

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2019 年半年度报告



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、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2019年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及信息技术风险等，具体体现为：因整体经济及外部环境影响，如宏观经济及货币政策、监管市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

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

十、 其他

适用 不适用

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	184
第十二节	证券公司信息披露.....	184

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/财通证券	指	财通证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
财通有限	指	财通证券有限责任公司
财通经纪	指	财通证券经纪有限责任公司，系财通有限前身
实际控制人	指	浙江省财政厅
浙江金控/控股股东	指	浙江省金融控股有限公司
浙江财开/间接控股股东	指	浙江省财务开发公司
天和证券	指	天和证券经纪有限公司
财通证券资管	指	财通证券资产管理有限公司
财通资本	指	浙江财通资本投资有限公司
财通创新	指	财通创新投资有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
财通香港	指	财通证券（香港）有限公司
财通国际证券	指	财通国际证券有限责任公司
财通国际资管	指	财通国际资产管理有限公司
财通国际投资	指	财通国际投资有限公司
财缘通	指	财缘通（上海）投资咨询有限公司
财通国际资本	指	财通国际资本管理公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
全国社保基金理事会	指	中华人民共和国全国社会保障基金理事会
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所上市规则》
《公司章程》	指	现行有效的《财通证券股份有限公司章程》
董事会	指	财通证券股份有限公司董事会
监事会	指	财通证券股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

注册资本和净资产

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
净资产	15,363,763,561.02	15,400,127,878.03

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

经营范围	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
业务资质	<p>1、本公司主要业务资质：</p> <p>经营证券业务许可证；证券经纪业务资格；网上证券委托业务资格；结算参与人资格；开放式证券投资基金代销业务资格；外币有价证券经纪业务资格；代理“上证基金通”业务资格；提供中间介绍业务资格；参加全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格；自营业务和证券承销业务资格；全国银行间同业拆借市场资格；保荐机构资格；代办系统主办券商业务资格；融资融券业务资格；中小企业私募债券承销资格；约定购回式证券交易权限（沪、深交易所）；代销金融产品业务资格；作为转融通业务借入人参与转融资业务资格；推荐商会员资格；股票质押式回购交易权限（沪、深交易所）；全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格；转融券业务资格；作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格；港股业务交易权限；互联网证券业务试点；柜台市场试点资格；股票期权交易业务资格。</p> <p>2、主要子公司及重要参股公司的其他主要业务资格及业务范围：</p> <p>财通证券资产管理有限公司：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务；受托管理保险资金业务。</p>

	<p>浙江财通资本投资有限公司：私募股权投资基金管理人。</p> <p>财通创新投资有限公司：金融产品投资，股权投资。</p> <p>财通证券（香港）有限公司：证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务。</p> <p>财通基金管理有限公司：合格境内机构投资者资格；基金管理资格；特定客户资产管理业务资格；私募基金业务外包服务；受托管理保险资金业务。</p> <p>永安期货股份有限公司：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基金销售。</p>
--	---

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	财通证券股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

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

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,284,256,611.30	1,817,803,500.21	25.66
归属于母公司股东的净利润	732,334,174.34	584,506,772.39	25.29
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	726,113,541.08	572,087,414.13	26.92
经营活动产生的现金流量净额	6,567,081,391.43	1,905,050,495.99	244.72
其他综合收益	16,173,155.67	-602,803,433.48	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
资产总额	61,536,149,911.97	58,694,804,212.79	4.84
负债总额	41,350,384,120.96	39,018,624,146.51	5.98
归属于母公司股东的权益	20,170,923,479.25	19,665,347,784.55	2.57
所有者权益总额	20,185,765,791.01	19,676,180,066.28	2.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收	0.20	0.15	33.33

益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	3.63	2.78	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.60	2.72	增加0.88个百分点

公司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

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。报告期末母公司净资本等主要风险控制指标情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,363,763,561.02	15,400,127,878.03
净资产	19,168,193,456.70	18,758,638,667.00
风险覆盖率(%)	343.61	350.51
净资本/净资产(%)	80.15	82.10
净资本/负债(%)	59.66	57.18
净资产/负债(%)	74.43	69.64
资本杠杆率(%)	23.66	23.27
融资(含融券)的金额/净资本(%)	62.85	60.56
流动性覆盖率(%)	726.66	843.15
净稳定资金率(%)	129.08	141.31
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	5.11	2.05
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	157.77	144.43

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	56,256.55	主要是固定资产处置收益

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	6,098,321.44	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,684,300.00	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,772,793.74	主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	154,549.01	
合计	6,220,633.26	

十、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）相关规定编制的财务报告中主要项目会计数据。

公司从 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则， 本期财务报告个别科目的增减变动受新金融工具准则的影响， 存在重分类及科目调整的情况， 参阅“第十节五、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	2019年6月30日	2018年12月31日	增减幅度
货币资金	14,031,165,944.60	10,100,665,001.46	38.91%
结算备付金	2,861,683,532.74	2,361,676,115.53	21.17%
融出资金	7,833,488,685.29	6,647,103,033.35	17.85%
衍生金融资产	8,515,027.34	118,144,595.38	-92.79%
买入返售金融资产	2,697,118,186.18	6,618,311,785.55	-59.25%
应收款项	240,547,746.32	805,376,154.38	-70.13%
应收利息		403,555,482.49	不适用
存出保证金	150,750,785.84	214,540,696.58	-29.73%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,316,812,002.71	不适用
交易性金融资产	22,808,973,150.55		不适用
债权投资	273,553,644.62		不适用
可供出售金融资产		15,719,014,095.41	不适用
其他债权投资	3,833,072,722.36		不适用
其他权益工具投资	128,951,097.83		不适用
长期股权投资	5,430,971,720.45	5,059,131,751.59	7.35%
投资性房地产	24,098,457.21	24,970,801.71	-3.49%
固定资产	80,491,455.75	83,597,635.43	-3.72%
在建工程	126,186,017.75	108,085,415.90	16.75%
无形资产	317,199,095.17	335,870,613.45	-5.56%
递延所得税资产	444,129,471.00	520,178,832.26	-14.62%
其他资产	245,253,170.97	257,770,199.61	-4.86%
短期借款	670,639,088.25	682,997,900.00	-1.81%
应付短期融资款	2,203,053,308.35	3,054,930,000.00	-27.89%
拆入资金	50,020,833.35	800,000,000.00	-93.75%
衍生金融负债	6,538,431.40	8,915,088.22	-26.66%
卖出回购金融资产款	4,822,884,890.11	4,377,137,976.97	10.18%
代理买卖证券款	14,342,488,058.10	10,315,016,994.36	39.04%
应付职工薪酬	1,655,253,518.88	1,381,685,743.21	19.80%
应交税费	68,697,474.15	82,977,391.71	-17.21%
应付款项	122,498,549.99		不适用
应付利息		573,394,010.88	不适用
应付债券	16,860,680,407.68	17,167,971,679.17	-1.79%
递延所得税负债	7,226,974.76	30,438,345.63	-76.26%
其他负债	540,402,585.94	543,159,016.36	-0.51%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	-
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	-
资本公积	8,264,480,672.83	8,266,130,824.98	-0.02%
其他综合收益	73,687,647.20	-535,769,004.12	不适用
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	-
一般风险准备	2,337,481,112.28	2,165,197,712.14	7.96%

未分配利润	4,629,633,556.53	4,904,147,761.14	-5.60%
少数股东权益	14,842,311.76	10,832,281.73	37.02%
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅度
手续费及佣金净收入	981,320,884.09	683,198,275.06	43.64%
利息净收入	83,204,789.62	136,378,929.84	-38.99%
投资收益	622,306,702.33	1,108,839,412.83	-43.88%
其他收益	6,098,321.44	24,971,333.49	-75.58%
公允价值变动收益	586,410,143.84	-141,087,877.43	不适用
汇兑收益	-165,091.46	955,259.09	不适用
其他业务收入	5,080,861.44	3,980,538.43	27.64%
资产处置收益		567,628.90	不适用
税金及附加	8,979,202.13	8,546,124.26	5.07%
业务及管理费	1,464,480,724.95	1,152,067,575.34	27.12%
资产减值损失		-7,925,306.32	不适用
信用减值损失	-7,625,807.24		不适用
其他业务成本	903,144.31	912,994.17	-1.08%
营业外收入	111,419.06	377,876.31	-70.51%
营业外支出	6,828,450.99	9,850,424.26	-30.68%
利润总额	810,802,315.22	654,729,564.81	23.84%
所得税费用	74,458,110.85	70,071,621.48	6.26%
净利润	736,344,204.37	584,657,943.33	25.94%
其他综合收益的税后净额	16,173,155.67	-602,803,433.48	不适用
综合收益总额	752,517,360.04	-18,145,490.15	不适用

2. 母公司财务报表主要项目会计数据

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增减幅度
货币资金	12,923,834,471.73	8,815,624,549.22	46.60%
结算备付金	2,860,383,768.32	2,360,390,114.47	21.18%
融出资金	7,291,715,141.79	6,090,620,401.36	19.72%
衍生金融资产	7,165,027.34	116,794,595.38	-93.87%
买入返售金融资产	2,281,762,190.93	6,180,600,543.41	-63.08%
应收款项	10,075,345.95	547,377,493.34	-98.16%
应收利息		344,967,612.93	不适用
存出保证金	125,101,998.69	160,267,382.48	-21.94%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,760,404,898.12	不适用
交易性金融资产	21,173,528,881.18		不适用
债权投资	273,553,644.62		不适用
可供出售金融资产		16,586,850,362.92	不适用
其他债权投资	3,833,072,722.36		不适用
其他权益工具投资	128,951,097.83		不适用
长期股权投资	6,797,569,129.02	6,308,694,209.46	7.75%
投资性房地产	24,098,457.21	24,970,801.71	-3.49%
固定资产	76,531,074.16	80,539,113.75	-4.98%
在建工程	125,172,504.08	107,237,428.05	16.72%
无形资产	306,482,731.76	320,933,401.91	-4.50%
递延所得税资产	305,485,797.03	394,167,682.00	-22.50%
其他资产	571,769,974.96	551,477,764.76	3.68%

应付短期融资款	2,203,053,308.35	3,054,930,000.00	-27.89%
拆入资金	50,020,833.35	800,000,000.00	-93.75%
衍生金融负债	2,264,458.40	4,641,115.22	-51.21%
卖出回购金融资产款	4,646,940,203.55	3,793,332,000.00	22.50%
代理买卖证券款	14,194,812,682.90	10,058,570,686.17	41.12%
应付职工薪酬	1,288,719,860.31	975,237,597.78	32.14%
应交税费	32,127,482.82	56,803,837.51	-43.44%
应付款项	172,411,825.38		不适用
应付利息		570,660,594.79	不适用
应付债券	16,860,680,407.68	17,167,971,679.17	-1.79%
递延所得税负债	37,580,096.17	30,236,571.53	24.29%
其他负债	459,449,343.35	480,895,606.10	-4.46%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	-
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	-
资本公积	8,454,225,796.66	8,454,225,796.66	-
其他综合收益	49,951,365.83	-242,828,018.79	不适用
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	-
一般风险准备	1,923,970,136.70	1,923,970,136.70	-
未分配利润	3,874,405,667.10	3,757,630,262.02	3.11%
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅度
手续费及佣金净收入	599,999,178.13	449,280,984.67	33.55%
利息净收入	52,173,367.40	120,372,907.10	-56.66%
投资收益	416,870,445.42	947,248,423.69	-55.99%
其他收益	2,647,321.44	5,660,477.95	-53.23%
公允价值变动收益	722,015,174.27	-112,945,474.42	不适用
汇兑收益	89,238.79	558,951.38	-84.03%
其他业务收入	5,120,573.67	3,980,538.43	28.64%
资产处置收益		567,628.90	不适用
税金及附加	6,887,013.68	7,072,760.08	-2.63%
业务及管理费	1,072,105,427.23	905,140,036.91	18.45%
资产减值损失		-78,148,519.22	不适用
信用减值损失	-11,999,273.91		不适用
其他业务成本	903,144.31	912,994.17	-1.08%
营业外收入	109,369.20	369,431.79	-70.40%
营业外支出	6,828,437.01	9,602,220.38	-28.89%
利润总额	724,299,920.00	570,514,377.17	26.96%
所得税费用	82,436,608.94	60,531,632.18	36.19%
净利润	641,863,311.06	509,982,744.99	25.86%
其他综合收益的税后净额	16,080,787.61	-534,085,137.39	不适用
综合收益总额	657,944,098.67	-24,102,392.40	不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

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

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。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多种自营投资、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

2019年上半年,国内经济形势受到多方面因素影响,整体呈现经济增速小幅回落趋势。外部环境方面,中美贸易摩擦持续升级,全球经济仍然维持弱势;内部环境方面,国内财政政策整体趋于宽松,实质性减税降费、地方专项债扩大发行等对经济刺激明显。

上半年,A股市场回暖复苏,三大股指均有所回升。截至6月底,上证综指收于2978点,较上年末上涨19%;深证成指收于9178点,较上年末上涨27%。债券市场虽然频繁暴雷但行情延续了去年以来的上行态势,前6月中债综合财富(总值)指数上涨2.14%。流动性方面,虽上半年市场整体流动性偏宽松,但结构性问题依然存在。包商银行事件后,资金市场中的信用分化局面骤然加剧,中小非银机构的流动性吃紧。(数据来源:Wind)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况分析：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	14,031,165,944.60	10,100,665,001.46	38.91%	主要系客户资金存款增加所致
衍生金融资产	8,515,027.34	118,144,595.38	-92.79%	主要系收益互换和场外期权公允价值变动所致
买入返售金融资产	2,697,118,186.18	6,662,059,488.70	-59.52%	主要系债券逆回购业务减少所致
应收款项	240,547,746.32	805,376,154.38	-70.13%	主要系应收清算款项减少所致
债权投资	273,553,644.62	123,947,254.06	120.70%	主要系企业债投资增加所致
拆入资金	50,020,833.35	800,987,777.76	-93.76%	主要系银行和非银行金融机构拆入减少所致
代理买卖证券款	14,342,488,058.10	10,315,016,994.36	39.04%	主要系经纪业务客户结算资金增加所致
递延所得税负债	7,226,974.76	31,491,696.28	-77.05%	主要系金融资产浮盈减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	981,320,884.09	683,198,275.06	43.64%	主要系经纪业务、资产管理业务、投资银行业务增加所致
利息净收入	83,204,789.62	136,378,929.84	-38.99%	主要系公司信用业务利息收入减少和债务融资增加所致
投资收益	622,306,702.33	1,108,839,412.83	-43.88%	主要系金融工具投资收益减少所致
其他收益	6,098,321.44	24,971,333.49	-75.58%	主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益	586,410,143.84	-141,087,877.43	不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致
汇兑收益	-165,091.46	955,259.09	不适用	主要系汇率变动所致
资产处置收益		567,628.90	不适用	主要系本期无非流动资产处置
资产减值损失		-7,925,306.32	不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致
信用减值损失	-7,625,807.24		不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致
营业外收入	111,419.06	377,876.31	-70.51%	主要系其他零星收入减少所致
营业外支出	6,828,450.99	9,850,424.26	-30.68%	主要系对外捐赠减少所致
其他综合收益的税后净额	16,173,155.67	-602,803,433.48	不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致

其中：境外资产 1,312,442,957.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.13%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、稳定的经营管理团队和专业的人才队伍

公司经营管理团队有着多年的证券及金融行业的从业管理经验,对资本市场及证券和金融行业的发展有深刻的理解和认识。经营管理团队凝聚力强,相互协作、务实有担当,能高效行使经营管理职能。专业化、高素质、稳定的人才队伍是公司的核心竞争力,公司通过多层次、多渠道、多形式的人才引进和培养方式,不断提升员工的专业技能、综合素质、责任心和归属感,并持续加强创新型专业技术人才和经营管理人才储备,完善人员的薪酬水平和晋升机制,形成了与公司快速发展相适应的高素质专业人才队伍。

2、区域竞争优势明显

浙江民营经济发达,优质企业资源众多,民间资本活跃,投资需求旺盛,聚集了大量高净值客户,是资本市场发展、创业创新的一块沃土,为公司业务发展提供了良好的客户资源和广阔的拓展空间。公司80%以上分支机构集中在浙江地区,经过多年客户积累和渠道建设,给公司各项业务的持续发展提供了良好的外部环境和发展机遇。浙江省地方政府高度重视地方金融的发展,大力构建“中小企业金融中心”和“民间财富管理中心”,发布实施“凤凰行动”计划,加速促进浙江经济转型升级。作为浙江省唯一省属券商,公司更把“深耕浙江”作为公司发展五大战略之一,充分发挥本土省属券商的总部平台优势,积极走进政府部门,走进各类机构,走进上市公司,牢固确立以客户为中心,服务至上的理念,开展综合金融服务,为浙江企业提供专业融资,为浙江居民提供专业理财,做最接地气的浙江人自己的券商。

浙江省又地处我国繁荣的长三角地区,各项经济指标处于全国领先水平。公司充分发挥区位优势,深耕细作,全面提升公司的品牌知名度和美誉度,优化区域布局,实现了区域、业务的全覆盖,形成了以长三角地区为依托、辐射全国的业务布局。

3、综合的业务布局,全面协同发展

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

4、积极推动业务创新,巩固细分市场优势,强化品牌支撑

公司积极推进创新业务,努力实现战略转型,提升公司发展空间。目前除证券代理买卖、自营、资产管理、投行等常规业务以外,还具有融资融券、约定购回式证券交易、质押式回购、代理销售金融产品、中小企业私募债承销、股票期权、场外期权二级交易商资格、互联网证券、柜台市场等诸多业务资格。公司积极推进互联网渠道业务合作,通过不断培育新业务、新渠道实现增长,为公司业务发展提供空间。公司积极推进并巩固细分业务市场,其中,公司资管业务通过

不断积累品牌效应显著，深受投资欢迎。固收业务凭借坚实的投研实力、稳健的业绩表现和贴合客户多元化需求的产品设计，在业内树下良好的口碑。期货业务领域公司参股的永安期货稳居行业龙头地位，具有显著的领先优势。另外，公司于 2018 年战略投资了浙江省浙商资产管理有限公司，其不良资产处置相关业务稳居行业前列。

5、务实全面的合规、风险控制体系，促进公司稳健经营。

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）证券经纪业务

报告期内，公司保持战略定力，坚持客户至上，为客户提供全面资产配置的服务理念，聚焦金融产品销售、大客户培育开发、互联网金融等方面，线上线下协同发展。

公司持续加强金融产品的引进及销售。一方面加大公募基金的引进力度，进一步丰富公募基金产品线；另一方面，根据对监管政策的把握、市场的判断及客户需求，积极布局量化对冲类私募产品、信托类产品、30 万起的固收类产品等。同时，坚持效能导向，稳步开展分支机构建设和优化工作。截至 2019 年 6 月底，公司共有证券分支机构 140 家，其中省内 111 家、省外 29 家。

（二）投资银行业务

公司在市场监管环境多维度改善、科创板加速推进的背景下，及时对科创板相关工作进行部署，并积极构建持续稳定的客户群、渠道源，打造能持续稳健发展的投资银行业务，不断提升公司服务实体经济的能力。

报告期内，股权项目完成数和申报数都有所提高，运达股份 IPO 项目、今飞凯达可转债项目均成功发行，合计项目融资金额 8.47 亿元；此外，思创医惠定增及福斯特可转债也相继成功过会，另有天普股份、李子园以及大洋生物三个 IPO 项目成功申报。

公司始终把风险防控视作债券业务发展的生命线，积极开展信用风险监控、自查和化解等工作。同时，加强高评级债券项目储备，为优质企业特别是浙江省内优质企业提供专业的债权融资服务。截至6月底，公司债券承销总规模为109.23亿元，同比增长81.04%；浙江省内企业承销的公司债、企业债、可交债融资规模排在第一位。

报告期内，新三板市场规模收缩态势明显，摘牌潮仍在继续。公司新增挂牌企业6家，与去年同期新增数持平，排名行业第4位。截至6月30日，公司累计挂牌242家，市场排名第20位；浙江省累计挂牌163家，市场排名第1位。

（三）资产管理业务

报告期内，在股市剧烈波动、债市违约不断、监管持续趋严的大背景下，财通证券资管迎难而上，奋力展业。在固收业务方面，按照资管新规要求，对大集合产品逐步降低规模，加快净值型小集合产品的发行并取得良好业绩；在权益投资业务方面，大权益持续加强团队建设，狠抓产品业绩，成效初现。截至6月底，财通资管受托管理资产总规模1,443亿元，较年初增长1.4%，其中主动管理规模1,086亿元，较年初增长7.6%。

稳健的产品业绩让资管公司斩获“2018年度开放式债券型金牛基金”（据中国证券报）和“2018年度积极债券型明星基金”（据证券时报、中国基金报）等业内含金量极高的大奖，2019年上半年基金管理人的股票投资主动管理能力评价位列108家基金公司中的第1名（数据来源：中国银河证券基金研究中心）；优质的社会服务让资管公司接连荣膺“全国工人先锋号”（据中华全国总工会）和“最佳社会公益实践案例”（据中国基金报）等国内重磅奖项，品牌建设取得了良好社会反响。

（四）自营投资业务

上半年A股市场呈现出了一定的活跃，反弹修复行情延续至4月份，之后由于受到国内外宏观因素的影响出现持续波动；债券市场行情虽有震荡但整体向上，流动性分化局面尚存，市场违约节奏整体较去年下半年放缓，但受到回售高峰、刚兑打破等因素影响，上半年违约数量和规模仍居历史高位。

报告期内，权益投资方面，紧紧抓住市场一季度出现的估值修复行情，并且投资重点布局在行业景气改善和业绩确定性高的5G通信、电子、养殖、医药、非银（券商）等行业和领域，同时围绕公司“深耕浙江”战略目标，对浙江辖区的优秀公司展开深入调研，考察这些公司的长期价值并逢低布局，创造了较好的收益。

债券投资方面，在巩固传统投资业务的基础上积极开展国债期货、债券借贷等业务，并加速筹备利率互换业务、盒式期权业务等多项新业务。此外，通过建立内部评级体系，加深对拟投资债券的发行主体和标的的研究分析，增强了信用风险的评估能力。

（五）证券信用业务

1、融资融券业务

报告期内，在个股两极分化以及监管部门延续信用类业务监控的大环境下，公司稳健发展，防范风险，精细化服务客户，打造差异化核心竞争力，逐步实现两融业务可持续、高质量发展的良好局面。截至6月底，两融业务较去年底稳步增长，两融余额从66亿增长至73亿。

2、股票质押业务

公司继续以“防范和化解业务风险”为重点工作，持续全面排查存量业务风险隐患，积极加强业务风险的防控，高标准谨慎开展新业务。以股票质押业务为抓手，加大省内优质客户的粘合力。公司目前存量股票质押业务融资额中，浙江省上市公司占比达80%左右。

(六) 期货业务

公司通过旗下参股公司永安期货开展期货业务。报告期内，永安期货以服务实体经济为“初心和使命”，坚持“一切为了客户”，坚持合法合规经营，积极抢抓多层次资本市场发展机遇，经营业绩再创佳绩，行业龙头地位稳固。风险管理业务守正出新，期现业务规模稳步提升，财富管理业务稳中有进，持续改进核心投顾、品牌投顾和优秀资产管理机构的维护、甄选、引进工作，开展专业投资者孵化服务。此外，国际化业务进展良好，境外特定品种交易稳步推广。

(七) 境外证券业务

财通香港以“深耕浙江”战略为指引，服务浙商，为浙江优秀企业对接国际资本市场提供支持。报告期内，财通香港积极开拓融资上市、并购及财务顾问业务，6号牌业务初现成果，已成功签订两个保荐项目，三个财务顾问项目。

(八) 基金业务

公司通过旗下子公司财通基金开展基金管理业务。上半年，财通基金积极应对市场挑战，强化产品设计，把握发行节奏，重整市场布局，筑牢内控防线。公募基金方面，加快发行节奏，把握发行时点，积极布局短债、科创等新型公募基金。报告期内，公司累计进行了5只基金的募集工作，其中4只已完成首发，规模合计32亿元。

专户产品方面，不断优化结构，从单一定增业务向多元化拓展。除持续开拓定增业务，QDII业务加速落地，投资覆盖了债券、基金、新股发行等方向，在可转债、科创板对冲等不同项目上也实现了突破。报告期内，新成立及追加专户规模合计37亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,284,256,611.30	1,817,803,500.21	25.66
营业成本	1,466,737,264.15	1,153,601,387.45	27.14
经营活动产生的现金流量净额	6,567,081,391.43	1,905,050,495.99	244.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,448,080.55	20,990,361.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,271,607,809.26	-497,118,081.03	不适用

营业收入变动原因说明:上半年,公司证券经纪业务实现收入5.97亿元,同比增加23.06%;证

券自营业务实现收入 0.26 亿元；投资银行业务实现收入 1.27 亿元，同比增加 105.89%；资产管理业务实现收入 5.53 亿元，同比增加 55.26%；证券信用业务实现收入 1.06 亿元，同比减少 42.91%，主要是信用类业务规模同比下降所致；境外证券业务实现收入 0.51 亿元，同比减少 21.38%；总部后台及其他实现收入 8.25 亿元，同比减少 6.41%。详情请参见本节“主营业务分行业、分地区情况”。

营业成本变动原因说明:上半年，公司营业支出为 14.67 亿元，同比增加 27.14%。详情请参见本节“成本分析表”。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 65.67 亿元，净流入同比增加 46.62 亿元，主要系回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为 -0.06 亿元，净流出同比增加 0.27 亿元，主要系取得投资支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -22.72 亿元，净流出同比增加 17.74 亿元，主要系偿还债务支付的现金增加。

2 其他

(1) 公司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) 其他

适用 不适用

1) 主营业务分行业、分地区情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	596,597,381.00	322,089,424.46	46.01	23.06	14.82	增加 3.87 个百分点
证券自营业务	25,681,023.28	20,239,758.98	21.19	不适用	395.26	不适用
投资银行业务	127,039,069.56	120,625,529.48	5.05	105.89	15.12	增加 74.86 个百分点
资产管理业务	552,754,353.55	359,066,680.62	35.04	55.26	58.83	减少 1.46 个百分点
证券信用业务	105,877,772.47	5,449,630.46	94.85	-42.91	89.55	减少 3.6 个百分点
境外证券业务	51,091,893.85	46,124,426.08	9.72	-21.38	33.40	减少 37.07 个百分点
总部后台及其他	825,215,117.59	593,141,814.07	28.12	-6.41	18.46	减少 15.09 个百分点

他						
合计	2,284,256,611.30	1,466,737,264.15	35.79	25.91	27.14	减少 0.62 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	503,304,006.84	251,152,085.72	50.10	84.04	49.31	增加 11.61 个百分点
浙江省外	37,630,735.86	57,027,547.48	-51.55	83.37	68.38	增加 13.49 个百分点
境外子公司	51,091,893.85	46,124,426.08	9.72	-21.38	33.40	减少 37.07 个百分点
总部及其他境内子公司	1,692,229,974.75	1,112,433,204.87	34.26	16.29	21.32	减少 2.73 个百分点
合计	2,284,256,611.30	1,466,737,264.15	35.79	25.91	27.14	减少 0.62 个百分点

备注：公司“总部后台及其他”收入主要包括联营企业投资收益及委外投资收益。

2) 成本分析表

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券经纪业务	营业支出	322,089,424.46	21.96	280,508,392.96	24.32	14.82	业绩上升,相应费用增加
证券自营业务	营业支出	20,239,758.98	1.38	4,086,677.18	0.35	395.26	业绩上升,相应费用增加
投资银行业务	营业支出	120,625,529.48	8.22	104,779,130.24	9.08	15.12	业绩上升,相应费用增加
资产管理业务	营业支出	359,066,680.62	24.48	226,067,002.05	19.60	58.83	渠道营销支出增加
证券信用业务	营业支出	5,449,630.46	0.37	2,875,111.68	0.25	89.55	资本中介业务规模变动导致信用减值损失变动
境外证券业务	营业支出	46,124,426.08	3.14	34,576,854.48	3.00	33.40	开展新业务,相应费用增加
总部后台及其他	营业支出	593,141,814.07	40.45	500,708,218.86	43.40	18.46	业绩上升,相应费用增加
合计		1,466,737,264.15	100.00	1,153,601,387.45	100.00	27.14	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	14,031,165,944.60	22.80	10,100,665,001.46	17.21	38.91	客户资金存款增加
结算备付金	2,861,683,532.74	4.65	2,361,676,115.53	4.02	21.17	客户备付金增加
融出资金	7,833,488,685.29	12.73	6,647,103,033.35	11.32	17.85	融资规模增加和新金融工具准则调整列报
衍生金融资产	8,515,027.34	0.01	118,144,595.38	0.20	-92.79	收益互换和场外期权公允价值变动
买入返售金融资产	2,697,118,186.18	4.38	6,618,311,785.55	11.28	-59.25	债券逆回购业务减少
应收款项	240,547,746.32	0.39	805,376,154.38	1.37	-70.13	应收清算款项减少
应收利息			403,555,482.49	0.69	不适用	根据新金融工具准则调整列报
存出保证金	150,750,785.84	0.24	214,540,696.58	0.37	-29.73	自有存出保证金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,316,812,002.71	15.87	不适用	根据新金融工具准则调整列报
交易性金融资产	22,808,973,150.55	37.07			不适用	根据新金融工具准则调整列报
债权投资	273,553,644.62	0.44			不适用	根据新金融工具准则调整列报
可供出售金融资产			15,719,014,095.41	26.78	不适用	根据新金融工具准则调整列报
其他债权投资	3,833,072,722.36	6.23			不适用	根据新金融工具准则调整列报
其他权益工具投资	128,951,097.83	0.21			不适用	根据新金融工具准则调整列报
长期股权投资	5,430,971,720.45	8.83	5,059,131,751.59	8.62	7.35	联营企业投资收益增加
投资性房地产	24,098,457.21	0.04	24,970,801.71	0.04	-3.49	计提摊销
固定资产	80,491,455.75	0.13	83,597,635.43	0.14	-3.72	计提折旧
在建工程	126,186,017.75	0.21	108,085,415.90	0.18	16.75	新大楼工程支出
无形资产	317,199,095.17	0.52	335,870,613.45	0.57	-5.56	计提摊销
递延所得税资产	444,129,471.00	0.72	520,178,832.26	0.89	-14.62	金融资产浮亏减少
其他资产	245,253,170.97	0.40	257,770,199.61	0.44	-4.86	应收股利减少
短期借款	670,639,088.25	1.09	682,997,900.00	1.16	-1.81	银行借款减少

应付短期融资款	2,203,053,308.35	3.58	3,054,930,000.00	5.20	-27.89	1年以内收益凭证规模和短期融资券减少
拆入资金	50,020,833.35	0.08	800,000,000.00	1.36	-93.75	银行和非银行金融机构拆入减少
衍生金融负债	6,538,431.40	0.01	8,915,088.22	0.02	-26.66	场外期权公允价值变动
卖出回购金融资产款	4,822,884,890.11	7.84	4,377,137,976.97	7.46	10.18	债券正回购规模增加
代理买卖证券款	14,342,488,058.10	23.31	10,315,016,994.36	17.57	39.04	经纪业务客户结算资金增加
应付职工薪酬	1,655,253,518.88	2.69	1,381,685,743.21	2.35	19.80	应付绩效工资增加
应交税费	68,697,474.15	0.11	82,977,391.71	0.14	-17.21	应交企业所得税减少
应付款项	122,498,549.99	0.20			不适用	应付清算款增加
应付利息			573,394,010.88	0.98	不适用	根据新金融工具准则调整列报
应付债券	16,860,680,407.68	27.40	17,167,971,679.17	29.25	-1.79	公司债融资减少
递延所得税负债	7,226,974.76	0.01	30,438,345.63	0.05	-76.26	金融资产浮盈减少
其他负债	540,402,585.94	0.88	543,159,016.36	0.93	-0.51	保证金减少

其他说明

截至2019年6月30日,公司资产总额为615.36亿元,较上年末增加28.41亿元,增加4.84%。

其中:货币资金为140.31亿元,占总资产的22.80%;融出资金为78.33亿元,占总资产的12.73%;交易性金融资产为228.09亿元,占总资产的37.07%;长期股权投资为54.31亿元,占总资产的8.83%;其他债权投资为38.33亿元,占总资产的6.23%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至2019年6月30日,公司负债总额413.50亿元,较上年末增加23.32亿元,增加5.98%。扣除代理买卖证券款后,自有负债为270.08亿元,其中一年以上付息债券168.61亿元,占自有负债比例为62.43%,其他负债为101.47亿元,占自有负债比例为37.57%。自有负债主要包括应付债券168.61亿元,占自有负债的62.43%;卖出回购金融资产款48.23亿元,占自有负债的17.86%;应付短期融资款22.03亿元,占自有负债的8.16%;应付职工薪酬16.55亿元,占自有负债的6.13%。公司资产负债率为67.20%,扣除代理买卖证券款后的资产负债率为57.23%,较上年年末下降2.1个百分点,公司负债结构合理,无到期未偿付债务。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内,主要资产受限情况参阅“第十节七、76 所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额 54.31 亿元，与年初相比增加 3.71 亿元，增幅为 7.33%。

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	2,362,800,979.39	223,854,923.27	2,586,655,902.66
财通基金	529,570,073.30	15,019,996.29	544,590,069.59
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,075,274.04	318,114.06	10,393,388.10
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	4,539,708.45	-359,641.00	4,180,067.45
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,336,884.57	279,828.38	19,616,712.95
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	5,192,077.85	-1,927,696.23	3,264,381.62
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,397,035.97	2,970,173.96	8,367,209.93
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,447,494.84	83,433.23	4,530,928.07
杭州博拉网络科技有限公司	2,567,251.74	-1,847,607.03	719,644.71
丽水财通旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	593,359.93	-102.77	593,257.16
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,489,255.83	573,531.47	3,062,787.30
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	666,233.96	2,378,838.00	3,045,071.96
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）		2,482,627.04	2,482,627.04
杭州酒通投资管理有限公司	4,571,861.11	-88,418.85	4,483,442.26
浙江省浙商资产管理有限公司	2,063,309,758.35	113,020,522.63	2,176,330,280.98
云和梯田投资发展有限公司	44,445,996.47	14,209,952.20	58,655,948.67
合计	5,060,003,245.80	370,968,474.65	5,430,971,720.45

注：本期增加主要系确认联营企业投资收益。

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	22,025,247,255.02	22,808,973,150.55	783,725,895.53	980,410,323.40
其他债权投资	3,008,337,703.41	3,833,072,722.36	824,735,018.95	10,416,975.47
其他权益工具	118,813,402.59	128,951,097.83	10,137,695.24	
衍生金融工具	112,507,827.16	3,870,396.86	-108,637,430.30	-137,103,168.26
合计	25,264,906,188.18	26,774,867,367.60	1,509,961,179.42	853,724,130.61

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。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，公司有一级子公司4家，主要参股公司3家，简要情况如下：

名称	持股比例	设立时间	注册资本	办公地址	注册地址	负责人	联系电话
财通证券资管	100.00%	2014/12/15	人民币 20,000万元	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼/杭州市四宜路B幢	浙江省杭州市上城区白云路26号143室	马晓立	021-20568200
财通资本	100.00%	2015/3/24	人民币 50,000万元	杭州市上城区甘水巷142号	浙江省杭州市上城区白云路22号161室	诸慧芳	0571-87828127
财通创新	100.00%	2015/10/15	人民币 380,000万元	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座906-907	浙江省杭州上城区白云路26号285室	刘未	021-68592191
财通香港	100.00%	2011/8/12	已发行股份数目： 50,000万股，每股面值：1.00港币	香港中环皇后大道181号新纪元广场24楼2401-03室	香港中环皇后大道181号新纪元广场24楼2401-03室	钱斌	0571-87130303
财通基金	40.00%	2011/6/21	人民币 20,000万元	上海市银城中路68号时代金融中心41楼	上海市虹口区吴淞路619号505室	夏理芬	021-20537888
永安期货	33.54%	1992/9/7	人民币 131,000万元	杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16-17层、2604室、2702室	浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦16-17层，2603室、2702室	葛国栋	0571-88398228
浙江省浙商资产管理有 限公司	20.81%	2013/8/6	人民币 601,800万元	杭州市西湖大道193号301室	浙江省杭州市西湖大道193号301室	孙建华	0571-89773800

主要子公司、参股公司基本情况如下：

(1) 财通证券资管注册资本 20,000 万元，截至报告期末，财通证券资管总资产人民币 126,168.86 万元，净资产人民币 79,811.05 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币 41,166.68 万元，利润总额人民币 5,868.70 万元，净利润人民币 4,401.52 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 69,287.38 万元，净资产人民币 35,690.71 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币-3,968.51 万元，利润总额人民币-5,814.75 万元，净利润人民币-5,911.70 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

300,549.64 万元，净资产人民币 300,113.40 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币 9,027.75 万元，利润总额人民币 8,101.72 万元，净利润人民币 8,879.35 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，财通香港总资产港币 149,615.21 万元，净资产港币 53,421.72 万元；2019 年上半年实现营业收入港币 5,807.88 万元，利润总额港币 577.33 万元，净利润港币 443.33 万元。

(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 203,151.20 万元，净资产人民币 137,071.82 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币 22,058.41 万元，利润总额人民币 5,097.01 万元，净利润人民币 3,483.97 万元。

(6) 永安期货注册资本人民币 131,000 万元，截至报告期末，永安期货总资产人民币 3,733,320.43 万元，净资产人民币 842,001.71 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币 1,217,460.02 万元，利润总额人民币 109,468.45 万元，净利润人民币 91,309.56 万元。

(7) 浙江省浙商资产管理有限公司注册资本人民币 601,800 万元，截至报告期末，浙商资产总资产人民币 4,693,941.73 万元，净资产人民币 1,151,584.38 万元；2019 年上半年实现营业收入人民币 224,275.59 万元，利润总额人民币 77,463.65 万元，净利润人民币 62,972.05 万元。

以上披露内容涉及数据均为各子公司、参股公司合并报表金额。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共合并 4 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 2,606,933,879.49 元。本公司持有上述合并结构化主体中的权益主要体现在资产负债表的交易性金融资产中，总金额为人民币 2,389,459,574.65 元。

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、公司经营活动面临的风险

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

等。

（1）市场风险

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

报告期内，公司涉及的市场风险主要为自营固定收益类投资的利率风险和自营权益类证券投资的价格风险。公司使用基点价值作为衡量固定收益类资产市场风险状况的指标之一，报告期内，公司固定收益类投资组合平均基点价值为99.86万（基点价值衡量利率上升1个BP，债券组合的市值减少量）。公司使用VaR作为衡量权益类资产市场风险状况的指标之一，报告期内，公司自营股票投资的平均日VaR比例为2.91%（取样天数：250日，置信水平：95%）。

（2）信用风险

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

报告期内，公司自营固定收益类投资业务通过严格控制标的准入标准及集中度限额，强化对投资标的资信情况的持续跟踪，防范信用风险。在证券信用业务方面，公司持续通过严格控制准入标准、集中度控制、征授信管理、逐日盯市等措施强化信用风险的控制。报告期内公司出现个别信用类产品及证券信用业务违约风险，公司积极采取处置措施妥善推进风险的缓释和化解，整体信用风险可控。

（3）流动性风险

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

报告期内公司流动性指标均符合监管标准。

（4）操作风险

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

报告期内，公司持续健全和完善管理制度、优化业务流程、加强业务培训，未产生重大操作风险事件。

（5）信息技术风险

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

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

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

（2）风险管理组织架构

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

（3）主要风险的防范对策和措施

1) 市场风险

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

层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出应对措施。

2) 信用风险

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

3) 流动性风险

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

4) 操作风险

公司制定了《财通证券股份有限公司操作风险管理办法》，明确了操作风险的组织架构及职责分工、操作风险管理流程、操作风险管理文化建设等内容，强化了操作风险管理各道防线的职责。公司持续加强业务流程管理和信息技术系统建设，并通过培训宣导、强化问责等手段，减少操作风险发生的可能性；同时，公司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：一是根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》，全面评估公司现有状况，提出整改方案并落实；二是继续加强信息技术制度规范建设，对照监管要求对信息技术制度进行梳理，完善的信息技术风险管理制度体系；三是继续加强信息安全防护体系建设，同步开展信息安全专项自查工作，不断提升信息安全防护能力；四是持续通过内外部审计检查与整改、风险问题库跟踪管理等方式，不断提升信息技术风险管控能力。。

(4) 公司风险控制指标监控和补足机制建立情况

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

管理体系。

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

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司于 2019 年 5 月 20 日下午在杭州市上城区解放路 226 号新侨饭店以现场结合网络投票方式召开 2018 年年度股东大会。会议审议通过了 14 项议案：1. 关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案、2. 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案、3. 关于审议 2018 年年度报告的议案、4. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案、5. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案、6. 关于确认 2018 年关联交易的议案、7. 关于预计 2019 年日常关联交易的议案、8. 关于核准 2019 年度证券投资额度的议案、9. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案、10. 关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案、11. 关于前次募集资金使用情况报告的议案、12. 关于制定《关联交易管理制度》的议案、13. 关于补选监事的议案、14. 关于龚方乐先生不再担任董事职务的议案。其中会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9（即 9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11）、议案 10 为特别决议议案，其他均为普通议案，上述议案均经审议通过。相关决议情况详见刊登在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《财通证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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 次 开 行 相 关 的 承 诺	股份限售	浙江金控	1. 自持有本公司股票60个月与本公司股票上市之日起36个月孰长期限内, 不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的本公司股票, 也不有本公司回购该部分股份. 2. 发行人股票上市后6个月内, 如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人股票上市后6个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价, 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除息除权事项, 上述发行价格作相应调整。	自持有本公司股票之日起60个月与公司股票上市之日起36个月孰长	是	是	-	-
	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	-	-
	股份限售	浙江财开	严格遵守相关法律、法规及政策规定, 同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内, 不转让或委托他人持有或管理本公司直接或间接持有的财通证券股份。本公司同时承诺, 将督促浙江金控股根据中国证监会《关于进一步推动新股发行体制改革的意见》的相关要求, 就其持有的财通证券的股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。因国有股权划转发生的转让, 本公司不受本承诺限制。	自持有本公司股票之日起60个月与公司股票上市之日起36个月孰长	是	是	-	-
	解决同	浙江	不存在直接或间接从事与财通证券及其控	长期有	是	是	-	-

业竞争	金控、浙江财开及其控制的其他企业	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。	效				
解决关联交易	浙江金控、浙江财开及其控制的其他企业	保证不会实施影响公司的独立性的行为，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。保证不会利用关联交易转移本公司的利润，不会通过影响公司的经营决策来损害本公司及其他股东的合法权益，不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违规提供担保。	长期有效	是	是	-	-
其他	浙江金控、浙江产业基金（备注1）	2017年5月，浙江金控作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将促使子公司浙江产业基金与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间；同时，浙江产业基金作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间。	上市后三年	是	是	-	-

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														299,098,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														799,098,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														799,098,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）														3.96%
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														-
上述三项担保金额合计（C+D+E）														-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														-
担保情况说明						截至2019年6月30日，公司累计为全资子公司实际提供的担保总额为等值人民币7.99亿元；其中通过内保外贷形式为财通香港提供了等值人民币2.99亿元的担保；为财通证券资管提供了人民币5亿元净资本担保。公司不存在逾期担保情形。								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

基本方略：

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚规划》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动号召，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。公司在现阶段脱贫攻坚的新形势下，深入分析自身资源和帮扶对象需求特征，加强实地调研，进一步明确了新目标和新任务，与甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县、云南省禄劝县四个国家级贫困县开展结对帮扶，将精准帮扶与区域特色开发相结合，通过产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫等多元化的方式推动贫困地区自身能力建设，助力其实现“造血功能”。

总体目标：

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

主要任务：

- (1) 充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
- (2) 深入了解和掌握贫困地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。
- (3) 立足结对贫困县资源和产业基础，深化双方协作助力其发展特色产业，通过产业带动贫困人口脱贫。
- (4) 增加贫困地区教育基础设施建设投入，支持贫困地区中小学的宿舍、食堂、图书室等教育基础设施建设。

保障措施：

- (1) 与结对帮扶县签订精准扶贫战略合作协议，保障扶贫工作的落实。
- (2) 建立日常工作联系机制，公司与精准帮扶结对贫困县建立健全对接部门工作联系机制，做好日常沟通协调等各项工作的组织落实，保障各扶贫项目的顺利开展。
- (3) 实施走访调研，公司对扶贫项目进行实地走访调研，为扶贫项目的推进提供一手资料。
- (4) 依托第三方扶贫机构及专业团队，将成熟的经验与机制辐射到结对的贫困县，促精准扶贫落地实施。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1. 2019年6月，出资100万元帮扶甘谷县金山镇米谷川村建设扶贫车间、文化广场、水坝和冷库等项目。

2. 2019年6月，出资100万元帮扶四川剑阁县白龙镇蜀道元牛安格斯黑牛养殖产业和木马镇庵子村鹤鹑养殖基地建设项目。

3. 2019年6月，出资100万元帮扶江西余干县古埠镇黄岗寺村马家柚产业园建设项目和瑞洪镇驾湖村基础设施建设项目。

4. 2019年6月，出资100万元帮扶云南禄劝县建设小型糖厂、补助推广农作物种植产业。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	400
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,000
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	400
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,000
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-

7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	-
9.2. 投入金额	-
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	-
三、所获奖项（内容、级别）	
	无

备注：上表所列精准扶贫资金 400 万元为中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动所涉及项目资金，不包括公司其他扶贫和社会公益项目资金。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司出资 400 万帮扶 4 个产业扶贫项目。目前，各项目均处于启动初级阶段，款项已经到位，各县正在统筹资金，制定方案计划，为相关项目落地规划蓝图。公司将加大对扶贫资金使用和项目进展情况的监督力度，并视情拨付其余帮扶尾款。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

(1) 公司将积极拓展业务空间，推进产业整合，创新并购重组方式，丰富并购重组支付手段，推动上市公司并购重组贫困地区企业，支持贫困地区企业通过资产注入、引入战略投资者、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强，更好地支持经济结构转型和产业升级。

(2) 引导社会资本，促进贫困地区产业发展，服务贫困地区经济发展，通过扶持贫困地区特色产业，助力贫困地区产业发展，帮助贫困地区从根本上实现脱贫致富。

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

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

(5) 支持贫困地区特色产业发展，充分利用消费扶贫平台发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用，帮助贫困地区特色产品树立品牌形象，拓宽销售市场。对于需要大批量采购的商品，公司优先考虑从定点帮扶地区购买，并建立较为长期的购货渠道，支持当地产业发展。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

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

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本报告期内，公司会计政策有所变更，会计估计未发生变化，具体变更情况详见“第十节五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1. 再融资情况

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。2018年5月28日公司2017年度股东大会审议通过了上述议案，公司开始实施公开发行可转债再融资项目。2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《关于提请董事会延长授权董事长办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

2. 权益分派实施情况

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》，公司2018年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利251,230,000.00元。根据上述利润分配方案，公司分配的现金股利总额占2018年合并口径下归属于母公司股东净利润的30.68%。

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

3. 涉及诉讼事项

2018年5月31日，公司起诉北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪合同纠纷一案获杭州市中级人民法院受理，公司诉请：（1）判令被告北京东方君盛投资管理有限公司立即向原告财通证券股份有限公司支付转让价款1.5亿元及其溢价和违约金；（2）判令被告冯彪对上述债务承担连带清偿责任；（3）要求两被告连带承担本案的全部案件受理费、财产保全费和律师费。目前，该案处于一审审理阶段。

4. 新设分支机构情况

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

5. 参股子公司经营风险情况

公司的联营企业财通基金之子公司上海财通资产管理有限公司（以下简称：上海财通资产）因其相关产品涉及阜兴事件。阜兴事件于2018年6月下旬爆发；7月，国务院层面成立了阜兴事件专项领导小组；8月底，阜兴集团主要负责人涉嫌刑事犯罪已被公安批捕回国。截止目前，相关调查工作还在继续。报告期内，上海财通资产及相关关联公司均未收到处罚通知。从目前掌握的情况看，上海财通资产可能面临一定的潜在风险。

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,080
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江省金融控股有限公司	-115,752,189	1,041,769,700	29.03	1,041,769,700	无		国有法人
浙江省财务开发公司	115,752,189	115,752,189	3.23	115,752,189	无		国有法人
台州市金融投资集团有限公司	0	106,329,439	2.96	0	无		国有法人
杭州邮政科技实业有限公司	-16,820,000	105,180,000	2.93	0	无		境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	-5,000,000	85,000,000	2.37	0	质押	54,000,000	境内非国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	72,796,735	2.03	0	无		国有法人
杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司	-6,698,700	59,008,438	1.64	0	质押	45,000,000	国有法人
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)	-44,838,372	54,960,228	1.53	0	无		境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	-17,645,200	50,364,500	1.4	0	无		国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	-2,351,818	46,600,000	1.3	0	质押	45,000,000	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	人民币普通股	106,329,439				
杭州邮政科技实业有限公司	105,180,000	人民币普通股	105,180,000				
维科控股集团股份有限公司	85,000,000	人民币普通股	85,000,000				
浙江省交通投资集团有限公司	72,796,735	人民币普通股	72,796,735				
杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司	59,008,438	人民币普通股	59,008,438				
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)	54,960,228	人民币普通股	54,960,228				

中国国际金融股份有限公司	50,364,500	人民币普通股	50,364,500
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	46,600,000	人民币普通股	46,600,000
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业(有限合伙)	44,077,875	人民币普通股	44,077,875
莱恩达集团有限公司	43,035,591	人民币普通股	43,035,591
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

备注：截至本报告披露日，杭州邮政科技实业有限公司已更名为景宁跃泰科技有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	2020年10月24日	1,041,769,700	首次公开发行限售
2	浙江省财务开发公司	115,752,189	2020年10月24日	115,752,189	首次公开发行限售
3	全国社会保障基金理事會转持一户	24,785,465	2020年10月24日	24,785,465	首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省财务开发公司为浙江省金融控股有限公司控股股东，其为一致行动人关系。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
龚方乐	董事	离任
黄敏伟	副总经理	离任
夏理芬	副总经理	聘任
	总经理助理	离任
方铁道	副总经理	聘任
	职工董事	离任
胡启彪	职工董事	聘任
叶元祖	监事会主席	聘任
叶长春	职工监事	离任
马笑渊	职工监事	聘任
陈益君	职工监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、龚方乐先生经第二届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过不再担任董事；2、黄敏伟先生退休不再担任公司副总经理；3、夏理芬先生经第二届董事会第十八次会议审议通过聘任为副总经理，并继续担任首席风险官，同时免去总经理助理职务；4、方铁道先生经第二届董事会第十八次会议审议通过聘任为副总经理；5、胡启彪先生经第二届职工代表大会第八次会议审议通过聘任为职工董事；6、叶元祖先生经浙江省委提议，由公司 2018 年年度股东大会审议通过聘任为第二届监事会监事，并经第二届监事会第十次会议审议通过聘任为第二届监事会主席；7、马笑渊先生、陈益君先生经第二届职工代表大会第九次会议审议通过聘任为职工监事，原职工监事叶长春先生不再担任。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方 式	交易 场所
财通证券股份 有限公司 2014 年公 司 债券	14 财 通 债	122372	2015 年 5 月 19 日	2020 年 5 月 19 日	169,040,000	4.00	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 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 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 年第二 期次级债券	16 财 通 02	135558	2016 年 6 月 16 日	2020 年 6 月 16 日	600,000,000	5.30	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 2018 年第一 期次级债券	18 财 通 C1	150183	2018 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	3,000,000,000	5.85	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 2018 年第二 期次级债券	18 财 通 C2	150296	2018 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 17 日	2,500,000,000	5.40	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 2018 年第三 期次级债券	18 财 通 C3	150618	2018 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 23 日	2,500,000,000	5.19	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 2019 年第一 期次级债券	19 财 通 C1	151073	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	3,000,000,000	4.40	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所
财通证券股份 有限公司 2019 年第二 期次级债券	19 财 通 C3	151337	2019 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 8 日	2,000,000,000	4.25	单利按年计息,不 计复利,每年付息 一次,到期一次还 本付息。	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

债券名称	兑付及付息情况
------	---------

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

备注：“14 财通 01”、“14 财通 02”、“18 财通 C3”、“19 财通 C1”和“19 财通 C3”尚未到达当期兑付日或者付息日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 报告期内，公司已根据募集说明书的约定按期足额完成了 4 期公司债券的兑付工作和 5 期公司债券的付息工作，不存在到期未偿付债务的情况。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层

	联系人	许月潮
	联系电话	010-56510960
债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
	联系人	许进军
	联系电话	010-66568061
债券受托管理人	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
	联系人	叶泽华、李骏涛
	联系电话	0512-62938004
债券受托管理人	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
	联系人	胡婷婷
	联系电话	010-83326828
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 湘财证券股份有限公司为 2014 年公司债券（14 财通债）的受托管理人；中国银河证券股份有限公司为 2016 年非公开发行公司债券（16 财通 02）的受托管理人；东吴证券股份有限公司为 2016 年永续次级债券（第一期）（16 财通 Y1）的受托管理人；信达证券股份有限公司为 2018 年非公开发行公司债券（18 财通 C1、18 财通 C2 和 18 财通 C3）、2019 年非公开发行公司债券（19 财通 C1 和 19 财通 C3）的受托管理人；

(2) 因“14 财通 01”和“14 财通 02”两只债券发行时，对受托管理人尚未作出要求，因此上述债券未聘请受托管理人；

(3) 除“14 财通 02”未进行债项评级外，其余存量债券都由中诚信证券评估有限公司进行了债项评级。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

债券简称	发行规模(亿元)	募集资金使用情况说明	募集资金是否与募集说明书约定一致	截至 2019 年 6 月 30 日未使用募集资金 (亿元)	报告期内是否存在变更募集资金用途情形
14 财通债	15.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
14财通01	10.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
14财通02	10.00	全部用于补充公司营运资金。	是	0	无变更
16财通Y1	5.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更

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

公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。截至 2019 年 6 月 30 日，上述公司债券募集资金全部用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

4、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“16 财通 Y1”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2018]跟踪 242 号），维持本期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

截至2019年6月30日，浙江省金融控股有限公司（单体）净资产为644.84亿元，较上年末627.8亿元增加了17.04亿元；资产负债率为0.47%，较上年末1.39%下降0.92个百分点；净资产收益率为1.90%；流动比率为142.77；速动比率为142.77。截至2019年6月30日，浙江省金融控股有限公司累计对外担保余额1.69亿元，占期末净资产0.26%；以上数据均为未经审计。

2、偿债计划：

（1）公司债券的偿债资金主要来源于公司的营业收入及利润累计。2017年、2018年和2019年1-6月，公司实现合并财务报表营业收入分别为人民币40.17亿元、人民币31.68亿元和人民币22.84亿元，归属于母公司股东的净利润分别为人民币15.04亿元、人民币8.19亿元和人民币7.32亿元。良好的盈利能力为公司债券的偿付提供了有力保障。

（2）公司一向坚持稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过高流动性资产变现来补充偿债资金。截至2019年6月30日，公司自有资金、交易性金融资产与其他债权投资等流动性较高的金融资产合计超过280亿元。在公司债券本金或利息兑付时，如果公司出现资金周转困难，可以通过变现金金融资产予以保障。另外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。截至报告期末，母公司获得的外部授信规模人民币超过600亿元，一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。

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

3、“14财通债”担保人浙江省金融控股有限公司2019年上半年财务报表



资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位:人民币元


编制单位:浙江省金融控股有限公司

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,742,093,157.73	2,306,556,706.13	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
其他应收款	2	106,896,593.28	260,035,684.11	应付职工薪酬	9	283,014.87	503,606.69
存货				应交税费	10	11,148,178.13	5,112,040.66
持有待售资产				其他应付款	11	1,520,672.42	632,597,478.15
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	3	186,641.22	88,462.32	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,849,178,392.23	2,566,679,852.55	其他流动负债			
				流动负债合计		12,951,865.42	638,213,125.50
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
可供出售金融资产	4	1,605,562,472.24	1,412,051,052.46	应付债券			
持有至到期投资				其中:优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	5	61,325,345,877.47	59,078,484,086.42	长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产	6	961,009.99	1,037,448.16	预计负债			
在建工程				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债	12	292,938,462.78	244,569,607.81
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	7	852,504.19	901,307.02	非流动负债合计		292,938,462.78	244,569,607.81
开发支出				负债合计		305,890,328.20	882,773,733.13
商誉				所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用	8	3,531,023.18	3,929,241.04	实收资本(或股本)	13	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
递延所得税资产				其他权益工具			
其他非流动资产				其中:优先股			
非流动资产合计		62,940,262,887.07	61,006,403,135.10	永续债			
				资本公积	14	44,519,137,473.46	43,889,787,473.46
资产总计		64,789,431,279.30	63,663,082,987.65	减:库存股			
				其他综合收益	15	1,008,664,388.19	877,141,987.35
				专项储备			
				盈余公积	16	959,189,153.44	959,189,153.44
				一般风险准备	17	959,189,153.44	959,189,153.44
				未分配利润	18	5,037,340,782.57	4,096,001,485.83
				所有者权益合计		64,483,540,951.10	62,780,309,254.52
				负债和所有者权益总计		64,789,431,279.30	63,663,082,987.65

法定代表人:

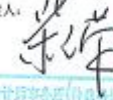

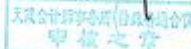



主管会计工作的负责人:


 第 3 页 共 26 页



会计机构负责人:

利 润 表

2019年1-6月

会企02表

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	409,588.33	3,050,158.44
减：营业成本			
税金及附加	2	1,527,800.65	60,182.88
销售费用			
管理费用		17,836,008.60	14,529,423.18
研发费用			
财务费用		-63,285,814.02	-5,651,372.76
其中：利息费用			
利息收入		-63,286,106.42	-5,652,036.76
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	3	1,178,668,301.34	1,231,074,289.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,058,672,163.88	985,144,649.01
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,222,899,894.54	1,225,186,214.71
加：营业外收入	4	0.07	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,222,899,894.61	1,225,186,214.71
减：所得税费用	5	11,097,671.91	2,375,467.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,211,802,222.70	1,222,810,747.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,211,802,222.70	1,222,810,747.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	6	131,522,400.84	-282,861,074.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		131,522,400.84	-282,861,074.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-13,611,163.99	46,877,451.04
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		145,133,564.83	-329,738,525.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,343,324,623.54	939,949,672.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 4 页 共 36 页

所有者权益变动表

2019年1-6月



项目	2019年6月30日		2019年1月1日		所有者权益变动表													
	股本	资本公积	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	外币报表折算差额	其他权益工具	其他	合计	其他权益工具	其他	合计		
一、上年年末余额	16,848,305,475.00	877,111,987.23	16,848,305,475.00	877,111,987.23		45,766,488,694.83	45,766,488,694.83											
二、会计政策变更																		
三、前期差错更正																		
四、其他																		
五、所有者权益内部结转																		
六、综合收益总额																		
七、利润分配																		
八、所有者权益变动合计																		
九、期末余额	16,848,305,475.00	877,111,987.23	16,848,305,475.00	877,111,987.23		45,766,488,694.83	45,766,488,694.83											

Handwritten signature and red seal of the controller.

Red seal: 盛亮印 (Shengliang Seal)

Red seal: 印章 (Seal)

第 6 页 共 28 页 (Page 6 of 28)

现金流量表		
2019年1-6月		
编制单位：浙江省金融控股有限公司	会企03表 单位：人民币元	
项、目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,298,106.49	3,560,175.46
经营活动现金流入小计	63,298,106.49	3,560,175.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,401,159.65	12,867,376.80
支付的各项税费	6,486,340.57	11,166,968.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,339,066.17	3,072,224.14
经营活动现金流出小计	26,226,586.39	27,106,569.07
经营活动产生的现金流量净额	37,071,520.10	-23,546,393.61
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	28,918,281.51	30,792,591.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,918,281.51	30,792,591.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,350.00	172,460.21
投资支付的现金	630,370,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	630,452,350.00	172,460.21
投资活动产生的现金流量净额	-601,534,068.49	30,620,131.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-564,462,548.39	7,073,738.15
五、现金及现金等价物净增加额		
	2,306,555,706.12	1,418,648,853.18
加：期初现金及现金等价物余额		
	1,742,093,157.73	1,425,722,591.33
六、期末现金及现金等价物余额		
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“14 财通债”债券受托管理人为湘财证券股份有限公司。报告期内，湘财证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》中的约定，于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管理人报告 (2018 年度)》。

“16 财通 02”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司。报告期内，中国银河证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》中的约定，于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《财通证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2018 年度)》。

“16 财通 Y1”债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。报告期内，东吴证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》中的约定，于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债 (第一期) 受托管理事务报告 (2018 年度)》。

“18 财通 C1”、“18 财通 C2”和“18 财通 C3”债券受托管理人为信达证券股份有限公司。报告期内，信达证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》中的约定，于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《财通证券股份有限公司 2018 年次级债券受托管理事务报告 (2018 年度)》。

因“14 财通 01”和“14 财通 02”两只债券发行时，对受托管理人尚未作出要求，因此上述债券未聘请受托管理人，公司已按照相关要求做好信息披露工作。

另外，“19 财通 C1”和“19 财通 C3”为本年度新发行债券，无需披露受托管理报告。

八、截至报告期末和上年末 (或本报告期和上年同期) 下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	378.03%	239.66%	增加 138.37 个百分点	系交易性金融资产增加及短期负债减少所致
速动比率	378.03%	239.66%	增加 138.37 个百分点	系交易性金融资产增加及短期负债减少所致
资产负债率 (%)	57.23	59.33	减少 2.10 个百分点	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.52	2.28	10.53	主要系利润总额增加所致

利息偿付率 (%)	100.00	100.00		
-----------	--------	--------	--	--

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司的其他债务融资工具主要包括：短期借款、同业拆借、收益凭证、短期融资券、两融收益权转让融资等，具体内容详见“第十节七、29 短期借款，30 应付短期融资款，31 拆入资金，33 卖出回购金融资产款，43 应付债券”。各项融资的本金及利息均已按时兑付。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要合作银行的授信额度合计超过 600 亿元，已使用额度约 100 亿元，剩余额度约 500 亿元。报告期内，公司与各类银行均保持着良好的合作关系，外部融资渠道畅通，具备较强的短期和中长期融资能力。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

目前公司经营情况良好，未发生影响偿债能力的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			

货币资金	七、1、	14,031,165,944.60	10,100,665,001.46
其中：客户资金存款		12,060,299,298.26	8,272,253,616.07
结算备付金	七、2、	2,861,683,532.74	2,361,676,115.53
其中：客户备付金		2,541,432,684.01	1,992,327,544.11
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5、	7,833,488,685.29	6,647,103,033.35
衍生金融资产	七、6、	8,515,027.34	118,144,595.38
存出保证金	七、7、	150,750,785.84	214,540,696.58
应收利息			403,555,482.49
应收款项	七、8、	240,547,746.32	805,376,154.38
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	2,697,118,186.18	6,618,311,785.55
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,316,812,002.71
交易性金融资产	七、13、	22,808,973,150.55	
债权投资	七、14、	273,553,644.62	
可供出售金融资产			15,719,014,095.41
其他债权投资	七、15、	3,833,072,722.36	
其他权益工具投资	七、16、	128,951,097.83	
持有至到期投资			
长期股权投资	七、17、	5,430,971,720.45	5,059,131,751.59
投资性房地产	七、18、	24,098,457.21	24,970,801.71
固定资产	七、19、	80,491,455.75	83,597,635.43
在建工程	七、20、	126,186,017.75	108,085,415.90
使用权资产			
无形资产	七、22、	317,199,095.17	335,870,613.45
商誉			
递延所得税资产	七、24、	444,129,471.00	520,178,832.26
其他资产	七、25、	245,253,170.97	257,770,199.61
资产总计		61,536,149,911.97	58,694,804,212.79
负债：			
短期借款	七、29、	670,639,088.25	682,997,900.00
应付短期融资款	七、30、	2,203,053,308.35	3,054,930,000.00
拆入资金	七、31、	50,020,833.35	800,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、6、	6,538,431.40	8,915,088.22
卖出回购金融资产款	七、33、	4,822,884,890.11	4,377,137,976.97
代理买卖证券款	七、34、	14,342,488,058.10	10,315,016,994.36
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36、	1,655,253,518.88	1,381,685,743.21
应交税费	七、37、	68,697,474.15	82,977,391.71
应付款项	七、38、	122,498,549.99	

应付利息			573,394,010.88
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、43、	16,860,680,407.68	17,167,971,679.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、24、	7,226,974.76	30,438,345.63
其他负债	七、46、	540,402,585.94	543,159,016.36
负债合计		41,350,384,120.96	39,018,624,146.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47、	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	七、48、	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	七、49、	8,264,480,672.83	8,266,130,824.98
减：库存股			
其他综合收益	七、51、	73,687,647.20	-535,769,004.12
盈余公积	七、52、	776,640,490.41	776,640,490.41
一般风险准备	七、53、	2,337,481,112.28	2,165,197,712.14
未分配利润	七、54、	4,629,633,556.53	4,904,147,761.14
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		20,170,923,479.25	19,665,347,784.55
少数股东权益		14,842,311.76	10,832,281.73
所有者权益（或股东权益） 合计		20,185,765,791.01	19,676,180,066.28
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		61,536,149,911.97	58,694,804,212.79

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：			
货币资金		12,923,834,471.73	8,815,624,549.22
其中：客户资金存款		11,915,887,387.69	8,016,672,882.55
结算备付金		2,860,383,768.32	2,360,390,114.47
其中：客户备付金		2,541,432,684.01	1,992,327,544.11
贵金属			
拆出资金			
融出资金		7,291,715,141.79	6,090,620,401.36

衍生金融资产		7,165,027.34	116,794,595.38
存出保证金		125,101,998.69	160,267,382.48
应收款项		10,075,345.95	547,377,493.34
应收款项融资			
应收利息			344,967,612.93
合同资产			
买入返售金融资产		2,281,762,190.93	6,180,600,543.41
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,760,404,898.12
交易性金融资产		21,173,528,881.18	
债权投资		273,553,644.62	
可供出售金融资产			16,586,850,362.92
其他债权投资		3,833,072,722.36	
其他权益工具投资		128,951,097.83	
持有至到期投资			
长期股权投资	十九、1、	6,797,569,129.02	6,308,694,209.46
投资性房地产		24,098,457.21	24,970,801.71
固定资产		76,531,074.16	80,539,113.75
在建工程		125,172,504.08	107,237,428.05
使用权资产			
无形资产		306,482,731.76	320,933,401.91
商誉			
递延所得税资产		305,485,797.03	394,167,682.00
其他资产		571,769,974.96	551,477,764.76
资产总计		59,116,253,958.96	55,751,918,355.27
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		2,203,053,308.35	3,054,930,000.00
拆入资金		50,020,833.35	800,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		2,264,458.40	4,641,115.22
卖出回购金融资产款		4,646,940,203.55	3,793,332,000.00
代理买卖证券款		14,194,812,682.90	10,058,570,686.17
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十九、2、	1,288,719,860.31	975,237,597.78
应交税费		32,127,482.82	56,803,837.51
应付款项		172,411,825.38	
应付利息			570,660,594.79
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		16,860,680,407.68	17,167,971,679.17
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		37,580,096.17	30,236,571.53
其他负债		459,449,343.35	480,895,606.10
负债合计		39,948,060,502.26	36,993,279,688.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		8,454,225,796.66	8,454,225,796.66
减：库存股			
其他综合收益		49,951,365.83	-242,828,018.79
盈余公积		776,640,490.41	776,640,490.41
一般风险准备		1,923,970,136.70	1,923,970,136.70
未分配利润		3,874,405,667.10	3,757,630,262.02
所有者权益（或股东权益）合计		19,168,193,456.70	18,758,638,667.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,116,253,958.96	55,751,918,355.27

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,284,256,611.30	1,817,803,500.21
利息净收入	七、55、	83,204,789.62	136,378,929.84
其中：利息收入		674,798,288.47	708,088,931.33
利息支出		591,593,498.85	571,710,001.49
手续费及佣金净收入	七、56、	981,320,884.09	683,198,275.06
其中：经纪业务手续费净收入		451,986,133.44	368,993,118.30
投资银行业务手续费净收入		126,706,168.77	64,284,916.66
资产管理业务手续费净收入		400,375,453.86	248,787,486.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57、	622,306,702.33	1,108,839,412.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		352,622,607.90	230,601,357.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、59、	6,098,321.44	24,971,333.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60、	586,410,143.84	-141,087,877.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-165,091.46	955,259.09
其他业务收入	七、61、	5,080,861.44	3,980,538.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62、		567,628.90
二、营业总支出		1,466,737,264.15	1,153,601,387.45
税金及附加	七、63、	8,979,202.13	8,546,124.26

业务及管理费	七、64、	1,464,480,724.95	1,152,067,575.34
资产减值损失	七、65、		-7,925,306.32
信用减值损失	七、66、	-7,625,807.24	
其他资产减值损失			
其他业务成本	七、68、	903,144.31	912,994.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		817,519,347.15	664,202,112.76
加：营业外收入	七、69、	111,419.06	377,876.31
减：营业外支出	七、70、	6,828,450.99	9,850,424.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		810,802,315.22	654,729,564.81
减：所得税费用	七、71、	74,458,110.85	70,071,621.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		736,344,204.37	584,657,943.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		736,344,204.37	584,657,943.33
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）		732,334,174.34	584,506,772.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,010,030.03	151,170.94
六、其他综合收益的税后净额		16,173,155.67	-602,803,433.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,173,155.67	-597,758,138.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,603,271.43	
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		7,603,271.43	
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		8,569,884.24	-597,758,138.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,791,146.80	-74,935,407.52
2.其他债权投资公允价值变动		4,955,645.52	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-526,435,901.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		730,723.86	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		92,368.06	3,613,170.42
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-5,045,294.66
七、综合收益总额		752,517,360.04	-18,145,490.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		748,507,330.01	-13,251,366.43

归属于少数股东的综合收益总额		4,010,030.03	-4,894,123.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.16

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

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,798,915,299.12	1,414,724,437.70
利息净收入	十九、3、	52,173,367.40	120,372,907.10
其中：利息收入		624,121,331.26	665,047,394.87
利息支出		571,947,963.86	544,674,487.77
手续费及佣金净收入	十九、4、	599,999,178.13	449,280,984.67
其中：经纪业务手续费净收入		473,226,233.96	384,333,546.92
投资银行业务手续费净收入		125,264,323.76	64,284,916.66
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、	416,870,445.42	947,248,423.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		236,083,772.76	231,276,378.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,647,321.44	5,660,477.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6、	722,015,174.27	-112,945,474.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		89,238.79	558,951.38
其他业务收入		5,120,573.67	3,980,538.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			567,628.90
二、营业总支出		1,067,896,311.31	834,977,271.94
税金及附加		6,887,013.68	7,072,760.08
业务及管理费	十九、7、	1,072,105,427.23	905,140,036.91
资产减值损失			-78,148,519.22
信用减值损失		-11,999,273.91	
其他资产减值损失			
其他业务成本		903,144.31	912,994.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		731,018,987.81	579,747,165.76
加：营业外收入		109,369.20	369,431.79
减：营业外支出		6,828,437.01	9,602,220.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		724,299,920.00	570,514,377.17
减：所得税费用		82,436,608.94	60,531,632.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		641,863,311.06	509,982,744.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		641,863,311.06	509,982,744.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		16,080,787.61	-534,085,137.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		7,603,271.43	
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		7,603,271.43	
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		8,477,516.18	-534,085,137.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,791,146.80	-73,721,184.40
2.其他债权投资公允价值变动		4,955,645.52	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-460,363,952.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		730,723.86	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		657,944,098.67	-24,102,392.40
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		52,628,354.82	
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		2,168,910,015.22	1,830,581,342.27
拆入资金净增加额			100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,420,929,333.02	
融出资金净减少额			2,107,209,972.51
代理买卖证券收到的现金净额		4,679,288,901.70	1,567,278,129.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、73、(1)	87,854,538.28	650,660,437.55
经营活动现金流入小计		11,409,611,143.04	6,255,729,881.90
处置以公允价值计量且其变动计入			2,463,499,077.39

当期损益的金融资产净减少额			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		1,073,222,887.77	
支付利息、手续费及佣金的现金		297,885,533.02	270,652,457.48
支付给职工及为职工支付的现金		722,230,214.80	769,648,701.26
支付的各项税费		145,077,196.25	287,052,895.26
回购业务资金净减少额			96,202,263.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、(2)	2,604,113,919.77	463,623,991.24
经营活动现金流出小计		4,842,529,751.61	4,350,679,385.91
经营活动产生的现金流量净额		6,567,081,391.43	1,905,050,495.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,690,937.07	
取得投资收益收到的现金		52,721,739.00	65,902,173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		759,673.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73、(3)		740,449.85
投资活动现金流入小计		59,172,350.05	66,642,623.60
投资支付的现金		21,500,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,120,430.60	45,052,262.46
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		65,620,430.60	45,652,262.46
投资活动产生的现金流量净额		-6,448,080.55	20,990,361.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		669,451,700.00	775,652,000.00
发行债券收到的现金		9,837,380,000.00	8,432,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73、(5)		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,506,831,700.00	10,208,102,000.00
偿还债务支付的现金		12,081,976,150.00	9,092,088,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		696,463,359.26	513,131,931.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73、(6)		1,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		12,778,439,509.26	10,705,220,081.03
筹资活动产生的现金流量净额		-2,271,607,809.26	-497,118,081.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,800,394.71	8,392,328.68

五、现金及现金等价物净增加额		4,291,825,896.33	1,437,315,104.78
加：期初现金及现金等价物余额		11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
六、期末现金及现金等价物余额		15,871,393,224.45	12,698,041,753.44

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		53,897,231.04	
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		1,610,087,289.26	1,457,329,376.05
拆入资金净增加额			100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,780,328,688.80	
融出资金净减少额			2,141,523,747.47
代理买卖证券收到的现金净额		4,841,082,217.03	1,423,661,426.89
收到其他与经营活动有关的现金		57,982,873.30	847,692,872.66
经营活动现金流入小计		11,343,378,299.43	5,970,207,423.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			2,246,318,971.07
融出资金净增加额		1,084,111,695.10	
支付利息、手续费及佣金的现金		285,551,093.46	245,769,275.33
支付给职工及为职工支付的现金		513,260,654.33	551,853,398.07
支付的各项税费		104,257,400.85	239,006,684.67
回购业务资金净减少额			464,285,854.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,268,452,028.47	265,452,956.76
经营活动现金流出小计		4,255,632,872.21	4,012,687,140.07
经营活动产生的现金流量净额		7,087,745,427.22	1,957,520,283.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		52,721,739.00	65,902,173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		757,640.98	
收到其他与投资活动有关的现金			740,449.85
投资活动现金流入小计		53,479,379.98	66,642,623.60
投资支付的现金		250,000,000.00	220,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,699,641.89	43,463,399.24
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		291,699,641.89	263,463,399.24
投资活动产生的现金流量净额		-238,220,261.91	-196,820,775.64
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		9,837,380,000.00	8,432,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,837,380,000.00	9,432,450,000.00
偿还债务支付的现金		11,396,250,000.00	8,260,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683,154,838.95	503,832,880.48
支付其他与筹资活动有关的现金			1,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		12,079,404,838.95	9,864,202,880.48
筹资活动产生的现金流量净额		-2,242,024,838.95	-431,752,880.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,607,500,326.36	1,328,946,626.88
加：期初现金及现金等价物余额		10,714,737,063.69	10,880,442,192.69
六、期末现金及现金等价物余额		15,322,237,390.05	12,209,388,819.57

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度											
	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、上年期末余额	3,589,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		-535,769,004.12	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,904,147,761.14	10,832,281.73	19,676,180,066.28
加：会计政策变更							593,283,495.65			-560,333,828.81		32,949,666.84
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,589,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		57,514,491.53	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,343,813,932.33	10,832,281.73	19,709,129,733.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,650,152.15		16,173,155.67		172,283,400.14	285,819,624.20	4,010,030.03	476,636,057.89
（一）综合收益总额							16,173,155.67			732,334,174.34	4,010,030.03	752,517,360.04
（二）所有者投入和减少资本					-1,650,152.15							-1,650,152.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,650,152.15							-1,650,152.15
（三）利润分配									172,283,400.14	-446,514,550.14		-274,231,150.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									172,283,400.14	-172,283,400.14		
3. 对所有者（或股东）的分配										-251,230,000.00		-251,230,000.00
4. 其他										-23,001,150.00		-23,001,150.00
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	3,589,000.00 .00		500,000,000.0 0		8,264,480,672 .83		73,687,647.20	776,640,490.4 1	2,337,481,112 .28	4,629,633,556 .53	14,842,311.76	20,185,765,791.01

项目	2018 年半年度										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									未分配利润		
	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			
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,589,000.00 .00		500,000,000.00 00		8,266,130,824 .98		738,930,368.21	706,149,987.73	1,888,927,333.84	5,101,093,725.61	21,043,479.30	20,811,275,719.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,589,000.00 .00		500,000,000.00 00		8,266,130,824 .98		738,930,368.21	706,149,987.73	1,888,927,333.84	5,101,093,725.61	21,043,479.30	20,811,275,719.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额							-597,758,138.82		5,152,796.68	-89,667,174.29	-4,894,123.72	-687,166,640.15
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配								5,152,796.68	-674,173,946.68			-669,021,150.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备								5,152,796.68	-5,152,796.68			
3. 对所有者(或股东)的分配									-646,020,000.00			-646,020,000.00
4. 其他									-23,001,150.00			-23,001,150.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		141,172,229.39	706,149,987.73	1,894,080,130.52	5,011,426,551.32	16,149,355.58	20,124,109,079.52

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		-242,828,018.79	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,757,630,262.02	18,758,638,667.00
加：会计政策变更							276,698,597.01			-250,856,755.98	25,841,841.03
前期差错更正											

2019 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		33,870,578.22	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,506,773,506.04	18,784,480,508.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,080,787.61			367,632,161.06	383,712,948.67
（一）综合收益总额							16,080,787.61			641,863,311.06	657,944,098.67
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-274,231,150.00	-274,231,150.00
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-251,230,000.00	-251,230,000.00
4.其他										-23,001,150.00	-23,001,150.00
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本期期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		49,951,365.83	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,874,405,667.10	19,168,193,456.70

项目	2018 年半年度										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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、上年期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		726,111,524.62	706,149,987.73	1,789,397,358.87	3,990,891,940.98	19,755,776,608.86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		726,111,524.62	706,149,987.73	1,789,397,358.87	3,990,891,940.98	19,755,776,608.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-534,085,137.39			-159,038,405.01	-693,123,542.40
(一)综合收益总额							-534,085,137.39			509,982,744.99	-24,102,392.40
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-669,021,150.00	-669,021,150.00
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配										-646,020,000.00	-646,020,000.00
4.其他										-23,001,150.00	-23,001,150.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
四、本期期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		192,026,387.23	706,149,987.73	1,789,397,358.87	3,831,853,535.97	19,062,653,066.46

法定代表人：陆建强主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：周瀛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司共设有 120 家证券营业部，20 家分公司及 16 家控股子公司，共有员工 2,682 名（母公司口径），其中高级管理人员 10 名。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 27 日第二届董事会第二十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

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

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

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

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值

小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

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

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项——信用风险特征组合	账龄组合	账龄分析法
应收款项——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第 10 项金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

15. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

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

16. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第 10 项金融工具

17. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第10项金融工具

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

19. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

20. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	3	3.23-2.16
运输工具	年限平均法	4-6	3	24.25-16.17
电子设备	年限平均法	2-5	0-3	50.00-19.40
机器设备	年限平均法	5-11	3	19.40-8.82

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**21. 在建工程**√适用 不适用

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

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

22. 借款费用√适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

23. 使用权资产

适用 不适用

24. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40
软件使用权	3
交易席位费	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

25. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

26. 长期待摊费用

适用 不适用

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

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

28. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

30. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

债或权益工具。

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

34. 回购本公司股份

适用 不适用

35. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 手续费及佣金收入

① 代理买卖证券业务收入，在代买卖证券交易日确认收入。

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

③ 受托客户资产管理业务收入，在资产管理合同到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益，确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

2) 利息收入

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

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

融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

3) 其他业务收入

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

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

37. 利润分配

适用 不适用

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

38. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

40. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

41. 融资融券业务

适用 不适用

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

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

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

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

42. 资产证券化业务

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 客户交易结算资金

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

(2) 证券承销业务核算方法

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

(3) 代兑付债券业务核算方法

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

(4) 买入返售与卖出回购款项的核算方法

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

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

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

(5) 客户资产管理业务核算方法

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

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

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

(6) 转融通业务核算方法

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

(7) 协议安排业务核算方法

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

(8) 发起设立或发行产品业务核算方法

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

向客户发行的各类产品（非资产管理产品），通过产品销售合同等文件或交易模式等方法，承

诺或保证本金安全的，判断该项业务的实质，如属于融资业务的，纳入资产负债表核算。

(9) 一般风险准备金和交易风险准备金

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

(10) 分部报告

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

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

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

- 1) 各单项产品或劳务的性质相同或相似；
- 2) 生产过程的性质相同或相似；
- 3) 产品或劳务的客户类型相同或相似；
- 4) 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；
- 5) 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》准则（以下简称新金融工具准则）	经过第二届董事会第十八次会议审议通过	具体影响项目及金额见下文
执行财政部修订的《关于修订印	经过第二届董事会第十八	具体影响项目及金额见下文

发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（以下简称财会 36 号文件）	次会议审议通过	
--	---------	--

其他说明:

1) 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款等。

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2) 财会 36 号文件对部分资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等科目,删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收利息”、“应付利息”等科目,“利息净收入”包含分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。对于上述列报项目的变更,本公司采用未来适用法进行会计处理,未对上年比较数据进行重新列报。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	10,100,665,001.46	10,100,665,001.46	
其中:客户资金存款	8,272,253,616.07	8,272,253,616.07	
结算备付金	2,361,676,115.53	2,361,676,115.53	
其中:客户备付金	1,992,327,544.11	1,992,327,544.11	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,647,103,033.35	6,759,482,535.33	112,379,501.98

衍生金融资产	118,144,595.38	118,144,595.38	
存出保证金	214,540,696.58	214,540,696.58	
应收款项	805,376,154.38	805,376,154.38	
应收款项融资			
应收利息	403,555,482.49		-403,555,482.49
合同资产			
买入返售金融资产	6,618,311,785.55	6,662,059,488.70	43,747,703.15
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,316,812,002.71		-9,316,812,002.71
交易性金融资产		22,025,247,255.02	22,025,247,255.02
债权投资		123,947,254.06	123,947,254.06
可供出售金融资产	15,719,014,095.41		-15,719,014,095.41
其他债权投资		3,008,337,703.41	3,008,337,703.41
其他权益工具投资		118,813,402.59	118,813,402.59
持有至到期投资			
长期股权投资	5,059,131,751.59	5,060,003,245.80	871,494.21
投资性房地产	24,970,801.71	24,970,801.71	
固定资产	83,597,635.43	83,597,635.43	
在建工程	108,085,415.90	108,085,415.90	
使用权资产			
无形资产	335,870,613.45	335,870,613.45	
商誉			
递延所得税资产	520,178,832.26	512,418,789.24	-7,760,043.02
其他资产	257,770,199.61	305,570,526.31	47,800,326.70
资产总计	58,694,804,212.79	58,728,807,230.28	34,003,017.49
负债：			
短期借款	682,997,900.00	684,207,029.71	1,209,129.71
应付短期融资款	3,054,930,000.00	3,103,906,039.90	48,976,039.90
拆入资金	800,000,000.00	800,987,777.76	987,777.76
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	8,915,088.22	8,915,088.22	
卖出回购金融资产款	4,377,137,976.97	4,381,770,456.36	4,632,479.39
代理买卖证券款	10,315,016,994.36	10,315,016,994.36	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,381,685,743.21	1,381,685,743.21	
应交税费	82,977,391.71	82,977,391.71	
应付款项			
应付利息	573,394,010.88		-573,394,010.88
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	17,167,971,679.17	17,685,560,263.29	517,588,584.12
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,438,345.63	31,491,696.28	1,053,350.65
其他负债	543,159,016.36	543,159,016.36	
负债合计	39,018,624,146.51	39,019,677,497.16	1,053,350.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中:优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98	
减:库存股			
其他综合收益	-535,769,004.12	57,514,491.53	593,283,495.65
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	
一般风险准备	2,165,197,712.14	2,165,197,712.14	
未分配利润	4,904,147,761.14	4,343,813,932.33	-560,333,828.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,665,347,784.55	19,698,297,451.39	32,949,666.84
少数股东权益	10,832,281.73	10,832,281.73	
所有者权益(或股东权益)合计	19,676,180,066.28	19,709,129,733.12	32,949,666.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,694,804,212.79	58,728,807,230.28	34,003,017.49

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元 币种:人民币

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款及应收款项	10,100,665,001.46	以摊余成本计量的金融资产	10,100,665,001.46
结算备付金	贷款及应收款项	2,361,676,115.53	以摊余成本计量的金融资产	2,361,676,115.53
融出资金	贷款及应收款项	6,647,103,033.35	以摊余成本计量的金融资产	6,759,482,535.33
存出保证金	贷款及应收款项	214,540,696.58	以摊余成本计量的金融资产	214,540,696.58
应收款项	贷款及应收款项	805,376,154.38	以摊余成本计量的金融资产	805,376,154.38
应收利息	贷款及应收款项	403,555,482.49		
买入返售金融资产	贷款及应收款项	6,618,311,785.55	以摊余成本计量的金融资产	6,662,059,488.70
债权投资			以摊余成本计量的金融资产	123,947,254.06
其他资产金融资产部分	贷款及应收款项	162,420,350.37	以摊余成本计量的金融资产	210,220,677.07
以公允价值计量且其变动计入当	交易性金融资产和衍生金融资产	9,316,812,002.71		

期损益的金融资产				
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,025,247,255.02
衍生金融资产	交易性金融资产和衍生金融资产	118,144,595.38	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,144,595.38
可供出售金融资产	可供出售金融资产	15,719,014,095.41		
其他债权投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,008,337,703.41
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	118,813,402.59
短期借款	以摊余成本计量的金融负债	682,997,900.00	以摊余成本计量的金融负债	684,207,029.71
应付短期融资款	以摊余成本计量的金融负债	3,054,930,000.00	以摊余成本计量的金融负债	3,103,906,039.90
拆入资金	以摊余成本计量的金融负债	800,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	800,987,777.76
卖出回购金融资产款	以摊余成本计量的金融负债	4,377,137,976.97	以摊余成本计量的金融负债	4,381,770,456.36
代理买卖证券款	以摊余成本计量的金融负债	10,315,016,994.36	以摊余成本计量的金融负债	10,315,016,994.36
应付利息	以摊余成本计量的金融负债	573,394,010.88		
应付债券	以摊余成本计量的金融负债	17,167,971,679.17	以摊余成本计量的金融负债	17,685,560,263.29
其他负债金融负债部分	以摊余成本计量的金融负债	480,150,538.30	以摊余成本计量的金融负债	480,150,538.30
衍生金融负债	交易性金融负债和衍生金融负债	8,915,088.22	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,915,088.22

2) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(原 CAS 22)(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(新 CAS 22)(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	10,100,665,001.46			10,100,665,001.46
结算备付金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,361,676,115.53			2,361,676,115.53
融出资金				
按原 CAS22 列示的余额	6,647,103,033.35			
加: 自贷款及应收款项(原 CAS22) 转入		88,652,849.79		

重新计量：预计信用减值准备			23,726,652.19	
按新 CAS22 列示的余额				6,759,482,535.33
存出保证金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	214,540,696.58			214,540,696.58
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	805,376,154.38			805,376,154.38
应收利息				
按原 CAS22 列示的余额	403,555,482.49			
减：转出至以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）		-172,798,793.54		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-154,416,895.54		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-76,339,793.41		
按新 CAS22 列示的余额				-
买入返售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	6,618,311,785.55			
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		31,605,288.28		
重新计量：预计信用减值准备			12,142,414.87	
按新 CAS22 列示的余额				6,662,059,488.70
债权投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		4,740,328.77		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		119,401,660.00		
重新计量：预计信用减值准备			-194,734.71	
按新 CAS22 列示的余额				123,947,254.06
其他资产-金融资产部分				
按原 CAS22 列示的余额	162,420,350.37			
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		47,800,326.70		

按新 CAS22 列示的余额				210,220,677.07
以摊余成本计量的总金融资产	27,313,648,619.71	-111,355,028.95	35,674,332.35	27,237,967,923.11
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	9,316,812,002.71			
减：转出至以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）		-119,401,660.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-6,435,412,432.71		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-2,761,997,910.00		
按新 CAS22 列示的余额				-
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		154,416,895.54		
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		15,434,886,526.77		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		6,435,412,432.71		
重新计量：公允价值变动			531,400.00	
按新 CAS22 列示的余额				22,025,247,255.02
衍生金融资产				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	118,144,595.38			118,144,595.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	9,434,956,598.09	12,707,903,852.31	531,400.00	22,143,391,850.40
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	15,719,014,095.41			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-15,434,886,526.77	472,431.36	
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-284,600,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				-

其他债权投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		76,339,793.41		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		2,761,997,910.00		
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		170,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				3,008,337,703.41
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		114,600,000.00		
重新计量：公允价值变动			4,213,402.59	
按新 CAS22 列示的余额				118,813,402.59
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	15,719,014,095.41	-12,596,548,823.36	4,685,833.95	3,127,151,106.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	682,997,900.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		1,209,129.71		
按新 CAS22 列示的余额				684,207,029.71
应付短期融资款				
按原 CAS22 列示的余额	3,054,930,000.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		48,976,039.90		
按新 CAS22 列示的余额				3,103,906,039.90
拆入资金				
按原 CAS22 列示的余额	800,000,000.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		987,777.76		
按新 CAS22 列示的余额				800,987,777.76
卖出回购金融资产款				
按原 CAS22 列示的余额	4,377,137,976.97			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		4,632,479.39		

按新 CAS22 列示的余额				4,381,770,456.36
代理买卖证券款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	10,315,016,994.36			10,315,016,994.36
应付利息				
按原 CAS22 列示的余额	573,394,010.88			
减：转至以摊余成本计量的金融负债（新 CAS22）		-573,394,010.88		
按新 CAS22 列示的余额				-
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额	17,167,971,679.17			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		517,588,584.12		
按新 CAS22 列示的余额				17,685,560,263.29
其他负债-金融负债部分				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	480,150,538.30			480,150,538.30
以摊余成本计量的总金融负债	37,451,599,099.68			37,451,599,099.68
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	8,915,088.22			8,915,088.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	8,915,088.22			8,915,088.22

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

4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	8,815,624,549.22	8,815,624,549.22	
其中:客户资金存款	8,016,672,882.55	8,016,672,882.55	
结算备付金	2,360,390,114.47	2,360,390,114.47	
其中:客户备付金	1,992,327,544.11	1,992,327,544.11	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,090,620,401.36	6,201,059,726.13	110,439,324.77
衍生金融资产	116,794,595.38	116,794,595.38	
存出保证金	160,267,382.48	160,267,382.48	
应收款项	547,377,493.34	547,377,493.34	
应收款项融资			
应收利息	344,967,612.93		-344,967,612.93
合同资产			
买入返售金融资产	6,180,600,543.41	6,210,225,168.42	29,624,625.01
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,760,404,898.12		-6,760,404,898.12
交易性金融资产		20,279,478,744.35	20,279,478,744.35
债权投资		123,947,254.06	123,947,254.06
可供出售金融资产	16,586,850,362.92		-16,586,850,362.92
其他债权投资		3,008,337,703.41	3,008,337,703.41
其他权益工具投资		118,813,402.59	118,813,402.59
持有至到期投资			
长期股权投资	6,308,694,209.46	6,308,694,209.46	
投资性房地产	24,970,801.71	24,970,801.71	
固定资产	80,539,113.75	80,539,113.75	
在建工程	107,237,428.05	107,237,428.05	
使用权资产			

无形资产	320,933,401.91	320,933,401.91	
商誉			
递延所得税资产	394,167,682.00	386,407,638.98	-7,760,043.02
其他资产	551,477,764.76	607,714,819.24	56,237,054.48
资产总计	55,751,918,355.27	55,778,813,546.95	26,895,191.68
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	3,054,930,000.00	3,103,906,039.90	48,976,039.90
拆入资金	800,000,000.00	800,987,777.76	987,777.76
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	4,641,115.22	4,641,115.22	
卖出回购金融资产款	3,793,332,000.00	3,796,440,193.01	3,108,193.01
代理买卖证券款	10,058,570,686.17	10,058,570,686.17	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	975,237,597.78	975,237,597.78	
应交税费	56,803,837.51	56,803,837.51	
应付款项			
应付利息	570,660,594.79		-570,660,594.79
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	17,167,971,679.17	17,685,560,263.29	517,588,584.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,236,571.53	31,289,922.18	1,053,350.65
其他负债	480,895,606.10	480,895,606.10	
负债合计	36,993,279,688.27	36,994,333,038.92	1,053,350.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,454,225,796.66	8,454,225,796.66	
减：库存股			
其他综合收益	-242,828,018.79	33,870,578.22	276,698,597.01
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	
一般风险准备	1,923,970,136.70	1,923,970,136.70	
未分配利润	3,757,630,262.02	3,506,773,506.04	-250,856,755.98
所有者权益（或股东权益）合计	18,758,638,667.00	18,784,480,508.03	25,841,841.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,751,918,355.27	55,778,813,546.95	26,895,191.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况见合并资产负债表说明

(4)、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.50%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√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
现金：	/	/	7.26	/	/	7.26
人民币	/	/	7.26	/	/	7.26
银行存款：	/	/	14,031,165,937.34	/	/	10,100,664,994.20
其中：自有资金	/	/	1,970,866,639.08	/	/	1,828,411,378.13
人民币	/	/	1,847,988,646.66	/	/	1,693,720,597.66
美元	10,573,219.33	6.8747	72,687,710.93	14,554,325.09	6.8632	99,889,243.96
港元	57,053,860.96	0.8797	50,190,281.49	39,718,713.20	0.8762	34,801,536.51
客户资金	/	/	12,060,299,298.26	/	/	8,272,253,616.07
人民币	/	/	11,866,887,315.69	/	/	7,971,939,435.02
美元	8,228,453.96	6.8747	56,568,152.44	10,620,004.42	6.8632	72,887,214.34
港元	155,557,383.35	0.8797	136,843,830.13	259,560,564.62	0.8762	227,426,966.71
合计	/	/	14,031,165,944.60	/	/	10,100,665,001.46

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	139,964.24	/	/	145,371.72
人民币	/	/	139,964.24	/	/	145,371.72
客户信用资金	/	/	1,047,420,755.96	/	/	681,169,027.39
人民币	/	/	1,047,420,755.96	/	/	681,169,027.39
合计	/	/	1,047,560,720.20	/	/	681,314,399.11

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 224,170,000.00 元作为保证金，为子公司财通香港向永隆银行申请贷款提供担保。

子公司财通证券资管期末银行存款 229,475,402.89 元为风险准备金，使用受限。

货币资金的说明：

□适用 √不适用

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	261,932,235.59	/	/	300,099,554.14
人民币	/	/	254,834,687.76	/	/	292,856,513.24
美元	815,917.50	6.8747	5,609,188.04	848,685.52	6.8632	5,824,698.46
港元	1,691,894.73	0.8797	1,488,359.79	1,618,742.80	0.8762	1,418,342.44
公司信用备付金：	/	/	58,318,613.14	/	/	69,249,017.28
人民币	/	/	58,318,613.14	/	/	69,249,017.28
客户普通备付金：	/	/	2,332,648,526.69	/	/	1,817,934,798.81
人民币	/	/	2,287,713,434.77	/	/	1,777,956,042.76
美元	6,346,505.16	6.8747	43,630,319.02	5,385,392.00	6.8632	36,961,022.38
港元	1,483,202.11	0.8797	1,304,772.90	3,444,115.12	0.8762	3,017,733.67
客户信用备付金：	/	/	208,784,157.32	/	/	174,392,745.30
人民币	/	/	208,784,157.32	/	/	174,392,745.30
合计	/	/	2,861,683,532.74	/	/	2,361,676,115.53

结算备付金的说明：

期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	7,300,581,334.34	6,210,076,179.87
其中：个人	7,054,794,130.61	5,990,338,839.35
机构	245,787,203.73	219,737,340.52
减：减值准备	8,866,192.55	9,016,453.74
账面价值小计	7,291,715,141.79	6,201,059,726.13
境外	570,047,772.44	580,936,579.77
其中：个人	284,473,379.21	299,914,591.47
机构	285,574,393.23	281,021,988.30
减：减值准备	28,274,228.94	22,513,770.57
账面价值小计	541,773,543.50	558,422,809.20
账面价值合计	7,833,488,685.29	6,759,482,535.33

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,323,012,172.31	963,625,326.79
债券	7,055,988.42	3,927,128.76
股票	24,254,275,158.64	18,199,802,801.21
基金	265,371,392.94	608,276,692.53
合计	25,849,714,712.31	19,775,631,949.29

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见“第十节七、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

融出资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 按账龄分析

单位：元 币种：人民币

人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-3 个月	805,311,014.90	10.23	15,149,740.55	1.88	757,959,009.99	11.16	1,162,313.41	0.15
3-6 个月	7,051,896,008.01	89.60	8,568,597.07	0.12	6,010,645,123.08	88.51	8,706,602.89	0.14
6 个月以上	13,422,083.87	0.17	13,422,083.87	100.00	22,408,626.57	0.33	21,661,308.01	96.67
合计	7,870,629,106.78	100.00	37,140,421.49	0.47	6,791,012,759.64	100.00	31,530,224.31	0.46

(2) 本期融资融券业务累计发生强制平仓 24 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为

13,422,083.87 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		
利率衍			193,171,600.00							

国 债 期			193,171,600 .00								
权 益 衍			1,642,594,1 19.45	8,515,02 7.34	6,538,43 1.40			2,192,726,2 07.16	118,144,5 95.38	8,915,08 8.22	
股 指 期			383,585,560 .92					146,963,180 .00			
场 外 期			275,549,035 .05	4,204,09 1.99	6,375,06 8.40			1,211,402,1 93.33	29,453,02 6.50	8,754,88 2.99	
收 益 互			967,253,043 .48	4,241,35 5.35				820,522,002 .48	88,658,69 3.88		
场 内 期			16,206,480. 00	69,580.0 0	163,363. 00			13,838,831. 35	32,875.00	160,205. 23	
合 计			1,835,765,7 19.45	8,515,02 7.34	6,538,43 1.40			2,192,726,2 07.16	118,144,5 95.38	8,915,08 8.22	

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
衍生金融资产	12,227,228.26	3,712,200.92	8,515,027.34
衍生金融负债	8,356,831.40	1,818,400.00	6,538,431.40
合计	3,870,396.86	1,893,800.92	1,976,595.94

衍生金融工具的说明：

期末，本公司持有的标准期货合约名义本金为 576,757,160.92 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具 1,893,800.92 元与应付款项 1,893,800.92 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。

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

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	121,497,605.74	/	/	116,782,762.45
其中：人民币	/	/	119,113,616.74	/	/	114,491,598.45

美元	270,000.00	6.8747	1,856,169.00	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港元	600,000.00	0.8797	527,820.00	500,000.00	0.8762	438,100.00
信用保证金	/	/	19,519,500.05	/	/	15,167,998.62
其中：人民币	/	/	19,519,500.05	/	/	15,167,998.62
转融通担保金	/	/	9,733,680.05	/	/	82,589,935.51
其中：人民币	/	/	9,733,680.05	/	/	82,589,935.51
合计	/	/	150,750,785.84	/	/	214,540,696.58

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见“第十节七、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	20,487,489.42	542,641,446.11
应收资产管理费	221,036,748.37	255,054,061.19
应收手续费及佣金	4,394,275.61	4,396,269.32
应收场外期权结算款	6,211,351.71	18,884,631.73
合计	252,129,865.11	820,976,408.35
减：坏账准备(按简化模型计提)	11,582,118.79	15,600,253.97
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	240,547,746.32	805,376,154.38

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	231,642,375.69	100.00	269,478,294.30	96.82
1-2年			5,306,611.22	1.91
2-3年			3,550,056.72	1.27
3年以上				
合计	231,642,375.69	100.00	278,334,962.24	100.00

注：按账龄分析的应收账款即为适用于组合计提坏账准备的应收账款。

(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	20,487,489.42	8.13			542,641,446.11	66.10		
单项计小计	20,487,489.42	8.13			542,641,446.11	66.10		
组合计提坏账准备:								
组合计提坏账准备	231,642,375.69	91.87	11,582,18.79	5.00	278,334,962.24	33.90	15,600,253.97	5.60
组合小计	231,642,375.69	91.87	11,582,18.79	5.00	278,334,962.24	33.90	15,600,253.97	5.60
合计	252,129,865.11	100.00	11,582,18.79	4.59	820,976,408.35	100.00	15,600,253.97	1.90

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

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**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	32,029,896.79	20,088,209.16

股票质押式回购	2,720,703,720.58	3,214,841,131.88
债券及其他逆回购买入返售	24,981,560.50	3,517,456,662.37
减：减值准备	80,596,991.69	90,326,514.71
账面价值合计	2,697,118,186.18	6,662,059,488.70

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,752,733,617.37	3,234,929,341.04
债券	24,981,560.50	2,074,738,578.03
其他		1,442,718,084.34
减：减值准备	80,596,991.69	90,326,514.71
买入返售金融资产账面价值	2,697,118,186.18	6,662,059,488.70

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	8,054,389,124.04	11,993,683,473.59
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	478,754,991.11	423,812,431.73
一个月至三个月内	107,190,695.15	98,973,207.22
三个月至一年内	1,236,055,502.97	1,751,276,120.98
一年以上	930,732,428.14	960,867,581.11
合计	2,752,733,617.37	3,234,929,341.04

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见“第十节七、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

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	5,389,270,675.25		5,389,270,675.25	5,395,447,282.80		5,395,447,282.80
基金	11,372,507,092.16		11,372,507,092.16	11,383,586,881.18		11,383,586,881.18
股票	748,748,189.23		748,748,189.23	801,041,571.56		801,041,571.56
理财产品	4,888,005,063.71		4,888,005,063.71	5,114,442,189.23		5,114,442,189.23
其他	410,442,130.20		410,442,130.20	416,355,132.54		416,355,132.54
合计	22,808,973,150.55		22,808,973,150.55	23,110,873,057.31		23,110,873,057.31
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	5,861,327,603.35		5,861,327,603.35	5,819,067,661.11		5,819,067,661.11
基金	11,789,116,348.64		11,789,116,348.64	11,965,638,488.68		11,965,638,488.68
股票	300,123,499.15		300,123,499.15	412,212,818.20		412,212,818.20
理财产品	3,666,616,567.13		3,666,616,567.13	4,388,708,359.88		4,388,708,359.88
其他	408,063,236.75		408,063,236.75	407,531,836.75		407,531,836.75
合计	22,025,247,255.02		22,025,247,255.02	22,993,159,164.62		22,993,159,164.62

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、 本公司持有的其他投资主要为非上市公司股权投资。

2、 变现有限制的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年6月30日
交易性金融资产	用于正回购交易担保物	1,971,929,584.20
交易性金融资产	融出证券业务	110,190,496.40
交易性金融资产	用于债券借贷业务担保物	954,397,918.00

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
公司债	119,613,198.83	3,313,287.67	173,013.04	122,753,473.46	119,401,660.00	4,740,328.77	194,734.71	123,947,254.06
企业债	150,000,000.00	1,026,459.77	226,288.61	150,800,171.16				
合计	269,613,198.83	4,339,747.44	399,301.65	273,553,644.62	119,401,660.00	4,740,328.77	194,734.71	123,947,254.06

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见“第十节七、28 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

变现有限制的债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年6月30日
债权投资	用于正回购交易担保物	190,705,700.00

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
公司债	610,000,000.00	5,603,890.42	483,100.00	616,086,990.42	777,478.00					
企业债	2,122,463,754.11	30,805,891.09	-7,985,247.46	2,145,284,397.74	38,121,834.01	2,122,235,000.00	62,613,369.88	-12,570,300.00	2,172,278,069.88	38,201,192.38
其他	1,055,484,712.79	7,421,456.59	8,795,164.82	1,071,701,334.20	1,167,629.09	815,077,420.00	13,726,423.53	7,255,790.00	836,059,633.53	891,450.23
合计	3,787,948,466.90	43,831,238.10	1,293,017.36	3,833,072,722.36	40,066,941.10	2,937,312,420.00	76,339,793.41	-5,314,510.00	3,008,337,703.41	39,092,642.61

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见“第十节七、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：

变现有限制的其他债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年6月30日
其他债权投资	用于正回购交易担保物	2,952,230,204.00
其他债权投资	用于债券借贷业务担保物	460,857,230.00

16、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
股权投资	114,600,000.00	128,951,097.83		114,600,000.00	118,813,402.59		战略投资
合计	114,600,000.00	128,951,097.83		114,600,000.00	118,813,402.59		/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
永安期货	2,362,800,979.39			221,063,776.47	2,791,146.80					2,586,655,902.66

财通基金	529,570,073.30			15,019,996.29						544,590,069.59
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称财通月桂)	10,075,274.04			318,114.06						10,393,388.10
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通盛穗)	4,539,708.45			-359,641.00						4,180,067.45
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称财通胜遇)	19,336,884.57			279,828.38						19,616,712.95
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通尤创)	5,192,077.85		2,225,127.90	297,431.67						3,264,381.62
丽水财通旅游产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通旅游)	593,359.93			-102.77						593,257.16
德清锦焯财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称德清锦焯财)	5,397,035.97	2,100,000.00		870,173.96						8,367,209.93
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称义乌通杰)	4,447,494.84			83,433.23						4,530,928.07
杭州博拉网络科技有限公司(以下简称博拉科技公司)	2,567,251.74		2,070,000.00	222,392.97						719,644.71
杭州财通金榛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通金榛)	2,489,255.83			573,531.47						3,062,787.30
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称上虞财通)	666,233.96	2,400,000.00		-21,162.00						3,045,071.96
杭州财通富裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通富裕)		2,500,000.00		-17,372.96						2,482,627.04
杭州酒通投资管理有限公司(以下简称酒通投资公司)	4,571,861.11			-88,418.85						4,483,442.26
浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称浙商资产公司)	2,063,309,758.35			114,670,674.78		-1,650,152.15				2,176,330,280.98
云和梯田投资发展有限公司(以下简称云和梯田公司)	44,445,996.47	14,500,000.00		-290,047.80						58,655,948.67
小计	5,060,003,245.80	21,500,000.00	4,295,127.90	352,622,607.90	2,791,146.80	-1,650,152.15				5,430,971,720.45
合计	5,060,003,245.80	21,500,000.00	4,295,127.90	352,622,607.90	2,791,146.80	-1,650,152.15				5,430,971,720.45

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	28,877,624.71			28,877,624.71
2. 本期增加金额	872,344.50			872,344.50
(1) 计提或摊销	872,344.50			872,344.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,749,969.21			29,749,969.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,098,457.21			24,098,457.21
2. 期初账面价值	24,970,801.71			24,970,801.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	82,106,886.79	3,965,487.19	202,356,345.18	29,590,466.35	318,019,185.51
2. 本期增加金额			13,288,061.75	1,231,991.01	14,520,052.76
(1) 购置			13,270,462.80	1,231,991.01	14,502,453.81

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额			17,598.95		17,598.95
3. 本期减少金额			10,291,219.57	955,380.53	11,246,600.10
(1) 处置或报废			10,291,219.57	955,380.53	11,246,600.10
4. 期末余额	82,106,886.79	3,965,487.19	205,353,187.36	29,867,076.83	321,292,638.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,309,034.18	3,788,786.79	162,580,527.09	24,743,202.02	234,421,550.08
2. 本期增加金额	1,301,337.66	50,855.97	14,804,262.13	766,359.25	16,922,815.01
(1) 计提	1,301,337.66	50,855.97	14,788,491.99	766,359.25	16,907,044.87
(2) 外币报表折算差额			15,770.14		15,770.14
3. 本期减少金额			9,644,871.90	898,310.77	10,543,182.67
(1) 处置或报废			9,644,871.90	898,310.77	10,543,182.67
4. 期末余额	44,610,371.84	3,839,642.76	167,739,917.32	24,611,250.50	240,801,182.42
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	37,496,514.95	125,844.43	37,613,270.04	5,255,826.33	80,491,455.75
2. 期初账面价值	38,797,852.61	176,700.40	39,775,818.09	4,847,264.33	83,597,635.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

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
新大楼建设工程	123,121,292.79		123,121,292.79	106,478,349.90		106,478,349.90
其他零星工程	3,064,724.96		3,064,724.96	1,607,066.00		1,607,066.00
合计	126,186,017.75		126,186,017.75	108,085,415.90		108,085,415.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新大楼建设工程	2.00 亿元	106,478,349.90	16,642,942.89			123,121,292.79	61.56	61.56				自筹
合计	2.00 亿元	106,478,349.90	16,642,942.89			123,121,292.79	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2013 年度，公司、永安期货公司和双冠控股集团有限公司合作购买杭州翠苑单元 B1/B2-10-2 地块用于联建办公楼，三方出资比例分别为 35%、30% 和 35%。该工程造价总预算数为 14.43 亿元，包括土地款 8.73 亿元和工程造价 5.70 亿元。公司按上述约定应承担土地款 3.06 亿元，工程造价 2.00 亿元。

21、使用权资产

适用 不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	交易席位费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	305,420,346.84	223,721,603.75	24,571,910.00	553,713,860.59
2. 本期增加金额		5,224,414.45	1,925.00	5,226,339.45
(1) 购置		5,217,749.27		5,217,749.27
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币报表折算差额		6,665.18	1,925.00	8,590.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	305,420,346.84	228,946,018.20	24,573,835.00	558,940,200.04
二、累计摊销				

1. 期初余额	35,958,112.64	157,313,224.50	24,571,910.00	217,843,247.14
2. 本期增加金额	3,861,142.62	20,034,790.11	1,925.00	23,897,857.73
(1) 计提	3,861,142.62	20,030,887.22		23,892,029.84
(2) 外币报表折算差额		3,902.89	1,925.00	5,827.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	39,819,255.26	177,348,014.61	24,573,835.00	241,741,104.87
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	265,601,091.58	51,598,003.59		317,199,095.17
2. 期初账面价值	269,462,234.20	66,408,379.25		335,870,613.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
坏账准备	48,114,398.70	12,028,599.68	50,064,341.11	12,516,085.29
买入返售金融资产减值准备	80,596,991.69	20,149,247.85	90,326,514.71	22,581,628.68
债权投资减值准备	399,301.65	99,825.41	194,734.71	48,683.68
融出资金减值准备	8,866,192.55	2,216,548.14	9,016,453.74	2,254,113.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	219,342,935.45	54,835,733.86	950,905,028.04	237,726,257.01
其他债权投资公允价值变动			5,314,510.00	1,328,627.50
应付未付款	1,419,198,064.21	354,799,516.06	943,853,574.53	235,963,393.64
合计	1,776,517,884.25	444,129,471.00	2,049,675,156.84	512,418,789.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	1,062,394.31	265,598.58	807,096.38	201,774.10
其他债权投资公允价值变动	1,293,017.36	323,254.34		
其他权益工具投资公允价值变动	14,351,097.83	3,587,774.46	4,213,402.59	1,053,350.65
衍生金融工具公允价值变动	12,201,389.50	3,050,347.38	120,946,286.10	30,236,571.53
合计	28,907,899.00	7,226,974.76	125,966,785.07	31,491,696.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	240,713,843.75	109,870,737.72
可抵扣亏损	22,550,879.02	22,615,663.54
合计	263,264,722.77	132,486,401.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	477,717.83	477,717.83	
2020年	6,620,143.57	6,620,143.57	
2021年	6,585,131.50	6,585,131.50	
2022年	1,707,688.38	1,707,688.38	
2023年	7,160,197.74	7,224,982.26	
合计	22,550,879.02	22,615,663.54	/

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
应收利息	46,042,034.74	47,800,326.70
应收股利	653,992.01	60,551,375.00
其他应收款	90,226,738.01	101,868,975.37
长期待摊费用	47,587,058.47	52,594,406.69
待摊费用	42,520,528.84	28,330,996.91
其他	18,222,818.90	14,424,445.64
合计	245,253,170.97	305,570,526.31

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债务重组款	234,389,062.97	241,073,362.97
股权认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
押金及保证金	67,679,051.86	46,179,115.84
应收暂付款	41,249,266.62	52,708,489.34
资管产品及债券到期清算款		14,091,540.00
其他	6,410,339.33	8,040,879.89

合计	365,727,720.78	378,093,388.04
----	----------------	----------------

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1)其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	250,389,062.97	68.46	246,863,462.97	98.59	3,525,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,580,849.59	30.51	24,879,711.58	22.30	86,701,138.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,757,808.22	1.03	3,757,808.22	100.00	
小计	365,727,720.78	100.00	275,500,982.77	75.33	90,226,738.01

(续上表)

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

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收李国安等债权	225,659,743.45	225,659,743.45	100.00	难以收回
体育馆营业部应收债权	8,729,319.52	8,729,319.52	100.00	难以收回
深圳优威派克科技有限公司	16,000,000.00	12,474,400.00	77.97	首批补偿款违约
小计	250,389,062.97	246,863,462.97	98.59	

③组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	77,783,740.52	69.71	3,889,187.02	5.00
1-2年	7,103,018.60	6.37	1,420,603.72	20.00
2-3年	6,889,057.48	6.17	2,066,717.24	30.00
3-4年	3,836,382.31	3.44	1,534,552.92	40.00
4年以上	15,968,650.68	14.31	15,968,650.68	100.00
小计	111,580,849.59	100.00	24,879,711.58	22.30

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	70,824,077.14	67.52	3,541,203.86	5.00
1-2年	8,786,645.22	8.38	1,757,329.04	20.00
2-3年	6,581,305.15	6.27	1,974,391.55	30.00
3-4年	4,530,220.52	4.32	1,812,088.21	40.00
4年以上	14,166,237.04	13.51	14,166,237.04	100.00
小计	104,888,485.07	100.00	23,251,249.70	22.17

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①本期计提坏账准备金额6,001,456.10元,本期收回或转回坏账准备金额6,684,300.00元。

②本期重要的坏账准备收回或转回情况

款项名称	收回或转回金额	收回方式
应收李国安等债权	6,684,300.00	银行转账
小计	6,684,300.00	

3) 本期核销的其他应收款金额为40,586.00元。

4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
李国安等	债务重组应收款项	225,659,743.45	4年以上	61.70	225,659,743.45
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	押金及暂付房租	16,190,889.00	1-2年	4.43	3,238,177.80
深圳优威派克科技有限公司	股权认购基金	16,000,000.00	3-4年	4.37	12,474,400.00

中国国际金融股份有限公司	收益互换保证金	16,445,300.29	1年以内	4.50	822,265.01
体育馆营业部历史遗留问题	债务重组应收款项	8,729,319.52	4年以上	2.39	8,729,319.52
小计		283,025,252.26		77.39	250,923,905.78

(2) 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内	60,551,375.00	8,121,046.10	68,018,429.09	653,992.01	尚未支付	否
合计	60,551,375.00	8,121,046.10	68,018,429.09	653,992.01		

(3) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	外币报表折算差额	期末数
装修费	46,748,237.44	4,488,081.83	8,007,465.43	-82.03	43,228,771.81
其他	5,846,169.25	187,208.22	1,674,511.76	-579.05	4,358,286.66
合计	52,594,406.69	4,675,290.05	9,681,977.19	-661.08	47,587,058.47

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	111,248,496.40	490,443,338.26
—交易性金融资产	110,190,496.40	490,443,338.26
—转融通融入证券	1,058,000.00	
转融通融入证券总额	1,058,000.00	

融券业务违约情况:

□适用 √不适用

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	31,530,224.31	5,610,197.18			37,140,421.49
买入返售金融资产减值准备	90,326,514.71	-9,729,523.02			80,596,991.69
债权投资减值准备	194,734.71	204,566.94			399,301.65

其他债权投资减值准备	39,092,642.61	974,298.49			40,066,941.10
坏账准备	291,824,666.64	1,983,320.92	6,684,300.00	40,586.00	287,083,101.56
金融工具及其他项目信用减值准备小计	452,968,782.98	-957,139.49	6,684,300.00	40,586.00	445,286,757.49
合计	452,968,782.98	-957,139.49	6,684,300.00	40,586.00	445,286,757.49

资产减值准备的说明：

融出资金减值准备本期计提含外币报表折算差额-15,632.25元，其他债权投资减值准备在其他综合收益中确认。

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	9,438,635.92	49,739.35	27,652,046.22	37,140,421.49
买入返售金融资产减值准备	12,464,485.29	164,506.40	67,968,000.00	80,596,991.69
债权投资减值准备	399,301.65			399,301.65
其他债权投资减值准备	3,816,941.10		36,250,000.00	40,066,941.10
坏账准备		36,461,830.37	250,621,271.19	287,083,101.56
合计	26,119,363.96	36,676,076.12	382,491,317.41	445,286,757.49
金融工具类别	期初余额			
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	8,998,591.70	743,688.53	21,787,944.08	31,530,224.31
买入返售金融资产减值准备	17,495,258.18	1,247,256.53	71,584,000.00	90,326,514.71
债权投资减值准备	194,734.71			194,734.71
其他债权投资减值准备	2,842,642.61		36,250,000.00	39,092,642.61
坏账准备		38,851,503.67	252,973,162.97	291,824,666.64
合计	29,531,227.20	40,842,448.73	382,595,107.05	452,968,782.98

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	670,639,088.25	684,207,029.71
合计	670,639,088.25	684,207,029.71

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
18 财通 CP03	2,500,000,000	2018年10月18日	91天	25亿	3.18%	2,516,335,616.44		2,516,335,616.44	
19 财通 CP01	1,500,000,000	2019年3月7日	90天	15亿	2.80%		1,509,895,890.41	1,509,895,890.41	
19 财通 证券 CP002	2,000,000,000	2019年6月5日	91天	20亿	3.10%		2,004,416,438.36		2,004,416,438.36
收益凭证	1,592,000,000			10.37亿		587,570,423.46	1,045,056,755.64	1,433,990,309.11	198,636,869.99
合计	/	/	/	70.37亿	/	3,103,906,039.90	4,559,369,084.41	5,460,221,815.96	2,203,053,308.35

应付短期融资款的说明：

本年发行收益凭证面值合计人民币 10.37 亿元，期末未到期收益凭证的年利率为 3.00%至 6.90%。

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	50,020,833.35	400,347,777.76
转融通融入资金		400,640,000.00
合计	50,020,833.35	800,987,777.76

转融通融入资金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

拆入资金的说明：

无

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、卖出回购金融资产款**(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		
质押式卖出回购	4,822,884,890.11	4,381,770,456.36
质押式报价回购		
合计	4,822,884,890.11	4,381,770,456.36

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	2,894,904,506.62	3,064,701,300.00
其他	1,927,980,383.49	1,317,069,156.36
合计	4,822,884,890.11	4,381,770,456.36

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	6,662,768,944.20	4,921,623,988.00
其他		
合计	6,662,768,944.20	4,921,623,988.00

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

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	10,923,042,920.44	7,419,331,613.89
机构	1,826,507,425.58	1,675,048,451.86
小计	12,749,550,346.02	9,094,380,065.75
信用业务		
其中：个人	1,303,572,833.83	825,461,179.02
机构	115,952,570.73	318,327,544.04
小计	1,419,525,404.56	1,143,788,723.06
期权业务	173,412,307.52	76,848,205.55
合计	14,342,488,058.10	10,315,016,994.36

代理买卖证券款的说明：

无

35、代理承销证券款

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,375,734,377.39	954,315,639.91	692,522,860.51	1,637,527,156.79
二、离职后福利-设定提存计划	5,951,365.82	40,525,395.07	28,750,398.80	17,726,362.09
合计	1,381,685,743.21	994,841,034.98	721,273,259.31	1,655,253,518.88

(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	328,037,098.57	868,314,101.36	614,447,134.79	1,581,904,065.14
二、职工福利费	5,206,693.58	13,990,439.12	13,988,339.12	5,208,793.58
三、社会保险费	13,056,072.71	31,229,347.71	27,455,994.24	16,829,426.18
其中：医疗保险费	12,955,037.15	27,682,239.57	23,944,430.31	16,692,846.41
工伤保险费	25,903.58	284,130.46	285,972.32	24,061.72
生育保险费	75,131.98	1,679,234.21	1,680,461.90	73,904.29
其他		1,583,743.47	1,545,129.71	38,613.76

四、住房公积金	828,408.00	23,818,456.53	23,849,921.53	796,943.00
五、工会经费和职工教育经费	28,606,104.53	16,963,295.19	12,781,470.83	32,787,928.89
合计	375,734,377.39	954,315,639.91	692,522,860.51	1,637,527,156.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,281,206.12	25,581,733.79	25,630,446.02	4,232,493.89
2、失业保险费	50,953.21	838,248.30	838,562.84	50,638.67
3、企业年金缴费	1,619,206.49	14,105,412.98	2,281,389.94	13,443,229.53
合计	5,951,365.82	40,525,395.07	28,750,398.80	17,726,362.09

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
增值税	6,350,008.12	13,982,040.67
企业所得税	20,515,212.88	47,876,431.86
个人所得税	31,742,459.46	15,042,943.26
城市维护建设税	1,655,892.18	1,612,558.70
教育费附加及地方教育费附加	1,172,303.10	1,145,571.69
房产税	369,521.98	380,406.32
其他	6,892,076.43	2,937,439.21
合计	68,697,474.15	82,977,391.71

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	112,007,409.58	
应付业务款	10,491,140.41	

合计	122,498,549.99
----	----------------

(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

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	100	2014/10/28	5 年	1,000,000,000.00	6.25	1,011,130,136.99	30,993,150.68		1,042,123,287.67
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	100	2014/11/17	5 年	1,000,000,000.00	5.95	1,007,335,616.44	29,505,479.45		1,036,841,095.89
财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	100	2015/3/23	4 年	1,000,000,000.00	5.85	1,045,517,808.22	9,456,164.38	1,054,973,972.60	
财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	100	2015/4/29	4 年	1,500,000,000.00	6.05	1,561,411,643.84	22,376,712.35	1,583,788,356.19	
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	100	2016/5/23	3 年	1,000,000,000.00	4.00	1,024,438,356.16	13,150,684.90	1,037,589,041.06	
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	100	2016/6/16	4 年	1,000,000,000.00	5.30	617,337,534.25	14,462,465.77	30,493,150.70	601,306,849.32
财通证券股份有限公司	100	2018/3/19	2	3,000,000,000.00	5.85	3,138,476,712.33	78,373,972.57	166,845,205.45	3,050,005,479.45

公司 2018 年第一期次级债券			年						
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	100	2018/4/17	2 年	2,500,000,000.00	5.40	2,595,794,520.55	61,027,397.22	129,082,191.74	2,527,739,726.03
财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券	100	2018/8/23	3 年	2,500,000,000.00	5.19	2,546,567,808.22	64,341,780.82		2,610,909,589.04
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券	100	2019/1/11	3 年	3,000,000,000.00	4.40		3,061,841,095.89		3,061,841,095.89
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	100	2019/4/8	3 年	2,000,000,000.00	4.25		2,019,561,643.84		2,019,561,643.84
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	100	2015/5/19	5 年	1,500,000,000.00	4.00	173,245,159.45	3,019,563.87	6,428,151.26	169,836,572.06
财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	100	2016/3/4	3 年	2,500,000,000.00	3.15	2,564,304,966.84	7,756,676.97	2,572,061,643.81	
财通证券财鑫通 38 号收益凭证	100	2017/9/5	667 天	400,000,000.00	5.20	400,000,000.00	37,838,904.11		437,838,904.11
财通证券财鑫通 46 号收益凭证	100	2019/4/18	3 年	300,000,000.00	4.40		302,676,164.38		302,676,164.38
小计				24,200,000,000.00		17,685,560,263.29	5,756,381,857.20	6,581,261,712.81	16,860,680,407.68

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

上表中面值金额信息为单张债券面值，相关债券详细信息见“第九节公司债券相关情况”。

44、租赁负债

适用 不适用

45、递延收益

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
应付股利	251,230,000.00	
其他应付款	264,431,379.87	518,374,346.82
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
预收款项	15,272,382.33	15,884,799.34
其他	1,012,006.85	443,053.31
合计	540,402,585.94	543,159,016.36

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经纪人佣金及风险金	19,817,177.84	19,455,442.09
应付证券投资者保护基金	15,724,632.84	8,962,684.61
收益互换预收款	37,442,656.08	360,482,966.12
购买商品及服务款	59,648,788.45	52,220,833.08
债务重组款项	14,397,854.99	17,638,709.02
预提费用	93,404,690.42	47,123,678.72

其他	23,995,579.25	12,490,033.18
合计	264,431,379.87	518,374,346.82

其他负债的说明：

(1) 其他应付款

账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
吸收合并天和证券经纪有限公司债务重组款	14,397,854.99	债务重组遗留
应付恒生电子软件款	6,791,164.95	尚未达付款条件
应付及预提同花顺软件款	4,643,566.04	尚未达付款条件
小计	25,832,585.98	

(2) 代理兑付债券款

项目	期初数	本期收到 兑付资金	本期已兑付债券	本期结转手续 费收入	期末数
国债	8,456,816.89				8,456,816.89
合计	8,456,816.89				8,456,816.89

47、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（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

单位:元 币种:人民币

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

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

其他说明:

□适用 √不适用

49、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,262,913,631.63			8,262,913,631.63
其他资本公积	3,217,193.35		1,650,152.15	1,567,041.20
合计	8,266,130,824.98		1,650,152.15	8,264,480,672.83

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积减少系公司全资子公司财通创新按持股比例计算应享有的联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动的份额。

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	合计	税后归属于母公司	

					收益当期转入留存收益					
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,160,051.94	10,137,695.24	2,534,423.81			7,603,271.43	7,603,271.43			10,763,323.37
其中：重新计量设定受益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动	3,160,051.94	10,137,695.24	2,534,423.81			7,603,271.43	7,603,271.43			10,763,323.37
企业自身信用风险公允价值变动										
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,354,439.59	21,856,614.67	1,895,456.47	11,391,273.96		8,569,884.24	8,569,884.24			62,924,323.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,376,926.87	2,791,146.80				2,791,146.80	2,791,146.80			8,168,073.67
其他债权投资公允价值变动	-3,985,882.50	17,998,801.32	1,651,881.84	11,391,273.96		4,955,645.52	4,955,645.52			969,763.02
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用减值准备	29,319,481.91	974,298.49	243,574.63			730,723.86	730,723.86			30,050,205.77
现金流量套期储备										
外币财务报表折算差额	23,643,913.31	92,368.06				92,368.06	92,368.06			23,736,281.37
其他综合收益合计	57,514,491.53	31,994,309.91	4,429,880.28	11,391,273.96		16,173,155.67	16,173,155.67			73,687,647.20
		上期发生金额								
项目	期初余额	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	期末余额	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益										
其中：重新计量设定受益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	738,930,368.21	-45,777,962.23	-183,155,608.31	740,181,079.56		-602,803,433.48	-597,758,138.82	-5,045,294.66	141,172,229.39	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	70,199,032.73	-74,946,518.68				-74,946,518.68	-74,935,407.52	-11,111.16	-4,736,374.79	
可供出售金融资产公允价值变动损益	665,001,818.51	25,555,386.03	-183,155,608.31	740,181,079.56		-531,470,085.22	-526,435,901.72	-5,034,183.50	138,565,916.79	
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益										
现金流量套期损益的有效部分										

外币财务报表折算差额	3,729,516.97	3,613,170.42				3,613,170.42	3,613,170.42		7,342,687.39
其他综合收益合计	738,930,368.21	-45,777,962.23	-183,155,608.31	740,181,079.56		-602,803,433.48	-597,758,138.82	-5,045,294.66	141,172,229.39

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	719,014,146.26			719,014,146.26
任意盈余公积	57,626,344.15			57,626,344.15
合计	776,640,490.41			776,640,490.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	1,176,373,921.75	172,283,400.14			1,348,657,321.89
交易风险准备	988,823,790.39				988,823,790.39
合计	2,165,197,712.14	172,283,400.14			2,337,481,112.28

一般风险准备的说明

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

54、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,904,147,761.14	5,101,093,725.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-560,333,828.81	
调整后期初未分配利润	4,343,813,932.33	5,101,093,725.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	732,334,174.34	584,506,772.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备	172,283,400.14	5,152,796.68
应付普通股股利	251,230,000.00	646,020,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	23,001,150.00	23,001,150.00
期末未分配利润	4,629,633,556.53	5,011,426,551.32

调整期初未分配利润明细:

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

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	674,798,288.47	708,088,931.33
其中：货币资金及结算备付金利息收入	180,412,729.49	171,648,949.81
融出资金利息收入	296,683,228.41	380,356,272.87
买入返售金融资产利息收入	130,018,948.12	155,907,004.68
其中：约定回购利息收入	749,462.86	845,187.32
股权质押回购利息收入	101,906,526.54	114,524,788.75
债权投资利息收入	3,959,590.92	
其他债权投资利息收入	62,322,777.98	
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	1,401,013.55	176,703.97
利息支出	591,593,498.85	571,710,001.49
其中：客户资金存款利息支出	25,364,681.71	22,403,365.78
卖出回购金融资产款利息支出	50,208,277.93	84,025,888.51
短期借款利息支出	13,286,778.85	9,299,050.55
拆入资金利息支出	8,185,405.55	16,184,825.06
其中：转融通利息支出	106,666.66	
应付短期融资款利息支出	18,369,636.13	
公司债券利息支出	17,927,321.35	66,384,011.88
收益凭证利息支出	22,932,604.95	121,077,687.83
次级债券利息支出	434,061,539.36	251,784,649.67
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	1,257,253.02	550,522.21
利息净收入	83,204,789.62	136,378,929.84

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	451,986,133.44	368,993,118.30
证券经纪业务收入	482,776,340.13	398,478,793.64
其中：代理买卖证券业务	449,849,252.96	354,814,861.96
代销金融产品业务	20,204,604.25	25,020,672.85
证券经纪业务支出	30,790,206.69	29,485,675.34
其中：代理买卖证券业务	30,790,206.69	29,485,675.34
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	126,706,168.77	64,284,916.66
投资银行业务收入	127,008,055.56	69,651,709.10
其中：证券承销业务	111,427,358.49	35,084,905.64
证券保荐业务	934,820.05	1,115,706.53
财务顾问业务	14,645,877.02	33,451,096.93
投资银行业务支出	301,886.79	5,366,792.44
其中：证券承销业务	301,886.79	5,366,792.44
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入	400,375,453.86	248,787,486.37
资产管理业务收入	400,375,453.86	248,787,486.37
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	2,253,128.02	1,132,753.73
投资咨询业务收入	2,253,128.02	1,132,753.73
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	981,320,884.09	683,198,275.06
其中：手续费及佣金收入	1,012,412,977.57	718,050,742.84
手续费及佣金支出	31,092,093.48	34,852,467.78

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		3,773,584.90
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	14,645,877.02	29,677,512.03

(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	9,492,392,885.84	15,863,404.23	4,900,612,471.59	22,272,786.89
其他	1,705,112,800.00	4,341,200.02	50,258,000.00	2,747,885.96
合计	11,197,505,685.84	20,204,604.25	4,950,870,471.59	25,020,672.85

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公募基金业务
期末产品数量	194	112	7	15
期末客户数量	182,792	112	115	71,178
其中：个人客户	182,558	5		70,760
机构客户	234	107	115	418
期初受托资金	67,378,319,288.70	46,839,555,036.90	2,469,695,900.00	25,673,000,936.88
其中：自有资金投入	62,000,291.67	2,830,995,601.76	15,000,000.00	1,973,716,252.43
个人客户	63,567,563,939.82	201,003,204.37		5,976,478,501.62
机构客户	3,748,755,057.21	43,807,556,230.77	2,454,695,900.00	17,722,806,182.83
期末受托资金	69,192,205,400.27	45,508,497,602.54	2,500,787,590.00	27,088,524,873.49
其中：自有资金投入	136,000,291.67	2,196,931,073.49		2,787,443,932.42
个人客户	64,581,493,367.90	170,122,604.34		7,344,624,996.12
机构客户	4,474,711,740.70	43,141,443,924.71	2,500,787,590.00	16,956,455,944.95
期末主要受托资产初始成本	73,274,348,020.15	40,442,608,742.42	2,490,787,590.00	28,355,883,811.83
其中：股票	122,027,086.22	3,612,513,950.00		517,410,856.04
国债				25,952,847.27
其他债券	65,077,109,543.15	24,565,176,757.19		21,333,447,702.14
基金	2,897,983,044.87	551,480,111.18		
资产支持证券	332,679,410.80	1,448,722,800.00		178,037,323.52
买入返售金融资产	3,430,837,935.11	2,698,248,349.69		6,301,035,082.86
理财产品	1,413,711,000.00	6,284,300,470.68	2,490,787,590.00	
其他		1,282,166,303.68		

当期资产管理业务净收入	303,503,618.16	23,047,370.67	2,091,526.75	62,045,858.57
-------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

57、投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	352,622,607.90	230,601,357.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	268,288,285.26	878,238,055.02
其中：持有期间取得的收益	444,450,457.94	1,002,711,319.64
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		263,004,378.35
—交易性金融资产	444,450,457.94	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		739,706,941.29
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-176,162,172.68	-124,473,264.62
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-129,606,501.71
—交易性金融资产	-159,195,174.89	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		474,138.27
—交易性金融工具		
—其他债权投资	11,391,273.96	
—债权投资		
—衍生金融工具	-28,358,271.75	4,659,098.82
其他	1,395,809.17	
合计	622,306,702.33	1,108,839,412.83

(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	444,450,457.94	263,004,378.35
	处置取得收益	-159,195,174.89	-129,606,501.71
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		

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
政府补助	6,098,321.44	24,971,333.49
合计	6,098,321.44	24,971,333.49

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	695,155,040.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-197,804,008.88
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		-46,876,458.57
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	-108,744,896.51	56,716,131.45
其他		
合计	586,410,143.84	-141,087,877.43

其他说明：
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	2,023,828.56	2,957,567.60
其他	3,057,032.88	1,022,970.83
合计	5,080,861.44	3,980,538.43

其他业务收入说明：
无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		567,628.90
合计		567,628.90

其他说明：
□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	4,848,018.21	4,192,955.32	5%、7%
教育费附加	2,110,416.08	1,823,203.07	3%
地方教育附加	1,365,428.46	1,215,450.63	2%
其他	655,339.38	1,314,515.24	按规定缴纳
合计	8,979,202.13	8,546,124.26	/

其他说明：
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
职工薪酬	994,841,034.98	811,310,396.46
营销支出	187,343,620.41	72,195,351.11
租赁费	66,037,734.61	68,197,794.90
无形资产摊销	23,892,029.84	22,829,141.74
邮电通讯费	20,872,002.80	14,945,305.51
交易所设施使用费	18,685,392.44	14,881,518.19
折旧费	16,907,044.87	14,112,747.43
投资者保护基金	15,243,209.69	12,214,176.30
业务宣传费	14,531,050.94	16,541,132.93
咨询费	13,810,291.86	5,580,636.01
其他	92,317,312.51	99,259,374.76
合计	1,464,480,724.95	1,152,067,575.34

其他说明：

无

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上期发生额
一、坏账损失	-2,127,775.85
二、存货跌价损失	
三、可供出售金融资产减值损失	6,538,090.37
四、持有至到期投资减值损失	
五、长期股权投资减值损失	
六、投资性房地产减值损失	
七、固定资产减值损失	
八、工程物资减值损失	
九、在建工程减值损失	
十、生产性生物资产减值损失	
十一、油气资产减值损失	
十二、无形资产减值损失	
十三、商誉减值损失	
十四、其他	
十五、融出资金减值损失	-10,536,599.14
十六、买入返售金融资产减值损失	-1,799,021.70
合计	-7,925,306.32

其他说明：

无

66、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-4,700,979.08	
融出资金减值损失	5,625,829.43	
买入返售金融资产减值损失	-9,729,523.02	
债权投资减值损失	204,566.94	
其他债权投资减值损失	974,298.49	
合计	-7,625,807.24	

其他说明：

无

67、其他资产减值损失

适用 不适用

68、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	872,344.50	872,344.50
其他	30,799.81	40,649.67
合计	903,144.31	912,994.17

其他说明：

无

69、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	87,120.88	70,249.33	87,120.88
其中：固定资产处置利得	87,120.88	70,249.33	87,120.88
其他	24,298.18	307,626.98	24,298.18
合计	111,419.06	377,876.31	111,419.06

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

70、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	30,864.33	121,927.79	30,864.33
其中：固定资产处置损失	30,864.33	121,927.79	30,864.33
对外捐赠	6,728,000.00	8,530,000.00	6,728,000.00
赔偿支出	23,562.77	102,705.95	23,562.77
地方水利建设基金	494.74	393.57	
其他	45,529.15	1,095,396.95	45,529.15
合计	6,828,450.99	9,850,424.26	6,827,956.25

营业外支出的说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,863,394.41	112,358,762.04
递延所得税费用	39,594,716.44	-42,287,140.56
合计	74,458,110.85	70,071,621.48

(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	810,802,315.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	202,700,578.81
子公司适用不同税率的影响	-422,234.92
调整以前期间所得税的影响	304,340.74
非应税收入的影响	-128,483,739.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	359,165.50
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	
所得税费用	74,458,110.85

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见“第十节七、51 其他综合收益”

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期及保证金存款收回		399,546,800.00
其他应收款收回	12,365,667.26	
其他应付款增加		222,640,572.36
存出保证金净减少	63,789,910.74	
其他	11,698,960.28	28,473,065.19
合计	87,854,538.28	650,660,437.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及保证金存出	138,682,464.02	
存出保证金净增加		89,392,305.51
其他应付款的减少	301,794,844.11	
债权投资增加	150,211,538.83	
其他债权投资增加	839,244,772.94	
可供出售金融资产净增加		110,176,913.58
以现金支付的业务及管理费	396,323,272.40	254,331,232.43
拆入资金减少	750,000,000.00	
其他	27,857,027.47	9,723,539.72
合计	2,604,113,919.77	463,623,991.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收入		740,449.85
合计		740,449.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益权质押融资借款增加		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益权质押融资借款偿还		1,100,000,000.00
合计		1,100,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	736,344,204.37	584,657,943.33
加：资产减值准备	-7,625,807.24	-7,925,306.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,779,389.37	14,985,091.93
无形资产摊销	23,892,029.84	22,829,141.74
长期待摊费用摊销	9,681,977.19	9,698,692.50
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)		-515,950.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-56,256.55	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-586,410,143.84	141,087,877.43
财务费用（收益以“－”号填列）	506,577,880.64	453,860,955.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-354,018,417.07	-230,601,357.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	66,960,690.74	-54,322,503.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,122,399.67	12,035,362.88
存货的减少（增加以“－”号填列）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“－”号填列）	-117,713,892.69	-2,346,019,157.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,454,368,840.33	1,154,827,994.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,844,666,870.64	2,150,451,711.69
其他	-243,574.63	
经营活动产生的现金流量净额	6,567,081,391.43	1,905,050,495.99
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	15,871,393,224.45	12,698,041,753.44
减：现金的期初余额	11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,291,825,896.33	1,437,315,104.78

(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	15,871,393,224.45	11,579,567,328.12
其中：库存现金	7.26	7.26
可随时用于支付的银行存款	13,009,709,684.45	9,217,891,205.33
可随时用于支付的其他货币资金		
结算备付金	2,861,683,532.74	2,361,676,115.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,871,393,224.45	11,579,567,328.12

其他说明：

适用 不适用

本公司将计划持有至到期的定期存款不列为现金及现金等价物。2019年6月30日该等定期存款金额为567,810,850.00元。

期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款224,170,000.00元作为保证金，为子公司财通香港向永隆银行申请贷款提供担保，该等存款不列为现金及现金等价物。

子公司财通证券资管根据中国证监会《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令〔第94号〕）要求，计提风险准备金并缴存银行专户。截至2019年6月30日，该风险准备金余额为229,475,402.89元，不列为现金及现金等价物。

75、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

76、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	453,645,402.89	其中224,170,000.00元用于担保；229,475,402.89元作为风险准备金而受限
存出保证金	9,733,680.05	用于转融通融入资金
交易性金融资产	1,971,929,584.20	用于正回购交易担保物
交易性金融资产	110,190,496.40	融出证券业务
交易性金融资产	954,397,918.00	用于债券借贷业务担保物
债权投资	190,705,700.00	用于正回购交易担保物
其他债权投资	2,952,230,204.00	用于正回购交易担保物
其他债权投资	460,857,230.00	用于债券借贷业务担保物
合计	7,103,690,215.54	/

其他说明：

无

77、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			316,289,974.99
其中: 美元	18,801,673.29	6.8747	129,255,863.37
港元	212,611,244.31	0.8797	187,034,111.62
买入返售金融资产			390,374,434.75
港元	443,758,593.56	0.8797	390,374,434.75
融出资金			541,773,543.50
港元	615,861,706.83	0.8797	541,773,543.50
应收账款			25,245,720.72
其中: 美元	750,738.09	6.8747	5,161,099.15
港元	22,831,216.97	0.8797	20,084,621.57
其他应收款			12,165,395.10
其中: 美元	183,365.63	6.8747	1,260,583.70
港元	12,396,057.06	0.8797	10,904,811.40
结算备付金			52,032,639.75
其中: 美元	7,162,422.66	6.8747	49,239,507.06
港元	3,175,096.84	0.8797	2,793,132.69
存出保证金			2,383,989.00
其中: 美元	270,000.00	6.8747	1,856,169.00
港元	600,000.00	0.8797	527,820.00
短期借款			670,639,088.25
港元	762,349,764.98	0.8797	670,639,088.25
应付职工薪酬			14,230,221.59
港元	16,176,220.97	0.8797	14,230,221.59
应交税费			5,499,918.49
其中: 美元	2,857.30	6.8747	19,643.08
港元	6,229,709.46	0.8797	5,480,275.41
代理买卖证券款			243,985,337.86
其中: 美元	14,706,767.49	6.8747	101,104,614.46
港元	162,419,828.80	0.8797	142,880,723.40
应付账款			1,401,447.46
其中: 美元	119,219.91	6.8747	819,601.12
港元	661,414.51	0.8797	581,846.34
其他应付款			3,986,116.63
其中: 美元	183,061.40	6.8747	1,258,492.21
港元	3,100,630.24	0.8797	2,727,624.42

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。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金融服务业发展资助	3,537,396.60	其他收益	3,537,396.60
财政补贴	1,051,511.00	其他收益	1,051,511.00
财政局资助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	509,413.84	其他收益	509,413.84
小 计	6,098,321.44		6,098,321.44

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

注销子公司

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
宁波梅山保税港区 财博多投资有限公司	注销	2019年3月	-2,177.09	-199.98
杭州财通商旅投资管理 有限公司	注销	2019年5月	-280.00	

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
财通证券资管	杭州	杭州	证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务；受托管理保险资金业务	100.00		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
财通国际资管	香港	香港	提供资产管理，就证券提供意见		100.00	设立
财通国际投资	香港	香港	投资管理（私人基金）及意见提供		100.00	设立
财缘通	上海	上海	投资咨询，投资管理，资产管理等		100.00	设立
财通国际资本	未经营	开曼群岛	基金及投资产品管理等		100.00	设立
财通创新	杭州	杭州	金融产品投资，股权投资	100.00		设立
西藏达孜仰灿投资有限公司	西藏	西藏	实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询和财务咨询		100.00	设立
宁波黑松创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	创业投资及相关咨询服务		100.00	设立
义乌市财通棒杰投资管理有限公司	义乌	义乌	投资管理服务、投资咨询服务		60.00	设立
金华财通资本投资管理有限公司	金华	金华	投资管理、资产管理		80.00	设立
财通国际融资有限公司	香港	香港	证券交易，就机构融资提供意见		100.00	设立
杭州财通胜栳股权投资合伙企业（有限合伙）	未经营	杭州	股权投资、投资管理、受托企业资产管理		100.00	设立
Caitong Diversified Income Ltd	英属处女群岛	英属处女群岛	投资		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该为代理人；
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财通基金	上海	上海	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务	40.00		权益法核算
永安期货	杭州	杭州	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询, 资产管理, 基金销售	33.54		权益法核算
浙商资产公司	杭州	杭州	参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理, 资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务, 企业管理、财务咨询及服务		20.81	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财通基金	永安期货	财通基金	永安期货
流动资产	1,907,628,867.35	36,322,556,956.89	1,629,007,864.82	26,311,400,036.36
非流动资产	123,883,085.55	1,014,946,124.23	335,211,744.67	3,553,737,242.17
资产合计	2,031,511,952.90	37,337,503,081.12	1,964,219,609.49	29,865,137,278.53
流动负债	243,594,759.21	28,723,579,104.66	462,859,473.83	22,827,463,717.92
非流动负债	417,199,024.74	189,608,178.92	165,481,704.22	80,008,135.14
负债合计	660,793,783.95	28,913,187,283.58	628,341,178.05	22,907,471,853.06
少数股东权益	9,242,994.98	1,782,632,710.31	11,953,248.19	983,448,863.57
归属于母	1,361,475,173.97	6,641,683,087.23	1,323,925,183.25	5,974,216,561.90

公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	544,590,069.59	2,227,487,667.05	529,570,073.30	2,003,632,743.78
调整事项		359,168,235.61		359,168,235.61
—商誉		359,168,235.61		359,168,235.61
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	544,590,069.59	2,586,655,902.66	529,570,073.30	2,362,800,979.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	220,584,110.87	12,174,600,239.40	406,600,018.99	6,484,165,503.29
净利润	34,839,737.51	912,907,467.03	116,777,895.16	553,047,492.94
终止经营的净利润				
其他综合收益		8,322,341.22		-219,813,895.90
综合收益总额	34,839,737.51	921,229,808.25	116,777,895.16	333,233,597.04
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续上表)

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙商资产公司	浙商资产公司
流动资产	39,706,321,394.62	38,694,921,921.57
非流动资产	7,233,095,943.77	7,617,473,138.00
资产合计	46,939,417,338.39	46,312,395,059.57
流动负债	22,348,773,644.54	22,920,706,260.84
非流动负债	13,074,799,881.57	12,457,707,626.08
负债合计	35,423,573,526.11	35,378,413,886.92

少数股东权益	2,637,541,097.58	2,598,785,246.20
归属于母公司股东权益	8,878,302,714.70	8,335,195,926.45
按持股比例计算的净资产份额	1,847,574,794.93	1,734,554,272.30
调整事项	328,755,486.05	328,755,486.05
--商誉	328,755,486.05	328,755,486.05
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,176,330,280.98	2,063,309,758.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,242,755,882.22	
净利润	629,284,349.69	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	629,284,349.69	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
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	123,395,467.22	104,322,434.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,868,160.36	-675,020.36
--其他综合收益		-1,225,334.28
--综合收益总额	1,868,160.36	-1,900,354.64

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

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

截至 2019 年 6 月 30 日止, 由公司(含子公司)管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 1,674.74 亿元。2019 年 1-6 月, 公司(含子公司)从上述结构化主体中获取的管理费收入为 4.00 亿元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位: 人民币亿元

财务报表 列报项目	账面价值		最大损失敞口	
	期末数	上年期末数	期末数	上年期末数
可供出售金融资产		146.73		146.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2.80		2.80
交易性金融资产	161.58		161.58	

3. 最大损失敞口的确定方法

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司因投资上述资产而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的账面价值。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

参见“第十节十七、风险管理”。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,939,740,591.16	18,110,768,478.16	768,872,909.49	22,819,381,978.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,939,740,591.16	18,110,768,478.16	768,872,909.49	22,819,381,978.81
(1) 债务工具投资	2,425,492,651.15	2,963,778,024.10		5,389,270,675.25
(2) 权益工具投资	1,512,284,559.09	15,138,545,006.72	768,872,909.49	17,419,702,475.30
(3) 衍生金融资产	1,963,380.92	8,445,447.34		10,408,828.26
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	1,611,194,551.77	2,221,878,170.59		3,833,072,722.36
(三) 其他权益工具投资			128,951,097.83	128,951,097.83
(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	5,550,935,142.93	20,332,646,648.75	897,824,007.32	26,781,405,799.00
(六) 交易性金融负债	1,479,602.97	5,058,828.43		6,538,431.40
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,479,602.97	5,058,828.43		6,538,431.40
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,479,602.97	5,058,828.43		6,538,431.40
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

取自公开市场查询的期末收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	总计
2019年1月1日	822,670,153.90	114,600,000.00	937,270,153.90
本年损益影响合计	-140,218,250.27	-	-140,218,250.27

本年其他综合收益影响合计	-	14,351,097.83	14,351,097.83
本年购入	113,768,175.78	-	113,768,175.78
本年出售及结算	11,652,869.48	-	11,652,869.48
转入第三层级	4,872,106.90	-	4,872,106.90
转出第三层级	20,566,407.34	-	20,566,407.34
2019年6月30日	768,872,909.49	128,951,097.83	897,824,007.32

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

适用 不适用

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江金控	杭州市	金融控股	1,200,000.00	29.03	29.03

本企业的母公司情况的说明：

浙江金控的母公司是浙江省财务开发公司。

本企业最终控制方是浙江省财政厅。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十节十、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“第十节十、1 在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“第十节十、 3 在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
财通基金	本公司之联营企业
上海财通资产	财通基金之子公司
永安期货	本公司之联营企业
上海永安瑞萌商贸有限公司	永安期货之子公司
浙江中邦实业发展有限公司	永安期货之子公司
义乌通杰	财通资本之子公司义乌市财通棒杰投资管理有限公司（以下简称义乌棒杰公司）之联营企业
德清锦烨财	财通资本之联营企业
财通胜遇	财通资本之联营企业
财通月桂	财通资本之联营企业
财通尤创	财通资本之联营企业
财通金榛	财通资本之联营企业
上虞财通	财通资本之联营企业
财通盛穗	财通资本之联营企业
财通富榕	财通资本之联营企业
酒通投资公司	财通创新之联营企业
浙商资产公司	财通创新之联营企业

其他说明：

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	其他
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	其他
苏泊尔集团有限公司	其他
浙江大学创新技术研究院有限公司	其他
万向信托有限公司	其他
浙江省产业基金有限公司（以下简称产业基金公司）	母公司的全资子公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司	其他
杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他
浙商银行股份有限公司	其他
浙江省协作大厦有限公司	其他
浙江潮王大酒店有限公司	其他
台州市金融投资集团有限公司	其他

其他说明：

√适用 □不适用

浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）向公司派驻了董事；苏泊尔集团有限公司财务总监系本公司监事；浙江大学创新技术研究院有限公司、万向信托有限公司均系本公司母公司向其委派了董事；杭州联合农村商业银行股份有限公司系本公司独立董事在该单位兼职独立董事，2018年12月已不再兼职该公司独立董事；杭州市钱江新城投资集团有限公司系公司高管亲属兼任该公司高管；浙商银行股份有限公司系本公司之母公司之联营企业；浙江省协作大厦有限公司系浙江省财务开发公司之子公司；浙江潮王大酒店有限公司系浙江省财务开发公司子公司之子公司；台州市金融投资集团有限公司系公司监事兼任该公司高管。

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	13,530.74	11,303.96
杭州联合农村商业银行股份有限公司	接受咨询服务		90,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安期货管理之产品	提供代理买卖证券服务	447,982.26	423,755.23
苏泊尔集团有限公司	提供代理买卖证券服务	63,893.11	
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	8,367.91	
浙江潮王大酒店有限公司	提供代理买卖证券服务	8,136.54	
浙江省协作大厦有限公司	提供代理买卖证券服务	7,493.70	
浙商资产公司	提供代理买卖证券服务	7,170.79	
浙江大学创新技术研究院有限公司	提供代理买卖证券服务	2,176.42	
上海财通资产管理有限公司	提供代理买卖证券服务		12,746.42
上海永安瑞萌商贸有限公司	提供代理买卖证券服务		4,255.15
浙江中邦实业发展有限公司	提供代理买卖证券服务		532.59
浙江金控	提供代理买卖证券服务		42.80
浙江省财务开发公司	提供代理买卖证券服务		23.47
财通基金	出租交易席位	350,294.09	3,449,371.02
财通基金	提供代销基金产品服务	697,333.82	1,056,876.31
酒通投资公司	提供代销基金产品服务	1,015,094.34	
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	提供代销基金产品服务		16,809.87
浙商资产公司	提供承销业务和财务顾问服务	271,698.11	
杭州市钱江新城投资集团有限公司	提供承销业务和财务顾问服务		19,433,962.26
永安期货	提供中间介绍服务	3,540,866.76	3,555,306.75

财通尤创	提供管理服务	397,889.62	236,516.62
义乌通杰	提供管理服务	372,189.38	970,873.79
财通盛穗	提供管理服务	200,845.12	216,972.62
财通胜遇	提供管理服务	935,641.93	
财通月桂	提供管理服务	467,821.83	
德清锦烨财	提供管理服务	310,571.34	
财通金榛	提供管理服务	117,924.53	
上虞财通	提供管理服务	97,410.29	
财通富榕	提供管理服务	84,325.16	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江金控	169,040,000.00	2015/05/19	2020/05/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

浙江省金融控股有限公司为公司发行的 14 财通债提供担保，每年按所担保债券本金余额的 0.5% 向公司计收担保费，本期及上年同期，公司已分别确认相关担保费为 398,679.24 元和 3,014,559.75 元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,236.08	930.90

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 期末持有关联方作为管理人募集设立的理财产品

关联方	购买方	产品	账面价值
财通基金	公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	40,450,000.00
永安期货	公司	永利2号资产管理计划	125,512,000.00
永安期货	公司	永利3号资产管理计划	155,265,600.00
永安期货	公司	永利1号资产管理计划	100,800,000.00
永安期货	公司	CTA联盟3号FOF集合资产管理计划	15,025,013.77
小计			437,052,613.77

2) 向关联方出售资产管理产品及基金

公司及子公司向关联方出售资产管理计划产品及基金。期末各关联方持有由公司或子公司募集设立的资产管理计划产品及基金的份额如下：

关联方	产品	产品分级	份额
本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高及其关系密切的家庭成员	财通证券月月福集合资产管理计划	不分级	3,772,439.89
	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	636,049.22
	财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金	不分级	311,581.80
	财运连连一季季红集合资产管理计划（限定性）	不分级	49,940.07
	财通资管中证500指数增强型证券投资基金	不分级	20,004.50

杭州联合农村商业银行股份有限公司及其管理产品	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	177,555,359.68
	财通证券资管支持民企稳定发展系列之通鼎100号集合资产管理计划	不分级	174,000,000.00
	财通证券资管润富2号集合资产管理计划	不分级	100,000,000.00
	财通证券资管润富5号集合资产管理计划	不分级	50,000,000.00
万向信托有限公司	财通证券资管通鼎青马1号定向资产管理计划	不分级	500,000,000.00
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司及其管理产品	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	8,492,761.86
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司及其管理产品	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	1.56
永安期货	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	254,526,108.95
浙商银行股份有限公司	财通证券资管财智325号定向资产管理计划	不分级	2,500,000,000.00
	财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不分级	1,799,998,000.00

3) 联建办公大楼

2013年度,公司、永安期货和双冠控股集团有限公司合作购买杭州翠苑单元B1/B2-10-2地块用于联建办公楼,三方出资比例分别为35%、30%和35%。截至2019年6月30日,该办公大楼仍在建中。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	永安期货			52,721,739.00	
应收款项	永安期货	778,443.56	38,922.18	768,009.80	38,400.49

(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
其他应付款	浙江金控	320,005.04	

7、关联方承诺

适用 不适用

本公司与产业基金公司于 2015 年 12 月 2 日签订了《关于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》，产业基金公司于永安期货经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时和本公司保持一致，期限为自生效之日起 36 个月，但因上级国有资产管理部门统一进行划转的情形除外。2017 年产业基金公司于承诺在前述协议到期后，将与本公司续签该协议，协议有效期延长至不早于本公司上市后三年。本公司与产业基金公司于 2019 年 4 月 22 日重新签订了《关于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》，约定协议有效期至 2020 年 10 月 23 日。

8、其他

适用 不适用

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

2019年8月26日，公司2019年度第三期短期融资券发行完毕，发行金额20亿元。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

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

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

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

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

2、信用风险

√适用 □不适用

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

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

3、流动风险

√适用 □不适用

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

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

本公司金融负债未经折现的合同现金流量到期日分析如下：

单位：人民币万元

项目	期末数						
	即期偿还	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	无固定期限	合计
金融负债							
短期借款		67,155.90					67,155.90
拆入资金		5,002.88					5,002.88

衍生金融负债		200.49	25.95	427.40			653.84
卖出回购金融资产款		482,516.50					482,516.50
代理买卖证券款	1,434,248.81						1,434,248.81
应付短期融资款		218,341.40	3,174.37				221,515.77
应付债券		56,770.29	895,829.08	844,836.90			1,797,436.27
应付款项	12,249.85						12,249.85
其他负债(金融负债)	39,327.09	2,275.49	1,468.77				43,071.35
小计	1,485,825.75	832,262.95	900,498.17	845,264.30			4,063,851.17

(续上表)

项目	上年期末数						
	即期偿还	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	无固定期限	合计
金融负债							
短期借款		68,558.29					68,558.29
拆入资金		80,117.37					80,117.37
衍生金融负债	16.02	283.32	147.17	445.00			891.51
卖出回购金融资产款		438,525.42					438,525.42
代理买卖证券款	1,031,501.70						1,031,501.70
应付短期融资款		289,169.01	19,370.51				308,539.52
应付债券		381,275.00	549,401.45	937,760.16			1,868,436.61
应付款项							
其他负债(金融负债)	11,966.76	20,852.26	18,024.22				50,843.24
小计	1,043,484.48	1,278,780.67	586,943.35	938,205.16			3,847,413.66

4、市场风险

√适用 □不适用

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

针对市场风险，公司根据风险偏好设定公司市场风险容忍度、业务风险限额等分级授权的风险限额体系。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01 以及 VaR 等。

公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出应对措施。

1. 利率风险

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

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

单位：人民币万元

项目	期末数					
	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	不生息	合计
金融资产						
货币资金	1,316,918.50	86,198.09				1,403,116.59
结算备付金	286,168.35					286,168.35
交易性金融资产	30,784.69	62,262.40	434,235.24	11,644.74	1,741,970.25	2,280,897.32
衍生金融资产					851.50	851.50
买入返售金融资产	51,739.78	123,019.00	92,454.88		2,498.16	269,711.82
存出保证金	15,075.08					15,075.08
债权投资			19,308.44	8,046.92		27,355.36
其他债权投资	12,169.97	46,852.72	276,258.90	48,025.68		383,307.27
其他权益工具投资					12,895.11	12,895.11
融出资金	783,348.87					783,348.87
应收款项					24,054.77	24,054.77
其他资产（金融资产）					13,692.28	13,692.28
小计	2,496,205.24	318,332.21	822,257.46	67,717.34	1,795,962.07	5,500,474.32
金融负债						
短期借款	67,063.91					67,063.91
拆入资金	5,002.08					5,002.08
衍生金融负债					653.84	653.84
卖出回购金融资产款	482,288.49					482,288.49
代理买卖证券款	1,434,248.81					1,434,248.81
应付短期融资款	217,173.13	3,132.20				220,305.33
应付债券	43,783.89	842,785.30	799,498.85			1,686,068.04
应付款项					12,249.85	12,249.85

其他负债（金融负债）					43,071.35	43,071.35
小计	2,249,560.31	845,917.50	799,498.85		55,975.04	3,950,951.70
净敞口	246,644.93	-527,585.29	22,758.61	67,717.34	1,739,987.03	1,549,522.62

(续上表)

项目	上年期末数					
	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	不生息	合计
金融资产						
货币资金	946,291.74	43,774.76	20,000.00			1,010,066.50
结算备付金	236,167.61					236,167.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,697.35	155,963.93	605,808.66	41,759.96	78,451.30	931,681.20
衍生金融资产					11,814.46	11,814.46
买入返售金融资产	414,919.67	152,178.40	94,733.11			661,831.18
存出保证金	21,454.07					21,454.07
可供出售金融资产			6,863.19	17,000.00	1,548,038.22	1,571,901.41
融出资金	664,710.30					664,710.30
应收款项					80,537.62	80,537.62
其他资产（金融资产）					16,242.04	16,242.04
小计	2,333,240.74	351,917.09	727,404.96	58,759.96	1,735,083.64	5,206,406.39
金融负债						
短期借款	68,299.79					68,299.79
拆入资金	80,000.00					80,000.00
衍生金融负债					891.51	891.51
卖出回购金融资产款	437,713.80					437,713.80
代理买卖证券款	1,031,501.70					1,031,501.70
应付短期融资款	286,793.00	18,700.00				305,493.00
应付债券	349,893.17	490,000.00	876,904.00			1,716,797.17
应付款项						
其他负债（金融负债）	18,600.00	16,000.00			13,415.05	48,015.05
小计	2,272,801.46	524,700.00	876,904.00		14,306.56	3,688,712.02
净敞口	60,439.28	-172,782.91	-149,499.04	58,759.96	1,720,777.08	1,517,694.37

下表显示了所有货币的利率同时平行上升或下降 100 个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对净利润及其他综合收益的影响。

单位：人民币万元

期末数		
利率变动	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100个基点	-7,881.53	-8,713.87
-100个基点	8,208.56	9,220.95
(续上表)		
上年期末数		
利率变动	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100个基点	-14,740.49	-721.09
-100个基点	13,646.26	771.40

对净利润的影响是指基于一定利率变动对净生息头寸一年内的利息及年末持有交易性金融资产及金融负债（原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债）所产生的重估影响。

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

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

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

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

2. 汇率风险

汇率风险主要由于外汇汇率变化而导致的，本公司持有的外币资产及负债占整体资产及负债比重并不重大；在本公司收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。由于外币在本公司资产、负债及收入结构中所占比例较低，汇率风险对本公司目前的经营影响并不重大。

3. 价格风险

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

2019年6月30日，若本公司持有权益性金融工具的公允价值上升10%且其他市场变量保持不变，本公司净利润增加130,647.77万元，其他综合收益增加967.13万元，净资产增加131,614.90万元。若本公司持有权益性金融工具的公允价值下降10%且其他市场变量保持不变，本公司净利润减少130,647.77万元，其他综合收益减少967.13万元，净资产减少131,614.90万元。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

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

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

- 1) 各单项产品或劳务的性质相同或相似；
- 2) 生产过程的性质相同或相似；
- 3) 产品或劳务的客户类型相同或相似；
- 4) 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；
- 5) 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。分别对证券经纪业务、自营证券业务、投资银行业务、受托资产管理业务、证券信用业务、境外业务、私募股权投资管理、股权投资、总部后台及其他等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	自营投资业务	投资银行业务	受托资产管理业务	证券信用业务	境外业务	总部后台及其他	私募股权投资管理业务	股权投资业务	分部间抵销	合计
本期											
(1) 营业收入	596,597,381.00	25,681,023.28	127,039,069.56	552,754,353.55	105,877,772.47	51,091,893.85	808,658,655.78	-39,685,071.75	90,277,501.33	34,035,967.77	2,284,256,611.30
其中：手续费及佣金净收入	473,226,228.96		125,264,323.76	390,710,649.68		18,253,633.18	1,508,625.41	6,393,390.87		34,035,967.77	981,320,884.09
投资收益及公允价值变动损益		89,902,144.26	6,238,173.13	150,710,062.79	-6,772,367.89	2,693,961.34	914,456,273.16	-38,745,737.38	90,234,336.76		1,208,716,846.17
利息净收入	116,383,973.83	-64,221,120.98	-4,463,427.33	7,882,641.08	112,592,027.52	30,438,341.81	-108,118,085.64	-7,332,725.24	43,164.57		83,204,789.62
其他收入	6,987,178.21			3,451,000.00	58,112.84	-294,042.48	811,842.85				11,014,091.42
(2) 营	322,089,424.46	20,239,758.98	120,625,529.48	359,066,680.62	5,449,630.46	46,124,426.08	599,455,050.93	18,462,389.04	9,260,341.87	34,035,967.77	1,466,737,264.15

2019 年半年度报告

业支出												
(3) 营业利润	274,507,956.54	5,441,264.30	6,413,540.08	193,687,672.93	100,428,142.01	4,967,467.77	209,203,604.85	-58,147,460.79	81,017,159.46			817,519,347.15
(4) 资产总额	13,359,928,533.36	7,844,157,520.59	283,890,150.27	8,899,957,517.18	11,134,714,251.96	1,312,442,957.38	21,448,726,869.63	692,873,801.46	3,005,496,429.94	6,446,038,119.80		61,536,149,911.97
(5) 负债总额	13,148,012,051.64	7,778,783,967.18	249,953,776.38	5,646,846,397.44	10,817,983,508.78	844,796,597.92	2,908,453,648.13	335,966,709.09	4,362,466.52	384,775,002.12		41,350,384,120.96
上期												
(1) 营业收入	484,783,391.58	-220,498,093.51	61,703,429.57	356,024,036.14	185,451,800.39	64,982,717.68	878,472,592.11	18,116,955.09	22,917,754.85	34,151,083.69		1,817,803,500.21
其中： 手续费及佣金净收入	384,333,546.92	37,735.84	64,284,916.66	241,058,141.15		22,811,119.38	624,785.25	4,199,113.55		34,151,083.69		683,198,275.06
投资收益及公允价值变动损益	1,749,162.22	-69,912,970.26	1,894,070.84	97,738,913.60	-6,912,774.76	15,602,151.47	882,674,143.67	22,048,291.45	22,870,547.17			967,751,535.40
利息净收入	93,390,675.47	-150,622,859.09	-4,475,557.93	-1,473,018.61	192,287,877.68	26,172,792.85	-10,207,229.03	-8,740,959.18	47,207.68			136,378,929.84
其他收入	5,310,006.97			18,700,000.00	76,697.47	396,653.98	5,380,892.22	610,509.27				30,474,759.91
(2) 营业支出	280,508,392.96	4,086,677.18	104,779,130.24	226,067,002.05	2,875,111.68	34,576,854.48	517,865,636.52	11,652,645.81	5,341,020.22	34,151,083.69		1,153,601,387.45
(3) 营业利润	204,274,998.62	-224,584,770.69	-43,075,700.67	129,957,034.09	182,576,688.71	30,405,863.20	360,606,955.59	6,464,309.28	17,576,734.63			664,202,112.76
(4) 资产总额	11,497,762,299.56	8,858,247,948.38	201,285,978.34	11,162,137,568.39	13,738,397,646.53	1,361,768,418.63	41,091,686,255.26	1,000,994,825.99	605,018,324.82	29,896,430,139.62		59,620,869,126.28

(5) 负债总额	11,368,836,686.73	8,965,008,335.77	200,646,576.04	6,604,476,856.22	13,276,622,190.72	915,669,012.75	22,725,317,074.34	438,051,045.27	7,064,969.59	25,004,932,700.67	39,496,760,046.76
-------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

剩余租赁期	期末数
1 年以内	113,599,689.78
1-2 年	136,240,373.07
2-3 年	99,868,927.65
3 年以上	536,399,757.44
合 计	886,108,747.94

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	22,025,247,255.02	695,155,040.35			22,808,973,150.55
2、衍生金融资产	118,144,595.38	-96,566,237.34			8,515,027.34
3、其他债权投资	3,008,337,703.41		1,293,017.36	974,298.49	3,833,072,722.36
4、其他权益工具投资	118,813,402.59		14,351,097.83		128,951,097.83
金融资产小计	25,270,542,956.40	598,588,803.01	15,644,115.19	974,298.49	26,779,511,998.08
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	25,270,542,956.40	598,588,803.01	15,644,115.19	974,298.49	26,779,511,998.08
金融负债					
衍生金融负债	8,915,088.22	-12,178,659.17			6,538,431.40

金融负债小计	8,915,088.22	-12,178,659.17		6,538,431.40
--------	--------------	----------------	--	--------------

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

金融资产项目	期末账面价值					
	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	14,031,165,944.60					
结算备付金	2,861,683,532.74					
融出资金	7,833,488,685.29					
存出保证金	150,750,785.84					
应收款项	240,547,746.32					
买入返售金融资产	2,697,118,186.18					
债权投资	273,553,644.62					
其他资产-金融资产部分	136,922,764.76					
交易性金融资产				22,808,973,150.55		
衍生金融资产				8,515,027.34		
其他债权投资		3,833,072,722.36				
其他权益工具投资			128,951,097.83			
合计	28,225,231,290.35	3,833,072,722.36	128,951,097.83	22,817,488,177.89		
金融资产项目	期初账面价值					
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	10,100,665,001.46					
结算备付金	2,361,676,115.53					
融出资金	6,759,482,535.33					
存出保证金	214,540,696.58					
应收款项	805,376,154.38					
买入返售金融资产	6,662,059,488.70					
债权投资	123,947,254.06					
其他资产-金融资产部分	210,220,677.07					
交易性金融资产				22,025,247,255.02		
衍生金融资产				118,144,595.38		
其他债权投资		3,008,337,703.41				
其他权益工具投资			118,813,402.59			
合计	27,237,967,923.11	3,008,337,703.41	118,813,402.59	22,143,391,850.40		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末账面价值			
	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	670,639,088.25			
应付短期融资款	2,203,053,308.35			
拆入资金	50,020,833.35			

卖出回购金融资产款	4,822,884,890.11			
代理买卖证券款	14,342,488,058.10			
应付款项	122,498,549.99			
应付债券	16,860,680,407.68			
其他负债-金融负债部分	430,713,506.34			
衍生金融负债		6,538,431.40		
合计	39,380,480,092.18	6,538,431.40		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	684,207,029.71			
应付短期融资款	3,103,906,039.90			
拆入资金	800,987,777.76			
卖出回购金融资产款	4,381,770,456.36			
代理买卖证券款	10,315,016,994.36			
应付款项				
应付债券	17,685,560,263.29			
其他负债-金融负债部分	480,150,538.30			
衍生金融负债		8,915,088.22		
合计	37,451,599,099.68	8,915,088.22		

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	97,365,322.78	-463,739.32			109,472,621.72
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	1,482,247,646.72			5,887,360.37	1,340,265,697.81
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
金融资产小计	1,579,612,969.50	-463,739.32		5,887,360.37	1,449,738,319.53
金融负债					

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

13、其他

√适用 □不适用

公司的联营企业财通基金公司的子公司上海财通资产管理的阜兴系资产管理计划可能无法到期兑付，对上海财通资产经营造成重大影响。上海财通资产已于2018年根据其公司董事会决议计提了相关资产减值准备和预计负债。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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											
财通证券资管	200,000,000.00										200,000,000.00
财通香港	411,993,300.97										411,993,300.97
财通资本	500,000,000.00										500,000,000.00
财通创新	2,653,500,000.00	250,000,000.00									2,903,500,000.00
小计	3,765,493,300.97	250,000,000.00									4,015,493,300.97
二、联营企业											
永安期货	2,013,630,835.19			221,063,776.47	2,791,146.80						2,237,485,758.46
财通基金	529,570,073.30			15,019,996.29							544,590,069.59
小计	2,543,200,908.49			236,083,772.76	2,791,146.80						2,782,075,828.05
合计	6,308,694,209.46	250,000,000.00		236,083,772.76	2,791,146.80						6,797,569,129.02

其他说明：

无

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	969,425,414.27	790,103,769.27	488,353,518.01	1,271,175,665.53
二、离职后福利-设定提存计划	5,812,183.51	35,361,578.58	23,629,567.31	17,544,194.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	975,237,597.78	825,465,347.85	511,983,085.32	1,288,719,860.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	925,393,837.34	716,450,415.43	422,117,542.67	1,219,726,710.10

二、职工福利费	5,206,693.58	11,296,751.65	11,294,651.65	5,208,793.58
三、社会保险费	13,001,388.63	28,035,051.24	24,409,849.76	16,626,590.11
其中：医疗保险费	12,905,927.97	24,849,712.33	21,260,480.09	16,495,160.21
工伤保险费	25,032.00	234,229.09	235,926.00	23,335.09
生育保险费	70,428.66	1,394,577.53	1,395,525.14	69,481.05
其他		1,556,532.29	1,517,918.53	38,613.76
四、住房公积金	704,619.00	19,722,904.56	19,756,049.56	671,474.00
五、工会经费和职工教育经费	25,118,875.72	14,598,646.39	10,775,424.37	28,942,097.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	969,425,414.27	790,103,769.27	488,353,518.01	1,271,175,665.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,195,324.10	20,858,719.37	20,903,603.07	4,150,440.40
2、失业保险费	47,148.92	702,476.45	702,686.94	46,938.43
3、企业年金缴费	1,569,710.49	13,800,382.76	2,023,277.30	13,346,815.95
合计	5,812,183.51	35,361,578.58	23,629,567.31	17,544,194.78

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	624,121,331.26	665,047,394.87
其中：存放金融同业利息收入	167,394,719.26	155,347,165.62
其中：自有资金存款利息收入	25,811,020.14	29,799,820.91
客户资金存款利息收入	141,583,699.12	125,547,344.71
融资融券利息收入	273,701,297.68	364,246,099.72
买入返售金融资产利息收入	109,761,346.20	137,150,964.70
其中：约定购回利息收入	749,462.86	845,187.32
股权质押回购利息收入	83,487,930.89	114,524,788.75
债权投资利息收入	3,959,586.73	
其他债权投资利息收入	62,322,777.98	
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	6,981,603.41	8,303,164.83
利息支出	571,947,963.86	544,674,487.77
其中：客户资金存款利息支出	25,364,681.71	22,394,408.17
卖出回购金融资产利息支出	44,268,417.80	66,568,683.70
短期借款利息支出		227,889.11
拆入资金利息支出	8,185,405.55	16,184,825.06

其中：转融通利息支出	106,666.66	
应付短期融资款利息支出	18,369,636.13	
公司债券利息支出	17,927,321.35	66,384,011.88
收益凭证利息支出	22,932,604.95	121,077,687.83
次级债券利息支出	434,061,539.36	251,784,649.67
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	838,357.01	52,332.35
利息净收入	52,173,367.40	120,372,907.10

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	473,226,233.96	384,333,546.92
证券经纪业务收入	502,304,005.68	409,397,336.59
其中：代理买卖证券业务	439,173,529.75	337,125,542.19
代销金融产品业务	50,407,993.01	53,628,535.57
证券经纪业务支出	29,077,771.72	25,063,789.67
其中：代理买卖证券业务	29,077,771.72	25,063,789.67
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	125,264,323.76	64,284,916.66
投资银行业务收入	125,566,210.55	69,651,709.10
其中：证券承销业务	111,427,358.49	35,084,905.64
证券保荐业务	934,820.05	1,115,706.53
财务顾问业务	13,204,032.01	33,451,096.93
投资银行业务支出	301,886.79	5,366,792.44
其中：证券承销业务	301,886.79	5,366,792.44
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入		
资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	1,508,620.41	662,521.09
投资咨询业务收入	1,508,620.41	662,521.09
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	599,999,178.13	449,280,984.67
其中：手续费及佣金收入	629,378,836.64	479,711,566.78
手续费及佣金支出	29,379,658.51	30,430,582.11

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		3,773,584.90
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	13,204,032.01	29,677,512.03

(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	9,492,392,885.84	15,863,404.23	4,900,612,471.59	22,272,786.89
其他	68,217,477,497.01	34,544,588.78	69,217,161,414.86	31,355,748.68
合计	77,709,870,382.85	50,407,993.01	74,117,773,886.45	53,628,535.57

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

5. 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	236,083,772.76	231,276,378.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	180,786,672.66	715,972,045.52
其中：持有期间取得的收益	401,022,832.96	858,035,349.97
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		190,832,649.94

—交易性金融资产	401,022,832.96	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		667,202,700.03
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-220,236,160.30	-142,063,304.45
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-124,800,727.48
—交易性金融资产	-203,269,162.51	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		-20,651,125.79
—交易性金融工具		
—其他债权投资	11,391,273.96	
—债权投资		
—衍生金融工具	-28,358,271.75	3,388,548.82
其他		
合计	416,870,445.42	947,248,423.69

(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	401,022,832.96	190,832,649.94
	处置取得收益	-203,269,162.51	-124,800,727.48
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	830,760,070.78	
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-169,659,605.87
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	-108,744,896.51	56,714,131.45
其他		
合计	722,015,174.27	-112,945,474.42

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	825,465,347.85	675,078,296.71
租赁费	55,064,121.75	56,665,116.94
无形资产摊销	19,612,118.62	19,220,121.07
邮电通讯费	18,145,230.98	13,912,134.91
折旧费	15,744,109.72	12,447,489.25
交易所设施使用费	15,603,750.46	12,205,962.24
业务宣传费	14,342,145.79	15,726,609.46
投资者保护基金	12,319,326.58	10,259,794.64
咨询费	10,766,943.64	4,121,912.52
营销支出	10,754,930.86	8,276,780.58
其他	74,287,400.98	77,225,818.59
合计	1,072,105,427.23	905,140,036.91

业务及管理费的说明：
无

8、其他

□适用 √不适用

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	56,256.55	
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）	6,098,321.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,684,300.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,772,793.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	154,549.01	
少数股东权益影响额		
合计	6,220,633.26	

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	3.63	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	备查文件目录
	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表

董事长：陆建强

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用

第十二节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

发文时间	文件名称	文号
2019 年 5 月 17 日	关于核准叶元祖证券公司监事会主席任职资格的批复	浙证监许可（2019）4 号
2019 年 5 月 29 日	关于核准胡启彪证券公司董事任职资格的批复	浙证监许可（2019）5 号

2019 年 7 月 25 日	关于核准马笑渊证券公司监事任职资格的批复	浙证监许可（2019）10 号
2019 年 7 月 25 日	关于核准陈益君证券公司监事任职资格的批复	浙证监许可（2019）11 号

二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 不适用

2016-2019 年，公司在证券公司分类监管评价中均获得 A 类 A 级评价。