

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2021 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、毕马威华振会计师事务所（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、公司负责人黄伟建（代）、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。

说明：公司原法定代表人陆建强先生于2022年1月11日因组织工作调动申请辞职，现由总经理黄伟建先生代为履行董事长和法定代表人职责。

五、**董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司2021年度利润分配预案如下：2021年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股分配现金红利2.00元（含税）。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已于2021年6月16日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定。

公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，将提交2021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等级的变动、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三节“管理层讨论与分析”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。

党委书记致辞

各位股东：

2021 年，是一个具有特殊意义的年份。这一年，我们迎来了中国共产党建党 100 周年的光辉时刻，开启了“十四五”规划和浙江高质量发展建设共同富裕示范区的新征程。面对来自疫情的冲击、全球“黑天鹅”和“灰犀牛”事件的波及、国内经济降速换挡的影响，全体财通人保持战略定力，怀必成之心、破艰难之局，以高质量党建引领高质量发展，同心同德同向发力，一手抓常态化疫情防控，一手抓各项业务创新拓展，向着既定目标奋楫笃行、披坚执锐、再写华章！

过去一年，我们坚持在对标行业中奋勇争先、做优业绩。得益于数字化先手布局，财富管理转型加速推进，投行综合服务不断创新，子公司核心优势持续提升，我们收获了一张来之不易的成绩单。报告期内，公司业绩稳健增长，实现归母净利润 25.66 亿元，同比增长 11.98%，创历史新高，公司 ROE 达到 10.68%；分类监管评级连续 7 年保持 A 类 A 级。配股再融资顺利获批，永安期货成功上市，集团综合实力迈上新台阶。。

过去一年，我们坚持在助力共富中发挥优势、展现担当。主动融入浙江高质量发展建设共同富裕示范区的大局，率先出台推进共同富裕 20 条举措，全力打造数字化金融产品中心，做优基金投顾六大策略，自研“展招”平台赋能一线服务，开展 600 余场投教公益活动，成功获评国家级投资者教育基地，旗下财通资管全年为投资者创造投资回报位居券商资管榜首（Wind 数据），为提升居民财产性收入、导正行业生态贡献了专业力量。牵头筹建的浙江省普惠财富管理研究院获准设立，对金融机构助力共富的新路径、新机制进行了有益探索。

过去一年，我们坚持在服务实体中创新模式、争创一流。全面推动“深耕浙江”战略提质增效，全面实施“凤凰行动”升级版助力计划，2021 年为实体企业直接融资规模首次突破 700 亿元，打造了浙版传媒、浙江新能、永安期货、李子园、华研精机等标杆项目，近两年浙江省内国企 IPO 市占率达 40%。IPO 及北交所审项目行业排名第 21 名，公司债、企业债承销规模行业排名第 19 名，IPO 及北交所辅导家数排名浙江省第 1，为后续发展打下了坚实基础。进一步深化全国首创的金融顾问制度，在杭州临平试点打造县域综合金融服务示范区。

过去一年，我们坚持在集团化发展中凝聚合力、高效协同。全力支持集团旗下各子公司、重要参股公司发挥特色优势，强化业务创新。永安期货经营业绩保持行业第 1，财通资管收入排名首次跻身行业第 6，财通基金创新量化定增模式，财通创新进入“有投有退”的良性循环，浙商资产（AMC）利润创出新高。持续优化全员协同机制，大力营造主动协同、高效协同的浓厚氛围，全年协同创收同比增长 29%。积极推进“数智监督”系统建设，全面强化集团化管控，筑牢风险防控基本盘。

过去一年，我们坚持在数字化改革中塑造变革、创新生态。搭建“数智财通”数字化生态平台，开展“全员数字化能力提升年”活动，全年累计推进 145 个应用项目的开发，上线应用 43 个，落地财富、投行、投研、监督、运营、管理六大领域第一批标志性成果，在 10 月 24 日“财通日”上正式发布。尤其是自主研发的金服宝·盘股系统，为企业解决了股权激励、行权交易、税务筹划等一揽子的痛点难点，成为企业综合金融服务的重要工具，全年签约 124 家上市/拟上市公司，新增托管资产超百亿元，在细分领域处于领先地位。

过去一年，我们坚持在践行公益中履行责任、回馈社会。作为省属国有证券公司，2021 年，公司深度履行社会责任，在乡村振兴、脱贫攻坚、公共教育、医疗卫生、文化传承等领域持续助力社会公益，通过“一善染心”公益品牌系统规范运作，聚合社会各界的公益力量，把点滴的小爱凝聚成对社会的大爱，传递向善正能量。并积极应对气候变化挑战，努力为实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量，彰显国有金融企业的担当。

时维四月，春和景明。2022 年，公司将以党建为统领，实施“服务大局、争创一流、除险保安”三大目标聚焦聚力行动，实施“活前台、强中台、稳后台”三大能力变革行动，实施“创新完善选人用人机制、创新完善激励约束机制、创新完善提质增效机制”三大治理机制创新行动，在服务全局、深化改革、龙头带动、“双碳”落实、共富探路、风险防控、数字变革七个方面展现更大作为，着力打造 N 个标志性成果，在全力服务浙江高质量发展建设共同富裕示范区中彰显财通新作为、新地位、新形象，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

财通证券股份有限公司

党委书记：章启诚

2022 年 4 月 28 日

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	管理层讨论与分析.....	34
第四节	公司治理.....	66
第五节	环境与社会责任.....	97
第六节	重要事项.....	102
第七节	股份变动及股东情况.....	113
第八节	优先股相关情况.....	121
第九节	债券相关情况.....	121
第十节	财务报告.....	134
第十一节	证券公司信息披露.....	289

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的公司2021年年度报告文本
	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
	其他有关材料

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	2021年1月1日至2021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
浙商资产	指	浙江省浙商资产管理有限公司
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
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》
《规范运作》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》
《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	CAITONGSECURITIESCO., LTD
公司的外文名称缩写	CAITONGSECURITIES
公司的法定代表人	黄伟建代
公司总经理	黄伟建

备注：2022年1月11日，公司原法定代表人陆建强先生因组织工作调动申请辞去公司董事长职务，现由总经理黄伟建先生代为履行董事长和法定代表人职责。

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	16,585,676,233.92	16,552,723,746.87
股本	3,589,014,753	3,589,000,000

注：2021年，公司A股可转债累计转股数量为14,753股，公司股本增加至3,589,014,753股。截至2022年3月，公司A股可转债累计转股数量为16,653股，公司股本增加至3,589,016,653股。公司将按照相关规定，及时办理注册资本的变更登记。

公司的各单项业务资格情况

适用 不适用

公司及其控股子公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度，本公司及其控股子公司从事的业务已取得相关主管部门的业务许可或者取得其颁发的业务许可证书或者资格证书。

（一）经营证券期货业务许可证

本公司持有《营业执照》和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

（二）其他主要业务资格

1、公司取得的其他主要业务资格

序号	业务资质名称	文号/证件号	发证机构
1	证券经纪业务资格	证监机构字（2003）66号	中国证监会
2	网上证券委托业务资格	证监信息字（2004）2号	中国证监会
3	结算参与者资格	《中国证券登记结算有限责任公司结算参与者结算协议》	中国证券登记结算有限责任公司
4	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字（2006）136号	中国证监会
5	代理“上证基金通”业务资格	《关于同意财通证券经纪有限	上海证券交易所

		责任公司开展“上证基金通”业务的函》	
6	提供中间介绍业务资格	证监许可（2008）1214号	中国证监会
7	参加全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格	中汇交公告（2008）62号	中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心
8	自营业务和证券承销业务资格	证监许可（2008）1467号	中国证监会
9	全国银行间同业拆借市场资格	银总部复（2009）69号	中国人民银行上海总部
10	证券资产管理业务和证券投资咨询业务资格	证监许可（2009）1292号	中国证监会
11	保荐机构资格	证监许可（2010）430号	中国证监会
12	代办系统主办券商业务资格	中证协函（2011）469号	中国证券业协会
13	融资融券业务资格	证监许可（2012）644号	中国证监会
14	中小企业私募债券承销资格	中证协函（2012）371号	中国证券业协会
15	约定购回式证券交易权限	上证会字（2012）222号	上海证券交易所
16	约定购回式证券交易权限	深证会（2013）15号	深圳证券交易所
17	代销金融产品业务资格	浙证监许可（2013）19号	中国证监会浙江证监局
18	作为转融通业务借入人参与转融资业务资格	中证金函（2013）117号	中国证券金融公司
19	浙江股权交易中心推荐商会员资格	《关于授予中信证券股份有限公司等66家机构推荐商会员资格的通告》	浙江股权交易中心
20	股票质押式回购交易权限	深证会（2013）63号	深圳证券交易所
21	股票质押式回购交易权限	上证会字（2013）98号	上海证券交易所
22	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	股转系统函（2013）942号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
23	转融券业务资格	上证函（2014）371号	上海证券交易所
24	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	股转系统公告（2014）80号	全国中小企业股份转让系统
25	港股通业务交易权限	上证函（2014）595号	上海证券交易所
26	互联网证券业务试点	中证协函（2014）727号	中国证券业协会
27	柜台市场试点资格	中证协函（2014）774号	中国证券业协会
28	股票期权经纪业务交易资格	上证函（2015）134号	上海证券交易所
29	中国人民银行全国银行间债券市	2008006	中国人民银行上海总部

	场准入备案		
30	进入利率互换市场的资格	-	全国银行间同业拆借中心
31	上市公司股权激励行权融资业务资格	深证函（2019）677号	深圳证券交易所
32	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	浙证监许可（2020）6号	中国证监会浙江证监局
33	证券投资基金托管资格	证监许可（2020）2829号	中国证监会
34	基金投资顾问业务试点资格	机构部函（2021）1698号	中国证监会

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
公司注册地址的历史变更情况	2020年7月22日，公司注册地址由“杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室”变更为“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	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网站	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》（浙国资资产〔2008〕72号），同意财通经纪增资345,120,000.00元。2008年12月12日，财通经纪在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本增加至1,126,859,522.00元。

4. 财通证券经纪有限责任公司变更为财通证券有限责任公司

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

5. 财通证券有限责任公司增资

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

6. 财通证券股份有限公司成立

2013年2月1日，浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》（浙财金〔2013〕11号），同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年7月24日，中国证监会下发《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2013〕968号），核准财通有限变更为股份有限公司。2013年10月15日，财通证券在浙江省工商局办理了变更登记，换发《企业法人营业执照》（注册号：330000000022291），注册资本变更为1,800,000,000.00元，公司类型变更为股份有限公司（非上市）。

7. 财通证券股份有限公司增资

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

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

8. 财通证券股份有限公司挂牌上市

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

9. 财通证券股份有限公司可转债

2020 年 12 月 10 日，经中国证监会《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，财通证券公开发行 3,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 38 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425 号文同意，财通证券 38 亿元可转债于 2020 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”。根据相关规定和《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“财通转债”自 2021 年 6 月 16 日起可转换为财通证券股份有限公司，当前转股价格为 13.13 元/股。截至 2021 年 12 月 31 日，财通证券 A 股可转债累计有 194,000 元转换为 A 股股份，累计转股数量为 14,753 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0004%，尚未转股的可转债金额为 3,799,806,000 元，占可转债发行总量的 99.9949%。

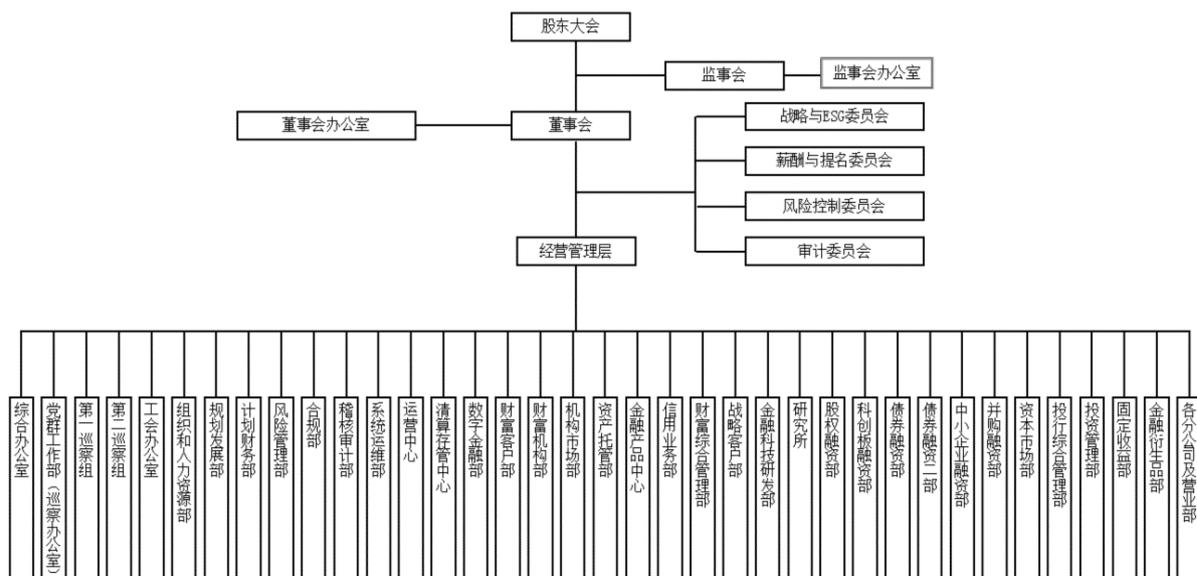
10. 财通证券股份有限公司配股

2022 年 1 月 21 日，经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178 号）文件核准，公司面向原股东配售 1,076,704,995 股新股。本次配股以股权登记日 2022 年 3 月 30 日上海证券交易所收市后公司总股本 3,589,016,653 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。截至配股认购缴款结束日（2022 年 4 月 8 日），本次配股有效认购数量为 1,054,713,257 股，其中新增注册资本（计入股本）1,054,713,257 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕135 号验资报告。本次配股发行完成后，公司注册资本增加至 4,643,729,910 元。

（二） 公司组织机构情况

√适用 □不适用

1. 公司治理架构及组织架构图（截至本报告披露日）



备注：2022 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会。

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；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。（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：阮雳

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。（依法须经批准的项目，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 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：吴林惠

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：145,555.5556 万元

持股比例：30.18%

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 2021 年 12 月 31 日，公司共设立 129 家营业部，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	104	四川	5	云南	1
北京	1	上海	2	福建	2

广东	4	江苏	8	江西	1
山东	1				

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	办公地址	联系电话
1	杭州绿地运河商务中心证券营业部	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 5 幢 1302-1305 室	0571-28806588
2	杭州环城北路第二证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 9 层 901、902 室	0571-86961118
3	杭州太和广场证券营业部	浙江省杭州市上城区太和广场 8 号 1701、1702、1703、1704、1705 室	0571-86963030
4	杭州文二路证券营业部	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
5	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
6	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
7	杭州庆春路证券营业部	杭州市庆春路 186 号	0571-87212520
8	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
9	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
10	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	0571-87217987
11	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
12	杭州金城路证券营业部	杭州市萧山区北干街道华瑞汇金中心 2601、2602、2603 室	0571-83696555
13	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
14	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

15	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
16	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	0571-64819247
17	杭州环城北路证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路169号汇金国际大厦西1幢301室	0571-87821828
18	建德江滨中路证券营业部	建德市新安江街道江滨中路201号	0571-60900190
19	杭州瓜沥建设四路证券营业部	杭州市萧山区瓜沥镇建设四路10674、10676号	0571-83686661
20	杭州下沙证券营业部	浙江省杭州市经济开发区白杨街道4号大街12-20-3、12-20-4号	0571-28051569
21	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
22	杭州九堡通盛路证券营业部	浙江省杭州市江干区九堡街道通盛路218、220号	0571-87234299
23	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
24	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
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	0571-89990315
27	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
28	杭州江秀街证券营业部	杭州市江干区维多利亚中心B座602室	0571-87234278
29	杭州环丁路证券营业部	杭州市江干区环丁路277号	0571-85352637
30	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
31	杭州市心南路证券营业部	浙江省杭州市萧山区蜀山街道市心南路1794号二层1796号二层	0571-83518382

32	湖州人民路证券营业部	湖州市天元颐城 7 幢人民路 425 号	0572-2052062
33	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	0572-6252111
34	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）	0572-5880805
35	德清德清大道证券营业部	浙江省湖州市德清县武康街道德清大 道 399 号 2001 室	0572-8078721
36	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	0572-2210576
37	湖州南浔人瑞路证券营业部	浙江省湖州市南浔区南浔镇人瑞路 532 号、536 号	0572-3021172
38	湖州新市府前路证券营业部	浙江省湖州市德清县新市镇府前路 5 号、5-1 号	0572-8899925
39	海宁水月亭西路证券营业部	海宁市水月亭西路 131 号	0573-87035555
40	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	0573-82059112
41	海盐秦山路证券营业部	海盐县武原镇秦山路 96 号	0573-86027999
42	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	0573-88958838
43	平湖城南东路证券营业部	浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东 路 328 号二层、330 号、332 号	0573-85297900
44	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
45	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
46	海宁海宁大道证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道开元大 厦 8 层 801-802 室	0573-87163727
47	绍兴人民中路证券营业部	绍兴市人民中路 399 号	0575-85222114
48	绍兴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

49	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
50	新昌环城南路证券营业部	新昌县南明街道环城南路 1-2 号	0575-86230448
51	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	0575-87110012
52	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
53	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
54	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
55	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
56	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区北辰商务大厦 19 楼	0575-85222127
57	绍兴迪荡湖路证券营业部	浙江省绍兴市越城区迪荡街道迪荡湖路 68 号昆仑国际 2 号楼 1602 室	0575-85323201
58	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
59	绍兴柯桥柯北大道证券营业部	浙江省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
60	台州解放南路证券营业部	台州市椒江区解放南路 18 号	0576-88869211
61	温岭中华路证券营业部	浙江省温岭市太平街道中华路 482、484、486 号	0576-86019002
62	玉环广陵路证券营业部	玉环县玉城街道广陵路 130 号	0576-87250337
63	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	0576-84848409
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	0576-85678119
65	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	0576-82581011

66	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
67	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
68	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
69	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
70	玉环楚门昌业北路证券营业部	浙江省玉环市楚门镇昌业北路 179、181、183、185、187、189、191 号	0576-87451022
71	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
72	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
73	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）	0579-87112759
74	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
75	兰溪人民南路证券营业部	兰溪市人民南路 103 号	0579-88906978
76	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	0579-84102761
77	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
78	东阳吴宁西路证券营业部	浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区吴宁西路 30-12 号	0579-86827235
79	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
80	江山中山路证券营业部	浙江省衢州市江山市中山路 66-1 号	0570-4033789
81	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
82	衢州龙游人民路证券营业部	浙江省衢州市龙游县龙洲街道人民南路 27-07 号	0570-7181205

83	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
84	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	0578-5099871
85	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
86	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
87	丽水缙云仙都路证券营业部	浙江省丽水市缙云县五云街道仙都路 58 号	0578-3120678
88	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
89	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
90	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
91	温州奥体城证券营业部	温州市龙湾区永中街道高新大道 999 号熙园 3 幢 112 室	0577-55562588
92	龙港中环大厦证券营业部	浙江省温州市龙港市中环大厦 1 幢 201 室	0577-68667622
93	平阳兴良路证券营业部	浙江省温州市平阳县昆阳镇金典世嘉花苑 5.6 幢 110 室	0577-23818556
94	洞头霞光大道证券营业部	浙江省温州市洞头区霞光大道 313 号	0577-21010060
95	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
96	宁海金融中心证券营业部	宁海县跃龙街道金融中心 2 号楼 9 楼（学勉路 1 号）	0574-25579010
97	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
98	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
99	宁波环城北路证券营业部	浙江省宁波市江北区环城北路西段 668 号 1-13、2-13, 672 号 1-14、2-14	0574-83068198

100	宁波镇海六合街证券营业部	宁波市镇海区骆驼街道六合街 60 号 1-9 室	0574-86258286
101	余姚南雷路证券营业部	浙江省宁波市余姚市南雷路 266、268 号，四明广场 3 幢 210 号	0574-62755100
102	宁波奉化大成路证券营业部	浙江省宁波市奉化区大成路 158 号 501 室	0574-87767611
103	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
104	象山丹河东路证券营业部	浙江省宁波市象山县丹东街道丹河东路 1088 号、1098 号	0574-65768358
105	成都天泰路证券营业部	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 1 号	028-62790666
106	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
107	成都府青路证券营业部	四川省成都市成华区府青路二段 177 号 9 栋 2 楼 207 号	028-63119079
108	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
109	都江堰宝莲路证券营业部	四川省成都市都江堰市幸福镇宝莲路“幸福家园二期-泸都家园”657 号 36 栋 1 层 7 号、8 号	028-67667703
110	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 987 号	0871-67373013
111	北京北三环证券营业部	北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 9 层 906 室	010-85518655
112	上海漕溪路证券营业部	上海漕溪路 251 弄 6 号	021-64848008
113	上海浦东新区民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路 1518 号、含笑路 80 号 B 楼 2001 室	021-68816838
114	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 1061 号中投国际商务中心 A 栋 13B	0755-88609007
115	深圳后海滨路证券营业部	深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3368 号鹏润达商业广场 1406	0755-82730069
116	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

117	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	0757-22683511
118	南京中山路证券营业部	南京市玄武区中山路18号	025-83176600
119	无锡永乐路证券营业部	江苏省无锡市梁溪区永乐路29号永通公寓1-1、2-6	0510-83590507
120	常熟枫林路证券营业部	常熟市枫林路186号-6,-7	0512-52895968
121	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼1楼	0512-67289343
122	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
123	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
124	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
125	连云港朝阳中路证券营业部	连云港市海州区朝阳中路9号建院未来城5号楼102商铺	0518-81886098
126	泉州宝洲路证券营业部	福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社区宝洲街721号万达写字楼A幢702、703室	0595-28687706
127	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
128	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
129	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

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至2021年12月31日,公司共设立26家证券分公司,具体数量及分布如下:

序号	分支机构名称	办公地址	联系电话
----	--------	------	------

1	浙江总部数字分公司	浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼 1303 室	0571-87820686
2	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
3	衢州分公司	浙江省衢州市白云中大道 9 号慧谷大厦 2004 室	0570-2288891
4	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
5	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
6	绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区人民中路 399 号 7 楼	0575-85136339
7	台州分公司	浙江省台州市椒江区解放南路 16 号 301 室	0576-88551176
8	丽水分公司	丽水市北苑路 198 号 301 室	0578-2226666
9	温州分公司	温州市人民东路 117 号中侨大楼	0577-88838155
10	舟山分公司	浙江省舟山市定海区临城街道合兴路 35 号 中昌国际大厦 102 室南面靠西第一间	0580-2368700
11	宁波分公司	浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号（月湖 金汇大厦 2106、2107 室）	0574-87633756
12	福建分公司	福州市晋安区塔头路 270 号隆华大厦 5 楼	0591-88596333
13	上海分公司	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号 6 层	021-58821035
14	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	010-62660160
15	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
16	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

17	厦门分公司	福建省厦门市思明区展鸿路 82 号国际金融中心 8 层 02 单元	0592-3781527
18	大连分公司	大连市甘井子区黄浦路 439 号 3 层	0411-39776633
19	青岛分公司	山东省青岛市崂山区海尔路 182-8 号半岛传媒大厦 20 层 2001、2002、2003、2004 户	0532-80955553
20	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
21	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	023-88105090
22	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
23	天津分公司	天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心 2509 室	022-58595977
24	安徽分公司	合肥市滨湖新区紫云路与华山路交口徽盐世纪广场 B 座 126 号商铺及 1502-1504 室	0551-65109399
25	陕西分公司	陕西省西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 A 座 10106 号	029-85727288
26	西南分公司	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 2 号	028-62790868

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
	签字会计师姓名	王国蓓、黄小熠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层 301 室
	签字的保荐代表人姓名	叶强、陆小鹿
	持续督导的期间	2021 年 7 月 26 日-2023 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	6,407,610,366.67	6,528,040,616.43	-1.84	4,952,243,604.81
归属于母公司股东的净利润	2,566,175,327.88	2,291,596,618.30	11.98	1,873,062,523.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,521,688,522.18	2,302,327,862.59	9.53	1,856,366,829.37
经营活动产生的现金流量净额	2,931,208,552.22	-4,188,642,382.36	不适用	6,665,569,904.07
其他综合收益	14,586,533.72	-49,026,149.08	不适用	47,479,491.42
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
资产总额	110,424,746,167.57	96,658,845,911.30	14.24	64,992,113,227.17
负债总额	85,207,460,713.37	73,201,841,046.60	16.40	43,643,711,512.90
归属于母公司股东的权益	25,205,013,524.17	23,447,794,571.04	7.49	21,339,452,695.47
所有者权益总额	25,217,285,454.20	23,457,004,864.70	7.50	21,348,401,714.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.71	0.63	12.70	0.52
稀释每股收益 (元 / 股)	0.68	0.63	7.94	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.70	0.64	9.38	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	10.68	10.53	增加0.15个百分点	9.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.49	10.58	减少0.09个百分点	9.20

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	16,585,676,233.92	16,552,723,746.87

净资产	22,628,084,688.77	21,421,496,766.38
风险覆盖率(%)	216.74	254.48
净资本/净资产(%)	73.30	77.27
净资本/负债(%)	25.91	30.81
净资产/负债(%)	35.36	39.87
资本杠杆率(%)	13.81	15.13
融资(含融券)的金额/净资本(%)	129.49	135.74
流动性覆盖率(%)	241.72	245.63
净稳定资金率(%)	143.43	160.43
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	6.96	11.57
自营固定收益类证券/净资本(%)	265.49	196.52

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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,330,946,116.11	1,856,116,986.06	1,420,858,870.25	1,799,688,394.25
归属于上市公司股东的净利润	446,787,224.88	598,599,315.09	548,523,528.32	972,265,259.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	439,179,606.18	591,973,494.31	508,638,855.31	981,896,566.38
经营活动产生的现金流量净额	2,936,781,419.19	-143,336,502.37	486,130,580.02	-348,366,944.62

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	145,395.24	主要是固定资产处置收益	18,257.41	144,104.62
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	72,218,535.92	主要是政府补助	16,417,599.61	16,624,174.81
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	5,343,235.60	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款。	2,315,350.00	13,368,600.00
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	-19,028,034.23	主要是对外捐赠	-30,612,323.39	-11,679,750.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	14,192,326.83		-1,129,872.08	1,761,434.63
少数股东权益影响额（税后）				
合计	44,486,805.70		-10,731,244.29	16,695,693.96

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	24,938,451,516.22	32,154,578,620.24	7,216,127,104.02	1,414,345,859.48
其他债权投资	7,036,028,384.00	8,403,884,691.99	1,367,856,307.99	286,408,991.87
其他权益工具	131,444,319.58	132,755,501.02	1,311,181.44	-
衍生金融工具	-27,168,971.70	121,884,900.16	149,053,871.86	-180,626,746.16
交易性金融负债	-	23,487,897.03	23,487,897.03	1,963,771.33
合计	32,078,755,248.10	40,836,591,610.44	8,757,836,362.34	1,522,091,876.52

注：对当期利润的影响金额包括：（1）持有处置上述项目取得的投资收益；（2）除其他债权投资和其他权益工具外的其他项目发生的公允价值变动损益；（3）其他债权投资发生的利息收入和减值损失。且上述对当期利润影响金额均为企业所得税前发生额。

十三、 其他

√适用 □不适用

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2021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21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本期财务报告个别科目的增减变动受新租赁准则的影响，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	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	22,808,134,890.24	20,521,337,750.35	11.14%
结算备付金	5,663,349,088.13	4,234,817,326.72	33.73%
融出资金	19,967,939,501.82	19,983,550,132.30	-0.08%
衍生金融资产	285,814,179.45	63,404,936.60	350.78%
存出保证金	289,612,199.82	533,420,494.66	-45.71%
应收款项	866,517,066.31	258,105,399.31	235.72%
买入返售金融资产	2,381,710,751.97	3,505,415,741.42	-32.06%
交易性金融资产	32,154,578,620.24	24,938,451,516.22	28.94%
债权投资	6,997,236,364.91	6,481,371,854.01	7.96%
其他债权投资	8,403,884,691.99	7,036,028,384.00	19.44%
其他权益工具投资	132,755,501.02	131,444,319.58	1.00%
长期股权投资	7,863,415,361.49	6,700,813,877.62	17.35%
投资性房地产	19,736,734.71	21,481,423.71	-8.12%
固定资产	318,825,686.07	336,495,307.46	-5.25%
使用权资产	644,379,617.10	-	不适用
在建工程	185,583.57	687,775.15	-73.02%
无形资产	368,434,509.33	384,777,019.29	-4.25%
递延所得税资产	544,376,835.22	561,411,829.21	-3.03%
其他资产	713,858,984.18	965,830,823.69	-26.09%
短期借款	240,452,463.90	485,797,765.03	-50.50%
应付短期融资款	7,652,211,471.26	10,156,894,839.47	-24.66%
拆入资金	400,134,444.45	1,300,381,555.60	-69.23%
交易性金融负债	23,487,897.03	-	不适用
衍生金融负债	163,929,279.29	90,573,908.30	80.99%
卖出回购金融资产款	21,127,194,519.52	14,342,315,565.97	47.31%
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	17,630,613,478.65	10.90%
代理承销证券款	-	218,000,000.00	不适用
应付职工薪酬	2,422,909,237.24	2,335,779,691.28	3.73%
应交税费	641,200,867.23	505,321,588.67	26.89%

应付款项	1,035,597,594.53	641,055,098.03	61.55%
合同负债	34,545,350.63	29,853,723.38	15.72%
租赁负债	622,339,738.34	-	不适用
应付债券	30,233,438,847.49	23,804,092,796.22	27.01%
递延所得税负债	97,069,765.25	246,745,706.32	-60.66%
其他负债	961,150,012.23	1,414,415,329.68	-32.05%
股本	3,589,014,753.00	3,589,000,000.00	0.00%
其他权益工具	488,096,122.07	988,121,041.93	-50.60%
资本公积	8,683,792,214.95	8,266,110,425.27	5.05%
其他综合收益	70,554,367.59	55,967,833.87	26.06%
盈余公积	1,256,244,499.61	1,059,976,416.21	18.52%
一般风险准备	3,731,956,757.56	3,148,566,936.75	18.53%
未分配利润	7,385,354,809.39	6,340,051,917.01	16.49%
归属于母公司股东权益合计	25,205,013,524.17	23,447,794,571.04	7.49%
少数股东权益	12,271,930.03	9,210,293.66	33.24%
项目	2021年1-12月	2020年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	3,426,270,731.59	2,984,267,404.51	14.81%
利息净收入	818,517,099.23	824,957,078.76	-0.78%
投资收益	2,833,541,047.30	1,891,778,201.96	49.78%
其他收益	72,218,535.92	16,417,599.61	339.88%
公允价值变动收益	-748,235,331.80	809,557,209.59	不适用
汇兑收益	305,179.38	-3,587,327.58	不适用
其他业务收入	4,993,105.05	4,650,449.58	7.37%
税金及附加	40,488,267.45	32,058,693.16	26.29%
业务及管理费	3,347,810,574.49	3,232,107,817.73	3.58%
信用减值损失	-30,827,270.29	462,637,410.65	不适用
其他业务成本	1,797,860.92	1,767,299.22	1.73%
营业外收入	718,450.71	2,308,141.33	-68.87%
营业外支出	19,601,163.65	32,902,674.54	-40.43%
利润总额	3,029,458,221.16	2,768,874,862.46	9.41%
所得税费用	466,346,119.25	477,016,969.30	-2.24%
净利润	2,563,112,101.91	2,291,857,893.16	11.84%
其他综合收益的税后净额	14,586,533.72	-49,026,149.08	不适用
综合收益总额	2,577,698,635.63	2,242,831,744.08	14.93%

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	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	20,834,441,857.80	18,877,795,845.65	10.36%
结算备付金	5,656,655,512.37	4,225,776,760.40	33.86%
融出资金	19,471,700,022.20	19,427,460,229.15	0.23%
衍生金融资产	285,814,179.45	57,210,883.15	399.58%
存出保证金	276,215,556.93	430,204,425.55	-35.79%

应收款项	566,695,164.99	16,137,378.97	3411.69%
买入返售金融资产	2,297,819,463.74	3,271,653,026.44	-29.77%
交易性金融资产	29,666,955,157.44	23,035,821,882.39	28.79%
债权投资	6,991,835,921.92	6,481,371,854.01	7.88%
其他债权投资	8,403,884,691.99	7,036,028,384.00	19.44%
其他权益工具投资	132,755,501.02	131,444,319.58	1.00%
长期股权投资	9,096,339,702.89	7,816,356,789.97	16.38%
投资性房地产	19,736,734.71	21,481,423.71	-8.12%
固定资产	310,995,143.85	327,591,188.53	-5.07%
使用权资产	506,628,438.07	-	不适用
在建工程	185,583.57	552,455.47	-66.41%
无形资产	360,219,987.02	376,496,532.69	-4.32%
递延所得税资产	410,654,631.26	431,781,339.43	-4.89%
其他资产	690,620,668.81	858,629,734.80	-19.57%
应付短期融资款	7,652,211,471.26	10,156,894,839.47	-24.66%
拆入资金	400,134,444.45	1,300,381,555.60	-69.23%
衍生金融负债	163,929,279.29	90,573,908.30	80.99%
卖出回购金融资产款	21,127,194,519.52	14,342,315,565.97	47.31%
代理买卖证券款	19,350,922,881.10	17,458,094,346.47	10.84%
代理承销证券款	-	218,000,000.00	不适用
应付职工薪酬	1,672,912,067.96	1,611,147,036.85	3.83%
应交税费	479,080,297.84	358,004,808.34	33.82%
应付款项	1,023,493,958.07	640,791,197.67	59.72%
合同负债	33,430,346.65	25,500,999.56	31.09%
租赁负债	482,869,329.31	-	不适用
应付债券	30,233,438,847.49	23,804,092,796.22	27.01%
递延所得税负债	77,386,125.28	233,929,615.87	-66.92%
其他负债	655,065,663.04	1,162,571,017.19	-43.65%
股本	3,589,014,753.00	3,589,000,000.00	0.00%
其他权益工具	488,096,122.07	988,121,041.93	-50.60%
资本公积	8,906,804,201.05	8,454,205,396.95	5.35%
其他综合收益	79,506,446.73	51,245,658.46	55.15%
盈余公积	1,286,876,587.44	1,090,220,122.75	18.04%
一般风险准备	2,931,163,982.01	2,537,851,052.63	15.50%
未分配利润	5,346,622,596.47	4,710,853,493.66	13.50%
项目	2021年1-12月	2020年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	2,052,932,971.21	1,811,086,920.45	13.35%
利息净收入	724,829,130.35	717,317,426.33	1.05%
投资收益	2,536,295,328.37	1,547,224,031.38	63.93%
其他收益	12,571,581.90	8,890,907.04	41.40%
公允价值变动收益	-671,966,797.57	668,296,521.67	不适用
汇兑收益	-951,091.43	-3,271,528.77	不适用
其他业务收入	4,993,105.05	4,647,146.63	7.44%

税金及附加	32,092,025.85	24,759,464.53	29.62%
业务及管理费	2,362,795,900.04	2,218,757,331.43	6.49%
信用减值损失	-20,422,428.85	448,798,462.39	不适用
其他业务成本	1,797,860.92	1,767,299.22	1.73%
营业外收入	704,263.35	1,179,200.39	-40.28%
营业外支出	18,848,465.95	28,862,624.39	-34.70%
利润总额	2,264,296,667.32	2,032,425,443.16	11.41%
所得税费用	297,732,020.44	357,247,482.06	-16.66%
净利润	1,966,564,646.88	1,675,177,961.10	17.39%
其他综合收益的税后净额	28,260,788.27	-21,681,544.96	不适用
综合收益总额	1,994,825,435.15	1,653,496,416.14	20.64%

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，面对错综复杂的内、外部环境，公司始终坚持合规经营、稳健发展，大力优化战略布局，主动把握市场发展机遇，各主要业务实现高质量发展，经营业绩稳步提升。公司财富管理业务加快转型步伐，产品代销业绩实现跃升；投资银行业务以区域聚焦为主线、以综合金融服务为抓手，经营业绩稳中有升；资产管理业务主动求变，实现高质量发展；投资板块迎难而上、顶住压力，收益良好；期货业务稳居前列。2021年，公司荣获“2021年度卓越上市企业”殊荣，分类评价连续7年保持A类A级，并连续2年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4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”。

报告期内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和另类投资业务。

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、报告期内公司所处行业情况

证券行业作为资本市场的主体，既是资本市场的重要参与者，又是市场的主要服务者。在服务实体经济中迎来新的发展机遇期，业务转型不断深化，经营情况整体向好。截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，净资本为 1.98 万亿元。2021 年，140 家证券公司实现营业收入 5,024 亿元，同比增长 12.03%。其中，代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1,333 亿元、证券承销与保荐业务净收入 613 亿元、财务顾问业务净收入 79 亿元、投资咨询业务净收入 55 亿元、资产管理业务净收入 318 亿元、利息净收入 636 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,377 亿元；实现净利润 1,911 亿元，同比增长 21.32%（数据来自中证协，2021 年）。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）财富管理业务

1、证券经纪

市场环境

2021 年，A 股市场窄幅震荡上行，截至期末，上证综指、深证成指和创业板指分别上涨 4.80%、2.67% 和 12.02%；沪深两市全年股基交易额 276.34 万亿元，同比增长 25.3%，成交额创新高；证券公司全年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为 1,333.42 亿元，同比增长 14.8%（数据来自 Wind、中证协，2021 年）。

经营举措及业绩

报告期内，公司围绕“深耕浙江，服务全国，争创一流”的愿景，聚焦行业转型升级，优化公司业务协同机制，稳步推进财富管理业务，围绕客户感知和经营效率，大力加强“数智财富”建设，同时落实分支机构新设布局和提质增效。2021 年公司 APP 注册用户数同比增长 19%，其中线上引流客户数同比增长 300%。公司的股票基金成交金额 67,451 亿元，同比增长 11.50%；经纪业务客户数 248 万户，同比增长 14.3%；客户资产日均规模 6,086 亿元，同比增长 40.2%。

2021 年公司代理买卖证券业务规模情况如下表所示：

项目		2020 年度	2021 年度
股票和基金	交易量（亿元）	60,493	67,451
	客户数量（万户）	217	248
	日均客户资产（亿元）	4,341	6,086

数据来源：公司内部统计，2021 年

注 1：上表数据为母公司数据；

2022 年展望

2022 年，公司证券经纪业务将围绕专业服务，发力扩大机构客户和个人客户队伍，着重在以下三方面开展工作：一是运用金融科技赋能经纪业务运营，深入优化经纪业务办理流程，提升见证系统和 VTM 终端办理功能，为业务办理提效增速；二是加强机构客户专业服务能力，以客户需求为出发点，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，不断提升机构经纪比重，优化客户结构与收入结构；三是提升零售客户服务质量，持续开展客户服务覆盖策略，做好客户分级与精准营销工作，坚持增量开发与存量维护“两条腿走路”。

2、产品代销

市场环境

2021 年，财富管理业务发展迎来新蓝海，财富人群与可投资产快速增长，理财市场加速扩容。证券行业坚持探索差异化发展路径，深化财富管理业务转型，代销金融产品业务延续去年以来的高增长局面持续快速发展。2021 年，证券行业实现代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%（数据来自中证协，2021 年）。

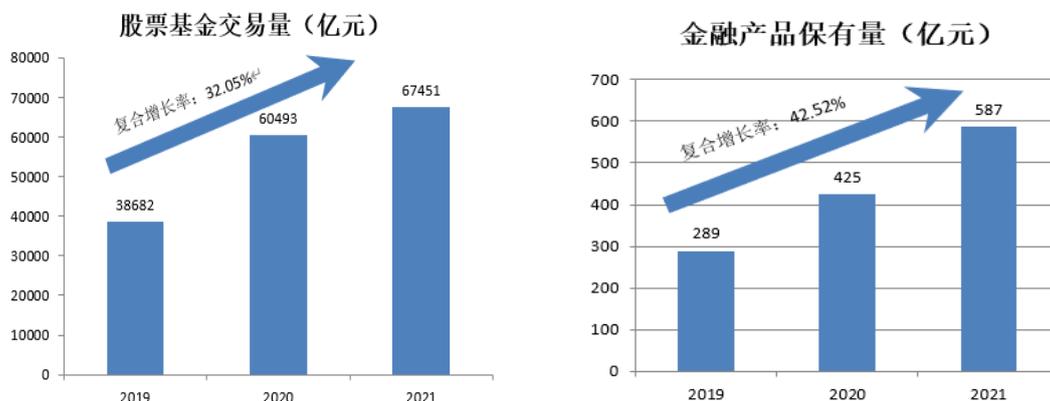
经营举措及业绩

报告期内，公司积极开展优质管理人及产品的引入工作，进一步丰富金融产品线；大力推进各类金融产品的销售工作，重点推动权益类产品的路演、培训和推广；依托金融科技赋能实现展业数智化转型，组织开展以“展招平台”为媒介的线上化服务营销工作，服务效能大幅提升，产品代销业绩实现跃升。报告期内，公司取得基金投顾试点业务资格，具备展业资格的基金投顾人数超 1,200 人，并于 2021 年 12 月完成业务试点上线，首月签约资产超 9,000 万元，签约客户超 5,800 户。截至报告期末，公司累计实现金融产品销售量 744.39 亿元（以上金融产品包含权益类金融产品，固收类金融产品，货币类金融产品，其中货币类金融产品按照年保有量计算）同比增长 16.50%，其中权益类产品销售规模 233.81 亿元，同比增长 67.73%。金融产品年化保有量金额为 476.78 亿元，同比年增长 34.28%，年化保有量份额为 587.29 亿，同比增长 36.59%。

2022 年展望

2022 年，公司以产品代销业务为代表的财富管理业务，将围绕“好产品、好渠道、好投顾、好机制、好运营”，持续提升“财通赢家”品牌，着重在以下三方面开展工作：一是加强投研能力建设，以财通优选产品为抓手，构建高效的产品筛选与配置体系，提升公司金融产品质量；二是丰富产品类型，提供定制化服务，完善互联网产品线，推动企业客户向财富客户转化，中小散户向产品

转化；三是加大数智化转型步伐，以数字化技术赋能产品筛选、引进、销售、服务，同时围绕全员营销，加强分支机构业务培训，进一步提高产品销售专业化水平。



说明：金融产品销售额与保有量的统计口径包括权益类金融产品，固收类金融产品，货币类金融产品。

(二) 投资银行业务

1、股权融资

市场环境

2021 年，得益于证券发行注册制的推行和分步实施，股权市场融资规模持续发展。2021 年证券公司共服务 481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家、增长 13.87%。其中，在科创板首发上市的“硬科技”企业有 162 家，融资 2,029.04 亿元；在创业板首发上市的成长型创新创业企业有 199 家，融资 1,475.11 亿元。两板首发上市家数占全年 IPO 家数的 75.05%，融资金额占全年 IPO 融资总额的 65.48%，引导资本有效支持科技创新。2021 年证券公司服务 527 家境内上市公司实现再融资，融资金额达到 9,575.93 亿元，分别同比增加 132 家、增长 8.10%。证券公司承销债券 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。证券行业 2021 年实现投资银行业务净收入 699.83 亿元，同比增长 4.12%。（中证协，2021 年）。

经营举措及业绩

报告期内，公司积极贯彻落实“凤凰行动”2.0 和“融资畅通”工程升级版，深入推进金融顾问制度建设和“深耕浙江 2.0”专项行动。截至报告期末，共完成 6 单 IPO 和再融资项目，融资规模 73.83 亿元（含可转债），实现业务净收入 27,461 万元，同比增长 59.66%；完成申报 14 单 IPO 及北交所项目，创历史新高，其中主板项目 5 单，创业板项目 4 单，联合主承销项目 2 单，北交所项目 3 单。IPO 及北交所在会审核项目排名行业前 21 位，IPO 及北交所辅导备案家数在浙江省内排名第一。

2022 年展望

2022 年，公司股权融资业务将继续坚持“深耕浙江、服务全国、争创一流”的发展愿景，以 IPO 及北交所业务作为投行业务提升影响力的重要抓手，全面推动股权融资业务再攀高峰，着重在以下三方面开展工作：一是充分利用浙江省“专精特新”小巨人企业领跑全国的区位优势，加大北交

所项目战略投入，力争实现北交所业务弯道超车；二是借势凤凰行动 2.0，储备业务发展势能，培育公司核心客户群体；三是持续探索“投资+投行+研究”协同联动模式，充分利用好分公司的渠道优势，整合全集团资源，打通各条线业务单元，全面提升协同效果。

2、债券及结构化融资

市场环境

2021 年，在“严监管、控风险”的政策导向下，监管在逐步收紧城投客户和产业类客户的融资规模。截至 2021 年末，全国公司债和企业债的发行规模为 3.87 万亿元，同比仅增加 2.88%，其中，企业债发行规模同比增长超过 10%，公司债基本与去年持平。证券公司全年承销的债券融资总额 94,845 亿元，同比增长 64.81%，实现债券主承销收入 229.67 亿元，同比增长 27.42%（数据来自中证协，2021 年）。

经营举措及业绩

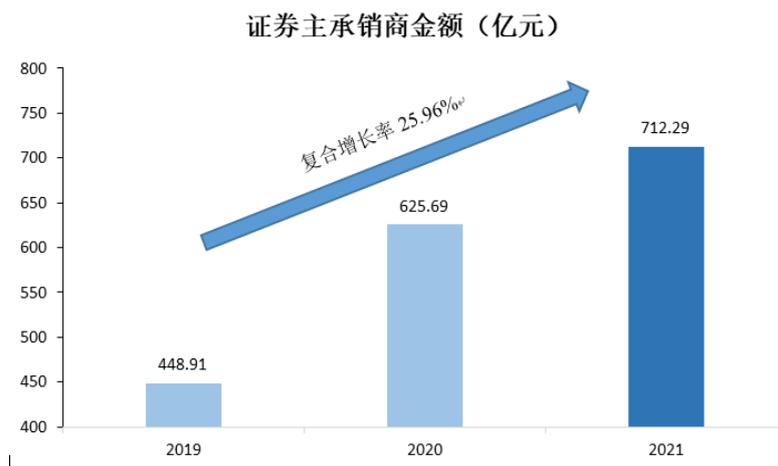
报告期内，公司坚持以“深耕浙江 2.0”为重要抓手，提升区域重点客户覆盖度，加强区域品牌建设。截至报告期末，公司共完成 103 单债券项目的发行与销售工作，同比增长 32.05%；主承销金额 638.46 亿元，同比增长 11.67%，其中公司债及企业债的承销规模为 623.46 亿元，同比增长 12.53%，跑赢市场增幅。

2022 年展望

2022 年，公司债券及结构化融资业务将继续贴近市场、对标行业、突破难题，着重在以下三方面开展工作：一是以综合金融服务为抓手，探索为地方政府提供国企转型、产业赋能、招商基金、战略咨询的投行“1+4”综合服务；二是持续引进优质团队，做大债券规模，并在省内通过网格化分工，在高等级债券方面进一步突破；三是通过与资管子公司、香港子公司确定资产证券化业务和境外债的协同模式，在境外债、ABS 等业务品种上取得突破。

2021 年公司投行业务经营数据：

项目		2020 年	2021 年
IPO	承销次数（次）	4	5
	承销金额（万元）	309,155	588,299
再融资（股权）	承销次数（次）	2	0
	承销金额（万元）	87,571	0
可转债	承销次数（次）	2	1
	承销金额（万元）	142,700	150,000
企业债	承销次数（次）	2	17
	承销金额（万元）	330,000	1,109,900
公司债	承销次数（次）	73	85
	承销金额（万元）	5,296,472	5,124,717
其他债券	承销次数（次）	3	1
	承销金额（万元）	91,000	150,000
合计	承销次数（次）	86	109
	承销金额（万元）	6,256,898	7,122,916



（三）证券资产管理业务

市场环境

2021 年，资管新规迎来过渡期的收官之年，证券行业资管业务回归本源，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 2021 年末，证券行业资产管理业务规模为 10.88 万亿元，同比增长 3.5%。2021 年实现资管业务净收入 317.86 亿元，同比增长 6.1%。

经营举措及业绩

报告期内，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。财通证券资管深入贯彻落实公司“五大战略”部署，紧贴业务需求，全面推进数字化改革；坚持深耕浙江，充分发挥区域优势；强化集团协同，发力打造财富管理新高地；持续培养投研优势，推动业务平稳均衡发展。截至报告期末，财通证券资管受托总资产管理规模达 2,038 亿元，同比增长 33%。其中，公募 998 亿元，同比增长 108%；非货公募 861 亿元，同比增长 174%。报告期内，财通证券资管实现营业收入 14.99 亿元，同比增长 21.41%；实现净利润 4.56 亿元，同比增长 92.57%。根据中证协年中业绩排名公布，财通证券资管排名高居行业第六位，基于优异业绩表现，让财通证券资管接连斩获“金牛券商集合资产管理人”、“中国证券业全能资管机构君鼎奖”、“卓越券商资管公司”和“最佳券商资管”等业内含金量极高的大奖，品牌建设再上新台阶。

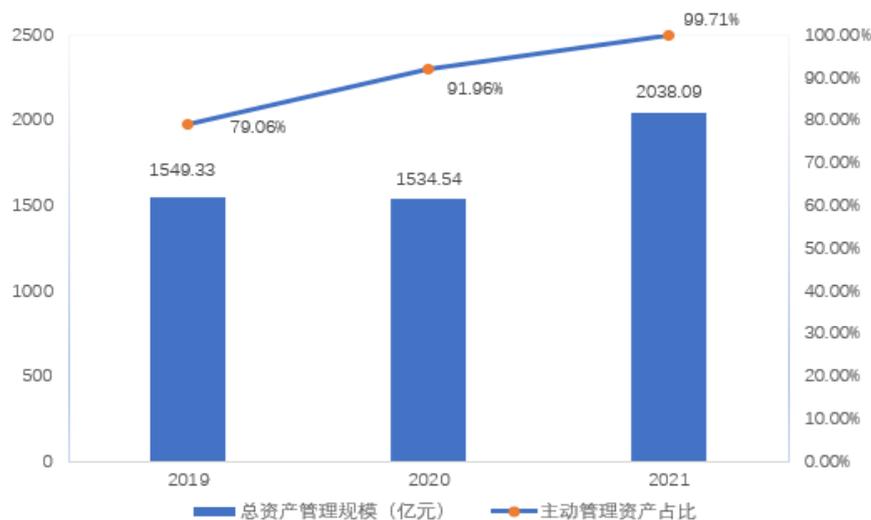
2021 年公司证券资产管理业务受托规模情况如下表所示：

项目	2020 年度	2021 年度
资产管理份额总规模（亿元）	1,534.54	2,038.09
其中：定向资产管理业务规模（亿元）	322.89	413.81
集合资产管理业务规模（亿元）	482.57	569.05
专项资产管理业务规模（亿元）	249.56	57.19
公募基金	479.52	998.04
主动管理规模（亿元）	1,411.21	2,032.27

数据来源：公司内部统计，2021 年

2022 年展望

2022 年，财通证券资管将继续夯实资管业务能力建设，提升投资能力，完善产品和销售布局，着重在以下三方面开展工作：一是继续打磨投研能力，着重培育长期业绩，持续完善产品布局；二是不断优化市场销售体系，提高公司品牌知名度，并坚持推进“深耕浙江”战略，挖掘并服务浙江本土客户需求；三是以数字化转型为主线全面提升核心竞争力，优化业务流程，赋能业务发展。



(四) 证券投资业务

市场环境

2021 年，全球经济在波动中延续复苏势头，但叠加全球疫情反复冲击、供给约束导致的“类滞胀”、总体偏紧的货币政策等内外部宏观环境变化的影响，资本市场呈现出增长乏力、结构分化的局面。A 股大盘全年呈现高位震荡、快速轮动的态势。

经营举措及业绩

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，并对自营去方向性投资策略开展研究。截至报告期末，股票自营业务投资收益率均高于上证指数、深圳成指涨幅。

在固定收益投资方面，公司坚持稳中选优的策略，加强信用评估、投资研究和资金保障工作；继续推进大类资产配置投资与研究，积极推进新产品、新结构、新模式的应用，持续扩大衍生品投资。报告期内，公司自营债券业务荣获中央国债登记结算有限责任公司 2020 年度“债券业务进步奖”。此外，公司于年内完成了金融衍生部的筹建工作，推出了如“收益互换+网下打新”、“收益互换+存量盘活”等创新业务产品。

2021 年公司投资管理部和固定收益部自营业务规模情况如下表所示：

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
股票 (亿元)	10.37	17.74	9.81
固定收益类 (亿元)	94.99	224.14	324.65

数据来源：公司内部统计，2021 年

2022 年展望

2022 年，伴随经济逐步复苏，流动性预计相应收缩，但市场中景气度超预期的赛道及其中的优秀公司仍有投资机会，公司证券投资业务将主要进行确定性投资，并做好下行风险控制。权益投资方面，将保持主动权益类投资业务规模稳重提升，探索开展投资稳定性研究；固定收益方面，将继续加大对大类资产配置的研究和量化策略的研发，完善投研体系，搭建数智化投研平台；金融衍生品方面，将对内全面铺开衍生品业务在分支机构的推广工作，对外重点开拓私募基金等产品类客户和场外衍生品同业等机构客户，同时尝试开发资本中介业务和量化投资业务，通过“收益互换+”等创新业务模式打造重要盈利增长点。

（五）证券信用业务

1、融资融券

市场环境

2021 年，融资融券业务整体发展较为平稳。截至 2021 年末，全市场融资融券余额 18,321 亿元，同比增长 13.16%，其中融资余额 17,120 亿元，同比增长 15.52%；融券余额 1201 亿元，同比减少 12.29%；两融余额占 A 股流通市值比重 2.44%，较上年末降低 0.08 个百分点（数据来自中国证券金融公司，2021）。

经营举措及业绩

报告期内，公司持续推动信用业务数字化改革，定制个性化利率政策和营销活动，积极进行两融业务推广；进一步加强业务风险管理，建立大客户尽调指引，设立全场景担保品风险评估模型。截至报告期末，公司两融日均规模同比增长 18%；两融业务收入 12.75 亿元，同比上升 18%，创历史新高。

2021 年末公司融资融券业务规模情况如下表所示：

项目	2020 年度	2021 年度
融出资金余额（亿元）	198.96	199.33
融出证券余额（亿元）	13.55	2.35
期末维持担保比例	257.01%	293.55%

数据来源：公司内部统计，2021

2022 年展望

2022 年，公司融资融券业务将继续把握市场主流的发展趋势，优化两融业务的交易模式，着重在以下三方面开展工作：一是灵活运用不同的交易策略、交易结构用于服务机构、高净值客户群体的个性化需求，提高创新成果转化的成效；二是建立统一的客户信用评价体系，加强标的证券和担保证券的评估模型建设，进一步完善信用管理；三是打造智能化、全方位业务风控系统，建立对高集中度担保券和大额融资融券客户动态持续管理机制，优化预警及风险处置机制和操作流程。

2、股票质押

市场环境

2021 年，股票质押式回购业务面临的违约风险得到边际改善，但在“压规模+控风险”的监管导向下，规模持续收缩。2021 年末，场内股票质押融出资金为 2,270 亿元，同比下降 30.39%；股票质押回购利息收入 162 亿元，同比下降 10.68%（数据来自中证协，2021）。

经营举措及业绩

报告期内，股票质押业务坚持贯彻执行公司“深耕浙江”战略，围绕“稳规模、提品质”有序开展，持续优化资产结构和业务结构，期间与多家股份制银行及其理财子建立了渠道合作关系。截至报告期末，股票质押业务余额为 46.14 亿元，平均履约保障比例为 319%，其中自有资金的出资规模为 18.84 亿元（监管报表口径）。

2022 年展望

2022 年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押业务，注重稳规模、提品质。还将加强自身投研能力，加大对上市公司的风险识别，并通过结构调整，进一步提升股票质押业务的资产质量。

（六）期货业务

市场环境

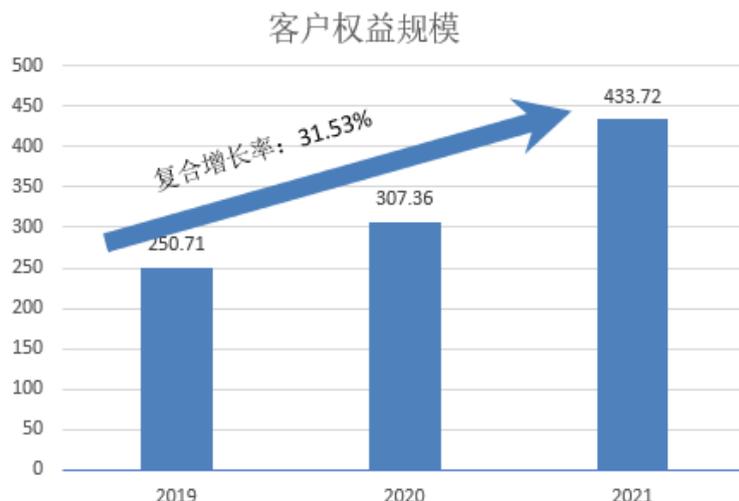
2021 年，中国期货市场蓬勃发展，期货期权品种持续丰富，衍生品体系日益完善，市场成交量创历史新高，连续三年实现正增长。中期协发布数据显示，以单边计算，全国期货市场全年成交量为 75.14 亿手，同比增长 22.13% 和，成交额 581.2 万亿元，同比增长 32.84%；全行业客户权益为 11,847 亿元，较上年同期增长 43.65%（数据来自 Wind，2021）。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过参股公司永安期货股份有限公司（下称“永安期货”）开展期货业务。2021 年，永安期货实现主板上市，发行股票 1.45 亿股，募集资金 26 亿元。公司坚持价值导向，全年实现营业收入 378.42 亿元、归属于母公司股东的净利润 13.07 亿元，创经营业绩新高。公司坚持合法合规，守住风控底线，分类监管再次获得期货行业 AA 最高评级。与此同时，公司肩负行业使命服务实体经济，聚焦模式创新，累计服务实体企业过万家；落地数智战略开辟发展新路径，推进业务数字化、投研一体化、运营精细化、营销网络化、合规智能化等 5 方面转型；坚持研究创造价值，升级研究数据库、策略流水线、品种评级等功能，运行机制实现流程化、常态化，为公司拓展投研能力夯实基础。

2021 年期货经纪业务指标情况：

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
成交金额（万亿元）	12.65	15.06	18.55
成交手数（亿手）	1.92	2.29	2.5
客户权益规模（亿元）	250.71	307.36	433.72



2022 年展望

2022 年，永安期货将站在主板上市新起点上，不断做大业务规模、做厚经营利润、提升协同效能、巩固行业地位，以“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标，通过“五个永安”战略路径，打造行业领先、独具特色的衍生品投行。公司将着重在以下三方面开展工作：一是提高产品创设能力、资金承载能力，布局未来 3-4 年产生盈利的业务，巩固公司行业领军地位；二是提升公司各方面治理能力，对内加强内部控制、提升治理水平，对外完善信息披露、舆情管理和宣传工作，树立公司资本市场优质形象；三是持续推进协同工作，基于前期合作经验，探索在财富管理业务、场外衍生品业务等方面新的合作模式。

（七）境外证券业务

市场环境

2021 年，受香港提高印花税、监管新规等多重冲击，港股表现欠佳。截至 2021 年末，恒生指数下跌 14.08%，全年新股上市 98 只，同比减少 33.36%，整体募资额 3,313.4 亿港元，同比下降 17.19%（数据来自 HKEX Fact Book 2021）。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过全资境外子公司财通证券（香港）有限公司（下称“财通香港”）开展境外证券业务。财通香港有效应对香港社会全年的新冠疫情，以及全球市场出现的剧烈波动等内外部影响因素，持续加强团队建设，全力开展数字化转型工作，保持了经营业绩的总体稳定。从具体业务板块看，经纪业务板块和去年基本持平，资产管理业务在管理规模和管理费收入上有增长，投行业务基本持平，投资业务实现增长，跨境业务实现突破，与境内客户合作在港设立基金 5 只，完成两单 QFII 项目落地。

2022 年展望

2022 年，财通香港将以合规风控为重点，精细化内部管理水平；同时，积极对接渠道和客户，重点开发高净值个人、家族办公室、金融机构客户，巩固经纪、融资和投资业务的现有基础；

提升资管和投行业务建设，主动管理业务优先发展固定收益投资优势，投行业务加强跨境融资安排，在跟投及对外合作基础上逐步强化自身能力。

（八）基金业务

市场环境

2021 年，A 股市场窄幅震荡上行，公募基金新发热度也随市场情绪波动，但总体保持了较高水平，财富效应显著，行业持续升温。截至 2021 年末，公募基金资产管理规模 25.56 万亿元，同比增长 28.51%；公募基金数量 9,288 只，同比增长 17.38%；其中非货币基金规模 16.09 万亿元，同比增长 35.94%（数据来自中国证券投资基金业协会，2021 年）。2021 年 6 月，首批 9 只公募 REITs 基金成功上市，成为资本市场创新改革的又一里程碑，也为公募基金行业扩展能力边界打开了空间。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。财通基金继续巩固增业务优势，扎实推进财富管理转型，加大创新业务发展，推出定增量化对冲产品；落实数字化赋能，稳步推进投研、营销和后台服务数字化进程；投研团队和体系建设有序开展，经营业绩稳中有升。截至报告期末，财通基金总资产管理规模为 1,024.02 亿元，较年初增长 39.90%。公募基金管理规模 549.36 亿元，非货公募管理规模 442.95 亿元；专户产品管理规模 474.66 亿元。2021 年，财通基金实现营业收入 6.21 亿元，净利润 1.63 亿元，同比增长 27.97%。

财通基金 2021 年基金业务经营情况如下表所示：

项目	2020 年度		2021 年度	
	公募	专户	公募	专户
管理规模（亿元）	375.70	356.28	549.36	474.66

数据来源：公司内部统计，2021 年

2022 年展望

2022 年，财通基金将紧跟资管行业监管趋势，把握基金行业发展新机遇，基于自身资源禀赋，进一步发挥专业特色能力，加快产品创新，为中国居民资产配置时代的到来提供优质的产品与服务。财通基金将着重在以下三方面开展工作：一是深化“数智基金”，加强研销过程化管理，推动定增管家、易驱动平台、产品中心、投研支持平台、企业微信“数字化营销支持平台”等项目建设。二是依托“拳头产品”创新，服务集团财富转型。在主动权益业务上，完善不同风格产品线；在固收业务上，拓展固收+、短债、机构委外业务；在量化业务上，拓展优势产品规模，加强传统量化产品布局；在资产配置业务上，战略布局 FOF、养老、基金投顾业务。三是搭建顺应发展趋势的渠道网络，重点推进银行渠道、集团战略级客户，挖掘更多面的互联网渠道合作。

（九）另类投资业务

市场环境

2021 年，我国股权投资市场整体表现活跃，投资金额为 1.42 万亿元，同比增长 60.4%；退出案例数共 4,532 笔，同比上升 18.0%，被投资企业 IPO 占比接近 7 成，注册制改革持续推进和北交所开市是拉动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。（数据来自清科研究中心，2021）。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过全资子公司财通创新开展另类投资业务。财通创新积极推进“深耕浙江”战略，聚焦特色行业中的科技创新型企业，主动与集团各个板块开展业务协同，坚持以数字化转型为主线，推动各项工作有序开展。报告期内，完成投资项目 12 个，投资金额合计 5.8 亿元。截至报告期末，累计投资股权投资项目 38 个，投资金额合计 40.8 亿元，其中，累计实现 6 个项目 IPO 上市，4 个项目已完成退出。

2022 年展望

2022 年，财通创新将在保持原有稳健风格的基础上进一步提升投资能力，不断巩固并拓展项目来源与渠道，深挖行业与产业链，扩大投资规模，提高投资组合收益率；进一步深化“投资+研究”协作机制，推动资源整合与产出效益提升；进一步深化数字化转型，积极融入集团数字化生态布局，主动对接母子公司数字化风险防控体系，加快公司治理效能聚升。

（十）私募股权投资基金业务

市场环境

2021 年，我国股权投资市场新募集资金总规模达到 2.21 万亿元，同比上涨 84.5%，新募基金数量同比上涨 100.7%。（数据来自清科研究中心，2021 年）。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过全资子公司财通资本开展私募股权投资基金业务。财通资本明确“一主两翼三引擎”战略思路，找准综合金融服务切入点定位，着力扩大政府产业基金服务覆盖度；深抓行业研究，聚焦战略新兴产业，开展特色化股权投资业务；紧抓数字化建设主线，系统架构数智资本平台。截至报告期末，财通资本全年累计产业基金认缴管理规模 190.50 亿元；私募股权基金实缴管理规模 22.57 亿元，聚焦半导体、医疗健康等重点行业投资机会。

2022 年展望

2022 年，财通资本将以推动组织变革为基础，以专业能力提升为核心，以数字化建设为主线，以两大业务创新为突破口，以综合金融服务为载体，着重在以下三方面开展工作：一是创新产业基金管理模式，打造“基金管理+产业招商”示范点，提升专业管家品牌知名度；二是创新股权基金募投模式，优化内部协同机制，形成特色打法；三是加快建设数智资本平台，打造“财管家”基金管理工具，满足地方平台基金管理需求。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区域市场和政策优势显著，有力拓展公司发展空间

浙江省地处我国经济繁荣的长三角地区，有力承接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展等重大战略，肩负建设共同富裕示范区的历史使命，深入贯彻国家金融工作部署，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。省内各项经济指标均处于全国领先水平。2022年，3月18日，央行、银保监会、证监会、外汇局、浙江省政府联合发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，为浙江建设共同富裕示范区提供有力支持。浙江是国内最早一批启动建设数字经济的地区，数字经济规模处于第一梯队。浙江也是民间财富与民营经济发展的高地，2019-2021年浙江省人均可支配收入分别为49,899元、52,397元及57,541元，均位列全国第3（数据来自国家统计局，2022），仅次于上海与北京，较高的经济水平及居民财富水平为财富管理业务的开展提供了潜在动力。省内民营经济发达，优质企业资源众多，为资本市场业务的开展提供了良好的客户资源和广阔的拓展空间。2021年，浙江省新增境内上市公司82家，首发募集资金达630.99亿元，较2020年新增276.52亿元，同比增长78.01%，位居全国第4（数据来自Wind，2021）。浙江在今后一个时期实施的一系列重大举措，如高质量发展建设共同富裕示范区，深化实施“凤凰行动”“雄鹰行动”“雏鹰行动”，建设杭州国际金融科技中心，高水平建设钱塘江金融港湾等，都为财富管理、投资银行、股权投资等业务打开了巨大空间。

公司作为浙江省属券商，充分发挥区位优势，大力推进“深耕浙江”战略，以深耕浙江、服务浙江为己任，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，已实现了省内区域、业务的全覆盖，基本形成了以长三角地区为依托、辐射全国的业务布局。公司80%以上分支机构集中在浙江地区，是浙商总会金融服务委员会和浙江省普惠财富管理研究院的主发起单位，浙江省并购联合会的轮值会长单位，围绕省委省政府金融中心工作，首创浙江金融顾问制度，推动凤凰行动、融资畅通工程，为我省共同富裕示范区建设履行省属国企责任担当。目前，公司已与60余个地市政府、国有企业和金融机构达成战略合作。多年的客户深耕服务和金融生态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。

（二）财富管理业务稳中有进，服务区域实体经济质效提升

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。财富管理业务加快转型步伐，大力发展产品销售业务。在产品端，积极开展优质管理人及产品的引入工作，进一步丰富产品线，满足客户多样化、差异化的理财需求。聚焦“扩中”“提低”，加强数字化赋能，助力实现共同富裕。有针对性地设计产品，架构大类资产配置体系，尤其是丰富“固收+”等服务普通群众的普惠性产品。在客户端，大力推进各类金融产品的销售工作，重点推动权益类产品的路演、培训和推广；依托金融科

技赋能实现不断提升产品设计、筛选和销售能力和展业数智化转型，增强产品的普惠性、可得性和稳健性，组织开展以展招为媒介的线上化服务营销，服务效能大幅提升，产品代销业绩实现跃升。报告期内，公司取得基金投顾试点业务资格，具备展业资格的基金投顾人数超 1,200 人，并于 2021 年 12 月完成业务试点上线，首月签约资产超 9,000 万元，签约客户超 5,800 户。截至报告期末，公司累计实现金融产品销售量 744.39 亿元（以上金融产品包含权益类金融产品，固收类金融产品，货币类金融产品，其中货币类金融产品按照年保有量计算）同比增长 16.50%，其中权益类产品销售规模 233.81 亿元，同比增长 67.73%。金融产品年化保有量金额为 476.78 亿元，同比增长 34.28%，年化保有量份额为 587.29 亿，同比增长 36.59%。

公司积极响应浙江省委省政府金融服务实体经济的号召，深度参与“凤凰行动”，全面推进“深耕浙江”。一方面，加大股权融资人才引进，充实项目储备，股权业务在服务省内大型国企和民企方面初显成效，成功服务浙江新能、浙版传媒等大型国企和李子园、华研精机等民营企业完成 IPO 项目成功发行上市，并服务浙江文投、省二轻、省国贸、浙商资产、杭州金投、下城国投、镇海国资等上市公司控股权收购顺利实施，协调内外部资源，积极为浙江中小企业融资，支持了一批中小企业走上新三板、创业板或中小板；另一方面，牵头首创金融顾问制度，公司 53 名金融顾问走在前列，组建 43 个专班小组送政策入企业，及时解决和反映企业面临的困难。

（三）金融科技基础不断增强，数字化改革成效显著

2021 年伊始，浙江省全面推进数字化改革，在全国数字化改革方面走在了前列。浙江省数字经济和高新技术产业优势明显，坐拥同花顺、恒生电子等众多行业领先的金融科技企业，作为省会城市的杭州金融科技中心产业发展指数稳居全球第一方阵。公司身处金融科技高地，外部资源丰富，积极探索数字化赋能、数字化业务和数字化创新三条赛道，并取得显著成效。

过去 3 年间，公司在数字化改革方面持续发力，搭建“三中心、两平台、一朵云”公司整体体系架构，贯彻以客户为中心的理念，突出数字资源积累、业务中台构建，注重迭代创新能力，为数字化改革打下坚实基础。报告期内，公司明确数字化改革规划“1+6+N”，“1”是打造一个 CDI“数智财通”数字化生态平台；“6”是六大领域的 WISDOM 智慧系统，包括数智财富、数智投行、数智监督、数智投研、数智运营、数智管理；“N”旨在链接 N 个平台，实施 N 个项目，落地 N 个场景。公司大力打造“数智财通”品牌，发布了六大标志性应用成果，在赋能前台展业人员、信评、提升用户体验、后台无纸化办公等方面实现降本增效，后续将持续发力拓展“数智财通”四梁八柱。数字化改革取得阶段性成果，公司与互联网平台在内容服务、金融科技等多方面开展合作。聚焦数字化业务，公司加快推进金服宝·中小微企业服务平台建设与推广，并自主研发了为企业提供一站式综合金融服务的金服宝·盘股，服务客户横跨医疗、科技、电子、金属、视频等多个行业。2021 年签约 124 家上市/拟上市公司，新增托管资产超百亿元，在细分领域处于领先地位。

（四）集团化管理体系日渐成熟，子公司经营特色优势显现

公司旗下拥有永安期货、财通证券资管、财通基金、财通香港、财通资本、财通创新等重点参、控股公司，各家子公司在各自细分领域均具有一定的优势和特色。公司进一步建立健全“三会

一层”法人治理治理、全面风险管理、业务协同管理、分级授权等多项管控机制，为实现集团化管控和特色发展打下扎实基础。近年来整体业务协同更加高效，已经形成了母公司与子公司间互相促进的正向循环，推动公司业绩稳健增长。集团化的协同发展模式包括但不限于：永安期货私募客户交易及托管推荐、财通证券资管投行项目推荐及认购、财通基金上市公司及高净值客户转化、财通创新科创板跟投、财通资本依托产业基金进行投行投资联动、香港子公司境内外客户互荐等等。同时，公司优化全员协同制度机制，大力推进建设投行业务、财富管理两大协同体系，已在全体员工中形成了主动协同、高效协同的良好氛围，在“关系确认、分配备案、收益结算”的协同机制和系统下，目前公司协同成果丰富。

资管业务方面：资管规模逐年稳步上升，截至 2021 年受托资产管理规模已超 2000 亿元，其中主动管理占比超 99%。财通证券资管以稳定业绩为支撑打造出行业口碑，近三年股票投资与债权投资的主动管理收益率稳居行业前列，根据证券业协会披露最新排名，财通证券资管已高居行业第六位。

期货业务方面：永安期货作为国内期货行业龙头，自成立以来经营规模牢固占据浙江省第一，连续二十二年跻身全国期货公司十强行列，近年来主要经营指标稳居全国前列。永安期货聚焦场内场外融合，抓住转型发展机遇，实现期货+期权做市成交额同比大幅增长，风险管理业务大幅增长，促进业务收入可实现稳定增长。

基金业务方面：财通基金作为公募基金行业锐意进取的生力军，走出了一条独具“财通特色”的发展之路，推出量化定增产品。截至 2022 年 3 月 31 日，财通基金最近 10 年权益基金平均收益达到 546.56%，在可比 66 家基金公司中位列榜首，也是目前唯一一家 10 年收益率超过 500%的基金公司。

投行业务方面：深入实施“深耕浙江”第一战略，积极推进“凤凰行动”2.0 版助力计划，以综合金融服务示范区建设为契机，打造投行服务新优势，致力于打造“更接地气的本土专业投行”。从单纯的承销保荐，转变成为企业的行业顾问、政府的产业顾问，打造为企业全生命周期进行综合金融服务的职业投行。公司将基于浙江省内的显著资源优势，在“凤凰行动”2.0 版的新五年计划背景下可逐步扩充项目储备，提升投行业务规模。截至 2021 年底，在股权业务方面，财通证券 IPO 和北交所在审项目 12 单（不含 2 单联合主承销）、排名行业第 21 名，浙江省内排名前 3；辅导备案项目 31 单（IPO 项目 25 单，北交所项目 6 单），浙江辖区第 1 名。在债权业务方面，财通证券 2021 年发行公司债和企业债 101 只，承销金额 602.41 亿元，承销金额在行业中排名第 19 名，浙江省内排名前 3。

（五）合规风控体系健全有效，持续护航公司稳健经营

公司着力培养内生性合规文化理念，并持续建立健全合规管理制度，确保合规管理工作的有效落实。强化员工合规培训，加强合规宣导，持续推进合规文化建设。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，实现了对各项业务及其各个环节合规风控的全覆盖，公司分类评价连续 7 年保持 A 类 A 级，报告期内，公司持续保持稳健经营。

五、报告期内主要经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,104.25 亿元，较上年末增长 14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为 252.05 亿元，较上年末增长 7.49%；营业收入为 64.08 亿元，同比下降 1.84%；利润总额为 30.29 亿元，同比增长 9.41%；归属于上市公司股东的净利润 25.66 亿元，同比增长 11.98%。

（一）主营业务分析

1. 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	6,407,610,366.67	6,528,040,616.43	-1.84
营业成本	3,359,269,432.57	3,728,571,220.76	-9.90
经营活动产生的现金流量净额	2,931,208,552.22	-4,188,642,382.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,781,405.79	-632,167,517.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,394,906.37	13,682,159,858.32	-92.32
研发费用	54,301,226.17	48,949,863.48	10.93

营业收入变动原因说明：2021 年公司营业收入 64.08 亿元，同比下降 1.84%。详情请参见本节“2. 收入和成本分析”。

营业成本变动原因说明：2021 年公司营业支出为 33.59 亿元，同比下降 9.90%。详情请参见本节“2. 收入和成本分析”。

研发费用变动原因说明：2021 年公司研发费用支出为 0.54 亿元，同比增长 10.93%，详情请参见本节“研发投入”。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 29.31 亿元，上年同期净流出 41.89 亿元，主要系为融出资金净增加额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年公司投资活动产生的现金流量净额为-0.91 亿元，上年同期净流出 6.32 亿元，主要系投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 10.50 亿元，同比减少 126.32 亿元，主要系发行债券收到的现金减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年，公司经营业绩较 2020 年同期基本持平。实现营业收入 64.08 亿元，同比下降 1.84%；营业成本 33.59 亿元，同比下降 9.90%；归属于母公司股东的净利润 25.66 亿元，同比增长 11.98%；实现每股收益 0.71 元，同比增长 12.70%；加权平均净资产收益率 10.68%，同比增加 0.15 个百分点。

主要营业收入分析如下：（1）实现手续费及佣金净收入 34.26 亿元，同比增长 14.81%，其中经纪业务手续费净收入同比增长 13.99%、投资银行业务手续费净收入同比增长 12.63%、资产管理业务手续费净收入同比增长 17.22%；（2）实现利息净收入 8.19 亿元，与上年同期基本持平；

（3）投资收益及公允价值变动收益 20.85 亿元，同比减少 22.80%，主要系受市场影响，权益投资收益同比减少。

主要营业成本分析如下：（1）业务及管理费用 33.48 亿元，同比增加 3.58%，与上年同期基本持平；（2）信用减值损失转回 0.31 亿元，上年同期计提 4.63 亿元，主要系计提融出资金减值损失减少。

(1). 主营业务分行业、分地区模式情况

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	1,712,439,399.63	1,180,613,522.04	31.06	12.27	26.36	减少 7.68 个百分点
证券自营业务	500,952,519.06	74,205,115.54	85.19	-41.38	-58.01	增加 5.87 个百分点
投资银行业务	667,002,023.73	469,721,362.75	29.58	13.25	0.00	增加 9.33 个百分点
资产管理业务	1,574,262,542.48	894,573,471.57	43.18	16.97	-3.41	增加 11.99 个百分点
证券信用业务	639,808,308.21	25,770,238.15	95.97	5.18	-94.04	增加 67.02 个百分点
境外证券业务	105,618,670.01	62,498,702.21	40.83	-25.11	-47.48	增加 25.20 个百分点

总部后台及其他	1,207,526,903.55	651,887,020.31	46.01	-17.53	-2.78	减少 8.20 个百分点
合计	6,407,610,366.67	3,359,269,432.57	47.57	-1.84	-9.90	增加 4.69 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	1,285,044,010.01	624,875,818.87	51.37	3.09	21.48	减少 7.36 个百分点
浙江省外	111,297,306.28	141,556,509.77	-27.19	17.31	36.71	减少 18.06 个百分点
境外子公司	105,618,670.01	62,498,702.21	40.83	-25.11	-47.48	增加 25.20 个百分点
总部及其他境内子公司	4,905,650,380.37	2,530,338,401.72	48.42	-2.77	-15.42	增加 7.71 个百分点
合计	6,407,610,366.67	3,359,269,432.57	47.57	-1.84	-9.90	增加 4.69 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、分地区模式情况的说明

适用 不适用

2021 年，各业务条线营业收入增减不一。具体来看，2021 年公司财富管理业务实现收入 17.12 亿元，同比增长 12.27%；证券自营业务实现收入 5.01 亿元，同比下降 41.38%；投资银行业务实现收入 6.67 亿元，同比增长 13.25%；资产管理业务实现收入 15.74 亿元，同比增长 16.97%；证券信用业务实现收入 6.40 亿元，同比增长 5.18%；境外证券业务实现收入 1.06 亿元，同比下降 25.11%；总部后台及其他实现收入 12.08 亿元，同比下降 17.53%。具体情况详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”。

(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司业务及管理费情况详见本报告第十节“财务报告”附注七、64。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	54,301,226.17
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	54,301,226.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.85
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	113
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.92
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	28
本科	84
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	36
30-40岁（含30岁，不含40岁）	75
40-50岁（含40岁，不含50岁）	2
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

说明：此表格数据不包括外包人员情况。

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021年是“十四五”规划的开局之年，财通围绕数字化改革主线，以数智金融重构服务生态，为公司业务、客户、管理和员工全面赋能，开创了财通数字化改革元年。

一是打造“财通大脑”数字化生态平台。对标“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”数字化改革总时间表，发布“数智财通”CDi.wisdom品牌，构建“1+6+N”总体框架，以数字化生态平台，全面赋能数智财富、数智投行、数智监督、数智投研、数智运营、数智管理六大领域，协同创新N个应用场景，链接N个平台。

二是协同创新落地数字化应用成果。以客户为中心、以员工为中心，以共享、多跨为理念，以实用管用为原则，协同创新六大标志性应用成果——金服宝·盘股、展招、千里马、包臻、财易办和员工宝·易行。

三是积极探索数字化业务新赛道。协同创新数智金融应用场景，用数字化为企业纾困解难、赋能创新。自主研发金服宝·盘股和金服宝·小微，为规上企业和中小微企业提供一站式全生命周期的数字化综合金融服务，为浙江打造高质量发展共同富裕示范区作出积极贡献。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目名称	2021 年度	2020 年度	同比增减变化(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,931,208,552.22	-4,188,642,382.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,781,405.79	-632,167,517.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,394,906.37	13,682,159,858.32	-92.32

2021 年公司现金及现金等价物的变动净额为 38.91 亿元。

经营活动产生的现金流量净额为 29.31 亿元，其中，现金流入 178.88 亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 73.27 亿元，回购业务资金净增加额 74.25 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 25.45 亿元；现金流出 149.57 亿元，主要包括为交易目的而持有的金融资产净增加额 63.00 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 19.74 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 45.45 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-0.91 亿元，其中现金流入 1.42 亿元，主要为收到联营企业分红；现金流出为 2.33 亿元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.95 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额 10.50 亿元，其中现金流入 349.56 亿元，主要为发行债券收到的现金 328.27 亿元；现金流出 339.06 亿元，主要为偿还债务支付的现金 319.31 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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	22,808,134,890.24	20.65	20,521,337,750.35	21.23	11.14	主要系客户存款增加
结算备付金	5,663,349,088.13	5.13	4,234,817,326.72	4.38	33.73	主要系客户备付金增加
融出资金	19,967,939,501.82	18.08	19,983,550,132.30	20.67	-0.08	基本持平
衍生金融资产	285,814,179.45	0.26	63,404,936.60	0.07	350.78	主要系场外期权规模增加
存出保证金	289,612,199.82	0.26	533,420,494.66	0.55	-45.71	主要系自有存出保证金减少
应收款项	866,517,066.31	0.78	258,105,399.31	0.27	235.72	主要系应收清算款增加
买入返售金融资产	2,381,710,751.97	2.16	3,505,415,741.42	3.63	-32.06	主要系债券质押式回购和股票质押式回购规模减少
交易性金融资产	32,154,578,620.24	29.12	24,938,451,516.22	25.80	28.94	主要系债券投资规模增加
债权投资	6,997,236,364.91	6.34	6,481,371,854.01	6.71	7.96	主要系企业债投资增加
其他债权投资	8,403,884,691.99	7.61	7,036,028,384.00	7.28	19.44	主要系地方债和公司债投资增加
其他权益工具投资	132,755,501.02	0.12	131,444,319.58	0.14	1.00	基本持平
长期股权投资	7,863,415,361.49	7.12	6,700,813,877.62	6.93	17.35	主要系确认联营企业投资收益和其他权益变动
投资性房地产	19,736,734.71	0.02	21,481,423.71	0.02	-8.12	主要系计提摊销
固定资产	318,825,686.07	0.29	336,495,307.46	0.35	-5.25	主要系计提折旧
使用权资产	644,379,617.10	0.58	-	-	不适用	主要系施行新租赁准则
在建工程	185,583.57	-	687,775.15	-	-73.02	主要系在建工程转出
无形资产	368,434,509.33	0.33	384,777,019.29	0.40	-4.25	主要系计提摊销
递延所得税资产	544,376,835.22	0.49	561,411,829.21	0.58	-3.03	基本持平
其他资产	713,858,984.18	0.65	965,830,823.69	1.00	-26.09	主要系应收收益互换及场外期权保证金减少
短期借款	240,452,463.90	0.22	485,797,765.03	0.50	-50.50	主要系保证借款减少
应付短期融资款	7,652,211,471.26	6.93	10,156,894,839.47	10.51	-24.66	主要系收益凭证减少
拆入资金	400,134,444.45	0.36	1,300,381,555.60	1.35	-69.23	主要系银行金融机构拆入减少
交易性金融负债	23,487,897.03	0.02	-	-	不适用	主要系并表结构化主体影响
衍生金融负债	163,929,279.29	0.15	90,573,908.30	0.09	80.99	主要系收益互换业务变动

卖出回购金融资产款	21,127,194,519.52	19.13	14,342,315,565.97	14.84	47.31	主要系质押式回购规模增加
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	17.71	17,630,613,478.65	18.24	10.90	主要系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	-100.00	主要系应付债券承销款减少
应付职工薪酬	2,422,909,237.24	2.19	2,335,779,691.28	2.42	3.73	基本持平
应交税费	641,200,867.23	0.58	505,321,588.67	0.52	26.89	主要系代扣代缴个人所得税增加
应付款项	1,035,597,594.53	0.94	641,055,098.03	0.66	61.55	主要系应付清算款和应付期权结算款增加
合同负债	34,545,350.63	0.03	29,853,723.38	0.03	15.72	主要系预收保荐费增加
租赁负债	622,339,738.34	0.56	-	-	不适用	主要系施行新租赁准则
应付债券	30,233,438,847.49	27.38	23,804,092,796.22	24.63	27.01	主要系公司债增加
递延所得税负债	97,069,765.25	0.09	246,745,706.32	0.26	-60.66	主要系金融资产浮盈减少
其他负债	961,150,012.23	0.87	1,414,415,329.68	1.46	-32.05	主要系应付收益互换及场外期权保证金减少

其他说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,104.25 亿元，较上年末增长 14.24%。其中：货币资金为 228.08 亿元，占总资产的 20.65%；融出资金为 199.68 亿元，占总资产的 18.08%；交易性金融资产为 321.55 亿元，占总资产的 29.12%，公司资产流动性良好、结构合理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 852.07 亿元，较上年增长 16.40%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，自有负债为 656.55 亿元，其中一年以上付息债券 302.33 亿元，占自有负债比例为 46.05%，其他负债为 354.22 亿元，占自有负债比例为 53.95%。自有负债主要包括应付债券 302.33 亿元，占自有负债的 46.05%；卖出回购金融资产款 211.27 亿元，占自有负债的 32.18%；应付短期融资款 76.52 亿元，占自有负债的 11.65%。公司资产负债率为 77.16%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率为 72.25%，同比增长 2.01 个百分点。公司负债结构合理，无到期未偿付债务。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 991,559,054.44（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.90%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 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“本报告第十节财务报告七、75、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**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 78.63 亿元，与年初相比增加 11.63 亿元，增幅为 17.35%。

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	2,975,729,106.38	844,566,723.18	3,820,295,829.56
财通基金	609,821,896.14	65,999,175.32	675,821,071.46
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业(有限合伙)	3,475,682.95	-47,080.11	3,428,602.84
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,679,373.70	-4,970,562.05	2,708,811.65
杭州财通盛穗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,575,725.31	93,760.57	3,669,485.88
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,978,581.46	10,228,473.26	23,207,054.72
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	2,551,547.09	2,225,715.95	4,777,263.04
杭州财通金榛股权投资合伙企业(有限合伙)	3,260,699.79	619,623.91	3,880,323.70
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,972,225.93	-669,826.44	1,302,399.49
长兴泰特股权投资合伙企业(有限合伙)		40,525,709.52	40,525,709.52
兴产财通(湖州)创业投资合伙企业(有限合伙)		1,999,826.67	1,999,826.67
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	9,214,987.40	8,878,794.92	18,093,782.32

杭州博拉网络科技有限公司	555,253.38	-555,253.38	
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,416,735.04	3,935,922.43	10,352,657.47
杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)	3,660,239.60	-1,352,863.60	2,307,376.00
杭州财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	10,003,950.08	-60,975.59	9,942,974.49
海盐智汇湾股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000.00	10,000.00
杭州财通海芯股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000.00	10,000.00
东阳市冠定股权投资合伙企业(有限合伙)		3,700,000.00	3,700,000.00
杭州酒通投资管理有限公司	4,314,098.43	-378,199.72	3,935,898.71
浙江省浙商资产管理有限公司	2,759,426,812.75	195,575,639.79	2,955,002,452.54
云和梯田投资发展有限公司	60,091,765.34	147,835.07	60,239,600.41
迈得医疗工业设备股份有限公司	54,200,610.24	763.83	54,201,374.07
北京信安世纪科技股份有限公司	89,630,379.13	676,415.37	90,306,794.50
天道金科股份有限公司	43,773,500.47	-11,663,052.15	32,110,448.32
北京三清互联科技股份有限公司	35,396,800.45	2,749,595.48	38,146,395.93
浙江财和通易企业发展有限公司	3,083,906.56	355,321.64	3,439,228.20
合计	6,700,813,877.62	1,162,601,483.87	7,863,415,361.49

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。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有一级子公司 4 家，主要参股公司 3 家，简要情况如下：

名称	持股比例	设立时间	注册资本	办公地址	注册地址	负责人
财通证券资管	100.00%	2014/12/15	人民币 20,000 万元	上海市浦东新区路 26 弄 2 号富汇大厦栖霞 B 栋 8-9 层	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室	马晓立
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	阮雳
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
财通香港	100.00%	2011/8/12	已发行股份数目：50,000 万股每股面值：1.00 港币	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室	钱斌
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	吴林惠
永安期货	30.18%	1992/9/7	人民币 145,555.5556 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
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

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 273,492.79 万元，净资产人民币 144,860.57 万元；报告期内，财通证券资管实现营业收入人民币 149,897.91 万元，利润总额人民币 60,764.53 万元，净利润人民币 45,624.90 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 67,235.49 万元，净资产人民币 60,632.53 万元；报告期内，财通资本实现营业收入人民币 7,045.23 万元，利润总额人民币 3,588.36 万元，净利润人民币 3,032.63 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 468,977.20 万元，净资产人民币 464,261.34 万元；报告期内，财通创新实现营业收入人民币 32,680.50 万元，利润总额人民币 27,957.05 万元，净利润人民币 27,769.47 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 122,910.26 万港元，净资产 60,023.26 万港元；报告期内，财通香港实现营业收入 12,908.13 万港元，利润总额 5,220.54 万港元，净利润 4,025.98 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 258,822.95 万元，净资产人民币 169,328.15 万元；报告期内，财通基金实现营业收入人民币 62,068.77 万元，利润总额人民币 21,210.90 万元，净利润人民币 16,280.42 万元。

(6) 永安期货注册资本人民币 145,555.5556 万元，截至报告期末，永安期货总资产人民币 6,497,177.14 万元，净资产人民币 1,158,567.80 万元；报告期内，永安期货实现营业收入人民币 3,784,151.82 万元，利润总额人民币 162,369.84 万元，净利润人民币 130,655.44 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 6,566,082.91 万元，净资产人民币 1,483,067.34 万元；报告期内，浙商资产实现营业收入人民币 591,250.98 万元，利润总额人民币 180,100.75 万元，净利润人民币 133,468.50 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体的总资产总额为人民币 1,175,848,311.96 元。本公司在上述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为人民币 1,029,573,334.23 元。

六、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。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。

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，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。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。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，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

在新发展阶段，公司将积极贯彻新的发展理念，努力成为一家党政重视、客户认同、行业领先、员工凝聚力强的现代化一流国企。公司将继续秉持“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。

为此，公司将坚定不移走高质量发展之路，公司将以数字化转型为主线，全面提升核心竞争力；以客户为中心，坚守理念并不断深化落深落细；以科技为依托，全面赋能各条线的变革与重构；以“深耕浙江”战略为牵引，全面提升投行覆盖面和影响力；以“财通赢家”品牌打造为抓手，全面提升财富管理能力；以能力提升为核心，全面加强人才队伍建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司将紧密围绕“十四五”规划阶段性目标，更加坚定地以战略的确定性应对环境的不确定性，具体将做好以下九个方面的工作：

一是以数字化改革为主线，全面打造数智财通。做好数字化赋能，从企业内部管理、人力资源管理、合规风控管理、传统业务开展等层面，持续赋能各个单元，达到企业运营管理减负、业务开展效率提升、业务服务精准全面的效果；围绕数字化理念，突破传统业务操作模式，结合市场变化，利用金融科技手段在新赛道上推出特色服务，构建一个数字化业务新生态；推进数字化重构，将数字化改革落实到公司的各个领域，包括但不限于部门架构、公司体制、人员配置等，建立“数智财通”新时代。

二是以财通赢家为抓手，全面打造财富管理品牌竞争力。其中包括以产品研究、构建优选产品体系、丰富互联网产品线为抓手，全面打造有竞争力的产品中心；通过内生外延扩大客户基数，夯实财富管理基础；加强各类渠道建设，提升销售能力；不断完善总部和分支机构平台建设，打造业务生态圈。

三是坚定深耕浙江，全面提升投行综合服务能力。其中包括深入对接浙商总会金融服务委员会和浙江省并购联合会等各类资源，持续开展“三服务、三走进、三助力”2.0版以及“凤凰行动”2.0、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，提升投行覆盖面和影响力；深化内外部业务协同，全面提升项目承揽能力；加快“投行+投资+研究”机制探索，增强投行综合服务能力；完善投行业务内控体系，构建重大风险防范机制。

四是加强能力建设，全面提升投资稳定性与可预期性。其中包括坚持研究先行，增强资产配置能力和非方向性投资能力；构建多元化融资体系，统筹资金配置工作，提升资金管理能力和股权投资

资围绕核心进行聚焦，持续扩大政府产业基金规模，做优私募股权业务，加强直投业务的战略性和盈利可持续性。

五是打造投研能力，全面提升资产管理主动管理规模。其中包括促进投研互动，持续提升主动管理能力；进一步完善产品体系，树立一流的固收品牌，着重练好权益板块内功，完善量化产品策略体系，继续拓展 ABS 业务；优化销售渠道布局，强化市场销售能力。

六是融入集团发展，全面提升国际业务影响力与覆盖面。其中包括打造跨境金融服务平台；积极壮大自身力量，在做实做强香港公司的基础上，充分研究和把握全球主要金融中心各自的特点，在客户储备、业务模式、人才队伍等方面打好基础。

七是加大人才招引，强化人力资源支撑。其中包括加大对外招聘力度；开展能力提升行动；改革优化体制机制。

八是依托数字化赋能，全面建设风险管理体系。其中包括持续完善多层次风险管理制度，建立健全完备的风控体系，实施全面风险管理；加强合规文化建设，完善合规管理制度机制，强化合规管理的保障作用；完善大监督工作体系。

九是围绕凝心聚力，加强党建和企业文化建设。其中包括全面加强党的领导；加强党建引领高质量发展；确立形成文化自觉和文化自信。

各业务线的具体经营计划请参阅本章节“一、经营情况讨论与分析”。

(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。

（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。

报告期内公司存在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，公司未发生重大操作风险事件。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。

（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、VaR、希腊字母等。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。

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，2021年，按照专项合并口径，公司合规风控投入总额为人民币 18,094.59 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，2021 年，按照专项合并口径，公司信息技术投入总额为人民币 46,086.15 万元。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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，强化党组织在公司治理结构中的法定地位，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“四会一层”（党委会、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。在实现党建进章程的基础上，进一步发挥党组织把方向、管大局、促落实的重要作用，明确了党委会前置研究，董事会战略决策，监事会有效监督，经营层决策执行的职能。各治理主体各司其职、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。

报告期内，公司召开股东大会 4 次，董事会 9 次，监事会 5 次。历次会议的召开程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的有关规定，各项决议均有效。公司董监高人员积极依照法律法规和公司章程勤勉尽职地履行职责和义务，

独立董事依据《独立董事工作制度》认真审议议案和发表独立意见，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

(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消息的报告、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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 1 日	详见《财通证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 20 日	详见《财通证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 7 月 20 日	详见《财通证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-054）

2021 年第三次临时股东大会决议公告	2021 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 12 月 25 日	详见《财通证券股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-084)
---------------------	------------------	---	------------------	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了四次股东大会，共审议通过了 21 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	1. 关于选举董事的议案
		2. 关于选举监事的议案
2021 年 5 月 19 日	2020 年年度股东大会	1. 关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
		2. 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
		3. 关于审议 2020 年年度报告的议案
		4. 关于审议 2020 年度财务决算报告的议案
		5. 关于审议 2020 年度利润分配方案的议案
		6. 关于确认 2020 年关联交易的议案
		7. 关于预计 2021 年日常关联交易的议案
		8. 关于核准 2021 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. 关于公司符合配股发行条件的议案
		11. 关于配股公开发行证券方案的议案
		12. 关于配股公开发行证券预案的议案
		13. 关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
		14. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
		15. 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
		16. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
2021 年 7 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	1. 关于聘任 2021 年度审计机构的议案
		2. 关于选举独立董事的议案
2021 年 12 月 24 日	2021 年第三次临时股东大会	关于修订公司《章程》的议案

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2018年06月	2022年1月	-	-	-	-	104.69	否
黄伟建	董事、总经理	男	57	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	38.83	否
方敬华	董事	男	57	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	46.60	否
支炳义	董事	男	43	2020年11月	2022年11月	-	-	-	-	0	是
李媛	董事	女	44	2019年11月	2022年11月	-	-	-	-	0	是
韩洪灵	独立董事	男	45	2021年07月	2022年11月	-	-	-	-	6.82	否
陈耿	独立董事	男	53	2019年11月	2022年11月	-	-	-	-	15	是
高强	独立董事	男	61	2020年11月	2022年11月	-	-	-	-	15	是
胡启彪	职工董事	男	59	2019年06月	2022年11月	-	-	-	-	141.82	否
郑联胜	监事会主席、监事	男	50	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	41.94	否
庞晓锋	监事	男	46	2020年05月	2022年11月	-	-	-	-	0	是
胡翠	职工监事	女	48	2017年08月	2022年11月	-	-	-	-	121.16	否
陈益君	职工监事	男	47	2019年07月	2022年11月	-	-	-	-	119.60	否
马笑渊	职工监事	男	46	2019年07月	2022年11月	-	-	-	-	122.55	否
夏理芬	副总经理	男	53	2019年04月	2022年11月	-	-	-	-	106.66	否
方铁道	副总经理	男	41	2019年04月	2022年1月	-	-	-	-	90.29	否
李杰	副总经理	男	53	2020年03月	2022年11月	-	-	-	-	327.60	否
裴根财	总经理助理	男	56	2016年11月	2022年11月	-	-	-	-	192.81	否
钱斌	总经理助理	男	55	2016年11月	2022年11月	-	-	-	-	21	否

申建新	合规总监	男	49	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	190.98	否
王跃军	财务总监	男	52	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	180.76	否
	首席风险官										
吴林惠	运营总监	男	48	2017年07月	2022年11月	-	-	-	-	180.73	否
官勇华	董事会秘书	男	46	2021年03月	2022年11月	-	-	-	-	177.91	否
周惠东	首席信息官	男	53	2019年12月	2022年11月	-	-	-	-	152.89	否
马晓立	总经理助理	男	48	2020年10月	2022年11月	-	-	-	-	-	否
阮琪	原总经理	男	57	2016年11月	2021年2月	-	-	-	-	81.14	否
汪炜	原独立董事	男	53	2016年11月	2021年7月	-	-	-	-	8.24	是
叶元祖	原监事会主席	男	58	2019年5月	2021年1月	-	-	-	-	44.33	是
徐爱华	原董事	女	56	2016年11月	2021年1月					0	
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,529.35	/

备注：1. 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 457.45 万港币。

2. 马晓立先生兼任财通证券资管董事长，并主要在财通证券资管领取薪酬 783.58 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，财通证券党委书记、董事长。现任浙商银行党委书记，兼任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副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；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、总经理，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会副会长。
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、审计部（综合监督管理部部长）。现任财通证券董事、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理，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。
韩洪灵	1976年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任。现为浙江大学会计学教授、博士生导师、博士后联系人，兼任浙江大学MBA资本市场项目学术主任、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙能电力等上市公司独立董事。2021年7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、银联商务股份有限公司董事、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司董事。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。曾任天台审计事务所干部，天台天信会计师事务所干部，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、计划财务部总经理。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有限公司董事长、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、杭州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，兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会委员。
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，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），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。自 2022 年 1 月 25 日起不再担任公司任何职务。
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、浙江省浙商资产管理有限公司董事。
裴根财	1966 年 2 月出生，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江证券经纪管理总部副总经理、上海昆山路证券营业部总经理、经纪管理总部机构管理部总经理，方正证券经纪管理总部机构管理部总经理、经纪业务总部营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理。2010 年 6 月加入公司，曾任总经理助理兼营销服务中心总经理，总经理助理兼经纪业务总部总经理，财通创新董事长，总经理助理兼研究所所长。现任财通证券总经理助理，兼任浙江证券协会创新发展委员会副主任委员、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。财通证券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、杭州市金融人才协会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。
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，兼任浙江省金融学会常务理事、中国证券业协会风险管理委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。
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、财通基金管理有限公司董事长、上海财通资产管理有限公司董事长。
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，兼任中国证券行业文化建设委员会委员、浙商总会金融服务委员会秘书长、浙江省普惠财富管理研究院理事、院长。
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、中国证券业协会资产管理业务委员会委员、中国证券投资基金业协会资产管理业务专业委员会委员。

备注：2022 年 1 月 11 日，陆建强先生因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事长职务。2022 年 1 月 25 日，方铁道先生因组织调动原因申请辞去公司副总经理职务。

其它情况说明

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**1. 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	财务管理部总经理	2022年1月	-
庞晓峰	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				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆建强	浙江省金融顾问服务联合会会长	会长	---	---
	浙江省并购联合会第一届理事会	会长	---	---
黄伟建	浙江证券业协会第六届理事会	副会长	---	---
	中国证券业协会发展战略委员会	副主任委员	---	---
	上海证券交易所第五届理事会	薪酬与财务委员会委员	---	---
	深圳证券交易所第五届理事会	薪酬与财务委员会委员	---	---
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	---	---
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	---	---
	银联商务股份有限公司	董事	---	---
	凯盛融英信息科技(上海)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	---	---
	浙江省股权投资协会	会长	---	---
韩洪灵	浙江大学	浙江大学会计学教授、博士生导师、博士后联系人、MBA 资本市	---	---

		场项目学术主任		
	中国会计学会	理事	---	---
	浙江省会计学会	理事	---	---
	浙江省审计学会	常务理事	---	---
	浙能电力	独立董事	---	---
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	---	---
	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	---	---
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	中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会	委员	---	---
李杰	中国证券业协会投资银行委员会	委员	---	---
	浙江省浙商资产管理有限公司	董事	---	---
裴根财	浙江证券协会创新发展委员会	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	常务理事	---	---

	会			
	杭州市企业上市与并购促进会	副会长	---	---
	杭州市金融人才协会	副会长	---	---
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	主任委员	---	---
	中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会	委员	---	---
王跃军	浙江省金融学会	常务理事	---	---
	中国证券业协会风险管理委员会	委员	---	---
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	副主任委员	---	---
吴林惠	中国证券业协会投资者服务与保护委员会	委员	---	---
	财通基金管理有限公司	董事长	---	---
	上海财通资产管理有限公司	董事长	---	---
官勇华	浙商总会金融服务委员会	秘书长	---	---
	浙江省普惠财富管理研究院	理事、院长	---	---
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	---	---
	中国证券业协会资产管理业务委员会	委员	---	---
	中国证券投资基金业协会资产管理业务专业委员会	委员	---	---
在其他单位任职情况的说明				

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，主要负责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。监事的报酬由监事会提出议案，经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据国有企业薪酬管理制度及证券公司相关薪酬管理规定进行制定。公司对各职级、岗位的薪酬标准制定、绩效考核、发放原则等进行了规定，建立了较为完善的薪酬管理体系。公司薪酬架构主要由固定工资、绩效奖金、津贴及福利

	组成。根据证券行业特点，结合管理需求和风险控制等管理要求，公司的具体薪酬发放形式包括：固定薪酬由公司按月固定发放；公司高级管理人员的绩效奖金由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，按照 50%采取延期支付的方式，支付期限不少于 3 年；业务部门、职能部门人员绩效奖金经年度考核后，根据年度绩效方案进行发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第四节 公司治理”之“四、（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	25,293,423.66 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
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。
徐爱华	原董事	离任	申请辞职。
叶元祖	原监事会主席	离任	申请辞职。
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。
韩洪灵	独立董事	选举	第三届董事会第十二次会议审议通过，并提交 2021 年第二次临时股东大会选举产生。
黄伟建	总经理	聘任	第三届董事会第十三次会议聘任。
陆建强	董事长	离任	申请辞职。
方铁道	副总经理	离任	申请辞职。

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。

注 4:2021 年 7 月 19 日,公司 2021 年第二次临时股东大会选举韩洪灵先生为公司第三届董事会独立董事。

注 5:2021 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第十次会议选举黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员。

注 6:2021 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第十三次会议选举高强先生、韩洪灵先生、陈耿先生为薪酬与提名委员会委员,其中高强先生担任主任委员(召集人)。选举陈耿先生、陆建强先生、胡启彪先生为战略委员会委员,其中陈耿先生担任主任委员(召集人)。选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员,其中韩洪灵先生担任主任委员(召集人)。选举韩洪灵先生、高强先生、支炳义先生为审计委员会委员,其中韩洪灵先生担任主任委员(召集人)。聘任黄伟建先生担任公司总经理。

注 7:2022 年 1 月 11 日,陆建强先生因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事长职务。

注 8:2022 年 1 月 25 日,方铁道先生因组织调动原因申请辞去公司副总经理职务。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2021 年 11 月 16 日,公司高级管理人员钱斌先生收到证监会出具的采取监管谈话措施的决定,钱斌先生作为公司境外子公司分管负责人,因对公司违规行为负有领导责任,被中国证监会出具监管谈话措施。

(六)其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

2021 年度,公司董事会召开了 9 次会议,共审议通过了 58 个议案,具体情况如下:

会议时间	会议名称	审议事项
2021 年 1 月 27 日	第三届董事会第七次会议	1.《关于提名董事候选人的议案》
		2.《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
		3.《关于计提资产减值准备的议案》

		4. 《关于修订公司<章程>的议案》
2021 年 2 月 22 日	第三届董事会第八次会议	1. 《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》 2. 《关于提名董事候选人的议案》
2021 年 3 月 15 日	第三届董事会第九次会议	1. 《关于高级管理人员职务调整的议案》 2. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会第十次会议	1. 《2020年度总经理工作报告》
		2. 《2020年度董事会工作报告》
		3. 《2020年年度报告》
		4. 《2021年第一季度报告》
		5. 《2020 年度财务决算报告》
		6. 《2020 年度利润分配方案》
		7. 《2020 年度内部控制评价报告》
		8. 《2020 年度合规报告》
		9. 《2020年度廉洁从业管理报告》
		10. 《2020 年度风险管理报告》
		11. 《2020 年度社会责任报告》
		12. 《关于 2020 年度高级管理人员绩效考核的议案》
		13. 《关于确认 2020 年关联交易的议案》
		14. 《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》
		15. 《2021 年经营管理计划》
		16. 《关于核准 2021 年度证券投资额度的议案》
		17. 《2021 年风险管理政策》
		18. 《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		19. 《关于会计政策变更的议案》
		20. 《关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案》
		21. 《关于为财证券（香港）有限公司提供担保的议案》
		22. 《关于调整风险控制委员会的议案》
		23. 《关于 2021 年对外捐赠的议案》

		24. 《关于公司符合配股发行条件的议案》
		25. 《关于配股公开发行证券方案的议案》
		26. 《关于配股公开发行证券预案的议案》
		27. 《关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
		28. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		29. 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
		30. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
		31. 《“十四五”发展规划》
		32. 《关于调整组织机构的议案》
		33. 《2020 年度反洗钱工作报告》
		34. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 5 月 19 日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司组织架构调整的议案》
2021 年 7 月 2 日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于提名独立董事候选人的议案》
		2. 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
		3. 《关于修订信息披露管理有关制度的议案》
		4. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	1. 《2021 年半年度报告》
		2. 《关于调整专门委员会委员的议案》
		3. 《关于聘任总经理的议案》
		4. 《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的议案》
		5. 《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可 / 注册有关事宜的议案》
		6. 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2021 年 9 月 1 日	第三届董事会第十四次会议	《关于确定公司配股方案之具体配售比例和数量的议案》
2021 年 10 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	1. 《2021 年第三季度报告》
		2. 《关于发起设立浙江财通公益基金会的议

		案》
		3.《各级子企业任期制和契约化管理工作实施方案》
		4.《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

六、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	9	9	2	0	0	否	4
黄伟建	否	6	6	1	0	0	否	2
方敬华	否	6	6	1	0	0	否	3
支炳义	否	9	9	2	0	0	否	2
胡启彪	否	9	9	2	0	0	否	4
李媛	否	9	9	2	0	0	否	1
陈耿	是	9	9	2	0	0	否	2
高强	是	9	9	2	0	0	否	2
韩洪灵	是	3	3	1	0	0	否	1
汪炜	否	6	6	1	0	0	否	
阮琪	否	1	1	-	0	0	否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	韩洪灵（主任委员）、高强、支炳义
薪酬与提名委员会	高强（主任委员）、陈耿、韩洪灵
风险控制委员会	韩洪灵（主任委员）、黄伟建、方敬华
战略与 ESG 委员会	陈耿（主任委员）、胡启彪

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；2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议选举黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员；2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议选举高强先生、韩洪灵先生、陈耿先生为薪酬与提名委员会委员，其中高强先生担任主任委员（召集人），选举陈耿先生、陆建强先生、胡启彪先生为战略委员会委员，其中陈耿先生担任主任委员（召集人），选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人），选举韩洪灵先生、高强先生、支炳义先生为审计委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）。2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过将原战略委员会更名为战略与 ESG 委员会。

报告期内，按照董事会各专门委员会的议事规则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，认真履行职责。2021 年，共召集召开董事会薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会会议共计 14 次，各独立董事参加董事会专门委员会会议情况如下表（实际参加次数/应参加次数）：

姓名	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
陈耿	6/6	1/1	-	4/4
高强	6/6	-	1/1	2/2
韩洪灵	-	-	-	2/2
汪炜	5/5	1/1	-	3/3

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2021 年 1 月 27 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	本次会议审议通过了《2020 年年报审计计划》《关于计提资产减值准备的议案》《2020 年审计工作总结》《2021 年审计工作计划》《关联方名单》等 5 项议案。	陈耿、高强、支炳义出席会议
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了《2020 年年度审计报告》《关于审议 2020 年年度报告的议案》《关于审议 2021 年第一季度报告的议案》《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》《关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于确认 2020 年关联交易的议案》《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关联方名单》《审计委员会 2020 年度履职情况报告》等 13 项议案或报告。	陈耿、高强、支炳义出席会议
2021 年 7 月 2 日	第三届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	陈耿、高强、支炳义出席会议
2021 年 8 月 25 日	第三届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了《2021 年半年度报告》《2021 年上半年审计工作总结》《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的议案》《关联方名单》等 4 项议案	陈耿、高强、支炳义出席会议
2021 年 10 月 28 日	第三届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《2021 年第三季度报告》	韩洪灵、高强、支炳义出席会议
2021 年 12 月 28 日	第三届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《关于审议 2021 年年度审计计划的议案》	韩洪灵、高强、支炳义出席会议

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。

(3). 报告期内风险控制委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会风险控制委员会第二次会议	审议通过了《关于审议 2020 年度合规报告的议案》《关于审议 2020 年度风险管理报告的议案》《关于审议 2021 年风险管理政策的议案》《关	高强、方敬华、黄伟建出席会议

		于核准 2021 年度证券投资额度的议案》《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》《关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案》《2020 年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告》《风险控制委员会 2020 年度履职情况报告》等 8 项议案。	
--	--	---	--

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。

(4). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会战略委员会第一次会议	审议了《关于审议“十四五”发展规划的议案》《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于公司配股公开发行证券预案的议案》《关于公司配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《战略委员会 2020 年度履职情况报告》等 9 项议案或报告。	汪炜、陆建强、胡启彪出席会议
2021 年 9 月 1 日	第三届董事会战略委员会第二次会议	审议了《关于确定公司配股方案之具体配售比例和数量的议案》	陈耿、陆建强、胡启彪出席会议

备注：2022 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司战略委员会更名为战略与 ESG 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。

(5). 报告期内薪酬与提名委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 27 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第五次会议	审议通过了《关于提名董事候选人的议案》	高强、陈耿、汪炜出席会议

2021 年 2 月 22 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第六次会议	审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》《关于提名董事候选人的议案》等 2 项议案	高强、陈耿、汪炜出席会议
2021 年 3 月 15 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第七次会议	审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》	高强、陈耿、汪炜出席会议
2021 年 4 月 27 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第八次会议	审议通过了《关于 2020 年高级管理人员绩效考核的议案》《薪酬与提名委员会 2020 年度履职情况报告》等 2 项议案	高强、陈耿、汪炜出席会议
2021 年 7 月 2 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第九次会议	审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》	高强、陈耿、汪炜出席会议
2021 年 8 月 25 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第十次会议	《关于聘任总经理的议案》	高强、陈耿、汪炜出席会议

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。

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

2021年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。报告期内，监事会共召开会议5次，共审议通过了30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
郑联胜	4	4	0	0	对所有议题表示同意

庞晓锋	5	3	2	0	对所有议题表示同意
胡翠	5	5	0	0	对所有议题表示同意
陈益君	5	5	0	0	对所有议题表示同意
马笑渊	5	5	0	0	对所有议题表示同意

(二) 监事会召开情况

报告期内, 监事会会议召开情况:

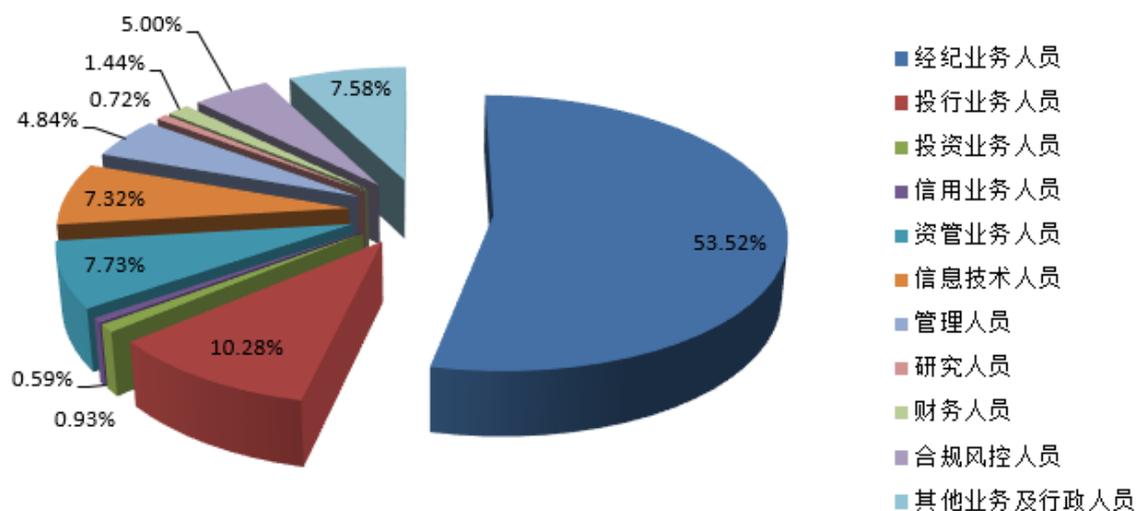
会议时间	会议名称	会议议题
2021 年 1 月 27 日	第三届监事会第六次会议	1. 关于提名监事候选人的议案;
		2. 关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案。
		3. 关于计提资产减值准备的议案。
2021 年 3 月 31 日	第三届监事会第七次会议	1. 关于监事会会议豁免提前通知的议案;
		2. 关于选举公司监事会主席的议案。
2021 年 4 月 27 日	第三届监事会第八次会议	1. 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案;
		2. 关于审议 2020 年年度报告的议案;
		3. 关于审议 2021 年第一季度报告的议案;
		4. 关于审议 2020 年度财务决算报告的议案;
		5. 关于审议 2020 年度利润分配方案的议案;
		6. 关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案;
		7. 关于审议 2020 年度合规报告的议案;
		8. 关于审议 2020 年度廉洁从业管理报告的议案;
		9. 关于审议 2020 年度风险管理报告的议案;
		10. 关于审议 2020 年度社会责任报告的议案;
		11. 关于 2020 年高级管理人员绩效考核的议案;
		12. 关于确认 2020 年关联交易的议案;
		13. 关于预计 2021 年日常关联交易的议案;
		14. 关于审议 2021 年经营管理计划的议案;
		15. 关于审议 2021 年风险管理政策的议案;
		16. 关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
		17. 关于会计政策变更的议案;
		18. 关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案;
		19. 关于 2021 年对外捐赠的议案;
		20. 关于前次募集资金使用情况报告的议案;
		21. 关于审议 2020 年度反洗钱工作报告的议案。
2021 年 8 月 25 日	第三届监事会第九次会议	1. 关于审议 2021 年半年度报告的议案;
		2. 关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的议案。
2021 年 10 月 28 日	第三届监事会第十次会议	1. 关于审议 2021 年第三季度报告的议案;
		2. 关于设立浙江财通公益基金会的议案。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

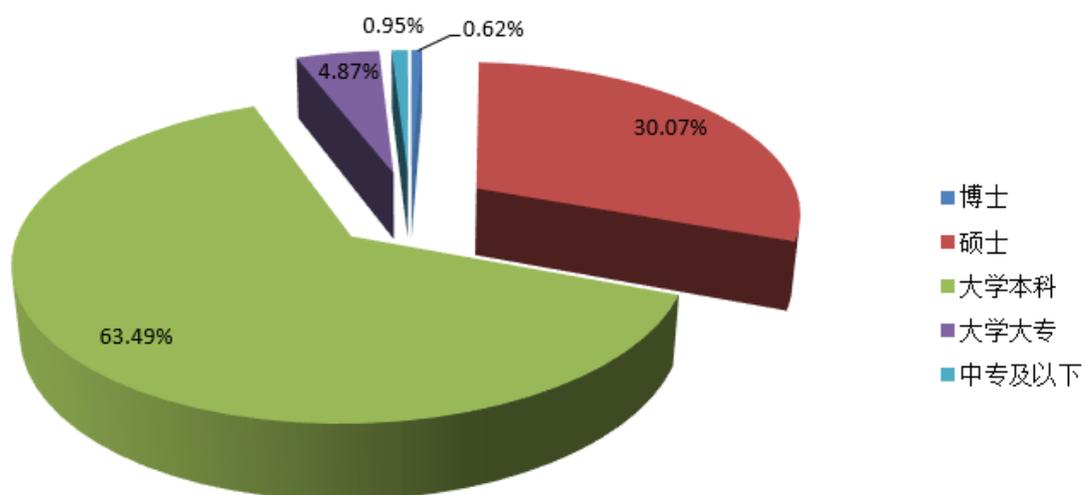
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,464
主要子公司在职员工的数量	417
在职员工的数量合计	3,881
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
财富管理业务人员	2,077
投行业务人员	399
投资业务人员	36
信用业务人员	23
资管业务人员	300
信息技术人员	284
管理人员	188
研究人员	28
财务人员	56
合规风控人员	194
其他业务及行政人员	296
合计	3,881
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	24
硕士	1,167
大学本科	2,464
大学大专	189
中专及以下	37
合计	3,881

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的需要，建设涵盖党政教育、人才梯队及业务赋能全体系分层分级人才培育体系。一方面持续强化政治理论学习，持续开展覆盖全员的“财通大讲堂”，通过自主研发独具财通特色的“党史旅学”应用程序持续推进党史教育；组织财通“8090”青年宣讲团线上线下相结合开展理论宣讲。另一方面注重业务赋能与员工成长，构建人才发展与业务驱动双轮培育机制。打造聚才系列覆盖员工职业生涯梯队培育，形成跨越各层级、各方向的教学实施机制，以承接公司文化宣贯、职业综合素养提升，阶梯式匹配员工职业发展。同步建设覆盖全业务线的业务赋能专家培育体系，重点支持业务发展人才培育诉求，聚焦数智财通、风险合规管理等专题，协同推进专题课程开发与教学资源部署；聚焦财富管理转型通过设置财富顾问岗前培训学习专题、实施销售能力提升专项培训、甄选分支机构业务骨干专家团等举措，探索建立全新的大财富人才培育机制。公司结合疫情常态防控要求，积极开展全员业务能力提升工作，开拓线上线下 OMO 教学新模式新机制，以综合金融认证项目为基石形成持续性全覆盖学习常态。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	69 万工时
劳务外包支付的报酬总额	5328.5 万元

劳务外包报酬增长原因为：2021 年“数智财通”建设深入推进，打造“数智财通”数字化生态平台和“1+6+N”工作体系，深化数据治理工作，高质量开展“全员数字化能力提升年”活动，全年累计推进 145 个应用项目的开发，上线应用 43 个。为获得专业的服务优势，合理调控

IT 专业人员招聘和培训管理成本，提高金融科技研发效率，故部分使用劳务外包的形式，劳务外包相关人力成本投入增加。公司在引入过程中确保劳务外包的具体内容、报酬定价依据等内容符合劳务外包必要性、合理性的要求，引入流程符合制度规定。

十、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、未严格执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情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。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 2,566,175,327.88 元，其中母公司 2021 年净利润为 1,966,564,646.88 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，公司按 2021 年母公司实现净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、交易风险准备和一般风险准备各 196,656,464.69 元，合计金额为 589,969,394.07 元。2021 年公司实施 2020 年度利润分配方案向股东分配现金红利 717,800,000.00 元，另支付永续次级债利息 23,026,150.00 元后，加母公司年初未分配利润 4,710,853,493.66 元，年末母公司未分配的利润为 5,346,622,596.47 元。根据规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，因此年末母公司可用于现金分配利润 5,199,018,923.29 元。

公司 2021 年度利润分配拟采用现金分红方式，如以截至 2022 年 4 月 12 日总股本 4,643,729,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 928,745,982.00 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2021 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 36.19%。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变。上述分红方案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否

相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

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。

公司内部控制的目标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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2021 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将“专业经营、协同发展、集约运营、分类管理、高效服务、有效管控”作为子公司管理的基本目标和原则，建立健全子公司管理制度体系，制定了《子公司管理办法》、《子公司合规与风险管理办法》、《子公司财务管理办法》等一系列专项制度，从综合管理、垂直管理、集约化管控、统一管理多维度系统性地完善对子公司的管控。此外，公司 2021 年度在完成监管要求的境外子公司股权架构整改的基础上，将中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》规定全面纳入境外子公司日常管理，并将相关规定纳入境

外子公司章程。同时公司正在推进集团全面数字化转型工作，将有效通过数字化手段加强对子公司管控，促进子公司业务发展。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《财通证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，与公司内部控制自我评价结论一致。内部控制审计报告详见公司于上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《财通证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，公司根据《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要求，对公司治理进行了自查。经过自查，公司个别独立董事因组织调动工作而出现不能担任公司独董职务情况，导致公司独立董事人员少于董事会席位三分之一，为保持董事会正常运作公司让该独立董事继续履职至新独立董事产生，期间出现该独立董事连续 3 次未亲自出席会议，委托他人出席董事会情况。公司已进行整改并重新聘任新的独立董事，其他方面均符合法律法规相关要求。

十六、 其他

√适用 □不适用

（一）公司合规管理情况

2021 年，资本市场全面深化改革，强化多层次股权和债券、期货市场功能发挥，要素资源加速向科技创新领域集聚，证券执法司法体制机制进一步健全，优化资源配置功能愈发显现。与此同时，疫情持续下的中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司认真落实省委省政府和证监会的重大决策部署，以数字化改革为主线，践行普惠金融和共同富裕，持续强化合规理念宣导，深化合规廉洁风险防控机制，扎实开展各项合规管理工作。全年，公司合规管理有效性良好，分类评级连续 7 年保持 A 类，未发生重大合规风险事件。

2021 年，公司将企业文化融入公司章程，明确公司企业文化目标为“全面贯彻‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化，以守正的文化理念筑牢发展根基，以良好的文化治理构建发展生态，以拼搏的文化精神激活发展活力。”与此同时，公司深入践行合规文化实施方案，重视制度

的完善与执行，积极组织合规宣导培训，强化各单位主体责任，签署合规经营责任书，构建从严从紧的执业生态。

为保障公司实现合规管理目标，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。

（二）公司风险管理情况

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。

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。

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。

（三）公司稽核审计情况

2021年，公司内审工作根据公司党委统一部署，聚焦公司“十四五”规划发展大局、聚焦公司中心任务与重点工作、聚焦监督部门职责使命，知责于心、担责于身、履责于行，全力打造“免疫力提升”审计服务平台，确保审计履职有条不紊，不断提高解决问题的成效，年内共实施内部审计项目93个，审计发现并督促整改各类问题672项。数字化改革经验做法被浙江省审计厅指定为浙江省内部审计工作会议交流材料。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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，构建财通数智化运营管理平台，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。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

低碳转型与绿色发展为金融业带来全新的发展机遇，更赋予金融机构前所未有的责任。公司作为省属券商，坚决贯彻国家可持续发展战略部署，积极响应国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等文件要求，积极助力国家双碳目标，应对气候变化挑战。公司充分发挥证券公司全牌照优势，综合运用绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等方式，为清洁能源、能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业提供投融资支持。努力为实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量。

1. 践行责任投资理念

2021 年，“双碳”目标成为中国经济发展和金融工作开展的重要纲领，中国资本市场的责任投资开始加速发展。财通证券积极践行责任投资理念，在主动管理过程中将环境、社会和公司治理等多重因素纳入到投资的评估决策。公司建立了较为完善的股权投资决策体系，基于投资决策五级架构开展投资业务的决策、授权及管理工作，通过资本市场的资源配置效应，推动被投资企业践行 ESG 理念。公司在开展投资业务时，坚持将 ESG 理念贯穿投前项目筛选、投中尽调、投后管理及退出全流程中，采用正面筛选、负面剔除、积极股东法等方式进行负责任投资，积极贡献正向的环境效益和社会效益。

2. 加快发展绿色金融

2021 年 5 月 27 日，由财通证券作为主承销商的德清县文化旅游发展集团有限公司非公开发行绿色公司债成功簿记发行，发行规模 10 亿元。此次债券为德清县首单绿色主体公司债，募集资金专项用于支持绿色产业发展，包括但不限于绿色产业建设、收购、运营以及偿还绿色产业相关贷款等。财通证券协助发行人完成本期绿色债券发行，为德清县绿色产业发展、文化旅游板块建设奠定了强有力的基础。

2021 年 5 月 25 日，由财通证券作为保荐机构（主承销商）的浙江省新能源投资集团股份有限公司在上海证券交易所成功上市。其主营业务是水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。财通证券协助发行人完成本次 IPO 上市，助力浙江省的新能源建设投资和应用。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，积极响应国家政策，倡导低碳环保的运营和工作方式。公司通过加强节能减排管理、采取绿色办公和建设绿色数据中心等方式，以减少日常运营过程中的能源消耗和温室气体排放，为减缓气候变化贡献力量。

1. 实施能源集中管理

坚持能源集中管理，公司办公大楼外墙采用节能环保材料，降低能耗；大楼室内照明采用节能 LED 光源；楼顶安装太阳能光伏板，利用太阳能转换电能。室内空调温度夏季不低于 26 度，冬季不高于 20 度，下班后公共区域开启节能模式。

2. 提倡节约水资源

采用节水模式，公共区域张贴节约用水标识。办公大楼设置雨水回收系统，将雨水回收处理后，用于车辆清洗及绿植灌溉。

3.开展无纸化运营

公司所有管理、业务条线均实现数字化管理，以信息系统实现无纸化经营。针对办公、业务宣传纸张开展厉行节约管理，从费用管理、使用审批上进行控制。

4.开展废弃物管理

公司产生的主要废弃物为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃等无害废弃物，以及电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物。对于办公及生活垃圾，公司物业统一收集后进行清运；对于电子废弃物、硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物，公司设置定点存放，定期委托有资质的公司进行回收处置。

此外，对于重要核心生产系统设备，公司采取“3年保修，运行满5年下线”的原则，对于使用超五年的设备，将能正常使用、配置较好的设备用于测试仿真等环境；对于已报废、故障无法继续使用的设备，将可用硬盘、内存等作为备件进行再利用，用于出保设备维修、扩容。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

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《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司坚持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，积极响应中国证券业协会“一司一县”结对县帮扶行动号召，把乡村振兴作为崇高的政治责任。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的帮扶原则，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，认真做好“一司一县”、“东西部扶贫协作”等帮扶工程，将精准帮扶与区域特色开发结合，在基础设施、公共服务、产业发展、教育教学等不同领域为当地提供帮扶，助力其实现“造血功能”。

1. 积极探索创新“党建+扶贫”模式。建党 100 周年之际，依托浙里红团队，在公司消薄结对点——大桥头乡开发集精品民宿、红色足迹、浮河惨案、艮公文化等点位一体的主题党日活动

路线，寻访红色足迹、打卡革命圣地，亲身感受体验公司“消薄”成果，强化理想信念教育、拓宽视野与格局。

2. 委托浙江同方律师事务所完成对禄劝、剑阁、余干和甘谷等四县的“一司一县”项目以及浙一的器官移植公益帮扶项目进行绩效评价。在绩效评价的基础上，积极推进乡村振兴工作。

3. 积极推进乡村振兴工作。**一是开展金融扶贫。**借助永安期货的专业力量，积极做好四川省剑阁县鸡蛋“保险+期货”金融帮扶。**二是开展产业扶贫。**深入实施巩固提升“千企结千村”行动，出资 50 万元在大桥头乡新村村建设 150 亩“数字化、标准化、品牌化、共享化”的常山胡柚“共富果园”。深入开展东西部协作工作，40 万元用于宣汉县马渡关镇双庙村和白马镇沙坪村改善生产生活用水和群众出行。继续低收入群众增收行动计划。50 万元继续帮扶天台县雷峰乡建设“财通林”、“乡村振兴·共同富裕”农民大讲堂和茶博园等项目。持续做好“一司一县”精准帮扶（270 万元），帮扶甘谷县完善基础公共服务设施，继续建设财通证券农业产业园，帮扶剑阁县完善生产生活用水管网建设，建设烟叶烤房、扩建猕猴桃产业园，支持禄劝县发展高粱种植，巩固乡村饮水安全，服务美丽乡村建设，支持余干县古埠镇黄岗财通小学建设，支持农业农村绿色发展和乡村公共文化设施建设。捐赠 60 万元协助浙江证券协会帮扶西藏尼玛县尼玛镇塘鲁村桥梁建设项目。向衢州市柯城区衢化街道塔坛寺村捐赠帮扶资金 20 万元，支持塔坛寺建设“博爱菜园”（研学基地）帮扶项目。**三是开展智力扶贫。**采取线上授课模式顺利举办第五期金融支持培训班，来自四川剑阁、江西余干、云南禄劝、甘肃甘谷、衢州常山、天台雷峰等 6 县以及子公司结对帮扶地的干部、相关企业代表，另有投行邀请的相关地区干部，共约 60 人参训。**四是开展消费帮扶。**协同工会开展消费帮扶，拟向云南禄劝县采购价值 57.35 万元的香菇，在常山县大桥头乡采购价值 54.4 万元的共富果实和茶油。**五是开展慰问帮扶。**在甘肃甘谷县、四川剑阁县和宣汉县等三县开展关心关爱老人、帮扶孤儿与特殊家庭未成年人，救治基层困难群众、扶助残障人士等慰问帮扶活动。共慰问 90 人，慰问金 9.5 万元。另外，积极响应中国证券业协会“巩固拓展结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命”倡议，参加促进乡村振兴公益行动。

4. 开展公益活动。**一是开展助力“融金融情·金融服务进天山”活动。**向新疆阿克苏地区启明学校捐款 30 万元，添置全彩色电子屏、灯光等设备，完善地区特教师队伍培训、地区普通中 schools 资源教师培训交流场所以及启明学校特殊儿童活动场所。**二是向浙江省残疾人福利基金会捐款 10 万元，**积极参与“学党史感党恩我为残疾儿童献爱心”助残公益慈善活动。**三是举行“汇聚财通力量，助力共同富裕”主题的“慈善一日捐”活动，**筹得善款 73.3 万元。**四是通过浙江国富慈善基金会向浙一医院捐赠 100 万元，**资助“小黄人”公益项目，聚焦于帮扶低收入家庭未成年先天性胆道闭锁终末期肝病患者的肝脏移植。**五是积极抗疫贡献财通力量。**向上虞政局捐赠防护服，脚套，面罩等价值 5 万元的防疫物资，为打赢新型冠状病毒疫情防控战役奉献爱心；采购 8.3 万元防疫物资，用于捐赠慰问西安疫情防控一线的志愿者、医务工作者以及环卫工

人、一线城市管理人员等。六是助力文化、教育科技事业。资助 1000 万元支持西湖大学发展，资助中华古籍保护协会 100 万元修复古籍。

5. 全资子公司财通证券资管结对向浙江省遂昌县蔡源乡投入 40 万元，帮助其改善农业集体经营所必须的道路、水、电等基础设施建设，同时推出了“一亩茶园”公益认领项目，发动公司员工认领村集体所属的 60 亩茶山，总计募集认领款近 20 万元，用于惠农支农。在公司的帮助下，永兴村已连续两年摘除“集体经济薄弱村”的帽子。向阿克苏地区启明学校捐赠资金 20 万元，帮助其改善办学条件，援建感觉统合室一间。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江金控、浙江财开及其他控制的企业	不存在直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务的情形。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券现有主营业务相同或相似并构成竞争关系的投资业务，亦不会直接或间接获取从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。在任何投资机会中与财通证券构成或可能构成直接或间接竞争的，在同等条件下，应优先将该等投资机会让与财通证券。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	浙江金控、浙江财开及其他控制的企业	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	长期有效	是	是	不适用	不适用

			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。					
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	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	浙江金控	本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照财通证券与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份；本公司用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；本公司承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；本公司将在本次配股获得财通证券股东大会审议通过，并经中国证监会及/或其他有权机构核准或批准后实际履行上述承诺。	配股发行结束	是	是	不适用	不适用

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

注：以上为对本公司 2021 年度财务报表的审计费用，未包含对并表子公司的审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续担任公司外部审计机构达 8 年，根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）的规定：“金融企业连续聘用会计师事务所年限不超过 8 年”，公司需要更换外部审计机构。

报告期内，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任集团 2021 年度财务报告及内控报告的审计机构。2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务，本次续聘事项尚需股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临解聘会计师事务所的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

主要问题：2021 年 11 月 16 日，公司收到证监会出具的采取责令改正措施的决定，指出公司存在财通国际投资有限公司境外经营放债业务未按规定到期终结；对财通香港系统对接未有效覆盖自营、投行及资管等业务对接；财通香港多次出现为客户下单时错误使用另外一位客户账户的情形；风险管理系统尚未集成声誉风险管理模块；企业风险管理平台未实现衍生品业务相关系

腊字母的计算功能，相关指标依赖手工计算且未实现逐日监控等问题。同时，对境外子公司分管负责人采取监管谈话措施。

整改措施：公司积极落实函件所述问题整改，包括：财通香港放债人业务已经结清并注销牌照；推进公司与财通香港风险管理信息系统的对接；通过流程完善降低财通香港操作风险事件；强化声誉风险管理模块及衍生品业务主要风控指标的逐日计量和监测等，并根据监管要求从严计算为子公融资提供担保承诺的净资本扣减标准等。上述整改已完成，并已向浙江证监局报送了整改报告。

十一、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

本报告期内，公司、公司控股股东浙江省金控、公司实际控制人浙江省财政厅均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十二、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》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 2020 年度股东大会审议通过的《关于预计 2021 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）。

十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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										179,872,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										679,872,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										679,872,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.70%				
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 2021 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 6.80 亿元；其中通过内保外贷形式为财通证券（香港）有限公司提供了等值人民币 1.80 亿元的融资担保；为财通证券资产管理有限公司提供了人民币 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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1. 再融资情况

(1) 可转换公司债券

详见本报告“第九节二、可转换公司债券情况”。

(2) 配股

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于配股公开发行证券方案的议案》《关于配股公开发行证券预案的议案》《关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》等配股公开发行证券的相关议案。

2021年5月24日，公司取得浙江省财政厅下发的《浙江省财政厅关于同意财通证券股份有限公司以配股方式实施再融资的函》（浙财金〔2021〕14号）。2021年7月26日，公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于财通证券股份有限公司A股配股公开发行事项的监管意见书》（机构部函〔2021〕2316号）。

2021年12月20日，中国证券监督管理委员会对公司配股申请进行审核。公司本次配股申请获得审核通过。

2022年1月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178号），公司配股申请获得中国证监会核准。

2022年4月12日，公司披露配股发行结果公告，财通证券配股有效认购数量为1,054,713,257股，占可配股份总数1,076,704,995股的97.96%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，配股发行获得成功。

2. 权益分派实施情况

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》，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，公司分配的现金股利总额占2020年合并口径下归属于母公司股东净利润的31.32%。

2021年6月1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2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2021年6月4日，现金发放日为2021年6月7日。截至本报告披露日，2020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杭州市中级人民法院受理,公司诉请:(1)判令被告北京东方君盛投资管理有限公司立即向原告财通证券股份有限公司支付转让价款通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。截至目前,该案件正处于分期还款阶段。

(2) 截至目前,公司主要因融资融券交易纠纷,就相关十九起违约案件陆续向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉,其中十七起案件已经司法机关确权并在法院强制执行中,2起案件一审判决后客户上诉二审中,上述十九起案件涉案金额合计约为3.13亿元。

(3) 报告期内,公司收到北京金融法院送达的民事起诉状,原告金元顺安基金管理有限公司诉称公司为山东金茂纺织化工集团有限公司发行的“15金茂债”的主承销商,要求赔偿其持有的“15金茂债”本息损失,共三个案件,标的额合计126,490,524.63元。公司申请管辖权异议,北京市金融法院裁定驳回原告起诉,其中本案第三人山东天恒信有限责任会计师事务所不服上诉。

4. 分支机构情况

截至2022年4月27日,公司已设立证券分支机构160家(不含筹建网点),其中分公司28家,营业部132家。

为深入推进数字化改革背景下的变革型组织建设,加强与杭州各区县、平台、企业的沟通对接,深化总部、子公司与杭州分支机构的协同协作,以客户为中心推动综合金融服务和财富管理转型,公司启动杭州地区分支机构改革试点,2022年1月7日,成立杭州分公司,整合原杭州4家分公司,全面提升财通证券在杭州地区竞争力和影响力,运用好体制机制优势,深化总部、子公司与杭州分支机构的协同协作,积极打造业务创新发展的前沿阵地。2022年3月21日,成立江西分公司。

5. 重要参股公司永安期货上市进程

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被证监会受理。2021年1月15日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203416号)。公司及相关中介机构已组织完成反馈意见回复并已上报中国证监会。2021年7月1日,公司完成了招股说明书(申报稿)预披露更新,并在证监会网站披露。2021年12月23日,永安期货在上海证券交易所成功上市。

6. 参股公司经营风险情况

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）自 2015 年 7 月与阜兴集团发生业务往来，主要为在部分阜兴系资产管理计划中担任管理人。2018 年 6 月，阜兴集团风险事件爆发，涉及阜兴集团及其关联方旗下私募基金和其他与阜兴集团有业务合作的多家金融机构。

根据媒体信息，2018 年 7 月底，国家相关部委和地方政府联合成立了专门的工作领导小组，小组成员包括证监会、银保监会、公安部、上海市人民政府、江苏省政府等各方面人员，统筹应对处置阜兴事件。之后，阜兴集团实际控制人朱一栋、副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华以及涉嫌违法行为的其他直接责任人员分别被采取刑事强制措施或被采取市场禁入等行政监管措施。阜兴集团及其实际控制人朱一栋等人涉及集资诈骗罪一案在 2020 年 11 月 30 日至 12 月 3 日期间进行了开庭审理，发行人、财通基金、上海财通资产及其员工均未涉案。2021 年 11 月 22 日，上海市第二中级人民法院对阜兴集团、朱一栋等集资诈骗、操纵证券市场一案公开宣判，阜兴集团犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被处罚金 21 亿元；朱一栋犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，共处罚金 1,500 万元。对其余被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪判处无期徒刑、三年至十六年不等的有期徒刑及相应财产刑。被告单位阜兴集团及被告人的违法所得予以追缴，发还各被害人和被害单位，不足部分责令被告单位和各被告人继续退赔。

一审判决后，部分被告人不服提起上诉，刑事案件判决尚未生效。依据“先刑后民”的处置原则，上海财通资产涉及产品的底层资产处置尚待刑事案件判决生效后进行，阜兴集团风险事件的相关工作仍在有序推进中。

7. 试点开展基金投资顾问业务

2021 年 7 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于财通证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函〔2021〕1698 号）。根据该复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。根据 2021 年 11 月 11 日的中国证券监督管理委员会询问笔录，浙江证监局对公司的基金投资顾问业务试点筹备情况进行二次验收，并正式通过现场检查验收，浙江证监局认为公司可以正式开展基金投顾业务。2021 年 12 月 3 日，公司基金投资顾问业务正式上线。

8. 董事会下属战略委员会更名为战略与 ESG 委员会

2022 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过将董事会下属战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，具体职责是：了解并掌握公司经营的全部情况；了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；研究公司近期、中期、长期发展战略或其他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；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等；董事会赋予的其他职责。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,589,000,000	100				14,753	14,753	3,589,014,753	100
1、人民币普通股	3,589,000,000	100				14,753	14,753	3,589,014,753	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,589,000,000	100				14,753	14,753	3,589,014,753	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司 A 股可转债累计转股数量为 14,753 股，公司股本增加至 3,589,014,753 股。

3、 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

2021 年，公司基本每股收益 0.71 元，在假设考虑公司已发行可转债全部转股的影响后，稀释每股收益为 0.68 元。

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

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
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
财通证券股份有限公司 2019 年 第一期次级债券（品种一）	2019 年 1 月 11 日	4.40	3,000,000,000	2019 年 1 月 11 日	3,000,000,000	2022 年 1 月 11 日
财通证券股份有限公司 2019 年 第二期次级债券	2019 年 4 月 8 日	4.25	2,000,000,000	2019 年 4 月 8 日	2,000,000,000	2022 年 4 月 8 日
财通证券股份有限公司 2021 年 非公开发行公司债券(第一期)	2021 年 4 月 8 日	3.33	2,500,000,000	2021 年 4 月 8 日	2,500,000,000	2022 年 5 月 10 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 24 日	3,000,000,000	2023 年 3 月 24 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 22 日	2,500,000,000	2023 年 4 月 22 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 22 日	1,000,000,000	2025 年 4 月 22 日
财通证券股份有限公司 2020 年 非公开发行公司债券(第一期)	2020 年 6 月 16 日	3.40	2,000,000,000	2020 年 6 月 16 日	2,000,000,000	2023 年 6 月 16 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 14 日	2,000,000,000	2023 年 8 月 14 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 22 日	1,500,000,000	2023 年 10 月 22 日
财通证券股份有限公司公开发	2021 年 3 月 19 日	4.09	1,000,000,000	2021 年 3 月 19 日	1,000,000,000	2024 年 3 月 19 日

行 2021 年第一期次级债券（面向专业投资者）						
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券（面向专业投资者）	2021 年 8 月 20 日	3.26	1,500,000,000	2021 年 8 月 20 日	1,500,000,000	2024 年 8 月 20 日
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券（面向专业投资者）	2021 年 10 月 15 日	3.34	1,700,000,000	2021 年 10 月 15 日	1,700,000,000	2024 年 10 月 15 日
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期公司债券（面向专业投资者）	2021 年 12 月 15 日	2.72	2,000,000,000	2021 年 12 月 15 日	2,000,000,000	2022 年 12 月 16 日
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券（面向专业投资者）	2022 年 2 月 16 日	3.00	2,000,000,000	2022 年 2 月 16 日	2,000,000,000	2025 年 2 月 16 日
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券（面向专业投资者）	2022 年 3 月 25 日	3.48	950,000,000	2022 年 3 月 25 日	950,000,000	2025 年 3 月 25 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

(二) 公司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

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股本变动情况”之“1、股份变动情况表”和“2、股份变动情况说明”。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

(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**

截至报告期末普通股股东总数(户)	159,016
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	154,577

(二) 截至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、标记或冻结 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		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		无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	-16,978,000	89,351,439	2.49		无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	-800	79,149,100	2.21		无	0	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	0	62,600,000	1.74		无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-3,294,127	55,348,322	1.54		无	0	境外法人
莱恩达集团有限公司	7,862,700	48,648,591	1.36		无	0	境内非国有法人

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	-5,307,883	48,352,627	1.35		无	0	其他
回音必集团有限公司	0	37,406,583	1.04		质押	37,406,583	境内非国有法人
浙江春晖集团有限公司	0	34,900,000	0.97		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	89,351,439	人民币普通股	89,351,439				
景宁跃泰科技有限公司	79,149,100	人民币普通股	79,149,100				
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	55,348,322	人民币普通股	55,348,322				
莱恩达集团有限公司	48,648,591	人民币普通股	48,648,591				
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	48,352,627	人民币普通股	48,352,627				
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				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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	杨强民
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%）、永安期货股份有限公司（9.53%）、上海浦东发展银行股份有限公司（0.08%）
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

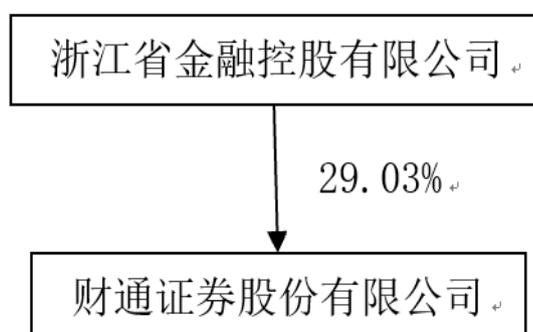
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	浙江省财政厅贯彻落实党中央和省委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，是机关法人，住所地为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

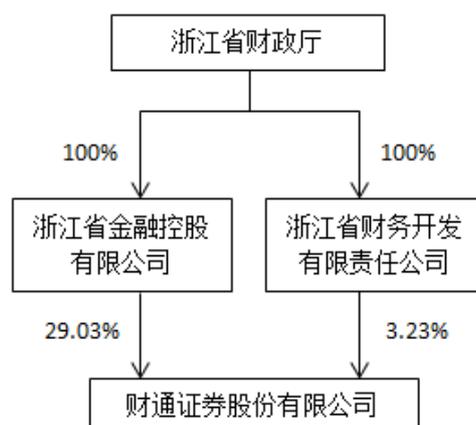
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
财通证券股份有限公司2019年第一期次级债券(品种一)	19 财通C1	151073	2019年1月11日	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	面向合格投资者	报价、询价和协议交易	否
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	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	面向合格投资者	报价、询价和协议交易	否
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8日	2021年4月8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	面向专业投资者	报价、询价和协议交易	否
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	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	面向合格投资者	报价、询价和协议交易	否
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	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	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
财通证券股份有限公司	20 财通02	163456	2020年4月22日	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,	上交所	面向合格投资	竞价、报价、询价	否

公开发行 2020 年第一期 公司债券 (品种二)								到期一次还本付息		者	和协议 交易	
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	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	面向专 业投 资者	报价、 询价 和协 议交 易	否
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	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	面向专 业投 资者	报价、 询价 和协 议交 易	否
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	2023 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	面向专 业投 资者	报价、 询价 和协 议交 易	否
财通证券股 份有限公司 公开发行 2021 年第一 期次级债券 (面向专业 投资者)	21 财通 C1	175868	2021 年 3 月 19 日	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	面向专 业投 资者	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易	否
财通证券股 份有限公司 公开发 行 2021 年第二 期次级债券 (面向专业 投资者)	21 财通 C2	188485	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日	2024 年 8 月 20 日	1,500,000,000	3.26	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	面向专 业投 资者	竞价、 报价、 询价 和协 议交 易	否
财通证券股 份有限公司 公开发 行 2021 年第一	21 财通 G1	188839	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	2024 年 10 月 15 日	1,700,000,000	3.34	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	面向专 业投 资者	竞价、 报价、 询价 和	否

期公司债券 (面向专业投资者)												协议交易	
财通证券股份有限公司公开发行2021年第二期公司债券(面向专业投资者)	21 财通 G2	185104	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 16 日	2,000,000,000	2.72	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否	
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期公司债券(面向专业投资者)	22 财通 G1	185341	2022 年 2 月 16 日	2022 年 2 月 16 日	2025 年 2 月 16 日	2,000,000,000	3.00	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否	
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期次级债券(面向专业投资者)	22 财通 C1	185589	2022 年 3 月 25 日	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	950,000,000	3.48	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否	

注: “22 财通 G1”和“22 财通 C1”为 2022 年新发行债券。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）	已于 2021 年 02 月 26 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 年第三期次级债券	已于 2021 年 08 月 23 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券（品种一）	已于 2021 年 01 月 11 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	已于 2021 年 03 月 24 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 2021 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公开发行 2020 年第一期公司债券(品种一)	已于 2021 年 04 月 22 日按期足额兑付当期利息
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)	已于 2021 年 04 月 22 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	已于 2021 年 06 月 16 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	已于 2021 年 08 月 16 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	已于 2021 年 10 月 22 日按期足额兑付当期利息
2020 年财通证券股份有限公司可转换公司债券	已于 2021 年 12 月 10 日按期足额兑付当期利息

备注:报告期内,“21 财通 F1”、“21 财通 C1”、“21 财通 C2”、“21 财通 G1”、“21 财通 G2”、“22 财通 G1”和“22 财通 C1”尚未到达首次付息日。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

(1) “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。报告期内,其他债券无选择权条款。

(2) 报告期内,公司无债券触发投资者保护条款。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16F	刘晓冬、宋慧娟、陈玉凤、季佳佳	任东升	0571-89722586
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼		李骏涛	0512-62938537
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼		胡婷婷	010-83326828
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路一号		宋好	021-50158806
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101		郑耀宗	010-66428877
北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层		程子毅	010-58785588

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券(品种一)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告	无	是

				期内账户运作正常		
财通证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年第一期公司债券(品种一)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年第一期公司债券(品种二)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司 2021 年第一期次级债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方	无	是

券（面向专业投资者）				监管协议，报告期内账户运作正常		
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券（面向专业投资者）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券（面向专业投资者）	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期公司债券（面向专业投资者）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	无	是

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 2021 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、偿还到期债务、支持公司业务发展，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。

“22 财通 G1”及“22 财通 C1”根据募集说明书的约定，募集资金用于补充公司营运资金、偿还到期债务、支持公司业务发展。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。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
报告期内存续的公司债券均无担保	/	否	不适用	不适用	否	不适用
债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金兑付	公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息及本金，及时披露相关信息。	否	不适用	不适用	否	不适用
偿债保障措施包括设立专项账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、提高盈利能力、优化资产负债结构及严格信息披露等	公司严格履行募集说明书中有关偿债保障措施的约定，保障投资者的合法权益。	否	不适用	不适用	否	不适用

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	2,521,688,522.18	2,302,327,862.59	9.53	主要系利润总额增加所致
流动比率	198.47%	192.12%	增加 6.35 个百分点	主要系流动资产增长所致
速动比率	198.47%	192.12%	增加 6.35 个百分点	主要系流动资产增长所致
资产负债率 (%)	72.25	70.24	增加 2.01 个百分点	主要系负债增加所致
EBITDA 全部债务比	8.55%	8.37%	增加 0.18 个百分点	-
利息保障倍数	2.79	3.21	-13.12	主要系负债增加所致
现金利息保障倍数	2.93	-2.04	-243.65	主要系本年经营活动现金流净增加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.02	3.35	-10.01	主要系负债增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	财通转债	
期末转债持有人数	26,160	
本公司转债的担保人	-	
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 (%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	671,470,000	17.67

登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	128,004,000	3.37
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	78,814,000	2.07
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)	69,469,000	1.83
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	67,396,000	1.77
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	66,565,000	1.75
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	65,677,000	1.73
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	62,000,000	1.63
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	60,746,000	1.60
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)	59,851,000	1.58

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
财通转债	3,800,000,000	-194,000			3,799,806,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	财通转债
报告期转股额(元)	194,000
报告期转股数(股)	14,753
累计转股数(股)	14,753
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0004%
尚未转股额(元)	3,799,806,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9949%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月7日	13.13	2021年6月2日	上海证券报	公司派发2020年年

			度股东红利，每股人民币 0.2 元。
截至本报告期末最新转股价格			13.13

备注：2022 年 4 月 12 日，公司披露公告因配股除权，可转债最新转股价再次调整至 11.69 元。

(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

截至 2021 年末，本公司总资产 1,104.25 亿元，资产负债率 72.25%。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 21 日就公司发行的 A 股可转债出具了《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为 AAA，维持本次发行的 A 股可转债信用评级为 AAA，评级展望稳定。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

可转债募集资金使用情况说明：

1. 募集资金基本情况

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，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 37.88 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 34 亿元，剩余资金（不含结息）4 亿元。具体情况见下表：

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入募集资金金额
1	经纪业务	不超过人民币 5 亿元	5 亿元
2	信用业务	不超过人民币 8 亿元	8 亿元
3	证券投资业务	不超过人民币 8 亿元	8 亿元
4	资产管理业务	不超过人民币 2 亿元	
5	投资银行业务	不超过人民币 3 亿元	3 亿元
6	信息技术、风控、合规	不超过人民币 7 亿元	7 亿元
7	另类投资子公司	不超过人民币 3 亿元	3 亿元

8	国际业务	不超过人民币 2 亿元	
合 计		38 亿元	34 亿元

2. 部分项目进度未达预期原因

2021 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。资产管理业务在资管新规等政策指导下通道类资管规模持续压缩，投入资金有所放缓；国际业务受香港新冠疫情反复，以及上半年全球市场出现的剧烈波动等不利影响。

3. 对相关募投项目的可行性分析

(1) 必要性

深入推进业务转型与创新，实现战略发展目标：公司作为浙江省属券商，以深耕浙江、服务浙江为己任，以追求卓越、争创一流为目标。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，为浙江省经济发展贡献积极力量，立足浙江省金融“排头兵”站位，通过不懈努力，服务全国，走向世界，力争领行业之先，创一流券商。通过可转债募集资金持续推动资产管理业务与国际业务转型与创新，有利于实现战略目标。

资产管理行业存在重大发展机遇：2022 年 1 月 1 日起，由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，即业内所说的“资管新规”正式施行，中国资产管理市场也开始进入一个新的阶段。目前，我国已成为全球第二大经济体，拥有全球最大的银行体系、第二大股票市场、债券市场、保险市场和财富市场。作为全球财富增长最快的地区，未来中国一定会产生全球领先的资产管理机构。

资本市场开放加速，国际化已成趋势：近日，证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，资本市场制度性开放迈出一大步。放眼未来，无论是从中央经济工作会议精神还是证监会 2022 年系统工作会议部署来看，进一步推动我国资本市场对外开放都是大势所趋和重点制度安排。预计未来将有更多资本市场对外开放的举措持续落地。

(2) 可行性

公司实施相关募投项目符合法律法规规定，顺应市场需求。

公司主要依靠子公司财通证券资管开展券商资管业务，公司通过加大对投研团队的投入，坚持以绝对收益为导向的投资理念，抓好产品净值，巩固“大固收”传统业务优势，进行前瞻性的公募产品线战略布局，进一步扩大产品规模。以业绩为支撑，财通证券资管公募业务快速崛起，成为公司发展的一大支柱。公开数据显示，截至 2021 年末，财通证券资管资产管理规模超过 2200 亿元，其中公募管理规模超 1100 亿元，非货公募管理规模在 149 家公募管理人中

排名第 40 位，相比 2020 年末大幅提升 25 位。目前公募产品布局较为完备，覆盖权益类、固收类、量化及多资产类，并正在积极筹备公募 REITs、FOF 等领域的产品。

公司目前通过子公司财通香港及其子公司从事境外证券业务，拥有经纪业务（1 号牌照）、研究业务（4 号牌照）和资产管理业务（9 号牌照）和 IPO 保荐业务（6 号牌照）资格。财通香港将充分发挥作为公司进行国际化布局的“桥头堡”，目标打造涵盖资管、投行、经纪、基金等在内的“一站式”境外金融服务体系，提供全方位的业务链服务，使得公司能够更好地发挥境内外业务的协同效应，为股东创造更高的价值。

4. 募投项目重新论证的结论

资产管理业务与国际业务募投项目的可行性与必要性未发生重大变化，市场环境、疫情干扰等因素对于募投项目实施虽有一定影响，但仍然具备投资的必要性和可行性。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 2205108 号

财通证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了财通证券 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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（以下简称“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，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。

金融工具公允价值的评估

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“九、金融工具的公允价值”。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>财通证券以公允价值计量的金融工具的估值以市场数据和估值模型为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的金融工具的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断。</p> <p>由于金额重大，以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； ● 选取金融工具，通过将财通证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价第一层次公允价值计量的金融工具的估值； ● 就第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，选取样本，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；

金融工具公允价值的评估 (续)

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“九、金融工具的公允价值”。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用毕马威估值专家的工作，评价财通证券用于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值方法的适当性。同时选取金融工具，对第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，我们将财通证券的估值模型与我们了解的现行行业惯例进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及进行平行分析测算，并将我们的估值结果与财通证券的估值结果进行比较；及 ● 根据相关会计准则，评价与金融工具公允价值相关的披露的合理性。

三、关键审计事项 (续)

以摊余成本计量的金融资产减值准备的确定

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

财通证券根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》，采用预期信用损失模型计量融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备。财通证券运用预期信用损失模型确定融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的过程中涉及到若干关键参数和假设的应用，包括信用风险阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露等参数估计，同时考虑前瞻性调整等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较多的管理层判断。

外部宏观环境和财通证券内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。在评估关键参数和假设时，财通证券所考虑的因素包括历史违约情况、历史损失经验、信用评级及其他调整因素。

与评价融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定相关的审计程序中包括以下程序：

- 了解和评价与融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资在审批、记录、监控、分类流程以及减值准备计提相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；
- 利用毕马威的金融风险管理专家的工作，评价管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的适当性，包括评价信用风险阶段划分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调整等，并评价其中所涉及的关键管理层判断的合理性；
- 评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始档案相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的业务台账与总账进行比较，以评价清单的完整性；选取样本，将单项金融资产的信息与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以检查其准确性；

三、关键审计事项 (续)

以摊余成本计量的金融资产减值准备的确定 (续)

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括可收回金额、融资人的财务状况、抵押物可收回金额、索赔受偿顺序、是否存在其他债权人及其配合程度。在涉及以上上市公司股票作为担保物的情形下，还会考虑担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等。</p> <p>由于以摊余成本计量的金融资产的减值准备的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对财通证券的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将以摊余成本计量的金融资产的减值准备的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 针对涉及主观判断的输入参数，我们进行了审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对内部记录。我们对模型中使用的经济因素与市场信息，评价其是否与市场以及经济发展情况相符； ● 评价管理层作出的关于以摊余成本计量的金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。基于风险导向的方法选取样本检查管理层发生信用减值的阶段划分结果的合理性。我们在选取样本的基础上查看相关资产的逾期信息、了解融资人的信用状况，担保券所属板块以及流动性、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等； ● 我们在选取样本的基础上，评价已发生信用减值的金融资产违约损失率的合理性。在此过程中，我们评价了担保物及其他信用增级的预期现金流，对金融资产的回收计划的可靠性进行考量；

三、关键审计事项 (续)

以摊余成本计量的金融资产减值准备的确定 (续)

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"> ● 基于上述工作，我们选取样本利用预期信用损失模型复核了融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资的减值准备的计算准确性； ● 根据相关会计准则，评价与融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资的减值准备相关的披露的合理性。

结构化主体的合并

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”6所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。

财通证券可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括公募基金、资产管理计划、理财产品、信托计划或资产支持证券等。

当判断是否应该将结构化主体纳入财通证券的合并范围时，管理层应考虑财通证券对结构化主体相关活动拥有的权力，享有可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使财通证券并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。

在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。

由于在确定是否应将结构化主体纳入财通证券的合并范围时涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并财务报表产生重大影响，我们将财通证券结构化主体的合并识别为关键审计事项。

与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：

- 通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价财通证券就此设立流程是否完备；
- 就各主要产品类型中的结构化主体选取样本，对每个所选取的项目执行以下程序：
 - 检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和财通证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于财通证券对结构化主体是否拥有权力的判断；
 - 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就财通证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；

三、关键审计事项 (续)

结构化主体的合并 (续)	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”6所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"> - 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和财通证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于财通证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断； - 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断； • 根据相关会计准则，评价与结构化主体合并相关披露的合理性。

四、其他信息

财通证券管理层对其他信息负责。其他信息包括财通证券 2021 年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，除非财通证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财通证券的财务报告过程。

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：

- (1) 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。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 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。
- (4) 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不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、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。
- (6) 就财通证券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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

黄小熠（项目合伙人）

中国 北京

王国蓓

日期

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:			
货币资金	七、1	22,808,134,890.24	20,521,337,750.35
其中:客户资金存款		16,380,845,035.38	14,881,250,454.84
结算备付金	七、2	5,663,349,088.13	4,234,817,326.72
其中:客户备付金		4,359,897,810.89	3,308,155,345.40
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	19,967,939,501.82	19,983,550,132.30
衍生金融资产	七、6	285,814,179.45	63,404,936.60
存出保证金	七、7	289,612,199.82	533,420,494.66
应收款项	七、8	866,517,066.31	258,105,399.31
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	2,381,710,751.97	3,505,415,741.42
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	七、13	32,154,578,620.24	24,938,451,516.22
债权投资	七、14	6,997,236,364.91	6,481,371,854.01
其他债权投资	七、15	8,403,884,691.99	7,036,028,384.00
其他权益工具投资	七、16	132,755,501.02	131,444,319.58
长期股权投资	七、17	7,863,415,361.49	6,700,813,877.62
投资性房地产	七、18	19,736,734.71	21,481,423.71
固定资产	七、19	318,825,686.07	336,495,307.46
在建工程	七、20	185,583.57	687,775.15
使用权资产	七、21	644,379,617.10	-
无形资产	七、22	368,434,509.33	384,777,019.29
商誉			
递延所得税资产	七、24	544,376,835.22	561,411,829.21
其他资产	七、25	713,858,984.18	965,830,823.69
资产总计		110,424,746,167.57	96,658,845,911.30
负债:			
短期借款	七、29	240,452,463.90	485,797,765.03
应付短期融资款	七、30	7,652,211,471.26	10,156,894,839.47
拆入资金	七、31	400,134,444.45	1,300,381,555.60
交易性金融负债	七、32	23,487,897.03	-
衍生金融负债	七、6	163,929,279.29	90,573,908.30
卖出回购金融资产款	七、33	21,127,194,519.52	14,342,315,565.97
代理买卖证券款	七、34	19,551,799,224.98	17,630,613,478.65

代理承销证券款	七、35	-	218,000,000.00
应付职工薪酬	七、36	2,422,909,237.24	2,335,779,691.28
应交税费	七、37	641,200,867.23	505,321,588.67
应付款项	七、38	1,035,597,594.53	641,055,098.03
合同负债	七、39	34,545,350.63	29,853,723.38
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、43	30,233,438,847.49	23,804,092,796.22
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44	622,339,738.34	-
递延收益			
递延所得税负债	七、24	97,069,765.25	246,745,706.32
其他负债	七、46	961,150,012.23	1,414,415,329.68
负债合计		85,207,460,713.37	73,201,841,046.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	3,589,014,753.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	七、48	488,096,122.07	988,121,041.93
其中：优先股		-	-
永续债		-	500,000,000.00
资本公积	七、49	8,683,792,214.95	8,266,110,425.27
减：库存股			
其他综合收益	七、51	70,554,367.59	55,967,833.87
盈余公积	七、52	1,256,244,499.61	1,059,976,416.21
一般风险准备	七、53	3,731,956,757.56	3,148,566,936.75
未分配利润	七、54	7,385,354,809.39	6,340,051,917.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,205,013,524.17	23,447,794,571.04
少数股东权益		12,271,930.03	9,210,293.66
所有者权益（或股东权益）合计		25,217,285,454.20	23,457,004,864.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		110,424,746,167.57	96,658,845,911.30

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		20,834,441,857.80	18,877,795,845.65
其中：客户资金存款		16,162,945,076.35	14,699,316,495.33
结算备付金		5,656,655,512.37	4,225,776,760.40

其中：客户备付金		4,359,897,810.89	3,308,155,345.40
贵金属			
拆出资金			
融出资金		19,471,700,022.20	19,427,460,229.15
衍生金融资产		285,814,179.45	57,210,883.15
存出保证金		276,215,556.93	430,204,425.55
应收款项		566,695,164.99	16,137,378.97
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		2,297,819,463.74	3,271,653,026.44
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		29,666,955,157.44	23,035,821,882.39
债权投资		6,991,835,921.92	6,481,371,854.01
其他债权投资		8,403,884,691.99	7,036,028,384.00
其他权益工具投资		132,755,501.02	131,444,319.58
长期股权投资	十九、1	9,096,339,702.89	7,816,356,789.97
投资性房地产		19,736,734.71	21,481,423.71
固定资产		310,995,143.85	327,591,188.53
在建工程		185,583.57	552,455.47
使用权资产		506,628,438.07	-
无形资产		360,219,987.02	376,496,532.69
商誉			
递延所得税资产		410,654,631.26	431,781,339.43
其他资产		690,620,668.81	858,629,734.80
资产总计		105,980,153,920.03	92,823,794,453.89
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		7,652,211,471.26	10,156,894,839.47
拆入资金		400,134,444.45	1,300,381,555.60
交易性金融负债			
衍生金融负债		163,929,279.29	90,573,908.30
卖出回购金融资产款		21,127,194,519.52	14,342,315,565.97
代理买卖证券款		19,350,922,881.10	17,458,094,346.47
代理承销证券款		-	218,000,000.00
应付职工薪酬	十九、2	1,672,912,067.96	1,611,147,036.85
应交税费		479,080,297.84	358,004,808.34
应付款项		1,023,493,958.07	640,791,197.67
合同负债		33,430,346.65	25,500,999.56
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		30,233,438,847.49	23,804,092,796.22
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		482,869,329.31	-
递延收益			
递延所得税负债		77,386,125.28	233,929,615.87

其他负债		655,065,663.04	1,162,571,017.19
负债合计		83,352,069,231.26	71,402,297,687.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,589,014,753.00	3,589,000,000.00
其他权益工具		488,096,122.07	988,121,041.93
其中：优先股			
永续债		-	500,000,000.00
资本公积		8,906,804,201.05	8,454,205,396.95
减：库存股			
其他综合收益		79,506,446.73	51,245,658.46
盈余公积		1,286,876,587.44	1,090,220,122.75
一般风险准备		2,931,163,982.01	2,537,851,052.63
未分配利润		5,346,622,596.47	4,710,853,493.66
所有者权益（或股东权益）合计		22,628,084,688.77	21,421,496,766.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		105,980,153,920.03	92,823,794,453.89

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		6,407,610,366.67	6,528,040,616.43
利息净收入	七、55	818,517,099.23	824,957,078.76
其中：利息收入		2,582,997,101.51	2,142,868,381.67
利息支出		1,764,480,002.28	1,317,911,302.91
手续费及佣金净收入	七、56	3,426,270,731.59	2,984,267,404.51
其中：经纪业务手续费净收入		1,360,949,141.16	1,193,949,902.23
投资银行业务手续费净收入		644,627,834.89	572,316,520.52
资产管理业务手续费净收入		1,384,623,311.45	1,181,255,799.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	2,833,541,047.30	1,891,778,201.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		805,497,856.42	649,214,360.68
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）		44,333,368.08	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、59	72,218,535.92	16,417,599.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	-748,235,331.80	809,557,209.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		305,179.38	-3,587,327.58
其他业务收入	七、61	4,993,105.05	4,650,449.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		3,359,269,432.57	3,728,571,220.76
税金及附加	七、63	40,488,267.45	32,058,693.16

业务及管理费	七、64	3,347,810,574.49	3,232,107,817.73
信用减值损失	七、65	-30,827,270.29	462,637,410.65
其他资产减值损失			
其他业务成本	七、67	1,797,860.92	1,767,299.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,048,340,934.10	2,799,469,395.67
加：营业外收入	七、68	718,450.71	2,308,141.33
减：营业外支出	七、69	19,601,163.65	32,902,674.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,029,458,221.16	2,768,874,862.46
减：所得税费用	七、70	466,346,119.25	477,016,969.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,563,112,101.91	2,291,857,893.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,563,112,101.91	2,291,857,893.16
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）		2,566,175,327.88	2,291,596,618.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,063,225.97	261,274.86
六、其他综合收益的税后净额		14,586,533.72	-49,026,149.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,586,533.72	-49,026,149.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		983,386.08	4,817,570.53
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		983,386.08	4,817,570.53
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		13,603,147.64	-53,843,719.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,670,946.90	-17,857,854.98
2. 其他债权投资公允价值变动		33,951,436.22	-23,658,742.93
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		1,938,562.42	15,017,482.42
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-13,615,904.10	-27,344,604.12
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		2,577,698,635.63	2,242,831,744.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,580,761,861.60	2,242,570,469.22
归属于少数股东的综合收益总额		-3,063,225.97	261,274.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.71	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）		0.68	0.63

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。

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		4,658,704,227.88	4,754,191,424.73
利息净收入	十九、3	724,829,130.35	717,317,426.33
其中：利息收入		2,478,013,606.46	2,018,150,930.78
利息支出		1,753,184,476.11	1,300,833,504.45
手续费及佣金净收入	十九、4	2,052,932,971.21	1,811,086,920.45
其中：经纪业务手续费净收入		1,397,985,246.82	1,230,160,615.39
投资银行业务手续费净收入		639,848,962.89	566,102,047.55
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	2,536,295,328.37	1,547,224,031.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		501,679,462.12	425,109,162.48
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）		44,333,368.08	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		12,571,581.90	8,890,907.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	-671,966,797.57	668,296,521.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-951,091.43	-3,271,528.77
其他业务收入		4,993,105.05	4,647,146.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		2,376,263,357.96	2,694,082,557.57
税金及附加		32,092,025.85	24,759,464.53
业务及管理费	十九、7	2,362,795,900.04	2,218,757,331.43
信用减值损失		-20,422,428.85	448,798,462.39
其他资产减值损失			
其他业务成本		1,797,860.92	1,767,299.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,282,440,869.92	2,060,108,867.16
加：营业外收入		704,263.35	1,179,200.39
减：营业外支出		18,848,465.95	28,862,624.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,264,296,667.32	2,032,425,443.16
减：所得税费用		297,732,020.44	357,247,482.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,966,564,646.88	1,675,177,961.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,966,564,646.88	1,675,177,961.10

(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		28,260,788.27	-21,681,544.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		983,386.08	4,817,570.53
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		983,386.08	4,817,570.53
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		27,277,402.19	-26,499,115.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,612,596.45	-17,857,854.98
2. 其他债权投资公允价值变动		33,951,436.22	-23,658,742.93
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		1,938,562.42	15,017,482.42
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		1,994,825,435.15	1,653,496,416.14

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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			
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		7,327,423,971.24	6,260,635,932.48
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		7,424,672,803.25	7,541,188,399.32
代理买卖证券收到的现金净额		2,544,616,366.10	4,493,597,468.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、72、	591,695,952.95	652,932,831.89
经营活动现金流入小计		17,888,409,093.54	18,948,354,632.41
融出资金净增加额		12,350,483.74	7,922,604,687.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额		6,300,223,594.77	3,048,639,714.59
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,092,604,060.71	976,895,292.28
支付给职工及为职工支付的现金		1,974,192,134.18	1,515,327,345.16
支付的各项税费		1,032,535,296.54	627,380,245.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、72、	4,545,294,971.38	9,046,149,729.11

经营活动现金流出小计		14,957,200,541.32	23,136,997,014.77
经营活动产生的现金流量净额		2,931,208,552.22	-4,188,642,382.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,735,732.60	13,439,517.93
取得投资收益收到的现金		135,986,830.21	137,328,071.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		489,440.49	1,235,261.29
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		142,212,003.30	152,002,850.35
投资支付的现金		38,220,000.00	520,905,973.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,773,409.09	263,264,394.42
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		232,993,409.09	784,170,367.85
投资活动产生的现金流量净额		-90,781,405.79	-632,167,517.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,250,000.00	-
取得借款收到的现金		2,117,584,000.00	6,219,464,162.98
发行债券收到的现金		32,826,660,000.00	53,075,039,622.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,956,494,000.00	59,294,503,785.62
偿还债务支付的现金		31,930,864,800.00	44,098,304,562.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,788,971,418.44	1,514,039,364.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,125,137.66	-
偿还租赁负债支付的现金		186,262,582.08	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72、	293.11	-
筹资活动现金流出小计		33,906,099,093.63	45,612,343,927.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,050,394,906.37	13,682,159,858.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		305,179.38	-28,897,734.50
五、现金及现金等价物净增加额		3,891,127,232.18	8,832,452,223.96
加：期初现金及现金等价物余额		23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
六、期末现金及现金等价物余额		27,692,815,391.62	23,801,688,159.44

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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			
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		5,800,119,066.13	4,665,417,849.44
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		7,233,529,121.02	7,472,148,975.40
代理买卖证券收到的现金净额		2,516,259,154.40	4,420,736,899.07
收到其他与经营活动有关的现金		133,759,905.23	805,996,617.90
经营活动现金流入小计		15,683,667,246.78	17,364,300,341.81
融出资金净增加额		71,411,986.49	7,959,319,288.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,835,209,752.04	2,762,551,379.92
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,078,352,140.17	968,772,199.93
支付给职工及为职工支付的现金		1,475,808,605.35	1,142,317,348.31
支付的各项税费		812,775,983.78	307,226,366.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,127,452,569.79	8,840,945,987.28
经营活动现金流出小计		13,401,011,037.62	21,981,132,569.61
经营活动产生的现金流量净额		2,282,656,209.16	-4,616,832,227.80
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		252,721,739.00	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		440,481.88	990,928.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		253,162,220.88	53,712,667.00
投资支付的现金		334,500,000.00	564,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,807,229.03	240,247,399.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		513,307,229.03	804,747,399.60
投资活动产生的现金流量净额		-260,145,008.15	-751,034,732.60
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		32,826,660,000.00	53,075,039,622.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,826,660,000.00	53,075,039,622.64
偿还债务支付的现金		29,581,900,000.00	37,699,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,762,053,554.12	1,496,684,893.97
偿还租赁负债支付的现金		140,813,639.64	-
支付其他与筹资活动有关的现金		293.11	-

筹资活动现金流出小计		31,484,767,486.87	39,196,444,893.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,341,892,513.13	13,878,594,728.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-951,091.43	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,363,452,622.71	8,510,727,768.27
加：期初现金及现金等价物余额		22,889,372,606.05	14,378,644,837.78
六、期末现金及现金等价物余额		26,252,825,228.76	22,889,372,606.05

公司负责人：黄伟建（代）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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	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	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
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	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,753.00		-500,000,000.00	-24,919.86	417,681,789.68		14,586,533.72	196,268,083.40	583,389,820.81	1,045,302,892.38	3,061,636.37	1,760,280,589.50
(一) 综合收益总额	-		-	-	-		14,586,533.72	-	-	2,566,175,327.88	-3,063,225.97	2,577,698,635.63
(二) 所有者投入和减少资本	14,753.00		-500,000,000.00	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	6,124,862.34	-493,702,547.67
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	-		-500,000,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	14,753.00		-	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	6,124,862.34	6,297,452.33
(三) 利润分配	-		-	-	-		-	196,656,464.69	583,389,820.81	-	-	-740,826,150.00
1. 提取盈余公积	-		-	-	-		-	196,656,464.69	-	1,520,872,435.50	-	-
2. 提取一般风险准备	-		-	-	-		-	-	583,389,820.81	-583,389,820.81	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-		-	-	-		-	-	-	-740,826,150.00	-	-740,826,150.00
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												

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 其他	-	-	-	417,499,032.83	-	-388,381.29	-	-	-	-	417,110,651.54	
四、本年年末余额	3,589,014,753.00	-	488,096,122.07	8,683,792,214.95	70,554,367.59	1,256,244,499.61	3,731,956,757.56	7,385,354,809.39	12,271,930.03	25,217,285,454.20		

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

公司负责人：黄伟建（代） 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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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	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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,753.00		500,000,000.00	-24,919.86	452,598,804.10		28,260,788.27	196,656,464.69	393,312,929.38	635,769,102.81	1,206,587,922.39
(一)综合收益总额	-		-	-	-		28,260,788.27	-	-	1,966,564,646.88	1,994,825,435.15
(二)所有者投入和减少资本	14,753.00		500,000,000.00	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	-499,827,410.01
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	-		500,000,000.00	-	-		-	-	-	-	-500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他	14,753.00		-	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	172,589.99
(三)利润分配	-		-	-	-		-	196,656,464.69	393,312,929.38	1,330,795,544.07	-740,826,150.00
1.提取盈余公积	-		-	-	-		-	196,656,464.69	-	-196,656,464.69	-
2.提取一般风险准备	-		-	-	-		-	-	393,312,929.38	-393,312,929.38	-
3.对所有者(或股东)的分配	-		-	-	-		-	-	-	-740,826,150.00	-740,826,150.00
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	-		-	-	452,416,047.25		-	-	-	-	452,416,047.25
四、本年年末余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,906,804,201.05		79,506,446.73	1,286,876,587.44	2,931,163,982.01	5,346,622,596.47	22,628,084,688.77

2021 年年度报告

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
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	-	-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

公司负责人：黄伟建（代）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”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，注册地址为浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼。公司股票已于 2017 年 10 月 24 日在上海证券交易所上市交易，股份代号为 601108。

本公司及子公司（以下简称“本集团”），主要从事：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；证券投资基金托管；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理；受托管理保险资金；资产管理；金融产品投资；股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询；财务咨询；证券交易；孖展融资；放债人业务；就证券提供意见；就证券投资提供意见；就机构融资提供意见；投资管理（私人基金）及意见提供；信息咨询服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司拥有 10 家控股子公司（含全资子公司）、26 家分公司及 129 家证券营业部；拥有员工 3,464 人（母公司口径），其中高级管理人员 12 名。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2021 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

本公司为金融企业,不具有明显可识别的营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,在编制本财务报表时,这些子公司的外币财务报表按照附注五、9 进行了折算。

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

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的,该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的交易,购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时,将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试,则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试,仍应按照业务条件进行判断。当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时,应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配,不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1). 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收

益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2). 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动(参见附注五、18(2)(b))于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为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的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内

部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2). 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3). 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注五、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，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自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4). 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

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

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注五、22)外，其他汇兑差额计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额，属于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的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的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，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

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

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资(参见附注五、18)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1). 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于未包含

重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、12的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2). 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，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：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以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。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产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。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以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。

- 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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。

(3). 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债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及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的金融负债

该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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

- 财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注五、25 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则(参见附注五、10(6))所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4). 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团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；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5). 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 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权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6). 金融资产的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为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，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

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，是指本集团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。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人

没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7). 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

(8). 可转换工具

- 含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值)，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

- 不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

(9). 永续债

本集团根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些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。

本集团对于其发行的同时包含权益成分和负债成分的永续债，按照与含权益成分的可转换工具相同的会计政策进行处理。本集团对于其发行的不包含权益成分的永续债，按照与不含权益成分的其他可转换工具相同的会计政策进行处理。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

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

参见本附注五、10 之说明。

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

本集团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)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10(6))。本集团拥有的、无条件(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。

(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

参见本附注五、10 之说明。

15. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1). 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团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类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

-出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注五、44)减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注五、10)及递延所得税资产(参见附注五、39)或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值(参见附注五、44)减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2). 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

-该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

-该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

-该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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

参见本附注五、10 之说明。

17. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注五、10 之说明。

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2). 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、15)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、25。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制(参见附注五、18(3))且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注五、18(3))的企业。

后续计量时,对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算,除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、15)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括:

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以前者作为长期股权投资的成本;对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以后者作为长期股权投资的成本,长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后,本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”),本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益,并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时,本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础,按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、25。

(3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时,通常考虑下述事项:

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

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

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件(参见附注五、15)。减值测试方法及减值准备计方法参见附注五、25。

投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-45	3	2.16-3.23

20. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为经营管理或提供劳务而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、21 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(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	2.16-3.23

机器设备	年限平均法	5-11	3	8.82-19.40
运输工具	年限平均法	4-6	3	16.17-24.25
电子设备	年限平均法	2-5	0-3	19.40-50.00

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件(参见附注五、15)。固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率详见上表。另外，本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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

(4). 减值测试方法及减值准备计提方法

适用 不适用

参见附注五、25。

(5). 固定资产处置

适用 不适用

资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

21. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备(参见附注五、25)在资产负债表内列示。

22. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，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专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所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。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

参见本附注五、40 之说明。

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注五、25)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注五、15)。

各项无形资产的摊销年限为：

<u>项目类型</u>	<u>摊销年限(年)</u>
土地使用权	40 年
交易席位费	10 年
软件使用权	3 年

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注五、25)在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

25. 除金融资产外的其他资产减值

√适用 □不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、44)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处臵费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

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

本集团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

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险、失业保险以及企业年金等。设定提存计划的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益。

(a) 本集团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；

(b) 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

30. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31. 租赁负债

√适用 □不适用

参见本附注五、40 之说明。

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

参见本附注五、10 之说明。

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

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团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)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10(6))。本集团拥有的、无条件(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。本集团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。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

- 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入在交易日确认为收入。

- 投资银行业务收入

承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

- 咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

- 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

(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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

本公司根据《金融企业财务规则》(中华人民共和国财政部令第 42 号)及其实施指南(财金[2007]23 号)的规定,以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320 号)的要求,按照当期净利润的 10%提取一般风险准备;本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定,按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。本公司根据《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])的规定,按照当期基金托管费收入的 2.5%提取一般交易风险准备。本公司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

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

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

(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

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入股东权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，减记的金额予以转回。

40. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、35 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(a) 本集团作为承租人

作为承租人，本集团租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、25 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(b) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

41. 融资融券业务

适用 不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

(1). 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金减值准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

(2). 融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产。

42. 资产证券化业务

适用 不适用

43. 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售金融资产和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售金融资产和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出

买入返售金融资产的初始成本减减值准备(参见附注五、10(6))在资产负债表内列示。

44. 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

45. 转融通业务核算的方法

本集团通过中国证券金融股份有限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本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

46. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

47. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

48. 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1). 主要会计估计

除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销(参见附注五、19、20和24)和各类资产减值(参见附注七、5、8、11、14、15、17、18、19、21、22和25)以及附注十九、1涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注七、24-递延所得税资产的确认；
- (b) 附注十一-公允价值的披露。

(2). 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

- (a) 附注七、48-永续债等其他金融工具划分为金融负债或权益工具；及
- (b) 附注九-结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

49. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

50. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团于2021年度起执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(财会[2018]35号)(“新租赁准则”)	经公司董事会审议批准	详见(3)说明

其他说明

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(a) 本集团作为承租人

原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本集团对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(b) 本集团作为出租人

本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(c) 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响

在计量租赁负债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。本集团和本公司使用的加权平均利率分别为 3.24% 和 3.30%。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	20,521,337,750.35	20,521,337,750.35	
其中: 客户资金存款	14,881,250,454.84	14,881,250,454.84	
结算备付金	4,234,817,326.72	4,234,817,326.72	
其中: 客户备付金	3,308,155,345.40	3,308,155,345.40	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	19,983,550,132.30	19,983,550,132.30	
衍生金融资产	63,404,936.60	63,404,936.60	
存出保证金	533,420,494.66	533,420,494.66	
应收款项	258,105,399.31	258,105,399.31	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,505,415,741.42	3,505,415,741.42	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	24,938,451,516.22	24,938,451,516.22	
债权投资	6,481,371,854.01	6,481,371,854.01	
其他债权投资	7,036,028,384.00	7,036,028,384.00	
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58	
长期股权投资	6,700,813,877.62	6,700,813,877.62	
投资性房地产	21,481,423.71	21,481,423.71	
固定资产	336,495,307.46	336,495,307.46	
在建工程	687,775.15	687,775.15	
使用权资产		720,281,532.79	720,281,532.79
无形资产	384,777,019.29	384,777,019.29	
商誉			
递延所得税资产	561,411,829.21	561,411,829.21	
其他资产	965,830,823.69	933,847,255.16	-31,983,568.53
资产总计	96,658,845,911.30	97,347,143,875.56	688,297,964.26
负债:			
短期借款	485,797,765.03	485,797,765.03	
应付短期融资款	10,156,894,839.47	10,156,894,839.47	

拆入资金	1,300,381,555.60	1,300,381,555.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债	90,573,908.30	90,573,908.30	
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	14,342,315,565.97	
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	17,630,613,478.65	
代理承销证券款	218,000,000.00	218,000,000.00	
应付职工薪酬	2,335,779,691.28	2,335,779,691.28	
应交税费	505,321,588.67	505,321,588.67	
应付款项	641,055,098.03	641,055,098.03	
合同负债	29,853,723.38	29,853,723.38	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	23,804,092,796.22	23,804,092,796.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		688,297,964.26	688,297,964.26
递延收益			
递延所得税负债	246,745,706.32	246,745,706.32	
其他负债	1,414,415,329.68	1,414,415,329.68	
负债合计	73,201,841,046.60	73,890,139,010.86	688,297,964.26
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	988,121,041.93	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,266,110,425.27	8,266,110,425.27	
减：库存股			
其他综合收益	55,967,833.87	55,967,833.87	
盈余公积	1,059,976,416.21	1,059,976,416.21	
一般风险准备	3,148,566,936.75	3,148,566,936.75	
未分配利润	6,340,051,917.01	6,340,051,917.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,447,794,571.04	23,447,794,571.04	
少数股东权益	9,210,293.66	9,210,293.66	
所有者权益（或股东权益）合计	23,457,004,864.70	23,457,004,864.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,658,845,911.30	97,347,143,875.56	688,297,964.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财会〔2018〕35号文的要求，公司于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人尚未支付的租赁付款额的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理，“使用权资产”和“租赁负债”单独列示在资产负债表中，期

初增加使用权资产账面价值 720,281,532.79 元，减少其他资产账面价值 31,983,568.53 元，增加租赁负债账面价值 688,297,964.26 元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	18,877,795,845.65	18,877,795,845.65	
其中：客户资金存款	14,699,316,495.33	14,699,316,495.33	
结算备付金	4,225,776,760.40	4,225,776,760.40	
其中：客户备付金	3,308,155,345.40	3,308,155,345.40	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	19,427,460,229.15	19,427,460,229.15	
衍生金融资产	57,210,883.15	57,210,883.15	
存出保证金	430,204,425.55	430,204,425.55	
应收款项	16,137,378.97	16,137,378.97	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,271,653,026.44	3,271,653,026.44	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	23,035,821,882.39	23,035,821,882.39	
债权投资	6,481,371,854.01	6,481,371,854.01	
其他债权投资	7,036,028,384.00	7,036,028,384.00	
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58	
长期股权投资	7,816,356,789.97	7,816,356,789.97	
投资性房地产	21,481,423.71	21,481,423.71	
固定资产	327,591,188.53	327,591,188.53	
在建工程	552,455.47	552,455.47	
使用权资产		571,268,419.93	571,268,419.93
无形资产	376,496,532.69	376,496,532.69	
商誉			
递延所得税资产	431,781,339.43	431,781,339.43	
其他资产	858,629,734.80	828,323,028.17	-30,306,706.63
资产总计	92,823,794,453.89	93,364,756,167.19	540,961,713.30
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	10,156,894,839.47	10,156,894,839.47	
拆入资金	1,300,381,555.60	1,300,381,555.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债	90,573,908.30	90,573,908.30	
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	14,342,315,565.97	
代理买卖证券款	17,458,094,346.47	17,458,094,346.47	
代理承销证券款	218,000,000.00	218,000,000.00	
应付职工薪酬	1,611,147,036.85	1,611,147,036.85	
应交税费	358,004,808.34	358,004,808.34	

应付款项	640,791,197.67	640,791,197.67	
合同负债	25,500,999.56	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	23,804,092,796.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		540,961,713.30	540,961,713.30
递延收益			
递延所得税负债	233,929,615.87	233,929,615.87	
其他负债	1,162,571,017.19	1,162,571,017.19	
负债合计	71,402,297,687.51	71,943,259,400.81	540,961,713.30
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	988,121,041.93	
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	8,454,205,396.95	
减：库存股			
其他综合收益	51,245,658.46	51,245,658.46	
盈余公积	1,090,220,122.75	1,090,220,122.75	
一般风险准备	2,537,851,052.63	2,537,851,052.63	
未分配利润	4,710,853,493.66	4,710,853,493.66	
所有者权益（或股东权益）合计	21,421,496,766.38	21,421,496,766.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,823,794,453.89	93,364,756,167.19	540,961,713.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财会〔2018〕35号文的要求，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人尚未支付的租赁付款额的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理，“使用权资产”和“租赁负债”单独列示在资产负债表中，期初增加使用权资产账面价值571,268,419.93元，减少其他资产账面价值30,306,706.63元，增加租赁负债账面价值540,961,713.30元。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

51. 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%
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%
地方教育费附加	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
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
银行存款：	/	/	22,808,134,890.24	/	/	20,521,337,750.35
其中：自有资金	/	/	6,427,289,854.86	/	/	5,640,087,295.51

人民币	/	/	6,247,343,181.56	/	/	5,478,856,041.78
美元	18,324,217.45	6.3757	116,829,713.21	13,392,281.78	6.5249	87,383,299.39
港元	77,197,847.47	0.8176	63,116,960.09	87,747,094.04	0.8416	73,847,954.34
客户资金	/	/	16,380,845,035.38	/	/	14,881,250,454.84
人民币	/	/	16,132,223,965.03	/	/	14,651,644,866.00
美元	17,017,672.10	6.3757	108,499,571.98	15,212,989.48	6.5249	99,263,235.06
港元	171,381,480.39	0.8176	140,121,498.37	154,874,469.80	0.8416	130,342,353.78
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
合计	/	/	22,808,134,890.24	/	/	20,521,337,750.35

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	/	/	180,833.46	/	/	101,925.85
人民币	/	/	180,833.46	/	/	101,925.85
客户信用资金	/	/	1,784,213,227.56	/	/	1,950,845,670.88
人民币	/	/	1,784,213,227.56	/	/	1,950,845,670.88
合计	/	/	1,784,394,061.02	/	/	1,950,947,596.73

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

于 2021 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金主要为保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等共计人民币 772,016,066.77 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 604,466,917.63 元)。

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:	/	/	1,213,999,689.21	/	/	812,339,837.31
人民币	/	/	1,206,453,519.26	/	/	806,475,453.04
美元	933,351.86	6.3757	5,950,771.45	817,745.26	6.5249	5,335,706.05
港元	1,951,319.11	0.8176	1,595,398.50	628,182.30	0.8416	528,678.22
公司信用备付金:	/	/	89,451,588.03	/	/	114,322,144.01

人民币	/	/	89,451,588.03	/	/	114,322,144.01
客户普通备付金:	/	/	3,753,161,199.85	/	/	2,821,430,871.81
人民币	/	/	3,718,962,433.50	/	/	2,793,785,888.97
美元	4,484,410.58	6.3757	28,591,256.53	3,928,528.07	6.5249	25,633,252.80
港元	6,858,500.27	0.8176	5,607,509.82	2,390,363.64	0.8416	2,011,730.04
客户信用备付金:	/	/	465,406,960.74	/	/	373,980,080.23
人民币	/	/	465,406,960.74	/	/	373,980,080.23
客户股票期权备付金:	/	/	141,329,650.30	/	/	112,744,393.36
人民币	/	/	141,329,650.30	/	/	112,744,393.36
合计	/	/	5,663,349,088.13	/	/	4,234,817,326.72

结算备付金的说明:

无

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	19,933,331,125.01	19,896,454,390.95
其中: 个人	16,763,341,524.37	15,530,135,604.88
机构	3,169,989,600.64	4,366,318,786.07
减: 减值准备	461,631,102.81	468,994,161.80
账面价值小计	19,471,700,022.20	19,427,460,229.15
境外	520,023,596.09	581,510,953.09
其中: 个人	235,664,227.21	293,397,852.12
机构	284,359,368.88	288,113,100.97
减: 减值准备	23,784,116.47	25,421,049.94
账面价值小计	496,239,479.62	556,089,903.15
账面价值合计	19,967,939,501.82	19,983,550,132.30

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	2,164,407,943.54	2,393,503,165.27
债券	174,608,682.10	168,852,608.24

股票	64,235,588,171.93	57,894,623,724.59
基金	703,546,790.39	1,561,567,089.15
合计	67,278,151,587.96	62,018,546,587.25

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

本年融资融券业务累计发生强制平仓 247 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为人民币 342,430,357.68 元。

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具				2,954,743,398.98	6,114,688.56	-				3,724,860,231.40	14,594,228.95	-
-国债期货				607,817,975.63	-	-				1,162,016,984.10	-	-
-利率互换				1,780,000,000.00	-	-				1,950,000,000.00	-	-
-收益互换				368,125,423.35	6,114,688.56	-				612,843,247.30	14,594,228.95	-
-债券远期				198,800,000.00	-	-						
货币衍生工具												
权益衍生工具				6,250,508,731.24	116,994,741.79	163,929,279.29				4,763,161,662.62	20,419,017.81	88,768,257.30
-股指期货				248,950,899.02	-	-				799,698,639.28	-	-
-场外期权				1,995,174,425.23	38,514,276.87	22,136,585.48				1,686,837,654.66	15,574,964.36	13,521,069.25
-收益互换				4,006,383,406.99	78,480,464.92	141,792,693.81				2,276,625,368.68	4,844,053.45	75,247,188.05
信用衍生工具				100,000,000.00	178,131.85	-						
-信用保护凭证				100,000,000.00	178,131.85	-						
其他衍生工具				2,694,937,005.27	162,526,617.25	-				500,000,000.00	28,391,689.84	1,805,651.00
-商品期货				94,937,005.27	-	-						
-场外期权				2,600,000,000.00	162,526,617.25	-				500,000,000.00	28,391,689.84	1,805,651.00
合计				12,000,189,135.49	285,814,179.45	163,929,279.29				8,988,021,894.02	63,404,936.60	90,573,908.30

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
利率衍生工具	3,654,390.04	3,654,390.04	
权益衍生工具	-8,576,792.98	-8,576,792.98	
其他衍生工具	1,305,204.73	1,305,204.73	
合计	-3,617,198.21	-3,617,198.21	

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，结算备付金和应收款项已包括本集团所持有的国债期货、利率互换、股指期货和商品期货产生的公允价值变动金额。因此，衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、利率互换、股指期货和商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。

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	/	/	149,541,165.75	/	/	309,037,313.28
其中：人民币	/	/	147,247,406.75	/	/	306,854,790.28
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港元	700,000.00	0.8176	572,320.00	500,000.00	0.8416	420,800.00
信用保证金	/	/	35,797,990.72	/	/	42,220,419.56
其中：人民币	/	/	35,797,990.72	/	/	42,220,419.56
履约保证金	/	/	104,273,043.35	/	/	182,162,761.82
其中：人民币	/	/	104,273,043.35	/	/	182,162,761.82
合计	/	/	289,612,199.82	/	/	533,420,494.66

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	561,200,192.06	5,785,460.54
应收资产管理费	309,950,776.85	249,062,016.29
应收期权结算款	8,545,379.07	6,625,560.00
应收手续费及佣金	3,497,272.71	9,980,146.68
合计	883,193,620.69	271,453,183.51
减：坏账准备(按简化模型计提)	16,676,554.38	13,347,784.20

减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	866,517,066.31	258,105,399.31

(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	881,846,105.19	99.85	271,023,863.21	99.84
1-2 年	918,195.20	0.10	429,320.30	0.16
2-3 年	429,320.30	0.05	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	883,193,620.69	100	271,453,183.51	100

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
单项计小计	-	-	-	-	-	-	-	-
组合计提坏账准备：								
组合计提坏账准备	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89	271,453,183.51	100.00	13,347,784.20	4.92
组合小计	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89	271,453,183.51	100.00	13,347,784.20	4.92
合计	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89	271,453,183.51	100.00	13,347,784.20	4.92

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	4,622,586.30	4,655,973.70
股票质押式回购	1,779,295,315.28	2,515,579,604.50
债券质押式回购	612,489,720.34	1,067,694,994.92
减：减值准备	14,696,869.95	82,514,831.70
账面价值合计	2,381,710,751.97	3,505,415,741.42

(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	1,783,917,901.58	2,520,235,578.20
债券	612,489,720.34	1,067,694,994.92
其他		
减：减值准备	14,696,869.95	82,514,831.70
买入返售金融资产账面价值	2,381,710,751.97	3,505,415,741.42

(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	8,738,912,962.19	9,313,634,948.70
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	38,233,877.78	108,879,480.56
一个月至三个月内	204,136,593.06	65,403,086.11
三个月至一年内	1,440,969,625.18	2,056,314,403.20
一年以上	100,577,805.56	289,638,608.33
合计	1,783,917,901.58	2,520,235,578.20

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

股票质押式回购业务按减值阶段列示：

单位：元币种：人民币

三阶段	2021 年 12 月 31 日			
	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
账面余额	1,779,295,315.28	-	-	1,779,295,315.28
减值准备	14,659,042.41	-	-	14,659,042.41
账面价值	1,764,636,272.87	-	-	1,764,636,272.87
担保物价值	8,078,988,073.96	-	-	8,078,988,073.96
三阶段	2020 年 12 月 31 日			
	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
账面余额	2,300,316,161.01	64,600,000.00	150,663,443.49	2,515,579,604.50
减值准备	25,578,325.13	4,704,495.00	52,179,200.00	82,462,020.13
账面价值	2,274,737,835.88	59,895,505.00	98,484,243.49	2,433,117,584.37
担保物价值	7,837,161,272.10	128,051,576.05	234,761,559.55	8,199,974,407.70

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	14,612,273,436.96		14,612,273,436.96	14,361,983,443.32		14,361,983,443.32
基金	7,607,548,191.66		7,607,548,191.66	7,532,470,061.33		7,532,470,061.33
私募基金及专户	4,878,829,463.59		4,878,829,463.59	4,948,441,290.09		4,948,441,290.09
股票	1,213,836,321.19		1,213,836,321.19	1,069,204,940.31		1,069,204,940.31
银行理财产品	382,982,783.66		382,982,783.66	382,782,993.52		382,782,993.52
券商资管产品	2,371,071,375.16		2,371,071,375.16	2,329,224,914.74		2,329,224,914.74
信托计划	185,823,989.38		185,823,989.38	215,410,700.00		215,410,700.00
其他	902,213,058.64		902,213,058.64	921,761,450.90		921,761,450.90
合计	32,154,578,620.24		32,154,578,620.24	31,761,279,794.21		31,761,279,794.21
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	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
私募基金及专户	3,206,813,697.33		3,206,813,697.33	2,569,351,337.42		2,569,351,337.42
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
券商资管产品	607,819,437.49		607,819,437.49	677,500,000.00		677,500,000.00
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

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 交易性金融资产中的融出证券情况

截至 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产余额中分别包含融出证券人民币 235,270,420.00 元和人民币 711,093,414.19 元。

变现有限制的交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	限制条件	期末账面价值
交易性金融资产	质押	12,611,118,018.96
交易性金融资产	融出证券业务	235,270,420.00
交易性金融资产	持有产品处于限售期内	274,414,784.92
合计		13,120,803,223.88

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
地方政府债	280,883,825.49	6,376,630.13	399,700.74	286,860,754.88				
企业债	3,739,859,771.69	70,364,215.08	50,964,533.20	3,759,259,453.57	4,271,861,125.99	58,632,860.29	7,794,343.53	4,322,699,642.75
公司债	1,077,982,806.54	20,241,843.84	1,726,288.86	1,096,498,361.52	69,988,543.65	2,897,342.47	141,881.53	72,744,004.59
中期票据	1,826,470,075.48	31,644,024.66	3,496,305.20	1,854,617,794.94	2,054,625,459.61	35,278,552.53	3,975,805.47	2,085,928,206.67
合计	6,925,196,479.20	128,626,713.71	56,586,828.00	6,997,236,364.91	6,396,475,129.25	96,808,755.29	11,912,030.53	6,481,371,854.01

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：

(1) 变现有限制的债权投资

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团债权投资中分别有人民币 5,727,476,908.70 元和人民币 5,272,159,245.41 元的存在限售期限。

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	2,668,685,999.63	57,514,175.60	50,794,800.37	2,776,994,975.60	4,992,837.89	4,335,725,613.12	103,521,737.81	11,105,583.12	4,428,141,767.81	57,476,330.77
公司债	1,182,590,712.55	21,314,602.72	48,519,912.55	1,155,385,402.72	52,323,170.09	430,000,000.00	8,720,794.52	325,890.00	439,046,684.52	450,323.92
中期票据	1,481,129,737.10	28,546,594.50	14,897,622.90	1,524,573,954.50	3,109,785.89	1,562,150,805.35	31,417,867.25	6,586,814.65	1,600,155,487.25	3,258,998.53
地方债	2,653,772,042.06	45,541,724.43	20,358,469.66	2,719,672,236.15	3,755,897.84	402,186,003.08	4,862,191.80	737,797.21	407,785,992.09	567,406.80
金融债	160,000,000.00	3,340,027.40	3,050,000.00	166,390,027.40	227,267.62	100,000,000.00	1,262,876.71	-	101,262,876.71	140,895.41
其他	60,000,000.00	511,035.62	357,060.00	60,868,095.62	199,274.30	60,000,000.00	511,035.62	-875,460.00	59,635,575.62	129,528.30
合计	8,206,178,491.34	156,768,160.27	40,938,040.38	8,403,884,691.99	64,608,233.63	6,890,062,421.55	150,296,503.71	-4,330,541.26	7,036,028,384.00	62,023,483.73

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：

(1) 变现有限制的其他债权投资

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团其他债权投资中分别有人民币6,102,701,318.97元和人民币6,928,414,601.34元存在限售期限。

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	
非交易性权益工具	114,600,000.00	132,755,501.02		114,600,000.00	131,444,319.58	4,340,000.00	战略投资
合计	114,600,000.00	132,755,501.02		114,600,000.00	131,444,319.58	4,340,000.00	/

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
永安期货	2,975,729,106.38			435,680,286.80	-8,612,596.45	417,499,032.83				3,820,295,829.56	
财通基金	609,821,896.14			65,999,175.32						675,821,071.46	
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业(有限合伙)	3,475,682.95			-47,080.11						3,428,602.84	
杭州酒通投资管理有限公司	4,314,098.43			-391,085.94				12,886.22		3,935,898.71	
浙江省浙商资产管理有限公司	2,759,426,812.75			276,332,860.25	-58,350.45		-80,301,764.71	-397,105.30		2,955,002,452.54	
云和梯田投资发展有限公司	60,091,765.34			147,835.07						60,239,600.41	
迈得医疗工业设备股份有限公司	54,200,610.24			1,356,426.04			-1,351,500.00	-4,162.21		54,201,374.07	
北京信安世纪科技股份有限公司	89,630,379.13			2,288,241.87			-1,611,826.50			90,306,794.50	
天道金科股份有限公司	43,773,500.47			-11,663,052.15						32,110,448.32	
北京三清互联科技股份有限公司	35,396,800.45			2,749,595.48						38,146,395.93	
浙江财和通易企业发展有限公司	3,083,906.56			355,321.64						3,439,228.20	
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,679,373.70		-4,720,000.00	-250,562.05						2,708,811.65	
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)	3,575,725.31			93,760.57						3,669,485.88	
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,978,581.46			10,228,473.26						23,207,054.72	
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	2,551,547.09			2,225,715.95						4,777,263.04	
杭州财通金臻股权投资合伙企业(有限合伙)	3,260,699.79			619,623.91						3,880,323.70	
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,972,225.93		-1,015,732.60	345,906.16						1,302,399.49	
长兴泰特股权投资合伙企业(有限合伙)		32,500,000.00		8,025,709.52						40,525,709.52	
兴产财通(湖州)创业投资合伙企业(有限合伙)		2,000,000.00		-173.33						1,999,826.67	
德清锦舜财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	9,214,987.40			8,878,794.92						18,093,782.32	
杭州博拉网络科技有限公司	555,253.38							-555,253.38		-	
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,416,735.04			3,935,922.43						10,352,657.47	

2021 年年度报告

杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)	3,660,239.60			-1,352,863.60						2,307,376.00	
杭州财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	10,003,950.08			-60,975.59						9,942,974.49	
海盐智汇湾股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000.00								10,000.00	
杭州财通海芯股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000.00								10,000.00	
东阳市冠定股权投资合伙企业(有限合伙)		3,700,000.00								3,700,000.00	
小计	6,700,813,877.62	38,220,000.00	-5,735,732.60	805,497,856.42	-8,670,946.90	417,499,032.83	-83,265,091.21	-	-943,634.67	7,863,415,361.49	
合计	6,700,813,877.62	38,220,000.00	-5,735,732.60	805,497,856.42	-8,670,946.90	417,499,032.83	-83,265,091.21	-	-943,634.67	7,863,415,361.49	

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	32,367,002.71			32,367,002.71
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	34,111,691.71			34,111,691.71
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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,736,734.71			19,736,734.71
2.期初账面价值	21,481,423.71			21,481,423.71

(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	369,695,984.72	27,110,167.50	644,037,819.68
2. 本期增加金额	-	-	79,999,055.24	2,719,149.60	82,718,204.84
(1) 购置	-	-	80,146,964.78	2,593,389.12	82,740,353.90
(2) 在建工程转入	-	-	-	125,760.48	125,760.48
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	-	-	-147,909.54	-	-147,909.54
3. 本期减少金额	-	-	15,165,421.52	1,907,044.48	17,072,466.00
(1) 处置或报废	-	-	15,165,421.52	1,907,044.48	17,072,466.00
4. 期末余额	243,311,802.35	3,919,865.11	434,529,618.44	27,922,272.62	709,683,558.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,737,424.06	3,516,752.01	229,718,284.62	20,570,051.53	307,542,512.22
2. 本期增加金额	7,825,714.56	57,244.80	90,077,107.07	2,109,128.09	100,069,194.52
(1) 计提	7,825,714.56	57,244.80	90,205,111.77	2,109,128.09	100,197,199.22
(2) 外币报表折算差额	-	-	-128,004.70	-	-128,004.70
3. 本期减少金额	-	-	14,924,195.84	1,829,638.45	16,753,834.29
(1) 处置或报废	-	-	14,924,195.84	1,829,638.45	16,753,834.29
4. 期末余额	61,563,138.62	3,573,996.81	304,871,195.85	20,849,541.17	390,857,872.45
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	181,748,663.73	345,868.30	129,658,422.59	7,072,731.45	318,825,686.07
2. 期初账面价值	189,574,378.29	403,113.10	139,977,700.10	6,540,115.97	336,495,307.46

(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
零星工程	185,583.57	-	185,583.57	687,775.15	-	687,775.15
合计	185,583.57	-	185,583.57	687,775.15	-	687,775.15

(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

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	690,921,771.12	29,359,761.67	720,281,532.79
2.本期增加金额	101,982,600.72	275,470.22	102,258,070.94
3.本期减少金额	17,564,971.39	289,802.74	17,854,774.13
4.期末余额	775,339,400.45	29,345,429.15	804,684,829.60
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	170,241,179.34	4,555,865.43	174,797,044.77
(1)计提	170,241,179.34	4,555,865.43	174,797,044.77
3.本期减少金额	14,423,850.65	67,981.62	14,491,832.27
(1)处置	14,423,850.65	67,981.62	14,491,832.27
4.期末余额	155,817,328.69	4,487,883.81	160,305,212.50
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	619,522,071.76	24,857,545.34	644,379,617.10
2.期初账面价值	690,921,771.12	29,359,761.67	720,281,532.79

其他说明：

无

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	交易席位费	软件使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	305,420,346.84	24,552,880.00	373,600,266.01	703,573,492.85
2.本期增加金额	-	-13,200.00	54,074,299.67	54,061,099.67
(1)购置	-	-	54,569,166.02	54,569,166.02
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)外币报表折算差额	-	-13,200.00	-494,866.35	-508,066.35
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	305,420,346.84	24,539,680.00	427,674,565.68	757,634,592.52
二、累计摊销				
1.期初余额	51,310,618.40	24,552,880.00	242,932,975.16	318,796,473.56
2.本期增加金额	7,679,012.76	-13,200.00	62,737,796.87	70,403,609.63
(1)计提	7,679,012.76	-	63,225,552.37	70,904,565.13
(2)外币报表折算差额	-	-13,200.00	-487,755.50	-500,955.50
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	58,989,631.16	24,539,680.00	305,670,772.03	389,200,083.19
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	246,430,715.68	-	122,003,793.65	368,434,509.33
2.期初账面价值	254,109,728.44	-	130,667,290.85	384,777,019.29

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	98,021,420.15	24,505,355.04	105,660,689.55	26,415,172.39
买入返售金融资产减值准备	14,696,869.95	3,674,217.49	30,335,631.70	7,583,907.93
债权投资减值准备	12,436,428.00	3,109,107.00	11,912,030.53	2,978,007.63
融出资金减值准备	461,631,102.81	115,407,775.70	468,994,161.80	117,248,540.45
衍生金融工具公允价值变动	102,847,286.48	25,711,821.62	99,369,574.13	24,842,393.53
其他债权投资公允价值变动	-	-	4,330,541.26	1,082,635.32
应付职工薪酬	1,485,186,188.13	371,296,547.03	1,525,044,687.84	381,261,171.96
其他	2,688,045.35	672,011.34	-	-
合计	2,177,507,340.87	544,376,835.22	2,245,647,316.81	561,411,829.21

(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	292,261,948.66	73,065,487.17	970,138,505.68	242,534,626.42
其他债权投资公允价值变动	40,938,040.38	10,234,510.10	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	18,155,501.02	4,538,875.26	16,844,319.58	4,211,079.90
其他	36,923,570.89	9,230,892.72	-	-
合计	388,279,060.95	97,069,765.25	986,982,825.26	246,745,706.32

(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	68,969,662.64	78,363,852.78
可抵扣亏损	69,297,298.93	81,597,017.00
合计	138,266,961.57	159,960,869.78

(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
2021 年	-	1,590,184.55	
2022 年	67,586.01	67,586.01	
2023 年	19,081.09	19,081.09	
2024 年	45,303.62	45,303.62	
2025 年	55,287.44	55,287.44	
2026 年	21,034.10	-	
2027 年及以后年度	69,089,006.67	79,819,574.29	
合计	69,297,298.93	81,597,017.00	/

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	583,436,130.20	771,616,666.20
长期待摊费用	97,527,753.45	85,892,036.18
待摊费用	10,190,474.73	6,655,876.26
应收股利		52,721,739.00
其他	22,704,625.80	16,960,937.52
合计	713,858,984.18	933,847,255.16

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
收益互换及场外期权保证金	516,012,788.38	711,557,739.62
债务重组款	232,519,898.80	237,347,448.80
应收暂付款	88,215,796.06	80,236,580.14
押金及保证金	35,278,688.72	49,063,462.05
认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
其他	294,833.15	1,796,356.75
合计	888,322,005.11	1,096,001,587.36

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) 按账龄分析如下：

单位：元币种：人民币

币

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	580,877,298.87	65.39	29,141,499.61	9.56
1 至 2 年(含 2 年)	24,043,330.84	2.71	6,709,481.14	2.20
2 至 3 年(含 3 年)	8,518,719.20	0.96	5,186,081.51	1.70
3 年以上	274,882,656.20	30.94	263,848,812.65	86.54
合计	888,322,005.11	100.00	304,885,874.91	100.00

账龄	2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	802,666,546.14	73.24	51,551,086.80	15.89
1 至 2 年(含 2 年)	16,792,925.54	1.53	8,538,201.55	2.63
2 至 3 年(含 3 年)	17,470,646.92	1.59	5,241,194.08	1.62
3 年以上	259,071,468.76	23.64	259,054,438.73	79.86
合计	1,096,001,587.36	100.00	324,384,921.16	100.00

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

2) 其他应收款按减值准备评估方式分析如下:

单位: 元币种: 人民币

类型	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单独计提减值准备	254,902,768.66	28.69	254,902,768.66	83.61
组合计提减值准备	633,419,236.45	71.31	49,983,106.25	16.39
合计	888,322,005.11	100.00	304,885,874.91	100.00

类型	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单独计提减值准备	265,773,167.97	24.25	265,773,167.97	81.93
组合计提减值准备	830,228,419.39	75.75	58,611,753.19	18.07
合计	1,096,001,587.36	100.00	324,384,921.16	100.00

3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年其他应收款坏账准备的变动情况参见本节“七、27、资产减值准备变动表”。

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

单位: 元币种: 人民币

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
华泰证券股份有限公司	收益互换保证金	280,426,995.14	1 年以内	31.57
李国安	债务重组应收款项	213,776,543.45	3 年以上	24.07
国泰君安股份有限公司	收益互换保证金	109,300,676.25	1 年以内	12.30
中国国际金融股份有限公司	收益互换保证金	50,000,000.00	1 年以内	5.63
浙江永安资本管理有限公司	期权保证金	30,000,000.00	1 年以内	3.38
合计		683,504,214.84		76.95

5) 截至 2021 年 12 月 31 日, 其他应收款项余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	本年购入	在建工程转入	本年摊销	外币折算差异	年末余额
固定资产改良支出	58,343,635.29	30,471,258.75	1,273,831.46	-23,607,149.50	-2,446.21	66,479,129.79
其他	27,548,400.89	11,190,991.66	-	-7,690,768.89	-	31,048,623.66
合计	85,892,036.18	41,662,250.41	1,273,831.46	-31,297,918.39	-2,446.21	97,527,753.45

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	235,270,420.00	1,354,563,366.31
—交易性金融资产	235,270,420.00	711,093,414.19
—转融通融入证券	-	643,469,952.12
转融通融入证券总额	-	770,171,156.00

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	494,415,211.74		7,299,073.1	1,700,919.36	485,415,219.28
应收款项坏账准备	13,347,784.20	3,328,770.18			16,676,554.38
买入返售金融资产减值准备	82,514,831.70		67,817,961.75		14,696,869.95
债权投资减值准备	11,912,030.53	47,296,130.27		2,621,332.80	56,586,828.00
其他债权投资减值准备	62,023,483.73	5,125,500.73		2,540,750.83	64,608,233.63
其他应收款坏账准备	324,384,921.16		13,673,571.51	5,825,474.74	304,885,874.91
金融工具及其他项目信用减值准备小计	988,598,263.06	55,750,401.18	88,790,606.36	12,688,477.73	942,869,580.15
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	988,598,263.06	55,750,401.18	88,790,606.36	12,688,477.73	942,869,580.15

资产减值准备的说明：

融出资金减值准备本期转回含外币报表折算差额-724,934.88 元，买入返售资产减值准备本期转回含外币报表折算差额-1,488,000.00 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	129,331,020.03	40,360,103.03	315,724,096.22	485,415,219.28
应收款项坏账准备（简化模型）		16,676,554.38		16,676,554.38
买入返售金融资产减值准备	14,696,869.95			14,696,869.95
债权投资减值准备	12,436,428.00	-	44,150,400.00	56,586,828.00
其他债权投资减值准备	14,608,233.63	-	50,000,000.00	64,608,233.63
其他应收款坏账准备	-	49,983,106.25	254,902,768.66	304,885,874.91
合计	171,072,551.61	107,019,763.66	664,777,264.88	942,869,580.15
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	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

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
保证借款	240,452,463.90	485,797,765.03
合计	240,452,463.90	485,797,765.03

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

无

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
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	2,566,176.03	2,519,074,395.21	-
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	8,945,973.13	2,519,011,726.55	-
21 财通证券 CP001	2,500,000,000.00	2021/1/8	91 天	2,500,000,000.00	2.50%	-	2,515,613,423.27	2,515,613,423.27	-
21 财通证券 CP002	2,000,000,000.00	2021/2/5	91 天	2,000,000,000.00	3.04%	-	2,015,186,568.38	2,015,186,568.38	-
21 财通证券 CP003	1,500,000,000.00	2021/4/28	86 天	1,500,000,000.00	2.57%	-	1,509,098,859.08	1,509,098,859.08	-
21 财通证券 CP004	2,500,000,000.00	2021/6/4	91 天	2,500,000,000.00	2.44%	-	2,515,243,432.10	2,515,243,432.10	-
21 财通证券 CP005	2,500,000,000.00	2021/7/21	91 天	2,500,000,000.00	2.42%	-	2,515,118,772.81	2,515,118,772.81	-
21 财通证券 CP006	2,500,000,000.00	2021/8/27	91 天	2,500,000,000.00	2.39%	-	2,514,931,783.89	2,514,931,783.89	-
21 财通证券 CP007	1,500,000,000.00	2021/9/24	181 天	1,500,000,000.00	2.75%	-	1,511,188,356.16	-	1,511,188,356.16
21 财通证券 CP008	1,000,000,000.00	2021/10/21	120 天	1,000,000,000.00	2.76%	-	1,005,444,383.56	-	1,005,444,383.56
21 财通证券 CP009	1,500,000,000.00	2021/11/18	99 天	1,500,000,000.00	2.62%	-	1,504,737,534.25	-	1,504,737,534.25
21 财通证券 CP010	1,000,000,000.00	2021/11/23	120 天	1,000,000,000.00	2.63%	-	1,002,810,136.97	-	1,002,810,136.97
21 财通证券 CP011	1,500,000,000.00	2021/12/22	177 天	1,500,000,000.00	2.79%	-	1,501,146,575.34	-	1,501,146,575.34
收益凭证				4,126,660,000.00		5,130,320,866.87	4,205,359,690.46	8,208,796,072.35	1,126,884,484.98
合计	/	/	/	29,126,660,000.00	/	10,156,894,839.47	24,327,391,665.43	26,832,075,033.64	7,652,211,471.26

应付短期融资款的说明：

本公司于本年度共发行 264 期期限小于一年的收益凭证，融资金额为人民币 4,126,660,000.00 元，其中未到期的期限小于一年的收益凭证的固定收益率为 2.20%-3.50%。

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	400,134,444.45	1,300,381,555.60
合计	400,134,444.45	1,300,381,555.60

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

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	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	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	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负债	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	合计
结构化主体其他份额持有人权益		23,487,897.03	23,487,897.03			
合计		23,487,897.03	23,487,897.03			

对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描述性说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，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主要为结构化主体其他份额持有人在合并结构化主体中享有的权益。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因企业自身信用风险变动而引起的公允价值变动金额不重大。

(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
质押式卖出回购	19,829,672,491.95	14,110,798,507.31
质押式报价回购	1,297,522,027.57	231,517,058.66
合计	21,127,194,519.52	14,342,315,565.97

(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
债券	19,829,672,491.95	14,110,798,507.31
基金专户	1,297,522,027.57	231,517,058.66
合计	21,127,194,519.52	14,342,315,565.97

(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	22,862,254,516.42	15,765,654,166.81
基金专户	1,794,437,201.95	270,770,682.47
合计	24,656,691,718.37	16,036,424,849.28

(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	175,512,490.19	2.80%-6.80%	231,517,058.66	0.35%-5.50%
一个月至三个月内	1,016,393,308.77			
三个月至一年内	105,616,228.61			
一年以上				
合计	1,297,522,027.57		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	13,355,495,969.02	11,416,350,424.68
机构	3,848,374,506.92	3,597,000,308.52
小计	17,203,870,475.94	15,013,350,733.20
信用业务		
其中：个人	1,861,389,162.63	2,150,379,039.81
机构	303,018,780.91	243,124,125.46
小计	2,164,407,943.54	2,393,503,165.27
期权业务	183,520,805.50	223,759,580.18
合计	19,551,799,224.98	17,630,613,478.65

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
其中：国债		
金融债券		
企业债券		
私募债	-	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	2,310,205,856.05	1,926,072,919.39	1,861,930,658.24	2,374,348,117.20
二、离职后福利-设定提存计划	25,573,835.23	140,224,477.25	117,237,192.44	48,561,120.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,335,779,691.28	2,066,297,396.64	1,979,167,850.68	2,422,909,237.24

(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	2,234,605,979.80	1,701,019,955.49	1,662,878,501.82	2,272,747,433.47
二、职工福利费	5,206,693.58	32,315,928.67	32,315,928.67	5,206,693.58
三、社会保险费	9,969,360.53	79,571,863.33	65,885,524.37	23,655,699.49
其中：医疗保险费	9,959,279.13	77,253,606.60	63,606,247.23	23,606,638.50
工伤保险费	2,388.79	1,008,841.66	968,492.46	42,737.99
生育保险费	7,692.61	1,309,415.07	1,310,784.68	6,323.00
四、住房公积金	1,099,870.00	77,999,001.89	77,911,525.39	1,187,346.50
五、工会经费和职工教育经费	59,323,952.14	35,166,170.01	22,939,177.99	71,550,944.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,310,205,856.05	1,926,072,919.39	1,861,930,658.24	2,374,348,117.20

(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	3,033,530.80	70,375,875.14	68,242,325.19	5,167,080.75
2、失业保险费	5,685.66	2,749,995.44	2,675,311.36	80,369.74
3、企业年金缴费	22,534,618.77	67,098,606.67	46,319,555.89	43,313,669.55
合计	25,573,835.23	140,224,477.25	117,237,192.44	48,561,120.04

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	244,351,812.42	348,206,014.38
个人所得税	261,721,185.90	47,335,929.74
代缴资管产品增值税及附加税	75,642,661.60	43,193,983.00
增值税	56,139,204.40	59,145,710.68
城市维护建设税	2,697,084.04	3,349,579.49
教育费附加及地方教育费附加	630,182.08	2,386,044.04
其他	18,736.79	1,704,327.34
合计	641,200,867.23	505,321,588.67

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	818,943,323.35	614,755,098.03
应付期权结算款	205,913,034.48	26,300,000.00
应付手续费及佣金	10,741,236.70	-
合计	1,035,597,594.53	641,055,098.03

(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
保荐与财务顾问合同	33,430,346.65	25,500,999.56
资产管理合同	1,115,003.98	4,352,723.82
合计	34,545,350.63	29,853,723.38

(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
18 财通 C3	100.00	2018/8/23	3 年	2,500,000,000.00	5.19%	2,546,212,328.77	75,361,643.81	2,621,573,972.58	-
19 财通 C1	100.00	2019/1/11	3 年	3,000,000,000.00	4.40%	3,128,745,205.48	128,383,561.64	128,745,205.46	3,128,383,561.66
19 财通 C3	100.00	2019/4/8	3 年	2,000,000,000.00	4.25%	2,062,410,958.90	83,136,986.29	83,136,986.29	2,062,410,958.90
20 财通 C1	100.00	2020/3/24	3 年	3,000,000,000.00	3.55%	3,082,573,972.60	99,789,041.11	99,789,041.11	3,082,573,972.60
20 财通 C2	100.00	2020/8/14	3 年	2,000,000,000.00	4.09%	2,031,375,342.47	78,886,575.33	78,886,575.33	2,031,375,342.47
20 财通 C3	100.00	2020/10/22	3 年	1,500,000,000.00	4.20%	1,512,254,794.52	59,375,342.45	59,375,342.45	1,512,254,794.52
21 财通 C1	100.00	2021/3/19	3 年	1,000,000,000.00	4.09%	-	1,032,271,780.84	-	1,032,271,780.84
21 财通 C2	100.00	2021/8/20	3 年	1,500,000,000.00	3.26%	-	1,517,952,328.75	-	1,517,952,328.75
20 财通 O1	100.00	2020/4/22	3 年	2,500,000,000.00	2.59%	2,545,058,904.12	61,024,657.55	61,024,657.55	2,545,058,904.12
20 财通 O2	100.00	2020/4/22	5 年	1,000,000,000.00	3.25%	1,022,616,438.37	30,630,136.97	30,630,136.97	1,022,616,438.37
20 财通 F1	100.00	2020/6/16	3 年	2,000,000,000.00	3.40%	2,037,073,972.61	65,205,479.50	65,205,479.50	2,037,073,972.61
21 财通 F1	100.00	2021/4/8	397 天	2,500,000,000.00	3.33%	-	2,561,126,027.41	-	2,561,126,027.41
21 财通 G1	100.00	2021/10/15	3 年	1,700,000,000.00	3.34%	-	1,712,133,808.23	-	1,712,133,808.23
21 财通 G2	100.00	2021/12/15	366 天	2,000,000,000.00	2.72%	-	2,002,533,698.63	-	2,002,533,698.63
可转换债券注 1	100.00	2020/12/10	6 年	3,799,806,000.00		3,308,483,207	135,796,008	7,793,628	3,436,485,587.15
收益凭证注 2						527,287,671.23	21,900,000.00	-	549,187,671.23

注 1：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。因公司 2020 年度权益分派实施，“财通转债”的最新转股价格为人民币 13.13 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。

注 2 本公司于本年度未发行大于一年的收益凭证。

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的流动负债	153,877,428.23	149,501,386.51
一年以上的非流动负债	468,462,310.11	538,796,577.75
合计	622,339,738.34	688,297,964.26

其他说明：

本集团租赁主要为房屋及建筑物。本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公场所租赁通常为 1-5 年不等。

(1) 本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，具体情况如下：

单位：元币种：人民币

	本期发生额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	14,632,528.34
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	701.15
合计	14,633,229.49

(2) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出并不重大。

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	913,785,658.21	1,355,622,984.81
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
长期应付款	38,907,537.13	50,335,527.98
合计	961,150,012.23	1,414,415,329.68

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
收益互换及场外期权保证金	413,649,617.05	867,150,097.80
预提费用	344,593,898.34	306,632,800.51
购买商品及服务款	68,423,794.74	101,276,568.18
应付证券投资者保护基金款项	26,072,591.32	15,570,045.09
债务重组款项	17,638,709.02	17,638,709.02
应付经纪人佣金及风险金	17,155,073.26	20,337,370.51
其他	26,251,974.48	27,017,393.70
合计	913,785,658.21	1,355,622,984.81

其他负债的说明：

(1) 长期应付款

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
浙江省证券期货发展中心数据中心建设运维项目	50,335,527.98	-	11,427,990.85	38,907,537.13

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	3,589,000,000.00	-	-	-	14,753.00	14,753.00	3,589,014,753.00

其他说明：

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间，公司可转债累计转股数量为 14,753 股。

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	5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00	-	-
可转债	38,000,000.00	488,121,041.93			1,940.00	24,919.86	37,998,060.00	488,096,122.07
合计	43,000,000.00	988,121,041.93			5,001,940.00	500,024,919.86	37,998,060.00	488,096,122.07

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

公司于 2021 年 2 月 26 日兑付了 2016 年永续次级债（第一期）自 2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金并公告摘牌。

公司可转债 2021 年 6 月 16 日进入转股期，自 2021 年 6 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日期间，A 股可转债有 194,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 14,753 股。

其他说明：

√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”。

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	182,756.85	-	8,263,096,388.48
其他资本公积	3,196,793.64	417,499,032.83	-	420,695,826.47
合计	8,266,110,425.27	417,681,789.68	-	8,683,792,214.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,633,239.68	1,311,181.44	327,795.36	-	-	983,386.08	983,386.08	-	13,616,625.76
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	12,633,239.68	1,311,181.44	327,795.36	-	-	983,386.08	983,386.08	-	13,616,625.76
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	43,334,594.19	28,315,625.02	11,963,332.90	2,749,144.48		13,603,147.64	13,603,147.64	-	56,937,741.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,657,288.03	-8,670,946.90	-	-		-8,670,946.90	-8,670,946.90	-	-13,328,234.93
其他债权投资公允价值变动	-3,247,905.94	45,476,975.29	11,317,145.42	208,393.65		33,951,436.22	33,951,436.22	-	30,703,530.28

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	46,517,612.75	5,125,500.73	646,187.48	2,540,750.83		1,938,562.42	1,938,562.42	-	48,456,175.17
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	4,722,175.41	-	-	-		-	-	-	-8,893,728.69
其他综合收益合计	55,967,833.87	29,626,806.46	12,291,128.26	2,749,144.48		14,586,533.72	14,586,533.72	-	70,554,367.59

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	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	-	-	5,427,085.78		-	-	-	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	-	-	3,592,365.63		-	-	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	4,722,175.41
其他综合收益合计	104,993,982.95	-	-	5,427,085.78	-	-	-	-	55,967,833.87

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	1,019,315,429.85	196,656,464.69	-	1,215,971,894.54
任意盈余公积	40,660,986.36	-	388,381.29	40,272,605.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,059,976,416.21	196,656,464.69	388,381.29	1,256,244,499.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》以及本公司章程的规定，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按 10% 的比例提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取。

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	1,815,615,719.63	341,108,456.62			2,156,724,176.25
交易风险准备	1,332,951,217.12	242,281,364.19			1,575,232,581.31
合计	3,148,566,936.75	583,389,820.81			3,731,956,757.56

一般风险准备的说明：

一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提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	6,340,051,917.01	5,284,530,610.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,340,051,917.01	5,284,530,610.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,566,175,327.88	2,291,596,618.30
减：提取法定盈余公积	196,656,464.69	167,517,796.11

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	341,108,456.62	280,106,158.02
提取交易风险准备	242,281,364.19	191,210,207.49
应付普通股股利	717,800,000.00	574,240,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	23,026,150.00	23,001,150.00
期末未分配利润	7,385,354,809.39	6,340,051,917.01

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	2,582,997,101.51	2,142,868,381.67
其中：货币资金及结算备付金利息收入	513,353,247.59	470,188,567.61
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	1,320,621,296.03	1,130,854,851.32
买入返售金融资产利息收入	141,574,404.50	192,718,310.77
其中：约定购回利息收入	312,191.47	416,874.69
股权质押回购利息收入	136,054,783.34	186,041,552.98
债权投资利息收入	315,577,571.32	91,024,275.59
其他债权投资利息收入	291,742,886.25	257,194,111.34
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	127,695.82	888,265.04
利息支出	1,764,480,002.28	1,317,911,302.91
其中：短期借款利息支出	6,828,225.52	16,743,085.00
应付短期融资款利息支出	122,031,974.97	149,244,747.66
拆入资金利息支出	43,280,915.90	36,564,008.28
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	414,472,548.74	221,085,347.73
其中：报价回购利息支出	32,225,327.87	591,742.45
代理买卖证券款利息支出	74,006,477.64	67,139,030.99
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	978,671,304.85	679,458,615.32
其中：次级债券利息支出	601,845,092.66	563,979,443.18
租赁负债利息支出	21,332,890.35	-
收益凭证利息支出	100,599,690.46	131,110,406.97
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	3,255,973.85	16,566,060.96
利息净收入	818,517,099.23	824,957,078.76

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	1,360,949,141.16	1,193,949,902.23
证券经纪业务收入	1,441,609,549.27	1,273,873,640.15

其中：代理买卖证券业务	1,164,442,591.09	1,114,480,340.16
交易单元席位租赁	46,381,534.32	30,977,482.28
代销金融产品业务	230,785,423.86	128,415,817.71
证券经纪业务支出	80,660,408.11	79,923,737.92
其中：代理买卖证券业务	80,660,408.11	79,923,737.92
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	644,627,834.89	572,316,520.52
投资银行业务收入	662,047,007.72	576,682,086.55
其中：证券承销业务	587,016,505.33	504,534,235.17
证券保荐业务	15,285,056.85	6,387,738.94
财务顾问业务	59,745,445.54	65,760,112.44
投资银行业务支出	17,419,172.83	4,365,566.03
其中：证券承销业务	16,585,849.05	4,280,660.36
证券保荐业务	776,720.00	-
财务顾问业务	56,603.78	84,905.67
4.资产管理业务净收入	1,384,623,311.45	1,181,255,799.96
资产管理业务收入	1,385,006,557.54	1,184,471,556.22
资产管理业务支出	383,246.09	3,215,756.26
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	36,070,444.09	36,745,181.80
投资咨询业务收入	36,070,444.09	36,745,181.80
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	3,426,270,731.59	2,984,267,404.51
其中：手续费及佣金收入	3,524,733,558.62	3,068,556,708.46
手续费及佣金支出	98,462,827.03	84,289,303.95

(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	6,634,905.67	8,396,698.10
并购重组财务顾问业务净收入--其他	500,000.00	1,130,188.69
其他财务顾问业务净收入	52,553,936.09	56,148,319.98

(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	86,365,007,243.20	213,577,604.76	69,263,852,691.14	112,057,182.64
信托	5,472,091,400.00	16,894,422.23	5,959,617,142.00	16,295,954.32
其他	97,549,250.00	313,396.87	5,000,000.00	62,680.75
合计	91,934,647,893.20	230,785,423.86	75,228,469,833.14	128,415,817.71

(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	303	108	15	41
期末客户数量	30,021	108	145	5,058,293
其中：个人客户	29,009	4	-	5,056,864
机构客户	1,012	104	145	1,429
期初受托资金	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
期末受托资金	56,904,574,131.25	41,381,301,782.25	5,719,102,100.00	99,803,687,671.17
其中：自有资金投入	167,000,081.65	962,901,292.24	-	1,438,121,440.53
个人客户	29,062,812,349.44	117,094,492.95	-	62,204,398,271.72
机构客户	27,674,761,700.16	40,301,305,997.06	5,719,102,100.00	36,161,167,958.92
期末主要受托资产初始成本	58,313,577,055.38	43,418,054,836.77	5,645,579,479.98	121,516,983,654.51
其中：股票	637,416,711.20	1,030,141,000.03	-	16,819,939,064.48
国债	636,227,234.68	277,236,094.20	-	1,715,432,891.79
其他债券	43,370,283,814.94	20,379,125,652.76	-	94,908,316,168.04
基金	4,169,912,522.39	2,377,024,420.64	-	-
资产支持性证券	193,672,205.23	756,667,440.02	-	856,490,166.17
买入返售金融资产	9,125,366,473.81	2,382,644,568.14	-	7,216,805,364.03
理财产品	180,698,093.13	16,215,055,285.03	5,645,579,479.98	-

其他	-	160,375.95	-	-
当期资产管理 业务净收入	763,869,411.05	118,191,667.53	23,497,107.44	436,784,419.52

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	805,497,856.42	649,214,360.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-912.25
金融工具投资收益	2,028,043,190.88	1,242,564,753.53
其中：持有期间取得的收益	1,517,021,392.68	638,204,173.86
— 交易性金融工具	1,517,021,392.68	633,864,173.86
— 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	511,021,798.20	604,360,579.67
— 交易性金融工具	644,045,857.58	832,500,358.41
— 其他债权投资	-208,393.65	3,592,365.63
— 债权投资	44,333,368.08	
— 衍生金融工具	-177,149,033.81	-231,732,144.37
其他		
合计	2,833,541,047.30	1,891,778,201.96

(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
	处置取得收益	832,500,358.41
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

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	61,259,277.76	10,056,136.33
代扣个人所得税返还	10,959,258.16	6,361,463.28
合计	72,218,535.92	16,417,599.61

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	-746,721,390.78	905,034,696.31
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	1,963,771.33	-
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负债	1,963,771.33	-
衍生金融工具	-3,477,712.35	-95,477,486.72
其他		
合计	-748,235,331.80	809,557,209.59

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	4,201,113.26	3,948,815.54
其他	791,991.79	701,634.04
合计	4,993,105.05	4,650,449.58

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	20,203,155.39	17,652,223.71	5%、7%
教育费附加	8,750,073.16	7,636,944.04	3%
地方教育费附加	5,843,951.76	5,092,845.98	2%
印花税	456,744.91	608,547.38	按规定缴纳
其他	5,234,342.23	1,068,132.05	按规定缴纳
合计	40,488,267.45	32,058,693.16	/

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	2,066,297,396.64	2,059,115,288.32
营销支出	362,912,412.20	339,420,219.35
使用权资产折旧	174,797,044.77	-
折旧费	100,197,199.22	91,293,898.35
交易所设施使用费	84,180,621.07	59,813,109.79
电子设备运转费	82,186,064.95	65,379,129.21
无形资产摊销	70,904,565.13	53,009,504.43
邮电通讯费	50,370,764.32	60,101,002.70
业务宣传费	45,965,567.09	45,377,922.54
投资者保护基金	43,920,092.10	28,004,342.32
其他	266,078,847.00	430,593,400.72
合计	3,347,810,574.49	3,232,107,817.73

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

类别	本期发生额	上期发生额
应收及其他应收坏账（转回）/计提	-10,344,801.33	23,608,129.02
融出资金减值损失(转回)/计提	-6,574,138.21	450,006,168.16
债权投资减值损失	47,296,130.27	11,600,183.84
其他债权投资减值损失	5,125,500.73	21,858,030.04
买入返售金融资产减值转回	-66,329,961.75	-44,435,100.41
合计	-30,827,270.29	462,637,410.65

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	53,171.92	22,610.22
合计	1,797,860.92	1,767,299.22

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	328,535.24	370,282.93	328,535.24
其中：固定资产处置利得	328,535.24	370,282.93	328,535.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	389,915.47	1,937,858.40	389,915.47
合计	718,450.71	2,308,141.33	718,450.71

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：无

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	183,140.00	351,113.27	183,140.00
其中：固定资产处置损失	183,140.00	351,113.27	183,140.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	17,906,800.00	31,526,289.94	17,906,800.00
赔偿支出	1,348,393.31		1,348,393.31
其他	162,830.34	1,025,271.33	162,756.39
合计	19,601,163.65	32,902,674.54	19,601,089.70

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
按税法及相关规定计算的当年所得税	617,422,942.54	503,112,331.90
汇算清缴差异调整	-6,144,747.94	12,091,718.01
递延所得税的变动	-144,932,075.35	-38,187,080.61
合计	466,346,119.25	477,016,969.30

(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	3,029,458,221.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	757,364,555.29
子公司适用不同税率的影响	-1,556,165.93
调整以前期间所得税的影响	-6,144,747.94
非应税收入的影响	-281,284,683.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,004,227.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,962,070.20
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	4,936,139.29
其他	-7,011,135.43

所得税费用	466,346,119.25
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注 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
存出保证金净减少	243,808,294.84	-
定期及保证金存款收回	201,441,556.70	207,694,935.00
收到代理承销证券款	-	218,000,000.00
收益互换及场外期权保证金净额流入	-	200,948,413.18
收到政府补助的现金	72,218,535.92	16,417,599.61
其他	74,227,565.49	9,871,884.10
合计	591,695,952.95	652,932,831.89

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
其他债权投资净增加	1,316,116,069.79	1,456,774,788.87
以现金支付的业务及管理费	914,438,277.20	833,358,576.12
拆入资金减少	900,000,000.00	50,000,000.00
债权投资净增加	531,342,682.75	6,176,503,657.98
衍生金融工具增加	329,680,618.02	255,815,700.48
收益互换及场外期权保证金净额流出	323,754,388.09	-
支付代理承销证券款	218,000,000.00	-
存出保证金净增加	-	227,767,338.77
其他	11,962,935.53	45,929,666.89
合计	4,545,294,971.38	9,046,149,729.11

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
可转债转股支付的现金	293.11	-
合计	293.11	-

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	2,563,112,101.91	2,291,857,893.16
加：资产减值准备		
信用减值损失	-30,827,270.29	462,637,410.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,941,888.22	93,038,587.35
使用权资产摊销	174,797,044.77	-
无形资产摊销	70,904,565.13	53,009,504.43
长期待摊费用摊销	31,300,364.60	26,361,426.01
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）	-328,535.24	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	183,140.00	-19,169.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	748,235,331.80	-809,557,209.59
财务费用（收益以“-”号填列）	1,229,464,086.15	976,556,854.95
汇兑收益	-305,179.38	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-805,497,856.42	-649,213,448.43

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,034,993.99	-236,477,025.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-149,675,941.07	198,289,944.46
存货的减少（增加以“-”号填列）		
交易性金融工具的增加	-8,077,090,721.19	-4,415,967,463.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-690,624,515.56	-16,753,056,341.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,748,585,054.80	14,573,896,654.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,931,208,552.22	-4,188,642,382.36
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	27,692,815,391.62	23,801,688,159.44
减：现金的期初余额	23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,891,127,232.18	8,832,452,223.96

(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	27,692,815,391.62	23,801,688,159.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	22,029,466,303.49	19,566,870,832.72
结算备付金	5,663,349,088.13	4,234,817,326.72
可随时用于支付的其他货币资金		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	27,692,815,391.62	23,801,688,159.44
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	772,016,066.77	604,466,917.63

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金主要为保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等共计人民币 772,016,066.77 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 604,466,917.63 元)。

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	772,016,066.77	主要为保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等
交易性金融资产	12,611,118,018.96	质押
交易性金融资产	235,270,420.00	融出证券业务
交易性金融资产	274,414,784.92	持有资产处于限售期内
债权投资	5,727,476,908.70	用于正回购交易担保物
其他债权投资	6,102,701,318.97	用于正回购交易担保物
合计	25,722,997,518.32	/

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			428,567,743.66
其中：美元	35,341,889.55	6.3757	225,329,285.20
港币	248,579,327.86	0.8176	203,238,458.46

融出资金			496,239,479.62
其中：港币	606,946,525.96	0.8176	496,239,479.62
应收账款			14,330,233.39
其中：美元	944,228.05	6.3757	6,020,114.78
港币	10,164,039.40	0.8176	8,310,118.61
其他应收款			6,895,746.41
其中：港币	8,434,132.11	0.8176	6,895,746.41
结算备付金			41,744,936.32
其中：美元	5,417,762.44	6.3757	34,542,027.99
港币	8,809,819.38	0.8176	7,202,908.33
存出保证金			2,293,759.00
其中：美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港币	700,000.00	0.8176	572,320.00
短期借款			240,452,463.90
其中：港币	294,095,479.33	0.8176	240,452,463.90
应付职工薪酬			30,112,216.18
其中：港币	36,830,010.00	0.8176	30,112,216.18
应交税费			1,243,869.23
其中：美元	353.61	6.3757	2,254.51
港币	1,518,609.00	0.8176	1,241,614.72
代理买卖证券款			268,622,251.72
其中：美元	20,134,961.00	6.3757	128,374,470.85
港币	171,535,935.51	0.8176	140,247,780.87
应付账款			11,932,094.57
其中：美元	93,751.48	6.3757	597,731.31
港币	13,862,968.76	0.8176	11,334,363.26
其他应付款			1,846,290.12
其中：美元	87,158.40	6.3757	555,695.81
港币	1,578,515.54	0.8176	1,290,594.31

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
财政返还	47,142,400.00	其他收益	47,142,400.00
落户奖励	5,600,000.00	其他收益	5,600,000.00
投资奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
稳岗补贴	1,394,120.98	其他收益	1,394,120.98
房租补贴	939,362.60	其他收益	939,362.60
限售股奖励	345,590.97	其他收益	345,590.97
人才特殊支持计划	188,679.25	其他收益	188,679.25
其他	1,649,123.96	其他收益	1,649,123.96

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、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

(1) 新设和清算子公司而导致的合并范围变更

于 2021 年，子公司浙江财通海港投资管理有限公司新设，同时子公司西藏达孜仰灿投资有限公司、金华财通资本投资管理有限公司和 Caitong International Overseas Investment Ltd 清算，因此导致合并范围的变更。

单位：元

公司名称	变更方式	变更时点	期初至变更时点净利润
西藏达孜仰灿投资有限公司	清算	2021/12/24	662,369.60
金华财通资本投资管理有限公司	清算	2021/12/30	1,946,849.86
Caitong International Overseas Investment Ltd	清算	2021/09/30	22,830.61

(2) 纳入合并范围结构化主体的增减而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人及投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并（主要是发起式公募基金、资产管理计划和合伙企业）。本集团本年结构化主体纳入合并报表范围较上年新增 5 个，减少 3 个，详见附注九、1。

6、 其他

适用 不适用

九、 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	上海	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
财通创新	上海	上海	金融产品投资，股权投资	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	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	香港	香港	提供资产管理，就证券提供意见		100.00	设立
财通国际融资有限公司	香港	香港	证券交易，就机构融资提供意见		100.00	设立
财通国际投资	香港	香港	投资管理（私人基金）及意见提供		100.00	设立
财缘通	上海	上海	信息咨询服务		100.00	设立
浙江财通海港投资管理有限公司	杭州	杭州	股权投资；财务咨询；投资管理；资产管理；投资咨询		51.00	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：

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人及投资者的发起式公募基金、资产管理计划和合伙企业。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体分别为 7 个和 5 个，纳入合并范围结构化主体的总资产总额分别为人民币 1,175,848,311.96 元和人民币 1,545,151,388.50 元。于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本公司在上述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为人民币 1,029,573,334.23 元和人民币 1,535,516,956.45 元。

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	30.18		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	2,442,607,743.04	63,130,310,974.87	43,546,864,927.91	2,466,130,836.72	43,582,344,711.66	47,203,178,884.64
非流动资产	145,621,773.07	1,841,460,457.81	22,113,964,161.16	132,534,989.75	1,798,583,873.59	15,389,075,644.27
资产合计	2,588,229,516.11	64,971,771,432.68	65,660,829,089.07	2,598,665,826.47	45,380,928,585.25	62,592,254,528.91
流动负债	437,155,039.56	52,951,127,626.87	17,681,826,916.26	640,278,333.70	36,844,490,728.26	18,414,666,686.29
非流动负债	457,792,953.04	434,965,807.02	33,148,328,771.05	427,910,148.86	734,658,133.90	30,249,956,706.69
负债合计	894,947,992.60	53,386,093,433.89	50,830,155,687.31	1,068,188,482.56	37,579,148,862.16	48,664,623,392.98
少数股东权益	3,728,844.87	-	2,247,425,599.51	5,922,603.56	-	2,284,198,998.19
归属于母公司股东权益	1,689,552,678.64	11,585,677,998.79	12,583,247,802.25	1,524,554,740.35	7,801,779,723.09	11,643,432,137.74
按持股比例计算的净资产份额	675,821,071.46	3,497,044,417.50	2,618,573,867.65	609,821,896.14	2,616,560,870.77	2,422,998,227.86
调整事项		323,251,412.06	336,428,584.89		359,168,235.61	336,428,584.89
--商誉		323,251,412.06	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	675,821,071.46	3,820,295,829.56	2,955,002,452.54	609,821,896.14	2,975,729,106.38	2,759,426,812.75

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	620,687,713.65	37,841,518,216.96	5,912,509,841.04	568,223,205.14	23,178,900,659.50	5,342,583,029.78
净利润	162,804,179.60	1,306,554,365.77	1,334,685,033.00	127,219,138.18	1,145,632,978.83	1,085,136,558.64
终止经营的净利润						
其他综合收益		-25,594,604.74	-5,040,231.43	-	-54,629,108.99	
综合收益总额	162,804,179.60	1,280,959,761.03	1,329,644,801.57	127,219,138.18	1,091,003,869.84	1,085,136,558.64
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	80,301,764.71	-	52,721,739.00	81,511,180.13

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	412,296,007.93	355,836,062.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,485,534.05	4,848,116.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	27,485,534.05	4,848,116.64

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

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为公募基金、资产管理计划、合伙企业、理财产品或信托计划等。这些结构化主体根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 12 月 31 日，本集团通过直接持有投资而在结构化主体中享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融资产	15,780,895,603.45	12,613,943,581.76
长期股权投资	129,916,267.79	-
合计	15,910,811,871.24	12,613,943,581.76

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的资产规模分别为人民币 231,738,419,735.76 元和人民币 171,341,188,539.00 元。于 2021 年和 2020 年，本集团从这些结构化主体中获得的管理费净收入及业绩报酬分别为人民币 1,384,623,311.45 元和人民币 1,163,241,192.16 元。

6、其他

适用 不适用

十、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”。

十一、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	8,929,994,198.19	22,446,043,323.97	1,064,355,277.53	32,440,392,799.69
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,929,994,198.19	22,446,043,323.97	1,064,355,277.53	32,440,392,799.69
(1) 债务工具投资	7,620,600,614.27	6,991,672,822.69	-	14,612,273,436.96
(2) 权益工具投资	1,309,393,583.92	15,197,666,598.25	1,035,245,001.11	17,542,305,183.28
(3) 衍生金融资产		256,703,903.03	29,110,276.42	285,814,179.45
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	2,851,477,669.01	5,552,407,022.98		8,403,884,691.99
(三) 其他权益工具投资			132,755,501.02	132,755,501.02
(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	11,781,471,867.20	27,998,450,346.95	1,197,110,778.55	40,977,032,992.70
(六) 交易性金融负债		165,280,590.84	22,136,585.48	187,417,176.32
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		141,792,693.81	22,136,585.48	163,929,279.29
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债		141,792,693.81	22,136,585.48	163,929,279.29
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		23,487,897.03		23,487,897.03

持续以公允价值计量的负债总额		165,280,590.84	22,136,585.48	187,417,176.32
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

存在活跃市场的交易性金融资产、衍生金融资产及负债，其他债权投资，其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。

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

对于交易性金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益率曲线。

衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关证券交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。股指期权的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的权益工具的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

2021年，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
资产管理计划、混合工具投资与信托计划等	5,000,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票和未上市股权投资	1,138,042,802.13	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高，公允价值越低
限售股票	24,957,700.00	市场法	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低

场外衍生品	6,973,690.94	期权定价模型	标的资产的价格波动率	价格波动率越大，对公允价值的影响越大
-------	--------------	--------	------------	--------------------

项目	2020 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
债务工具投资	636,230.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
资产管理计划、混合工具投资与信托计划等	23,120,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票和未上市股权投资	744,981,322.01	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高，公允价值越低

第三层次金融资产公允价值对不可观察输入数据的合理性变动不具有重大敏感性。

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

	2021年1月1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2021年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
资产												
交易性金融资产												
-债务工具投资	636,230.00			32,527,831.00				-33,164,061.00				
-资产管理计划与信托计划等	23,120,000.00			31,880,000.00					-50,000,000.00	5,000,000.00		
-权益工具投资	613,537,002.43		-27,750,155.42	23,535,873.37		-579,830,398.78		-140,536,128.73	-18,371,989.32	1,030,245,001.11	11,593,310.03	
其他权益工具投资	131,444,319.58				1,311,181.44					132,755,501.02		
衍生金融资产				-3,689,825.05		32,815,000.00		-14,898.53		29,110,276.42	-3,689,825.05	
负债												
衍生金融负债				-6,401,544.93				-15,735,040.55		-22,136,585.48	-6,401,544.93	
交易性金融负债												
合计	768,737,552.01		-27,750,155.42	77,852,334.39	1,311,181.44	612,645,398.78		-189,450,128.81	-68,371,989.32	1,174,974,193.07	1,501,940.05	

	2020年1月1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2020年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
资产												
交易性金融资产												
-债务工具投资						636,230.00				636,230.00		
-资产管理计划与信托计划等	8,960,001.00			75,159,999.00				-61,000,000.00		23,120,000.00	75,159,999.00	
-权益工具投资	583,710,745.12	140.27		35,520,350.32		144,755,443.73		-150,449,677.01		613,537,002.43	42,460,219.50	
其他权益工具投资	125,020,892.20				6,423,427.38					131,444,319.58		
负债												
衍生金融负债												
合计	717,691,638.32	140.27		110,680,349.32	6,423,427.38	145,391,673.73		-211,449,677.01		768,737,552.01	117,620,218.50	

(2) 上述本集团于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

	2021 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	76,350,394.34
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	1,501,940.05
合计		77,852,334.39
计入其他综合收益的利得或损失	其他权益工具投资公允价值变动	1,311,181.44
合计		1,311,181.44

	2020 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	-6,939,869.18
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	117,620,218.50
合计		110,680,349.32
计入其他综合收益的利得或损失	其他权益工具投资公允价值变动	6,423,427.38
合计		6,423,427.38

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，本集团在每个报告年末通过重新评估分类(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层次输入值)，判断各层次之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有由第三层次转入第一层次的以公允价值计量的金融资产共计人民币 27,750,155.42 元，主要系限售股解禁。转入和转出第三层次是由于部分金融工具的公允价值计量输入值发生改变。

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、债权投资、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项、短期借款、长期借款、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。于 2021 年 12 月 31 日，除应付债券外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团所持有应付债券账面价值为人民币 30,233,438,847.49 元，公允价值为人民币 31,359,334,383.73 元。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 资产证券化业务的会计处理

□适用 √不适用

十三、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：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：

公司第二大股东浙江省财务开发有限责任公司同属由浙江省财政厅控制。

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“第十节九、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“第九节九、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
永安期货	本公司之联营企业
财通基金	本公司之联营企业
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业
浙江永安资本管理有限公司	本公司之联营企业之子公司
浙江省浙商资产管理有限公司	本公司之子公司之联营企业
杭州酒通投资管理有限公司	本公司之子公司之联营企业
天道金科股份有限公司	本公司之子公司之联营企业
浙江财和通易企业发展有限公司	本公司之子公司之联营企业
北京三清互联科技股份有限公司	本公司之子公司之联营企业
德清锦焯财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通金臻股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
丽水财通旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
迈得医疗工业设备股份有限公司	本公司之子公司之联营企业

北京信安世纪科技股份有限公司	本公司之子公司之联营企业
----------------	--------------

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江财开	本公司之母公司之一致行动人
浙商银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
万向信托股份公司	本公司之母公司之联营企业
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
温州市国有资本投资运营有限公司	本公司母公司之一致行动人之联营企业
浙江亿利达风机股份有限公司	本公司之子公司之联营企业之子公司
浙江省浙商商业保理有限公司	本公司之子公司之联营企业之子公司
台州市金融投资集团有限公司	本公司监事担任该公司高管

其他说明：

无

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	41,494.81	50,821.05
永安期货	接受代理销售业务	15,205.70	-

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
浙江金控	提供代理买卖证券服务	6,331.19	1,814.55
浙江财开	提供代理买卖证券服务	18,007.42	8,053.74
永安期货	提供代理买卖证券服务	10,574.02	109,769.45
浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务	14,422.85	27,252.25
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	61.45	47,039.70

浙江省浙商资产管理有 限公司	提供代理买卖证券服务	-	4,669.81
杭州财通月桂股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	提供代理买卖证券服务	1,764.04	2,352.68
关联自然人	提供代理买卖证券服务	32,639.88	60,838.52
财通基金	提供代销基金产品服务	3,630,141.51	1,035,463.22
永安期货	提供代销基金产品服务	-	39,397.25
杭州酒通投资管理有限 公司	提供代销基金产品服务	-	848,632.08
永安期货	提供承销保荐及财务顾 问服务	41,547,939.93	2,830,188.68
浙商银行股份有限公司	提供承销服务	-	8,962,264.15
浙江省浙商资产管理有 限公司	提供承销及财务顾问服 务	666,981.12	89,622.64
浙江亿利达风机股份有 限公司	提供承销保荐服务	887,473.25	2,500,000.00
台州市金融投资集团有 限公司	提供财务顾问服务	141,509.43	-
温州市国有资本投资运 营有限公司	提供承销及财务顾问服 务	332,075.47	-
永安期货	提供中间介绍服务	10,998,139.89	8,166,077.69
德清锦焯财股权投资基 金管理合伙企业（有限 合伙）	提供管理服务	688,679.25	688,679.25
杭州财通胜遇股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	提供管理服务	795,805.62	968,426.58
杭州财通月桂股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	提供管理服务	357,536.84	762,882.00
杭州财通尤创创业投资 合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	332,986.75	442,062.32
杭州财通金榛股权投资 合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,924.53	117,924.53
绍兴市上虞区财通春晖 股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	提供管理服务	429,339.62	255,470.43
义乌通杰股权投资合伙 企业（有限合伙）	提供管理服务	147,583.12	207,609.78
杭州财通盛穗股权投资 合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	-	177,542.64
金华市民营企业稳健发 展投资合伙企业（有限 合伙）	提供管理服务	102,359.60	70,165.09
杭州财通富榕股权投资 合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,925.99	118,249.07
杭州财通恒芯创业投资 合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	930,474.34	-

长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,095,171.10	-
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	676,143.45	-

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	22,082,363.43	14,020,444.24
永安期货	其他租赁	613,821.10	389,724.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2021年12月31日 使用权资产	2020年12月31日 使用权资产
永安期货	房屋及建筑物	65,992,993.46	
永安期货	其他	1,834,400.11	
小计		67,827,393.57	

出租方名称	租赁资产种类	2021年12月31日 租赁负债	2020年12月31日 租赁负债
永安期货	房屋及建筑物	60,042,995.46	
永安期货	其他	1,669,008.66	
小计		61,712,004.12	

(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

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	2,529.34	2,512.38

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 对关联方投资增加

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	32,500,000.00	-
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	2,000,000.00	-
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	10,000.00	-
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	10,000.00	-
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	3,700,000.00	-
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资减少	-4,720,000.00	-3,654,931.60
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	投资减少	-1,015,732.60	-2,572,004.98
天道金科股份有限公司	投资增加	-	50,000,000.00
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资增加	-	2,998,000.00
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	投资增加	-	10,000,000.00
浙江省浙商资产管理有限公司	投资增加	-	421,409,653.43

浙江财和通易企业发展有限公司	投资增加	-	3,000,000.00
北京三清互联科技股份有限公司	投资增加		29,998,320.00
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业 (有限合伙)	投资增加	-	3,500,000.00
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	投资减少	-	-5,702,465.75
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限 合伙)	投资减少	-	-916,877.39
丽水财通旅游产业投资合伙企业(有限 合伙)	投资减少	-	-594,150.46
合计		32,484,267.40	507,465,543.25

2) 自关联方取得的利息收入

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
浙江省浙商资产管理有限公司	债券利息收入	999,554.80	-

3) 向关联方支付的利息

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
浙商银行股份有限公司	卖出回购利息支出	17,984.93	-

4) 自关联方取得的投资收益

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
浙江永安资本管理有限公司	衍生品交易	28,231,874.43	-4,720,923.20
浙江省浙商资产管理有限公司	购买关联方发行的 金融资产	2,874.00	-
合计		28,234,748.43	-4,720,923.20

截止 2021 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合约浮盈 363,661.50 元。

5) 自关联方取得的股利收益

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
永安期货	收到股利分红	-	52,721,739.00
浙江省浙商资产管理有限公司	收到股利分红	80,301,764.71	81,511,180.13
迈得医疗工业设备股份有限公司	收到股利分红	1,351,500.00	946,050.00
北京信安世纪科技股份有限公司	收到股利分红	1,611,826.50	2,149,102.00
合计		83,265,091.21	137,328,071.13

6) 向关联方支付担保费

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
浙江省金融控股有限公司	向关联方支付担保费	-	78,674.20

7) 存放于关联方款项

关联方	项目名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永安期货	结算备付金	163,111,354.08	75,323,469.59

永安期货	存出保证金	37,257,156.15	125,535,181.20
小计		200,368,510.23	200,858,650.79

8) 购买关联方发行的金融资产余额

关联方	关联交易内容	2021 年	2020 年
浙江省浙商商业保理有限公司	购买关联方发行的金融资产	22,566,549.91	
财通基金	购买关联方发行的金融资产	302,128,992.90	301,200,000.00
浙江省浙商资产管理有限公司	购买关联方发行的金融资产	45,425,342.47	-
合计		370,120,885.28	301,200,000.00

9) 关联方持有由本集团发行的债券余额

关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
浙江金控	-	760,192,000.00

10) 关联方持有由本集团作为管理人募集设立的集合资产管理计划及基金份额

关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
浙江金控	-	299,940,012.00
永安期货	257,742,490.21	-
万向信托股份公司	8,278,531.65	-
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	165,472,967.68	433,223,925.53
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	6,320,000.00	5,400,000.00
浙商银行股份有限公司	1,299,998,558.33	1,299,998,558.33
关联自然人	8,346,982.26	6,362,187.92
合计	1,746,159,530.13	2,044,924,683.78

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	-
应收款项	永安期货	864,334.33	43,216.72	934,381.16	46,719.06
待摊费用	永安期货	-	-	7,205,084.50	-
其他应收款	浙江永安资本管理有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	-	-
应收账款	杭州财通胜遇股权投资合伙企业(有限合伙)	425,243.63	21,262.18	-	-

应收账款	德清锦焯财股权投资 基金管理合伙企业 (有限合伙)	1,460,000.00	182,500.00	730,000.00	36,500.00
应收账款	绍兴市上虞区财通春 晖股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	455,100.00	22,755.00	-	-
应收账款	杭州财通盛穗股权投 资合伙企业(有限合 伙)	617,515.50	166,435.13	617,515.50	95,273.82

(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
永安期货	合同负债	1,959,183.67	2,000,000.00
浙江永安资本管理有 限公司	其他应付款	-	31,335,010.00
杭州财通富榕股权投 资合伙企业(有限合 伙)	其他应付款	-	61,987.07
浙江金控	代理买卖证券款	3,096.41	384,217,922.54
浙江财开	代理买卖证券款	3,069.21	-
永安期货	代理买卖证券款	187,187.03	7,793.11
浙江永安资本管理有 限公司	代理买卖证券款	586.5	905.52
台州市金融投资集团 有限公司	代理买卖证券款	286,868.81	-
浙江省浙商资产管理 有限公司	代理买卖证券款	36,656,226.94	36,528,210.31
杭州财通月桂股权投 资基金合伙企业(有 限合伙)	代理买卖证券款	3,323.01	13,507,441.45
关联自然人	代理买卖证券款	528,947.88	1,216,072.92

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

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

(1) 发行公司债券

于 2022 年 2 月 16 日，本公司已完成 2022 年第一期公司债券的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 20 亿元。该公司债券年利率为 3.00%，期限为 3 年。

于 2022 年 3 月 16 日，本公司已完成 2022 年第一期短期融资券的发行工作，该债券规模为人民币 20 亿元。该短期融资券年利率为 2.42%，期限为 3 个月。

于 2022 年 3 月 25 日，本公司已完成 2022 年第一期次级债券的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 9.5 亿元。该次级债券年利率为 3.48%，期限为 3 年。

(2) 公开配股

本公司根据第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十四次会议、2020 年年度股东大会决议及相关授权，经中国证监会证监许可[2022]178 号文件核准，向截至本次配股发行股权登记日(2022 年 3 月 30 日)上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，按每 10 股配 3 股的比例配售股份。

本次配股认购缴款工作已于 2022 年 4 月 8 日结束。本次配股有效认购数量为 1,054,713,257 股，认购金额为人民币 7,172,050,147.60 元。经上海证券交易所同意，上述配售股份已于 2022 年 4 月 25 日起上市流通。

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

十七、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《投资银行类业务内核管理办法（2021年修订）》、《公募基金及基金投资组合策略风险等级评价方法》、《子公司风险管理办法（2021年修订）》和《评级及授信管理办法（2021年修订）》。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

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

2、信用风险

√适用 □不适用

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

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

- (1) 融资融券、约定购回和股票质押式回购等业务存在客户到期未能履约的信用风险。公司采取的风险管理措施包括：通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理；依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理；对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制；逐日盯市、强化实时监控交易；在客户信用状况出现重大变化、交易标的发生重大风险事项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尽职调查；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。

针对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务，本集团综合债务人持续还款情况、还款能力及维持担保比例，分析交易面临的减持风险因素，划分三个阶段，确定减值准备，具体计提方案如下：

描述	风险阶段	
维持担保比例大于等于追保比，且逾期天数=0	未来 12 个月预期信用损失	第一阶段
维持担保比例小于追保比但高于等于平仓比，或 0<逾期天数≤90 天	整个存续期预期信用损失 未发生信用减值	第二阶段
维持担保比例低于平仓比，或逾期天数>90 天	整个存续期预期信用损失 已发生信用减值	第三阶段

本集团为不同融资主体及合约设置不同的平仓线，平仓线一般不低于 140%。

针对第一阶段、第二阶段风险合约，本集团根据履约保障比例及逾期天数，按照相应的损失率计提减值准备，第一阶段风险合约计提的减值损失率一般为 0.82%，本年无第二、三阶段的风险合约。

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下： 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	22,808,134,890.24	20,521,337,750.35
结算备付金	5,663,349,088.13	4,234,817,326.72
融出资金	19,967,939,501.82	19,983,550,132.30
交易性金融资产	14,847,543,856.96	9,404,532,958.38
衍生金融资产	285,814,179.45	63,404,936.60
买入返售金融资产	2,381,710,751.97	3,505,415,741.42
应收款项	866,517,066.31	258,105,399.31
存出保证金	289,612,199.82	533,420,494.66
债权投资	6,997,236,364.91	6,481,371,854.01
其他债权投资	8,403,884,691.99	7,036,028,384.00
其他资产（金融资产）	583,436,130.20	841,299,342.72
合计	83,095,178,721.80	72,863,284,320.47

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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

2021 年 12 月 31 日								
项目	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表 账面价值
短期借款	-	175,240,151.60	-	66,820,183.27	-	-	242,060,334.87	240,452,463.90
应付短期融资款	-	816,435,853.84	5,347,326,499.07	1,534,490,920.55	-	-	7,698,253,273.46	7,652,211,471.26
拆入资金	-	400,212,164.38	-	-	-	-	400,212,164.38	400,134,444.45
交易性金融负债	-	-	-	-	23,487,897.03	-	23,487,897.03	23,487,897.03
衍生金融负债	-	164,699.39	40,011,865.83	106,977,840.16	16,774,873.91	-	163,929,279.29	163,929,279.29
卖出回购金融资产款	-	20,012,612,357.43	1,022,711,110.50	107,820,723.09	-	-	21,143,144,191.02	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-	-	-	19,551,799,224.98	19,551,799,224.98
应付款项	829,684,560.05	-	-	3,250,000.00	202,663,034.48	-	1,035,597,594.53	1,035,597,594.53
应付债券	-	3,132,000,000.00	147,400,000.00	7,669,108,202.74	20,801,069,608.22	-	31,749,577,810.96	30,233,438,847.49
租赁负债	-	7,691,572.85	38,801,108.74	107,384,746.64	389,311,036.89	79,151,273.22	622,339,738.34	622,339,738.34
其他负债（金融负债）	163,998,959.71	-	33,554,108.00	59,761,604.71	363,776,010.82	-	621,090,683.24	616,556,113.89
合计	20,545,482,744.74	24,544,356,799.49	6,629,804,692.14	9,655,614,221.16	21,797,082,461.35	79,151,273.22	83,251,492,192.10	81,667,141,594.68
2020 年 12 月 31 日								
项目	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表 账面价值
短期借款	-	486,352,409.51	-	-	-	-	486,352,409.51	485,797,765.03
应付短期融资款	-	3,471,735,867.20	4,028,516,445.17	2,731,751,232.87	-	-	10,232,003,545.24	10,156,894,839.47
拆入资金	-	1,300,785,890.41	-	-	-	-	1,300,785,890.41	1,300,381,555.60
衍生金融负债	-	75,732,366.48	-	13,136,480.11	1,705,061.71	-	90,573,908.30	90,573,908.30
卖出回购金融资产款	-	14,353,730,887.90	-	-	-	-	14,353,730,887.90	14,342,315,565.97
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	-	-	-	-	-	17,630,613,478.65	17,630,613,478.65
代理承销证券款	-	-	-	218,000,000.00	-	-	218,000,000.00	218,000,000.00
应付款项	641,055,098.03	-	-	-	-	-	641,055,098.03	641,055,098.03
应付债券	-	132,000,000.00	106,500,000.00	3,052,912,876.72	18,571,122,465.77	3,807,829,041.10	25,670,364,383.59	23,804,092,796.22
其他负债（金融负债）	190,296,903.39	251,068,973.88	118,088,883.65	313,261,533.78	241,798,176.79	-	1,114,514,471.49	1,107,782,529.17
合计	18,461,965,480.07	20,071,406,395.38	4,253,105,328.82	6,329,062,123.48	18,814,625,704.27	3,807,829,041.10	71,737,994,073.12	69,777,507,536.44

4、市场风险

√适用 □不适用

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

收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

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

(1) 利率风险

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

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

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日					
	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	22,489,028,220.53	100,000,000.00	214,000,000.00	-	5,106,669.71	22,808,134,890.24
结算备付金	5,663,349,088.13	-	-	-	-	5,663,349,088.13
交易性金融资产	423,161,525.93	1,716,917,646.52	6,824,465,780.70	5,424,526,266.00	17,765,507,401.09	32,154,578,620.24
衍生金融资产	-	-	-	-	285,814,179.45	285,814,179.45
买入返售金融资产	852,523,257.23	1,421,427,826.52	98,773,396.31	-	8,986,271.91	2,381,710,751.97
存出保证金	289,612,199.82	-	-	-	-	289,612,199.82
债权投资	-	124,595,955.62	4,422,160,190.77	2,321,853,504.81	128,626,713.71	6,997,236,364.91
其他债权投资	101,342,000.00	1,385,089,150.00	4,108,973,916.48	2,651,711,465.24	156,768,160.27	8,403,884,691.99
其他权益工具投资	-	-	-	-	132,755,501.02	132,755,501.02
融出资金	7,592,163,446.75	12,161,964,306.26	-	-	213,811,748.81	19,967,939,501.82
应收款项	-	-	-	-	866,517,066.31	866,517,066.31
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	583,436,130.20	583,436,130.20
金融资产合计	37,411,179,738.39	16,909,994,884.92	15,668,373,284.26	10,398,091,236.05	20,147,329,842.48	100,534,968,986.10
金融负债						
短期借款	174,966,400.00	65,408,000.00	-	-	78,063.90	240,452,463.90
拆入资金	400,000,000.00	-	-	-	134,444.45	400,134,444.45
交易性金融负债	-	-	-	-	23,487,897.03	23,487,897.03
衍生金融负债	-	-	-	-	163,929,279.29	163,929,279.29
卖出回购金融资产款	21,001,829,300.00	104,991,000.00	-	-	20,374,219.52	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-	-	19,551,799,224.98
应付短期融资款	6,110,840,000.00	1,514,000,000.00	-	-	27,371,471.26	7,652,211,471.26
应付债券	5,500,000,000.00	7,000,000,000.00	17,135,569,042.77	-	597,869,804.72	30,233,438,847.49
应付款项	-	-	-	-	1,035,597,594.53	1,035,597,594.53
租赁负债	46,492,681.59	107,384,746.64	389,311,036.89	79,151,273.22	-	622,339,738.34
其他负债(金融负债)	-	12,435,540.67	26,471,996.46	-	577,648,576.76	616,556,113.89
金融负债合计	52,785,927,606.57	8,804,219,287.31	17,551,352,076.12	79,151,273.22	2,446,491,351.46	81,667,141,594.68
利率敏感度敞口合计	-15,374,747,868.18	8,105,775,597.61	-1,882,978,791.86	10,318,939,962.83	17,700,838,491.02	18,867,827,391.42

	2020 年 12 月 31 日					
	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	20,107,337,750.35	200,000,000.00	214,000,000.00	-	-	20,521,337,750.35
结算备付金	4,234,817,326.72	-	-	-	-	4,234,817,326.72
交易性金融资产	702,746,685.01	1,198,135,855.35	6,274,029,798.96	1,006,754,269.06	15,756,784,907.84	24,938,451,516.22
衍生金融资产	-	-	-	-	63,404,936.60	63,404,936.60
买入返售金融资产	1,719,031,417.78	1,364,891,899.07	421,492,424.57	-	-	3,505,415,741.42
存出保证金	533,420,494.66	-	-	-	-	533,420,494.66
债权投资	130,192,474.35	105,954,536.39	4,037,026,140.23	2,208,198,703.04	-	6,481,371,854.01
其他债权投资	239,525,994.97	816,361,013.80	5,373,158,043.78	606,983,331.45	-	7,036,028,384.00
其他权益工具投资	-	-	-	-	131,444,319.58	131,444,319.58
融出资金	19,983,550,132.30	-	-	-	-	19,983,550,132.30
应收款项	-	-	-	-	258,105,399.31	258,105,399.31
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	841,299,342.72	841,299,342.72
金融资产合计	47,650,622,276.14	3,685,343,304.61	16,319,706,407.54	3,821,936,303.55	17,051,038,906.05	88,528,647,197.89
金融负债						
短期借款	485,797,765.03	-	-	-	-	485,797,765.03
拆入资金	1,300,381,555.60	-	-	-	-	1,300,381,555.60
衍生金融负债	-	-	-	-	90,573,908.30	90,573,908.30
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	-	-	-	-	14,342,315,565.97
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	-	-	-	-	17,630,613,478.65
代理承销证券款	-	218,000,000.00	-	-	-	218,000,000.00
应付短期融资款	7,476,520,346.32	2,680,374,493.15	-	-	-	10,156,894,839.47
应付债券	211,319,178.08	2,265,485,946.91	17,527,287,671.23	3,800,000,000.00	-	23,804,092,796.22
应付款项	-	-	-	-	641,055,098.03	641,055,098.03
其他负债(金融负债)	-	2,494,405.77	47,841,122.21	-	1,057,447,001.19	1,107,782,529.17
金融负债合计	41,446,947,889.65	5,166,354,845.83	17,575,128,793.44	3,800,000,000.00	1,789,076,007.52	69,777,507,536.44
利率敏感度敞口合计	6,203,674,386.49	-1,481,011,541.22	-1,255,422,385.90	21,936,303.55	15,261,962,898.53	18,751,139,661.45

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税后净额的影响。

单位：人民币元

项目	年末数	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
利率变动		
+100个基点	-370,494,115.22	-192,224,004.26
-100个基点	398,084,890.65	206,375,394.86
项目	上年年末数	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
利率变动		
+100个基点	-140,013,051.24	-136,485,325.18
-100个基点	150,043,965.86	143,137,787.56

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，本集团持有的外币资产及负债占整体资产及负债比重并不重大；在本集团收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。由于外币在本集团资产、负债及收入结构中所占比例较低，汇率风险对本集团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。下表汇总了本集团的价格风险敞口：

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	公允价值	占净资产比例	公允价值	占净资产比例
交易性金融资产				
-股票	1,213,836,321.19	4.81%	2,303,565,329.27	9.82%

-基金	7,607,548,191.66	30.17%	8,561,359,124.10	36.50%
-理财产品	7,818,707,611.79	31.01%	4,351,171,635.26	18.55%
-其他	902,213,058.64	3.58%	540,688,819.21	2.31%
其他权益工具投资				
-非交易性权益工具	132,755,501.02	0.53%	131,444,319.58	0.56%
交易性金融负债				
-结构化主体其他份额持有人权益	-23,487,897.03	-0.09%	-	-
合计	17,651,572,787.27	70.01%	15,888,229,227.42	67.74%

截至 2021 年 12 月 31 日，若本集团持有的上述投资的公允价值上升 10% 且其他市场变量保持不变，本集团净资产将相应增加人民币 1,323,867,959.05 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,191,617,192.06 元)；反之，若本集团持有金融工具的公允价值下降 10% 且其他市场变量保持不变，本集团净资产则将相应下降人民币 1,323,867,959.05 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,191,617,192.06 元)。

(4) 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。

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) 金融资产转移

在日常业务中，本集团通过卖出回购协议将已确认的金融资产转让给对手方。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立卖出回购协议，借出分类为交易性金融资产的债务证券、债权投资及其他债权投资。卖出回购协议是指如下交易，将证券出售并同时达成回购协议，在未来某时间以约定价格购回。即使回购价格是约定的，本集团仍面临着显著的信用风险、市场风险和出售这些证券获取回报的风险。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立融出证券协议，借出分类为交易性金融资产的股票及交易所交易基金。根据融出证券协议规定，股票及交易所交易基金的法定所有权转让给客户。尽管客户可于协议期间出售相关证券，但有责任于未来指定日期向本集团归还该等证券。由于本集团尚保留该部分已转让证券的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

于 12 月 31 日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

2021 年 12 月 31 日	交易性金融资产
	融出证券
转让资产的账面金额	235,270,420.00
相关负债的账面金额	-
净头寸	235,270,420.00

2020 年 12 月 31 日	交易性金融资产
	融出证券
转让资产的账面金额	711,093,414.19
相关负债的账面金额	-
净头寸	711,093,414.19

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额列示。

本集团已就衍生金融工具应用了可执行的总抵销协议进行了抵销列示。

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	1,712,439,399.63	500,952,519.06	667,002,023.73	1,574,262,542.48	639,808,308.21	105,618,670.01	1,263,289,699.33	55,762,795.78	6,407,610,366.67
其中：手续费及佣金净收入	1,412,602,876.25	-	639,905,566.67	1,377,338,364.74	-	20,403,602.87	31,783,116.84	55,762,795.78	3,426,270,731.59
投资收益及公允价值变动损益	4,837,743.57	671,607,221.30	31,730,915.50	145,025,514.38	31,977,603.39	32,031,057.33	1,168,095,660.03	-	2,085,305,715.50
利息净收入	283,806,001.83	-170,654,702.24	-4,634,458.44	-1,854,728.53	607,830,704.82	51,794,114.06	52,230,167.73	-	818,517,099.23
其他收入	11,192,777.98	-	-	53,753,391.89	-	1,389,895.75	11,180,754.73	-	77,516,820.35
(2)营业支出	1,180,613,522.04	74,205,115.54	469,721,362.75	894,573,471.57	25,770,238.15	62,498,702.21	707,649,816.09	55,762,795.78	3,359,269,432.57
(3)营业利润	531,825,877.59	426,747,403.52	197,280,660.98	679,689,070.91	614,038,070.06	43,119,967.80	555,639,883.24	-	3,048,340,934.10
(4)资产总额	18,822,446,026.02	35,639,335,518.91	326,665,381.50	3,838,256,644.72	24,329,552,786.44	991,559,054.44	32,224,281,139.90	5,747,350,384.36	110,424,746,167.57
(5)负债总额	18,822,446,026.02	35,534,279,618.90	326,175,007.50	1,290,319,352.38	24,329,552,786.44	501,843,992.88	4,452,804,045.78	49,960,116.53	85,207,460,713.37
(6)补充信息									
1)折旧与摊销费用	101,027,077.37	1,474,399.48	2,007,569.50	31,142,746.07	1,808,690.04	23,714,973.35	217,768,406.91	-	378,943,862.72
2)资本性支出	72,810,033.84	2,533,225.48	1,521,418.74	14,840,452.99	474,754.50	296,673.57	102,296,849.97	-	194,773,409.09
3)信用减值损失	-	7,990,486.80	1,138,151.00	-5,218,127.55	-23,001,820.74	-5,552,789.09	-6,183,170.71	-	-30,827,270.29
4)其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上期									
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

项目	本期发生额
选择简化处理方法的短期租赁费用	14,632,528.34
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	701.15
未纳入租赁负债计量的可变付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	14,633,229.49

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	3,799,806,000.00	2020年12月10日	6年	3,799,806,000.00	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）	24,938,451,516.22	-746,721,390.78	-	-	32,154,578,620.24
2、衍生金融资产	63,404,936.60	40,601,015.23	-	-	285,814,179.45
3、其他债权投资	7,036,028,384.00	-	45,476,975.29	5,125,500.73	8,403,884,691.99
4、其他权益工具投资	131,444,319.58	-	1,311,181.44	-	132,755,501.02
金融资产小计	32,169,329,156.40	-706,120,375.55	46,788,156.73	5,125,500.73	40,977,032,992.70
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	32,169,329,156.40	-706,120,375.56	46,788,156.73	5,125,500.73	40,977,032,992.70
金融负债	90,573,908.30	-42,114,956.25	-	-	187,417,176.32

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	22,808,134,890.24	-	-	-	-	-
结算备付金	5,663,349,088.13	-	-	-	-	-
融出资金	19,967,939,501.82	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	32,154,578,620.24	-	-
衍生金融资产	-	-	-	285,814,179.45	-	-
买入返售金融资产	2,381,710,751.97	-	-	-	-	-
应收款项	866,517,066.31	-	-	-	-	-
存出保证金	289,612,199.82	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	132,755,501.02	-	-	-
其他债权投资	-	8,403,884,691.99	-	-	-	-
债权投资	6,997,236,364.91	-	-	-	-	-
其他资产	583,436,130.20	-	-	-	-	-
合计	59,557,935,993.40	8,403,884,691.99	132,755,501.02	32,440,392,799.69	-	-
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	20,521,337,750.35	-	-	-	-	-
结算备付金	4,234,817,326.72	-	-	-	-	-
融出资金	19,983,550,132.30	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	24,938,451,516.22	-	-
衍生金融资产	-	-	-	63,404,936.60	-	-
买入返售金融资产	3,505,415,741.42	-	-	-	-	-
应收款项	258,105,399.31	-	-	-	-	-
存出保证金	533,420,494.66	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	131,444,319.58	-	-	-
其他债权投资	-	7,036,028,384.00	-	-	-	-
债权投资	6,481,371,854.01	-	-	-	-	-
其他资产	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	-	-

(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	以公允价值计量且其变动计入当期损益

	融负债	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	240,452,463.90	-	-	-
应付短期融资款	7,652,211,471.26	-	-	-
拆入资金	400,134,444.45	-	-	-
交易性金融负债	-	-	23,487,897.03	-
衍生金融负债	-	163,929,279.29	-	-
卖出回购金融资产款	21,127,194,519.52	-	-	-
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-
应付款项	1,035,597,594.53	-	-	-
应付债券	30,233,438,847.49	-	-	-
其他负债	616,556,113.89	-	-	-
合计	80,857,384,680.02	163,929,279.29	23,487,897.03	-
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	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	-	-	-
衍生金融负债	-	90,573,908.30	-	-
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	-	-	-
代理承销证券款	218,000,000.00	-	-	-
应付款项	641,055,098.03	-	-	-
应付债券	23,804,092,796.22	-	-	-
其他负债	1,107,782,529.17	-	-	-
合计	69,686,933,628.14	90,573,908.30	-	-

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	118,469,071.34	-6,299,631.41	-	-	74,331,374.41
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-
3、贷款和应收款	1,157,505,856.38	-	-	49,630,735.89	990,071,898.40
4、其他债权投资	-	-	-	-	-
5、其他权益工具投资	-	-	-	-	-
6、债权投资	-	-	-	44,150,400.00	5,400,442.99
金融资产小计	1,275,974,927.72	-6,299,631.41	-	-5,480,335.89	1,069,803,715.80
金融负债	739,429,877.71	-	-	-	522,853,100.31

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	2,626,558,962.18	-	-	435,680,286.80	-8,612,596.45	452,416,047.25	-	-	-	3,506,042,699.78	-
财通基金公司	609,821,896.14	-	-	65,999,175.32	-	-	-	-	-	675,821,071.46	-
金华民营稳健	2,482,630.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2,482,630.68	-
小计	3,238,863,489.00	-	-	501,679,462.12	-8,612,596.45	452,416,047.25	-	-	-	4,184,346,401.92	-
合计	3,238,863,489.00	-	-	501,679,462.12	-8,612,596.45	452,416,047.25	-	-	-	4,184,346,401.92	-

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	1,586,103,382.86	1,414,915,009.28	1,376,570,311.64	1,624,448,080.50
二、离职后福利-设定提存计划	25,043,653.99	121,434,281.26	98,013,947.79	48,463,987.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,611,147,036.85	1,536,349,290.54	1,474,584,259.43	1,672,912,067.96

(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	1,521,822,131.56	1,224,868,500.02	1,214,099,976.98	1,532,590,654.60
二、职工福利费	5,206,693.58	26,774,544.20	26,774,544.20	5,206,693.58

三、社会保险费	9,912,520.68	70,459,728.33	56,784,011.03	23,588,237.98
其中：医疗保险费	9,902,439.28	68,839,460.05	55,201,638.63	23,540,260.70
工伤保险费	2,388.79	877,667.56	838,402.07	41,654.28
生育保险费	7,692.61	742,600.72	743,970.33	6,323.00
四、住房公积金	953,038.00	66,353,524.98	66,191,718.48	1,114,844.50
五、工会经费和职工教育经费	48,208,999.04	26,458,711.75	12,720,060.95	61,947,649.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,586,103,382.86	1,414,915,009.28	1,376,570,311.64	1,624,448,080.50

(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	2,996,788.89	58,664,933.66	56,588,291.23	5,073,431.32
2、失业保险费	3,477.33	2,374,047.60	2,300,638.34	76,886.59
3、企业年金缴费	22,043,387.77	60,395,300.00	39,125,018.22	43,313,669.55
合计	25,043,653.99	121,434,281.26	98,013,947.79	48,463,987.46

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	2,478,013,606.46	2,018,150,930.78
其中：货币资金及结算备付金利息收入	468,319,699.97	428,347,817.39
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	1,275,484,134.06	1,081,813,027.11
买入返售金融资产利息收入	130,639,143.04	159,676,319.88
其中：约定购回利息收入	312,191.47	416,874.69
股权质押回购利息收入	126,370,736.16	153,368,492.50
债权投资利息收入	311,700,047.32	91,024,275.59
其他债权投资利息收入	291,742,886.25	257,194,111.34
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	127,695.82	95,379.47
利息支出	1,753,184,476.11	1,300,833,504.45
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	122,031,974.97	149,244,747.66
拆入资金利息支出	43,280,915.90	36,564,008.28
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	414,418,095.77	220,750,634.27
其中：报价回购利息支出	32,225,327.87	591,742.45
代理买卖证券款利息支出	74,006,477.64	67,139,030.99
长期借款利息支出		

应付债券利息支出	978,671,304.85	679,458,615.32
其中：次级债券利息支出	601,845,092.66	563,979,443.18
收益凭证利息支出	100,599,690.46	131,110,406.97
租赁负债利息支出	16,920,042.67	-
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	3,255,973.85	16,566,060.96
利息净收入	724,829,130.35	717,317,426.33

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	1,397,985,246.82	1,230,160,615.39
证券经纪业务收入	1,469,893,776.62	1,305,427,149.87
其中：代理买卖证券业务	1,146,981,264.57	1,096,113,624.32
交易单元席位租赁	46,381,534.32	30,977,482.28
代销金融产品业务	276,530,977.73	178,336,043.27
证券经纪业务支出	71,908,529.80	75,266,534.48
其中：代理买卖证券业务	71,908,529.80	75,266,534.48
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	639,848,962.89	566,102,047.55
投资银行业务收入	656,491,415.72	570,467,613.58
其中：证券承销业务	587,016,505.33	504,534,235.17
证券保荐业务	10,289,520.85	2,726,778.94
财务顾问业务	59,185,389.54	63,206,599.47
投资银行业务支出	16,642,452.83	4,365,566.03
其中：证券承销业务	16,585,849.05	4,280,660.36
证券保荐业务		
财务顾问业务	56,603.78	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	15,098,761.50	14,824,257.51
投资咨询业务收入	15,098,761.50	14,824,257.51

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	2,052,932,971.21	1,811,086,920.45
其中：手续费及佣金收入	2,141,483,953.84	1,890,719,020.96
手续费及佣金支出	88,550,982.63	79,632,100.51

(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	6,634,905.67	8,396,698.10
并购重组财务顾问业务净收入--其他	500,000.00	1,130,188.69
其他财务顾问业务净收入	51,993,880.09	53,594,807.01

(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	86,365,007,243.20	213,577,604.76	69,263,852,691.14	112,057,182.64
信托	5,472,091,400.00	16,894,422.23	5,959,617,142.00	16,295,954.32
证券公司理财产品	89,793,935,440.93	45,745,553.87	103,595,021,502.09	49,920,225.56
其他	97,549,250.00	313,396.87	5,000,000.00	62,680.75
合计	181,728,583,334.13	276,530,977.73	178,823,491,335.23	178,336,043.27

(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	200,000,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	501,679,462.12	425,109,162.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,834,615,866.25	1,122,114,868.90

其中：持有期间取得的收益	1,434,770,366.27	719,989,465.05
—交易性金融工具	1,434,770,366.27	715,649,465.05
—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	399,845,499.98	402,125,403.85
—交易性金融工具	531,566,421.00	630,265,182.59
—其他债权投资	-208,393.65	3,592,365.63
—债权投资	44,333,368.08	-
—衍生金融工具	-175,845,895.45	-231,732,144.37
其他		
合计	2,536,295,328.37	1,547,224,031.38

(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	1,434,770,366.27	715,649,465.05
	处置取得收益	531,566,421.00	630,265,182.59
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

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	-668,489,085.22	763,774,008.39
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	-3,477,712.35	-95,477,486.72

其他		
合计	-671,966,797.57	668,296,521.67

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	1,536,349,290.54	1,480,457,073.66
使用权资产折旧	130,441,194.84	-
折旧费	93,766,063.58	86,069,155.77
交易所设施使用费	83,666,075.34	59,102,150.27
电子设备运转费	77,262,296.08	53,933,583.81
无形资产摊销	66,070,572.23	46,769,000.10
营销支出	59,015,613.59	35,605,660.49
邮电通讯费	45,217,307.95	53,958,320.67
投资者保护基金	33,102,129.25	22,218,604.87
长期待摊费用摊销	27,460,522.94	21,836,863.81
其他	210,444,833.70	358,806,917.98
合计	2,362,795,900.04	2,218,757,331.43

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

	2021 年	2020 年
净利润	1,966,564,646.88	1,675,177,961.10
加：信用减值(转回)/损失	-20,422,428.85	448,798,462.39
固定资产及投资性房地产折旧	95,510,752.58	87,813,844.77
使用权资产折旧	130,441,194.84	
无形资产摊销	66,070,572.23	46,769,000.10
长期待摊费用摊销	27,460,522.94	21,836,863.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-314,412.94	
固定资产报废损失/(收益)	174,561.66	-14,562.12
公允价值变动损失/(收益)	671,966,797.57	-668,296,521.67
利息支出	1,218,223,012.95	959,813,769.95
汇兑损失	951,091.43	
投资收益	-701,679,462.12	-425,109,162.48
递延所得税负债(减少)/增加	-156,543,490.59	190,943,502.09
递延所得税资产减少/(增加)	21,126,708.17	-194,533,347.14

交易性金融工具的增加	-7,458,282,096.94	-4,054,582,504.80
经营性应收项目的增加	-1,195,809,246.87	-16,771,170,483.07
经营性应付项目的增加	7,617,217,486.22	14,065,720,949.27
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	2,282,656,209.16	-4,616,832,227.80
现金及现金等价物的年末余额	26,252,825,228.76	22,889,372,606.05
减：现金及现金等价物的年初余额	22,889,372,606.05	14,378,644,837.78
现金及现金等价物净增加额	3,363,452,622.71	8,510,727,768.27

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	145,395.24	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）	72,218,535.92	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	5,343,235.60	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	-19,028,034.23	主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,192,326.83	
少数股东权益影响额		
合计	44,486,805.70	

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	10.68	0.71	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49	0.70	0.67

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

董事长：黄伟建代

董事会批准报送日期：2022年4月27日

修订信息适用 不适用**第十一节 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

序号	批复日期	批复标题	批复文号
1	2021 年 6 月 2 日	《关于财通证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》	机构部函（2021）1698 号

二、 监管部门对公司的分类结果适用 不适用

公司 2021 年分类评级结果为 A 类 A 级，至此已连续 7 年保持 A 类 A 级。