证券代码:601108　　证券简称:财通证券

财通证券股份有限公司

2023 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	1,785,587,642.32	174.23
归属于上市公司股东的净利润	494,248,295.06	214.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,893,564.91	198.74
经营活动产生的现金流量净额	2,752,757,311.43	25.51
基本每股收益(元/股)	0.11	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	150.00
加权平均净资产收益率(%)	1.49	增加0.87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	126,506,377,082.27	125,691,921,185.36	0.65
归属于上市公司股东的所有者权益	33,480,340,916.19	32,950,856,693.06	1.61

2022 年 4 月,本公司配股方案实施完成。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》,考虑配股中包含的送股因素,计算每股收益时已调整上年发行在外的普通股加权平均数。

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	56,102.47	主要是固定资产处置收益
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	78,827,720.51	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	2,228,100.00	主要是坏账转回
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	-47,466.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	
减:所得税影响额	19,709,725.84	
少数股东权益影响额(税后)	–	
合计	61,354,730.15	

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项目的情况说明

□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	174.23	主要系金融资产公允价值变动损益、投资银行业务手续费净收入等营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	214.54	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198.74	
基本每股收益(元/股)	175	主要系归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)	150	

主要报表科目发生变动的情况、原因

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
存出保证金	842,347,296.06	513,554,345.55	64.02	主要系期货业务保证金增加
应收款项	334,038,278.50	1,037,801,267.89	-67.81	主要系证券清算款影响
短期借款	63,128,693.50	109,060,185.51	-42.12	主要系银行借款减少
应付短期融资款	7,178,690,161.26	10,307,791,834.43	-30.36	主要系应付短期融资券减少
拆入资金	400,305,328.03	–	不适用	主要系银行金融机构和转融通拆入增加
衍生金融负债	114,197,759.52	66,254,466.05	72.36	主要系场外期权业务增加
应交税费	100,599,170.73	176,452,388.86	-42.99	主要系为限售股减持代扣代缴客户个人所得税减少
应付款项	1,165,369,747.20	802,567,613.19	45.21	主要系证券清算款影响
递延所得税负债	190,591,221.39	116,578,813.08	63.49	主要系金融资产公允价值变动
其他负债	4,488,944,575.02	2,996,429,267.28	49.81	主要系其他应付款增加
其他综合收益	113,643,766.32	78,190,971.27	45.34	主要系其他债权投资公允价值变动
项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
投资收益及公允价值变动收益	845,664,949.87	-276,881,719.33	不适用	主要系以公允价值计量的金融投资产生的收益净额增加
其他收益	78,827,720.51	14,367,833.20	448.64	主要系与公司日常活动有关的政府补助收益增加
汇兑收益	901,081.43	567,927.97	58.66	主要系汇率变动
税金及附加	11,159,963.52	7,371,692.28	51.39	主要系房产税影响
业务及管理费	1,230,469,548.30	557,951,871.63	120.53	主要系收入增长费用相应增加
信用减值损失	87,815.31	-51,388,644.61	不适用	主要系上年资本中介业务资产减值损失转回
营业外支出	82,748.31	173,171.39	-52.22	主要系其他零星支出减少
所得税费用	49,454,795.74	-20,437,536.52	不适用	主要系应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	35,452,795.05	3,996,078.42	787.19	主要系其他债权投资公允价值变动

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	140,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

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
浙江省金融控股有限公司	国有法人	1,354,300,610	29.16		无	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	150,477,846	3.24		无	
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	136,215,971	2.93		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	82,332,928	1.77		无	
维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	81,380,000	1.75		无	
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	其他	69,809,412	1.50		无	
莱恩达集团有限公司	境内非国有法人	63,555,168	1.37		无	
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	52,772,488	1.14		无	
招商证券股份有限公司	国有法人	49,711,620	1.07		无	
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	国有法人	44,200,000	0.95		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
浙江省金融控股有限公司	1,354,300,610	人民币普通股	1,354,300,610
浙江省财务开发有限责任公司	150,477,846	人民币普通股	150,477,846
台州市金融投资集团有限公司	136,215,971	人民币普通股	136,215,971
香港中央结算有限公司	82,332,928	人民币普通股	82,332,928
维科控股集团股份有限公司	81,380,000	人民币普通股	81,380,000
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	52,772,488	人民币普通股	52,772,488
莱恩达集团有限公司	63,555,168	人民币普通股	63,555,168
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	52,772,488	人民币普通股	52,772,488
招商证券股份有限公司	49,711,620	人民币普通股	49,711,620
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	44,200,000	人民币普通股	44,200,000
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2023年3月31日,股东台州市金融投资集团有限公司通过转融通业务出借公司股份201.23万股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	20,819,767,478.04	21,109,103,651.94
其中:客户资金存款	17,219,926,554.93	16,811,028,814.54
结算备付金	4,794,416,501.34	5,067,950,790.74
其中:客户备付金	3,351,051,200.45	3,444,992,980.38
贵金属	–	–
拆出资金	–	–
融出资金	17,108,697,226.98	15,885,433,532.21
衍生金融资产	123,801,787.33	164,441,663.96
存出保证金	842,347,296.06	513,554,345.55
应收款项	334,038,278.50	1,037,801,267.89
应收款项融资	–	–
合同资产	–	–
买入返售金融资产	3,770,081,902.60	4,349,969,042.60
持有待售资产	–	–
金融投资:		
交易性金融资产	45,068,023,645.10	44,291,566,799.99
债权投资	7,094,514,708.22	7,055,013,079.55
其他债权投资	14,177,789,273.90	13,978,296,079.75
其他权益工具投资	136,425,087.60	136,425,087.60
长期股权投资	8,511,533,212.48	8,348,231,035.57
投资性房地产	17,732,927.35	18,169,099.60
固定资产	254,808,625.80	270,726,043.05
在建工程	–	–
使用权资产	606,451,232.31	643,026,036.93
无形资产	337,986,407.28	340,232,586.19
商誉	–	–
递延所得税资产	509,498,385.49	694,270,609.96
其他资产	1,998,463,105.89	1,787,710,432.28
资产总计	126,506,377,082.27	125,691,921,185.36
负债:		
短期借款	63,128,693.50	109,060,185.51
应付短期融资款	7,178,690,161.26	10,307,791,834.43
拆入资金	400,305,328.03	–
交易性金融负债	70,192,563.58	84,918,574.27
衍生金融负债	114,197,759.52	66,254,466.05
卖出回购金融资产款	30,769,149,987.10	29,244,694,375.17
代理买卖证券款	20,024,273,193.46	20,709,124,632.69
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	2,254,242,918.08	2,135,178,131.38
应交税费	100,599,170.73	176,452,388.86
应付款项	1,165,369,747.20	802,567,613.19
合同负债	47,983,316.47	47,868,397.33
持有待售负债	–	–
预计负债	–	–
长期借款	–	–
应付债券	25,533,657,110.82	25,285,792,292.68
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	601,331,048.12	634,663,612.71
递延收益	–	–
递延所得税负债	190,591,221.39	116,578,813.08
其他负债	4,488,944,575.02	2,996,429,267.28
负债合计	93,002,656,794.28	92,717,374,584.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,643,731,975.00	4,643,731,888.00
其他权益工具	488,089,827.89	488,089,956.34
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	14,776,402,362.74	14,776,401,376.54
减:库存股	–	–
其他综合收益	113,643,766.32	78,190,971.27
盈余公积	1,301,391,271.73	1,301,609,083.46
一般风险准备	3,994,345,554.98	3,979,554,395.50
未分配利润	8,162,736,157.53	7,683,279,021.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,480,340,916.19	32,950,856,693.06
少数股东权益	23,379,371.80	23,689,907.67
所有者权益(或股东权益)合计	33,503,720,287.99	32,974,546,600.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	126,506,377,082.27	125,691,921,185.36

公司负责人:章启诚主管会计工作负责人:周瀛会计机构负责人:周瀛

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,785,587,642.32	651,121,715.21
利息净收入	112,751,444.00	158,073,666.92
其中:利息收入	600,386,021.26	607,035,218.86
利息支出	487,634,577.26	448,961,551.94
手续费及佣金净收入	746,024,294.48	753,811,378.63
其中:经纪业务手续费净收入	274,745,297.33	320,755,067.71
投资银行业务手续费净收入	152,932,854.38	75,754,925.02
资产管理业务手续费净收入	313,175,568.65	350,674,774.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-87,143,990.61	280,455,666.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	135,488,191.56	174,447,435.61
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	78,827,720.51	14,367,833.20
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	932,808,940.48	-557,337,385.91
汇兑收益(损失以"-"号填列)	901,081.43	567,927.97
其他业务收入	1,418,152.03	1,182,627.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
二、营业总支出	1,242,203,722.87	514,337,688.80
税金及附加	11,159,963.52	7,371,692.28
业务及管理费	1,230,469,548.30	557,951,871.63
信用减值损失	87,815.31	-51,388,644.61
其他资产减值损失	–	–
其他业务成本	486,395.74	402,769.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	543,383,919.45	136,784,026.41
加:营业外收入	91,383.79	124,279.37
减:营业外支出	82,748.31	173,171.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	543,392,554.93	136,735,134.39
减:所得税费用	49,454,795.74	-20,437,536.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	493,937,759.19	157,172,670.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	493,937,759.19	157,172,670.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	494,248,295.06	157,132,708.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-310,535.87	39,962.62
六、其他综合收益的税后净额	35,452,795.05	3,996,078.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,452,795.05	3,996,078.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
1.重新计量设定受益计划变动额	–	–
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
3.其他权益工具投资公允价值变动	–	–
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	35,452,795.05	3,996,078.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-626,700.21	–
2.其他债权投资公允价值变动	45,700,192.57	8,825,935.65
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	89,524.53	-889,318.90
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	-9,710,221.84	-3,940,538.33
7.其他	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	529,390,554.24	161,168,749.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,701,090.11	161,128,786.71
归属于少数股东的综合收益总额	-310,535.87	39,962.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:章启诚主管会计工作负责人:周瀛会计机构负责人:周瀛

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	1,228,009,338.15
销售商品、提供劳务收到的现金	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	1,589,908,003.43	1,784,622,518.56
拆入资金净增加额	400,000,000.00	460,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,156,053,661.61	–
融出资金净减少额	–	1,574,068,012.40
代理买卖证券收到的现金净额	317,125,030.87	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,663,543,720.09	577,189,088.82
经营活动现金流入小计	6,126,630,416.00	5,623,888,957.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额	271,234,514.56	–
拆出资金净增加额	–	–
回购业务资金净减少额	–	417,470,892.58
融出资金净增加额	1,254,361,308.07	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	1,079,752,690.36
支付利息、手续费及佣金的现金	338,920,100.34	314,102,028.00
支付给职工及为职工支付的现金	702,283,735.11	663,386,928.64
支付的各项税费	110,925,223.18	385,046,575.72
支付其他与经营活动有关的现金	696,148,223.31	570,848,193.78
经营活动现金流出小计	3,373,873,104.57	3,430,607,309.08
经营活动产生的现金流量净额	2,752,757,311.43	2,193,281,648.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,210,253.51	–
取得投资收益收到的现金	1,250,014.99	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,589.27	246,224.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流入小计	20,544,857.77	246,224.47
投资支付的现金	49,081,623.46	21,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,773,364.37	18,626,107.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	71,854,987.83	39,926,107.13
投资活动产生的现金流量净额	-51,310,130.06	-39,679,882.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	54,274,800.00	40,550,000.00
发行债券收到的现金	4,767,109,700.00	6,369,753,158.40
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	4,821,384,500.00	6,410,303,158.40
偿还债务支付的现金	7,758,506,592.01	9,790,746,369.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,893,846.55	335,163,709.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	46,015,476.08	49,497,815.33
筹资活动现金流出小计	8,068,415,914.64	10,175,407,894.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,247,031,414.64	-3,765,104,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	901,081.43	-3,940,538.33
五、现金及现金等价物净增加额	-544,683,151.84	-1,615,443,508.24
加:期初现金及现金等价物余额	25,316,744,949.72	27,692,815,391.62
六、期末现金及现金等价物余额	24,772,061,797.88	26,077,371,883.38

公司负责人:章启诚主管会计工作负责人:周瀛会计机构负责人:周瀛

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。

对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	21,109,103,651.94	21,109,103,651.94	
其中:客户资金存款	16,811,028,814.54	16,811,028,814.54	
结算备付金	5,067,950,790.74	5,067,950,790.74	
其中:客户备付金	3,444,992,980.38	3,444,992,980.38	
贵金属	–	–	
拆出资金	–	–	
融出资金	15,885,433,532.21	15,885,433,532.21	
衍生金融资产	164,441,663.96	164,441,663.96	
存出保证金	513,554,345.55	513,554,345.55	
应收款项	1,037,801,267.89	1,037,801,267.89	
应收款项融资	–	–	
合同资产	–	–	
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	4,349,969,042.60	
持有待售资产	–	–	
金融投资:			
交易性金融资产	44,291,566,799.99	44,291,566,799.99	
债权投资	7,055,013,079.55	7,055,013,079.55	
其他债权投资	13,978,296,079.75	13,978,296,079.75	
其他权益工具投资	136,425,087.60	136,425,087.60	
长期股权投资	8,348,231,035.57	8,348,231,035.57	
投资性房地产	18,169,099.60	18,169,099.60	
固定资产	270,726,043.05	270,726,043.05	
在建工程	–	–	
使用权资产	643,026,036.93	643,026,036.93	
无形资产	340,232,586.19	340,232,586.19	
商誉	–	–	
递延所得税资产	694,270,609.96	695,660,272.34	1,389,662.38
其他资产	1,787,710,432.28	1,787,710,432.28	
资产总计	125,691,921,185.36	125,693,310,847.74	1,389,662.38
负债:			
短期借款	109,060,185.51	109,060,185.51	
应付短期融资款	10,307,791,834.43	10,307,791,834.43	
拆入资金	–	–	
交易性金融负债	84,918,574.27	84,918,574.27	
衍生金融负债	66,254,466.05	66,254,466.05	
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	29,244,694,375.17	
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	20,709,124,632.69	
代理承销证券款	–	–	
应付职工薪酬	2,135,178,131.38	2,135,178,131.38	
应交税费	176,452,388.86	174,283,317.50	-2,169,071.36
应付款项	802,567,613.19	802,567,613.19	
合同负债	47,868,397.33	47,868,397.33	
持有待售负债	–	–	
预计负债	–	–	
长期借款	–	–	
应付债券	25,285,792,292.68	25,285,792,292.68	
其中:优先股	–	–	
永续债	–	–	
租赁负债	634,663,612.71	634,663,612.71	
递延收益	–	–	
递延所得税负债	116,578,813.08	120,137,546.82	3,558,733.74
其他负债	2,996,429,267.28	2,996,429,267.28	
负债合计	92,717,374,584.63	92,718,764,247.01	1,389,662.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	4,643,731,888.00	4,643,731,888.00	
其他权益工具	488,089,956.34	488,089,956.34	
其中:优先股	–	–	
永续债	–	–	
资本公积	14,776,401,376.54	14,776,401,376.54	
减:库存股	–	–	
其他综合收益	78,190,971.27	78,190,971.27	
盈余公积	1,301,609,083.46	1,301,609,083.46	
一般风险准备	3,979,554,395.50	3,979,554,395.50	
未分配利润	7,683,279,021.95	7,683,279,021.95	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,950,856,693.06	32,950,856,693.06	
少数股东权益	23,689,907.67	23,689,907.67	
所有者权益(或股东权益)合计	32,974,546,600.73	32,974,546,600.73	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	125,691,921,185.36	125,693,310,847.74	1,389,662.38

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年4月26日

公司代码:601108　　公司简称:财通证券

财通证券股份有限公司

2022 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 毕马威华振会计师事务所(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2022年度利润分配预案如下:2022年度利润分配采用现金分红方式,以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红,每10股派发现金红利1元(含税)。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定,若以公司截至2023年3月31日的总股本4,643,731,975股为基数计算,则派发现金红利总额为464,373,197.50元,占2022年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.61%。

公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,将提交2022年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

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

2022年,资本市场遭受国内外不确定因素影响,震荡波动加剧,A股市场各大指数均出现下跌,证券行业与资本市场高度正相关,全年整体业绩受到拖累。但随着国内资本市场改革的全面推进,科创板做市商交易落地、北交所融资融券业务即将推出、个人养老金制度落地,通过不断创新改变着市场生态。每一项创新既离不开证券行业的参与,也正为重塑证券行业的发展格局。证券行业作为资本市场的重要参与者,在服务实体经济中迎来新的发展机遇期,业务转型不断深化,经营情况整体向好。截至2022年末,证券公司总资产为11.06万亿元,净资产为2.79万亿元,净资本为2.06万亿元,分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。2022年,140家证券公司实现营业收入3,950亿元,同比下降21.38%;实现净利润1,423亿元,同比下降25.54%。(数据来自中证协,2022)。

(一)财富管理业务

市场环境

2022年,A股市场震荡下行,万得全A指数、上证综指和深证成指分别下跌5.57%、15.13%和25.85%;沪深两市全年日均股基交易额1.02万亿元,同比减少10.53%;证券公司全年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为1,130.86亿元,同比下降15.51%;实现代理销售金融产品净收入154.88亿元,同比下降25.14%。

经营举措及业绩

报告期内,公司加速财富管理转型和分公司综合化改革,以客户为中心,全面深化"财通赢家 理财专家"财富品牌建设,助力实现共同富裕目标,取得积极成效。代理买卖证券业务收入市占率回升,排名上升至第26位;代销金融产品收入行业排名上升5位,至第19位。杭州、上海、江苏分公司"小财通"综合化改革进程迈出新步伐,试点工作顺利推进,根据资源禀赋配套落实"一司一策"支持政策。

全年客户数量和资产规模增速均跑赢市场,期末母公司客户数突破286万户,较上年末增长15%;客户资产规模6,336亿元,其中是机构客户数量与资产规模取得较快增长。全年新增机构客户数1,547户,机构客户资产2,923亿元,机构客户资产占比达46.17%。利用智能算法交易服务,满足头部量化机构交易需求,实现智能算法累计成交金额765亿元。券结、托管等新业务规模快速发展,协作创新公募基金"托管+销售+券结"新模式增厚业务收入,截至2022年底,公司托管资产规模222亿元,托管产品487个,托管收入同比增87%;落地券结产品28只,合作公募基金6家,券结规模同比增长81%。

财富管理转型显成效,产品化覆盖面、产品化率快速增长,产品质量及品牌建设、基金投顾业务有效发展。报告期末,2022年公司实现金融产品年化保有份额(不含货币类金融产品)395.1亿,较2021年的344.8亿增长14.6%;公募基金保有规模逆势提升,较去年末增长29%。持续加强"财通赢家"品牌产品服务体系建设,不断优化赢家系列产品,形成自上而下统筹管理的销售合力,公募、私募、固收类赢家产品全面跑赢市场对标收益率。基金投顾业务展业元年签约规模居同类券商前列,策略业绩表现优异,各大线上渠道均实现布局。截至2023年3月24日,公司基金投顾的纯权益策略"财星选价值"和"财星选成长"成立满一周年,以近一年8.63%和7.77%的绝对收益、8.22%和12.34%的最大回撤,业绩跑赢同期所有公募FOF基金(数据来自wind)。

启动"3510""一企一策"助力共富行动,落地标志性成果。推出"共富"系列产品,践行普惠金融服务。报告期内,共富类产品销售额占公司金融产品总销售规模比例提高到20%以上,全年累计销售破百亿。开发"共富"数智工具,搭建服务企业融通发展的公益数智系统。金服宝小微平台已覆盖旗下园区内2,000家企业;金服宝·盘股系统累计签约453家公司,日均托管资产超过140亿元,托管股权激励期权资产50余亿元。强化"共富"投教功能,开展"理财有方 财通万家"投教专项活动1186场,助力打造青田、衢州共富样板,覆盖投资者近10万人。

数智财富建设取得进步,公司开发的"展招"平台在精准客户推送、断点挽留、挖掘存量等场景应用成熟,赋能前台人员客户挖掘,有效激活存量客户近10万户。另外,在保障技术安全和数据隔离的前提下,积极与互联网平台开展证券业务服务合作,推动跨平台线上展业,财通证券资管、财通基金的产品和服务均已对接蚂蚁财富平台,部分产品已进入蚂蚁优选,并通过蚂蚁财富平台进行销售;同时财通证券财富号、财通证券资管财富号、财通基金财富号等均已在蚂蚁财富平台上线,2022年线上新增户数创六年新高,同比增长46%。

2023年展望

2023年,财富管理业务将紧紧围绕机构化转型和分公司综合化改革这条主线,聚焦产品质量,扩大产品销售;聚焦服务客户,做优信用业务;聚焦全价值链,拓展机构业务;加强人才队伍、培训体系、考核机制、数智财富和除险保安五大项工作。具体而言:

一是优化分支机构布局与分类管理,提升队伍建设能力。省内重点推进浙江山区26县服务全覆盖工作,省外优化重点区域布局,提高与浙商发展集聚较好地区的匹配度,同时对现有网点进行优化提升。打造分支机构负责人、机构业务团队、后备干部人才梯队和财富顾问4支队伍,开展系统培训,提升业务能力。

二是推进收入结构和客户结构优化转型。进一步提升产品研究能力、产品销售能力、资产配置能力。基金投顾深化打造"财管家"品牌,推出更多"固收+"和权益类标准拳头产品和定制产品,提升业绩排位,深化顾问服务,创新运营推广,以渠道开发和分支机构存量产出提升为两大抓手,增加业务收入。以理财产品和营销竞赛为抓手,不断扩大有效客户和产品客户数量。通过提供个性化服务开展私人银行业务,通过资产配置服务高净值客户,通过家族信托提供个性化增值服务。

三是做大做强机构业务。丰富全生命周期展业工具,重点打造"财悦享"和机构APP等项目,建立健全机构客户经理队伍,构建与同业机构协同合作一本账机制,与银行、私募等同业机构共同策划和提升服务企业的产品和能力,探索特色化同业机构客户服务及合作模式。搭建智能化算法服务平台,引入更多优秀算法服务供应商,同时部署算法总线,打造财通算法服务核心竞争力。构建高效的机构业务项目协同机制,实现跨条线业务的高效对接,推动更多项目落地。

四是做精做深各类线上渠道,提升数字化运营成效。以"1个APP+N个渠道"的服务生态,建设客户分层运营体系,提升新增与存量客户的有效率和价值转化。紧抓头部互联网平台渠道的合作机会,精选中小垂直渠道开展合作,扩大客户规模。全面推动内容产品化,加快决策工具上线,打通内外渠道,实现获客到投顾创收的无缝衔接,逐步形成"新媒体+"获客和创收的业务体系。

(二)投资银行业务

市场环境

2022年,受到二级市场表现的拖累,股权融资的数量与规模双双走低,共完成972单项目(按发行日期统计,下同),融资金额达16,282.48亿元,同比分别减少17.91%和11.54%。具体而言,共有416家企业完成境内首发上市,同比减少20.00%,融资规模为5,222.55亿元,同比减少13.39%;共有556家境内上市公司实现再融资,同比减少16.27%,融资规模为11,059.92亿元,同比减少10.65%。

2022年的信用债市场,经历了从年初监管政策收紧,年中财政体系严查问责隐债案例,到四季度信用债市场剧烈波动等多重因素的压力,信用债市场小幅收缩。2022年,全国公司债和企业债的累计发行规模为34,586.25亿元,同比减少11.15%,公司债和企业债发行规模同比分别减少10.49%和16.32%(数据来自Wind)。

经营举措及业绩

报告期内,公司把打造一流现代投资银行作为"一号工程",以改革破发展难题,优化投行管理体系,构建作战指挥系统,打造投行集团军作战模式,建立"金为实服务"生态共同体,形成财通特色投行差异化发展路径。围绕国家重大战略、浙江经济社会发展大局,公司聚力打造"科创投行""国资投行""共富投行"三大特色业务名片,持续深耕浙江和浙江人经济,深耕企业全生命周期陪伴成长,深耕山区海岛跨越式高质量发展,展现财通作为省属金融国企的责任和担当。2022年,财通投行业绩实现跨越式发展,品牌建设成效明显,影响力大幅提升,为助力中国式现代化和浙江"两个先行"作出积极贡献。全年走访企业近1300家次,为近200家客户提供综合金融服务,提供直接融资715.63亿元。

股权业务方面,2022年实现IPO过会两位数佳绩,过会率100%。其中,浙江地区IPO过会9单,市占率为11.39%,过会数量位列全省第一,实现历史性突破。部分细分领域先行进入行业前十,包括重大资产重组独立财务顾问行业排名第七,北交所上市家数行业排名第八,创业板过会家数行业排名第十。IPO过会数量、创业板IPO过会数量、北交所上市数量等多项细分领域位居浙江市场首位。

债券业务方面,债券业务逆势增长,浙江省内承销规模市占率创新高。债券承销总规模为675.67亿元,同比增长6.82%;企业债和公司债承销609.83亿元,行业排名第17,同比提升2位;浙江省内企业债和公司债承销508.02亿元,省内市占率为13.11%,位列全省第三。

2023年展望

2023年,公司将秉持"金为实服务"理念,围绕浙江省委、省政府重大决策部署,以"走在前列、干在实处、勇立潮头"的使命感,勇担"凤凰行动"主力军,全力实施"137N"战略体系,紧扣"打造一流现代投资银行"主线,大力打造集团军作战模式,重点开发链主型客户、龙头产业园区、头部私募股权机构与中介机构,着力打造"平台型投行",构建外部生态圈大协同,加速业务落地。

股权业务以产业为主、区域补充,主动对接315创新体系建设工程,聚焦415X先进制造业集群和专精特新企业,充分挖掘财通浙江唯一省属证券公司、深耕浙江经济和浙商经济的优势,持续深耕企业全生命周期,推动创新链产业链金融链深度融合。深入开展"雄鹰伴飞"计划,不断增厚IPO储备塔基,支持更多科技型企业和专精特新企业走向资本市场。

债券业务以区域为主、创新补充,以网格化分工深度服务浙江,持续提升薄弱地区的市占率。充分发挥债券创新业务专班的作用,积极落实公司"三大专项行动",推进与海岛山区县、共同富裕等主题相关的创新债券产品快速落地。持续加强与分支机构、其他条线的业务协同,以区域"小财通"的形象,根植当地,以地方债务化解、国企改革、资产盘活等政策切入口,加强对主平台和高评级省属国企的服务能力。

(三)证券资产管理业务

市场环境

2022年,在众多不确定市场因素影响下,股市震荡下行,权益业务高度承压;债市净值急跌,固收遭遇巨额赎回。虽为资管新规元年,但行业转型阵痛尚未褪去,发展压力又随之而来。截至2022年末,证券行业资产管理业务规模为9.76万亿元,同比下降10.27%;全年实现资管业务净收入270.97亿元,同比下降14.75%(数据来自中证协)。

经营举措及业绩

报告期内,公司通过财通证券资管公司开展境内证券资产管理业务。财通证券资管公司通过提升各条线协同能力,全力落实"集团协同一本账"发展;突出实战实效,高质量践行"深耕浙江"战略;探索产品共富模式,打造山区共富样板,推进母子公司共富协同;打通数据"动脉",聚焦聚力数字化改革,各业务条线取得良好发展成效。截至报告期末,总管理规模2,461亿,同比增长10.5%。公募管理规模超过1,000亿元,位列券商资管第三。报告期内,财通证券资管实现营业收入人民币 150,165.93 万元,净利润人民币 45,782.75 万元,均实现逆市增长。

2022年公司证券资产管理业务规模情况如下表所示:

项目	2021年度	2022年
资产管理总规模(亿元)	2,227	2,461
其中:公募基金管理规模(亿元)	1,123	1,064
私募产品管理规模(亿元)	1,104	1,397

数据来源:公司内部统计,2022年度

2023年展望

2023年,财通证券资管将适应变化、抢抓机遇,全面提升业务综合竞争力,具体而言:一是固收业务以"低波动、稳收益"为纲,不断优化业务结构,推动业务平稳转型;二是权益业务均衡投资与细分赛道并重,持续打磨投研能力,培育优秀的长期业绩;三是加大新兴业务孵化力度,积极把握养老业务的黄金机遇,试水宽基指数,把握市场机遇寻求规模增长点;四是深挖实体企业融资需求,打造特色ABS及REITs业务,加强投融联动,整合集团资源,携手打造具有财通特色的ABS业务品牌。

(四)证券投资业务

市场环境

2022年,资本市场呈现全年整体低迷、风格快速轮动、存量博弈加剧的局面,年末债券市场出现剧烈波动,给券商证券投资业务带来巨大挑战。

经营举措及业绩

报告期内,公司权益主动投资在逆境中管控风险,通过调整仓位水平、精选赛道、优选个股等方式积极做好投资管理工作,取得一定成效。

固定收益投资加大资产配置,及时对债券持仓结构调整,扩大了利率债和地方债的配置规模;积极拓展新业务,尝试公募REITs、银行业信贷资产登记流转中心业务、受信用保护债券质押式回购、中保登业务等新业务品种;积极践行数智化转型,开发完成了STP智能交易平台。

场外衍生品业务快速实现业务体系化布局。实现场外衍生品业务规模的逆势增长,累计新增衍生品名义本金规模134亿元;开发了"收益互换+折价股套利"以及"收益互换+TOF"等创新型中性业务模式,累计落地业务5.5亿元。

科创板做市业务从零到一,取得首批做市商资格。公司于2022年9月15日取得首批科创板做市商资格,并于10月31日正式启动科创板做市业务。

2022年公司投资管理部和固定收益部自营业务规模情况如下表所示:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
股票(亿元)	17.74	9.81	6.25
固定收益类(亿元)	224.14	324.65	453.20

数据来源:公司内部统计,2022年度

2023年展望

2023年,公司证券投资业务将强化部门的投研体系建设与团队建设,固收投资持续推进投资规模与业务种类双提升,深化大类资产配置业务发展,加强对市场新品种、新结构、新模式的跟踪和研究,丰富交易品种,构建起多市场、多维度、多结构的大类资产配置格局。衍生品业务推动各细分业务齐头并进,促进收入多元增长,同时积极推动客户分级体系建设,持续做大客户基本盘。做市类业务不断优化现有策略,积极开发策略组合,实现义务和盈利有效并行;同时,力争在交易所债券做市、ETF做市等领域取得突破。

(五)证券信用业务

市场环境

截至报告期末,全市场融资融券余额为15,404亿元,同比减少15.92%,其中融资余额14,445亿元,同比减少15.63%;融券余额959亿元,同比减少20.15%;两融余额占A股流通市值比重2.33%,较上年末降低0.12个百分点;场内股票质押融出资金为2,124亿元,同比下降6.43%;股票质押回购利息收入131亿元,同比下降19.14%(数据来自中证协、中国证券金融公司、wind,2022)。

经营举措及业绩

报告期内,坚持以客户为中心和金为实服务理念,大力推广"信用业务+"模式,发掘市场处于震荡行情间融资模式。积极创新扎实推进融券业务工作,在战略建仓、基金公司券源对接、融券平台优化等方面取得成效。股票质押业务聚焦双碳、新基建等符合国家长期政策导向的产业,客户结构得到进一步的调整优化,存量余额稳中有进。截至报告期末,公司融出资金规模达159亿,股票质押总规模为61.88亿元,其中自有资金余额为27.28亿元。

2023年展望

融资业务方面,一是不断拓展客户基数,夯实客户基础;二是以国有平台股东为基础,持续推广"信用业务+"。融券业务方面,一是推进以融券为核心的自营战略建仓工作;二是加强内部协同,推进自营券池的出借工作,并与公募基金开展深度合作;三是加速融券平台迭代更新,为后期业务推广和客户培育提供交互媒介。质押业务方面,一是聚焦符合国家长期导向的产业,进一步做大自有资金业务;二是加强与投行和投资子公司的业务协同,为企业、大股东、股权激励对象提供综合融资服务。

(六)期货业务

市场环境

2022年,全国期货市场累计成交量为67.68亿手,累计成交额为534.93万亿元,同比分别下降9.93%和7.96%;全行业客户权益为14,808.62亿元,同比增长25%;全国150家期货公司营业收入401.58亿元,同比下降18.81%;手续费收入246.62亿元,同比下降21.70%;营业利润141.32亿元,同比下降19.54%;净利润109.89亿元,同比下降19.82%,四大经营指标均处在下降区间。(数据来自期货业协会,2022)

经营举措及业绩

报告期内,公司通过参股公司永安期货开展期货业务。永安期货克服市场波动和市场竞争等不利影响,全年未发生重大经营风险,坚定重塑核心竞争力。具体而言,经纪业务力争规模和效益平衡;风险管理业务开拓新模式,营业收入保持稳定;财富管理业务稳住客户投资信心,投研生态体系逐步优化;国际业务落地首单RQFII商品期货交易;战略投资业务开辟新赛道,携手大产业、大集团、大资金打造产融资源整合平台。报告期内,永安期货境内期货代理交易成交手数2亿手,成交金额16.1万亿元。报告期末,客户权益为455.48亿元,日均权益继续保持增长。

2023年展望

2023年,永安期货将围绕打造衍生品投资银行这一战略目标,着重开拓仓储物流业务,夯实大宗商品投行基础,将风险管理业务的触角延伸至供应链上下游;着重强化产投研一体化,提升大类资产配置能力,提升研究成果转化能力,拓展CTA、FOF产品投资范围;积极构建战略投资体系,强化产融资源整合能力,在浙江"415X"产业集群中选准赛道、拉长长板。

(七)境外证券业务

市场环境

2022年,港股市场延续了2021年的弱势,恒生指数震荡走低,创下了近11年的新低,而恒生科技指数也一度跌至3,000点以下,创下了近5年的新低,截至12月末,恒生指数、恒生科技指数年度跌幅分别为15%、27%;港股IPO企业数量持续下滑,全年累计上市98家,数量创下2014年以来的新低。(数据来自Wind,2022)

经营举措及业绩

报告期内,公司通过全资境外子公司财通香港开展境外证券业务。财通香港资管业务、投行业务、经纪业务均保持稳定,融资业务、投资业务有序压降规模,同时积极探索业务转型,开拓新业务领域,着力布局固定收益业务。

2023年展望

2023年,财通香港将结合"服务浙江"和"业务转型"两大使命,通过协同创新提升专业能力,为企业全生命周期服务提供跨境专业支撑。一是发挥窗口和桥梁功能,全面服务地方政府、浙江企业境外融资需求,增加助力跨市场融资的服务产品,提升多层次资本市场的服务能力,助力浙江科技创新型企业境外上市。服务浙江广大居民境外配置需求,提升跨市场产品创新能力;二是依托集团化大协同,逐步实现业务结构转型,加大与公司投行条线的协同,做实境内外投行团队联动机制,加大与公司投资条线和各子公司的协同,力争在跨境业务、境外债券实现创新突破。

(八)基金业务

市场环境

截至2022年末,公募基金资产管理规模26万亿元,同比增长1.72%;公募基金数量10,576只,同比增长13.87%。其中,非货币基金规模约16万亿元,同比萎缩3.23%;权益类基金虽经历调整,但已明显回暖;债基年末规模缩水,全年仍取得正增长。(数据来自中国证券投资基金业协会,2022)

经营举措及业绩

报告期内,公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。报告期内,财通基金贯彻落实"补齐短板、做深特色、数字赋能、服务大局"的发展战略,积极布局业务转型,全面深化组织变革,实现了管理规模和经营业绩的稳步提升。截至2022年底,总资产管理规模为1,112亿元,管理规模再破千亿大关,比年初增长8.59%;实现公募基金管理规模595亿元,非货公募管理规模430亿元,专户管理规模517亿元,公募基金规模不断增长。定增业务继续保持领先地位,定增中标数量、金额稳居市场第1。2022年新设立定增产品349只,累计吸收资金158.46亿元;参与定增项目177个,累计参与金额350.21亿元,同比增长22.34%。定增量化对冲系列业绩领先同类产品。

财通基金2022年基金业务经营情况如下表所示:

项 目	2021年度 公募	2021年度 专户	2022年度 公募	2022年度 专户
管理规模(亿元)	549	475	595	517

数据来源:公司内部统计,2022年度

2023年展望

2023年,财通基金将紧扣"创新深化、改革攻坚、开放提升"三大总要求,聚焦聚力"做大规模、做优投研、做深特色、做宽渠道"的目标,重在培育、开发和布局优质产品线,全面建设投研体系,积极优化产品策略,持续做深定增特色业务,择机开拓创新专户产品,以"资产配置+投顾"服务为转型突破口,积极推进委外产品项目,推广定增量化对冲特色产品,确保管理规模有效增长。跟进公司"一本账"服务清单工作机制,与公司投行条线共同服务客户,借助公司在浙优势,与省内大型国企等机构展开合作,做好业务渠道的存量维护和增量开拓,在定增专户、券结产品销售、TOF产品开发、短债产品持续营销等方面助力规模发展,处理好防风险与促发展,确保业务平稳和管理有效。

(九)另类投资业务

2022年,中国股权投资市场承压发展,投资和退出呈现下降态势。其中,募资总量维持稳定,新募基金数量达7,061只,同比小幅提升;在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下,大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立,推动市场募资规模维持高位。投资节奏明显放缓,2022年共发生10,650起投资案例,涉及金额9,076.79亿元,同比分别下滑13.6%、36.2%;硬科技投资成为市场主导,半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨。退出案例数为4,365笔,同比小幅下降3.7%,被投企业IPO数量及占比同步减少,并购、股转和回购的交易热度明显提升;随着IPO项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加,VC/PE机构也开始调整退出策略,积极采用更加灵活、多样的退出方式以获取现金收益。(数据来自清科研究中心,2022)

经营举措及业绩

报告期内,公司通过全资子公司财通创新开展另类投资业务。财通创新按照公司"137N"新发展战略,进一步提升服务大局的能力和水平,加大对浙企、浙商和长三角项目的投资比例,进一步深化内外部协同,投资业务稳中求进。报告期内,完成投资项目11个,认缴投资金额合计5.1亿元。截至报告期末,累计投资股权投资项目48个,认缴投资金额合计45.38亿元,其中,累计实现8个项目IPO上市,4个项目已完成退出。报告期内,财通创新实现营业收入人民币80,129.37万元,净利润人民币63,215.71万元。

2022年财通创新主要经营数据:

项 目	2021年度	2022年度
累计投资金额(亿元)	40.8	45.38
累计投资股权项目(个)	38	48
净利润(亿元)	2.78	6.32

数据来源:公司内部统计,2022年度

2023年展望

2023年,财通创新将突出稳增长和重投后,着力开展协同作战。一是做好项目储备和跟踪,适时扩大投资规模,注重把握投资节奏,积极寻求已投优质项目的追加投资机会。强化股权投资功能性和引领作用发挥,助力优质企业成长。二是打造"投后质量提升"专项工程,加强对被投企业风险指标的监控,细化投后走访要求,问需企业,提前部署应对措施,帮助解决实际困难,投后赋能再深一层。三是牢固树立"一个财通"意识,更加精准有效与公司各条线开展协同。

(十)私募股权投资基金业务

市场环境

请参阅本章节(九)另类投资业务。

经营举措及业绩

报告期内,公司通过全资子公司财通资本开展私募股权投资业务。财通资本对照公司"137N"新发展战略,深入推进改革创新方案落地。一是积极推进基金产品化与募资机构化,逐步打造以科创与制造业、共同富裕母基金为主和十大标志性产业链股权基金为辅的产品矩阵,深耕新兴科技、智能汽车与新能源、新材料、新一代信息技术、生命健康、先进制造、现代农业等行业;二是深入推进投资专业化与区域化;三是深入推进内外部业务协同,重点加强与产业方、省级与地方国企、金融机构、私募机构等全面合作。截至报告期末,财通资本累计管理及服务的政府产业基金规模达398.50亿元,同比增长110%;私募股权基金实缴规模达42.62亿元,同比增长77.23%。

2022年财通资本主要经营数据:

项目	2021年度	2022年度
累计管理及服务政府产业基金规模(亿元)	190	398.50
私募股权基金实缴规模(亿元)	22.57	42.62
净利润(万元)	3,032.63	4,624.09

数据来源:公司内部统计,2022年度

2023年展望

2023年,财通资本将以母基金管理为引领,股权创投基金和政府产业基金双轮驱动。积极践行资本服务实业、投资驱动创新、研究创造价值,大力推进体制机制市场化、募集机构化、投资专业化、风控流程化、退出渠道化、协同常态化、管理数字化,着力提升资源整合与渠道构建能力、项目获取与价值判断能力、风险管控与投后赋能能力,着力打造成为全国一流的券商私募股权投资管理机构。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	125,691,921,185.36	110,424,746,167.57	13.83	96,658,845,911.30
归属于上市公司股东的净资产	32,950,856,693.06	25,205,013,524.17	30.73	23,447,794,571.04
营业收入	4,826,749,563.04	6,407,610,366.67	-24.67	6,528,040,616.43
归属于上市公司股东的净利润	1,517,201,164.08	2,566,175,327.88	-40.88	2,291,596,618.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,475,949,728.29	2,521,688,522.18	-41.47	2,302,327,862.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,030,557,170.22	2,931,208,552.22	不适用	-4,188,642,382.36
加权平均净资产收益率(%)	4.96	10.68	减少5.72个百分点	10.53
基本每股收益(元/股)	0.34	0.68	-50.00	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.65	-47.69	0.60

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	651,121,715.21	1,574,641,735.17	1,318,996,440.77	1,281,989,671.89
归属于上市公司股东的净利润	157,132,708.29	475,395,326.96	446,528,127.74	438,145,001.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,905,654.35	456,804,559.49	433,182,956.54	441,056,557.91
经营活动产生的现金流量净额	2,193,281,648.85	2,571,024,211.34	-5,566,690,268.66	-4,228,172,761.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

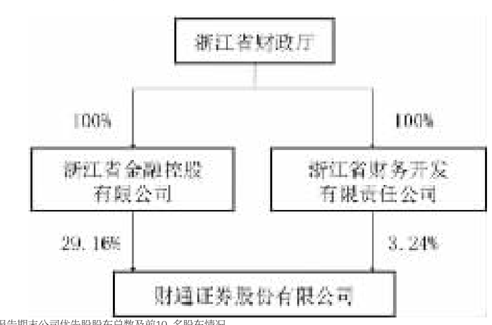
截至报告期末普通股股东总数(户)	143,508
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	140,499

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 股份状态	数量	股东性质
浙江省金融控股有限公司	312,530,910	1,354,300,610	29.16	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	34,725,657	150,477,846	3.24	0	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	45,421,832	134,773,271	2.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	48,454,286	103,802,608	2.24	0	无	0	境外法人
维科控股集团股份有限公司	18,570,000	81,170,000	1.75	0	无	0	境内非国有法人
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	19,078,933	67,431,560	1.45	0	无	0	其他
莱恩达集团有限公司	14,906,577	63,555,168	1.37	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,522,436	49,797,488	1.07	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司	49,583,200	49,583,200	1.07	0	无	0	国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	10,200,000	44,200,000	0.95	0	无	0	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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券	20财通C1	166362	2023-03-24	3,000,000,000	3.55
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	2023-04-22	2,500,000,000	2.59
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	2025-04-22	1,000,000,000	3.25
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	2023-06-16	2,000,000,000	3.4
财通证券股份有限公司2020年第二期次级债券	20财通C2	167435	2023-08-14	2,000,000,000	4.09
财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券	20财通C3	167887	2023-10-22	1,500,000,000	4.2
财通证券股份有限公司公开发行2021年第一期次级债券(面向专业投资者)	21财通C1	175868	2024-03-19	1,000,000,000	4.09
财通证券股份有限公司公开发行2021年第二期次级债券(面向专业投资者)	21财通C2	188485	2024-08-20	1,500,000,000	3.26
财通证券股份有限公司公开发行2021年第一期公司债券(面向专业投资者)	21财通G1	188839	2024-10-15	1,700,000,000	3.34
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期公司债券(面向专业投资者)	22财通G1	185341	2025-02-16	2,000,000,000	3
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期次级债券(面向专业投资者)	22财通C1	185589	2025-03-25	950,000,000	3.48
财通证券股份有限公司公开发行2022年第二期次级债券(面向专业投资者)	22财通C2	137951	2025-10-24	2,000,000,000	2.84
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券(面向专业投资者)	23财通C1	138846	2026-01-18	800,000,000.00	4.5
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	23财券G2	115034	2026-03-13	2,500,000,000.00	3.24
财通证券股份有限公司公开发行2023年第二期公司债券(面向专业投资者)	23财券G4	115224	2026-04-14	1,800,000,000.00	3.05

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
财通证券股份有限公司2019年第一期次级债券(品种一)	已于2022年01月11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公开发行2021年第一期次级债券(面向专业投资者)	已于2022年03月21日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券	已于2022年03月24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2022年04月08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公开发行2020年第一期公司债券(品种一)	已于2022年04月22日按期足额兑付当期利息
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)	已于2022年04月22日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	已于2022年05月10日按期足额兑付本金及利息
财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	已于2022年06月16日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2020年第二期次级债券	已于2022年08月15日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第二期次级债券(面向专业投资者)	已于2022年08月22日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第一期公司债券(面向专业投资者)	已于2022年10月17日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券	已于2022年10月24日按期足额兑付当期利息
2020年财通证券股份有限公司可转换公司债券	已于2022年12月12日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第二期公司债券(面向专业投资者)	已于2022年12月16日按期足额兑付本金及利息

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

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.59	72.25	-3.66
扣除非经常性损益后净利润	1,475,949,728.29	2,521,688,522.18	-41.47
EBITDA全部债务比	0.0542	0.0855	-3.13
利息保障倍数	2.01	2.79	-27.96

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。

截至2022年12月31日,公司总资产为1,256.92亿元,较上年末增长13.83%;归属于上市公司股东的所有者权益为329.51亿元,较上年末增长30.73%;营业收入为48.27亿元,同比下降24.67%;归属于上市公司股东的净利润15.17亿元,同比下降40.88%。

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。

财通证券股份有限公司

董事长:章启诚

2023年4月27日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2023-011

财通证券股份有限公司第四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。

财通证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式发出,会议于2023年4月26日在公司总部财通双冠大厦西楼1105会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长章启诚先生主持,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《2022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《2022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。

三、审议通过《2022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。

《2022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);《2022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《2023年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2023年第一季度报告》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)。

五、审议通过《2022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《2022年度利润分配方案》

2022年度利润分配采用现金分红方式,以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红,每10股分配现金红利1.00元(含税)。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已于2021年6月16日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变。

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2022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《2022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

《2022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《2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《2022年度合规报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十、审议通过《2022年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《2022年度反洗钱工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《2022年度风险管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十三、审议通过《2022年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十四、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(下转B805版)