

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司
2020 年年度报告摘要



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

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	何干良
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，为企业壮大、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、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、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券商资产管理服务。

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、交易和做市业务。

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、财富管理、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38.73%，中债指数跌0.42%，沪深股票日均成交额达到8,393.75亿元，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	1,856,366,829.37	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		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	197,019,472.27	627,612,239.75	691,561,855.42	786,134,295.15

东的扣除非经常性损益后的净利润				
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

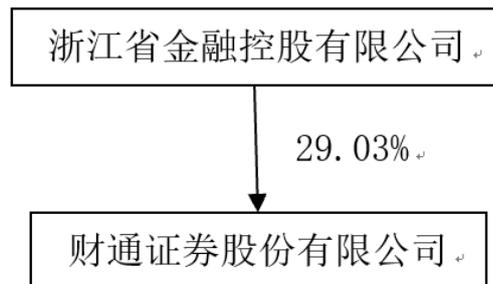
单位：股

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						

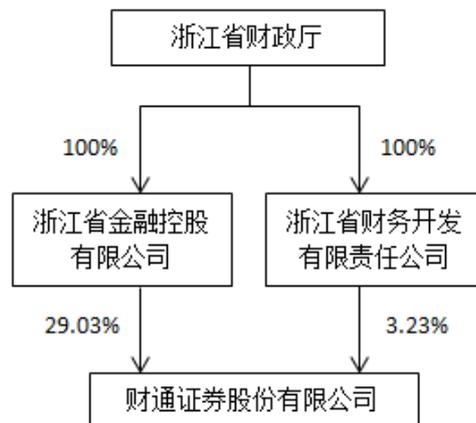
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	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

期)								
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 03 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 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]2761D 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 导致暂停上市的原因

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。

适用 不适用

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司和结构化主体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

财通证券股份有限公司

法定代表人：陆建强

2021 年 4 月 28 日

