公司代码:600906　　公司简称:财达证券

财达证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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中审众环会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为:拟采用现金分红方式,以总股本3,245,000,000股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共派发现金红利人民币324,500,000.00元。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 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	财达证券	600906	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	赵霞
办公地址	河北省石家庄市自强路35号	河北省石家庄市自强路35号
电话	03116600 6224	03116600 6277
电子信箱	zhangl@cdzq.com	zzzoe@cdzq.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处证券行业的发展受我国宏观经济、货币政策、监管环境、投资者交投活跃度以及国际市场等诸多因素影响,证券行业的盈利模式以财富管理、自营、承销与保荐、信用交易和资产管理等业务为主,具有较强的周期性与波动性。近三十年来,伴随着我国证券市场的发展,我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程,证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。2023年,证券行业全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神,完整、准确、全面贯彻高质量发展理念,坚守服务实体经济初心,围绕做好金融“五篇大文章”,以行业高质量发展助力金融强国建设。根据中国证券业协会统计数据,2023年证券行业累计实现营业收入4,059.02亿元,同比上升2.77%;实现净利润1,378.33亿元,同比下降3.14%。截至2023年末,行业总资产为11.83万亿元,净资产为2.95万亿元,净资本2.18万亿元,分别较上年末增长6.92%、5.85%、4.20%。

经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括财富管理与机构业务、投资银行、资产管理、证券投资等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。

1、财富管理与机构业务:为客户代理买卖股票、基金、债券、期货、衍生金融工具,提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务,赚取手续费及佣金收入;向客户提供资本中介服务(包括融资融券业务、股票质押式回购等),赚取利息收入。

2、投资银行业务:为企业客户提供一站式的境内投资银行服务,包括境内的股权融资、债务融资、结构化融资、新三板挂牌、财务顾问、ABS等服务,赚取承销费、保荐费以及财务顾问费收入。

3、资产管理业务:为客户提供集合资产管理、单一资产管理及中国证监会批准的其它业务等服务,赚取管理费和绩效费用。

4、证券投资业务:采用先进的投资交易策略和技术,以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及衍生金融工具的交易和新三板做市,赚取投资收益。

5、期货业务:通过控股子公司财达期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务(金融资产除外),期货投资咨询业务,并通过其全资子公司财达投资开展基差交易、仓单服务等风险管理业务。

6、私募股权投资基金业务:通过全资子公司财达资本从事股权投资;与股权投资相关的财务顾问业务。

7、另类投资业务:通过全资子公司财达鑫瑞投资开展《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	46,701,923,191.54	43,878,807,053.15	6.43	45,292,396,899.95
归属于上市公司股东的净资产	11,581,819,304.49	11,138,237,694.60	3.98	11,159,416,872.91
营业收入	2,316,877,202.74	1,643,675,417.21	40.96	2,524,296,711.14
归属于上市公司股东的净利润	605,831,609.89	302,762,634.85	100.10	680,476,070.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,701,823.38	263,777,882.64	128.49	688,385,288.85
经营活动产生的现金流量净额	-675,522,650.47	617,989,936.96	-209.31	-90,523,037.85
加权平均净资产收益率(%)	5.33	2.71	增加2.62个百分点	6.58
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.22

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	626,377,273.01	602,094,479.92	532,986,115.84	555,419,333.97
归属于上市公司股东的净利润	202,418,736.31	205,922,614.13	145,726,797.94	51,763,461.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,873,128.63	205,656,883.22	144,733,657.50	57,438,154.03
经营活动产生的现金流量净额	1,057,732,989.00	-821,762,429.99	-2,877,824,778.83	1,966,331,569.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	97,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,440
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山钢铁集团有限责任公司	0	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	0	国有法人
河北省国有资产控股运营有限公司	0	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	416,155,150	国有法人
河北港口集团有限公司	0	340,000,000	10.48	340,000,000	无	0	国有法人
唐山港口实业集团有限公司	0	80,000,000	2.47	0	无	0	国有法人
唐山金海资产开发投资有限公司	-28,000	67,060,000	2.07	0	质押	33,540,000	国有法人
河钢集团投资控股有限公司	0	62,280,000	1.92	62,280,000	无	0	国有法人
秦皇岛市财信资产事务中心	0	58,150,400	1.79	0	无	0	国有法人
保定市财信商贸有限公司	-8,750,000	45,910,800	1.41	0	无	0	国有法人
河北国微投资集团有限公司	-22,825,000	44,725,000	1.38	0	质押	18,725,000	境内非国有法人
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	-82,134,100	37,637,900	1.16	0	质押	23,766,826	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐山钢铁集团有限责任公司及河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司,上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系;唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司,因股权控制关系构成一致行动关系;唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司同受河北省国资委控制。除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)	20财达02	175346.SH	2024-11-04	1.3	2.60
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22财达C1	185719.SH	2025-04-28	20	3.80
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22财达01	137618.SH	2025-08-19	15	2.78
2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23财达S1	115119.SH	2024-04-20	20	2.79
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23财达01	115701.SH	2026-08-07	25	3.08
2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23财达S2	240027.SH	2024-09-22	15	2.68

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20财达C1	已按时足额还本付息
20财达01	报告期内全额回售,已按时足额还本付息
20财达02	已按时足额支付当年利息
22财达C1	已按时足额支付当年利息
22财达01	已按时足额支付当年利息
22财达S1	已按时足额还本付息
23财达S1	报告期内尚未产生本息兑付义务
23财达01	报告期内尚未产生本息兑付义务
23财达S2	报告期内尚未产生本息兑付义务

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要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	2023年	20222年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.10	64.56	1.54
扣除非经常性损益后净利润	602,701,823.38	263,777,882.64	128.49
EBITDA全部债务比	0.06	0.06	0.00
利息保障倍数	3.24	1.59	103.77

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司资产总额467.02亿元,较上年末增加6.43%;负债总额351.16亿元,较上年末增加7.27%;股东权益115.86亿元,较上年末增加3.98%。报告期内,公司实现营业总收入23.17亿元,同比增加40.96%,利润总额7.70亿元、归属于母公司股东的净利润6.06亿元,同比分别增加94.59%、100.10%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600906　　证券简称:财达证券　　公告编号:2024-018

财达证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日上午9:00在河北省石家庄市以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到董事10名,实际出席会议的董事10名,其中现场出席的董事8名,以视频会议方式出席的董事2名。

本次会议由董事长张明主持,公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于审议〈2023年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2023年度报告》及摘要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意2023年度利润分配预案:公司2023年度利润分配采用现金分红方式,以总股本3,245,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利324,500,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金红利总额占2023年合并口径下归属于母公司股东净利润的53.56%。

公司《关于2023年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事庄立明、孙鹏、唐建君、韩旭回避表决,本议案获得通过。

公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,并经独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(七)《关于审议〈财达证券股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

经评估,公司认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)资质条件合规有效,履职过程中保持独立性,公允表达意见,展现了良好的专业素质和职业操守,审计行为规范有序,勤勉尽责,按时完成了公司2023年度审计相关工作任务,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司《财达证券股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(八)《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年外部审计机构,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司境内债务融资工具一般性授权情况如下:

1、负债主体与负债方式

公司境内债务融资工具(以下简称债务融资工具)的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体,若发行资产支持证券,则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。债务融资工具以一次或多次或多期的形式在境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行,或以其他监管许可的方式实施。

具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期和发行方式,依据有关法律法规、市场环境和实际需要确定。

2、债务融资工具的品种及发行规模上限

公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期经审计净资产的3倍(以发行后待偿还余额计算),其中债券回购融资须符合监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标要求及公司内部风险管理规定。

授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。

公司债务融资工具规模应符合相关法律法规和监管规定对具体债务融资工具发行上限的相关要求。

公司发行债务融资工具包括:境内发行的公司债券(含证券公司短期公司债券)、次级债券(含永续次级债券)、短期融资券、金融债券、收益凭证、债券回购、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、债券借贷、黄金租借(含其他贵金属)、资产或资产收益权卖出回购、法人透支、可续期债券、资产支持证券、银行借款及监管部门许可的其他境内债务融资工具。

上述债务融资工具均不含转股条款。

公司债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、债务融资工具的期限

公司债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、债务融资工具的发行价格及利率

发行的债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定公司债务融资工具的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式。

5、担保及其它信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

6、募集资金用途

公司债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金,偿还存量债务,调整债务结构,补充净资本,回购股份、支持公司业务发展或项目投资,提高公司综合竞争力等。具体用途及详细运用方案等根据公司资金需求依法确定。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

8、债务融资工具上市

公司债务融资工具申请上市相关事宜,依据适用法律法规和监管部门要求,根据公司实际情况和市场情况办理。

9、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时,可以采取如下措施:

(1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

(2)不向股东分配利润;

(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(5)主要责任人不得调离。

如相关适用法律法规及监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的,则应符合相关适用法律法规及/或监管机构的要求。

10、决议有效期

(1)上述决议自股东大会审议通过后生效,有效期至公司股东大会审议通过新的债务融资及授权议案时止。

(2)公司根据以往历次董事会和股东大会决议已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,原相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。已经取得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记的(如适用)债务融资工具发行安排,公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债务融资工具的发行或部分发行,就有关发行或部分发行的事项,原相关决议有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。

(3)若决议有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。若已于决议有效期内实施的债务融资工具融资的(无需监管机构批准、许可、备案或登记的),上述决议有效期延续到该等债务融资工具融资完成之日止。

11、发行公司债务融资工具的授权事项

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层(按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外),在确保风险控制指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,按照维护公司利益最大化原则,全权办理在本决议有效期内发行的债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

(1)依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关市场的具体情况,制定及调整公司发行债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保函/支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施(如适用),还本付息的期限方式等与公司债务融资工具发行有关的全部事宜;并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续;

(2)聘请相关中介机构(如适用),签署、执行、修改、完成与公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(3)为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);

(4)决定和办理本次债务融资工具发行的一切申报及上市事项,签署相关申报文件及其他法律文件;

(5)除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司债务融资工具发行的全部或部分工作;

(6)办理与公司债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于核准2024年度证券投资额度的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意授权公司经理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下,根据市场情况在上述额度内调整公司自营业务规模和信用业务规模:

1、自营权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在2023年度经审计的净资本比例的15%以内。

2、自营非权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在2023年度经审计的净资本比例的300%以内。

3、信用交易业务规模控制在2023年度经审计的净资本比例的100%以内。

上述投权不包括公司长期股权投资额度、因信用交易业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

上述自营非权益类证券及其衍生品、自营权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《证券公司证券自营投资品种清单(2012年修订)》(证监会公告[2012]35号)、《证券公司风险控制指标计算标准规定(2020年修订)》等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化,公司应以最新外部监管规定为准。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断,实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)《关于2024年对外捐赠授权的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司积极履行社会责任,2024年拟向社会捐赠金额不超过人民币100万元,主要用于乡村振兴、社会公益等工作。

提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权给经理层,在上述授权金额内决定公司2024年对外捐赠事项,在履行国资监管审核程序后实施。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)《关于审议〈公司董事2023年度考核及薪酬情况专项说明〉的议案》

公司董事会全体成员勤勉尽责,忠实履职,2023年度考核评价等次为“称职”。鉴于本议案涉及全体董事的考核及薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十三)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名郭爱文为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,郭爱文先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2024年第一季度报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(十五)《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(十六)《关于审议〈公司高级管理人员2023年度考核及薪酬情况专项说明〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张明、张元、唐建君回避表决,本议案获得通过。

公司高级管理人员勤勉尽责,忠实履职,2023年度考核评价等次为“称职”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十七)《关于对合规负责人2023年度履行职责情况考核的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

李华素女士2023年度履行合规负责人职责情况的考核结果为“称职”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十八)《关于审议〈2023年度社会责任暨ESG报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2023年度社会责任暨ESG报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

(十九)《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2023年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所出具的《财达证券股份有限公司内部控制审计报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会预审通过。

(二十)《关于审议〈2023年度合规报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险管理委员会预审通过。

(二十一)《关于审议〈2023年度合规管理有效性评估报告及授权事项〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(二十二)《关于审议〈2023年度全面风险管理报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(二十三)《关于审议〈2023年度洗钱风险管理情况专项报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(二十四)《关于2024年度风险偏好授权的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(二十五)《关于审议〈2023年度信息技术管理专项报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二十六)《关于审议〈2023年度廉洁从业管理情况报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(二十七)《2023年度独立董事述职报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司现任4位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)《财达证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

《财达证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二十九)《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http:

(下转B759版)

证券代码:600906　　证券简称:财达证券

财达证券股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张明、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人田新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	430,637,780.21		-31.25
归属于上市公司股东的净利润	111,070,608.83		-45.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,985,394.22		-43.56
经营活动产生的现金流量净额	1,175,938,220.94		11.18
基本每股收益(元/股)	0.03		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.95		减少0.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	48,870,565,083.20	46,701,923,191.54	4.64
归属于上市公司股东的所有者权益	11,692,889,913.32	11,581,819,304.49	0.96

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-856.67	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	162,222.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	15,826.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,259,316.17	
减:所得税影响额	362,127.20	
少数股东权益影响额(税后)	1,166.98	
合计	1,085,214.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-31.25	证券投资业务收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润	-45.13	营业收入同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.56	净利润同比下降
基本每股收益(元/股)	-50.00	净利润同比下降
稀释每股收益(元/股)	-50.00	净利润同比下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	220,890,150
河北港口集团有限公司	国有法人	340,000,000	10.48	340,000,000	无	
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	80,000,000	2.47	0	无	
唐山金海资产开发投资有限公司	国有法人	66,887,000	2.06	0	质押	33,540,000
河钢集团投资控股有限公司	国有法人	62,280,000	1.92	62,280,000	无	
秦皇岛市财信资产事务中心	国有法人	58,150,400	1.79	0	无	
保定市财信商贸有限公司	国有法人	45,910,800	1.41	0