公司代码：601108 公司简称：财通证券

# 财通证券股份有限公司

## 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

公司已实施2023年中期分红，分配股息为每股人民币0.05元（含税），共计人民币232,186,938.10 元（含税）。公司2023年度利润分配预案如下：2023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1.00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2024年3月31日的总股本4,643,739,554股为基数计算，则派发现金红利总额为464,373,955.40元，加2023年中期分红额合计占2023年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.93%。

公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，将提交2023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

2023年，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。中国特色资本市场全面深化改革持续推进，监管部门在全力维护资本市场稳定运行的基础上，推动一批重大改革落地，制度建设不断完善，进一步激发市场活力，加大力度推进投资端改革，促进投融资动态平衡，突出重典治本，持续净化市场生态。A股全面实行股票发行注册制改革、降低证券交易经手费、高质量建设北京证券交易所盛大开启。证券市场整体呈现震荡走势和结构性行情。A股全年成交额212.10万亿元，同比减少5.55%，沪深两市日均股票成交额8,764.44亿元，同比下降5.27%；上证综指、深证成指、创业板指全年涨幅分别为-3.70%、-13.54%、-19.41%。截至2023年12月末，两融余额1.65万亿元，较上年末提升7.17%。2023年公募基金发行11,534.16亿份，同比减少21.90%，其中股票型基金发行1,426.35亿份，同比减少9.95%，混合型基金发行1,532.59亿份，同比减少44.18%。截至2023年12月末，开放式股票型基金存续规模28,342亿元，同比增长14.37%，混合型基金存续规模39,533亿元，同比下降20.89%。（数据来源：WIND）

截至2023年12月31日，145家证券公司（只包括证券类子公司，另类、直投、境外、期货类除外）总资产为11.83万亿元，净资产为2.95万亿元，净资本为2.18万亿元，全年度实现营业收入4,059.02亿元，实现净利润1,378.33亿元，同比下降3%。（数据来自中证协，2023年）

（一）财富管理业务

市场环境

2023年，A股市场经历较大波动，受风险情绪积累、全球宏观环境等因素影响，在国内经济基本面复苏力度偏弱的背景下，债市走牛、股市总体偏弱，全年呈现先涨后跌的结构性行情，A股市场在上半年冲高回落后步入震荡行情，三大指数年内均呈不同程度回撤，上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌3.70%、13.54%和19.41%，北证50逆势走强，全年累计上涨14.92%。证券公司全年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现代理销售金融产品净收入142.11亿元，同比下降8.24%。（数据来自Wind、中证协，2023）。

经营举措及业绩

报告期内，公司深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中心，聚焦机构客户综合化、多元化需求，延伸业务链条，发挥集团军作战优势，财富业务转型成效明显，金融产品代销及保有规模双增长，机构客户业务收入占比提升。

全年客户数量增速跑赢市场，财富客户及高净值客户数量增长，期末母公司客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规模7,795亿元，机构客户数量与资产规模取得较快增长。构建完整智能算法服务体系，满足机构客户交易需求，加强机构综合金融服务平台建设，打造机构服务“新引擎”——财通·悦享（机构APP）为机构客户提供更便捷、直观、快速的数字化服务体验。券结、托管、基金投顾等创新业务规模快速发展，券结交易贡献提升157%；公司托管业务收入同比增长19.6%；深入推进基金投顾业务，签约规模增幅达67%，渠道合作数量排名券商前列，基金投顾投资业绩居行业前列。

弱市行情下，公司持续做好金融产品体系搭建，高质量开展产品引入、共同富裕产品建设、强化代销竞争力、投顾业务推广，实现金融产品销量及保有量双提升。根据市场风险偏好，加大固收+产品的设计，加大共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销售量同比提升近80%。积极探索私人银行业务，为同业、机构、高净值及私行级客户提供专业化、个性化、综合化输出服务。

2024年展望

2024年，财富管理业务将继续围绕机构化转型和分公司综合化改革主线，一是持续推进分支机构布局和优化提升计划。践行“浙商发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”的理念，提高与浙商发展集聚较好地区的匹配度。集成运用以“投行+投资+财富”为三驾马车的综合金融服务工具，为浙商浙企提供更多增值服务、赋能服务。二是加快资产配置投顾转型。以基金投顾业务为抓手，围绕零售业务、渠道业务、机构业务和科技赋能四大方向，扩大业务规模，提升品牌影响力，优化信托合作模式，逐步落地银证信三方合作服务，完善定制策略内容，提供多策略投顾服务，提升客户体验。三是继续推进业务机构化转型高质量发展。强化与银行、上市公司、信托、量化私募、公募基金、媒体、三方咨询等机构紧密合作联系，拓展新的业务模式，实现合作共赢；加大系统投入建设，加快金融科技应用，优化算法交易服务体系，搭建高质量机构业务交流平台，集团军作战助推业务机构化转型。

（二）投资银行业务

市场环境

2023年，A股市场股权融资数量和规模同比出现双下降。按照上市日期口径统计，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合计募集金额为11,344.30亿元，同比下降32.80%。其中，2023全年IPO发行数量为313家，同比下降约27%；IPO融资规模为3,565.39亿元，同比下降约39%。增发家数为331家，同比下降6.76%；增发融资规模为5,789.51亿元，同比下降约20%。

报告期内，债券融资规模整体呈现同比增长，券商累计承销各类债券规模13.51万亿元，同比增长26.14%。报告期内，债券融资规模整体呈现同比增长，券商累计承销各类债券规模13.51万亿元，同比增长26.14%。其中，公司债和企业债累计承销规模为4.06万亿元，同比增长17.01%，公司债同比增长24.43%，企业债受监管机构调整过渡期等影响承销规模同比下降45.46%。

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”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋，紧抓北交所扩容契机，聚焦“专精特新”企业，充分发挥集团军协同作战能力，开展服务企业北交所上市攻坚专项行动，坚持深耕浙江战略，组建公司领导挂帅、投行条线部门负责人和所属区域分支机构负责人牵头、协同公司“N ”方力量的“1+2+N”区域责任小组，深入拓宽业务范围，深化双向沟通机制，强化资源对接导入。股权业务方面，报告期内，公司成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业，公司在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排名创新高，居省内市场第一。IPO过会数省内市场占有率7.32%，排名第四，公司全国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券业务方面，报告期内，公司债券承销规模及市场排名均显著提升。全口径债券承销规模达1,233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。其中，公司债和企业债的承销规模为1,025.64 亿元，同比增长68.18%，排名全市场第12位，较去年提升5位；浙江省内承销规模887.47亿，同比增长74.68%，排名第2位，较2022年提升1位，浙江省内市占率提升至16.50%。

2024年展望

2024年，公司牢记“金为实服务”使命，深耕浙商浙企，践行特色发展。一是持续挖掘优质项目资源，严把项目质量关，有效提高项目成功率和产出率，通过北交所领域业务的快速发展，为全面投行业务打下坚实基础。二是持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，顺应趋势，加强对并购重组、再融资政策和市场的研究，强化人才储备和需求挖掘，积极推动项目落地。三是强化“投行+投资+财富”三驾马车功能，根据浙江各地经济发展特征和产业优势，发挥集团军作战优势，持续深化与分支机构、子公司的双向协同，加强上市后备企业资源的挖掘和培育。

债券业务实施区域网格化分工，加大债券深耕浙江服务力度，积极抢占新的市场份额，继续开拓省外市场，重点加强长三角地区布局。在公募REITs业务、乡村振兴、科创债等领域，努力打造品牌特色。推进与山区海岛县、共同富裕等主题相关的创新债券产品快速落地。继续做好客户层级重心上移的推动，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，借助“一本账”客户服务机制，高效开展内外部协同。合力提升对产业类客户的介入和服务能力，促进公司债券业务的转型发展，提升对新政策环境的应对能力。

（三）证券资产管理业务

市场环境

2023年，外部环境严峻复杂，股债市场震荡下行。公募基金行业新发低迷、竞争加剧，在监管推动下，产品创新及降费改革持续演进，行业迈入发展新阶段。券商资管行业转型整改后，叠加行情冲击，规模收入双下降。截至2023年末，证券行业资产管理业务规模为8.83万亿元，同比下降9%；全年实现资管业务净收入225亿元，同比下降17%。

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。财通证券资管公司固收规模超2,000亿元，积极推进FICC业务，丰富“+策略”多样性。响应共富政策号召，成立偏股混合型FOF、目标风险型养老FOF，完善资产配置长效工具。投融业务逆市突破，报告期内新发38只ABS产品，合计规模达320亿元，同比增长超70%，发行规模排名第11。公司成立以来已发行119只ABS，合计规模达962.70亿元。2023年1月被上海证券交易所授予债券市场“资产证券化业务优秀管理人”。截至报告期末，公司管理规模达2,765亿元，同比增长12%。其中非货币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。报告期内，实现营收16亿元，同比增长6.7%，保持行业前五梯队。

2023年公司证券资产管理业务规模情况如下表所示：

| 项目 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 资产管理总规模（亿元） | 2,461 | 2,765 |
| 其中：公募基金管理规模（亿元） | 1,064 | 1,144 |
| 私募产品管理规模（亿元） | 1,397 | 1,621 |

数据来源：公司内部统计，2023年度

2024年展望

2024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，一是持续打磨主动管理能力，加快建立多资产、多策略的投资体系。通过探索延展不同策略类型来优化投资组合，从固定收益、主动权益，向指数量化、FOF、公募REITs等创新领域不断拓展，进一步延伸投资管理能力。做好公募化转型，结合自身特色，不断完善公募产品线，丰富共富产品创设供给，加速布局ESG、养老FOF、浮动费率产品等。二是继续强化风险管理能力，在把握风险的基础上，完善各类风险控制体系。同时不断加强投资研究团队建设，优化投研管理组织架构与人才培养机制。持续深入研究市场趋势、资产特性，更好地理解并预测市场变化，从而调整投资策略，以降低净值波动。三是加强品牌建设，拓宽销售渠道，做好客户服务，不断提升在投资者及销售渠道中的品牌认知度。

（四）证券投资业务

市场环境

受国内经济复苏弱于预期、全球宏观环境不稳定等因素拖累，2023年资本市场整体表现承压，A股市场经历较大波动，板块轮动加快、市场热点切换频繁，呈现较为明显的结构性行情，三大指数年内均出现了不同程度的回撤。截至2023年12月31日，各大分类指数中的万得全A、沪深300、创业板指、科创50指数分别为-5.19%、-11.38%、-19.41%和-11.24%，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，公司权益投资坚持控风险、低仓位运行，加强对重点行业和个股的研究，精选赛道，重点把握了信创和AI的主题投资机会，取得了相较于指数的超额收益。

固定收益投资方面，公司在夯实债券投资业务的基础上加大力度推进大类资产配置，丰富投资大类，在各细分类中精选配置，合理调控仓位。公司谨慎把控信用风险、市场风险，在市场条件、公司资源禀赋中寻找策略平衡点，抓住市场有利时机，积极扩大投资规模，整体业绩大幅领跑行业对标指数。在投资过程中，充分发挥数智化优势，公司自主研发了多款IT系统工具，利用量化系统结合人工操作来有效管控各项风险，保障收益。报告期内，公司顺利取得沪深交易所债券做市业务资质，成为12家首批交易所做市商之一。

衍生品业务整体平稳发展，聚焦基金做市、量化自营、场外业务三大业务稳步推进。报告期内上市基金做市商业务平稳起步，基金做市业务获上交所A类评级；量化自营各策略均实现正收益，中性策略投资规模稳步上升；场外衍生品累计新增名义本金规模495亿，同比增长150%。根据中证协公布的相关数据，2023年公司场外交易收入排名跃升至全市场16名。

2024年展望

2024年，公司权益投资将进一步加强投研体系建设，做深做透基本面研究，结合市场判断加强仓位管理，抓好市场的结构性机会，提高投资确定性和有效性。固定收益投资加强大类资产配置投资，将继续着力加强对各类创新业务的跟踪研究，丰富投资策略和交易品种，进一步构建品类齐全的资产组合，升级宏观量化体系和大类资产配置体系，积极构建宏观因子支持后续的资产轮动和资产配置工作，提升盈利水平和收益稳定性。衍生品业务重点优化业务质量、强化风控能力，在有效控制回撤的前提下有序扩大量化投资规模，继续深度挖掘场外客户服务需求，丰富代客交易的产品结构。

（五）证券信用业务

市场环境

截至报告期末，全市场融资融券日均余额为16,058亿元，同比减少0.8%，其中融资余额15,160亿元，同比减少0.4%；融券余额898亿元，同比减少6.6%（日均余额系交易日平均值）；两融余额占A股流通市值比重2.45%，两融交易额占A股成交额8.11%，场内股票质押融出资金为2,097亿元，同比下降1.27%；股票质押回购利息收入119亿元，同比下降9.16%。

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，通过“零售+机构”双轮驱动，推进业务指标不断向好。探索业务创新模式，推进“信用业务+”模式推广。转变质押业务管理思路，重点聚焦自有资金质押业务质量提升。强化担保品模型应用，根据股票分类实施风险管控。迭代升级融券平台，通过“充分授权+平均利率管理”的综合利率管控模式，试点部分阶段性优惠利率政策，支持业务拓展。持续做好存量高负债客户风险监测和处置。截至报告期末，公司两融业务规模189.12亿元，较年初增长20.5%。自有资金股票质押规模为37.94亿元，较年初增长33.50%。

2024年展望

拓展融资融券客户基数，建立信用业务标准化服务机制，持续总结“信用业务+”模式经验，进一步提升财富顾问展业技能。推进融券平台迭代升级。质押业务持续以服务实体经济为初衷，优化业务管理机制，推进业务精细化管理，进一步强化业务的全流程管理，防范业务风险。

（六）期货业务

市场环境

2023年，全国期货市场累计成交量为85亿手，同比增长25.60%；累计成交额为568.5万亿元，同比增长6.28%。其中，成交总量创历史新高，成交总额创历史次新高。全国期货公司客户权益为1.42万亿元，同比下跌3.92%。2023年，全国期货公司累计实现营业收入400.9亿元，同比下滑0.17%；手续费收入234.65亿元，同比下降4.85%；营业利润130.36亿元，同比下降7.75%；净利润为99.03亿元，同比下滑9.88%。（数据来自期货业协会，2023）

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。永安期货践行服务实体经济的初心使命，全年服务2,600家实体企业，其中浙江企业700家。衢州生猪“保险+期货”项目入选中期协“保险+期货”案例。紧抓服务能力提升，迭代升级产业委员会，形成研究院-分支机构-子公司协同的服务体系，推动产业客户开户同比增长22.3%。期现+场外+做市三大传统业务多点开花，持续优化品种布局，场外业务规模大幅增长，不断提升做市管理能力，新增7个品种的做市资格。公司不断强化资产配置能力建设，为更好满足高净值客户理财需求，试点私人订制业务服务，优化客户资产配置体验，强化对高净值客户、家族办公室、金融机构、产业机构等客户专业服务。国际业务板块紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互换业务，盈利能力增长显著。报告期内，永安期货实现境内期货代理交易2.34亿手，成交金额15.92万亿元，期末客户权益457.31亿元，期末及全年日均权益同比均有提升。

2024年展望

2024年，永安期货将在财富业务上发挥“销售+研究+配置”三大功能，打造好产品、好品牌、好运营、好团队、好机制，推动财富生态优化。风险管理业务上锚定大宗商品投行的战略目标，稳固提升期现业务，优化品种经营，推动重点品种向产业链上下游延伸。境外业务上加强跨境带动和产融联动，拓展国际业务版图。自有资金投资上强化投资研究和团队组建，完善投资决策体系建设。

（七）境外证券业务

市场环境

2023年，恒生指数全年下跌17%，日均成交量下降14%，截至12月末，恒生指数累计跌13.82%，恒生科技指数跌8.83%，恒生国企指数跌13.97%；港股IPO规模51亿美元，相比过去10年平均310亿美元下降了84%，融资规模创2001年以来新低。2023年港股新上市企业为70家，所有公司首发募资总额为462.94亿港元，同比缩水57%，并创下近10年港股IPO募资金额新低。（数据来自Wind，2023）

经营举措及业绩

报告期内，公司通过境外全资子公司财通香港开展境外证券业务。财通香港境外债券承销业务、资管业务增长较快，投行股权业务保持稳定，财富经纪业务增量减少。报告期内，财通香港完成14单境外债券项目，融资规模合计116亿元人民币。财富管理规模16亿美元，同比增长39%，排名在港中资券商前列。在上市保荐、并购、财务顾问等方面提供综合金融服务，投行团队完成了2个财务顾问项目，并在12月底成功向香港联交所递交了1单投行保荐项目的上市申请。

2024年展望

2024年，财通香港将聚焦机构业务拓展，加强和集团联动，推进和分公司、投行重点团队协同。逐步减少权益类资产，增加类固收资产。适时开展境外债券投资业务，以投资促销售。充分发挥桥头堡作用，以业务需求为基础，以产业转移为导向，研究探索跨境创新业务，跟随浙商浙企走出去，践行浙商到哪里，财通就跟进服务到哪里。

（八）基金业务

市场环境

截至2023年末，公募基金资产管理规模27万亿元，同比增长5.88%；公募基金数量11,514只，同比增长9.75%。其中，非货币基金规模约16万亿元，同比增长4.51%；权益类基金虽经历A股市场较长时间调整，但仍维持原有总量规模；债基全年规模猛增，首次突破9万亿元。（数据来自wind，2023）

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，财通基金贯彻落实“做大规模、做优投研、做深特色、做宽渠道”的发展战略，积极推动业务转型，逐步构建较为齐全的公募基金产品线，覆盖从主动权益投资、固收投资、量化及组合投资、定增投资等不同类型的产品，实现了管理规模和经营业绩的稳步提升。截至报告期末，总资产管理规模为1,340.48亿元，比2023年初增长20.55%；实现公募基金管理规模842.22亿元，非货公募管理规模632.63亿元，专户管理规模498.26亿元，公募基金规模不断增长，共有47只公募产品，逾800只专户产品，公司整体非货公募规模、专户管理规模、货币基金规模呈现均衡、可持续发展的新态势。

定增业务保持市场前列，累计中标1,257个定增项目，参与金额超2,736.05亿元。2023年新设立定增产品162只；参与定增项目199个，累计参与金额280.69亿元。定增量化对冲系列业绩领先市场同类产品，以多元策略助力“金为实服务”。

财通基金2023年基金业务经营情况如下表所示：

| 项 目 | 2022年度 | | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 公募 | 专户 | 公募 | 专户 |
| 管理规模（亿元） | 595 | 517 | 842 | 498 |

数据来源：公司内部统计，2023年度

2024年展望

2024年，财通基金将聚焦“做大规模、做优投研、做深特色、做宽渠道”，以“服务提升年”为主线，优化产品发行规划和发行节奏，保持规模质的有效提升和量的合理增长；以客户为中心，统筹机构客户和个人客户的服务质量；促进投资风格多元化，提升权益业绩，丰富固收产品线，深化创新量化投资策略，增强投资收益。提升定增业务改革实效，强化业务协同和赋能。进一步强化合规风控的保驾护航功能，筑牢稳健发展管理屏障。

（九）另类投资业务

市场环境

2023年，中国股权投资市场投资案例数与投资金额双双下降。当前境内外宏观经济、政策环境的变化对股权投资市场的影响愈发深刻，投资机构的投资策略、投资阶段、赛道布局也在动态调整。战略新兴产业和新质生产力持续成为股权投资热点。与此同时，投资机构面临项目退出的挑战。从投资标的看，部分企业面临出口影响、订单不足、市场波动、技术转型、价格竞争等各种经营压力，企业发展和增长承压，业绩修复尚需时间。整体而言，在全面注册制背景下，资本市场服务科技创新的作用将进一步强化，差异化竞争、建立区域或专业化领域优势、深耕产业链依然是投资机构的核心竞争力。

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。财通创新围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工程，聚焦江浙沪、深耕浙企浙商，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，重点投资于主业突出、质地优良、技术创新型的项目，推动“科技-资本-产业”良性循环。报告期内，完成投资项目11个，认缴投资金额合计5.11亿元。截至报告期末，累计投资股权投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上市。

2024年展望

2024年，财通创新将紧跟国家战略导向，始终围绕服务实体经济，以公司“十大重点突破工程”为引领，稳步扩大投资规模，加强投后赋能，守牢风险底线。加大内外部资源对接，助推浙商浙企实体产业融合发展。以财通证券“三驾马车”并驾齐驱目标为引领，持续深化集团军协同作战。聚焦“三支队伍”建设，以提升团队整体投研能力、投资能力和退出能力为目标，加强全口径员工培训、培养与人才梯队建设，聚力打造四型财通生力军。

（十）私募股权投资基金业务

市场环境

2023年，中国股权投资市场承压发展，股权投资案例数与投资金额双下降。IPO阶段性政策收紧导致项目的退出周期被动拉长，二级市场震荡下行，项目退出收益收窄。被投企业面临出口放缓、订单不足、业务波动、技术转型、价格竞争等各种经营问题。民营企业融资成本与难度进一步提高，企业发展和增长点承压，业绩修复放缓。新兴科技领域成为股权投资主线，一方面由于经济结构转型需求，另一方面因为国资LP加速发力，比例提升，GP将资金更多投向“硬科技”这类国家重点发展领域。“投早、投小、投硬科技”成为创投机构主流投资理念，半导体、卫星互联网、AI、机器人、基础材料、基础软件、高端装备、生物技术等战略新兴产业持续成为股权投资热点。在全面注册制背景下，资本市场服务科技创新的作用将进一步强化。

募资方面，新募集基金数量为6,980只、总规模达18,244.71亿元人民币，同比分别下滑1.1%、15.5%；其中外币基金数量和规模仍呈紧缩态势，2023年新募集外币基金共计77只，募资规模约为1,088.70亿元人民币，同比降幅分别达32.5%、56.4%。投资方面，2023年投资市场共发生案例数9,388起，同比下滑11.8%；披露投资金额6,928.26亿元，同比下滑23.7%。其中，国有背景投资机构保持较高活跃度，参与了多笔大额融资案例，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。退出方面，2023年中国股权投资市场共发生3,946笔退出，同比下降9.6%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下，被投企业A股IPO案例数共计1,348笔，同比下降38.3%。全年回报方面，中企境内外市场的平均发行回报倍数同步下调，超额回报案例明显减少。（数据来自CVSource投中数据，清科研究）

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。财通资本聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业基金双轮驱动战略定位，积极践行资本服务实业、投资驱动创新、研究创造价值，重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与新能源、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板块进行投资布局，积极服务浙江与全国发展大局，业务呈现出良好的发展态势。财通资本2023年底实缴规模提升至券商私募子第16位，荣获融中2022-2023年度最佳券商母基金、2023金鼎奖最具特色券商母基金，清科2023年中国私募股权投资机构100强等奖项，行业影响力进一步提升。截至报告期末，财通资本深度服务区域经济高质量发展，积极协助地方政府“双招双引”，不断扩大政府产业基金管理规模和覆盖面，目前管理及服务的政府产业基金规模达522.5亿元，同比增长31%，协助省内引入一批重大项目；在管私募股权基金37只，认缴规模207亿元，实缴规模达108亿元，同比增长153%，实现管理费收入同比增长121%。新增股权投资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累计投资企业超过60家，累计投资规模超过100亿元。

2023年财通资本主要经营数据：

| 项目 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 服务政府产业基金规模（亿元） | 398.50 | 522.5 |
| 私募股权基金实缴规模（亿元） | 42.62 | 108 |
| 累计撬动规模（亿元） | 271.78 | 626.7 |

数据来源：公司内部统计，2023年度

2024年展望

2024年，财通资本将持续深耕浙江和浙江人经济，围绕一流业务竞争力、一流行业影响力、一流风险防控力“三个一流”战略目标，强化服务大局，着力增效益、创特色；深化变革重塑，着力激活力、强支撑；坚持协同联动，着力扬优势、提效能；提升风险管控，着力保安全、护发展，全力争创一流券商私募子，勇当服务实体经济、推动科技创新的排头兵。

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 | 133,754,470,545.32 | 125,691,921,185.36 | 6.41 | 110,424,746,167.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,604,875,003.42 | 32,950,856,693.06 | 5.02 | 25,205,013,524.17 |
| 营业收入 | 6,517,340,323.84 | 4,826,749,563.04 | 35.03 | 6,407,610,366.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,252,014,571.30 | 1,517,201,164.08 | 48.43 | 2,566,175,327.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,174,897,293.76 | 1,475,949,728.29 | 47.36 | 2,521,688,522.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,460,263,171.95 | -5,030,557,170.22 | 不适用 | 2,931,208,552.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.67 | 4.96 | 增加1.71个百分点 | 10.68 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.48 | 0.34 | 41.18 | 0.68 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.47 | 0.34 | 38.24 | 0.65 |

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 | 1,785,587,642.32 | 1,689,874,844.35 | 1,479,243,101.36 | 1,562,634,735.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 494,248,295.06 | 542,415,968.57 | 464,440,594.35 | 750,909,713.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 432,893,564.91 | 523,270,312.28 | 462,124,112.59 | 756,609,303.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,752,757,311.43 | -2,407,777,085.79 | -3,039,593,701.17 | -4,765,649,696.42 |

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） | | | | | | | 130,528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 128,705 |
| 截至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、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 浙江省金融控股有限公司 | | 1,354,300,610 | 29.16 | | 无 | | 国有法人 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | | 150,477,846 | 3.24 | | 无 | | 国有法人 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 3,455,000 | 138,228,271 | 2.98 | | 无 | | 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 | 2,129,808 | 69,561,368 | 1.50 | | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | -37,473,447 | 66,329,161 | 1.43 | | 无 | | 境外法人 |
| 莱恩达集团有限公司 | | 63,555,168 | 1.37 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 维科控股集团股份有限公司 | -22,091,300 | 59,078,700 | 1.27 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 招商证券股份有限公司 | -134,320 | 49,448,880 | 1.06 | | 无 | | 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 | -2,531,131 | 47,266,357 | 1.02 | | 无 | | 其他 |
| 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 | | 44,200,000 | 0.95 | | 无 | | 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 | | | | | | |

备注：嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司由原股东嘉兴市嘉实金融控股有限公司更名。

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：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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 23财通F1 | 251739 | 2024-07-15 | 2,500,000,000 | 2.44 |
| 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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 23财通F2 | 252329 | 2025-09-12 | 1,000,000,000 | 2.9 |
| 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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 23财券G5 | 240241 | 2025-11-17 | 1,000,000,000 | 2.85 |
| 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 | 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 | 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）（品种二） | 23财券G4 | 115224 | 2026-04-14 | 1,800,000,000 | 3.05 |
| 财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 23财通F3 | 252333 | 2026-09-12 | 1,500,000,000 | 3 |
| 财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） | 23财通C2 | 240076 | 2026-10-20 | 2,500,000,000 | 3.36 |
| 财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 23财券G6 | 240242 | 2026-11-17 | 1,500,000,000 | 2.95 |
| 财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 24财通F1 | 253929 | 2027-02-23 | 2,000,000,000 | 2.75 |
| 财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） | 24财通C1 | 240649 | 2027-03-08 | 1,000,000,000 | 2.64 |
| 财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 24财通F2 | 254423 | 2027-04-12 | 1,500,000,000 | 2.56 |
| 财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 24财通F3 | 254424 | 2029-04-12 | 1,000,000,000 | 2.72 |

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 |
|---|---|
| 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） | 已于2023年2月16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年第一期次级债券（面向专业投资者） | 已于2023年3月20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2023年3月24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2022年第一期次级债券（面向专业投资者） | 已于2023年3月27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（品种一） | 已于2023年4月24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（品种二） | 已于2023年4月24日按期足额兑付当期利息 |
| 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2023年6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2020年第二期次级债券 | 已于2023年8月14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年第二期次级债券（面向专业投资者） | 已于2023年8月21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2023年10月16日按期足额兑付当期利息 |
| 财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券 | 已于2023年10月23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2022年第二期次级债券（面向专业投资者） | 已于2023年10月24日按期足额兑付当期利息 |

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 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 资产负债率（%） | 69.86 | 68.59 | 1.27 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,174,897,293.76 | 1,475,949,728.29 | 47.36 |
| EBITDA全部债务比 | 0.0702 | 0.0542 | 1.60 |
| 利息保障倍数 | 2.46 | 2.01 | 22.39 |

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2023年12月31日，公司总资产为1,337.54亿元，较上年末增长6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为346.05亿元，较上年末增长5.02%；营业收入为65.17亿元，同比增长35.03%；利润总额为26.12亿元，同比增长64.87%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元，同比增长48.43%。

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

财通证券股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-030

# 财通证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 9 点 30分

召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于审议2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议2023年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案 | √ |
| 6 | 关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案 | √ |
| 7 | 关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案 | √ |
| 8 | 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案 | √ |
| 9 | 关于确认2023年关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于预计2024年日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于核准2024年度证券投资额度的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告已于2024年4月26日刊登于《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）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司、台州市金融投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议审阅事项（非表决事项）

1.董事会关于2023年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明

上述审阅事项由公司第四届董事会第十四次会议提交。

四、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 会议出席对象

(一) 股权登记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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601108 | 财通证券 | 2024/5/14 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

六、会议登记方法

（一） 登记时间 2024年5月15日至2024年5月16日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（二） 登记地点及联系方式

联系人：杨宜飞、何千良

地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼2101室

邮政编码：310007

联系电话：0571-87821312

传真：0571-87823288

（三） 登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

七、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议2023年度董事会工作报告的议案 | ? | ? | ? |
| 2 | 关于审议2023年度监事会工作报告的议案 | ? | ? | ? |
| 3 | 关于审议2023年年度报告的议案 | ? | ? | ? |
| 4 | 关于审议2023年度财务决算报告的议案 | ? | ? | ? |
| 5 | 关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案 | ? | ? | ? |
| 6 | 关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案 | ? | ? | ? |
| 7 | 关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案 | ? | ? | ? |
| 8 | 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案 | ? | ? | ? |
| 9 | 关于确认2023年关联交易的议案 | ? | ? | ? |
| 10 | 关于预计2024年日常关联交易的议案 | ? | ? | ? |
| 11 | 关于核准2024年度证券投资额度的议案 | ? | ? | ? |
| 12 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | ? | ? | ? |

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-022

# 财通证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发出，会

（下转B761版）

证券代码：601108 证券简称：财通证券

# 财通证券股份有限公司

## 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、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 | 1,410,150,024.91 | -21.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 456,283,443.00 | -7.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 420,732,245.58 | -2.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,119,659,907.61 | 85.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -9.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 减少0.18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 | 140,690,812,921.26 | 133,754,470,545.32 | 5.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 35,132,059,248.10 | 34,604,875,003.42 | 1.52 |

(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 | 18,285,706.11 | 主要是使用权资产终止确认产生的资产处置收益 |
| 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 | 26,157,279.67 | 主要是政府补助 |
| 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 | 2,228,100.00 | 主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款 |
| 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 | -7,700.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,112,187.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 35,551,197.42 | |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.98 | 主要系回购、代理买卖证券及其他债权投资等业务收到及支付的现金净额变动影响 |

主要报表科目发生变动的情况、原因

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 2,179,869,088.90 | 1,127,858,207.98 | 93.28 | 主要系场外期权浮盈增加 |
| 应收款项 | 578,346,595.94 | 2,182,017,657.54 | -73.49 | 主要系证券清算款影响 |
| 其他债权投资 | 12,075,629,327.32 | 6,940,646,782.44 | 73.98 | 主要系债券投资规模增加 |
| 固定资产 | 1,488,525,858.53 | 226,180,935.88 | 558.11 | 主要系固定资产规模增加 |
| 使用权资产 | 369,334,393.67 | 556,938,826.44 | -33.68 | 主要系租赁合同终止 |
| 递延所得税资产 | 153,673,738.80 | 436,600,132.85 | -64.80 | 主要系可抵扣暂时性差异减少 |
| 衍生金融负债 | 406,123,010.97 | 289,591,983.19 | 40.24 | 主要系收益互换浮亏增加 |
| 应付款项 | 1,036,530,015.61 | 1,519,394,715.89 | -31.78 | 主要系证券清算款影响 |
| 租赁负债 | 356,595,517.14 | 555,401,001.22 | -35.79 | 主要系租赁合同终止 |
| 递延所得税负债 | 35,079,488.11 | 22,252,406.15 | 57.64 | 主要系应纳税暂时性差异增加 |
| 其他综合收益 | 247,975,026.70 | 177,081,047.71 | 40.03 | 主要系其他债权投资公允价值变动 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023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 | 485,091,322.55 | 845,664,949.87 | -42.64 | 主要系以公允价值计量的金融投资产生的收益净额减少 |
| 其他收益 | 26,157,279.67 | 78,827,720.51 | -66.82 | 主要系与公司日常活动有关的政府补助收益减少 |
| 汇兑收益 | 292,070.89 | 901,081.43 | -67.60 | 主要系汇率变动 |
| 其他业务收入 | 407,819.26 | 1,418,152.03 | -71.24 | 主要系租金收入减少 |
| 资产处置收益 | 18,281,586.17 | - | 不适用 | 主要系租赁合同终止 |
| 税金及附加 | 6,867,668.42 | 11,159,963.52 | -38.46 | 主要系房产税减少 |
| 业务及管理费 | 859,939,135.83 | 1,230,469,548.30 | -30.11 | 主要系收入减少费用相应减少 |
| 信用减值损失 | -2,021,770.42 | 87,815.31 | 不适用 | 主要系减值准备冲回 |
| 营业外收入 | 10,983.57 | 91,383.79 | -87.98 | 主要系其他零星收入减少 |
| 营业外支出 | 14,564.99 | 82,748.31 | -82.40 | 主要系其他零星支出减少 |
| 所得税费用 | 88,746,507.01 | 49,454,795.74 | 79.45 | 主要系应纳税所得额增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 70,893,978.99 | 35,452,795.05 | 99.97 | 主要系其他债权投资公允价值变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,119,659,907.61 | 2,752,757,311.43 | 85.98 | 主要系回购、代理买卖证券及其他债权投资等业务收到及支付的现金净额变动影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,361,248,840.69 | -51,310,130.06 | 不适用 | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -906,795,602.79 | -3,247,031,414.64 | 不适用 | 主要系发行债券收到的现金增加 |

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 | 128,705 | 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（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 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
| 浙江省金融控股有限公司 | 国有法人 | 1,354,300,610 | 29.16 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 国有法人 | 150,477,846 | 3.24 | 0 | 无 | 0 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 138,228,271 | 2.98 | 0 | 无 | 0 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 76,978,700 | 1.66 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 71,458,819 | 1.54 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 68,760,768 | 1.48 | 0 | 无 | 0 |
| 莱恩达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 63,555,168 | 1.37 | 0 | 无 | 0 |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 49,210,300 | 1.06 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 45,743,257 | 0.99 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 | 国有法人 | 44,200,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |

| 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 | 股份种类及数量 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 | 138,228,271 | 人民币普通股 | 138,228,271 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 76,978,700 | 人民币普通股 | 76,978,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 71,458,819 | 人民币普通股 | 71,458,819 |
| 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 | 68,760,768 | 人民币普通股 | 68,760,768 |
| 莱恩达集团有限公司 | 63,555,168 | 人民币普通股 | 63,555,168 |
| 招商证券股份有限公司 | 49,210,300 | 人民币普通股 | 49,210,300 |
| 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 | 45,743,257 | 人民币普通股 | 45,743,257 |
| 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 | 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） | 详见本报告公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况表。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 数量合计 | 期初普通账户、信用账户持股 比例（%） | 期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 期初转融通出借股份且尚未归还 比例（%） | 期末普通账户、信用账户持股 数量合计 | 期末普通账户、信用账户持股 比例（%） | 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 期末转融通出借股份且尚未归还 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省金融控股有限公司 | 1,354,300,610 | 29.16 | 0 | 0 | 1,354,300,610 | 29.16 | 0 | 0 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 150,477,846 | 3.24 | 0 | 0 | 150,477,846 | 3.24 | 0 | 0 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 138,228,271 | 2.98 | 0 | 0 | 138,228,271 | 2.98 | 0 | 0 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 59,078,700 | 1.27 | 1,300 | 0.000028 | 76,978,700 | 1.66 | 1,300 | 0.000028 |
| 香港中央结算有限公司 | 66,329,161 | 1.43 | 0 | 0 | 71,458,819 | 1.54 | 0 | 0 |
| 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 | 69,561,368 | 1.50 | 1,027,800 | 0.022 | 68,760,768 | 1.48 | 191,900 | 0.00413% |
| 莱恩达集团有限公司 | 63,555,168 | 1.37 | 0 | 0 | 63,555,168 | 1.37 | 0 | 0 |
| 招商证券股份有限公司 | 49,448,880 | 1.06 | 0 | 0 | 49,210,300 | 1.06 | 0 | 0 |
| 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 | 47,266,357 | 1.02 | 191,100 | 0.00412 | 45,743,257 | 0.99 | 0 | 0 |
| 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 | 44,200,000 | 0.95 | 0 | 0 | 44,200,000 | 0.95 | 0 | 0 |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 21,221,789,263.49 | 18,894,316,560.39 |
| 其中：客户资金存款 | 16,660,377,444.14 | 14,246,542,514.32 |
| 结算备付金 | 5,371,337,347.38 | 5,049,786,942.67 |
| 其中：客户备付金 | 3,171,064,155.09 | 2,951,182,440.29 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 17,236,048,714.34 | 19,073,186,587.90 |
| 衍生金融资产 | 2,179,869,088.90 | 1,127,858,207.98 |
| 存出保证金 | 909,296,719.35 | 1,085,684,889.58 |
| 应收款项 | 578,346,595.94 | 2,182,017,657.54 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,254,072,251.28 | 5,504,633,315.17 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 50,546,465,068.18 | 50,160,605,507.52 |
| 债权投资 | 11,998,462,916.61 | 11,197,804,846.33 |
| 其他债权投资 | 12,075,629,327.32 | 6,940,646,782.44 |
| 其他权益工具投资 | 138,357,604.12 | 138,357,604.12 |
| 长期股权投资 | 8,976,087,530.60 | 8,928,025,969.97 |
| 投资性房地产 | 15,988,238.35 | 16,424,410.60 |
| 固定资产 | 1,488,525,858.53 | 226,180,935.88 |
| 在建工程 | - | - |
| 使用权资产 | 369,334,393.67 | 556,938,826.44 |
| 无形资产 | 326,222,144.73 | 337,635,660.80 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 递延所得税资产 | 153,673,738.80 | 436,600,132.85 |
| 其他资产 | 1,851,306,119.67 | 1,897,765,707.14 |
| 资产总计 | 140,690,812,921.26 | 133,754,470,545.32 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 9,090,001.64 | 9,065,686.25 |
| 应付短期融资款 | 10,084,974,584.57 | 12,794,228,937.59 |
| 拆入资金 | 2,214,313,876.69 | 1,705,073,041.09 |
| 交易性金融负债 | 119,311,161.55 | 115,321,832.74 |
| 衍生金融负债 | 406,123,010.97 | 289,591,983.19 |
| 卖出回购金融资产款 | 29,566,683,169.00 | 23,151,327,075.71 |
| 代理买卖证券款 | 19,478,532,174.18 | 18,865,533,138.79 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,944,519,034.43 | 2,156,237,859.11 |
| 应交税费 | 164,120,177.88 | 132,481,876.87 |
| 应付款项 | 1,036,530,015.61 | 1,519,394,715.89 |
| 合同负债 | 48,497,990.55 | 48,623,593.56 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 32,329,996,878.42 | 30,184,803,111.74 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 356,595,517.14 | 555,401,001.22 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 35,079,488.11 | 22,252,406.15 |
| 其他负债 | 7,741,940,248.71 | 7,577,642,360.29 |
| 负债合计 | 105,536,307,329.45 | 99,126,978,620.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,643,739,554.00 | 4,643,738,938.00 |
| 其他权益工具 | 488,078,652.48 | 488,079,551.65 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 14,776,475,196.62 | 14,776,468,090.76 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 247,975,026.70 | 177,081,047.71 |
| 盈余公积 | 1,447,715,916.49 | 1,447,715,916.49 |
| 一般风险准备 | 4,441,930,007.62 | 4,427,751,435.52 |
| 未分配利润 | 9,086,144,894.19 | 8,644,040,023.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 35,132,059,248.10 | 34,604,875,003.42 |
| 少数股东权益 | 22,446,343.71 | 22,616,921.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 35,154,505,591.81 | 34,627,491,925.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 140,690,812,921.26 | 133,754,470,545.32 |

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

2024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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,410,150,024.91 | 1,785,587,642.32 |
| 利息净收入 | 117,166,513.03 | 112,751,444.00 |
| 其中：利息收入 | 626,768,790.85 | 600,386,021.26 |
| 利息支出 | 509,602,277.82 | 487,634,577.26 |
| 手续费及佣金净收入 | 762,753,433.34 | 746,024,294.48 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 297,373,823.37 | 274,745,297.33 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 140,682,474.28 | 152,932,854.38 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 319,431,819.03 | 313,175,568.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -680,814,140.59 | -87,143,990.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,713,207.45 | 135,488,191.56 |
| 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） | -6,019,304.95 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 26,157,279.67 | 78,827,720.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,165,905,463.14 | 932,808,940.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 292,070.89 | 901,081.43 |
| 其他业务收入 | 407,819.26 | 1,418,152.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,281,586.17 | - |
| 二、营业总支出 | 865,287,071.48 | 1,242,203,722.87 |
| 税金及附加 | 6,867,668.42 | 11,159,963.52 |
| 业务及管理费 | 859,939,135.83 | 1,230,469,548.30 |
| 信用减值损失 | -2,021,770.42 | 87,815.31 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 502,037.65 | 486,395.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 544,862,953.43 | 543,383,919.45 |
| 加：营业外收入 | 10,983.57 | 91,383.79 |
| 减：营业外支出 | 14,564.99 | 82,748.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 544,859,372.01 | 543,392,554.93 |
| 减：所得税费用 | 88,746,507.01 | 49,454,795.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 456,112,865.00 | 493,937,759.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 456,112,865.00 | 493,937,759.19 |
| 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） | 456,283,443.00 | 494,248,295.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -170,578.00 | -310,535.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 70,893,978.99 | 35,452,795.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,893,978.99 | 35,452,795.05 |
| （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 | 70,893,978.99 | 35,452,795.05 |
| 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 | 64,904,105.49 | 45,700,192.57 |
| 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 | 5,778,780.38 | 89,524.53 |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 211,093.12 | -9,710,221.84 |
| 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 | 527,006,843.99 | 529,390,554.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 527,177,421.99 | 529,701,090.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -170,578.00 | -310,535.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 |

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

2024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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 1,649,942,903.02 | 1,589,908,003.43 |
| 拆入资金净增加额 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 6,328,963,523.11 | 2,156,053,661.61 |
| 融出资金净减少额 | 1,808,385,071.24 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 2,318,334,348.40 | 317,125,030.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,110,962,371.05 | 1,663,543,720.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,716,588,216.82 | 6,126,630,416.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 518,426,850.55 | 271,234,514.56 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 融出资金净增加额 | - | 1,254,361,308.07 |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 299,654,622.82 | 338,920,100.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 776,056,362.67 | 702,283,735.11 |
| 支付的各项税费 | 175,404,845.80 | 110,925,223.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,827,385,627.37 | 696,148,223.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,596,928,309.21 | 3,373,873,104.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,119,659,907.61 | 2,752,757,311.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,227,301.18 | 19,210,253.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,274,478.50 | 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 | 5,630.41 | 84,589.27 |
| 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 | 12,507,410.09 | 20,544,857.77 |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 49,081,623.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,368,256,250.78 | 22,773,364.37 |
| 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 | 1,373,756,250.78 | 71,854,987.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,361,248,840.69 | -51,310,130.06 |
| 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 | 36,264,000.00 | 54,274,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | 7,127,594,301.42 | 4,767,109,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,163,858,301.42 | 4,821,384,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,740,191,037.25 | 7,758,506,592.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 293,515,708.57 | 263,893,846.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 36,947,158.39 | 46,015,476.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,070,653,904.21 | 8,068,415,914.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -906,795,602.79 | -3,247,031,414.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292,070.89 | 901,081.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,851,907,535.02 | -544,683,151.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,037,940,661.28 | 25,316,744,949.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,889,848,196.30 | 24,772,061,797.88 |

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

(三)2024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

□适用 √不适用

特此公告。

财通证券股份有限公司

董事会

2024年4月25日