

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。

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披露。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持分配总额不变,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约为 2,291,596,618.30 元,其中母公司 2020 年净利润约 1,675,177,961.10 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共 167,517,796.11 元,合计金额为 502,553,388.33 元。2020 年母公司实现 2019 年度利润分配方案经股东大会审议通过后,将于股东大会召开之日将未分配利润 23,001,150.00 元后,加回公司年初未分配利润 4,135,470,070.89 元,将母公司未分配的利润为 4,710,853,493.66 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的利润 3,891,348,923.90 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 年度利润分配现金红利方案为: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,公司拟分配现金红利总额 717,800,000.00 元,2020 年合并口径下属于上市公司普通股股东的净利润的 31.56%。
公司 2020 年度利润分配方案经 2020 年度股东大会审议通过后,将于股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配的决策程序
(一)董事会意见
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》,此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案符合《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,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合相关法律法规的要求,同意公司 2020 年度利润分配方案。

(三)监事会意见
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届监事会第八次会议,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
本次利润分配方案综合考虑了股东利益、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。

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:2021-033

财通证券股份有限公司 2021 年度配股公开发行预案

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。

重要内容提示:
1.财通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年度公开发行股票拟采用向原股东配股(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。
2.本次配股完成后,公司总股本数量和股东回报将发生一定幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润水平和股东回报将主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行后短期指标存在被摊薄的风险。此外,若本次配股发行募集资金未能及时到位,也将导致公司的每股收益和加权平均净资产收益率被摊薄,从而降低公司的股东回报。详见《财通证券股份有限公司关于向原股东配股发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》的相关内容。

3.本次配股是公司董事会对本次配股发行的说明,与存在之风险的期间尚不能确定。

4.本次配股案所涉事项并不代表任何机构或个人对本次配股相关事项的实质判断、确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或核准。

“本次发行符合相关法律法规关于公开发行证券条件的说明”

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的条件和资格。

一、本次发行概况
(一)发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式
本次发行采用向原股东配股(配股)的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配股不超过 3 股的比例向全体股东配股,配股股份不足 1 股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。至公告日起至 2020 年 12 月 31 日的总股本 3,589,000,000 股为基数,本次配股股份数量为 1,076,700,000 股。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动,则配股股份数量按照变动的股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构协商一致后确定。

(四)发行对象及配股资格
1.发行对象
(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;
(2)参与公司配股在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;
(3)募集资金投资项目投资项目的资金需求量;
(4)通过公司董事会与保荐机构主承销商协商确定的原则。

2.配股资格
本次配股发行对象为配股股权登记日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构主承销商协商确定。

(五)配售对象
本次配股发行对象为配股股权登记日当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全体股东(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股发行前滚存未分配利润由配股完成后所有股东按其持股比例享有。

(七)发行时间
本次配股发行经中国证监会核准后在规定的期限内择机向全体股东配股。

(八)承销方式
本次配股采用代销方式。

(九)本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币 80 亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持业务发展,提升风险抵御能力,提升公司综合竞争力,从而实现公司战略发展目标。本次配股募集资金将用于以下方面:

募集资金投向

发展投资与交易类业务

发展资本中介业务

发展投资银行业务

加大信息技术及风控合规投入

补充其他营运资金

合计

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分由公司自行筹集解决。在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,同时审议本次配股发行募集资金使用计划,并经股东大会审议通过。

(十)本次配股决议的有效期限
本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(十一)上市地点
本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息与管理层讨论与分析
本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度(以下简称“报告期内”)的财务报告均按照中国企业会计准则编制,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的财务报告进行了审计,并出具了“天健审[2019]3566 号、天健审[2020]2268 号、天健审[2021]4128 号”的标准无保留意见的审计报告。

(一)合并资产负债表
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产:			
货币资金	2,052,133.78	1,322,927.30	1,010,066.50
其中:客户存款	1,488,125.05	1,121,592.25	827,225.36
结算备付金	423,481.73	290,212.47	236,167.61
其中:客户备付金	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	-	-	-
融出资金	1,998,355.01	1,239,491.99	664,710.30
衍生金融资产	6,340.49	3,630.01	11,814.46
持有待售资产	53,342.05	80,565.32	21,454.07
应收款项	35,410.54	22,655.73	80,537.62
应收款项	25,010.54	22,655.73	80,537.62
买入返售金融资产	350,541.57	3,630.01	661,831.18
持有待售资产	53,342.05	80,565.32	21,454.07
金融资产	1,998,355.01	1,239,491.99	664,710.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
交易性金融资产	2,493,845.15	1,958,197.34	-
债权投资	648,137.19	22,745.83	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	703,602.84	588,264.53	-
其他权益工具投资	13,144.43	12,502.09	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	67,081.39	572,442.84	505,913.18
投资性房地产	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	33,649.53	30,948.09	83,596.76
在建工程	68.78	165.24	10,808.54
无形资产	38,477.70	33,953.73	33,587.06
商誉	-	-	-
递延所得税资产	56,141.18	32,885.80	52,017.88
其他资产	96,583.08	47,049.64	25,777.02
资产总计	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42
负债:			
短期借款	48,579.78	66,548.96	68,299.79
应付短期融资款	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付账款	2,493,845.15	1,958,197.34	-
预收款项	648,137.19	22,745.83	-
应付职工薪酬	233,577.97	179,533.40	138,168.57
应交税费	50,532.16	17,210.08	8,297.74
应付利息	64,105.51	8,146.86	-
合同负债	2,985.37	-	-
应付债券	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	2,380,409.28	32,52	1,716,797.17
应付利息	64,105.51	8,146.86	-
合同负债	2,985.37	-	-
应付债券	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	2,380,409.28	1,476,754.39	1,716,797.17
应付利息	24,675.47	5,365.35	3,043.83
其他负债	141,441.53	46,429.31	54,515.90
负债合计	7,320,184.10	4,364,371.15	3,901,862.41
所有者权益:			
股本	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	98,812.10	50,000.00	50,000.00
其中:优先股	-	-	-
永续债	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	826,611.04	826,613.08	826,613.08
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	5,596.78	10,499.40	-53,576.90
盈余公积	105,997.64	91,754.65	88,000.00
一般风险准备	314,569.69	267,725.06	216,519.77
未分配利润	64,005.19	238,453.06	400,414.78
归属于母公司股东权益合计	2,344,779.46	2,134,945.27	2,064,534.78
少数股东权益	921.03	894.90	1,083.23
所有者权益合计	2,345,700.49	2,134,840.17	2,065,618.01
负债和所有者权益总计	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42

2、合并利润表
单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	652,804.06	495,224.36	316,799.84
手续费及佣金净收入	298,426.74	229,589.21	149,041.30
其中:经纪业务手续费净收入	119,394.99	81,102.84	65,204.34
投资银行业务手续费净收入	57,231.65	40,127.41	20,388.49
资产管理业务手续费净收入	118,125.58	106,521.73	62,328.50
利息净收入	82,495.71	22,788.86	13,373.19
投资收益(“净损益”以“-”号填列)	189,177.82	141,324.70	148,974.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	64,921.44	61,386.55	31,286.14
其他业务成本	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其他收益	1,641.76	1,662.42	3,186.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	80,555.72	98,602.28	84,538
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-358.73	2.56	215.01
其他业务收入	465.04	1,164.32	881.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
二、营业支出	372,857.12	271,878.17	228,262.83
营业税金及附加	3,205.87	2,096.46	1,736.00
其他业务支出	323,210.78	261,797.14	205,489.41
资产减值损失	-	-	-
信用减值损失	46,263.74	7,805.65	-
其他资产减值损失	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	279,946.94	223,346.19	88,537.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	276,887.49	222,192.55	87,106.45
减:所得税费用	47,701.70	34,616.60	5,802.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	229,185.79	187,575.95	81,304.44

(一)经营活动产生的现金流量:

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

可供出售金融资产公允价值变动损益

金融资产公允价值变动损益

持有至到期投资公允价值变动损益

长期股权投资公允价值变动损益

投资收益(“净损益”以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他业务收入

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业支出

营业税金及附加

其他业务支出

资产减值损失

信用减值损失

其他资产减值损失

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)经营活动产生的现金流量:

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

可供出售金融资产公允价值变动损益

金融资产公允价值变动损益

持有至到期投资公允价值变动损益

长期股权投资公允价值变动损益

投资收益(“净损益”以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他业务收入

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业支出

营业税金及附加

其他业务支出

资产减值损失

信用减值损失

其他资产减值损失

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)经营活动产生的现金流量:

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

可供出售金融资产公允价值变动损益

金融资产公允价值变动损益

持有至到期投资公允价值变动损益

长期股权投资公允价值变动损益

投资收益(“净损益”以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他业务收入

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业支出

营业税金及附加

其他业务支出

资产减值损失

信用减值损失

其他资产减值损失

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)经营活动产生的现金流量:

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

可供出售金融资产公允价值变动损益

金融资产公允价值变动损益

持有至到期投资公允价值变动损益

长期股权投资公允价值变动损益

投资收益(“净损益”以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他业务收入

资产处置收益(损失以“-”号填列)