

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:2019年度利润分配采用现金分红方式,以总股本3,589,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共派发现金红利574,240,000.00元。
上述预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,将提交2019年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。
二、公司基本情况
1. 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	财通证券	601108	不适用
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	申建刚		何干良	
办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心			
电话	0571-87821312			
电子邮箱	ht@csc.com			

2. 报告期公司主要业务简介
(一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式
公司所从事的主要业务为八大板块,分别是证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务。
证券经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货IB、产品销售、投资顾问等一揽子财富管理业务。
投资银行业务是运用股权融资、债权融资、新三板、并购、财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务,主要包括证券承销与保荐业务、新三板业务及财务顾问业务。
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自然人客户提供券商资产管理服务。
证券自营业务是指公司投资管理部和固定收益部以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多种自营证券、交易和做市业务。
证券信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回等资金融通服务。
期货业务是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。
境外证券业务是为境外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自然人客户提供公募基金、专户产品等资产管理服务。
公司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,国内资本市场进一步深化改革,以科创板改革为突破口,加强顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件,构建良好市场生态,增强资本市场的活力、韧性和服务能力。对外开放速度加快并取得明显成效,A股投资者结构和投资生态持续改善,证券经营机构国际化取得新的突破,金融领域全年未发生系统性风险。监管部门继续深化解质押、融资融券、私募基金等重点领域风险。证券基金行业文化建设试点工作正式启动,为资本市场长期稳定健康发展提供了价值引领和精神支撑。上述顶层设计对证券行业将产生全面而深远的影响,有望持续提升行业经营水平与核心竞争力。

A股全年经历触底反弹、冲高回落、持续震荡的行情,板块与个股分化明显,外资持股比例与流入资金持续提升,市场交投活跃度显著提升。2019年,资产市场改出实质性变化,科创板开市至12月31日,已有70家企业在科创板挂牌上市,除科创板之外的IPO发行节奏保持稳定,共计有203家企业上市,累计过会率84.15%,IPO发行常态化的同时,发行审核通过率明显回升,再融资产品结构变化,非公开发行难度较大,可转债发行规模大幅增加。(数据来源:万得资讯)
根据证券业协会发布的数据,133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元,各业务业务收入,分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)11,221.60亿元、利息净收入463.66亿元,2019年度实现净利润1,230.95亿元,120家公司实现盈利。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	64,992,113,227.17	58,694,804,212.79	10.73	57,700,597,132.96
营业收入	4,952,243,604.81	3,167,930,370.32	56.32	4,016,866,764.74
归属于上市公司股东的净利润	1,873,062,523.33	818,836,066.51	128.75	1,503,931,618.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,366,829.37	792,889,466.09	134.13	1,490,095,163.08
归属于上市公司股东的净资产	21,339,452,695.47	19,665,347,784.55	8.51	20,790,232,240.37
经营活动产生的现金流量净额	6,665,509,904.07	2,362,615,194.04	182.13	-13,479,522,627.32
基本每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
加权平均净资产收益率(%)	9.28	4.05	增加5.23个百分点	9.14

3.2. 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度(1-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,196,004,893.74	1,088,251,717.56	1,039,367,973.61	1,628,619,019.90
归属于上市公司股东的净利润	391,042,213.84	341,291,960.50	262,665,448.98	878,062,900.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,930,219.30	335,183,321.78	260,454,401.48	869,798,886.81
经营活动产生的现金流量净额	7,825,038,222.02	-1,257,956,830.59	-251,078,383.17	349,566,895.81

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 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)周瀛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,819,208,557.71	64,992,113,227.17	10.50
归属于上市公司股东的净资产	21,560,559,193.13	21,339,452,695.47	1.04
归属于上市公司普通股股东的净资产	21,060,559,193.13	20,839,452,695.47	1.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
除经营活动产生的现金流量净额	1,844,670,632.05	7,825,038,222.02	-76.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	891,582,400.39	1,196,004,893.74	-25.45
归属于上市公司股东的净利润	193,671,928.88	391,042,213.84	-50.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,019,472.27	390,930,219.30	-49.60
加权平均净资产收益率(%)	0.84	1.90	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,977.60	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	6,105,986.59	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		

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-023

财通证券股份有限公司关于办公地址和注册地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地的议案》,同意公司注册地变更为:杭州市西湖区天目山路198号,最终地址以工商登记机关核准的地址为准,并提交股东大会审议。待上述议案经股东大会审议通过,公司将尽快办理工商变更登记手续,取得变更后新的《营业执照》,公司将继续履行披露义务。

公司总部已于2020年4月23日搬迁至新办公地址,变更情况如下:

变更前: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

2019年 年度报告摘要

公司代码:601108 公司简称:财通证券

财通证券股份有限公司

截止报告期末普通股股东总数(户) 140,616

年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) 145,601

前10名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质

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 0 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 0 国有法人

台州市金融控股集团 0 106,329,439 2.96 0 无 0 国有法人

景宁联泰科技有限公司 -16,830,000 105,170,000 2.93 0 无 0 境内非国有法人

浙江省交通投资集团有限公司 0 72,796,735 2.03 0 无 0 国有法人

维科控股集团 有限公司 -22,400,000 67,600,000 1.88 0 无 0 国有法人

杭州富春山居集团有限公司 -6,698,700 59,008,438 1.64 0 质押 41,300,000 国有法人

嘉兴市嘉实金融控股有限公司 -2,351,818 46,600,000 1.30 0 质押 20,000,000 国有法人

绍兴柯桥明顺股权投资合伙企业(有限合伙) -24,001,900 44,077,875 1.23 0 质押 5,000,000 其他

莱恩达集团有限公司 -4,956,000 43,932,591 1.22 0 无 0 境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省财务开发公司持有浙江省金融控股有限公司100%的股权,二者为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

4.2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

浙江省金融控股有限公司

29.03%

财通证券股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

浙江省财政厅

100.00%

浙江财开

100.00%

浙江金控

29.03%

财通证券

3.23%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

财通证券

29.03%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券信息

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

财通证券股份有限公司2014年公司债 14财通债 122372 2015年5月19日 2020年5月19日 169,040,000 4.00 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。 上交所

财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(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

财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券 20财通C1 166362 2020年3月24日 2023年3月24日 3,000,000,000 3.55 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。 上交所

财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券 20财通01 163455 2020年4月22日 2023年4月22日 2,500,000,000 2.59 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。 上交所

财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券 20财通02 163456 2020年4月22日 2025年4月22日 1,000,000,000 3.25 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。 上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

财通证券股份有限公司2016年公司债 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2014年第一期次级债券 已于2019年10月28日按期足额兑付本金及最后一期利息

财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券 已于2019年11月18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

财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券 已于2019年08月23日按期足额兑付当期利息

备注:报告期内,“19财通C1”和“19财通C3”尚未到达首次付息日。

5.3 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年第一期次级债跟踪评级报告(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年第二期次级债跟踪评级报告(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“18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[2019]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年第三期次级债券、2019年第一期、第二期次级债跟踪评级报告(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;