

公司代码：601108

公司简称：财通证券

公告编号：2018-018

财通证券股份有限公司 2017 年年度报告摘要



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

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：2017年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利646,020,000.00元。

上述预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	财通证券	601108	不适用

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司致力于成为一家国内一流的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商，为境内外客户提供全面的金融产品与服务。公司所从事的主要业务分为八大板块，分别是证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基

金业务。

证券经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货 IB、产品销售、投资顾问等一揽子财富管理服务。

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

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

证券自营业务是指公司以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多种自营证券、交易和做市业务。

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

期货业务是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。

境外证券业务是为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。

基金业务是为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。

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

（二）报告期内公司所属行业的情况说明

2017 年是我国金融业监管强化之年,也是深化金融领域供给侧改革的关键之年。监管部门主要从上市公司(发行人)、中介机构、投资者这三大市场主体入手,频繁出台或修订法律法规,全面收紧监管尺度,加强风险处置力度,严格投资者适当性管理,规范各主要业务的运作,努力营造风清气正的市场生态。

一级市场股债融资规模萎缩, IPO 维持高发节奏,但受到再融资新规和减持新规等因素的影响,再融资规模大幅下滑;新三板扩容增速放缓,摘牌企业数激增。债券融资受到利率上行、发行监管收紧的影响,规模明显萎缩。二级市场股债运行分化, A 股市场运行总体平稳,指数运行稳中有升,结构性行情凸显。债券市场缺乏趋势性行情,全年以振荡为主,市场情绪波动较大,投资收益率显著下滑。

2017 年, 131 家证券公司当期实现营业收入 3113.28 亿元,其中代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)820.92 亿元、证券承销与保荐业务净收入 384.24 亿元、财务顾问业务净收入 125.37 亿元、投资咨询业务净收入 33.96 亿元、资产管理业务净收入 310.21 亿元、证券投资收益(含公允价值变动)860.98 亿元、利息净收入 348.09 亿元,当期实现净利润 1129.95 亿元, 120 家公司实现盈利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	57,700,597,132.96	54,777,655,756.67	5.34	64,171,272,055.66
营业收入	4,011,533,664.04	4,255,580,080.75	-5.73	10,241,340,331.37
归属于上市公司股东的净利润	1,503,931,618.18	1,785,885,436.51	-15.79	3,075,405,936.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,490,095,163.08	1,777,797,124.73	-16.18	2,284,489,551.66
归属于上市公司股东的净资产	20,790,232,240.37	15,246,197,065.29	36.36	12,657,582,225.74
经营活动产生的现金流量净额	-13,479,522,627.32	-1,017,605,691.08	不适用	2,319,728,767.99
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.55	-18.18	0.97
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.55	-18.18	0.97
加权平均净资产收益率(%)	9.14	13.03	减少3.89个百分点	27.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	987,114,612.68	1,175,960,845.12	960,620,862.08	887,837,344.16
归属于上市公司股东的净利润	384,916,782.19	435,933,506.55	388,852,521.31	294,228,808.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	382,608,701.35	427,550,249.59	387,514,793.11	292,421,419.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,791,981,007.39	1,915,776,262.74	-3,588,286,134.89	-8,015,031,747.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

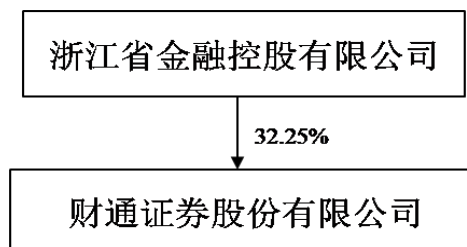
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						139,813	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						121,481	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
浙江省金融控股有限公司	-24,785,465	1,157,521,889	32.25	1,157,521,889	无	0	国有法人
浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）		165,000,000	4.60	165,000,000	无	0	其他
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙）		123,000,000	3.43	123,000,000	无	0	其他
杭州邮政科技实业有限公司		122,000,000	3.40	122,000,000	质押	119,670,000	境内非国有法人
浙江中大集团投资有限公司		118,000,000	3.29	118,000,000	无	0	国有法人
台州市金融投资有限责任公司	-2,276,782	106,329,439	2.96	106,329,439	无	0	国有法人
维科控股集团股份有限公司		90,000,000	2.51	90,000,000	无	0	境内非

							国有法人
杭州恒鑫股权投资合伙企业(有限合伙)		90,000,000	2.51	90,000,000	质押	87,050,000	其他
浙江华联集团有限公司		84,145,283	2.34	84,145,283	质押	79,336,313	境内非国有法人
苏泊尔集团有限公司		79,002,426	2.20	79,002,426	质押	57,023,799	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中大集团投资有限公司持有本公司 3.29%的股份，本公司间接控股股东浙江省财务开发公司（持有浙江省金融控股有限公司 100%的股份）持有其母公司物产中大集团股份有限公司 0.97%的股份。未知上述股东存在其他关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☒适用 ☐不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	14 财通债	122372	2015 年 5 月 19 日	2020 年 5 月 19 日	1,500,000,000	4.00	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	16 财通债	136258	2016 年 3 月 4 日	2019 年 3 月 4 日	2,500,000,000	3.15	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	14 财通 01	123322	2014 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 28 日	1,000,000,000	6.25	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	14 财通 02	123306	2014 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 17 日	1,000,000,000	5.95	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息。	上 交 所

财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	15 财通 01	123223	2015 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日	1,000,000,000	5.85	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	15 财通 02	123081	2015 年 4 月 29 日	2019 年 4 月 29 日	1,500,000,000	6.05	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）	16 财通 Y1	135253	2016 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	500,000,000	4.60	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	16 财通 01	135491	2016 年 5 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	1,000,000,000	4.00	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	16 财通 02	135558	2016 年 6 月 16 日	2020 年 6 月 16 日	1,000,000,000	4.00	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2018 年第一期次级债券	18 财通 C1	150183	2018 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	3,000,000,000	5.85	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	18 财通 C2	150296	2018 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 17 日	2,500,000,000	5.40	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上 交 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

债券名称	付息兑付情况
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	已于 2017 年 05 月 19 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	已于 2017 年 03 月 06 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	已于 2017 年 10 月 30 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	已于 2017 年 11 月 17 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	已于 2017 年 03 月 23 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	已于 2017 年 05 月 02 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）	已于 2017 年 02 月 27 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	已于 2017 年 05 月 23 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	已于 2017 年 06 月 16 日按期足额兑付利息

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于 2017 年 9 月 18 日对公司出具了《2017 年财通证券股份有限公司主体信用评级报告》（信评委函字[2017]1256M 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该等级有效期一年。

报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司“16 财通债”、“16 财通 Y1”、“14 财通 01”、“14 财通债”、“16 财通 02”和“16 财通 01”进行了跟踪评级，并于 2017 年 9 月 27 日出具了相应报告：

1、对“16 财通债”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 902 号），上调本期债券信用等级至 AAA，上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

2、对“16 财通 Y1”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 903 号），上调本期债券信用等级至 AA+，上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

3、对“14 财通 01”出具了《财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 904 号），上调本期债券信用等级至 AA+，上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

4、对“14 财通债”出具了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 905 号），维持本期债券信用等级为 AAA，上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

5、对“16 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 906 号），上调本期债券信用等级至 AA+,上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

6、对“16 财通 01”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 907 号），上调本期债券信用等级至 AA+,上调公司主体信用等级至 AAA，评级展望为稳定；

公司“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”未进行债项评级。

2018 年 2 月 7 日，中诚信证券评估有限公司对“18 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年第一期次级债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G066-F1 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

2018 年 3 月 23 日，中诚信证券评估有限公司对“18 财通 C2”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年第二期次级债券信用评级报告》（信评委函字[2018][G066-F2-X]号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	56.16	61.16	减少 5 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.1161	0.1497	减少 3.36 个百分点
利息保障倍数	3.11	3.06	1.63

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 577.01 亿元，同比增加 5.34%；归属于母公司股东的权益为 207.90 亿元，同比增加 36.36%。报告期内，营业收入为 40.12 亿元，同比减少 5.73%；利润总额为 18.10 亿元，同比减少 15.74%；归属于上市公司股东的净利润 15.04 亿元，同比减少 15.79%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司的会计政策变更主要系企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理；本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

2. 公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

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

√适用□不适用

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

财通证券股份有限公司

董事长：沈继宁

2018 年 4 月 26 日