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）	上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）	上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

[illegible]

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

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-060

财通证券股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

本公司及监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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2020年10月23日以电子邮件发出，会议于2020年10月28日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事5名。本次会议由监事会主席叶元祖主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议2020年第三季度报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司 2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于审议对外捐赠的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会
2020年10月28日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-061

财通证券股份有限公司关于对外捐赠的公告

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

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。

重要提示：

捐赠对象：杭州市西湖教育基金会

捐赠资金：捐款总计金额1亿元人民币

捐赠方式：分期支付方式，分10年支付，每年捐赠1,000万元人民币。

资金用途：用于西湖大学建设及发展。

一、捐赠事项概况

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，计划以自有资金捐款金额1亿元人民币，分10年支付，每年捐赠1,000万元；捐赠资金将指定用于西湖大学建设及发展，包括人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后实施。

二、对本公司的影响

公司积极践行社会责任，通过“一善染心”公益品牌向杭州市西湖教育基金会发起捐赠，助力西湖大学科研成果实现重大原创理论突破和关键核心技术创新，加速科研成果在生产实践中的成功应用，形成西湖大学和金融产业共赢发展的强大合力。本次进一步加强了公司自身公益品牌的建设，有利于提升公司社会形象和影响力，彰显省属国企社会担当。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、独立董事意见

本次捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外捐赠相关事宜。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-063

财通证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月18日14点00分

召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼11楼1102会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月18日

至2020年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于审议变更董事的议案	应选董事(1)人
2.01	戈炳义	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	高强	√
累积投票议案		
4.00	关于审议变更董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3已经公司2020年10月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告已于2020年10月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案2已经公司2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2020年8月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601108	财通证券	2020/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2020年11月12日至2020年11月13日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（二）登记地点及联系方式

联系人：庄彤何干良

地址：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼2101室邮政编码：310007

联系电话：0571-87821312 传真：0571-87823288

（三）登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于审议变更董事的议案	--
2.01	戈炳义	
3.00	关于选举独立董事的议案	--
3.01	高强	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于审议变更董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于审议变更董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于审议变更董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-059

财通证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年10月28日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2020年10月23日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事阮琪先生委托陆建强先生代为出席，独立董事郁建兴先生委托独立董事汪炳先生代为出席。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议2020年第三季度报告的议案》

《2020年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2020年第三季度报告》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意公司聘任马晓立先生担任公司总经理助理（马晓立先生简历详见附件），待财通证券资产管理有限公司免去其总经理职务后正式履职，任期至本届董事会届满时止。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于审议对外捐赠的议案》

会议同意公司向杭州市西湖教育基金会捐款1亿元人民币，分10年支付，每年捐赠1,000万元。

《关于对外捐赠的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

会议同意提名高强先生为第三届董事会独立董事候选人（高强先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订公司（章程）的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订公司（章程）的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年10月28日

附件1：

马晓立简历

马晓立，男，1973年10月出生，硕士研究生学历，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月参加工作，曾任联合证券研究员、行业部经理、中信证券研究部总监、执行总经理、交易与衍生产品部执行总经理、财通证券资产管理部总经理、财通证券资产管理有限公司董事长、总经理等职。现任财通证券资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。

附件2：

高强简历

高强，男，1960年9月出生，同济大学工学学士及工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月参加工作，曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长、建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任亿家健康集团董事长、浙江省股权投资协会会长。

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-062

财通证券股份有限公司关于修订公司《章程》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10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司（章程）的议案》，拟对公司《章程》相关条款进行修订。现将公司《章程》具体修订情况公告如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：杭州市西湖区天目山路198号；邮政编码：310007。	第五条 公司住所：杭州市西湖区天目山路198号西楼；邮政编码：310007。
2	第二十四条 公司不得收购本公司股份，但在下列情况下，可以按照法律、行政法规、证监会的有关规定和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十四条 公司不得收购本公司股份，但在下列情况下，可以按照法律、行政法规、证监会的有关规定和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

除以上修订外，公司《章程》其他内容保持不变，修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改公司《章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年10月28日

公司代码：603811 公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

[illegible]

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 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍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	1,222,084,643.75	980,247,354.96	24.67
归属于上市公司股东的净资产	811,512,051.88	756,619,051.82	7.26
	年初至报告期末（1-9月）	上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	106,345,768.07	180,598,128.67	-41.11
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	512,332,595.93	499,191,617.60	2.63
归属于上市公司股东的净利润	102,731,363.40	99,164,842.88	3.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,394,745.85	90,171,757.62	5.79
加权平均净资产收益率(%)	13.06	14.28	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30

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	-64,503.05	-1,257,712.12	
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	973,788.28	9,712,148.21	
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	-1,219,898.27	222,191.02	
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）	-7,989.01	-8,343.52	
所得税影响额	-327,035.86	-1,331,666.04	
合计	1,794,158.63	7,336,617.55	

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

[illegible]

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

3.1.1资产负债表变动情况及原因

资 产	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	说明
应收账款	67,174,341.66	45,325,373.33	21,848,968.33	48.20	主要是受疫情影响，货款回笼减缓。
应收款项融资	29,657,307.90	19,471,990.46	10,185,317.44	52.31	主要是本期客户以票据方式结算增加所致。
其他流动资产	446,318.55	5,706,262.19	-5,259,943.64	-92.18	主要是待抵扣进项税额减少所致。
长期股权投资	201,717,059.27	24,102,247.38	177,614,811.89	736.92	主要是本期收购康乐药业部分股权所致。
固定资产	576,771,616.80	383,172,372.80	193,599,244.00	50.53	主要是本期制剂大楼在内的健康产业园工程设备转固所致。
在建工程	30,185,492.35	197,277,211.28	-167,091,718.93	-84.70	主要是本期制剂大楼在内的健康产业园工程设备转固所致。
其他非流动资产	50,621,751.78	10,522,390.27	40,099,361.51	381.09	主要是本期工程预付款和已付新购土地款未结算所致。
短期借款	100,101,699.78	10,012,083.34	90,089,616.44	899.81	主要是母公司因经营需求银行借款增加所致。
应付职工薪酬	9,466,575.82	17,809,193.14	-8,342,617.32	-46.84	主要是本期发放2019年度计提的年终奖及高层奖励所致。
应交税费	18,944,177.01	10,255,890.67	8,688,286.34	84.72	主要是一方面本期末交的企业所得税费用较上年期末增加所致；另一方面本期销售增长，期末应交增值税随之增加。
长期借款	90,297,565.59	/	90,297,565.59	/	主要是母公司因经营需求银行借款增加所致。
递延收益	12,077,943.66	7,366,638.33