公司代码:601108　　公司简称:财通证券

财通证券股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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2020年度利润分配预案为:2020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2.0元(含税),共派发现金红利717,800,000.00元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

上述预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,将提交2020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

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	财通证券	601108	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		官勇华		何千良	
办公地址		浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼		浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	
电话		0571-87821312		0571-87821312	
电子信箱		ir@ctsec.com		heganliang@ctsec.com	

2

报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司始终坚持合规经营、稳健发展,抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇,从一家区域性的经纪类券商发展成为全国性的综合类券商,构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系,公司坚守金融服务实体本源,始终围绕客户需求,为企业社大、百姓富足奉献专业能力,致力于向个人、机构及企业客户提供多元化、全方位的金融产品和服务。公司从事的主要业务分为十大板块,分别是财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券经纪业务、证券自营业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。

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

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

证券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资产管理服务。

证券投资业务是指公司以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品等多种自营证券、交易和跨市业务。

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、期货管理、资产管理、风险管理等服务。

境外证券业务是为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。

基金业务是为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。

私募股权投资基金业务是从事私募股权投资基金、并购基金、政府产业基金等各类股权投资基金的管理。

另类投资业务是从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的股权投资、金融产品等投资。

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、投资收入等。

(二)报告期内公司所属行业的情况说明

2020年是极其特殊、极不平凡的一年,注定载入史册的一年,一场席卷全球的新冠疫情打乱了世界原本的运行轨迹,牵动着全球经济及资本市场的波动。面对严峻复杂的国内外形势,在党中央坚强领导下,资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险、稳定金融发展等各项工作,证券行业不断加强中介能力建设,加快业务转型,经营情况整体向好,服务实体经济取得显著成效。2020年,上证综指涨13.87%,深证成指涨20.73%,中债指数涨0.42%,沪深股票日均成交额达到1.20万亿元,同比增加62.49%。根据中国证券业协会数据统计,138家证券公司实现营业收入4,484.79亿元,较上年同期增长24.41%;实现净利润1,575.34亿元,较上年同期增长27.98%。证券行业资本实力不断增强,截至2020年末,证券公司总资产为8.90万亿元,净资产为2.31万亿元,较上年末分别增加22.50%、14.10%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	96,658,845,911.30	64,992,113,227.17	48.72	58,694,804,212.79
营业收入	6,528,040,616.43	4,952,243,604.81	31.82	3,167,998,370.32
归属于上市公司股东的净利润	2,291,596,618.30	1,873,062,523.33	22.34	818,836,066.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,302,327,862.59	1,856,368,829.37	24.02	792,889,466.09
归属于上市公司股东的净资产	23,447,794,571.04	21,339,452,695.47	9.88	19,665,347,784.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07	-162.84	2,362,615,194.04
基本每股收益(元/股)	0.63	0.52	21.15	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.52	21.15	0.22
加权平均净资产收益率(%)	10.53	9.28	增加1.25个百分点	4.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	891,582,400.39	1,992,331,846.05	1,769,446,198.06	1,874,680,171.93
归属于上市公司股东的净利润	193,671,928.88	626,663,360.57	693,291,298.73	777,970,030.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,019,472.27	627,612,239.75	691,561,855.42	786,134,295.15
经营活动产生的现金流量净额	1,844,670,632.05	-439,192,434.93	-7,230,231,029.12	1,636,110,449.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用/√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	175,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	167,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	0	1,041,769,700	29.03	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	115,752,189	3.23	0	无	0	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	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	-26,020,100	79,149,900	2.21	0	无	0	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	-5,000,000	62,600,000	1.74	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,425,530	58,642,449	1.63	0	无	0	境外法人
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	26,798,500	53,660,510	1.50	0	无	0	其他
莱恩达集团有限公司	-3,146,700	40,785,891	1.14	0	无	0	境内非国有法人
回音必集团有限公司	0	37,406,583	1.04	0	质押	37,406,583	境内非国有法人
浙江春晖集团有限公司	-6,662,871	34,900,000	0.97	0	质押	25,100,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制,两者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1

公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
财通证券股份有限公司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	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公开发行2020年第一期公司债券(品种一)	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公开发行2020年第一期公司债券(品种二)	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
财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20财通F1	166973	2020年6月16日	2023年6月16日	2,000,000,000	3.40	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2020年第二期次级债券	20财通C2	167435	2020年8月14日	2023年8月14日	2,000,000,000	4.09	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年第三期次级债券	20财通C3	167887	2020年10月22日	2020年10月22日	1,500,000,000	4.20	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
2020年财通证券股份有限公司可转换公司债券	财通转债	113043	2020年12月10日	2026年12月10日	3,800,000,000	注1	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年公开发行2021年第一期次级债券	21财通C1	175868	2021年3月19日	2024年3月19日	1,000,000,000	4.09	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2021年非公开发行公司债券(第一期)	21财通F1	178285	2021年4月08日	2022年5月10日	2,500,000,000	3.33	单利计息,不计复利,到期一次还本付息,利息随本金的兑付一起支付	上交所

5.2

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2018年第一期次级债券	已于2020年04月17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2018年第二期次级债券	已于2020年04月17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年公司债券	已于2020年05月19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年第二期次级债券	已于2020年06月16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2019年第一期次级债券	已于2020年01月13日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(第一期)	已于2020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2019年第二期次级债券	已于2020年04月08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2020年08月24日按期足额兑付当期利息

备注:报告期内,“20财通C1”、“20财通C2”、“20财通C3”、“20财通01”、“20财通02”、“20财通F1”和“财通转债”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,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称中诚信国际)对公司“16财通Y1”、“16财通02”、“18财通C3”、“19财通C1”、“19财通C3”、“20财通C1”、“20财通01”和“20财通02”进行了跟踪评级,并出具了相应的跟踪评级报告:

1.2020年6月15日中诚信国际对“16财通Y1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

2.2020年6月15日中诚信国际对“16财通02”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

3.2020年6月15日中诚信国际对“18财通C3”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

4.2020年6月15日中诚信国际对“19财通C1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

5.2020年6月15日中诚信国际对“19财通C3”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

6.2020年6月15日中诚信国际对“20财通C1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0699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;

7.2020年6月15日中诚信国际对“20财通01”出具了《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0700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;

8.2020年6月15日中诚信国际对“20财通02”出具了《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0700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;

9.2020年2月24日,中诚信国际对“20财通C1”出具了《财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券信用评级报告》(信评委字[2020]G124-F1号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。

10.2020年4月10日,中诚信国际对“20财通01”和“20财通02”出具了《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券信用评级报告》(信评委字[2020]1057D号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AAA。

11.2020年5月29日,中诚信国际对“20财通F1”出具了《财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委字[2020]0740D号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AAA。

12.2020年7月31日,中诚信国际对“20财通C2”出具了《财通证券股份有限公司2020年第二期次级债券信用评级报告》(信评委字[2020]Z761D号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。

13.2020年9月21日,中诚信国际对“财通转债”出具了《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》(信评委字[2019]G518号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AAA。

14.2020年9月27日,中诚信国际对“20财通C3”出具了《财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券信用评级报告》(信评委字[2020]3804D号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。

中诚信国际于 2020年9月16日对公司出具了《2020年财通证券股份有限公司主体信用评级报告》(信评委函字[2020]3621M号),公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

5.4

公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.24	58.52	11.72
EBITDA全部债务比	0.0837	0.1252	-4.15
利息保障倍数	3.21	2.99	7.48

三 经营情况讨论与分析

1

报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日,公司总资产为966.59亿元,较上年末增长48.72%;归属于上市公司股东的所有者权益为234.48亿元,较上年末增长9.88%;营业收入为65.28亿元,同比增长31.82%;利润总额为27.69亿元,同比增长24.62%;归属于上市公司股东的净利润22.92亿元,同比增长22.34%。

2 导致假设上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见本报告“第十一节五、44重要会计政策和会计估计的说明”的相关内容。

5

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

财通证券股份有限公司

法定代表人:陆建强

2021年4月28日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2021-026

财通证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2021年4月27日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2021年4月16日以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。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。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向会议提交了《独立董事2020年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《2020年年度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》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年年度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2021年一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2021年第一季度报告正文》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);《2021年第一季度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020年度利润分配方案》

公司2020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2.00元(含税),共派发现金红利717,800,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金股利总额占2020年合并口径下归属于上市公司所有者净利润的31.32%。

因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券将于2021年6月进入转股期,A股股东分红系总股权登记日时公司的总股本目前无法确定,如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于2020年度利润分配方案的公告》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)。

七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2020年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2020年度合规报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《2020年度廉洁从业管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十、审议通过《2020年度风控管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2020年社会责任报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于2020年度高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十三、审议通过《关于确认2020年关联交易的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

监事会认为:公司2020年关联交易事项确认的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,上述确认关联交易属正常业务经营所需事项,依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展并披露信息,未发现存在损害公司和股东利益的情况,关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于2021年经营管理计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十五、审议通过《关于审议2021年风险管理政策的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

十六、审议通过《关于审议2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

监事会认为:公司2020年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

十七、审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

监事会认为:本次计提减值准备是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

十八、审议通过《关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

十九、审议通过《关于2021年对外担赔的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

二十、审议通过《关于近两年募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

监事会认为:公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司于2017年10月募集的人民币普通股资金及2020年12月募集的可转换公司债券资金截至2021年3月31日止的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于审议2020年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果:【5】票回避,【4】票反对,【0】票弃权。

特此决议。

财通证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2021-028

财通证券股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,291,596,618.30元,其中母公司2020年净利润为1,675,177,361.10元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,公司按2020年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、交易风险准备和一般风险准备各167,517,796.11元,合计金额为502,553,388.33元。2020年公司实施2019年度利润分配方案向股东分配现金红利574,240,000.00元,另支付未缴次级债利息23,001,150.00元后,加母公司年初未分配利润4,135,470,070.89元,年末母公司未分配的利润为4,710,863,410.66元。根据规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配,因此年末母公司可用于现金分配利润3,891,348,922.90元。

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,结合公司业务发展的实际需求,综合考虑长远发展和投资者利益,制定利润分配方案如下:

公司2020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2.00元(含税),共派发现金红利717,800,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金股利总额占2020年合并口径下归属于上市公司普通股股东的净利润的31.56%。

二、公司履行决策程序情况

(一)董事会意见

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议全票通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2020年度利润分配方案进行了核查并审阅,并发表如下独立意见:为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求,提高财务的稳健性,同时更好地兼顾股东的利益,综合考虑制定的公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规及规范性文件要求,符合公司《章程》及公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划上市后三年股东回报规划等公司利润分配政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展和股东长远利益,我们同意公司2020年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2021年4月27日召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司未来发展、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案待公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2021-029

财通证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

本次财通证券股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(简称“财政部”)修订的会计准则作出相应调整,不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部颁布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更具体内容及公司采用的会计政策

根据新租赁准则规定:在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1.承租人对融资租赁和经营租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命中计提折旧,无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在资期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.租赁摊销要求和应调整

公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则,按照准则衔接规定,公司依据2021年1月1日执行新租赁准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整2020年可比期间信息。上述新准则实施预计会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

三、董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据财政部新颁布或者修订的相关文件规定,对本公司相关会计政策进行变更并进行相关会计处理。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,未对公司财务数据、经营情况造成重大影响,符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.第三届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之事前认可及独立意见。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2021-030

财通证券股份有限公司关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

●被担保人:财通证券(香港)有限公司

●本次担保金额:本次担保金额为港币4亿元,实际已向其通过内保外贷业务提供的担保金额为港币2.2亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

二、担保情况概述

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司通过向银行申请内保外贷业务,为全资子公司财通证券(香港)有限公司(以下简称:“财通香港”)向银行申请贷款提供担保,担保总额不超过人民币4亿元(含4亿元),担保期限不超过三年。

鉴于公司审批通过的上述担保额将到期,公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案》,会议同意公司继续通过向银行申请内保外贷业务,为财通香港向银行申请贷款提供担保,担保总额不超过人民币4亿元(含4亿元)。同时,公司提请董事长在上述额度内,根据实际发生的担保事项,具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项。上述担保期限不超过三年,可在额度内循环滚动操作。

截止目前,公司实际为财通香港的对外借款提供的担保总额累计为港币2.2亿元。

三、被担保人基本情况

1.名称:财通证券(香港)有限公司

2.注册地址:香港中环皇后大道十号招商局大厦2401-03室。

3.法定代表人:陆斌

4.已发行股份数:150,000万股,每股面值1.00港币

5.经营范围:证券交易、孖展融资;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。

6.财务状况:

根据经审计的财务数据,截至2020年12月31日,财通香港总资产为14.32亿港元,净资产5.60亿港元;负债总额8.72亿港元,其中银行贷款总额6.77亿港元;2020年,实现营业收入1.18亿港元,净利润0.17亿港元。

不存在影响财通香港偿债能力的重大或有事项。

7.本公司持有财通证券(香港)有限公司100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,公司将在具体协议签署后按照信息披露要求发布进展公告。

四、董事会意见

财通香港系公司开展范围内的金资子公司,其资产质量良好,有较好履约偿债能力,担保风险较低,继续以内保外贷形式为其提供担保不会影响公司实际经营及财务状况,对公司不构成重大影响。董事会经研究决定同意公司继续以内保外贷形式为其提供担保。

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2021-031

财通证券股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告

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

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和全体股东的整体利益。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)经证监会批准从事证券业务,依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务,交易对手和服务对象包含公司的关联方。为做好关联交易管理工作,根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定和要求,公司对2020年度发生的日常关联交易进行了梳理,并对2021年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

一、2020年度关联交易情况

1.提供代理买卖证券服务

公司预计关联方在公司证券营业部开设证券账户,公司为其提供代理买卖证券服务,收取的交易佣金及手续费情况如下: