

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



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

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报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	87,513,914,230.75	64,992,113,227.17	34.65
归属于上市公司股东的净资产	22,262,152,512.61	21,339,452,695.47	4.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,824,752,832.00	6,316,003,008.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,653,360,444.50	3,323,624,584.91	40.01
归属于上市公司股东的净利润	1,513,626,588.18	994,999,623.32	52.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,516,193,567.44	986,567,942.56	53.68
加权平均净资产收益率(%)	7.01	4.96	增加2.05个百分点

基本每股收益（元/股）	0.42	0.27	55.56
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.27	55.56

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,293.36	-146,993.74	主要是固定资产处置损益
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	2,839,343.87	14,212,062.28	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和			

其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-954,483.60	-17,928,777.88	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(税后)			
所得税影响额	-135,123.60	1,296,730.08	
合计	1,729,443.31	-2,566,979.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	189,486					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	1,041,769,700	29.03	1,041,769,700	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	115,752,189	3.23	115,752,189	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	2.96	0	无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	79,149,900	2.21	0	无	0	境内非国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	69,277,235	1.93	0	无	0	国有法人
维科控股集团股份有限公司	62,600,000	1.74	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	50,651,010	1.41	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	48,151,783	1.34	0	无	0	境外法人
莱恩达集团有限公司	41,118,691	1.15	0	无	0	境内非国有法人
回音必集团有限公司	37,406,583	1.04	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	人民币普通股	106,329,439			
景宁跃泰科技有限公司	79,149,900	人民币普通股	79,149,900			
浙江省交通投资集团有限公司	69,277,235	人民币普通股	69,277,235			
维科控股集团股份有限公司	62,600,000	人民币普通股	62,600,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	50,651,010	人民币普通股	50,651,010			
香港中央结算有限公司	48,151,783	人民币普通股	48,151,783			
莱恩达集团有限公司	41,118,691	人民币普通股	41,118,691			
回音必集团有限公司	37,406,583	人民币普通股	37,406,583			
浙江春晖集团有限公司	34,900,000	人民币普通股	34,900,000			
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均受浙江省财政厅控制，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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度 (%)	变动原因
结算备付金	4,619,640,904.64	2,902,124,746.76	59.18	主要系客户结算备付金增加所致
融出资金	21,077,547,382.50	12,394,919,889.49	70.05	主要系融出资金业务规模增加所致
存出保证金	668,591,340.54	305,653,155.89	118.74	主要系转融通担保金、期货交易保证金增加

2020年第三季度报告

				所致
应收款项	357,899,542.48	226,557,306.91	57.97	主要系应收资产管理费增加所致
债权投资	5,084,450,217.52	227,458,280.32	2135.33	主要系企业债、中期票据投资增加所致
递延所得税资产	466,970,326.35	328,857,996.29	42.00	主要系应付未付款增加所致
其他资产	771,544,244.73	470,496,423.98	63.99	主要系应收金融衍生品投资保证金增加
短期借款	990,606,242.20	665,489,550.38	48.85	主要系银行借款增加所致
应付短期融资款	13,067,192,175.43	4,245,915,102.40	207.76	主要系短期融资券和收益凭证增加所致
拆入资金	300,144,111.10	1,350,686,805.55	-77.78	主要系金融机构拆入减少所致
衍生金融负债	33,171,395.97	13,915,777.91	138.37	主要系收益互换公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	10,617,826,400.24	6,507,867,981.04	63.15	主要系质押式回购规模增加所致
合同负债	28,970,785.17	-	不适用	新收入准则变更所致
应交税费	318,670,116.85	172,100,766.45	85.16	主要系应交企业所得税增加所致
应付款项	970,809,791.63	81,468,610.05	1091.64	主要系应付清算款增加所致
递延所得税负债	183,164,400.37	53,653,517.34	241.38	主要系金融资产浮盈增加所致
其他负债	1,280,042,249.64	464,293,094.04	175.70	主要系应付金融衍生品投资保证金增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度 (%)	变动原因
利息净收入	630,225,179.53	133,995,309.37	370.33	主要系融出资金利息收入和债券持有利息收入增加所致
手续费及佣金净收入	2,235,593,423.86	1,574,693,672.33	41.97	主要系经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入增加所致
其他收益	12,859,851.80	6,420,759.45	100.29	主要系政府补助增加所致
汇兑收益	-1,946,644.85	1,487,231.50	-230.89	主要系汇率变动所致
其他业务收入	4,931,206.71	8,685,528.33	-43.23	主要系其他零星收入减少所致
税金及附加	22,450,473.56	13,034,906.17	72.23	主要系应税收入增加所致
信用减值损失	153,256,809.32	21,189,941.48	623.25	主要系信用业务资产减值损失增加所致
营业外收入	1,298,906.15	251,600.89	416.26	主要系其他零星收入增加所致
营业外支出	19,327,701.03	8,691,825.06	122.37	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	312,143,487.83	184,476,433.83	69.21	主要系应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	10,866,636.48	45,684,582.30	-76.21	主要系其他债权投资公允价值变动所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,824,752,832.00	6,316,003,008.26	不适用	主要系融出资金净增加额和支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-483,727,233.71	-67,265,559.99	不适用	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,929,204,103.98	-3,107,267,152.59	不适用	主要系发行债券收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	财通证券股份有限公司
法定代表人	陆建强
日期	2020 年 10 月 28 日