

公司代码：601108

公司简称：财通证券

# 财通证券股份有限公司 2022 年年度报告



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

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人章启诚、主管会计工作负责人周瀛及会计机构负责人（会计主管人员）周瀛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险及信息技术风险等，具体体现为：因整体经济及外部环境影响，如宏观经济及货币政策、监管市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险，敬请投资者认真阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 目录

第一节	释义 .....	8
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节	管理层讨论与分析 .....	35
第四节	公司治理 .....	66
第五节	环境与社会责任 .....	94
第六节	重要事项 .....	100
第七节	股份变动及股东情况 .....	108
第八节	优先股相关情况 .....	108
第九节	债券相关情况 .....	116
第十节	财务报告 .....	126
第十一节	证券公司信息披露 .....	280

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2022年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	其他有关材料

## 董事长致辞

### 建设“四型财通” 打造“一流投行” 锻造核心优势走好特色化高质量发展之路

时维四月，春风化雨，百草丰茂。回望过去一年，党的二十大胜利召开，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。资本市场深化改革蹄疾步稳，全面注册制落地，A股全年IPO融资额领跑全球。之江大地生机勃勃，浙江省第十五次党代会擘画壮美蓝图，浙江将在高质量发展中奋力推进中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行。作为浙江省属券商，财通证券秉持“金为实服务”初心，在打造一流现代投资银行的征程中奋楫前行。

弄潮儿向潮头立，风起正是扬帆时。过去的一年，面对多重超预期冲击、资本市场较大波动的复杂环境，**我们用新文化凝聚新力量**，大力弘扬“正和财通，乐跑追梦”的企业精神，紧扣“服务大局、争创一流、除险保安”三大总目标，坚定信念、保持定力，危中寻机、开辟新局。**我们用新战略引领新发展**，谋划实施“137N”创新发展战略，着力构建协同、集成、高效的集团军作战模式，打造“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通。**我们用新打法注入新动能**，着力塑造“科创投行、共富投行、国资投行”三大特色名片，聚力“深耕浙江和浙江人经济、深耕山区海岛县跨越式发展、深耕企业全生命周期陪伴成长”，开辟了业务新方向、新空间、新赛道。

**这一年，我们围绕服务中心大局，锤炼勇担当的宽胸怀、铁肩膀。**把服务大局作为第一主责，主动融入党委和政府的中心工作，推动社会效益与经济效益交相辉映，公司连续五年荣获“支持浙江经济社会发展一等奖”。**积极畅通直接融资“毛细血管”。**开展“千人进千企融千亿”助企攻坚专项行动，打造“浙里易投”直接融资生态系统，助力企业实现融资超1200亿元，引金融“活水”畅通实体经济血脉。**积极优化地方发展金融生态。**深化与20余个地方政府和重点产业企业的战略合作，与台州市创新探索总对总合作新模式，以“一本账”推动合作落地见效，深度服务地方经济发展。

积极推动普惠金融落地见效。谋划实施财通特色的“3510”助力共富模式，在青田、衢州等地打造一批具有地方经济特色的山区共富样板，推出一批购买门槛低、收益稳健、费率低的共富产品，以更优质的综合金融服务灌溉实体经济，惠及民生福祉，入选浙江国资国企服务共同富裕最佳实践名单。

这一年，我们围绕业务争先进位，打造争一流的真本领、硬实力。坚持以客户为中心，做好直接融资的“服务商”，股权投资的“新标兵”，社会财富的“管理者”，推动主业竞争力再上新台阶。**投行板块突出科创特色**，创新构建投行指挥系统—战略投行总部，迭代升级企业全生命周期陪伴服务模式，股债市场占有率均创历史新高，IPO实现10单过会，IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第1。公司债、企业债均获A类评级，承销规模逆势增长，排名提升至行业第17位。**投资板块突出协同特色**，以强化投投联动推动一二级市场联动，受托管理地方政府产业基金规模超400亿元，主动发力撬动社会资本，设立常山“柚富基金”等一批股权投资基金，投资的广立微、国能日新、德科立等项目成功上市。**财富板块突出综合特色**，大力推动分公司综合化改革和业务机构化转型，主要财富业务市场排名上升，开发引进多样化、普惠性、稳定性产品，千余场投教活动走进企业、学校和乡村，切实提升社会财富生态和居民财富效应。参控股公司发展优势凸显，期货、资管、基金定增和另类直投子等特色优势业务走在行业前列。

这一年，我们围绕发展守正创新，厚植利长远的新优势、强基础。强化“一个财通”意识，构建财通集团军作战模式，实施数字化改革“1+3+N”协同创新体系，基本建成大监督“一张网”体系，推动前台更活、中台更强、后台更稳。成功配股募集资金71.7亿元，行业首批获得上市证券做市交易业务资格，分类评级连续8年保持A类A级，进一步提升了公司资本实力，擦亮了品牌形象，拓宽了业务领域，夯实了发展基础，为打造一流现代投资银行打开了新局面。

乘势而上千帆竞，策马扬鞭争一流。随着经济增长内生动力不断积聚增强，注册制改革全面实施，资本市场支持实体经济，特别是科技创新领域的枢纽作用日益凸显，“科技—产业—金融”良性循环的市场将给券商带来创新发展新机遇。2023年，我们

将集成运用以“投行+投资+财富”为三驾马车的综合金融服务工具，传承弘扬浙商“四千精神”，坚持深耕浙江经济和浙江人经济，聚焦一流投行影响力、投资竞争力、财富支撑力、风险防控力、数字引领力和党建统领力“六个一流”，聚力**建设科创型、服务型、平台型、变革型等“四型财通”**，打造一流现代投资银行，致力成为浙商浙企自家的券商，在强力推进浙江省委三个“一号工程”进程中积极探索和实践，以顺时代之势。**聚力打造科创型财通**，锚定本土产业规划、科技产融循环、数智创新路径等，以科创与制造业类母基金为抓手，强力助推数字经济创新提质“一号发展工程”；**聚力打造服务型财通**，提供全生命周期陪伴服务做“长”价值链，发挥母基金撬动作用做“优”产业链，定制综合化金融服务解决方案做“全”业务链，打造“浙里易投”直接融资数智生态平台，强力助推营商环境优化提升“一号改革工程”；**聚力打造平台型财通**，积极促开放、促合作、促牵引，全力推进与地方政府、同业机构、浙商总会和链主型企业全面战略合作落地生效，更好赋能浙商浙企业，助力“415X”产业集群培育，强力助推“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”；**聚力打造变革型财通**，通过提升功能定位的引领力、治理体系的协同力和制胜未来的发展力，打造财通在业务创新、服务实体方面的特色竞争优势，更好助力实体直接融资、撬动释放产业活力、提升百姓财富效应。

奋进新征程，建功新时代。我们以期用一份高质量发展答卷，向公司30年创业奋斗历程致敬，将财通贡献书写在之江大地，在奋力谱写中国式现代化浙江新篇章中展现财通风采、彰显责任担当！

财通证券股份有限公司

党委书记、董事长 章启诚

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/财通证券	指	财通证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
财通有限	指	财通证券有限责任公司
财通经纪	指	财通证券经纪有限责任公司，系财通有限前身
实际控制人	指	浙江省财政厅
浙江金控/控股股东	指	浙江省金融控股有限公司
浙江财开	指	浙江省财务开发有限责任公司
天和证券	指	天和证券经纪有限公司
财通证券资管	指	财通证券资产管理有限公司
财通资本	指	浙江财通资本投资有限公司
财通创新	指	财通创新投资有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
浙商资产	指	浙江省浙商资产管理有限公司
财通香港	指	财通证券（香港）有限公司
财通国际证券	指	财通国际证券有限责任公司
财通国际资管	指	财通国际资产管理有限公司
财通国际投资	指	财通国际投资有限公司
财缘通	指	财缘通（上海）投资咨询有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
全国社保基金理事会	指	中华人民共和国全国社会保障基金理事会
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《规范运作》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	指	现行有效的《财通证券股份有限公司章程》
董事会	指	财通证券股份有限公司董事会
监事会	指	财通证券股份有限公司监事会



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	财通证券股份有限公司
公司的中文简称	财通证券
公司的外文名称	CAITONGSECURITIESCO., LTD
公司的外文名称缩写	CAITONGSECURITIES
公司的法定代表人	章启诚
公司总经理	黄伟建

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	4,643,730,080.00	3,589,000,000.00
净资产	20,907,508,637.87	16,585,676,233.92
股本	4,643,731,888.00	3,589,014,753.00

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司及其控股子公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度，本公司及其控股子公司从事的业务已取得相关主管部门的业务许可或者取得其颁发的业务许可证书或者资格证书。

#### （一）经营证券期货业务许可证

本公司持有《营业执照》和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

#### （二）其他主要业务资格

##### 1、公司取得的其他主要业务资格

序号	业务资质名称	文号/证件号	发证机构
1	证券经纪业务资格	证监机构字（2003）66号	中国证监会
2	网上证券委托业务资格	证监信息字（2004）2号	中国证监会
3	结算参与者资格	《中国证券登记结算有限责任公司结算参与者结算协议》	中国证券登记结算有限责任公司
4	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字（2006）136号	中国证监会
5	代理“上证基金通”业务资格	《关于同意财通证券经纪有限责任公司开展“上证基金通”业务的函》	上海证券交易所
6	提供中间介绍业务资格	证监许可（2008）1214号	中国证监会
7	参加全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格	中汇交公告（2008）62号	中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心
8	自营业务和证券承销业务资格	证监许可（2008）1467号	中国证监会
9	全国银行间同业拆借市场资格	银总部复（2009）69号	中国人民银行上海总部

10	证券资产管理业务和证券投资咨询业务资格	证监许可（2009）1292号	中国证监会
11	保荐机构资格	证监许可（2010）430号	中国证监会
12	代办系统主办券商业务资格	中证协函（2011）469号	中国证券业协会
13	融资融券业务资格	证监许可（2012）644号	中国证监会
14	中小企业私募债券承销资格	中证协函（2012）371号	中国证券业协会
15	约定购回式证券交易权限	上证会字（2012）222号	上海证券交易所
16	约定购回式证券交易权限	深证会（2013）15号	深圳证券交易所
17	代销金融产品业务资格	浙证监许可（2013）19号	中国证监会浙江证监局
18	作为转融通业务借入人参与转融资业务资格	中证金函（2013）117号	中国证券金融公司
19	浙江股权交易中心推荐商会员资格	《关于授予中信证券股份有限公司等66家机构推荐商会员资格的通告》	浙江股权交易中心
20	股票质押式回购交易权限	深证会（2013）63号	深圳证券交易所
21	股票质押式回购交易权限	上证会字（2013）98号	上海证券交易所
22	全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格	股转系统函（2013）942号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
23	转融券业务资格	上证函（2014）371号	上海证券交易所
24	作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务	股转系统公告（2014）80号	全国中小企业股份转让系统
25	港股通业务交易权限	上证函（2014）595号	上海证券交易所
26	互联网证券业务试点	中证协函（2014）727号	中国证券业协会
27	柜台市场试点资格	中证协函（2014）774号	中国证券业协会
28	股票期权经纪业务交易资格	上证函（2015）134号	上海证券交易所
29	中国人民银行全国银行间债券市场准入备案	2008006	中国人民银行上海总部
30	进入利率互换市场的资格	-	全国银行间同业拆借中心
31	上市公司股权激励行权融资业务资格	深证函（2019）677号	深圳证券交易所
32	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	浙证监许可（2020）6号	中国证监会浙江证监局
33	证券投资基金托管资格	证监许可（2020）2829号	中国证监会
34	基金投资顾问业务试点资格	机构部函（2021）1698号	中国证监会
35	上市证券做市交易业务资格	证监许可（2022）2173号	中国证监会

## 2、控股子公司取得的其他主要业务资格

序号	业务资质名称	文号/证件号	发证机构
----	--------	--------	------

序号	业务资质名称	文号/证件号	发证机构
<b>财通证券资管</b>			
1	公开募集证券投资基金管理业务资格	证监许可（2015）3010号	中国证监会
2	经营证券期货业务许可证	流水号 000000000976	中国证监会
<b>财通资本</b>			
1	证券业协会会员	1107	中国证券业协会
2	证券投资基金业协会观察会员	00031580	中国证券投资基金业协会
<b>财通创新</b>			
1	证券业协会会员	1331	中国证券业协会
<b>财通国际资管</b>			
1	牌照《证券及期货条例》（第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理）	BBB678	香港证券及期货事务监察委员会
<b>财通国际证券</b>			
1	牌照《证券及期货条例》（第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见）	AZF063	香港证券及期货事务监察委员会
2	国际证券交易所的参与者	01948	香港交易所
<b>财通国际融资</b>			
1	牌照《证券及期货条例》（第1类：证券交易；第6类：就机构融资提供意见）	BN0823	香港证券及期货事务监察委员会

## 二、 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
联系地址	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
传真	0571-87823288	0571-87823288
电子信箱	ir@ctsec.com	heganliang@ctsec.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
公司注册地址的历史变更情况	2020年7月22日，公司注册地址由“杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室”变更为“浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼”。
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

公司办公地址的邮政编码	310011
公司网址	http://www.ctsec.com
电子信箱	ir@ctsec.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	财通证券股份有限公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司其他情况

##### (一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

##### 1. 财通证券经纪有限责任公司成立

2002年6月13日，中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字〔2002〕164号），同意以浙江财政证券公司为主体，与其他9家省内国有企业联合组建财通经纪。2002年8月26日，财通经纪各出资人签订了发起人协议，出资人为10家公司，注册资本为50,080万元。2003年6月11日，财通经纪在浙江省工商局登记设立，取得《企业法人营业执照》（注册号：3300001009795）。

##### 2. 财通证券经纪有限责任公司吸收合并天和证券

2006年10月25日，中国证监会下发《关于财通证券经纪有限责任公司吸收合并天和证券经纪有限公司的批复》（证监机构字〔2006〕255号），批准财通经纪吸收合并天和证券的方案。

##### 3. 财通证券经纪有限责任公司增资扩股

2006年10月24日，中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2006〕252号），批准了本次债转股的增资扩股方案，增资后注册资本由500,800,000.00元增加至681,739,522.00元。

2006年12月25日，中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2006〕316号），批准了由浙江财开以现金方式对财通经纪进行增资100,000,000.00元增资扩股方案。2007年1月15日，财通经纪在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本增加至781,739,522.00元。

2008年12月11日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股后股权结构的批复》（浙国资法产〔2008〕72号），同意财通经纪增资

345,120,000.00 元。2008 年 12 月 12 日，财通经纪在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本增加至 1,126,859,522.00 元。

#### **4. 财通证券经纪有限责任公司变更为财通证券有限责任公司**

2009 年 3 月 9 日，中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可〔2009〕217 号），核准财通经纪名称变更为“财通证券有限责任公司”。2009 年 3 月 17 日，财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

#### **5. 财通证券有限责任公司增资**

2011 年 8 月 4 日，浙江省财政厅下发《关于同意财通证券有限责任公司增资扩股方案的复函》（浙财外金〔2011〕48 号），同意财通证券注册资本增加至 14 亿元。2011 年 11 月 23 日，中国证监会下发了《关于核准财通证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2011〕1859 号），核准财通有限注册资本由 1,126,859,522.00 元变更为 1,400,000,000.00 元。2011 年 12 月 14 日，财通有限在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，财通有限的注册资本为 14 亿元。

#### **6. 财通证券股份有限公司成立**

2013 年 2 月 1 日，浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》（浙财金〔2013〕11 号），同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013 年 7 月 24 日，中国证监会下发《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2013〕968 号），核准财通有限变更为股份有限公司。2013 年 10 月 15 日，财通证券在浙江省工商局办理了变更登记，换发《企业法人营业执照》（注册号：330000000022291），注册资本变更为 1,800,000,000.00 元，公司类型变更为股份有限公司（非上市）。

#### **7. 财通证券股份有限公司增资**

2014 年 12 月 5 日，浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券股份有限公司增资扩股的批复》（浙财金〔2014〕63 号），同意财通证券实施非公开定向增资扩股。2014 年 12 月 30 日，浙江证监局下发《关于核准财通证券股份有限公司变更注册资本的批复》（浙证监许可〔2014〕195 号），核准财通证券注册资本变更为 3,100,000,000.00 元。2015 年 1 月 6 日，财通证券在浙江省工商局办理了变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》（注册号：330000000022291），注册资本变更为 3,100,000,000.00 元。

财通证券于 2015 年 4 月 27 日召开 2014 年年度股东大会，全体股东一致审议通过了《关于定向增资的议案》，同意公司向 20 名老股东定向发行 1.3 亿股进行增资，增资完成后，公司注册资本为 3,230,000,000.00 元。2015 年 5 月 13 日，财通证券在浙江省工商局办理了变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。2015 年 5 月 20 日，财通证券就本次增资事项向浙江证监局报送了《财通证券股份有限公司关于增加注册资本的备案报告》（财券〔2015〕153 号）及相关备案文件。

## 8. 财通证券股份有限公司挂牌上市

2017年9月22日，经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1729号）核准，财通证券公开发行人民币普通股（A股）股票35,900万股。本次发行完成后，公司注册资本由3,230,000,000元变更为3,589,000,000元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕406号验资报告，2017年12月21日，公司完成工商变更登记。

## 9. 财通证券股份有限公司可转债

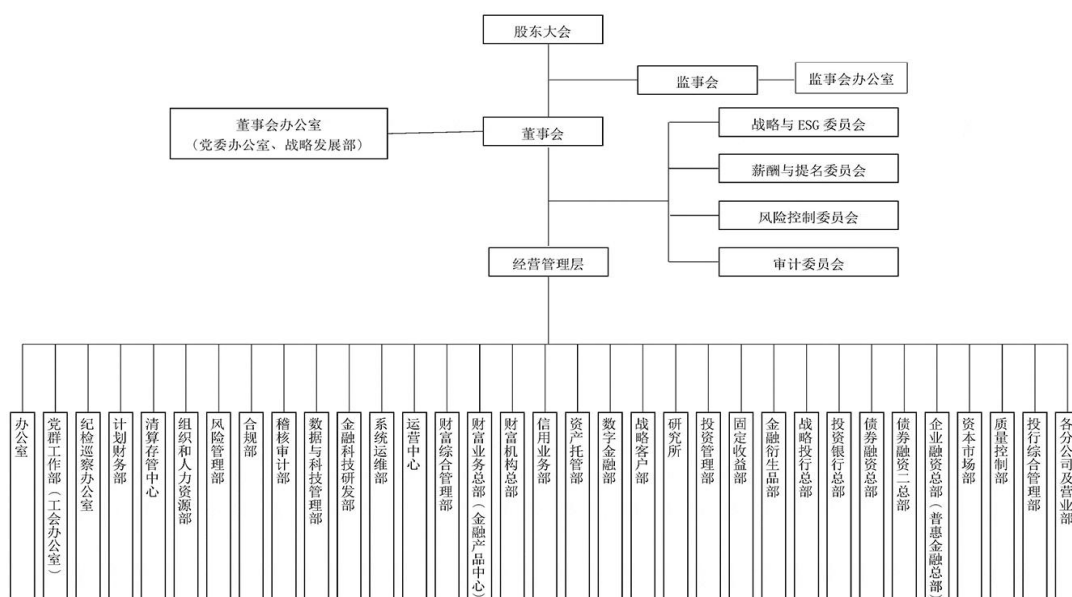
2020年12月10日，经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，财通证券公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币38亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425号文同意，财通证券38亿元可转债于2020年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”。根据相关规定和《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“财通转债”自2021年6月16日起可转换为财通证券股份，当前转股价格为11.49元/股。截至2022年12月31日，财通证券A股可转债累计有242,000元转换为A股股份，累计转股数量为18,631股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%，尚未转股的可转债金额为3,799,758,000元，占可转债发行总量的99.9936%。

## 10. 财通证券股份有限公司配股

2022年1月21日，经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178号）文件核准，公司面向原股东配售1,076,704,995股新股。本次配股以股权登记日2022年3月30日上海证券交易所收市后公司总股本3,589,016,653股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。截至配股认购缴款结束日（2022年4月8日），本次配股有效认购数量为1,054,713,257股，其中新增注册资本（计入股本）1,054,713,257元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕135号验资报告。本次配股发行完成后，公司股本增加至4,643,729,910元。2022年7月12日，公司完成注册资本变更，注册资本变更为4,643,730,080元。

### （二）公司组织机构情况

适用 不适用



## 1. 公司主要一级控股公司情况

### (1) 财通证券（香港）有限公司

注册地址：香港皇后大道（中）181 号新纪元广场 24 楼 2401-05 室

成立时间：2011 年 8 月 12 日

已发行股份数目：50,000 万股

每股面值：1.00 港币

持股比例：100%

经营范围：证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；投资业务。

### (2) 财通证券资产管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

成立时间：2014 年 12 月 15 日

注册资本：20,000.00 万元

持股比例：100%

法定代表人：马晓立

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (3) 浙江财通资本投资有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷 142 号

成立时间：2015 年 3 月 24 日

注册资本：170,000.00 万元

持股比例：100%

法定代表人：申建新

经营范围：实业投资,股权投资,投资管理,投资咨询,资产管理,财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）财通创新投资有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室

成立时间：2015 年 10 月 15 日

注册资本：500,000.00 万元

持股比例：100%

法定代表人：张昊

经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司重要参股公司情况

（1）财通基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

成立时间：2011 年 6 月 21 日

注册资本：20,000.00 万元

持股比例：40%

法定代表人：吴林惠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）永安期货股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层、16-17 层

成立时间：1992 年 9 月 7 日

注册资本：145,555.5556 万元

持股比例：30.18%

法定代表人：葛国栋

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）浙江省浙商资产管理股份有限公司

注册地址：杭州市西湖大道 193 号 301 室

成立时间：2013 年 08 月 06 日

注册资本：710,000.00 万元



持股比例：20.81%

法定代表人：孙建华

经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）浙江股权服务集团有限公司

注册地址：杭州市江干区富春路 290 号钱江国际时代广场 3 幢 17 层

成立时间：2012 年 9 月 3 日

注册资本：70,000.00 万元

持股比例：8.86%

法定代表人：蒋潇华

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共设立 136 家营业部，具体数量及分布如下：

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
浙江	105	四川	4	云南	1
北京	1	上海	3	福建	2
广东	5	江苏	8	江西	1
山东	4	重庆	1	天津	1

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	办公地址	联系电话
1	杭州萍水东街证券营业部	浙江省杭州市拱墅区祥符街道萍水东街 888 号万广汇商务中心 1 幢 1701 室、1707 室、1708 室	0571-28806588
2	杭州环城北路第二证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 9 层 901、902 室	0571-86961118

3	杭州太和广场证券营业部	浙江省杭州市上城区太和广场 8 号楼 1701、1702、1703、1704、1705 室	0571-86963030
4	杭州文二路证券营业部	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 2308-1 室、 2308-2 室	0571-28311683
5	杭州解放东路证券营业部	浙江省杭州市上城区解放东路 37 号财富金融中心 2 幢 1101-1108 室	0571-87828100
6	杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区体育场路 288, 290 号 19 层	0571-85067007
7	杭州庆春路证券营业部	浙江省杭州市下城区庆春路 186 号	0571-87212520
8	杭州丽水路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 3 幢 501-510 室	0571-88390953
9	杭州文二西路证券营业部	浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 11 层	0571-88913107
10	杭州秋涛路证券营业部	浙江省杭州市上城区秋涛路 258 号 1 号楼 12 层、秋涛路 238-1 号	0571-87217987
11	杭州上塘路证券营业部	浙江省杭州市上塘路 15 号武林时代商务中线 1101-1106 室	0571-85167685
12	杭州金城路证券营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道华瑞汇金中心 2601、2602、2603 室	0571-83696555
13	杭州白沙泉证券营业部	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 94-1 号	0571-87956005
14	杭州东湖南路证券营业部	浙江省杭州市临平区南苑街道和合财富中心 1 幢 901-908 室	0571-26295555
15	杭州江滨西大道证券营业部	浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道 49 号、50 号、51 号 1-2 层	0571-63346678
16	淳安新安大街证券营业部	浙江省淳安县千岛湖镇新安大街 102 号	0571-64819247
17	杭州环城北路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 301 室	0571-87821828
18	建德江滨中路证券营业部	浙江省建德市新安江街道江滨中路 201 号	0571-60900190

19	杭州瓜沥建设四路证券营业部	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路10674、10676号	0571-83686661
20	杭州下沙证券营业部	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街12-20-3、12-20-4号	0571-28051569
21	临安钱王街证券营业部	浙江省杭州市临安区钱王街463号新港城1幢107-207	0571-61083971
22	杭州九堡通盛路证券营业部	浙江省杭州市上城区九堡街道通盛路218、220号	0571-87234299
23	杭州桐庐白云源路证券营业部	浙江省杭州市桐庐县县城白云源路1003号	0571-69909702
24	杭州富阳公望街证券营业部	浙江省杭州市富阳区富春街道公望街346号	0571-61700120
25	杭州江南大道证券营业部	浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道380号1幢一层109室	0571-86918080
26	杭州转塘创意路证券营业部	浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园5幢5号	0571-89990315
27	杭州萍水街证券营业部	浙江省杭州市拱墅区萍水街299号萍水太合商业中心7幢706室	0571-81969993
28	杭州江秀街证券营业部	浙江省杭州市上城区维多利亚中心b座602室	0571-87234278
29	杭州环丁路证券营业部	浙江省杭州市上城区环丁路277号	0571-85352637
30	杭州文一西路证券营业部	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1324号	0571-88667313
31	杭州市心南路证券营业部	浙江省杭州市萧山区蜀山街道市心南路1794号二层, 1796号二层	0571-83518382
32	湖州人民路证券营业部	浙江省湖州市天元颐城7幢人民路425号	0572-2052062
33	长兴明珠路证券营业部	浙江省湖州市长兴县明珠路1278号长兴世贸大厦17层-1室	0572-6252111
34	安吉体育场证券营业部	浙江省安吉县递铺镇天目中路395号	0572-5880805
35	德清德清大道证券营业部	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号2001室	0572-8078721

36	湖州织里吴兴大道证券营业部	浙江省湖州市织里镇吴兴大道 61 号	0572-2210576
37	湖州南浔人瑞路证券营业部	浙江省湖州市南浔区南浔镇人瑞路 532 号, 536 号	0572-3021172
38	湖州新市府前路证券营业部	浙江省湖州市德清县新市镇府前路 5 号, 5-1 号	0572-8899925
39	海宁水月亭西路证券营业部	浙江省海宁市水月亭西路 131 号	0573-87035555
40	嘉兴禾兴南路证券营业部	浙江省嘉兴市禾兴南路 45 号梅湾商务中心	0573-82059112
41	海盐秦山路证券营业部	浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦山路 96 号	0573-86027999
42	桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰北路 231, 233, 235 号	0573-88958838
43	平湖城南东路证券营业部	浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路 328 号二层, 330 号, 332 号	0573-85297900
44	嘉兴嘉善罗星街道证券营业部	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善万联城万联广场 1 幢 1201 室东北间	0573-84899925
45	海宁长安修川路证券营业部	浙江省海宁市长安镇修川路 680 号	0573-80782058
46	海宁海宁大道证券营业部	浙江省海宁市海洲街道开元大厦 8 层 801-802 室	0573-87163727
47	绍兴人民中路证券营业部	浙江省绍兴市越城区人民中路 399 号	0575-85222114
48	绍兴柯桥湖西路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥湖西路 228 号轻纺大厦 B 楼	0575-84098223
49	绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区钱清镇联合国贸中心 2 幢 16 楼	0575-84512560
50	新昌环城南路证券营业部	浙江省绍兴市新昌县南明街道环城南路 1-2 号	0575-86230448
51	诸暨滨江北路证券营业部	浙江省诸暨市滨江北路 1 号、2 号	0575-87110012
52	绍兴上虞江扬路证券营业部	浙江省绍兴市上虞区上虞江扬路 778 号永利大厦 18 楼	0575-82696336

53	绍兴袍江袍中北路证券营业部	浙江省绍兴市越城区袍江金湖湾小区 22 幢袍江北路 186 号, 188 号	0575-88138311
54	嵊州官河南路证券营业部	浙江省嵊州市三江街道官河南路 58 号江湾 1 号天玺湾 15 号, 1-12 号, 1-13 号	0575-83163366
55	诸暨店口水暖城证券营业部	浙江省诸暨市店口镇华东汽配水暖城 69 幢 1519, 1520 号	0575-87110061
56	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区解放大道北辰商务大厦 19 楼	0575-85222127
57	绍兴迪荡湖路证券营业部	浙江省绍兴市越城区迪荡街道迪荡湖路 68 号昆仑国际 2 号楼 1602 室	0575-85323201
58	绍兴柯桥柯北大道证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区安昌街道柯北大道 818 号金徕旺商贸中心 2 幢 109 室	0575-85220757
59	台州解放南路证券营业部	浙江省台州市椒江区解放南路 18 号	0576-88869211
60	温岭中华路证券营业部	浙江省温岭市太平街道中华路 482, 484, 486 号	0576-86019002
61	玉环广陵路证券营业部	浙江省玉环市玉城街道广陵路 130 号	0576-87250337
62	台州黄岩天长南路证券营业部	浙江省台州市黄岩区东城街道砚池社区天长南路 92 号	0576-84848409
63	临海靖江中路证券营业部	浙江省临海市古城街道靖江中路 199 号 302, 402 室	0576-85678119
64	台州路桥双水路证券营业部	浙江省台州市路桥区双水路 667 号	0576-82581011
65	台州仙居城北西路证券营业部	浙江省台州市仙居县安洲街道城北西路 61-14、61-15、61-16、61-17 号	0576-87766789
66	台州天台天一街证券营业部	浙江省台州市天台县天台县赤城街道天一街 196 号	0576-83738299
67	温岭泽国泽牧路证券营业部	浙江省台州市温岭市泽国镇泽牧路 210 号、208-12 号 207 室	0576-86667123
68	台州三门西区大道证券营业部	浙江省三门县海游街道西区大道 35 号天琴湾小区 133, 135 室	0576-83265558
69	玉环楚门昌业北路证券营业部	浙江省玉环市楚门镇昌业北路 179、181、183、185、187、189、191 号	0576-87451022

70	台州临海杜桥滨海西路证券营业部	浙江省临海市杜桥镇滨海西路 620 号	0576-85931868
71	金华兰溪街证券营业部	浙江省金华市婺城区兰溪街 456 号瑞海公寓 06 号 1-3 层	0579-89118428
72	永康九铃东路证券营业部	浙江省永康市东城九铃东路 3284 号 (一楼西侧)	0579-87112759
73	义乌江滨西路证券营业部	浙江省义乌市江滨西路 142 号 1-2 楼	0579-85091620
74	兰溪人民南路证券营业部	浙江省兰溪市人民南路 103 号	0579-88906978
75	金华浦江东山路证券营业部	浙江省金华市浦江县东山路 78-1 号	0579-84102761
76	金华武义熟溪北路证券营业部	浙江省金华市武义县紫金五圣商业中心熟溪北路 100、101、102 号	0579-87628729
77	东阳吴宁西路证券营业部	浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区吴宁西路 30-12 号	0579-86827235
78	衢州世纪大道证券营业部	浙江省衢州市世纪大道 110 号、112 号	0570-8288777
79	江山中山路证券营业部	浙江省衢州市江山市中山路 66-1 号	0570-4033789
80	衢州开化开元路证券营业部	浙江省衢州市开化县华埠镇开元路 47 号、47A 号、47-1 号、47-1A 号、47-2 号、47-2A 号	0570-6019911
81	衢州龙游人民路证券营业部	浙江省衢州市龙游县龙洲街道人民南路 27-07 号	0570-7181205
82	衢州常山大街证券营业部	浙江省衢州市常山县天马街道大街 24、26、28、30、32 号	0570-5566150
83	青田龙东路证券营业部	浙江省丽水市青田县鹤城街道龙东路 92 号上 47 号	0578-6078383
84	丽水景宁团结西路证券营业部	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道团结西路 58 号	0578-5099871
85	丽水松阳要津路证券营业部	丽水市松阳县要津路 146 号	0578-8068686

86	丽水遂昌溪边路证券营业部	浙江省丽水市遂昌县妙高街道溪边路 D08-09 号	0578-8128100
87	丽水缙云仙都路证券营业部	浙江省丽水市缙云县五云街道仙都路 98 号	0578-3120678
88	瑞安塘河南路证券营业部	瑞安安阳塘河南路嘉宝锦园 H 幢 2-6 号	0577-66883000
89	乐清良港西路证券营业部	浙江省乐清市城南街道良港西路 40 号	0577-27778111
90	温州六虹桥路证券营业部	浙江省温州市鹿城区六虹桥路 599 号 303 室-3	0577-28892000
91	温州奥体城证券营业部	温州市龙湾区永中街道高新大道 999 号熙园 3 幢 112 室	0577-55562588
92	龙港中环大厦证券营业部	浙江省温州市龙港市中环大厦 1 幢 201 室	0577-68667622
93	平阳兴良路证券营业部	浙江省温州市平阳县昆阳镇金典世嘉花苑 5、6 幢 110 室	0577-23818556
94	洞头霞光大道证券营业部	浙江省温州市洞头区霞光大道 313 号	0577-21010060
95	宁波天童南路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区首南街道天健巷 118 号 101 室、1801 室	0574-83051688
96	宁海金融中心证券营业部	浙江省宁波市宁海县跃龙街道金融中心 2 号楼 9 楼 (学勉路 1 号)	0574-25579010
97	慈溪文华南路证券营业部	浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文华南路 2 号 (恒元商务广场), 恒元商务广场 2 号楼<16-4>室	0574-63087852
98	宁波北仑宝山路证券营业部	浙江省宁波市北仑区新碶宝山路 527 号 (北仑金融大厦) 1 幢 2-1 (202)	0574-86995336
99	宁波环城北路证券营业部	浙江省宁波市江北区环城北路西段 668 号 1-13、2-13, 672 号 1-14、2-14	0574-83068198
100	宁波镇海大道证券营业部	浙江省宁波市镇海区骆驼街道奕景大厦寺后胡巷 88 号 1-2 室、17-3 室、17-4 室	0574-86258286
101	余姚南雷路证券营业部	浙江省宁波市余姚市南雷路 266、268 号, 四明广场 3 幢 210 号	0574-62755100

102	宁波奉化大成路证券营业部	浙江省宁波市奉化区锦屏街道大成路 158 号 501 室	0574-87767611
103	宁波扬帆路证券营业部	浙江省宁波高新区扬帆广场 88 号 1-8、89 号 1-19、91 号 1-20	0574-87560804
104	象山丹河东路证券营业部	浙江省宁波市象山县丹东街道丹河东路 1088 号, 1098 号	0574-65768358
105	普陀山证券营业部	浙江省舟山市普陀区普陀山镇普济路 39 号门牌号 6124、6120 号	0580-5853308
106	成都天泰路证券营业部	四川省成都市高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 1 号	028-62790666
107	成都天府四街证券营业部	四川省成都市高新区天府四街 66 号 2 栋 8 层 4 号	028-85350855
108	成都府青路证券营业部	四川省成都市成华区府青路二段 177 号 9 栋 2 楼 207 号	028-63119079
109	成都龙腾东路证券营业部	四川省成都市武侯区龙腾东路 36 号中海大厦 1 栋 9 层 11 号	028-63173818
110	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 987 号	0871-67373013
111	北京北三环证券营业部	北京市朝阳区安贞西里三区 26 号楼 9 层 906 室	010-85518655
112	上海漕溪路证券营业部	上海市徐汇区漕溪路 251 弄 6 号	021-64848008
113	上海瑞虹路证券营业部	上海市虹口区飞虹路 118 号 1 号楼名义 9 层 901、913B、914 室	021-65635100
114	上海浦东新区民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路 1518 号、含笑路 80 号 B 楼 2001 室	021-68816838
115	深圳香梅路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 13B	0755-88609007
116	深圳后海滨路证券营业部	深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3368 号鹏润达商业广场 1406	0755-82730069
117	深圳凤凰大道证券营业部	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区凤凰大道 146 号平湖凤凰星苑 103, 104, 105 号	0755-28260372
118	佛山国泰南路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 802、	0757-22683511



		803	
119	广州花城大道证券营业部	广东省广州市天河区花城大道 85 号 1501 房自编 01A	020-31383218
120	南京中山路证券营业部	江苏省南京市玄武区中山路 18 号	025-83176600
121	无锡永乐路证券营业部	江苏省无锡市梁溪区永乐路 29 号永 通公寓 1-1、2-6	0510-83590507
122	常熟枫林路证券营业部	江苏省常熟市枫林路 186 号-6、-7	0512-52895968
123	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市姑苏区平泷路 251 号苏 州城市生活广场西侧裙楼 1 楼	0512-67289343
124	张家港人民东路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇人民东路 19 号 (国泰新天地广场) M108	0512-58586555
125	盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市盐都区新都街道金鹰新 天地广场 7 幢 106 室	0515-88256600
126	徐州中山北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区风尚米兰小区商 业办公楼 4 号楼 1-114、1-208、1-209	0516-80118788
127	连云港朝阳中路证券营业部	江苏省连云港市海州区朝阳中路 9 号建 院未来城 5 号楼 102 商铺	0518-81886098
128	厦门厦禾路证券营业部	福建省厦门市思明区厦禾路 189 号银行中 心 3205、3206、3207 单元	0592-2399910
129	泉州宝洲路证券营业部	福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社 区宝洲街 721 号万达写字楼 A 幢 702、 703 室	0595-28687706
130	济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街 8 号绿城 金融中心 B 座 4 层 04、05、06 房间	0531-58205688
131	淄博北京路证券营业部	山东省淄博市张店区房镇镇北京 路 29 号鼎成大厦 15 层 1506、 1507 室	0533-7985336
132	潍坊志远路证券营业部	山东省潍坊市高新区新城街道鲍 庄社区桃园街 8999 号山东测绘 地理信息产业基地 11 号楼 102-1 室	0536-2081886
133	胶州北京路证券营业部	山东省青岛市胶州市北京路 548 号水岸府邸西区小区 5 号楼商业 108、109	0532-80962808

134	重庆金开大道证券营业部	重庆市北部新区金开大道 90 号 2 幢棕榈泉国际中心 B 座 9 层 1 号	023-67035828
135	上饶龙潭路证券营业部	江西省上饶市信州区滨江西路以北(上饶万达广场)第 10 幢 1 单元 46 号	0793-8295336
136	天津桂林路证券营业部	天津市和平区五大道街道桂林路 9 号	022-85230688

#### (四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司共设立 29 家证券分公司, 具体数量及分布如下:

序号	分支机构名称	办公地址	联系电话
1	浙江总部数字分公司	浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼 1303 室	0571-87820686
2	湖州分公司	浙江省湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1610、1611、1612、1615、1616、1617、1618、1619 室	0572-2767795
3	衢州分公司	浙江省衢州市白云中大道 9 号慧谷大厦 2004 室	0570-2288891
4	金华分公司	浙江省金华市婺城区八一南街 999 号一号楼 6 楼	0579-83910713
5	嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区嘉欣丝绸广场 1-1301 (1) 室	0573-89891131
6	绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区人民中路 399 号 7 楼	0575-85136339
7	台州分公司	浙江省台州市椒江区解放南路 16 号三楼	0576-88551176
8	丽水分公司	浙江省丽水市莲都区北苑路 198 号 301 室	0578-2226666
9	温州分公司	浙江省温州市人民东路 117 号中侨大楼	0577-88838155
10	舟山分公司	浙江省舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 102 室南面靠西第一间及 602 室	0580-2368700
11	宁波分公司	浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 2106、2107 室	0574-87633756

12	福建分公司	福建省福州市晋安区塔头路 270 号隆华大厦 5 楼	0591-88596333
13	上海分公司	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号 6 层	021-58821035
14	北京分公司	北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦第十层 1007 室	010-62660160
15	深圳分公司	广东省深圳市福田区福田街道金田路 3088 号中洲大厦 30 层 03、04B 单元	0755-23918706
16	江苏分公司	江苏省苏州市工业园区苏州中心 A 幢 2901、2902 室	0512-69329636
17	厦门分公司	福建省厦门市思明区展鸿路 82 号国际金融中心 8 层 02 单元	0592-3781527
18	大连分公司	辽宁省大连市甘井子区黄浦路 439 号 3 层	0411-39776633
19	青岛分公司	山东省青岛市崂山区海尔路 182-8 号半岛传媒大厦 20 层 2001、2002、2003、2004 户	0532-80955553
20	山东分公司	山东省济南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 座 4 层 01、02、03 房间	0531-58205656
21	重庆分公司	重庆市渝中区民族路 188 号名义层 29 层 1、2-1 单元	023-88105090
22	山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 1201、1202 室	0351-5669628
23	天津分公司	天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心 2509 室	022-58595977
24	安徽分公司	合肥市滨湖新区紫云路与华山路交口徽盐世纪广场 B 座 126 号商铺及 1502-1504 室	0551-65109399
25	陕西分公司	陕西省西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 A 座 10106 号	029-85727288
26	西南分公司	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 2 号, 14 楼 3 号	028-62790868
27	河南分公司	河南省郑州市金水区金水路 226 号楷林国际 B 座 2310 号	0371-63291112

28	杭州分公司	浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼 7 层 701、702、703 室	0571-87829819
29	江西分公司	江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 1#办公楼 1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519 室	0791-87399502

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
	签字会计师姓名	黄小熠、王国蓓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层 301 室
	签字的保荐代表人姓名	叶强、陆小鹿
	持续督导的期间	2021 年 7 月 26 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	4,826,749,563.04	6,407,610,366.67	-24.67	6,528,040,616.43
归属于母公司股东的净利润	1,517,201,164.08	2,566,175,327.88	-40.88	2,291,596,618.30
归属于母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
其他综合收益	7,636,603.68	14,586,533.72	-47.65	-49,026,149.08
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
资产总额	125,691,921,185.36	110,424,746,167.57	13.83	96,658,845,911.30
负债总额	92,717,374,584.63	85,207,460,713.37	8.81	73,201,841,046.60
归属于母公司股东的权益	32,950,856,693.06	25,205,013,524.17	30.73	23,447,794,571.04
所有者权益总额	32,974,546,600.73	25,217,285,454.20	30.76	23,457,004,864.70

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.34	0.68	0.71	-50.00	0.60	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.65	0.68	-47.69	0.60	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.67	0.70	-49.25	0.61	0.64
加权平均净资产收益率(%)	4.96	10.68	10.68	减少 5.72 个百分点	10.53	10.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.82	10.49	10.49	减少 5.67 个百分点	10.58	10.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。

**(三) 母公司的净资本及风险控制指标**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	20,907,508,637.87	16,585,676,233.92
净资产	29,238,172,282.05	22,628,084,688.77
风险覆盖率(%)	247.47	216.74
净资本/净资产(%)	71.51	73.30
净资本/负债(%)	29.69	25.91
净资产/负债(%)	41.52	35.36
资本杠杆率(%)	17.71	13.81
融资(含融券)的金额/净资本(%)	88.59	129.49
流动性覆盖率(%)	647.18	241.72
净稳定资金率(%)	139.48	143.43
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	11.66	6.96
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	285.91	265.49

报告期内, 母公司净资本和流动性等主要风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的监管标准。

**九、境内外会计准则下会计数据差异**

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 十、2022 年分季度主要财务数据

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

□适用 √不适用

## 十一、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	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	911,060.18	主要是固定资产处置收益	145,395.24	18,257.41
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	64,951,632.95	主要是政府补助	72,218,535.92	16,417,599.61
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	8,325,920.52	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款	5,343,235.60	2,315,350.00
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	-21,944,257.17	主要是对外捐赠	-19,028,034.23	-30,612,323.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	10,992,920.69		14,192,326.83	-1,129,872.08
少数股东权益影响额（税后）				
合计	41,251,435.79		44,486,805.70	-10,731,244.29

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	32,154,578,620.24	44,291,566,799.99	12,136,988,179.75	-10,804,605.18
其他债权投资	8,403,884,691.99	13,978,296,079.75	5,574,411,387.76	332,277,025.68
其他权益工具	132,755,501.02	136,425,087.60	3,669,586.58	4,340,000.00
衍生金融工具	121,884,900.16	98,187,197.91	-23,697,702.25	42,688,206.93
交易性金融负债	23,487,897.03	84,918,574.27	61,430,677.24	4,481,089.01
合计	40,836,591,610.44	58,589,393,739.52	17,752,802,129.08	372,981,716.44

注：对当期利润的影响金额包括：（1）持有处置上述项目取得的投资收益；（2）除其他债权投资和其他权益工具外的其他项目发生的公允价值变动损益；（3）其他债权投资发生的利息收入和减值损失；（4）其他权益工具的分红。且上述对当期利润影响金额均为企业所得税前发生额。

## 十三、 其他

√适用 □不适用

公司根据《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）的相关规定编制财务报告中主要项目会计数据。

## 1. 合并财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
货币资金	21,109,103,651.94	22,808,134,890.24	-7.45%
结算备付金	5,067,950,790.74	5,663,349,088.13	-10.51%
融出资金	15,885,433,532.21	19,967,939,501.82	-20.45%
衍生金融资产	164,441,663.96	285,814,179.45	-42.47%
存出保证金	513,554,345.55	289,612,199.82	77.32%
应收款项	1,037,801,267.89	866,517,066.31	19.77%
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	2,381,710,751.97	82.64%
交易性金融资产	44,291,566,799.99	32,154,578,620.24	37.75%
债权投资	7,055,013,079.55	6,997,236,364.91	0.83%
其他债权投资	13,978,296,079.75	8,403,884,691.99	66.33%
其他权益工具投资	136,425,087.60	132,755,501.02	2.76%
长期股权投资	8,348,231,035.57	7,863,415,361.49	6.17%
投资性房地产	18,169,099.60	19,736,734.71	-7.94%
固定资产	270,726,043.05	318,825,686.07	-15.09%
使用权资产	643,026,036.93	644,379,617.10	-0.21%
在建工程	-	185,583.57	不适用
无形资产	340,232,586.19	368,434,509.33	-7.65%
递延所得税资产	694,270,609.96	544,376,835.22	27.53%
其他资产	1,787,710,432.28	713,858,984.18	150.43%
短期借款	109,060,185.51	240,452,463.90	-54.64%
应付短期融资款	10,307,791,834.43	7,652,211,471.26	34.70%
拆入资金	-	400,134,444.45	不适用



衍生金融负债	66,254,466.05	163,929,279.29	-59.58%
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	21,127,194,519.52	38.42%
交易性金融负债	84,918,574.27	23,487,897.03	261.54%
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	19,551,799,224.98	5.92%
应付职工薪酬	2,135,178,131.38	2,422,909,237.24	-11.88%
应交税费	176,452,388.86	641,200,867.23	-72.48%
应付款项	802,567,613.19	1,035,597,594.53	-22.50%
合同负债	47,868,397.33	34,545,350.63	38.57%
租赁负债	634,663,612.71	622,339,738.34	1.98%
应付债券	25,285,792,292.68	30,233,438,847.49	-16.36%
递延所得税负债	116,578,813.08	97,069,765.25	20.10%
其他负债	2,996,429,267.28	961,150,012.23	211.75%
股本	4,643,731,888.00	3,589,014,753.00	29.39%
其他权益工具	488,089,956.34	488,096,122.07	0.00%
资本公积	14,776,401,376.54	8,683,792,214.95	70.16%
其他综合收益	78,190,971.27	70,554,367.59	10.82%
盈余公积	1,301,609,083.46	1,256,244,499.61	3.61%
一般风险准备	3,979,554,395.50	3,731,956,757.56	6.63%
未分配利润	7,683,279,021.95	7,385,354,809.39	4.03%
归属于母公司股东权益合计	32,950,856,693.06	25,205,013,524.17	30.73%
少数股东权益	23,689,907.67	12,271,930.03	93.04%
项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	增减幅度
手续费及佣金净收入	3,139,333,818.41	3,426,270,731.59	-8.37%
利息净收入	746,833,955.11	818,517,099.23	-8.76%
投资收益	1,352,367,518.81	2,833,541,047.30	-52.27%
其他收益	64,951,632.95	72,218,535.92	-10.06%
公允价值变动收益	-483,588,456.89	-748,235,331.80	不适用
汇兑收益	2,535,730.92	305,179.38	730.90%
其他业务收入	4,315,363.73	4,993,105.05	-13.57%
税金及附加	37,142,838.04	40,488,267.45	-8.26%
业务及管理费	3,165,217,694.70	3,347,810,574.49	-5.45%
信用减值损失	16,845,326.42	-30,827,270.29	不适用
其他业务成本	2,179,906.17	1,797,860.92	21.25%
营业外收入	1,784,346.77	718,450.71	148.36%
营业外支出	22,817,543.76	19,601,163.65	16.41%
所得税费用	67,961,459.00	466,346,119.25	-85.43%
其他综合收益的税后净额	7,636,603.68	14,586,533.72	-47.65%

## 2. 母公司财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	19,125,966,592.36	20,834,441,857.80	-8.20%
结算备付金	5,057,211,523.90	5,656,655,512.37	-10.60%
融出资金	15,686,000,131.74	19,471,700,022.20	-19.44%
衍生金融资产	164,441,663.96	285,814,179.45	-42.47%
存出保证金	509,693,552.63	276,215,556.93	84.53%
应收款项	739,785,713.58	566,695,164.99	30.54%

买入返售金融资产	4,326,994,376.20	2,297,819,463.74	88.31%
交易性金融资产	40,744,652,522.22	29,666,955,157.44	37.34%
债权投资	7,055,013,079.55	6,991,835,921.92	0.90%
其他债权投资	13,978,296,079.75	8,403,884,691.99	66.33%
其他权益工具投资	136,425,087.60	132,755,501.02	2.76%
长期股权投资	9,284,382,029.04	9,096,339,702.89	2.07%
投资性房地产	18,169,099.60	19,736,734.71	-7.94%
固定资产	264,094,995.37	310,995,143.85	-15.08%
使用权资产	515,308,645.33	506,628,438.07	1.71%
在建工程	-	185,583.57	不适用
无形资产	328,302,004.72	360,219,987.02	-8.86%
递延所得税资产	542,214,815.42	410,654,631.26	32.04%
其他资产	1,733,557,925.31	690,620,668.81	151.01%
应付短期融资款	10,307,791,834.43	7,652,211,471.26	34.70%
拆入资金	-	400,134,444.45	不适用
衍生金融负债	66,254,466.05	163,929,279.29	-59.58%
卖出回购金融资产款	29,224,682,484.65	21,127,194,519.52	38.33%
代理买卖证券款	20,546,191,586.44	19,350,922,881.10	6.18%
应付职工薪酬	1,296,326,707.66	1,672,912,067.96	-22.51%
应交税费	100,476,702.44	479,080,297.84	-79.03%
应付款项	797,561,457.47	1,023,493,958.07	-22.07%
合同负债	41,839,023.15	33,430,346.65	25.15%
租赁负债	501,230,782.36	482,869,329.31	3.80%
应付债券	25,285,792,292.68	30,233,438,847.49	-16.36%
递延所得税负债	15,300,768.45	77,386,125.28	-80.23%
其他负债	2,788,889,450.45	655,065,663.04	325.74%
股本	4,643,731,888.00	3,589,014,753.00	29.39%
其他权益工具	488,089,956.34	488,096,122.07	0.00%
资本公积	14,999,413,362.64	8,906,804,201.05	68.40%
其他综合收益	41,689,204.37	79,506,446.73	-47.57%
盈余公积	1,329,809,680.02	1,286,876,587.44	3.34%
一般风险准备	3,017,040,376.77	2,931,163,982.01	2.93%
未分配利润	4,718,397,813.91	5,346,622,596.47	-11.75%
项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	增减幅度
手续费及佣金净收入	1,687,050,714.94	2,052,932,971.21	-17.82%
利息净收入	669,734,037.97	724,829,130.35	-7.60%
投资收益	777,721,488.28	2,536,295,328.37	-69.34%
其他收益	22,176,726.64	12,571,581.90	76.40%
公允价值变动收益	-762,635,182.60	-671,966,797.57	不适用
汇兑收益	3,735,178.37	-951,091.43	不适用
其他业务收入	4,271,336.78	4,993,105.05	-14.46%
税金及附加	28,936,635.72	32,092,025.85	-9.83%
业务及管理费	2,122,369,534.47	2,362,795,900.04	-10.18%
信用减值损失	-15,275,404.18	-20,422,428.85	不适用
其他业务成本	2,179,906.17	1,797,860.92	21.25%
营业外收入	1,699,206.58	704,263.35	141.27%
营业外支出	19,767,813.56	18,848,465.95	4.88%

所得税费用	-183,555,904.56	297,732,020.44	不适用
其他综合收益的税后净额	-37,817,242.36	28,260,788.27	不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022年，在百年变局和国际地缘政治冲突的复杂局面下，面对诸多超预期不确定因素的冲击，国内社会经济发展受到严重挑战，A股市场震荡加剧，活跃度下降，成交额减少，各大指数均出现下跌，国民财富管理规模明显萎缩，证券行业整体业绩受到拖累。随着党的二十大胜利召开，国家将实现高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，公司按照省委、省政府赋予的新定位、新目标、新要求，坚持以党建为统领，系统谋划并实施“137N”全新战略体系，统筹推进“服务大局、争创一流、除险保安”各项工作，战略共识进一步达成，发展质量进一步提升，数字变革进一步加快，综合金融服务能力进一步加强，在全力构建“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通方面，取得了积极进展和明显成效。

报告期内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和另类投资业务。

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、基金托管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、报告期内公司所处行业情况

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）。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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，产品客户覆盖面、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接入蚂蚁财富平台上线，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地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服务能力，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，年中财政体系严肃问责隐债案例，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。部分细分领域先进进入行业前十，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 5.82%；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 and 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，以网格化工分深度服务浙江，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跨条线协同能力，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市场同类产品。

财通基金 2022 年基金业务经营情况如下表所示：

项 目	2021 年度		2022 年度	
	公募	专户	公募	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，与公司共享战略客户资源，服务公司“深耕浙江”战略，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增长，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%，被投资企业 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，加强对被投资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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）浙江区位优势与共同富裕示范区效应深度融合，多重优势叠加增强公司发展内生动力

浙江作为全国经济强省，地处我国繁荣的长三角地区，各项经济指标处于全国领先水平。省内民营经济发达，上市公司、优质非上市企业资源众多，聚集了大量高净值客户，民间资本活跃，投资需求旺盛，为公司财富管理转型和业务机构化转型提供良好的客户保障，为公司投行业务、信用业务和资管业务再创佳绩创造了有利条件。浙江的区位优势和政策优势为公司业务发展提供良好的客户资源和广阔的拓展空间。

浙江省 2022 年 GDP 突破 7.77 万亿元，位列全国第四位。2020-2022 年年浙江省人均可支配收入分别为 5.24 万元、5.75 万元、6.03 万元，均位列全国第 3，仅次于上海与北京。公司作为财政厅实控的省属券商，坚持深耕浙江和浙江人经济，充分发挥区域经济、政策支持及平台优势，为公司业务开展抢占先机。截至 2022 年底，公司共有证券分支机构 165 家，其中浙江省内有 117 家分支机构，占比超过八成；公司股基成交金额在省内排第二名；投行业务方面，全年 IPO 承销项目过会 10 单，省内排名第一，其中 9 单均为浙江省内公司，近两年省内国企 IPO 市占率高达 40%左右。

公司全面融入浙江省建设共同富裕示范区大局，集成运用投资、投行、财富等“3”大金融服务工具，围绕打造“5”大类标志性成果，聚焦开展“10”大专项行动，创新深化“3510”财通特色的“一企一策”助力共富模式，助力我省共同富裕先行和省域现代化先行取得阶段性进展，获评省国资委 2022 年度“浙江国资国企服务共同富裕最佳实践”奖。推进共同富裕，不仅是政治担当，更是公司打造一流现代投资银行的历史机遇，赋能公司未来发展的同时，也同样会反哺于此。报告期内，公司销售各类共富产品 97 亿元以上，搭建服务企业融通发展的公益数智系统，扩面推广金服宝·盘股。针对规上企业，自主研发行业领先的股权激励服务平台 ESOP 系统，一站式解决激励员工融资、税务递延申报、薪资筹划等问题。截至 2022 年底，已累计签约 452 家（其中 366 家上市公司），托管日均资产 140 余亿。打造山区共富的“衢州样板”，公司联合永安期货充分发挥期货市场价格发现和风险管理功能，在衢州试点开展“保险+期货”生猪项目，帮助养殖户防范价格波动风险，推动农民增收，形成金融服务“三农”创新模式。

##### （二）财富管理转型纵深推进，发展质效持续提升

公司扎实推进数智财富建设和行业应用创新实践，积极推动业务模式的数字化跃迁，打造多跨场景协同应用的综合金融服务系统。坚持以客户为中心，以业务创新为重点，搭建数智财富平台。报告期内，公司多项财富业务指标提升，收入结构优化，机构业务收入占比提升，机构客户

基数和资产规模增长。一是**财富业务基本盘更夯实，多项指标跑赢市场**。加强产品研究，丰富产品策略，加大市场上优质产品的引进力度，结合基金定投营销，着力普惠类产品长期持有推广，扩大公司金融产品客户基础，推动金融产品“托管+交易+券结+销售”联动工作机制，撬动银行端资产落地托管。财富业务整体收入、利润等主要业务指标以及客户数量、资产规模增速均跑赢市场，代理买卖证券业务、代销产品收入排名提升，金融产品保有量逆市增长。二是**机构客户数量与规模双增长，全面机构化转型提升发展动能**。通过持续推广“信用业务+”模式，大力拓展两融客户基数，利用集团化资源拓展基础券源池，融券券源协同业务取得较大进展，推动市场排名稳步前进；股票质押业务客户结构进一步优化。券结、托管等新业务快速发展，托管产品数较去年翻番。积极横向联动，总部-分支机构协同为银行、信托等机构提供资产配置服务，加强与第三方、上市公司的合作，成功推动多个机构项目落地；扎实开展私募策略深度研究、私募策略专场路演，深耕资产端，做好优质机构挖掘与靠前赋能工作；加强同业协同，与浙江农村商业联合银行开展“固收+”公募基金定制及联合代销合作。基金投顾签约规模、渠道数量、策略业绩稳步提升，服务资产规模超 21 亿元，代表权益策略跑赢同期 95% 偏股公募基金。公司总体机构业务收入占比提升，机构客户基数和资产规模增长。三是**客户基数与客户质量双提升，践行普惠金融服务**。存量激活与新增开拓双管齐下，对存量客群进行分层筛选画像，提供针对性服务；互联网渠道新增开户数及有效转化增长显著，线上新增开户较去年增长 46%，APP 应用市场新增激活用户数 51.6 万户。客户质量持续提升，加大高净值客户的引进和培养，加大私募机构引入，加深同业和上市公司开拓，利用智能算法交易服务，满足头部量化机构交易需求，推进智能算法服务，实现 PB 业务发展。大力推进“共富”理念产品设计与落地，加大固收+产品以及 TOF 产品的设计，践行普惠金融服务，引入财通证券资管财赢共富系列（共富通产品 9 只）、ESG 债券系列等产品，降低费率，提高客户超额分润比例，打造更多层次的收益区间以满足不同客户群体的需求，全年累计销售共富类产品 97.4 亿元。四是**省内外网点布局持续优化，助推综合金融服务提档升级**。优化省内网点布局并加强团队服务覆盖面，有效提升对优质区域、优质市场和优质客户的渗透力，助推品牌影响力及市场竞争力升级。持续推进省外重点核心区域的战略布局，积极推动省外分支机构融入当地浙商、服务当地浙商，搭建围绕浙商的金融服务网络，延伸金融服务半径，加大长三角及其他重要中心城市等区域分公司的资源投入，逐步建立深耕浙江、辐射长三角、服务全国的金融服务体系。推进分公司综合化改革，杭州分、上海分和江苏分陆续实施“小财通”试点方案，推动综合化经营。

### （三）资本市场改革深化，投行业务实现跨越式发展。

公司投行业务加快由保荐通道向企业全生命周期综合金融服务转型升级，重点打造特色化、差异化竞争优势，推进项目型投行升级为平台型投行。夯实“浙江地域+科创业务”双竞争优势，深化省内区域网格化全覆盖，持续深化与省属企业、产业集团、龙头链主企业的业务合作，加大服务创新力度，完善全周期、全链条服务体系。一是**服务模式创新落地，品牌建设和影响力大幅提升**。聚力打造“科创投行”“国资投行”“共富投行”特色名片，寻求差异化发展路径，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，深耕山区县跨越式高质量发展，展现财通作为省属金融国企的责任和担当。报告期内，公司投行走访企业近 1,300 家次，为近 200 家客户提供综合金融服务，全年为客户融资 715.63 亿元，2022 年 IPO 过会数量位列浙江第一。获得中国证券业协会证券公司公司债业务执业能力 A 类评价，国家发改委企业债主承销商信用评级跻身行业前十，再获 A 类评级，并荣获第十五届“新财富最佳投行评选进步最快投行”。成立服务专班，积极推动企业全生命周期服务全链条业务落地，以新三板业务为切入点，探索优化总分联动模式，签约综合金融服务协议 11 家。二是**股权业务实现历史性突破，债券业务逆势增长**。股权业务取得 IPO 过会两位数佳绩，报告期内，过会 10 单，过会率 100%。浙江过会 9 单，市占率 11.39%，创历史新高。积极服务专精特新企业，累计帮助 7 家专精特新企业过会，其中 3 家完成发行。报告期内，完成 IPO 项目 4 单，再融资项目 3 单，重大资产并购重组项目 2 单，重大资产重组独立财务顾问、北交所上市家数、创业板过会家数等多项细分领域进入行业前 10，获得北交所执业质量第一档评价结果。多项细分领域位居浙江首位：IPO 过会数量省内第一，创业板 IPO 过会数量省内第一，北交所上市数量省内第一。债券业务逆市增长，省内承销市占率创新高。债券承销规模达 675.67 亿元，行业排名提升 2 位至 17 位。省内承销市占率创历史新高，排名跻身前 3，省内企业债、公司债承销 508.02 亿元，省内市占率 13.11%，位列浙江第三。企业债承销 119.95 亿元，行业排名 11 位，债券业务 2022 年立项数量较 2021 年增长 80.85%。三是**大力服务区域发展和产融协同，做国资国企顾问和地方政府的智囊团**。全国首创构建投行指挥系统——战略投行总部，形成方向性指导，落地“集团军”打法。整合公司内外部资源，提供差异化精准服务，2022 年，与台州及省内 20 个县（市）区政府完成签约，为国有企业和地方政府平台累计融资达 684.12 亿元。探索“113N”省属国企产融协同新模式，帮助降低融资成本，优化财务结构，提升市值。

**（四）持续完善集团军作战协同增效机制，发挥核心业务竞争优势，构建“投行+投资+财富”联动发展新财通。**

公司旗下拥有永安期货、财通证券资管、财通基金、财通香港、财通资本、财通创新等重点参、控股公司，在各自细分领域均具有一定的优势和特色。公司加快建设统一的客户服务和管理体系，建立业务协同“一本账”，依托“全员营销”拓宽协同模式，推进公司治理集团化和协同增效，强化协同文化宣导，积极营造集团化良性协同氛围。一是**全面支持参控股公司高质量发展**。进一步完善子公司管理制度体系，全力支持子公司创新发展、做强做优。充分支持和保障子公司市场化运作机制，加强资源共享和业务联动。二是**积极推进上海业务总部建设**。在布局优化、队伍建设、场地升级等方面实现突破，加快推进公司在沪各业务团队及子公司资源整合，有效发挥集中优势，探索加强机构业务集聚，立足上海，服务长三角，形成“投行+投资+财富”三驾马车领跑、“资管+研究”双翼驱动的发展新格局，提升协同效应。三是**持续强化核心业务竞争优势**。期货业务方面，永安期货积极应对剧烈震荡行情，分类监管保持行业最高评级，经纪业务权益再创新高，期现业务在严控风险前提下，营收保持较高水平。资管业务方面，财通证券资管规模和

盈利都实现逆市攀升，资管业务收入连续 4 年稳居行业前 10，全年斩获 26 项行业荣誉。基金业务方面，财通基金管理规模达到 1,112 亿元，公募规模创历年新高，10 年权益业绩领跑市场，定增中标数量和金额稳居市场第 1。投资业务增长有力，地区产业聚焦有质有效，启动“扩投资增活水”攻坚行动，全年各类投资规模（含撬动投资）超过 1800 亿元。财通资本、财通创新强化协同，“募投+直投”机制进一步优化，券商特色的“母基金+子基金”基金招商和投资新模式加快构建，浙企、浙商项目投资占比不断加大。财通资本积极推进基金产品化与募资机构化，基金产品矩阵初步成型。中标 7 支地方政府产业母基金的受托管理，政府产业基金管理规模近 400 亿元，股权基金实投规模近 40 亿元，同比实现双翻番，项目投资与退出步入新常态。财通创新扎实推进投资专业化与区域化，全力提升投资质效，成立以来累计撬动投资金额 211 亿元。国际业务方面，财通香港加强境内外业务联动，推动完成 12 单境外债券的承销发行，融资金额达 110 亿元，有效服务地方经济发展。

#### **（五）数字化改革稳步推进，创新发展能力有效增强。**

公司强化数字化改革顶层设计，加速金融科技赋能，落地“数智财通”应用场景，实施数字化改革“1+3+N”协同创新体系，丰富“1314N”数字化工具箱。一方面夯实数字“基础设施”平台，搭建“数据底座”，打通数据壁垒，另一方面聚焦业务机构化、全生命周期服务两个目标积极打造数字平台，优化 ITBP 机制，提升科技与业务的沟通效果，着力构建用户为本、员工为本的发展生态，落地八个数字化标志性成果。赋能业务发展和管理提升，提高客户和员工体验。全力建设直接融资生态数字化系统，积极融入数智化金融运行体系建设，着力打造“浙里易投”直接融资生态系统，为科技型企业 and 专精特新企业提供精准便捷高效的直接融资服务，助力打造三大科创高地升级版，优化投融资环境，提升招商引资效率，增加生态用户的获得感。

#### **（六）合规风控体系持续完善，护航公司稳健发展。**

公司不断提升合规及风险管理能力建设，高度重视各项业务的稳健经营，建立起全方位多层级的合规风控体系，制定了完备的合规风控制度，实现了对各项业务及其各个环节合规风控的全覆盖。报告期内，公司努力平衡稳健与创新的关系。风险管理体系建设持续深化。重点实施资本并表项目，实现关键风控指标集团一体的系统监测。完善公司信用风险管理体系，构建集团客户授信管理机制，优化母子公司风险管理分级授权管理。合规管理效能持续提升。建立集团分类评价协同工作机制，全面落实重要监管新规，完善内部规章制度体系，推进“数智合规”平台建设。投行项目质控持续增强。将质量控制部升级为一级部门，完善内控框架体系，建立权责明确、相互制衡、分工合理的三道投行业务内部控制防线，优化内控工作流程，项目质量不断提升。



## 五、报告期内主要经营情况

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%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,826,749,563.04	6,407,610,366.67	-24.67%
营业成本	3,221,385,765.33	3,359,269,432.57	-4.10%
研发费用	53,660,933.71	54,301,226.17	-1.18%
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
投资活动产生的现金流量净额	70,086,219.24	-90,781,405.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,581,864,778.16	1,050,394,906.37	145.80%

营业收入变动原因说明：2022 年公司营业收入 48.27 亿元，同比下降 24.67%。详情请参见本节“2. 收入和成本分析”。

营业成本变动原因说明：2022 年公司营业支出为 32.21 亿元，同比下降 4.10%。详情请参见本节“2. 收入和成本分析”。

研发费用变动原因说明：2022 年公司研发费用支出为 0.54 亿元，同比下降 1.18%，详情请参见本节“4. 研发投入”。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -50.31 亿元，上年同期净流入 29.31 亿元，主要系为交易目的而持有的金融资产净增加额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为 0.70 亿元，上年同期净流出 0.91 亿元，主要系取得投资收益收到的现金增加且购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 25.82 亿元，同比增加 15.31 亿元，主要系吸收投资收到的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年，公司经营业绩较 2021 年同比下降。实现营业收入 48.27 亿元，同比下降 24.67%；营业成本 32.21 亿元，同比下降 4.10%；归属于母公司股东的净利润 15.17 亿元，同比下降 40.88%；实现基本每股收益 0.34 元，同比下降 50.00%；加权平均净资产收益率 4.96%，同比减少 5.72 个百分点。

主要营业收入分析如下：（1）实现手续费及佣金净收入 31.39 亿元，同比下降 8.37%，其中经纪业务手续费净收入同比下降 13.06%、投资银行业务手续费净收入同比下降 29.95%、资产管理业务手续费净收入同比增长 5.42%；（2）实现利息净收入 7.47 亿元，同比下降 8.76%；（3）投资收益及公允价值变动收益 8.69 亿元，同比下降 58.34%，主要系受市场影响，权益投资收益同比减少。

主要营业成本分析如下：（1）业务及管理费用 31.65 亿元，同比下降 5.45%；（2）信用减值损失计提 0.17 亿元，上年同期转回 0.31 亿元，主要系计提其他应收款减值损失增加。

### （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	1,551,837,214.43	1,160,804,168.72	25.20	-9.38	-1.68	减少 5.86 个百分点
证券自营业务	-249,725,804.37	51,414,621.09	不适用	不适用	-30.71	不适用
投资银行业务	430,996,416.54	307,946,808.03	28.55	-35.38	-34.44	减少 1.03 个百分点
资产管理业务	1,533,017,981.38	898,555,417.90	41.39	-2.62	0.45	减少 1.79 个百分点
证券信用业务	546,959,030.15	-49,548,297.00	109.06	-14.51	不适用	增加 13.09 个百分点
境外证券业务	50,070,441.27	95,480,821.67	-90.69	-52.59	52.77	减少 131.52 个百分点
总部后台及其他	963,594,283.64	756,732,224.92	21.47	-20.20	16.08	减少 24.54 个百分点
合计	4,826,749,563.04	3,221,385,765.33	33.26	-24.67	-4.10	减少 14.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	1,144,136,335.41	649,627,174.01	43.22	-10.97	3.96	减少 8.15 个百分点
浙江省外	108,182,689.08	176,904,653.40	-63.52	-2.80	24.97	减少 36.33 个百分点
境外子公司	50,070,441.27	95,480,821.67	-90.69	-52.59	52.77	减少 131.52 个百分点
总部及其他境内子公司	3,524,360,097.28	2,299,373,116.25	34.76	-28.16	-9.13	减少 13.66 个百分点
合计	4,826,749,563.04	3,221,385,765.33	33.26	-24.67	-4.10	减少 14.31 个百分点

备注：总部后台及其他主要指公司流动性管理、产品投资、联营企业投资、另类投资等收入。

#### 主营业务分行业、分地区模式情况的说明

√适用 □不适用

2022 年，公司实现营业收入 48.27 亿元，同比下降 24.67%；营业成本 32.21 亿元，同比下降 4.10%；归属于母公司股东的净利润 15.17 亿元，同比下降 40.88%。具体来看，公司财富管理业务实现收入 15.52 亿元，同比下降 9.38%；证券自营业务亏损 2.50 亿元，上年实现收入 5.01 亿元；投资银行业务实现收入 4.31 亿元，同比下降 35.38%；资产管理业务实现收入 15.33 亿元，同比下降 2.62%；证券信用业务实现收入 5.47 亿元，同比下降 14.51%；境外证券业务实现收入 0.50 亿元，同比下降 52.59%；总部后台及其他实现收入 9.64 亿元，同比下降 20.20%。具体情况详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”。

## (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司业务及管理费情况详见本报告第十节“财务报告”附注七、64。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,660,933.71
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	53,660,933.71
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.11
研发投入资本化的比重（%）	-

## (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	119
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.13%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	26
本科	92
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	21
30-40岁（含30岁，不含40岁）	93
40-50岁（含40岁，不含50岁）	5
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

备注：公司研发人员和研发人员占公司人数比例统计口径均为上市公司母公司。

## (3). 情况说明

适用 不适用

2022 年是数字化改革深化之年，财通从“多跨、协同、创新”原则出发，赋能客户、赋能员工、赋能业务、赋能发展。

一是围绕公司“137N”创新战略体系，迭代深化数字化改革顶层设计，搭建“1+3+N”金融科技协同创新体系，即：稳步推进 1 个数据底座，搭建战略机构客户（协同增效）平台、企业全生命周期服务平台、“监督一张网” 3 个数字化平台及 N 个应用场景。

二是发布一系列标志性应用成果。财通聚焦服务实体经济、服务客户需求、服务业务创新、服务效能提升等重点领域和关键环节，持续研发落地标志性应用场景。在 10 月 24 日的“财通日”上，财通发布了财管家、财悦享、金服宝·中小微、绩优宝、轩辕、浙里易投、苏智汇、永远平安在内的八个标志性应用成果。其中，财通重点打造“浙里易投”直接投融资生态应用场景，服务省内中小企业，提升股权投资效率，增加获客和引流渠道。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目名称	2022 年度	2021 年度	同比增减变化(%)
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
投资活动产生的现金流量净额	70,086,219.24	-90,781,405.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,581,864,778.16	1,050,394,906.37	145.80%

2022 年公司现金及现金等价物的变动净额为-23.76 亿元。

经营活动产生的现金流量净额为-50.31 亿元，其中，现金流入 192.45 亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 68.97 亿元，回购业务资金净增加额 69.50 亿元，融出资金净减少额 40.62 亿元；现金流出 242.76 亿元，主要包括为交易目的而持有的金融资产净增加额 118.48 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 22.68 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 74.58 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为 0.70 亿元，其中现金流入 2.70 亿元，主要为收到联营企业分红；现金流出为 2.00 亿元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额 25.82 亿元，其中现金流入 307.97 亿元，主要为发行债券收到的现金 230.85 亿元，吸收投资收到的现金 71.60 亿元；现金流出 282.15 亿元，主要为偿还债务支付的现金 259.85 亿元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	21,109,103,651.94	16.79	22,808,134,890.24	20.65	-7.45	主要系自有资金存款减少
结算备付金	5,067,950,790.74	4.03	5,663,349,088.13	5.13	-10.51	主要系客户备付金减少
融出资金	15,885,433,532.21	12.64	19,967,939,501.82	18.08	-20.45	主要系融资业务规模减少
衍生金融资产	164,441,663.96	0.13	285,814,179.45	0.26	-42.47	主要系场外衍生品规模减少
存出保证金	513,554,345.55	0.41	289,612,199.82	0.26	77.32	主要系自有存出保证金增加
应收款项	1,037,801,267.89	0.83	866,517,066.31	0.78	19.77	主要系清算款影响
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	3.46	2,381,710,751.97	2.16	82.64	主要系债券质押式回购规模和股票质押规模增加
交易性金融资产	44,291,566,799.99	35.24	32,154,578,620.24	29.12	37.75	主要系债券和基金规模增加
债权投资	7,055,013,079.55	5.61	6,997,236,364.91	6.34	0.83	基本持平
其他债权投资	13,978,296,079.75	11.12	8,403,884,691.99	7.61	66.33	主要系债券投资规模增加
其他权益工具投资	136,425,087.60	0.11	132,755,501.02	0.12	2.76	主要系公允价值变动
长期股权投资	8,348,231,035.57	6.64	7,863,415,361.49	7.12	6.17	主要系权益法下确认的投资收益
投资性房地产	18,169,099.60	0.01	19,736,734.71	0.02	-7.94	主要系计提摊销
固定资产	270,726,043.05	0.22	318,825,686.07	0.29	-15.09	主要系计提折旧
使用权资产	643,026,036.93	0.51	644,379,617.10	0.58	-0.21	主要系计提折旧
在建工程	-	-	185,583.57	-	不适用	主要系在建工程转出
无形资产	340,232,586.19	0.27	368,434,509.33	0.33	-7.65	主要系计提摊销
递延所得税资产	694,270,609.96	0.55	544,376,835.22	0.49	27.53	主要系金融资产浮亏增加
其他资产	1,787,710,432.28	1.42	713,858,984.18	0.65	150.43	主要系应收金融衍生品保证金增加
短期借款	109,060,185.51	0.09	240,452,463.90	0.22	-54.64	主要系保证借款减少
应付短期融资款	10,307,791,834.43	8.20	7,652,211,471.26	6.93	34.70	主要系短期收益凭证增加
拆入资金	-	-	400,134,444.45	0.36	不适用	主要系银行金融机构拆入减少
衍生金融负债	66,254,466.05	0.05	163,929,279.29	0.15	-59.58	主要系场外衍生品规模减少
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	23.27	21,127,194,519.52	19.13	38.42	主要系债券质押式回购规模增加
交易性金融负债	84,918,574.27	0.07	23,487,897.03	0.02	261.54	主要系结构化产品影响
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	16.48	19,551,799,224.98	17.71	5.92	主要系经纪业务客户结算资金增加
代理承销证券款	-	-	-	-	不适用	
应付职工薪酬	2,135,178,131.38	1.70	2,422,909,237.24	2.19	-11.88	主要系应付绩效减少
应交税费	176,452,388.86	0.14	641,200,867.23	0.58	-72.48	主要系应交企业所得税和应交个税减少
应付款项	802,567,613.19	0.64	1,035,597,594.53	0.94	-22.50	主要系清算款影响
合同负债	47,868,397.33	0.04	34,545,350.63	0.03	38.57	主要系预收保荐费和财务顾问费增加
租赁负债	634,663,612.71	0.50	622,339,738.34	0.56	1.98	主要系新增租赁合同
应付债券		20.12		27.38	-16.36	主要系公司债和次级

	25,285,792,292.68		30,233,438,847.49			债规模减少
递延所得税负债	116,578,813.08	0.09	97,069,765.25	0.09	20.10	主要系金融资产浮盈减少
其他负债	2,996,429,267.28	2.38	961,150,012.23	0.87	211.75	主要系应付金融衍生品保证金增加

#### 其他说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,256.92 亿元，较上年末增长 13.83%。其中：货币资金为 211.09 亿元，占总资产的 16.79%；融出资金为 158.85 亿元，占总资产的 12.64%；交易性金融资产为 442.92 亿元，占总资产的 35.24%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 927.17 亿元，较上年末增长 8.81%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，自有负债为 720.08 亿元，其中一年以上付息债券 252.86 亿元，占自有负债比例为 35.12%，其他负债为 467.22 亿元，占自有负债比例为 64.88%。自有负债主要包括应付债券 252.86 亿元，占自有负债的 35.12%；卖出回购金融资产款 292.45 亿元，占自有负债的 40.61%；应付短期融资款 103.08 亿元，占自有负债的 14.32%。公司资产负债率为 73.77%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率为 68.59%，较上年末下降 3.66 个百分点。公司负债结构合理，无到期未偿付债务。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 812,804,448.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.65%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见第十节“七、75、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期末，公司长期股权投资余额 83.48 亿元，与年初相比增加 4.85 亿元，增幅为 6.17%。

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	3,820,295,829.56	110,473,107.92	3,930,768,937.48
财通基金	675,821,071.46	77,565,865.88	753,386,937.34
金华市民营企业稳健发展投资合伙企	3,428,602.84	51,773.40	3,480,376.24

业（有限合伙）			
杭州酒通投资管理有限公司	3,935,898.71	720,816.65	4,656,715.36
浙商资产	2,955,002,452.54	278,832,515.91	3,233,834,968.45
云和梯田投资发展有限公司	60,239,600.41	-2,681,150.82	57,558,449.59
迈得医疗工业设备股份有限公司	54,201,374.07	2,588,695.73	56,790,069.80
北京信安世纪科技股份有限公司	90,306,794.50	-90,306,794.50	不适用
天道金科股份有限公司	32,110,448.32	-7,038,997.35	25,071,450.97
北京三清互联科技股份有限公司	38,146,395.93	1,791,729.01	39,938,124.94
浙江财和通易企业发展有限公司	3,439,228.20	233,381.90	3,672,610.10
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,708,811.65	-2,598,526.04	110,285.61
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	3,669,485.88	1,341,338.94	5,010,824.82
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,207,054.72	46,953,933.70	70,160,988.42
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	4,777,263.04	4,765,062.78	9,542,325.82
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	3,880,323.70	-1,857,448.15	2,022,875.55
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,302,399.49	-611,742.35	690,657.14
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	40,525,709.52	-4,554,714.89	35,970,994.63
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,999,826.67	-115,554.50	1,884,272.17
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	18,093,782.32	10,006,220.09	28,100,002.41
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,352,657.47	-965,235.28	9,387,422.19
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	2,307,376.00	611,181.05	2,918,557.05
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	9,942,974.49	5,577,089.47	15,520,063.96
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	-696.90	9,303.10
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	-61.81	9,938.19
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	3,700,000.00	1,274,794.29	4,974,794.29
常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	19,907,900.16	19,907,900.16
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	-	9,972,083.13	9,972,083.13
温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	-	19,866,487.08	19,866,487.08
天津财通松正股权投资合伙企业（有限合伙）	-	526,634.82	526,634.82
绍兴财通科新股权投资合伙企业（有限合伙）	-	2,475,991.22	2,475,991.22
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业	-	9,993.54	9,993.54

业（有限合伙）			
合 计	7,863,415,361.49	484,815,674.08	8,348,231,035.57

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

证券、私募基金、衍生品等各类金融资产投资为公司主营业务之一，具体参见本报告第十节中附注七“6、衍生金融工具”“13、交易性金融资产”“15、其他债权投资”以及“十八、其他重要事项10、金融工具项目计量基础分类表”。

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有一级子公司 4 家，主要参股公司 3 家，简要情况如下：

名称	持股比例	设立时间	注册资本	办公地址	注册地址	负责人
财通证券资管	100.00%	2014/12/15	人民币 20,000 万元	上海市浦东新区路 26 弄 2 号富汇大厦栖霞 B 栋 8-9 层	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室	马晓立
财通资本	100.00%	2015/3/24	人民币 170,000 万元	浙江省杭州市上城区甘水巷 142 号	浙江省杭州市上城区甘水巷 142 号	申建新
财通创新	100.00%	2015/10/15	人民币 500,000 万元	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号富汇大厦 B 栋 1202 室	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室	张昊
财通香港	100.00%	2011/8/12	已发行股份数目：	香港中环皇后大道中	香港中环皇后大道中	钱斌



			50,000 万股每股面值：1.00 港币	181 号新纪元广场 24 楼 2401-05 室	181 号新纪元广场 24 楼 2401-05 室	
财通基金	40.00%	2011/6/21	人民币 20,000 万元	上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室	吴林惠
永安期货	30.18%	1992/9/7	人民币 145,555.5556 万元	杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层、2604 室、2702 室	杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 层，2603 室、2702 室	葛国栋
浙商资产	20.81%	2013/8/6	人民币 710,000 万元	杭州市西湖大道 193 号 301 室	杭州市西湖大道 193 号 301 室	孙建华

注：截止本报告日，浙商资产尚未出具经审计的财务报告。

主要子公司、参股公司基本情况如下：

(1) 财通证券资管注册资本 20,000 万元，截至报告期末，财通证券资管总资产人民币 304,080.35 万元，净资产人民币 190,643.32 万元；报告期内，财通证券资管实现营业收入人民币 150,165.93 万元，利润总额人民币 61,030.47 万元，净利润人民币 45,782.75 万元。

(2) 财通资本注册资本 170,000 万元，截至报告期末，财通资本总资产人民币 77,644.17 万元，净资产人民币 66,481.62 万元；报告期内，财通资本实现营业收入人民币 12,233.90 万元，利润总额人民币 5,302.51 万元，净利润人民币 4,624.09 万元。

(3) 财通创新注册资本人民币 500,000 万元，截至报告期末，财通创新总资产人民币 543,347.22 万元，净资产人民币 527,743.54 万元；报告期内，财通创新实现营业收入人民币 80,129.37 万元，利润总额人民币 72,080.38 万元，净利润人民币 63,215.71 万元。

(4) 财通香港已发行股份数目 50,000 万股，每股面值 1.00 港币，截至报告期末，财通香港总资产 90,906.92 万港元，净资产 54,532.62 万港元；报告期内，财通香港实现营业收入 5,496.31 万港元，利润总额-5,060.39 万港元，净利润-5,466.33 万港元。

(5) 财通基金注册资本人民币 20,000 万元，截至报告期末，财通基金总资产人民币 284,219.03 万元，净资产人民币 188,450.25 万元；报告期内，财通基金实现营业收入人民币 67,029.70 万元，利润总额人民币 24,730.69 万元，净利润人民币 19,122.10 万元。

(6) 永安期货注册资本人民币 145,555.5556 万元，截至报告期末，永安期货总资产人民币 6,820,723.78 万元，净资产人民币 1,195,167.45 万元；报告期内，永安期货实现营业收入人民币 3,477,540.17 万元，利润总额人民币 86,171.44 万元，净利润人民币 67,248.52 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体分别为 11 个，纳入合并范围结构化主体的总资产总额分别为人民币 1,250,548,909.21 元。本公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币 1,143,065,031.54 元。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

党的二十大，明确提出了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；加快建设现代化经济体系，建设现代化产业体系，坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位；更是明确了资本市场的使命，为资本市场发展指明方向，构建中国特色现代资本市场意义极为重大，在坚定不移走中国特色金融发展之路的大背景下，融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系将持续优化，我国资本市场将进一步对国家经济的发展形成于有效助力。党的二十大的胜利召开，是资本市场服务经济高质量发展的新起点，新征程。对于未来证券业的发展需要践行新的发展理念，坚持走向专业化、国际化、机构化、科技化。

#### 1. 资本市场改革向纵深推进

股票发行注册制改革历经了在科创板、创业板和北京证券交易所试点运行后，已在 2023 年全面铺开。这是资本市场全面深化改革承前启后的关键环节，进一步提高发行上市审核效率，促进多层次资本市场的建立和发展，大幅提升资本市场的资源配置和要素配置效率，加大金融支持创新驱动发展战略的力度，并继续拓展证券公司和投资机构的业务空间。配合构建多层次资本市场、扩大对外开放、健全投资者保护机制等配套措施，最终有利于促使市场持续健康发展、投资者结构不断改善，在更深层次上推动释放资本市场的活力和动力。

#### 2. 财富管理发展迎来新蓝海

证券行业为避免同质化竞争，必须重塑新的发展格局，近年来行业一直在探索新的转型路径，其中财富管理转型是一个大趋势，也是证券公司高质量发展的主要驱动力之一。一是财富人群与可投资资产快速增加。家庭资产配置正迎来拐点，居民储蓄向金融资产转化，理财市场加速扩容。我国全面建成小康社会，居民收入持续增长，现行标准下农村贫困人口实现脱贫，中等收入群体和高净值人群规模不断扩大。同时，伴随人口老龄化程度加深，“房住不炒”政策持续推进，全社会对财富管理的需求越来越强，这将极大推动财富管理市场的发展。二是机构投资者快速崛起。伴随公募基金快速发展，A 股纳入国际指数的权重逐步提升，QFII 资金管理放开，基本养老金加大入市，机构投资者将逐渐成为股市的主导力量。金融资产结构与客户结构的调整所带来的理财需求爆发，为财富管理业务发展打开了巨大空间。

#### 3. 证券行业数字化时代已经到来

随着新一轮科技革命与产业变革的深入推进，以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术在证券领域的应用场景不断拓宽，为行业业务开展、风险控制、合规监管等带来深刻改变，并催生了智能投顾、智能投研、金融云等新型服务或产品。行业已处在数字化变革的关键节点。随着重视程度的不断加深，券商将加大科技投入，提升数字化适应水平和自主可控能力，继续增强数字化治理能力。通过数字化转型提升内部管理水平，增强合规风控能力，实现金融科技与业务发展相互促进、良性循环。通过以数字化转型引领行业业态持续创新，不断为实体经济提供更高质量、更效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。

#### 4. 双向开放加剧行业竞争

随着 A 股市场开放和国际制度接轨，外资投行的全球视野、标准化交易清算系统和全产品链条优势得以发挥，有望在资产管理、机构服务、交易业务和高净值财富管理领域形成竞争力。中资券商优势在于更了解中国市场特征，更擅长把握中国客户需求，更理解监管环境，在资本规模和渠道下沉方面具有优势。双向开放一方面倒逼中资券商加快商业模式转型，摆脱通道盈利模式，建立基于资本实力、风险定价能力、金融科技能力的经营壁垒；另一方面提供了学习国际投行中国实践的机会，让中资券商的管理理念、激励机制以及创新路径融入国际趋势，为更好地走出去打下基础。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

**1. 企业愿景：**公司立足浙江，以追求卓越、争创一流为目标。坚持金融向善，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，为产业升级、区域发展提供全生命周期综合金融服务。立足科创投行、共富投行、国资投行之定位，通过不懈努力，构建投行、投资、财富“三驾马车”并驾齐驱的新财通，力争领行业之先，创一流现代投资银行。

**2. 核心价值观和经营宗旨：**坚持“敬畏、感恩、创新、责任”的核心价值观，秉承“稳健经营 协同创新 唯实惟先 善作善成”的经营宗旨，以实现深耕浙江、服务全国，做更懂你的综合金融服务商之使命。

**3. 战略体系和目标体系：**2022 年，省委省政府对公司新时期发展提出了“争创一流”的目标要求，为适应新时期发展需要，公司着力研究并构建了“137N”战略体系。以党建统领、打造现代投资银行为主线，全力实施“三个三”创新发展行动，在服务全局、深化改革、龙头带动、双碳落实、共富探路、风险防控、数字变革等七个方面展现更大作为，着力打造 N 个标志性成果。集成运用“投行+投资+财富”为三驾马车的综合金融服务工具，以争创一流的目标为向导，以服务大局的成果为导向，全力打造“四型”财通，努力争创“六个一流”，在服务浙江高质量发展建设共同富裕示范区中彰显财通新作为、新地位、新形象。具体内容如下：

“三个三”创新发展行动分别是指实施三大目标聚焦聚力行动、三大能力变革行动和三大治理机制创新行动。聚焦聚力“服务大局、争创一流、除险保安”三大总目标，在服务大局上强化

担当，坚持深耕浙江与服务全国并进，服务质量和效益提升并举。通过投行、投资、财富等金融工具，实施财富管理助力共富、支持“碳达峰、碳中和”重大战略等一系列专项行动，努力落地成果、创出模式、形成经验。在争创一流上对标进位。瞄准“十四五”争创一流券商目标，加快推进投行、股权投资业务发展，撬动更多资金、资产、资源助力共同富裕示范区建设。积极推动期货、资管、定增等财富管理特色优势保持领先，数字化改革走在行业前列。在除险保安上夯实基础。平衡好风险防控与业务发展间的关系，筑牢监督防线，确保公司不发生重大经营风险，员工不发生重大廉洁从业风险，并强化除险保安的数字化支撑。

**“三驾马车”**是指投行、投资和财富。在“打造一流现代投资银行”发展主线的基础上，我们要全力构建“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通：通过投行积极拓宽“融”的渠道，服务实体经济直接融资，灌溉更多企业让经济活起来；通过投资扩大“投”的效应，发挥国有资本引领撬动作用，依托产业投资释放更多活力机会；通过财富增强“进”的动力，切实提升居民财富效应，营造长期理性的财富生态。希望“三驾马车”的综合金融服务工具能在经济社会中发挥出功能，促进企业发展有活力，就业稳定有保障，居民财富有提升。

**“四型财通”**是公司以争创一流的目标为导向，在十四五期间全力将公司打造成为科创型财通、服务型财通、平台型财通、变革型财通。

**1. 聚力打造“科创型财通”，强力助推创新深化，更好服务数字经济创新提质“一号发展工程”。**一是支持科技型企业和专精特新企业“凤凰行动”。主动对接“415X”先进制造业集群培育工程，围绕“415X”先进制造业集群和专精特新企业开展投行业务。二是组建科创和专精特新类专项基金。主动对接“415X”先进制造业集群培育工程和“315”科技创新体系建设工程，“十四五”时期力争组建科创与制造业类市场化股权投资基金，重点投向数字经济创新提质“一号发展工程”项目、先进制造业项目、“鲲鹏行动”人才计划以及之江实验室、西湖大学等省以上科创平台科研成果转化项目，推动“科技—产业—金融”良性循环。三是建设全省直接融资生态数字化系统。积极运用数智工具，优化完善企业全生命周期数字化平台，优化推广金服宝·盘股，开发推广金服宝·中小微。着力打造“浙里易投”直接融资生态系统，为科技型企业和专精特新企业提供精准便捷高效的直接融资服务，助力打造三大科创高地升级版。面向全省推广“浙里易投”，盘活三端生态伙伴的参与度，优化投融资环境，提升招商引资效率。

**2. 聚力打造“服务型财通”，强力助推改革攻坚，更好服务营商环境优化提升“一号改革工程”。**一是深入实施“千人进千企融千亿”专项行动。主动对接融资畅通工程，开展“雄鹰伴飞”计划，深耕企业全生命周期服务，增厚IPO 储备塔基，支持更多市场主体走向资本市场，加大对全省战略项目的融资保障，为浙江打造营商环境最优省提供金融助力。二是深入实施“3510 一企一策助力共富”行动。主动对接山海协作工程和“千万工程”，深耕山区海岛县跨越式高质量发展，新组建共富类股权投资基金，开发销售惠及百姓的优质共富理财产品，助力“扩中提低”。三是全面融入全省数字化改革。主动对接全省公共大数据平台，迭代升级“1231”数智财通体系

建设，实施以“1314N”数字化工具箱为核心的数字化改革“一本账”，夯实数字化改革基础，巩固、完善、优化数字化平台项目。

**3. 聚力打造“平台型财通”，强力助推开放提升，更好服务“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。**一是构建与地方政府协同合作“一本账”机制。与地方政府的战略合作扩面增效，主动对接有效投资“千项万亿”工程，着力扩大公募REITs、ABS等融资规模，受托管好地方产业基金，重点支持重大项目招商引资和重要开放平台提能升级。二是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服务能力，探索特色化同业机构客户服务及合作模式，为企业注入更多金融活水。三是构建与链主企业协同合作“一本账”机制。与省工商联、浙商总会、浙商研究中心以及链主型企业等建立战略合作机制，以链主企业协同合作为“牛鼻子”，支持主导产业与链主企业做强做大，更好延伸服务至上下游企业，助力形成“高大上、链群配”“企-链-群”协同发展格局。

**4. 聚力打造“变革型财通”，全力争创全国一流，更好提升服务“三个一号工程”的能力。**一是创新深化功能定位。力争到“十四五”期末把财通打造成为“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通，投行IPO和债券融资影响力排名双双进入全国前列，期货、资管、基金定增和直投等优势业务保持全国领先，跨入全国一流现代投资银行行列，为更好服务大局提供一流能力支撑。二是改革攻坚治理体系。强化“一个财通”意识，构建协同、集成、高效的集团军作战模式，打造科创投行、国资投行和共富投行三张特色业务金名片，建立健全战略解码机制、分类考核机制、激励约束机制，营造“大合唱、大解题、大闭环”的一流干事创业氛围。三是开放提升制胜未来。强化资源集成和协同增效，与全省各地政府和监管部门、同业机构、链主型企业开展更广泛的协同合作，拓宽发展空间，提升发展效益，做到防风险促发展赢未来。

**“六个一流”**是指十四五期间，公司要争创一流、争先进位，应聚焦实现“一流投行影响力、一流投资竞争力、一流财富支撑力、一流风险防控力、一流数字引领力、一流党建统领力”六个一流目标。

1. 一流投行影响力。以打造科创、国资、共富“三个投行”为引领，聚焦“415X”先进制造业集群和专精特新企业，聚焦增量项目过会，聚焦国资国企，聚焦高等级债，聚焦民企产业债，实现从项目型投行向平台型投行的转变。争取十四五末省内IPO个数和省内债券规模市占率达到领先地位；IPO项目个数和债券承销规模全国排名双双进入前列。

2. 一流投资竞争力。投行、投资、投研“三投联动”机制发挥重要保障，有效撬动社会投资，争取十四五末财通创新、财通资本净利润排名进入行业前列，基金招商上要有更好的显示度；自营业务投资能力取得显著提升，增强可持续增长能力。研究所综合实力进入行业前列。

3. 一流财富支撑力。财富条线要沿着“1平台、2机制、3计划”的路径，顺利完成业务机构化转型与分公司综合化改革。争取十四五期末实现公司客户资产规模突破万亿大关，机构业务收入占比达到30%以上；期货业务在行业持续保持领先优势；财通证券资管业务排名确保行业前列、力争突破；财通基金和财通香港的核心竞争力显著提升。

4. 一流风险防控力。确保公司不发生重大经营风险，员工不发生重大廉洁从业风险。

5. 一流数字引领力。金融科技投入与转化并重，全面建成“1231”数智财通体系和“1314N”数字化改革工具箱。信息技术投入强度跻身行业前列，信息技术投入占营业收入的比例排名持续保持行业前列。

6. 一流党建统领力。公司的党建品牌在省属国企行列中获得优秀等次。企业文化更加深入人心，确立形成文化自觉和文化自信。公司治理更加完善，上市公司信息披露评价优良。高学历人才占比迈上新台阶，高层次人才队伍持续扩大，集团发展更有保障。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年各业务线的具体经营计划请参阅本章节“一、经营情况讨论与分析”。

### (四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

#### 1. 公司经营活动面临的风险

公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等。

##### (1) 市场风险

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。公司市场风险源自于自营证券、做市业务以及其他投资活动。市场风险主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等。其中权益类风险主要是因股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化所致；利率风险主要是因债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

报告期内，公司涉及的市场风险主要为自营固定收益类投资的利率风险和自营权益类证券投资的价格风险。

##### (2) 信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用评级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。报告期内，公司的信用风险主要源于信用类产品（包括债券和其他债权投资等）投资的违约风险，证券信用业务（包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押

式回购交易业务等），场外衍生品交易的交易对手方违约风险等方面。主要表现为债券等主体违约、信用评级下调，客户违约，交易对手违约等给公司造成损失的可能性。

### （3）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。报告期内公司流动性指标均符合监管标准。

### （4）操作风险

操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为，以及外部因素等原因造成损失的风险。

报告期内，公司未发生重大操作风险事件。为强化操作风险管理，公司持续健全和完善管理制度及机制、优化业务流程、加强业务培训、严格落实问责，有效控制操作风险的发生频率和造成的影响。

### （5）信息技术风险

信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患，影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。

报告期内，公司未发生重大信息技术风险事件。

### （6）声誉风险

声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。报告期内，公司声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。

## 2、全面风险管理情况

公司严格遵守监管要求，坚持依法、合规经营，并提倡稳健、审慎的风险偏好。公司通过建立健全风险管理制度体系及组织架构、丰富完善风险防范和管控措施，持续提升全面风险管理能力，实现各类风险的可测、可控、可承受。

### （1）风险管理制度体系

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理、新业务风险管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责、模型管理等工作制定的具体风险管理制度。

## （2）风险管理组织架构

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层（风险管理委员会），风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。公司设置首席风险官，领导风险管理部推动公司全面风险管理工作。

## （3）主要风险的防范对策和措施

### 1) 市场风险

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01、VaR、希腊字母等。公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出并采取应对措施。

### 2) 信用风险

针对信用风险，在证券信用业务方面，公司通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理，依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理，对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制，逐日盯市、强化实时监控交易等措施强化信用风险的控制；在债券类产品投资方面，公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理；在衍生品交易业务方面，公司对交易对手进行授信管理，利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等风险缓释措施，以及明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施控制信用风险。

### 3) 流动性风险

针对流动性风险，公司通过加强日间流动性管理和日常融资管理，实施流动性风险指标监测和风险限额管理、开展高评级债券类资产流动性管理业务，建立三级流动性储备池，改善公司负债结构，强化融资渠道建设，建立健全流动性风险管理信息系统等手段，积极应对流动性压力，防范和控制流动性风险。同时，公司在出现新增投资、新业务开展等情形时，根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程。

此外，公司制定了有效的流动性风险应急计划，并定期开展应急演练，以确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。



#### 4) 操作风险

公司制定了《财通证券股份有限公司操作风险管理办法》，明确了操作风险的组织架构及职责分工、操作风险管理流程、操作风险管理文化建设等内容，强化了操作风险管理各道防线的职责。

公司持续加强业务流程管理和信息技术系统建设，并通过培训宣导、强化问责等手段，减少操作风险发生的可能性；同时，公司通过操作风险关键风险指标、损失数据收集、风险与控制自我评估等风险管理工具的建设和运用，以进一步提升操作风险管理能力；此外，公司充分重视创新产品、创新业务操作风险的识别与控制，建立新业务风险管理制度和流程，明确需满足的条件和审批路径，确保新业务的组织结构、业务模式、风险状况经过充分论证，公司通过上述多样化的操作风险管理手段，保障总体操作风险处于可控、可承受的水平。

#### 5) 信息技术风险

公司通过以下措施加强信息技术风险的管控：一是持续做好制度体系建设，夯实信息技术安全保障体系；二是对信息系统实行分级管理、加强对重要信息系统的运维保障能力；三是建立健全全方位信息安全防护体系；四是加强人员的安全意识宣导和技能培训；五是建立和加强分支机构信息系统安全管控体系；六是完善信息技术风险的有效沟通和共享机制。

#### 6) 声誉风险

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制，主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，积极采取相关措施对公司在经营管理过程中存在的声誉风险进行识别、评估、控制、监测、应对和报告，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。报告期内公司根据外规指引进一步修订完善声誉风险管理制度，完善声誉风险管理系统功能，并积极开展声誉风险管理相关培训。

### (4) 公司风险控制指标监控和补足机制建立情况

按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求，公司已制定了《财通证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《财通证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》，同时持续完善动态风险控制指标的监控系统，实现了风险控制指标的动态监控和预警。

公司已建立净资本补足机制，保证净资本等风险控制指标持续符合证券监管部门的要求，报告期内，公司各项风险控制指标均持续符合监管标准。

公司建立了风险控制指标压力测试机制。根据《证券公司压力测试指引》等相关要求，结合市场环境变化和公司业务发展状况，定期或不定期开展综合或专项压力测试，全面衡量公司风险承受能力，并拟订相关应对措施，保障公司健康、持续、稳定发展。

### 3. 报告期内，公司合规风控投入情况

公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控信息系统建设投入，以现代技术助力合规风控专业能力提升。公司合规风控投

入主要包括：合规风控人力成本投入、合规风控相关日常运营费用及合规风控相关信息系统建设投入等，2022 年，按照专项合并口径，公司合规风控投入总额为人民币 18,418.30 万元。

#### 4. 报告期内，公司信息技术投入情况

公司重视信息技术创新，不断加大信息技术的投入，建立专业化的信息技术服务管理体系，不断强化系统运维管理，提升信息技术竞争力。公司信息技术投入主要包括：IT 资本性支出、IT 日常运维费用、信息技术研发费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等，2022 年，按照专项合并口径，公司信息技术投入总额为人民币 53,405.61 万元。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (一) 公司治理基本情况

作为 A 股上市证券公司，公司按照上市公司的法律、法规及规范性文件的要求，从严治理、规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的信誉和市场形象。

公司严格依照我国《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及公司内部《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，强化党组织在公司治理结构中的法定地位，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了“三会一层”（党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层）相互分离、相互制衡的公司治理结构。在实现党建进章程的基础上，进一步发挥党组织把方向、管大局、促落实的重要作用，明确了党委会前置研究，董事会战略决策，监事会有效监督，经营层决策执行的职能。各治理主体各司其职、各尽其责，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范、合法、有效，信息披露真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。报告期内，根据相关法律法规及监管要求，公司进一步修订并完善《公司章程》以及其他内部规章制度，通过建立新制度并不断修订、完善原有制度，使公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。

报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会 10 次，监事会 4 次。公司历次会议的召开程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的有关规定，各项决议均有效。公司董监高人员积极依照法律法规和公司章程勤勉尽职地履行

职责和义务，独立董事依据《独立董事工作制度》认真审议议案和发表独立意见，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

## （二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》，按制度要求做好重大事项内幕消息的报告、传递和控制，加强内幕信息的保密工作，认真履行了内幕信息知情人的登记和报备工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 5 月 21 日	详见《财通证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 11 月 16 日	详见《财通证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，共审议通过了 21 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
------	------	------

2022年5月20日	2021年年度股东大会	1. 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
		2. 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
		3. 关于审议 2021 年年度报告的议案
		4. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
		5. 关于审议2021年度利润分配方案的议案
		6. 关于确认 2021 年关联交易的议案
		7. 关于预计 2022 年日常关联交易的议案
		8. 关于核准 2022 年度证券投资额度的议案
		9. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
		10. 关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案
		11. 关于修订公司《章程》的议案
		12. 关于修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
		13. 关于修订《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的议案
		14. 关于审议独立董事 2021 年度述职报告的议案
		15. 关于选举董事的议案
2022年11月15日	2022年第一次临时股东大会	1. 关于调整独立董事津贴的议案
		2. 关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案
		3. 关于修订公司《章程》的议案
		4. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
		5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案
		6. 关于选举第四届监事会监事的议案

备注：上述议案均为股东大会审议事项，不包含审阅事项。

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
章启诚	董事长	男	53	2022年07月	2025年11月	-	-	-	-	43.35	否
黄伟建	董事、总经理	男	58	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	106.20	否
方敬华	董事	男	58	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	116.43	否
支炳义	董事	男	44	2020年11月	2025年11月	-	-	-	-	0	是
陈丽英	董事	女	44	2022年11月	2025年11月	-	-	-	-	0	是
韩洪灵	独立董事	男	46	2021年07月	2025年11月	-	-	-	-	15	否
陈耿	独立董事	男	54	2019年11月	2025年11月	-	-	-	-	15	否
高强	独立董事	男	62	2020年11月	2025年11月	-	-	-	-	15	否
吴佳伟	职工代表董事	女	45	2022年08月	2025年11月	-	-	-	-	42.02	否
郑联胜	监事会主席	男	51	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	104.79	否
章荣忠	监事	男	49	2022年11月	2025年11月	-	-	-	-	0	是
胡翠	职工代表监事	女	49	2017年08月	2025年11月	-	-	-	-	100.30	否
马笑渊	职工代表监事	男	47	2019年07月	2025年11月	-	-	-	-	99.83	否
郑杰	职工代表监事	男	45	2022年08月	2025年11月	-	-	-	-	29.40	否
夏理芬	副总经理	男	54	2019年04月	2025年11月	-	-	-	-	104.79	否
裴根财	总经理助理	男	57	2016年11月	2025年11月	-	-	-	-	124.68	否
钱斌	总经理助理	男	56	2016年11月	2025年11月	-	-	-	-	21	否
申建新	总经理助理	男	50	2022年09月	2025年11月	-	-	-	-	133.42	否
王跃军	合规总监	男	53	2022年09月	2025年11月	-	-	-	-	132.16	否
	首席风险官			2021年03月							
吴林惠	运营总监	男	49	2017年07月	2025年11月	-	-	-	-	143.71	否

官勇华	董事会秘书	男	47	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	130.63	否
马晓立	总经理助理	男	49	2020年10月	2025年11月	-	-	-	-	-	否
陆建强	董事长（离任）	男	57	2018年06月	2022年01月	-	-	-	-	0	否
李媛	董事（离任）	女	45	2019年11月	2022年11月	-	-	-	-	0	是
胡启彪	职工代表董事（离任）	男	60	2019年06月	2022年08月	-	-	-	-	70.11	否
庞晓锋	监事（离任）	男	47	2020年05月	2022年11月	-	-	-	-	0	是
陈益君	职工代表监事（离任）	男	48	2019年07月	2022年08月	-	-	-	-	67.44	
方铁道	副总经理（离任）	男	42	2019年04月	2022年01月	-	-	-	-	6.99	否
李杰	副总经理（离任）	男	54	2020年03月	2022年11月	-	-	-	-	220	否
周惠东	首席信息官（离任）	男	54	2019年12月	2022年07月	-	-	-	-	42.96	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,885.21	/

备注：1. 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额统计口径为其担任董事、监事、高级管理人员职务领取的薪酬，包含归属于 2022 年度计提并发放的薪酬；其中高级管理人员钱斌先生兼任财通香港董事长，主要在财通香港领取薪酬，报告期内领取薪酬 360 万港币；马晓立先生兼任财通证券资管董事长，并在财通证券资管领取薪酬 636 万元。在报告期内担任非董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内。

2. 公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票、期权情况，公司不存在支付非现金薪酬的情况。报告期内，以下人员还收到归属于 2018-2021 年度的任期激励和递延发放的奖金：黄伟建先生 10.2 万元、方敬华先生 12.24 万元、郑联胜先生 11.02 万元、胡翠女士 6.27 万元、马笑渊先生 3.35 万元、夏理芬先生 29.37 万元、裴根财先生 46.23 万元、钱斌先生 94.66 万元港币，申建新先生 45.92 万元、王跃军先生 41.70 万元、吴林惠先生 42.18 万元、官勇华先生 41.41 万元，马晓立先生 96 万元，周惠东先生 19.76 万元。

姓名	主要工作经历
章启诚	1969 年 4 月出生，中央党校经济管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅预算处副处长，总预算局副局长，省级部门预算编制中心主任，总预算局局长，浙江省财政厅副厅长、党组成员，浙江省财政学会理事会副会长、常务理事，浙江省财务开发有限责任公司董事长、党委书记、浙江省金融控股有限责任公司董事长、党委书记。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。兼任中国证券业协会第七届理事会理事、浙商总会第二届常务理事。

黄伟建	1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券党委委员、副书记、董事、总经理，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会会长、浙江省并购联合会第一届理事会轮值会长。
方敬华	1964年9月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。现任财通证券党委委员、董事，兼任浙江省股权投资行业协会第三届理事会副会长。
支炳义	1978年12月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅农业处干部、副主任科员（期间挂职景宁县财政局副局长、鹤溪镇党委副书记）、主任科员，省财政厅农业综合开发办公室副主任、直属机关纪委委员，省农业农村厅副处长级干部，浙江省担保集团有限公司计划财务部总经理、浙江省金融控股有限公司组织部（人力资源部）部长。现任财通证券董事、浙江省金融控股有限公司党委委员、组织部（人力资源部）部长。
陈丽英	1978年1月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州市水务集团股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，台州市水务集团股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。现任财通证券董事、台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。
韩洪灵	1976年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任。现为浙江大学会计学教授、博士生导师、博士后联系人，兼任浙江大学MBA资本市场项目学术主任、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事，浙能电力、晶科科技、美迪凯等上市公司独立董事。2021年7月至今担任财通证券独立董事。
陈耿	1968年7月出生，政治经济学博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，兼任科博达技术股份有限公司董事、银联商务股份有限公司董事、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司、上海界面财联社科技股份有限公司董事。2019年11月至今担任财通证券独立董事。
高强	1960年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任杭州久胜私募基金管理有限公司董事长，浙江省股权投资协会会长。2020年11月至今担任财通证券独立董事。
吴佳伟	1977年11月出生，经济学学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财通证券有限责任公司温州营业部总经理、财通证券股份有限公司零售业务部副总经理、投资银行总部投资银行三部副总经理、中小企业投资银行部副总经理、运营管理部总经理、投行综合管

	理部总经理，现任财通证券股份有限公司党群工作部部长（工会办公室主任）、职工董事。
郑联胜	1971 年 10 月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长、中国人民银行余杭支行副行长、中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处副处长、中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长、中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、中国银监会浙江监管局现场检查二处处长、中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长、中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委委员、监事会主席，兼任浙江省金控企业联合会第一届理事会理事。
章荣忠	1973 年 4 月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省淳安县财政局汾口财税所试用期干部、办事员，浙江省淳安县财政局办公室办事员、科员，法制科副科长，办公室副主任、主任兼信息中心主任、副主任科员，浙江省省级机关会计核算中心干部、副主任科员、主任科员，浙江省财政厅人事处主任科员、二级主任科员、一级主任科员、四级调研员，浙江省财政厅副处长级干部，浙江省财务开发有限责任公司计划财务部总经理，浙江省浙财资产管理有限公司外部董事。现任浙江省财务开发有限责任公司社保股权管理部总经理，兼任浙江浙财清风资产管理有限公司和浙江浙财国有资本运营有限公司外部董事。
胡翠	1973 年 8 月出生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司计财部经理助理，财通证券股份有限公司合规部合规员、风险管理部风险控制部副经理、经理，风险管理部副总经理。现任财通证券风险管理部总经理、职工监事。兼任财通资本董事，财通香港董事。
马笑渊	1975 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，四处主任科员、副处长，一处副处长，业务三处副处长（主持工作）兼机关纪委委员、处长兼机关党委委员。现任财通证券稽核审计部（监事会办公室）总经理、职工监事，兼任永安期货监事、财通资本监事。
郑杰	1977 年 7 月出生，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财通证券股份有限公司纪检监察部副经理、纪检监察室党风廉政部经理、浙江省纪委省监委派驻纪检监察组副组长，现任财通证券股份有限公司纪检巡察办公室副主任（主持工作）、职工监事。
夏理芬	1968 年 7 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、杭州西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017 年 3 月加入公司，曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官，党委委员、副总经理兼首席风险官，现任财通证券党委委员、副总经理，兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会委员。
裴根财	1966 年 2 月出生，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江证券经纪管理总部副总经理、上海昆山路证券营业部总经理、经纪管理总部机构管理部总经理，方正证券经纪管理总部机构管理部总经理、经纪业务总部营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理。2010 年 6 月加入公司，曾任总经理助理兼营销服务中心总经理，总经理助理兼经纪业务总部总经理，财通创新董事长，总经理助理兼研究所所长。现任财通证券总经理助理，兼任浙江证券协会创新发展委员会副主任委员、上海证券交易所理事会衍生品发展委员会委员。
钱斌	1966 年 8 月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南中亚信托投资公司证券总部总经理，东方证券经纪业



	务总部副总经理，爱建证券有限责任公司副总裁。2011年12月加入公司，现任财通证券总经理助理，兼任财通香港董事长。
申建新	1973年1月出生,工商管理硕士,高级经济师，中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。财通证券营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任,董事会秘书兼董事会办公室主任、合规总监，现任财通证券股份有限公司总经理助理，浙江财通资本投资有限公司董事长，兼任永安期货董事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。
王跃军	1970年4月出生，工商管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003年6月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，财务总监、合规总监，现任财通证券首席风险官，兼任浙江省金融学会常务理事、中国证券业协会风险管理委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。
吴林惠	1973年8月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003年6月加入公司，曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理、机构管理部总经理、运营总监兼机构管理部总经理、运营总监兼运营中心总经理。现任财通证券运营总监，兼任财通基金管理有限公司董事长、上海财通资产管理有限公司董事长。
官勇华	1975年9月出生，本科学历，经济学和法学双学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003年6月加入财通证券，曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理（主持工作）、合规部总经理、合规总监。现任财通证券董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任中国证券行业文化建设委员会委员、浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、浙商总会金融服务委员会执行主任、浙江省普惠财富管理研究院法人代表、理事。
马晓立	1973年10月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任联合证券研究员、行业部经理、中信证券研究部总监、执行总经理、交易与衍生产品部执行总经理、财通证券资产管理部总经理、财通证券资产管理有限公司董事长、总经理。现任财通证券总经理助理，兼任财通证券资产管理有限公司董事长、中国证券业协会资产管理业务委员会委员、中国证券投资基金业协会资产管理业务专业委员会委员。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
支炳义	浙江省金融控股有限公司	党委委员、组织部（人力资源部）部长	2021年2月	-
章荣忠	浙江省财务开发有限责任公司	社保股权管理部总经理	2022年2月	-
陈丽英	台州市金融投资集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2021年6月	-
李媛	浙江省交通投资集团有限公司	财务管理部总经理	2022年1月	2022年11月
庞晓锋	台州市金融投资集团有限公司	总会计师	2020年4月	2022年11月
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章启诚	中国证券业协会	理事	2022年7月	-
	浙商总会	常务理事	2022年12月	-
黄伟建	中国证券业协会发展战略委员会	副主任委员	2022年1月	-
	上海证券交易所薪酬与财务委员会第五届理事会	委员	2021年9月	-
	深圳证券交易所薪酬与财务委员会第五届理事会	委员	2021年9月	-
	浙江证券业协会	理事会会长	2023年3月	-
	浙江省并购联合会	轮值会长	2022年7月	-
方敬华	浙江省股权投资行业协会	副会长	2022年6月	-
支炳义	浙江省金融控股有限公司	组织部（人力资源部）部长	2019年12月	-
		党委委员、组织部（人力资源部）部长	2021年2月	-
陈丽英	台州市金融投资集团有限公司	副董事长、总经理	2021年6月	-
陈耿	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事、总裁	2015年6月	-
	科博达技术股份有限公司	董事	2017年5月	-
	银联商务股份有限公司	董事	2020年7月	-
	凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司	董事	2020年6月	-
	上海界面财联社科技股份有限公司	董事	2021年1月	-
高强	杭州久胜私募基金管理有限公司	董事长	2022年1月	-
	浙商银行股份有限公司	外部监事	2022年6月	-
	浙江省股权投资协会	会长	2020年6月	-

韩洪灵	浙江大学	会计学教授、博士生导师、博士后联系人、浙江大学 MBA 资本市场项目学术主任	2017 年 7 月	-
	财政部内部控制标准委员会	咨询专家	2019 年 7 月	-
	审计署政府审计研究中心	特约研究员	2017 年 5 月	-
	中国会计学会	理事	2011 年 4 月	-
	浙江省审计学会	常务理事	2018 年 6 月	-
	浙江省会计学会	理事	2018 年 9 月	-
	浙能电力	独立董事	2018 年 1 月	-
	晶科科技	独立董事	2017 年 6 月	-
	美迪凯	独立董事	2019 年 7 月	-
郑联胜	浙江省金控企业联合会第一届理事会	理事	2022 年 11 月	-
章荣忠	浙江财开	社保股权管理部总经理	2023 年 2 月	-
	浙江浙财清风资产管理有限公司	外部董事	2021 年 12 月	-
	浙江浙财国有资本运营有限公司	外部董事	2021 年 12 月	-
胡翠	财通资本	董事	2020 年 7 月	-
	财通香港	董事	2020 年 8 月	-
马笑渊	财通资本	监事	2022 年 10 月	-
	永安期货	监事	2022 年 11 月	-
夏理芬	中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会	委员	2022 年 1 月	-
裴根财	浙江证券业协会创新发展委员会	副主任委员	2015 年 1 月	-
	上海证券交易所理事会衍生品发展委员会	委员	2020 年 7 月	-
钱斌	财通香港	董事长	2016 年 8 月	-
申建新	浙江财通资本投资有限公司	董事长	2022 年 7 月	-
	永安期货	董事	2012 年 5 月	-
	杭州市企业上市与并购促进会	副会长	2018 年 11 月	-
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	主任委员	2021 年 7 月	-
	中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会	委员	2021 年 5 月	-
王跃军	浙江省金融学会	常务理事	2019 年 3 月	-
	中国证券业协会风险管理委员会	委员	2022 年 1 月	-
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	副主任委员	2022 年 11 月	-
吴林惠	财通基金管理有限公司	董事长	2021 年 7 月	-
	上海财通资产管理有限公司	董事长	2021 年 10 月	-
官勇华	中国证券行业文化建设委员会	委员	2022 年 4 月	-
	浙江股权服务集团有限公司	董事	2022 年 11 月	-
	浙江省国有资产管理协会常务	理事	2022 年 12 月	-
	浙商总会金融服务委员会	执行主任	2023 年 2 月	-
	浙江省普惠财富管理研究院	理事、院长	2021 年 12 月	-
马晓立	财通证券资产管理有限公司	董事长	2015 年 9 月	-
	中国证券业协会资产管理业务委员会	委员	2018 年 5 月	-
	中国证券投资基金业协会资产管	委员	2019 年 12 月	-

	理业务专业委员会		
在其他单位任职情况的说明	不适用		

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会设立薪酬考核与提名委员会,主要负责对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见;对董事、高级管理人员进行考核并提出建议。监事的报酬由监事会提出议案,经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据国有企业薪酬管理制度及证券公司相关薪酬管理规定进行制定。公司对各职级、岗位的薪酬标准制定、绩效考核、发放原则等进行了规定,建立了较为完善的薪酬管理体系。公司薪酬架构主要由固定工资、绩效奖金、津贴及福利组成。根据证券行业特点,结合管理需求和风险控制等管理要求,公司的具体薪酬发放形式包括:固定薪酬由公司按月固定发放;公司高级管理人员的绩效奖金由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定,按照50%采取延期支付的方式,支付期限不少于3年;业务部门、职能部门人员绩效奖金经年度考核后,根据年度绩效方案进行发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第四节 公司治理”之“四、(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,885.21 万元人民币

### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
章启诚	董事长	选举	公司第三届董事会第十九次会议选举产生。
陈丽英	董事	选举	换届
吴佳伟	职工董事	选举	第二届职工代表大会第二十二次会议选举产生。
章荣忠	监事	选举	换届
郑杰	职工监事	选举	第二届职工代表大会第二十二次会议选举产生。
申建新	总经理助理	聘任	公司第三届董事会第二十二次会议审议通过职务调整。
王跃军	首席风险官	聘任	公司第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过职务调整。
孔万斌	合规总监	聘任	公司第四届董事会第四次会议聘任
徐大千	首席信息官	聘任	公司第四届董事会第四次会议聘任
周瀛	财务总监	聘任	公司第四届董事会第四次会议聘任
陆建强	董事长	离任	申请辞职
方铁道	副总经理	离任	申请辞职
胡启彪	职工董事	离任	到龄退休
陈益君	职工监事	离任	工作调动

李杰	副总经理	离任	任职到期
周惠东	首席信息官	离任	申请辞职
李媛	董事	离任	换届
庞晓锋	监事	离任	换届

备注：2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司经营需要，公司董事会同意聘任孔万斌先生为公司合规总监，首席风险官王跃军先生不再兼任合规总监；聘任徐大千先生担任首席信息官；聘任周瀛女士担任财务总监。

#### (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

2022 年度，公司董事会召开了 10 次会议，共审议通过了 69 个议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2022 年 1 月 12 日	1、关于董事会会议豁免提前 3 日通知的议案；2、关于推举董事代为履行董事长职责的议案；3、关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案；
第三届董事会第十七次会议	2022 年 4 月 27 日	1、2021 年度总经理工作报告；2、2021 年度董事会工作报告；3、2021 年年度报告；4、2022 年第一季度报告；5、2021 年度财务决算报告；6、2021 年度利润分配方案；7、2021 年度内部控制评价报告；8、2021 年度合规管理有效性评估报告；9、2021 年度合规报告；10、2021 年度廉洁从业管理报告；11、2021 年度反洗钱工作报告；12、2021 年度风险管理报告；13、2021 年下半年净资本等风险控制指标情况报告；14、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告；15、2021 年度环境、社会及公司治理报告；16、2021 年度文化建设实践报告；17、关于审议 2021 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案；18、2021 年度信息技术专项报告；19、关于确认 2021 年关联交易的议案；20、关于预计 2022 年日常关联交易的议案；21、2022 年经营管理计划；22、2022 年风险管理政策；23、关于核准 2022 年度证券投资额度的议案；24、关于审议 2022 年对外捐赠的议案；25、关于续聘 2022 年度审计机构的议案；26、关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案；27、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；28、关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案；29、关于董

		事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案；30、关于修订公司《章程》的议案；31、关于修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的议案；32、关于《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的议案；33、关于修订《信息披露管理制度》的议案；34、关于提名董事候选人的议案；35、独立董事 2021 年度述职报告；36、关于召开 2021 年度股东大会的议案。
第三届董事会第十八次会议	2022 年 5 月 31 日	1、关于董事会会议豁免提前 3 日通知的议案；2、关于公司经理层成员任期制和契约化管理的议案；3、关于调整战略与 ESG 委员会委员的议案。
第三届董事会第十九次会议	2022 年 7 月 1 日	1、关于选举董事长的议案；2、关于组织架构调整的议案。
第三届董事会第二十次	2022 年 8 月 25 日	1、2022 年半年度报告及摘要；2、关于调整战略与 ESG 委员会委员的议案；3、关于审议廉洁从业管理目标的议案；4、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；5、关于修订《审计工作规则》的议案。
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 8 月 31 日	1、关于董事会会议豁免提前 3 日通知的议案；2、关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案。
第三届董事会第二十二次会议	2022 年 9 月 5 日	1、关于高级管理人员职务调整的议案；2、关于由总经理代为履行财务总监职责的议案。
第三届董事会第二十三次会议	2022 年 10 月 21 日	1、关于审议 2022 年第三季度报告的议案；2、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；3、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；4、关于调整独立董事津贴的议案；5、关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案；6、关于修订公司《章程》的议案；7、关于调整 2022 年经营管理计划的议案；8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第一次会议	2022 年 11 月 15 日	1、关于豁免本次董事会需提前通知的议案；2、关于选举董事长的议案；3、关于选举董事会专门委员会委员的议案；4、关于聘任总经理的议案；5、关于聘任其他高级管理人员的议案。
第四届董事会第二次会议	2022 年 12 月 2 日	1、关于修订《员工奖惩办法》的议案；2、关于授权经营层决策分支机构建设相关事宜的议案；3、关于聘任证券事务代表的议案。

备注：上述议案均为董事会审议事项，不含审阅事项。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
章启诚	否	8	6	3	2	0	否	0
黄伟建	否	10	10	4	0	0	否	2
方敬华	否	10	9	4	1	0	否	2
支炳义	否	10	10	7	0	0	否	1
李媛	否	8	8	6	0	0	否	0
陈丽英	否	2	2	1	0	0	否	-
陈耿	是	10	10	8	0	0	否	2
高强	是	10	10	4	0	0	否	1
韩洪灵	是	10	10	7	0	0	否	1
胡启彪	否	4	4	2	0	0	否	1
吴佳伟	否	6	6	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	韩洪灵（主任委员）、高强、吴佳伟
薪酬与提名委员会	高强（主任委员）、陈耿、韩洪灵
风险控制委员会	韩洪灵（主任委员）、黄伟建、方敬华
战略与 ESG 委员会	陈耿（主任委员）、章启诚、支炳义、陈丽英

注：2022年4月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过将原战略委员会更名为战略与 ESG 委员会。2022年8月2日，胡启彪先生因到龄退休辞去职工董事、董事会战略与 ESG 委

员会委员职务，经公司第二届职工代表大会第二十二次会议选举吴佳伟女士为第三届董事会职工董事。2022 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第一次会议选举韩洪灵先生、高强先生、吴佳伟女士为第四届董事会审计委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）；选举高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生为第四届董事会薪酬与提名委员会委员，其中高强先生担任主任委员（召集人）；选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为第四届董事会风险控制委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）；选举陈耿先生、章启诚先生、支炳义先生、陈丽英女生为第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中陈耿先生担任主任委员（召集人）。

报告期内，按照董事会各专门委员会的议事规则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，认真履行职责。2022 年，共召集召开董事会薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会会议共计 11 次，各独立董事参加董事会专门委员会会议情况如下表（实际参加次数/应参加次数）：

姓名	薪酬与提名委员会	战略与ESG委员会	风险控制委员会	审计委员会
陈耿	3/3	2/2	-	-
高强	3/3	-	-	4/4
韩洪灵	3/3	-	2/2	4/4

## (2). 报告期内战略与 ESG 委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会战略委员会第三次会议	审议通过了《关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案》《关于审议董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》《战略委员会 2021 年度履职情况报告》等 3 项议案或报告。	陈耿、胡启彪出席会议
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次次会议	审议通过了《关于调整战略与 ESG 委员会委员的议案》。	陈耿、章启诚出席会议

备注：2022 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司战略委员会更名为战略与 ESG 委员会。

战略与 ESG 委员会的主要职责是：了解并掌握公司经营的全部情况；了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；研究公司近期、中期、长期发展战略或其他相关问题并提出建议；对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；审议通过发展战略专项研究报告；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等；董事会赋予的其他职责。

## (3). 报告期内风险控制委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 26 日	第三届董事会风险控制委员会第三次会议	审议通过了《关于审议 2021 年度合规报告的议案》《关于审议 2021 年度廉洁从业管理报告的议案》《关于审议	韩洪灵、黄伟建、方敬华出席会议



		2021 年度反洗钱工作报告的议案》《关于审议 2021 年度风险管理报告的议案》《关于审议 2021 年下半年净资本等风险控制指标情况报告的议案》《关于审议 2022 年风险管理政策的议案》《关于核准 2022 年度证券投资额度的议案》《风险控制委员会 2021 年度履职情况报告》等 8 项议案或报告。	
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会风险控制委员会第四次会议	审议通过了《2022 年上半年净资本等风险控制指标情况的报告》。	韩洪灵、黄伟建、方敬华出席会议

风险控制委员会的主要职责是：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对检查中发现的违法、违规情况提出处理意见，报董事会批准；审议公司全面风险管理的基本制度；建立与合规总监和首席风险官的直接沟通机制；董事会授予的其他职权。

#### (4). 报告期内薪酬与提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第十一次会议	审议通过了《公司高级管理人员绩效考核及薪酬核定说明》《关于审议 2021 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明》《薪酬与提名委员会 2021 年度履职情况报告》等 5 项议案或报告。	陈耿、高强、韩洪灵出席会议
2022 年 10 月 26 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第十二次会议	审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》等 3 项议案。	陈耿、高强、韩洪灵出席会议
2022 年 11 月 15 日	第三届董事会薪酬与提名委员会第十三次会议	审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》等 2 项议案。	陈耿、高强、韩洪灵出席会议

薪酬与提名委员会的主要职责是：对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；董事会授予的其他职权。公司董事会根据薪酬与提名委员会对董事的考核结果提出董事薪酬方案，报股东大会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会根据薪酬与提名委员会对高级管理人员的年度绩效考核结果决定，并按相关法律、法规的规定支付。

#### (5). 报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 9 日	第三届董事会战略委员会第三次会议	审议通过了《关于审议 2021 年度内部审计工作总结的议案》《关于审议 2022 年度内	韩洪灵、高强、支炳义出席会议

		部审计工作计划的议案》《关于审议关联方名单的议案》等 3 项议案。	
2022 年 4 月 26 日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过了《关于审议 2021 年年度报告的议案》《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》《关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于确认 2021 年关联交易的议案》《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》《关于审议 2022 年经营管理计划的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》《审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2021 年度审计工作总结》等 14 项议案或报告。	韩洪灵、高强、支炳义出席会议
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过了《关于审议 2022 年半年度报告的议案》《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》《关于修订〈审计工作规则〉的议案》《2022 年上半年内部审计工作总结》《关联方名单 20220630》《2022 年半年度规范动作专项检查报告》等 6 项议案。	韩洪灵、高强、支炳义出席会议
2022 年 12 月 23 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了《2022 年年度财通证券审计计划》	韩洪灵、高强、吴佳伟出席会议

审计委员会主要职责是：监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；监督并评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；审核公司有关审计的基本制度草案，报董事会批准，并检查、监督公司审计制度的实施；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会作为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。

2022 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。报告期内，监事会共召开会议 4 次，共审议通过了 30

个议案。公司监事会对公司合法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，对报告期内的监督事项无异议。

(一) 监事参加监事会情况

监事姓名	应出席监事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	表决情况
郑联胜	4	4	0	0	对所有议题表示同意
庞晓锋	3	1	2	0	对所有议题表示同意
章荣忠	1	1	0	0	对所有议题表示同意
胡翠	4	4	0	0	对所有议题表示同意
陈益君	1	1	0	0	对所有议题表示同意
马笑渊	4	4	0	0	对所有议题表示同意
郑杰	3	2	1	0	对所有议题表示同意

(二) 监事会召开情况

报告期内, 监事会会议召开情况:

会议时间	会议名称	会议议题
2022 年 4 月 27 日	第三届监事会第十一次会议	1. 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案;
		2. 关于审议 2021 年年度报告的议案;
		3. 关于审议 2022 年第一季度报告的议案;
		4. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案;
		5. 关于审议 2021 年度利润分配方案的议案;
		6. 关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案;
		7. 关于审议 2021 年度合规管理有效性评估报告的议案;
		8. 关于审议 2021 年度合规报告的议案;
		9. 关于审议 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案;
		10. 关于审议 2021 年度反洗钱工作报告的议案;
		11. 关于审议 2021 年度风险管理报告的议案;
		12. 关于审议 2021 年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告的议案;
		13. 关于审议 2021 年度募集资金存放与使用专项报告的议案;
		14. 关于审议 2021 年度环境、社会及公司治理报告的议案;
		15. 关于审议 2021 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案;
		16. 关于确认 2021 年关联交易的议案;
		17. 关于预计 2022 年日常关联交易的议案;
		18. 关于审议 2022 年经营管理计划的议案;

		19. 关于审议 2022 年风险管理政策的议案；
		20. 关于审议 2022 年对外捐赠的议案；
		21. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案；
		22. 关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案；
		23. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
		24. 关于修订《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的议案。
2022 年 8 月 25 日	第三届监事会第十二次会议	1. 关于审议 2022 年半年度报告的议案； 2. 关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
2022 年 10 月 26 日	第三届监事会第十三次会议	1. 关于审议 2022 年第三季度报告的议案； 2. 关于选举第四届监事会监事的议案。
2022 年 11 月 15 日	第四届监事会第一次会议	1. 关于监事会会议豁免提前通知的议案； 2. 关于选举财通证券股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案。

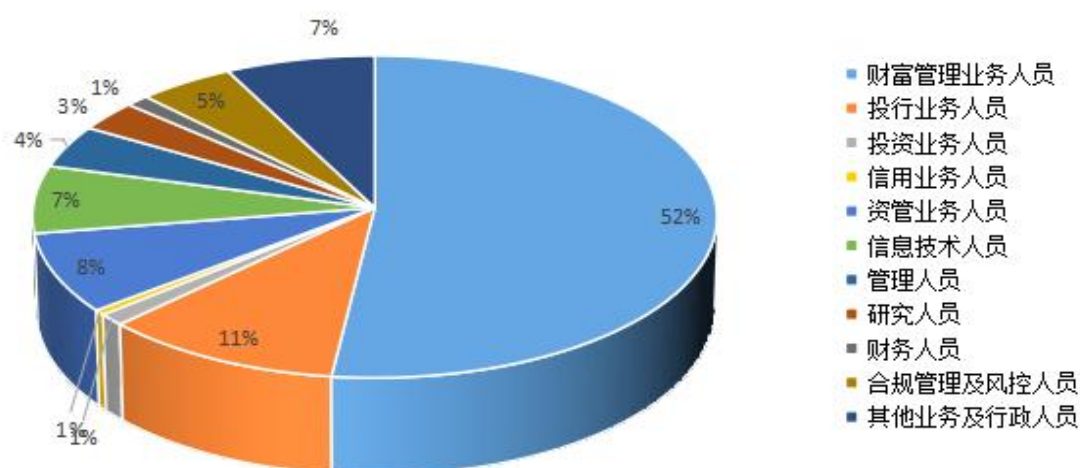
## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

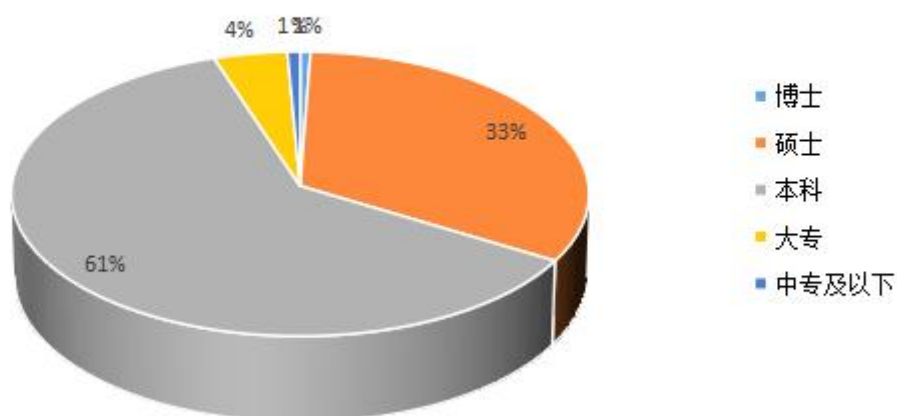
母公司在职员工的数量	3,801
主要子公司在职员工的数量	485
在职员工的数量合计	4,286
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财富管理业务人员	2,225
投行业务人员	463
投资业务人员	51
信用业务人员	22
资管业务人员	345
信息技术人员	290
管理人员	184
研究人员	131
财务人员	50
合规风控人员	206
其他业务及行政人员	319
合计	4,286
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	26
硕士	1,413
大学本科	2,629
大学大专	186

中专及以下	32
合计	4,286

专业构成



教育程度



## (二) 薪酬政策

适用  不适用

1、建立完善的员工薪酬管理体系，形成规范、有效的激励机制：制定总部中后台员工薪酬管理办法、分支机构及各条线员工薪酬管理制度，对员工薪酬实施规范化管理，同时，主动对标市场，定期组织开展外部薪酬对标，结合公司业务发展及人才能力提升工作开展情况，动态调整不

同类型员工薪酬标准、薪酬结构，为人才引进、保留提供有效支撑。建立薪酬动态调整机制，根据员工职级变化、考核结果、岗位价值发挥等因素动态调整其薪酬水平，有效激励高业绩员工。

2、构建以能力为核心的 MD 职级管理体系，拓展员工职业发展通道：匹配人才发展战略，借鉴行业先进做法，形成全面覆盖各个条线，以能力、绩效、资历为标准的 MD 职级体系，进一步提升了各个岗位人员、薪酬、能力信息等与外部同业对标的可比性、精确性，厘清了各职级角色定位、基本条件、调整规则，建立了能上能下的考核晋升机制，打通了人员升降通道，提升薪酬激励的有效性。

3、以高绩效为导向，逐步建立科学有效的员工绩效评价体系：制定员工绩效考核实施细则，不断强化员工绩效考核过程管理和结果应用。将员工个人目标、公司整体战略目标、年度经营计划及企业文化建设的有机结合。对员工考核采取强制分布并不断加强对考核结果的反馈，促进员工绩效改进，形成不断成长的良性循环。员工绩效奖金与公司整体业绩及部门、员工考核结果挂钩，鼓励员工为公司、部门整体业绩提升贡献更大价值。

员工年度总薪酬由固定工资、绩效奖金、福利津贴等项目组成，公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括企业年金、补充医保、意外保险等。

### （三）培训计划

√适用 □不适用

根据公司战略和业务发展的需要，建设涵盖党政教育、人才梯队及业务赋能全体系分层分级人才培育体系。一方面持续强化政治理论学习，持续开展覆盖全员的“财通大讲堂”，通过自主设计研发独具财通特色的“党史旅学”应用程序持续推进党史教育；组织财通“8090”青年宣讲团线上线下相结合开展理论宣讲。另一方面注重业务赋能与员工成长，构建人才发展与业务驱动双轮培育机制。打造聚才系列覆盖员工职业生涯梯队培育，形成跨越各层级、各方向的教学实施机制，以承接公司文化宣贯、职业综合素养提升，阶梯式匹配员工职业发展。同步建设覆盖全业务线的业务赋能专家培育体系，重点支持业务发展人才培育诉求，聚焦数智财通、风险合规管理等专题，协同推进专题课程开发与教学资源部署；聚焦财富管理转型通过设置财富顾问岗前培训学习专题、实施销售能力提升专项培训、甄选分支机构业务骨干专家团等举措，探索建立全新的大财富人才培育机制。公司积极开展全员业务能力提升工作，开拓线上线下 OMO 教学新模式新机制，以综合金融认证项目为基石形成持续性全覆盖学习常态。

### （四）劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	78 万工时
劳务外包支付的报酬总额	5,316.9 万元

劳务外包情况说明：2022 年财通证券金融科技加速赋能，实施数字化改革“1+3+N”协同创新体系，打造“数据底座”，落地八个数字化标志性成果。为获得专业的服务优势，合理调控 IT 专业人员招聘和培训管理成本，提高金融科技研发效率，故部分使用劳务外包的形式，劳务外包相关人力成本投入较高。公司在引入过程中确保劳务外包的具体内容、报酬定价依据等内容符合劳务外包必要性、合理性的要求，引入流程符合制度规定。

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》以及上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的有关要求规定，公司严格按照《公司章程》关于利润分配的规定，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。

公司利润分配为：

1. 公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2. 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金和准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的 30%。

3. 利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

4. 发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

5. 公司董事会会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

利润分配的决策程序和机制为:

#### (一) 制定利润分配方案的决策程序

董事会在论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上, 每三年制定明确清晰的股东回报规划, 并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过, 独立董事应对利润分配方案发表独立意见, 并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时, 会与股东特别是中小股东进行沟通和联系, 就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的, 股东大会审议利润分配方案时, 须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的, 会在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见, 并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过, 并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序, 或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况, 监事会应当发表明确意见, 并督促其及时改正。

#### (二) 调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要, 或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定, 并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中, 应当充分听取独立董事的意见, 进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过, 独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益, 或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的, 监事会



股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流，切实保障社会公众股东合法参与股东大会的权利，通过电话、e 互动平台、邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,517,201,164.08 元，其中母公司 2022 年净利润为 429,330,925.78 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 2022 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各 42,933,092.58 元，合计金额为 128,799,277.74 元。2022 年公司实施 2021 年度利润分配方案向股东分配现金红利 928,746,221.00 元，另根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定按公司 2022 年基金托管费收入提取一般交易风险准备 10,209.60 元后，加母公司年初未分配利润 5,346,622,596.47 元，年末母公司未分配的利润为 4,718,397,813.91 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 2022 年末公司可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故母公司年末可用于现金分配利润为 4,718,397,813.91 元。

公司 2022 年度利润分配采用现金分红方式，如以截至 2023 年 3 月 31 日总股本 4,643,731,975 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 464,373,197.50 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2022 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 30.61%。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。上述分红方案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司制订了《财通证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理制度》，并严格按照制度规定对公司高级管理人员进行考核、激励。

报告期内，公司推进实施经理层成员任期制和契约化管理，明确经理层成员责任、权利、义务，严格任期管理和目标考核。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用**1. 内部控制责任声明**

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2022 年 12 月 31 日有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

**2. 建立财务报告内部控制的依据**

公司根据中国财政部、中国证监会、中国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规文件，并结合公司实际情况，建立健全财务报告内部控制制度。

### 3. 内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司对 2022 年度的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2022 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将“专业经营、协同发展、分类管理、高效服务、有效管控”作为子公司管理的基本原则和工作目标，充分履行股东职责，依法参与子公司的法人治理。2022 年，公司持续健全子公司管理的制度机制，修订了《子公司管理办法》、《委派董监事管理办法》等一系列制度，从法人治理、重大经营事项、职能管理等维度系统性地完善对子公司的管控，积极推动集团业务协同，强化合规风控管理，全面提升集团军作战能力。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《财通证券股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，与公司内部控制自我评价结论一致。内部控制审计报告详见公司于上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《财通证券股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要求，公司于 2021 年组织开展了上市公司治理专项行动自查工作，经自查，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度要求建立健全了较为完整的法人治理结构及较为有效的内部控制体系，自查发现的个别独立董事因组织调动工作而出现不能担任公司独董职务情况，导致公司独立董事人员少于董事会席位三分之一，为保持董事会正常运作公司让该独立董事继续履职至新独立董事产生，期间出现该独立董事连续 3 次未亲自出席会议，委托他人出席董事会的情况，公司已于 2021 年完成整改。未来公司将不断完善公司治理，建立高质量的公司治理机制，助力公司高质量发展。

## 十六、 其他

√适用 □不适用

### （一）公司合规管理体系建设情况及反洗钱方面工作开展情况

#### 1. 合规管理体系建设情况

2022 年，公司锚定打造一流现代投资银行之目标，深入贯彻落实公司新发展战略，持续强化合规理念宣导，深化合规廉洁风险防控机制，扎实开展各项合规管理工作。全年，公司合规管理有效性良好，分类评级连续 8 年保持 A 类，未发生重大合规风险事件。

为保障公司实现合规管理目标，公司建立了全方位、多层次的合规管理组织体系，构建了较为完善的合规管理体系。在公司合规管理组织架构中，董事会作为合规管理领导机构，负责决定本公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担最终责任，并坚持合规管理专业化发展；监事会作为公司监督管理机构，负责对公司合规管理的有效性承担监督责任；经营层则具体负责落实合规管理目标，健全合规管理机制，落实日常经营管理的合规管理工作，为保障合规管理的有效开展，公司根据规定设立了合规总监，合规总监是公司的合规负责人，是公司高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司各部门、各分支机构及各子公司的负责人负责落实本单位的合规管理目标，并应当加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，对本单位合规运营承担责任。

#### 2. 反洗钱工作

2022 年，人行杭州中心支行对公司开展反洗钱检查工作，公司全力开展迎检自查整改，积极配合完成人行反洗钱执法检查。积极参与金融机构洗钱风险管理最佳实践案例征集、金融机构洗钱风险评估固有风险指标意见征求等，有效配合监管机构工作开展。

优化洗钱风险评估机制。构建洗钱风险自评估指标体系，制定自评估工作方案，召开工作部署会议，组织、指导业务部门及相关职能部门、分支机构开展首次自评估并按期完成。全面优化业务洗钱风险评估方法论，建立反洗钱评审机制，组织完成 7 大业务条线、22 项业务品种的洗钱风险重评。

完善反洗钱内控制度，完善系统建设和数据治理。一是明晰职责，完善内控制度机制。全年修订 1 件核心制度、2 件具体制度，进一步细化高级管理层、业务部门、相关职能部门和分支机构的反洗钱工作职责，同步优化反洗钱绩效考核指标，及时调整反洗钱工作领导小组成员，组织召开领导小组会议 3 次，切实保障反洗钱组织架构有效运行。二是客户为单位管理取得突破性进展，强化反洗钱系统建设和数据治理。首次建成客户尽职调查管理平台，优化以客户为基本单位的管理架构。完成反洗钱监测系统、反洗钱黑名单系统数据源切换，进一步优化反洗钱配套系统架构。组织实施 5 大业务条线全量客户身份信息、状态条件、业务标签梳理，统一反洗钱数据字典，搭建反洗钱数据集市，有效提升反洗钱数据质量。完成可疑交易报文接口修正和历史可疑交易报文纠错，开展可疑交易监测模型、客户洗钱风险评级因子评估，完善模型（因子）43 个。

### （二）公司风险管理情况

公司严格遵守监管要求，坚持依法、合规经营，并提倡稳健、审慎的风险偏好。公司通过建立健全风险管理制度体系及组织架构、丰富完善风险防范和管控措施，持续提升全面风险管理能力，实现各类风险的可测、可控、可承受。

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理、新业务风险管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责、模型管理等工作制定的具体风险管理制度。

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层（风险管理委员会），风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。公司设置首席风险官，领导风险管理部推动公司全面风险管理工作。

### （三）公司稽核审计情况

2022 年，公司审计条线坚定不移贯彻落实公司“137N”战略体系暨“三个三”创新行动方案，坚定不移围绕“服务大局、争创一流、除险保安”总目标开展工作，坚定不移秉持“靠前服务、协同增效”理念，守土有责、守土担责、守土尽责。紧扣“除险保安”基本要求，实施审计项目 98 个，发现并督促整改问题 517 个，形成审计预警函 5 篇，审计建议书 1 篇，业务专报材料 2 篇。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	2,303.67

注：环保投入资金具体金额详见公司已同时披露的《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。公司所处的行业是证券行业，主要经营业务证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司向来重视社会责任，重视节能环保，认真执行国家环境保护方面法律、法规，在日常经营管理中，提倡节约能源，倡导绿色办公，尽可能地利用信息技术，建立并使用 OA 办公系统，构建财通数智化运营管理平台，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

低碳转型与绿色发展为金融业带来全新的发展机遇，更赋予金融机构前所未有的责任。2022 年，“二十大”报告对于绿色发展的全局性部署，奠定了未来中国经济绿色发展、实现人与自然和谐共生的现代化目标的基础。与此同时，中国的绿色金融政策不断出台与完善，逐步构建起了多层次、全方位的绿色金融监管体系；绿色产业政策快速丰富与扩容，逐步搭建完成了双碳的“1+N”政策目标体系。

公司作为省属券商，坚决贯彻国家可持续发展战略部署，积极响应国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等文件要求，积极助力国家双碳目标，应对气候变化挑战。公司充分发挥证券公司全牌照优势，综合运用绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等方式，为清洁能源、能源转型、节能环保

等领域的绿色环保企业提供投融资支持。努力为实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量。

### 1. 践行责任投资理念

当下，“双碳”目标成为中国经济发展和金融工作开展的重要纲领，中国资本市场的责任投资开始加速发展。财通证券积极践行责任投资理念，2022年，公司设立战略与ESG委员会，并在总部相关部门及子公司设置ESG联络员，持续提升责任投资专业能力和管理水平。公司建立了较为完善的股权投资决策体系，明确要求将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因素纳入全集团范围权益投资类业务、固定收益类业务和股权投资业务投资标的筛选和投资决策流程中，基于投资决策五级架构开展投资业务的决策、授权及管理工作，采用正面筛选、负面剔除、积极股东法等方式落实负责任投资理念，通过资本市场的资源配置效应，推动被投资企业践行ESG理念，实现公司、被投资企业、行业与社会的共同成长，积极贡献正向的环境效益和社会效益。

### 2. 加快发展绿色金融

公司积极响应国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等文件要求，综合运用投资、绿色权益或债券承销发行、绿色产业研究等方式，加大对绿色能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业的业务支持。

#### （1）金融资本助推绿色产业上市

2022年4月29日，财通创新投资的国能日新科技股份有限公司，成功在创业板上市交易。该公司成立于2008年，十余年来一直致力于新能源行业的数据应用和开发，主营业务为能源数据管理、智慧电站服务、智慧电网规划运行服务和电力交易类服务。财通创新在“双碳”政策的宏观大背景下，积极投身新能源产业信息化行业，赋能新能源行业发展。

#### （2）激活新能源产业，助推发展引擎

2022年11月18日，财通证券作为保荐机构及主承销商，完成对浙江运达风电股份有限公司配股发行。本次配股有效认购数量为15,982.20万股，占本次可配售股份总数16,267.69万股的98.25%，募集资金总额为14.7亿元。该公司以浙江省机电研究院风电研究所为基础发展，承担风电领域多个国家“973”“863”科研支撑计划、国家重点研发计划项目及省部级科技技术课题研究项目。目前，运达股份已获得国家高新技术企业、国家创新型试点企业、浙江省创新型领军企业等荣誉，步入高速发展期。

#### （3）锚定专精特新，护航低碳转型

2022年7月13日，财通证券保荐的“专精特新”小巨人企业科润智能控制股份有限公司登陆北交所，成为衢州市首家登陆北交所上市企业。此次公开发行募资1.5亿元，主要用于节能型变压器，优化产品结构。该公司主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售业务，保障了我国风电发电产业和光伏发电产业的高速发展。

## (4) 重视绿色产业研究，引导社会关注

公司高度重视 ESG 研究工作，通过对新能源细分项下的光伏、风电、储能、氢能、第三代半导体及新能源汽车等产业链多环节深入覆盖，并发布钠离子电池行业深度研究报告《蓄势待发，即将快速成长》和储能行业深度报告《方兴未艾，全球储能市场 2021-25 年复核增速有望达到 94.26%》，引导更多投资者关注新能源板块，促进社会经济可持续发展。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	光伏设备、可再生能源利用、雨水回收系统等措施。

## 具体说明

√适用 □不适用

公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，积极响应国家政策，倡导低碳环保的运营和工作方式。公司通过加强节能减排管理、采取绿色办公和建设绿色数据中心等方式，以减少日常运营过程中的能源消耗和温室气体排放，为减缓气候变化贡献力量。

## 1. 实施能源集中管理

坚持能源集中管理，公司办公大楼外墙采用节能环保材料，降低能耗；大楼室内照明采用节能 LED 光源；楼顶安装太阳能光伏板，利用太阳能转换电能。室内空调温度夏季不低于 26 度，冬季不高于 20 度，下班后公共区域开启节能模式。

## 2. 提倡节约水资源

采用节水模式，公共区域张贴节约用水标识。办公大楼设置雨水回收系统，将雨水回收处理后，用于车辆清洗及绿植灌溉。

## 3. 开展无纸化运营

公司所有管理、业务条线均实现数字化管理，以信息系统实现无纸化经营。针对办公、业务宣传纸张开展厉行节约管理，从费用管理、使用审批上进行控制；公司积极开展光盘行动，提出并落实取消一次性纸杯使用，改造充电桩车位等一系列措施。

## 4. 开展废弃物管理

公司产生的主要废弃物为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃等无害废弃物，以及电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物。对于办公及生活垃圾，公司物业统一收集后进行清运；对于电子废弃物、硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物，公司设置定点存放，定期委托有资质的公司进行回收处置。



此外，对于重要核心生产系统设备，公司采取“3年保修，运行满5年下线”的原则，对于使用超五年的设备，将能正常使用、配置较好的设备用于测试仿真等环境；对于已报废、故障无法继续使用的设备，将可用硬盘、内存等作为备件进行再利用，用于出保设备维修、扩容。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

公司已单独披露 ESG 报告，具体内容详见公司于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	2,296.32	
其中：资金（万元）	2,296.32	
物资折款（万元）	-	
惠及人数（人）	12,700	

具体说明

适用  不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	998.02	
其中：资金（万元）	998.02	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	10,000	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、教育扶贫等	

具体说明

适用  不适用

2022 年，公司努力克服经济下行压力的影响，主动担当国企责任，积极发挥专业优势，通过金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫等多元化的方式推动帮扶地区自身能力建设，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。全年投入公益帮扶资金 2,296.32 万元，其中乡村振兴 998.02 万元，社会公益 1,298.3 万元。现就公司 2022 年履行社会责任情况报告如下：

### 一、助力乡村振兴

1. **“一司一县”精准帮扶。**全年投入帮扶资金 270 万元，用于甘谷县六峰镇苍耳王村环境综合治理和建设“财通”文化活动广场项目、四川省剑阁县公兴镇购置微型垃圾收集车、垃圾箱和垃圾分类收集站建设以及扩建下寺镇产业园、江西省余干县洪家嘴乡建设双港村下水沟渠和乡村公共文化设施项目、云南省禄劝县发展高粱酱香白酒产业和中屏镇美丽村庄建设项目。（甘肃省甘谷县 60 万元、江西省余干县 50 万元、四川省剑阁县 80 万元、云南省禄劝县 80 万元）。

2. **东西部扶贫协作。**全年投入帮扶资金 50 万，其中 30 万元用于支持四川省宣汉县白马镇沙坪村维修整治场镇破损路面，改善当地群众出行；20 万元用于宣汉县马渡关镇双庙村扩建村文化活动室，丰富群众精神文化生活。

3. **开展“金融创新助力+”项目。**出资 400 万元用于协助浙江省山区 26 县相关地区开展生猪“保险+期货”项目，解决养殖户猪价不稳定的困扰，助力产业稳健发展。

4. **“千企结千村、消灭薄弱村”项目。**全年投入帮扶资金 50 万元，支持衢州市常山县大桥头乡濠桥村提档升级共富果园配套基础设施。

5. **开展“低收入农户增收”项目。**出资 50 万元帮扶台州市天台县雷峰乡建设柿子交易和深加工基地、开展“直播助农”活动、“财通林”建设和扶危救困等工作，助力打好低收入农户增收攻坚战。

6. **共富金融支持培训班。**联合浙江大学举办第 6 届财通证券共富金融培训班，来自结对的 7 县 200 余名领导干部参加培训，提供培训费用 0.9 万元。

7. **“党建共建、助力共富”。**落实省委农办“帮户扶村、联乡带县”要求，资助丽水市胡源乡 6 万元用于建设党群服务中心。

8. **消费帮扶。**公司工会全年向常山县、禄劝县采购农副产品 116.92 万元，帮助增加集体收入。

9. **慰问帮扶。**春节前夕慰问结对帮扶的常山县大桥头乡濠桥村、四川宣汉县马渡关镇双庙村和白马镇沙坪村等 3 个村的 35 户困难群众、慰问金 4.2 万元。

## 二. 开展社会公益

1. **教育关爱。**通过杭州市西湖教育基金会向西湖大学捐赠 1000 万元，助力西湖大学发展、推动科教进步和科研创新，主要用于其开展人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等日常运营费用。

2. **医疗卫生援助。**向浙江大学医学院附属第一医院捐赠 100 万元，用于浙江大学医学院附属第一医院器官移植学科建设及高层次人才培养，为贫困患者提供器官移植医疗救助。向西安地区捐赠医用服饰、脚套、面罩等价值 8.3 万元的医疗卫生物资。

3. **助残活动。**向省残疾人福利基金会捐赠 10 万元参与浙江孤独症帮扶公益活动，关爱和帮助孤独症患者，为其提供康复教育、训练治疗、日间照护等方面资助。

4. **拥军爱国。**向驻海口青田部队捐赠价值 2 万元的学习书籍，缓解战士们的训练压力，丰富解放军官兵战士的文化活动。

## 三. 控股子公司公益扶贫投入情况

**财通证券资管。**全年投入资金 228 万元，其中社会公益资金 178 万元、乡村振兴资金 50 万。支援医疗卫生 160 万元、向慈善基金会捐赠 18 万元。投入 50 万用于遂昌县蔡源乡永兴村集体茶厂及相关基础设施建设。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江金控、浙江财开及其控制的其他企业	不存在直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务的情形。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券现有主营业务相同或相似并构成竞争关系的投资业务，亦不会直接或间接获取从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。在任何投资机会中与财通证券构成或可能构成直接或间接竞争的，在同等条件下，应优先将该等投资机会让与财通证券。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	浙江金控、浙江财开及其控制的其他企业	保证不会实施影响公司的独立性的行为，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。保证不会利用关联交易转移本公司的利润，不会通过影响公司的经营决策来损害本公司及其他股东的合法权益，不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违规提供担保。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	浙江金控	本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照财通证券与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份；本公司用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；本公司承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份；本公司将在本次配股获得财通证券股东大会审议通过，并经中国证监会及/或其他有权机构核准或批准后实际履行上述承诺。	配股发行结束	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	其他	浙江金控	本公司所持发行人本次发行前的股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价，本公司每年减持上述发行人股份数量不超过发行人股份总数的5%，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易，或协议转让等证券监督管理部门及证	锁定期满后2年内	是	是	不适用	不适用

承诺			券交易所认可的合法方式。本公司拟减持发行人股份时，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王国蓓、黄小熠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年

注：以上为对本公司 2022 年度财务报表的审计费用，未包含对并表子公司的审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 1. 湖州分公司受到处罚及整改措施

主要问题：2022 年 8 月 26 日，公司收到浙江证监局出具警示函措施的决定，指出织里营业部原负责人在任职期间，由他人实际履行营业部负责人职责，对营业部疏于管理，未勤勉尽责；湖州分公司合规管理不到位，内部控制不健全，未严格规范工作人员执业行为等问题。

整改措施：湖州分公司积极落实函件所述问题整改，包括但不限于：1. 提高培训频率，强化员工相关法律法规的学习，孕育良好的合规文化；2. 组织专项自查，对检查发现问题立整立改，形成合规工作闭环；3. 加强日常监测与排查，将合规日志作为抓手，每日摸排重点领域及关键环节，做到日清日结，提升合规工作的有效性；上述整改已完成，并已向公司报送了整改报告。

### 2. 受到外汇管理局浙江省分局处罚

主要问题：2022 年 11 月 30 日，国家外汇管理局浙江省分局对公司出具行政处罚决定书，指出公司存在违反规定开立 B 股保证金账户（公司 2007 年开立，报告期内账户还存续）、开立客户

B 股资金账户的相关情况，责令公司进行改正，并给予警告，鉴于违规行为情节轻微且危害后果较小，按照《外汇管理行政处罚裁量办法》相关规定，适用一般情节低档进行处罚，对公司处罚款 14 万元。

整改措施：B 股保证金账户问题：注销相关账户。同时，加强相关外规学习，梳理外币开户流程，及时更新公司相关制度，防止此类风险的发生。B 股资金账户问题：2022 年 11 月，公司已下发相关文件，通知中已明确境内居民个人在我司首次开立 B 股证券账户时，应先将不少于等值 1000 美元的现汇存款或外币现钞从其外汇存款账户划入分支机构所在同城、同行开立的 B 股保证金账户，而后再凭本人有效身份证明和银行出具的进账凭证临柜开立 B 股证券账户，并开立相应的资金账户。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本报告期内，公司、公司控股股东浙江省金控、公司实际控制人浙江省财政厅均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》和《关联交易管理制度》开展关联交易，公司关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。

报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》执行，具体披露情况详见财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）。

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										196,526,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										696,526,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										696,526,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.11				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明										截至2022年12月31日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为等值人民币6.97亿元；其中通过内保外贷形式为财通证券（香港）有限公司提供了等值人民币1.97亿元的融资担保；为财通证券资产管理有限公司提供了人民币5亿元的净资本担保。公司不存在逾期担保情形。				

### **(三) 其他重大合同**

适用 不适用

## **十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

### **1. 再融资情况**

#### **(1) 可转换公司债券**

详见本报告“第九节二、可转换公司债券情况”。

#### **(2) 配股**

2022年1月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178号），公司配股申请获得中国证监会核准。

2022年4月12日，公司披露配股发行结果公告，财通证券配股有效认购数量为1,054,713,257股，占可配股份总数1,076,704,995股的97.96%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，配股发行获得成功。

### **2. 权益分派实施情况**

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议2021年度利润分配方案的议案》，2021年度利润分配采用现金分红方式，以总股本4,643,731,105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928,746,221.00元，公司分配的现金股利总额占2021年合并报表归属于母公司所有者净利润的36.19%。

2022年6月14日，公司通过《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《财通证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已实施完毕。

### **3. 涉及诉讼事项**

(1) 2018年5月31日，公司起诉北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪合同纠纷一案获杭州杭州市中级人民法院受理，公司诉请：判令被告北京东方君盛投资管理有限公司立即向原告财通证券股份有限公司支付转让价款通1.5亿元及其溢价和违约金；判令被告冯彪对上述债务承担连带清偿责任；要求两被告连带承担本案的全部案件受理费、财产保全费和律师费。该案经一审、二审，法院判决支持公司上述诉求。2020年6月，公司向杭州中院申请执行，并且已就债务履行达成执行和解。后续，因中途被执行人违约，法院已经恢复执行。

(2) 截至目前，公司主要因融资融券交易纠纷，就相关十九起违约案件陆续向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉，十九起案件均已经司法机关确权并在法院强制执行中，其中2起案件达成执行和解，客户分期还款中，5起案件因无财产可供执行已被法院裁定执行终结，剩余案件还在执行中，上述十九起案件涉案金额合计约为3.13亿元。

---

(3) 报告期内，公司收到北京金融法院送达的民事起诉状，原告金元顺安基金管理有限公司诉称公司为山东金茂纺织化工集团有限公司发行的“15金茂债”的主承销商，要求赔偿其持有的“15金茂债”本息损失，共三个案件，标的额合计126,490,524.63元。公司申请管辖权异议，北京市金融法院裁定驳回原告起诉，其中本案第三人山东天恒信有限责任会计师事务所不服上诉，尚在二审审理中。

#### 4. 子公司财通创新、财通资本增资

报告期内，为贯彻落实公司“137N”战略体系暨“三个三”创新发展行动方案，全力构建“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通，进一步提升公司股权投资品牌知名度和行业影响力，更好地服务实体经济高质量发展，根据《财通证券股份有限公司对外投资管理制度》相关规定，经公司内部决策，同意分别向子公司财通创新和财通资本增资12亿元。

#### 5. 参股公司经营风险情况

公司的联营企业财通基金之子公司上海财通资产管理有限公司（以下简称：上海财通资产）自2015年7月与阜兴集团发生业务往来，主要为在部分阜兴系资产管理计划中担任管理人。2018年6月，阜兴集团风险事件爆发，涉及阜兴集团及其关联方旗下私募基金和其他与阜兴集团有业务合作的多家金融机构。

根据媒体信息，2018年7月底，国家相关部委和地方政府联合成立了专门的工作领导小组，小组成员包括证监会、银保监会、公安部、上海市政府、江苏省政府等各方面人员，统筹应对处置阜兴事件。之后，阜兴集团实际控制人朱一栋、副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华以及涉嫌违法行为的其他直接责任人员分别被采取刑事强制措施或被采取市场禁入等行政监管措施。阜兴集团及其实际控制人朱一栋等人涉及集资诈骗罪一案在2020年11月30日至12月3日期间进行了开庭审理，发行人、财通基金、上海财通资产及其员工均未涉案。2021年11月22日，上海市第二中级人民法院对阜兴集团、朱一栋等集资诈骗、操纵证券市场一案公开宣判，阜兴集团犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被判处有期徒刑21年；朱一栋犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被判处有期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金1,500万元。对其余被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪判处有期徒刑、三年至十六年不等的有期徒刑及相应财产刑。被告单位阜兴集团及被告人的违法所得予以追缴，发还各被害人和被害单位，不足部分责令被告单位和各被告人继续退赔。

一审判决后，部分被告人不服提起上诉。2022年6月30日，上海市高级人民法院作出终审判决，维持一审判决结果。

目前，刑事案件已进入执行阶段。依据“先刑后民”的处置原则，上海财通资产涉及产品的底层资产处置需待刑事案件析产甄别和执行，阜兴集团风险事件的相关工作仍在有序推进中。

#### 6. 上市证券做市业务

2022年9月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的复函》（证监许可〔2022〕2173号）。根据该批复，中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。公司于10月27日完成科创板做市标的的备案，于10月31日正式启动科创板做市业务。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,589,014,753	100	1,054,713,257			3,878	1,054,717,135	4,643,731,888	100
1、人民币普通股	3,589,014,753	100	1,054,713,257			3,878	1,054,717,135	4,643,731,888	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,589,014,753	100	1,054,713,257			3,878	1,054,717,135	4,643,731,888	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司A股可转债累计转股数量为3,878股，公司配股公开发行有效认购1,054,713,257股，公司股本增加至4,643,731,888股。

---

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2022年，公司基本每股收益0.34元，在假设考虑公司已发行可转债全部转股的影响后，稀释每股收益为0.34元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日 期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股配股	2022年4 月12日	6.80元	1,054,713,257	2022年4月28日	1,054,713,257	/
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司2020年第一期次级债券	2020年3 月24日	3.55%	3,000,000,000	2020年3月24日	3,000,000,000	2023年3月24日
公司公开发行2020年第一期 公司债券(品种一)	2020年4 月22日	2.59%	2,500,000,000	2020年4月22日	2,500,000,000	2023年4月22日
公司公开发行2020年第一期 公司债券(品种二)	2020年4 月22日	3.25%	1,000,000,000	2020年4月22日	1,000,000,000	2025年4月22日
公司2020年非公开发行公司 债券(第一期)	2020年6 月16日	3.4%	2,000,000,000	2020年6月16日	2,000,000,000	2023年6月16日
公司2020年第二期次级债券	2020年8 月14日	4.09%	2,000,000,000	2020年8月14日	2,000,000,000	2023年8月14日
公司2020年第三期次级债券	2020年10 月22日	4.2%	1,500,000,000	2020年10月22日	1,500,000,000	2023年10月22日
公司公开发行2021年第一期 次级债券（面向专业投资者）	2021年3 月19日	4.09%	1,000,000,000	2021年3月19日	1,000,000,000	2024年3月19日
公司公开发行2021年第二期 次级债券（面向专业投资者）	2021年8 月20日	3.26%	1,500,000,000	2021年8月20日	1,500,000,000	2024年8月20日
公司公开发行2021年第一期 公司债券（面向专业投资者）	2021年10 月15日	3.34%	1,700,000,000	2021年10月15日	1,700,000,000	2024年10月15日
公司公开发行2022年第一期 公司债券（面向专业投资者）	2022年2 月16日	3.00%	2,000,000,000	2022年2月16日	2,000,000,000	2025年2月16日
公司公开发行2022年第一期 次级债券（面向专业投资者）	2022年3 月25日	3.48%	950,000,000	2022年3月25日	950,000,000	2025年3月25日
公司公开发行2022年第二期	2022年10	2.84%	2,000,000,000	2022年10月24日	2,000,000,000	2025年10月24日

---

次级债券（面向专业投资者）	月 24 日					
---------------	--------	--	--	--	--	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股本变动情况”之“1. 股份变动情况表”和“2. 股份变动情况说明”

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

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

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 件股份 数量	质押、标记 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	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
前十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					
		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	134,773,271	人民币普通股	134,773,271				
香港中央结算有限公司	103,802,608	人民币普通股	103,802,608				
维科控股集团股份有限公司	81,170,000	人民币普通股	81,170,000				
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	67,431,560	人民币普通股	67,431,560				
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	49,797,488	人民币普通股	49,797,488				
招商证券股份有限公司	49,583,200	人民币普通股	49,583,200				
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				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省金融控股有限公司
单位负责人或法定代表人	杨强民
成立日期	2012年9月6日
主要经营业务	金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浙商银行股份有限公司（12.49%）、永安期货股份有限公司（9.53%）、交通银行股份有限公司（0.07%）、上海浦东发展银行股份有限公司（0.08%）
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

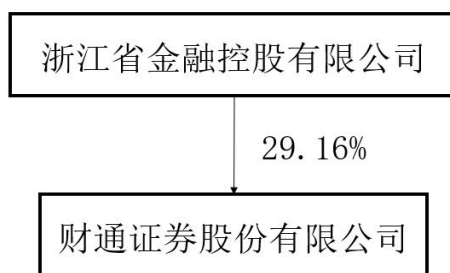
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	尹学群
成立日期	-
主要经营业务	浙江省财政厅贯彻落实党中央和省委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，是机关法人，住所地为杭州市西湖区环城西路37号。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

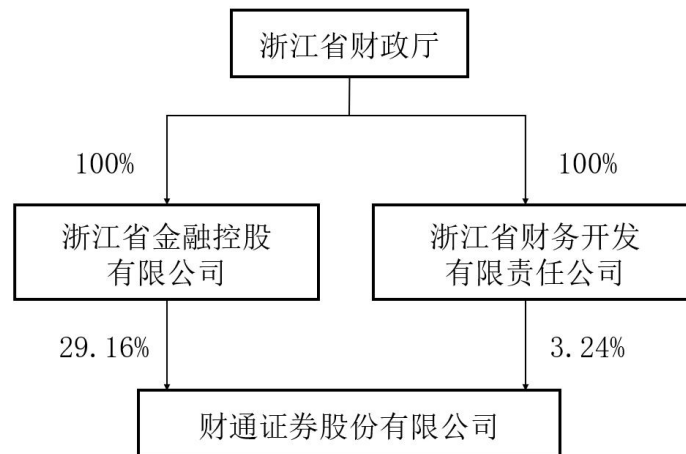
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

---

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

## 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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	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	面向合格投资者	报价、询价和协议交易	否
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	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	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	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	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2020年6月16日	2020年6月16日	2023年6月16日	2,000,000,000	3.4	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	面向专业投资者	报价、询价和协议交易	否
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	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	面向专业投资者	报价、询价和协议交易	否
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	2023年10月22日	1,500,000,000	4.2	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	面向专业投资者	报价、询价和协议交易	否
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	2021年3月19日	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2021年8月20日	2021年8月20日	2024年8月20日	1,500,000,000	3.26	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2021年10月15日	2021年10月15日	2024年10月15日	1,700,000,000	3.34	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2022年2月16日	2022年2月16日	2025年2月16日	2,000,000,000	3	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2022年3月25日	2022年3月25日	2025年3月25日	950,000,000	3.48	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
财通证券股份有限公司公开	22 财通 C2	137951	2022年10	2022年10	2025年10	2,000,000,000	2.84	单利按年计息, 不计复利, 每	上	面向专业投	竞价、报价、	否

发行 2022 年第二期次级债券（面向专业投资者）			月 24 日	月 24 日	月 24 日			年付息一次，到期一次还本付息	交所	资者	询价和协议交易	
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	2023 年 1 月 18 日	2023 年 1 月 18 日	2026 年 1 月 18 日	800,000,000.00	4.5	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2023 年 3 月 13 日	2023 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 13 日	2,500,000,000.00	3.24	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2023 年 4 月 14 日	2023 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 14 日	1,800,000,000.00	3.05	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	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

备注：“23 财通 C1”、“23 财券 G2”、“23 财券 G4”为 2023 年新发行债券。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

备注：报告期内，“22 财通 G1”、“22 财通 C1”、“22 财通 C2”、“23 财通 C1”、“23 财券 G2”和“23 财券 G4”尚未到达首次付息日。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16F	王越豪	郭士锴	13735439319
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层	黄小熠, 王国蓓	倪益	13636553155
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼		胡婷婷	010-83326828
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路一号		宋好	021-50158806
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101		郑耀宗	010-66428877
北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层		程子毅	010-58785588

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	根据《财政部关于印发〈国有金融企业选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财金〔2020〕6号)的有关规定,公司聘用天健事务所年限已满,2021年度需变更会计师事务所。	2021年度审计机构聘任,经公司审计委员会认真履职,独立董事发表事前认可意见和独立意见,董事会审议通过及股东大会决议通过。详见《财通证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(编号2021-051)、《财通证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(编号2021-054)。	本次会计师事务所聘任程序合法有效,不会损害债券投资者权益。

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司2020年第二期次级债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是



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)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	2,000,000,000	2,000,000,000	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	950,000,000	950,000,000	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是
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)	2,000,000,000	2,000,000,000	0	已开立募集资金专项账户,并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议,报告期内账户运作正常	无	是

公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。截至2022年12月31日,上述公司债券募集资金的使用均用于补充公司营运资金、偿还到期债务、支持公司业务发展,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。除“财通转债”募集资金未使用完毕外,其他债券均已使用完毕。

“23财通C1”、“23财券G2”和“23财券G4”根据募集说明书的约定,募集资金用于偿还到期或回售的债务融资工具、补充公司营运资金。截至本报告签署日,与募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### (七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,475,949,728.29	2,521,688,522.18	-41.47	主要系营业收入减少,利润总额下降所致
流动比率	170.04%	198.47%	减少 28.43 个百分点	主要系流动负债增加所致
速动比率	170.04%	198.47%	减少 28.43 个百分点	主要系流动负债增加所致
资产负债率 (%)	68.59	72.25	减少 3.66 个百分点	主要系资产增加所致
EBITDA 全部债务比	5.42%	8.55%	减少 3.13 个百分点	主要系利润总额下降所致
利息保障倍数	2.01	2.79	-27.96	主要系利润总额下降所致
现金利息保障倍数	-1.68	2.93	不适用	主要系本年经营活动现金流净减少所致
EBITDA 利息保障倍数	2.25	3.02	-25.50	主要系利润总额下降所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会核准,公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行规模为人民币 38 亿元的可转债,并于 2020 年 12 月 28 日在上交所挂牌上市,债券简称“财通转债”,债券代码为 113043。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	财通转债	
期末转债持有人数	23,700	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	511,458,000	13.46
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	185,249,000	4.88
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	112,374,000	2.96
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国光大银行）	98,621,000	2.60
登记结算系统债券回购质押专用账户（中信建投证券股份有限公司）	97,403,000	2.56
中国建设银行—宝康债券投资基金	81,927,000	2.16
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	70,225,000	1.85
中国建设银行股份有限公司—新华增怡债券型证券投资基金	69,393,000	1.83
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	68,094,000	1.79
基本养老保险基金—零二组合	62,027,000	1.63

### （三）报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
财通转债	3,799,806,000	48,000			3,799,758,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	财通转债
报告期转股额（元）	48,000
报告期转股数（股）	3,878
累计转股数（股）	18,631
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0005%
尚未转股额（元）	3,799,758,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9936%

### （四）转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	财通转债
-----------	------

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月7日	13.13	2021年6月2日	上海证券报	实施2020年度利润分配派发现金股利，需调整转股价格。
2022年4月13日	11.69	2022年4月13日	上海证券报	2022年4月13日，公司完成配股除权工作，调整转股价格。
2022年6月20日	11.49	2022年6月14日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	实施2021年度利润分配派发现金股利，需调整转股价格。
截至本报告期末最新转股价格				11.49

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至2022年末，本公司总资产1,256.92亿元，资产负债率68.59%。中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月22日就公司发行的A股可转债出具了《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为AAA，维持本次发行的A股可转债信用评级为AAA，评级展望稳定。

未来公司偿付A股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 募集资金基本情况

公司于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币37.88亿元，截至2022年12月31日，公司已使用募集资金34亿元，剩余资金（不含利息）4亿元。具体情况见下表：

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入募集资金金额
1	经纪业务	不超过人民币5亿元	5亿元
2	信用业务	不超过人民币8亿元	8亿元
3	证券投资业务	不超过人民币8亿元	8亿元
4	资产管理业务	不超过人民币2亿元	-
5	投资银行业务	不超过人民币3亿元	3亿元
6	信息技术、风控、合规	不超过人民币7亿元	7亿元
7	另类投资子公司	不超过人民币3亿元	3亿元
8	国际业务	不超过人民币2亿元	-
合计		38亿元	34亿元

---

2022年4月27日，为进一步提高募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议审议批准将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户，2023年4月4日公司已全部提前归还该募集资金。

## 2. 部分项目进度未达预期原因

2022年，受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断博弈等多重不利因素影响，中国经济增长受到一定制约，资本市场呈现较强波动性。资产管理业务在资管新规等政策指导下通道类资管规模持续压缩，投入资金有所放缓；国际业务受到全球流动性紧缩以及去年全球市场出现的剧烈波动等不利影响。

## 3. 对相关募投项目的可行性分析

### （一）必要性

深入推进业务转型与创新，实现战略发展目标。公司作为浙江省属券商，以深耕浙江、服务浙江为己任，以追求卓越、争创一流为目标。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，为浙江省经济发展贡献积极力量，立足浙江省金融“排头兵”站位，通过不懈努力，服务全国，走向世界，力争领行业之先，创一流券商。通过可转债募集资金持续推动资产管理业务与国际业务转型与创新，有利于实现战略目标。

资产管理行业存在重大发展机遇。2022年是资管新规正式落地实施的第一年，资产管理行业全面开启净值化时代，各类资管机构跨入迎接高质量发展的新阶段。同时，行业创新加快推进，个人养老金业务落地，基础设施REITs加速扩容，ETF和ESG等创新产品业态涌现，不断构建行业发展新格局。目前，我国已成为全球第二大经济体，拥有全球最大的银行体系、第二大股票市场、债券市场、保险市场和财富市场。作为全球财富增长最快的地区，未来中国一定会产生全球领先的资产管理机构。

资本市场开放加速，国际化已成趋势。尽管2022年中国市场面临全球地缘风险升温等多重挑战，但资本市场一系列高水平对外开放举措渐次落地。2022年年初中国证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，资本市场制度性开放迈出一大步。2022年年底，原有的沪深港通机制也持续优化完善，中国证监会和香港证监会将符合条件的交易型开放式基金纳入互联互通，并在年底扩大陆股通和港股通的合资格标的范围，进一步促进两地资本市场相互深度融合，推进资本市场高水平对外开放。放眼未来，党的二十大报告、中央经济工作会议都提出要推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，进一步推动我国资本市场对外开放是大势所趋。

### （2）可行性

公司实施相关募投项目符合法律法规规定，顺应市场需求。

公司主要依靠子公司财通证券资产管理有限公司开展券商资管业务，公司通过加大对投研团队的投入，坚持以绝对收益为导向的投资理念，抓好产品净值，巩固“大固收”传统业务优势，进行前瞻性的公募产品线战略布局，进一步扩大产品规模。以业绩为支撑，财通证券资管公募业务快速崛起，成为公司发展的一大支柱。截至 2022 年末，财通证券资管资产管理规模 2,227 亿元，其中公募基金管理规模 1,123 亿元，私募产品管理规模 1,104 亿元。

公司目前通过子公司财通证券（香港）有限公司及其子公司从事境外证券业务，拥有经纪业务（1 号牌照）、研究业务（4 号牌照）和资产管理业务（9 号牌照）和 IPO 保荐业务（6 号牌照）资格。财通证券（香港）有限公司将充分发挥作为公司进行国际化布局的“桥头堡”，目标打造涵盖资管、投行、经纪、基金等在内的“一站式”境外金融服务体系，提供全方位的业务链服务，使得公司能够更好地发挥境内外业务的协同效应，为股东创造更高的价值。

#### 4. 募投项目重新论证的结论

资产管理业务与国际业务募投项目的可行性与必要性未发生重大变化，国际形势、市场环境等因素对于募投项目实施虽有一定影响，但仍然具备投资的必要性和可行性。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

毕马威华振审字第 2303108 号

财通证券股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了财通证券 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

---

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于财通证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## 审计报告（续）

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项（续）

金融工具公允价值的评估	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“九、金融工具的公允价值”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>财通证券以公允价值计量的金融工具的估值以市场数据和估值模型为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的金融工具的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断。</p> <p>由于金额重大，以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 了解和评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li><li>• 选取金融工具，通过将财通证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价第一层次公允价值计量的金融工具的估值；</li><li>• 就第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，选取样本，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；</li></ul>



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项 (续)

金融工具公允价值的评估 (续)	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“九、金融工具的公允价值”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 利用毕马威估值专家的工作，评价财通证券用于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值方法的适当性。同时选取金融工具，对第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，我们将财通证券的估值模型与我们了解的现行行业惯例进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及进行平行分析测算，并将我们的估值结果与财通证券的估值结果进行比较；及</li><li>• 根据相关会计准则，评价与金融工具公允价值相关的披露的合理性。</li></ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项 (续)

#### 融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>财通证券根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (修订)》，采用预期信用损失模型计量融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备。财通证券运用预期信用损失模型确定融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的过程中涉及到若干关键参数和假设的应用，包括信用风险阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露等参数估计，同时考虑前瞻性调整等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较多的管理层判断。</p> <p>外部宏观环境和财通证券内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。在评估关键参数和假设时，财通证券所考虑的因素包括历史违约情况、历史损失经验、信用评级及其他调整因素。</p>	<p>与评价融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 了解和评价与融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资在审批、记录、监控、分类流程以及减值准备计提相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li><li>● 利用毕马威的金融风险管理专家的工作，评价管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的适当性，包括评价信用风险阶段划分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调整等，并评价其中所涉及的关键管理层判断的合理性；</li><li>● 评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始档案相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的业务台账与总账进行比较，以评价清单的完整性；选取样本，将单项金融资产的信息与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以检查其准确性；</li></ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项 (续)

#### 融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定 (续)

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括可收回金额、融资人的财务状况、抵押物可收回金额、索赔受偿顺序、是否存在其他债权人及其配合程度。在涉及以上上市公司股票作为担保物的情形下，还会考虑担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等。</p> <p>由于融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对财通证券的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 针对涉及主观判断的输入参数，我们进行了审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对内部记录。我们对比模型中使用的经济因素与市场信息，评价其是否与市场以及经济发展情况相符；</li><li>● 评价管理层作出的关于融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资的信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。基于风险导向的方法选取样本检查管理层发生信用减值的阶段划分结果的合理性。选取样本，查看相关资产的逾期信息、了解融资人的信用状况，担保券所属板块以及流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况、信用评级等；</li><li>● 我们在选取样本的基础上，评价已发生信用减值的金融资产违约损失率的合理性。在此过程中，我们评价了担保物及其他信用增级的预期现金流，对金融资产的回收计划的可靠性进行考量；</li></ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项 (续)

#### 融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资减值准备的确定 (续)

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、18及27所述的会计政策。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 基于上述工作，我们选取样本利用预期信用损失模型复核了融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资的减值准备的计算准确性；</li><li>● 根据相关会计准则，评价与融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资的减值准备相关的披露的合理性。</li></ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项 (续)

结构化主体的合并	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”6所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。财通证券可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括公募基金、资产管理计划、理财产品、信托计划或资产支持证券等。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入财通证券的合并范围时，管理层应考虑财通证券对结构化主体相关活动拥有的权力，享有可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使财通证券并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。</p> <p>在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。</p> <p>由于在确定是否应将结构化主体纳入财通证券的合并范围时涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并财务报表产生重大影响，我们将财通证券结构化主体的合并识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价财通证券就此设立流程是否完备；</li><li>• 就各主要产品类型中的结构化主体选取样本，对每个所选取的项目执行以下程序：<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和财通证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于财通证券对结构化主体是否拥有权力的判断；</li><li>- 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就财通证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；</li></ul></li></ul>

## 审计报告（续）

毕马威华振审字第 2303108 号

### 三、关键审计事项（续）

结构化主体的合并（续）	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”6所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和财通证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于财通证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；</li><li>- 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；</li><li>● 根据相关会计准则，评价与结构化主体合并相关披露的合理性。</li></ul>

---

## 审计报告（续）

毕马威华振审字第 2303108 号

### 四、其他信息

财通证券管理层对其他信息负责。其他信息包括财通证券 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估财通证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非财通证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财通证券的财务报告过程。

## 审计报告（续）

毕马威华振审字第 2303108 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对财通证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致财通证券不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就财通证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



---

## 审计报告（续）

毕马威华振审字第 2303108 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

黄小熠（项目合伙人）

中国 北京

王国蓓

日期：

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022年12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

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	21,109,103,651.94	22,808,134,890.24
其中：客户资金存款		16,811,028,814.54	16,380,845,035.38
结算备付金	七、2	5,067,950,790.74	5,663,349,088.13
其中：客户备付金		3,444,992,980.38	4,359,897,810.89
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	15,885,433,532.21	19,967,939,501.82
衍生金融资产	七、6	164,441,663.96	285,814,179.45
存出保证金	七、7	513,554,345.55	289,612,199.82
应收款项	七、8	1,037,801,267.89	866,517,066.31
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	4,349,969,042.60	2,381,710,751.97
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	七、13	44,291,566,799.99	32,154,578,620.24
债权投资	七、14	7,055,013,079.55	6,997,236,364.91
其他债权投资	七、15	13,978,296,079.75	8,403,884,691.99
其他权益工具投资	七、16	136,425,087.60	132,755,501.02
长期股权投资	七、17	8,348,231,035.57	7,863,415,361.49
投资性房地产	七、18	18,169,099.60	19,736,734.71
固定资产	七、19	270,726,043.05	318,825,686.07
在建工程	七、20	-	185,583.57
使用权资产	七、21	643,026,036.93	644,379,617.10
无形资产	七、22	340,232,586.19	368,434,509.33
商誉			
递延所得税资产	七、24	694,270,609.96	544,376,835.22
其他资产	七、25	1,787,710,432.28	713,858,984.18
资产总计		125,691,921,185.36	110,424,746,167.57
<b>负债：</b>			
短期借款	七、29	109,060,185.51	240,452,463.90
应付短期融资款	七、30	10,307,791,834.43	7,652,211,471.26
拆入资金	七、31	-	400,134,444.45
交易性金融负债	七、32	84,918,574.27	23,487,897.03
衍生金融负债	七、6	66,254,466.05	163,929,279.29
卖出回购金融资产款	七、33	29,244,694,375.17	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	七、34	20,709,124,632.69	19,551,799,224.98
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、36	2,135,178,131.38	2,422,909,237.24
应交税费	七、37	176,452,388.86	641,200,867.23
应付款项	七、38	802,567,613.19	1,035,597,594.53
合同负债	七、39	47,868,397.33	34,545,350.63
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、43	25,285,792,292.68	30,233,438,847.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44	634,663,612.71	622,339,738.34
递延收益			
递延所得税负债	七、24	116,578,813.08	97,069,765.25
其他负债	七、46	2,996,429,267.28	961,150,012.23
负债合计		92,717,374,584.63	85,207,460,713.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	4,643,731,888.00	3,589,014,753.00
其他权益工具	七、48	488,089,956.34	488,096,122.07
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、49	14,776,401,376.54	8,683,792,214.95
减：库存股			
其他综合收益	七、51	78,190,971.27	70,554,367.59
盈余公积	七、52	1,301,609,083.46	1,256,244,499.61
一般风险准备	七、53	3,979,554,395.50	3,731,956,757.56
未分配利润	七、54	7,683,279,021.95	7,385,354,809.39
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		32,950,856,693.06	25,205,013,524.17
少数股东权益		23,689,907.67	12,271,930.03
所有者权益（或股东权益） 合计		32,974,546,600.73	25,217,285,454.20
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		125,691,921,185.36	110,424,746,167.57

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

### 母公司资产负债表

2022年12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

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金		19,125,966,592.36	20,834,441,857.80
其中：客户资金存款		16,639,998,216.72	16,162,945,076.35
结算备付金		5,057,211,523.90	5,656,655,512.37
其中：客户备付金		3,444,992,980.38	4,359,897,810.89
贵金属			
拆出资金			

融出资金		15,686,000,131.74	19,471,700,022.20
衍生金融资产		164,441,663.96	285,814,179.45
存出保证金		509,693,552.63	276,215,556.93
应收款项		739,785,713.58	566,695,164.99
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		4,326,994,376.20	2,297,819,463.74
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		40,744,652,522.22	29,666,955,157.44
债权投资		7,055,013,079.55	6,991,835,921.92
其他债权投资		13,978,296,079.75	8,403,884,691.99
其他权益工具投资		136,425,087.60	132,755,501.02
长期股权投资	十九、1	9,284,382,029.04	9,096,339,702.89
投资性房地产		18,169,099.60	19,736,734.71
固定资产		264,094,995.37	310,995,143.85
在建工程		-	185,583.57
使用权资产		515,308,645.33	506,628,438.07
无形资产		328,302,004.72	360,219,987.02
商誉			
递延所得税资产		542,214,815.42	410,654,631.26
其他资产		1,733,557,925.31	690,620,668.81
资产总计		120,210,509,838.28	105,980,153,920.03
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
应付短期融资款		10,307,791,834.43	7,652,211,471.26
拆入资金		-	400,134,444.45
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		66,254,466.05	163,929,279.29
卖出回购金融资产款		29,224,682,484.65	21,127,194,519.52
代理买卖证券款		20,546,191,586.44	19,350,922,881.10
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十九、2	1,296,326,707.66	1,672,912,067.96
应交税费		100,476,702.44	479,080,297.84
应付款项		797,561,457.47	1,023,493,958.07
合同负债		41,839,023.15	33,430,346.65
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		25,285,792,292.68	30,233,438,847.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		501,230,782.36	482,869,329.31
递延收益			
递延所得税负债		15,300,768.45	77,386,125.28
其他负债		2,788,889,450.45	655,065,663.04
负债合计		90,972,337,556.23	83,352,069,231.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		4,643,731,888.00	3,589,014,753.00
其他权益工具		488,089,956.34	488,096,122.07
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,999,413,362.64	8,906,804,201.05
减：库存股			
其他综合收益		41,689,204.37	79,506,446.73
盈余公积		1,329,809,680.02	1,286,876,587.44
一般风险准备		3,017,040,376.77	2,931,163,982.01
未分配利润		4,718,397,813.91	5,346,622,596.47
所有者权益（或股东权益）合计		29,238,172,282.05	22,628,084,688.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		120,210,509,838.28	105,980,153,920.03

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		4,826,749,563.04	6,407,610,366.67
利息净收入	七、55	746,833,955.11	818,517,099.23
其中：利息收入		2,386,853,084.73	2,582,997,101.51
利息支出		1,640,019,129.62	1,764,480,002.28
手续费及佣金净收入	七、56	3,139,333,818.41	3,426,270,731.59
其中：经纪业务手续费净收入		1,183,249,909.86	1,360,949,141.16
投资银行业务手续费净收入		451,576,692.68	644,627,834.89
资产管理业务手续费净收入		1,459,611,911.29	1,384,623,311.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	1,352,367,518.81	2,833,541,047.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		716,777,707.60	805,497,856.42
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）		-	44,333,368.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、59	64,951,632.95	72,218,535.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	-483,588,456.89	-748,235,331.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,535,730.92	305,179.38
其他业务收入	七、61	4,315,363.73	4,993,105.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		3,221,385,765.33	3,359,269,432.57
税金及附加	七、63	37,142,838.04	40,488,267.45
业务及管理费	七、64	3,165,217,694.70	3,347,810,574.49
信用减值损失	七、65	16,845,326.42	-30,827,270.29
其他资产减值损失			
其他业务成本	七、67	2,179,906.17	1,797,860.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,605,363,797.71	3,048,340,934.10
加：营业外收入	七、68	1,784,346.77	718,450.71
减：营业外支出	七、69	22,817,543.76	19,601,163.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,584,330,600.72	3,029,458,221.16
减：所得税费用	七、70	67,961,459.00	466,346,119.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,516,369,141.72	2,563,112,101.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,516,369,141.72	2,563,112,101.91
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）		1,517,201,164.08	2,566,175,327.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-832,022.36	-3,063,225.97
六、其他综合收益的税后净额		7,636,603.68	14,586,533.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,636,603.68	14,586,533.72
（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		2,752,189.94	983,386.08
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			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,884,413.74	13,603,147.64
2.其他债权投资公允价值变动		30,821,323.74	-8,670,946.90
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-76,274,591.62	33,951,436.22
4.其他债权投资信用损失准备			
5.现金流量套期储备		5,117,265.88	1,938,562.42
6.外币财务报表折算差额			
7.其他		45,220,415.74	-13,615,904.10
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		1,524,005,745.40	2,577,698,635.63
归属母公司所有者的综合收益总额		1,524,837,767.76	2,580,761,861.60
归属于少数股东的综合收益总额		-832,022.36	-3,063,225.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.34	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)		0.34	0.65

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

#### 母公司利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,402,054,300.38	4,658,704,227.88
利息净收入	十九、3	669,734,037.97	724,829,130.35
其中：利息收入		2,300,512,290.95	2,478,013,606.46
利息支出		1,630,778,252.98	1,753,184,476.11
手续费及佣金净收入	十九、4	1,687,050,714.94	2,052,932,971.21
其中：经纪业务手续费净收入		1,227,667,778.36	1,397,985,246.82
投资银行业务手续费净收入		442,183,647.20	639,848,962.89
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	777,721,488.28	2,536,295,328.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		280,553,507.52	501,679,462.12
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）		-	44,333,368.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		22,176,726.64	12,571,581.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	-762,635,182.60	-671,966,797.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		3,735,178.37	-951,091.43
其他业务收入		4,271,336.78	4,993,105.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		2,138,210,672.18	2,376,263,357.96
税金及附加		28,936,635.72	32,092,025.85
业务及管理费	十九、7	2,122,369,534.47	2,362,795,900.04
信用减值损失		-15,275,404.18	-20,422,428.85
其他资产减值损失			
其他业务成本		2,179,906.17	1,797,860.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,843,628.20	2,282,440,869.92
加：营业外收入		1,699,206.58	704,263.35
减：营业外支出		19,767,813.56	18,848,465.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,775,021.22	2,264,296,667.32
减：所得税费用		-183,555,904.56	297,732,020.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		429,330,925.78	1,966,564,646.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		429,330,925.78	1,966,564,646.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-37,817,242.36	28,260,788.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,752,189.94	983,386.08
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		2,752,189.94	983,386.08
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		-40,569,432.30	27,277,402.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		30,587,893.44	-8,612,596.45
2. 其他债权投资公允价值变动		-76,274,591.62	33,951,436.22
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		5,117,265.88	1,938,562.42

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他			
七、综合收益总额		391,513,683.42	1,994,825,435.15

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		6,897,285,745.95	7,327,423,971.24
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		6,950,024,780.82	7,424,672,803.25
代理买卖证券收到的现金净额		-	2,544,616,366.10
融出资金净减少额		4,061,919,911.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	1,335,803,346.26	591,695,952.95
经营活动现金流入小计		19,245,033,784.58	17,888,409,093.54
融出资金净增加额		-	12,350,483.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额		11,847,588,440.06	6,300,223,594.77
代理买卖证券支付的现金净额		571,669,246.58	-
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,188,590,156.58	1,092,604,060.71
支付给职工及为职工支付的现金		2,267,833,601.82	1,974,192,134.18
支付的各项税费		941,915,177.20	1,032,535,296.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	7,457,994,332.56	4,545,294,971.38
经营活动现金流出小计		24,275,590,954.80	14,957,200,541.32
经营活动产生的现金流量净额		-5,030,557,170.22	2,931,208,552.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,706,494.14	5,735,732.60
取得投资收益收到的现金		223,922,206.02	135,986,830.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,488,635.56	489,440.49
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		270,117,335.72	142,212,003.30
投资支付的现金		55,158,577.89	38,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长		144,872,538.59	194,773,409.09



期资产支付的现金			
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		200,031,116.48	232,993,409.09
投资活动产生的现金流量净额		70,086,219.24	-90,781,405.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,159,607,858.17	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,250,000.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金		552,059,400.00	2,117,584,000.00
发行债券收到的现金		23,085,482,488.40	32,826,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,797,149,746.57	34,956,494,000.00
偿还债务支付的现金		25,984,920,158.40	31,930,864,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,047,723,000.64	1,788,971,418.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	6,125,137.66
偿还租赁负债支付的现金		182,641,722.59	186,262,582.08
支付其他与筹资活动有关的现金		86.78	293.11
筹资活动现金流出小计		28,215,284,968.41	33,906,099,093.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,581,864,778.16	1,050,394,906.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,535,730.92	305,179.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,376,070,441.90	3,891,127,232.18
加：期初现金及现金等价物余额		27,692,815,391.62	23,801,688,159.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,316,744,949.72	27,692,815,391.62

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

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		5,266,552,021.70	5,800,119,066.13
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		6,869,096,268.47	7,233,529,121.02
代理买卖证券收到的现金净额		-	2,516,259,154.40
融出资金净减少额		3,844,388,422.3	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,271,022,712.01	133,759,905.23
经营活动现金流入小计		17,251,059,424.48	15,683,667,246.78
融出资金净增加额		-	71,411,986.49
为交易目的而持有的金融资产净增		11,343,836,855.21	5,835,209,752.04

加额			
代理买卖证券支付的现金净额		533,725,948.95	-
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,175,570,865.24	1,078,352,140.17
支付给职工及为职工支付的现金		1,667,448,183.74	1,475,808,605.35
支付的各项税费		561,427,174.69	812,775,983.78
支付其他与经营活动有关的现金		7,048,638,449.98	4,127,452,569.79
经营活动现金流出小计		22,330,647,477.81	13,401,011,037.62
经营活动产生的现金流量净额		-5,079,588,053.33	2,282,656,209.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		127,357,391.00	252,721,739.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,457,986.56	440,481.88
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,815,377.56	253,162,220.88
投资支付的现金		-	334,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,507,006.89	178,807,229.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		129,507,006.89	513,307,229.03
投资活动产生的现金流量净额		-691,629.33	-260,145,008.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,147,357,858.17	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		23,085,482,488.40	32,826,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,232,840,346.57	32,826,660,000.00
偿还债务支付的现金		25,279,213,158.40	29,581,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,042,820,119.07	1,762,053,554.12
偿还租赁负债支付的现金		149,645,028.72	140,813,639.64
支付其他与筹资活动有关的现金		86.78	293.11
筹资活动现金流出小计		27,471,678,392.97	31,484,767,486.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,761,161,953.60	1,341,892,513.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,735,178.37	-951,091.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,315,382,550.69	3,363,452,622.71
加：期初现金及现金等价物余额		26,252,825,228.76	22,889,372,606.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,937,442,678.07	26,252,825,228.76

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

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,683,792,214.95		70,554,367.59	1,256,244,499.61	3,731,956,757.56	7,385,354,809.39	12,271,930.03	25,217,285,454.20
加: 会计政策变更	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,683,792,214.95		70,554,367.59	1,256,244,499.61	3,731,956,757.56	7,385,354,809.39	12,271,930.03	25,217,285,454.20
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,054,717,135.00		-	-6,165.73	6,092,609,161.59		7,636,603.68	45,364,583.85	247,597,637.94	297,924,212.56	11,417,977.64	7,757,261,146.53
(一) 综合收益总额	-		-	-	-		7,636,603.68	-	-	1,517,201,164.08	-832,022.36	1,524,005,745.40
(二) 所有者投入和减少资本	1,054,717,135.00		-	-6,165.73	6,092,690,845.40		-	-	-	-	12,250,000.00	7,159,651,814.67
1. 所有者投入的普通股	1,054,713,257.00		-	-	6,092,644,601.17		-	-	-	-	-	7,147,357,858.17
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	3,878.00		-	-6,165.73	46,244.23		-	-	-	-	12,250,000.00	12,293,956.50
(三) 利润分配	-		-	-	-		-	42,933,092.58	247,597,637.94	-1,219,276,951.52	-	-928,746,221.00
1. 提取盈余公积	-		-	-	-		-	42,933,092.58	-	-42,933,092.58	-	-
2. 提取一般风险准备	-		-	-	-		-	-	247,597,637.94	-247,597,637.94	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-		-	-	-		-	-	-	-928,746,221.00	-	-928,746,221.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部												

结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 其他	-		-	-81,683.81		-	2,431,491.27	-	-	-	2,349,807.46	
四、本年年末余额	4,643,731,888.00		-	488,089,956.34	14,776,401,376.54	78,190,971.27	1,301,609,083.46	3,979,554,395.50	7,683,279,021.95	23,689,907.67	32,974,546,600.73	

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,266,110,425.27		55,967,833.87	1,059,976,416.21	3,148,566,936.75	6,340,051,917.01	9,210,293.66	23,457,004,864.70
加：会计政策变更	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,266,110,425.27		55,967,833.87	1,059,976,416.21	3,148,566,936.75	6,340,051,917.01	9,210,293.66	23,457,004,864.70

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,753.00	-500,000,000.00	-24,919.86	417,681,789.68		14,586,533.72	196,268,083.40	583,389,820.81	1,045,302,892.38	3,061,636.37	1,760,280,589.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-		14,586,533.72	-	-	2,566,175,327.88	-3,063,225.97	2,577,698,635.63
（二）所有者投入和减少资本	14,753.00	-500,000,000.00	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	6,124,862.34	-493,702,547.67
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-500,000,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	14,753.00	-	-24,919.86	182,756.85		-	-	-	-	6,124,862.34	6,297,452.33
（三）利润分配	-	-	-	-		-	196,656,464.69	583,389,820.81	-1,520,872,435.50	-	-740,826,150.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-		-	196,656,464.69	-	-196,656,464.69	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-		-	-	583,389,820.81	-583,389,820.81	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-		-	-	-	-740,826,150.00	-	-740,826,150.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 其他	-		-	417,499,032.83		-	-388,381.29	-	-	-	417,110,651.54	
四、本年年末余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,683,792,214.95	70,554,367.59	1,256,244,499.61	3,731,956,757.56	7,385,354,809.39	12,271,930.03	25,217,285,454.20	

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

### 母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,906,804,201.05		79,506,446.73	1,286,876,587.44	2,931,163,982.01	5,346,622,596.47	22,628,084,688.77
加：会计政策变更	-		-	-	-		-	-	-	-	-
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,906,804,201.05		79,506,446.73	1,286,876,587.44	2,931,163,982.01	5,346,622,596.47	22,628,084,688.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,054,717,135.00		-	-6,165.73	6,092,609,161.59		-37,817,242.36	42,933,092.58	85,876,394.76	-628,224,782.56	6,610,087,593.28
(一) 综合收益总	-		-	-	-		-37,817,242.36	-	-	429,330,925.78	391,513,683.42

额										
(二)所有者投入和减少资本	1,054,717,135.00		-	-6,165.73	6,092,690,845.40		-	-	-	7,147,401,814.67
1.所有者投入的普通股	1,054,713,257.00		-	-	6,092,644,601.17		-	-	-	7,147,357,858.17
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他	3,878.00		-	-6,165.73	46,244.23		-	-	-	43,956.50
(三)利润分配	-		-	-	-		42,933,092.58	85,876,394.76	-1,057,555,708.34	-928,746,221.00
1.提取盈余公积	-		-	-	-		42,933,092.58	-	-42,933,092.58	-
2.提取一般风险准备	-		-	-	-		-	85,876,394.76	-85,876,394.76	-
3.对所有者(或股东)的分配	-		-	-	-		-	-	-928,746,221.00	-928,746,221.00
4.其他	-		-	-	-		-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)其他	-		-	-	-81,683.81		-	-	-	-81,683.81
四、本年年末余额	4,643,731,888.00		-	488,089,956.34	14,999,413,362.64	41,689,204.37	1,329,809,680.02	3,017,040,376.77	4,718,397,813.91	29,238,172,282.05

项目	2021年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他							

		股								
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,454,205,396.95	51,245,658.46	1,090,220,122.75	2,537,851,052.63	4,710,853,493.66	21,421,496,766.38
加：会计政策变更	-		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,454,205,396.95	51,245,658.46	1,090,220,122.75	2,537,851,052.63	4,710,853,493.66	21,421,496,766.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,753.00		-500,000,000.00	-24,919.86	452,598,804.10	28,260,788.27	196,656,464.69	393,312,929.38	635,769,102.81	1,206,587,922.39
（一）综合收益总额	-		-	-	-	28,260,788.27	-	-	1,966,564,646.88	1,994,825,435.15
（二）所有者投入和减少资本	14,753.00		-500,000,000.00	-24,919.86	182,756.85	-	-	-	-	-499,827,410.01
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本	-		-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他	14,753.00		-	-24,919.86	182,756.85	-	-	-	-	172,589.99
（三）利润分配	-		-	-	-	-	196,656,464.69	393,312,929.38	-1,330,795,544.07	-740,826,150.00
1.提取盈余公积	-		-	-	-	-	196,656,464.69	-	-196,656,464.69	-
2.提取一般风险准备	-		-	-	-	-	-	393,312,929.38	-393,312,929.38	-
3.对所有者（或股东）的分配	-		-	-	-	-	-	-	-740,826,150.00	-740,826,150.00
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存										



收益											
5.其他综合收益 结转留存收益											
6.其他											
(五)其他	-		-	-	452,416,047.25		-	-	-	-	452,416,047.25
四、本年年末余额	3,589,014,753.00		-	488,096,122.07	8,906,804,201.05		79,506,446.73	1,286,876,587.44	2,931,163,982.01	5,346,622,596.47	22,628,084,688.77

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、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，由财通证券有限责任公司改制设立，于2013年10月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有统一社会信用代码为913300007519241679的营业执照，注册地址为浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼。公司股票已于2017年10月24日在上海证券交易所上市交易，股份代号为601108。

本公司及子公司（以下简称“本集团”），主要从事：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；上市证券做市交易；证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理；金融产品投资；股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；财务咨询；证券交易；开展融资；就证券投资提供意见；就机构融资提供意见；投资管理（私人基金）及意见提供；信息咨询服务等。

截至2022年12月31日止，公司拥有10家控股子公司（含全资子公司）、29家分公司及136家证券营业部；拥有员工3,801人（母公司口径），其中高级管理人员9名。

#### 2. 合并财务报表范围

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

---

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9 进行了折算。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损

---

益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注五、18(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1). 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

### (2). 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

---

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

### **(3). 处置子公司**

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注五、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### **(4). 少数股东权益变动**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

## **7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

## **8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、22）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注五、18）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

#### (1). 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、12的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

#### (2). 金融资产的分类和后续计量

##### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

---

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

**(b) 本集团金融资产的后续计量**

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

---

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (3). 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注五、35 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注五、10(6)）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (4). 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；



---

- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### **(5). 金融资产的减值**

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

##### *预期信用损失的计量*

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

---

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

*具有较低的信用风险*

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

*信用风险显著增加*

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

*已发生信用减值的金融资产*

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6). 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

### (7). 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (8). 可转换工具

- 含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分

的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

#### - 不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

### **(9). 永续债**

本集团根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的同时包含权益成分和负债成分的永续债，按照与含权益成分的可转换工具相同的会计政策进行处理。本集团对于其发行的不包含权益成分的永续债，按照与不含权益成分的其他可转换工具相同的会计政策进行处理。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

### **11. 贵金属**

适用 不适用

### **12. 应收款项**

**应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见本附注五、10之说明。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10(6))。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 之说明。

### 15. 持有待售资产

适用 不适用

#### (1). 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时, 将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组, 是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产, 以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售;

- 出售极可能发生, 即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议, 预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注五、44)减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注五、10)及递延所得税资产(参见附注五、39)或处置组进行初始计量和后续计量, 账面价值高于公允价值(参见附注五、44)减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失, 计入当期损益。

#### (2). 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营:

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

---

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 16. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 之说明。

## 17. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 之说明。

## 18. 长期股权投资

适用 不适用

### (1). 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (2). 长期股权投资后续计量及损益确认方法

### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注五、15）。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、25。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、18(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、18(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注五、15）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为

限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、25。

### (3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 19. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件（参见附注五、15）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、25。

投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目类型	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 - 45	3	2.16 - 3.23

## 20. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为经营管理或提供劳务而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、21 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。



对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	3%	2.16%-3.23%
机器设备	年限平均法	5-11	3%	8.82%-19.40%
运输工具	年限平均法	4-6	3%	16.17%-24.25%
电子设备	年限平均法	2-5	0-3%	19.40%-50.00%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注五、15）。固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率详见上表。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## (4). 减值测试方法及减值准备计提方法

适用 不适用  
参见附注五、25。

## (5). 固定资产处置

适用 不适用

资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

## 21. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、25）在资产负债表内列示。

## 22. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 23. 使用权资产

适用 不适用

参见本附注五、40 之说明。

## 24. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、25）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注五、15）。

各项无形资产的摊销年限为：

项目类型	摊销年限 (年)
土地使用权	40
交易席位费	10
软件使用权	3

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注五、25)在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 25. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、44)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

---

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处臵费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

## 28. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 29. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

---

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险、失业保险以及企业年金等。设定提存计划的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益。

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团的其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 30. 预计负债

√适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

---

### 31. 租赁负债

适用 不适用

参见本附注五、40 之说明。

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

参见本附注五、10 之说明。

### 34. 回购本公司股份

适用 不适用

### 35. 收入

#### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累

---

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

- 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入在交易日确认为收入。

- 投资银行业务收入

承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

- 咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

- 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

## (2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 36. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 37. 利润分配

适用 不适用

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

本公司根据附注五、47 计提风险准备。

### 38. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。



---

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

## 39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 40. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、35 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### (a) 本集团作为承租人

作为承租人，本集团租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、25 所述的会计政策计提减值准备。

---

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（b）本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 41. 融资融券业务

适用 不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

##### (1). 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金减值准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

##### (2). 融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产。

#### 42. 资产证券化业务

适用 不适用

#### 43. 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售金融资产和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售金融资产和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产的减值准备计提参见附注五、10(6)。

#### 44. 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 45. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

---

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

#### 46. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

#### 47. 风险准备计提

本公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007] 23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007] 320 号）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。本公司根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令[第 94 号]）的规定，按照当期基金托管费收入的 2.5%提取一般交易风险准备。本公司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

#### 48. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

#### 49. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

##### (1). 主要会计估计

除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、19、20 和 24）和各类资产减值（参见附注七、5、8、11、14、15、17、18、19、20、21、22 和 25 以及附注十九、1）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注七、24 - 递延所得税资产的确认；及  
 (b) 附注十二 - 金融工具公允价值估值。

**(2). 主要会计判断**

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

- (a) 附注七、48 - 可转换工具划分为金融负债或权益工具；及  
 (b) 附注十 - 本集团是否控制结构化主体的判断。

**50. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3)、2022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

**51. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.50%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
财通香港	16.50
财通国际证券	16.50
财通国际资管	16.50
财通国际投资	16.50

财通国际融资有限公司	16.50
合伙企业及纳入合并范围的结构化主体	0
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	-	/	/	-
人民币	/	/	-	/	/	-
银行存款：	/	/	21,109,103,651.94	/	/	22,808,134,890.24
其中：自有资金	/	/	4,298,074,837.40	/	/	6,427,289,854.86
人民币	/	/	3,943,012,074.56	/	/	6,247,343,181.56
美元	19,669,779.35	6.9646	136,992,145.26	18,324,217.45	6.3757	116,829,713.21
港元	244,118,009.16	0.8933	218,070,617.58	77,197,847.47	0.8176	63,116,960.09
客户资金	/	/	16,811,028,814.54	/	/	16,380,845,035.38
人民币	/	/	16,591,317,532.84	/	/	16,132,223,965.03
美元	9,195,182.1800	6.9646	64,040,765.81	17,017,672.10	6.3757	108,499,571.98
港元	174,264,542.5800	0.8933	155,670,515.89	171,381,480.39	0.8176	140,121,498.37
其他货币资金：	/	/	-	/	/	-
人民币	/	/	-	/	/	-
合计	/	/	21,109,103,651.94	/	/	22,808,134,890.24

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	183,545.17	/	/	180,833.46
人民币	/	/	183,545.17	/	/	180,833.46
客户信用资金	/	/	2,061,604,087.83	/	/	1,784,213,227.56
人民币	/	/	2,061,604,087.83	/	/	1,784,213,227.56
合计	/	/	2,061,787,633.00	/	/	1,784,394,061.02

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金主要为保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等共计人民币 853,839,056.22 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 772,016,066.77 元)。

货币资金的说明：  
适用 不适用

## 2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	1,532,887,273.60	/	/	1,213,999,689.21
人民币	/	/	1,524,069,069.54	/	/	1,206,453,519.26
美元	998,654.34	6.9646	6,955,228.02	933,351.86	6.3757	5,950,771.45
港元	2,085,498.76	0.8933	1,862,976.04	1,951,319.11	0.8176	1,595,398.50
公司信用备付金：	/	/	90,070,536.76	/	/	89,451,588.03
人民币	/	/	90,070,536.76	/	/	89,451,588.03
客户普通备付金：	/	/	2,998,461,259.63	/	/	3,753,161,199.85
人民币	/	/	2,937,453,989.98	/	/	3,718,962,433.50
美元	7,901,436.57	6.9646	55,030,345.14	4,484,410.58	6.3757	28,591,256.53
港元	6,690,836.80	0.8933	5,976,924.51	6,858,500.27	0.8176	5,607,509.82
客户信用备付金：	/	/	297,073,798.12	/	/	465,406,960.74
人民币	/	/	297,073,798.12	/	/	465,406,960.74
客户股票期权备付金：	/	/	149,457,922.63	/	/	141,329,650.30
人民币	/	/	149,457,922.63	/	/	141,329,650.30
合计	/	/	5,067,950,790.74	/	/	5,663,349,088.13

结算备付金的说明：  
 无

## 3、贵金属

适用 不适用

## 4、拆出资金

适用 不适用

## 5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	16,072,357,565.65	19,933,331,125.01
其中：个人	13,423,845,579.53	16,763,341,524.37
机构	2,648,511,986.12	3,169,989,600.64



减：减值准备	386,357,433.91	461,631,102.81
账面价值小计	15,686,000,131.74	19,471,700,022.20
境外	302,492,106.85	520,023,596.09
其中：个人	115,265,561.20	235,664,227.21
机构	187,226,545.65	284,359,368.88
减：减值准备	103,058,706.38	23,784,116.47
账面价值小计	199,433,400.47	496,239,479.62
账面价值合计	15,885,433,532.21	19,967,939,501.82

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,376,255,403.40	2,164,407,943.54
债券	71,244,243.37	174,608,682.10
股票	42,141,582,305.91	64,235,588,171.93
基金	611,552,074.82	703,546,790.39
合计	44,200,634,027.50	67,278,151,587.96

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

融出资金的说明：

√适用 □不适用

本年融资融券业务累计发生强制平仓 58 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为人民币 331,331,075.53 元。

## 6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具				2,582,503,091.87	3,185,840.51	4,698,442.15				2,954,743,398.98	6,114,688.56	-
- 国债期货				218,749,910.02	-	-				607,817,975.63	-	-
- 利率互换				1,280,000,000.00	-	-				1,780,000,000.00	-	-
- 总收益互换				1,083,753,181.85	3,185,840.51	4,698,442.15				368,125,423.35	6,114,688.56	-
- 债券远期										198,800,000.00	-	-
货币衍生工具												
权益衍生工具				12,719,296,473.37	156,907,241.90	61,278,273.90				6,250,508,731.24	116,994,741.79	163,929,279.29
- 股指期货				4,348,760,358.26	-	-				248,950,899.02	-	-
- 场外期权				6,152,876,572.22	128,751,384.40	25,107,123.42				1,995,174,425.23	38,514,276.87	22,136,585.48
- 收益互换				2,217,659,542.89	28,155,857.50	36,171,150.48				4,006,383,406.99	78,480,464.92	141,792,693.81
信用衍生工具				230,000,000.00	417,079.13	-				100,000,000.00	178,131.85	-
- 信用保护凭证				230,000,000.00	417,079.13	-				100,000,000.00	178,131.85	-
其他衍生工具				2,465,333,215.49	3,931,502.42	277,750.00				2,694,937,005.27	162,526,617.25	-
- 商品期货				214,940,030.49	-	-				94,937,005.27	-	-
- 场外期权				1,036,000,000.00	989,649.09	-				2,600,000,000.00	162,526,617.25	-
- 场内期权				288,674,000.00	-	277,750.00						
- 收益互换				925,719,185.00	2,941,853.33	-						
合计				17,997,132,780.73	164,441,663.96	66,254,466.05				12,000,189,135.49	285,814,179.45	163,929,279.29

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率衍生工具	-1,960,749.60	-1,960,749.60	-
权益衍生工具	-59,192,242.34	-59,192,242.34	-
其他衍生工具	6,271,268.75	6,271,268.75	-
合计	-54,881,723.19	-54,881,723.19	-

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，结算备付金和应收款项已包括本集团所持有的国债期货、利率互换、债券远期、股指期货和商品期货产生的公允价值变动金额。因此，衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、利率互换、债券远期、股指期货和商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。

## 7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	461,429,799.36	/	/	149,541,165.75
其中：人民币	/	/	459,102,707.36	/	/	147,247,406.75
美元	270,000.00	6.9646	1,880,442.00	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港元	500,000.00	0.8933	446,650.00	700,000.00	0.8176	572,320.00
信用保证金	/	/	27,131,224.63	/	/	35,797,990.72
其中：人民币	/	/	27,131,224.63	/	/	35,797,990.72
履约保证金	/	/	24,993,321.56	/	/	104,273,043.35
其中：人民币	/	/	24,993,321.56	/	/	104,273,043.35
合计	/	/	513,554,345.55	/	/	289,612,199.82

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

存出保证金的说明：

无

## 8、应收款项

### (1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	749,406,204.09	561,200,192.06
应收资产管理费	292,794,340.95	309,950,776.85
应收手续费及佣金	6,450,869.34	3,497,272.71
应收期权结算款	5,545,342.47	8,545,379.07
应收票据		
合计	1,054,196,756.85	883,193,620.69
减：坏账准备(按简化模型计提)	16,395,488.96	16,676,554.38
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	1,037,801,267.89	866,517,066.31

### (2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,052,281,656.85	99.82	881,846,105.19	99.85
1-2 年	1,185,100.00	0.11	918,195.20	0.10
2-3 年	730,000.00	0.07	429,320.30	0.05
3 年以上				
合计	1,054,196,756.85	100.00	883,193,620.69	100.00

**(3) 按计提坏账列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
单项小计	-	-	-	-	-	-	-	-
组合计提坏账准备:								
组合计提坏账准备	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89
组合小计	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89
合计	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56	883,193,620.69	100.00	16,676,554.38	1.89

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(4) 应收票据**

□适用 √不适用

**9、应收款项融资**

□适用 √不适用

**10、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 11、买入返售金融资产

### (1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	1,521,000.00	4,622,586.30
股票质押式回购	2,741,444,212.57	1,779,295,315.28
债券质押式回购	1,623,340,626.79	612,489,720.34
债券买断式回购		
其他		
减：减值准备	16,336,796.76	14,696,869.95
账面价值合计	4,349,969,042.60	2,381,710,751.97

### (2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,742,965,212.57	1,783,917,901.58
债券	1,623,340,626.79	612,489,720.34
基金		
其他		
减：减值准备	16,336,796.76	14,696,869.95
买入返售金融资产账面价值	4,349,969,042.60	2,381,710,751.97

### (3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	7,804,733,081.00	8,738,912,962.19
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

担保物信息说明：

对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息。故上述担保物公允价值未包含交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于2022年12月31日和2021年12月31日，上述交易所国债逆回购的金额分别为人民币1,623,340,626.79元和人民币63,809,343.56元。

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	10,060,277.84	38,233,877.78
一个月至三个月内	499,064,291.67	204,136,593.06
三个月至一年内	2,193,601,254.17	1,440,969,625.18
一年以上	40,239,388.89	100,577,805.56
合计	2,742,965,212.57	1,783,917,901.58

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

	2022年12月31日			
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
账面余额	2,741,444,212.57	-	-	2,741,444,212.57
减值准备	16,327,572.50	-	-	16,327,572.50
账面价值	2,725,116,640.07	-	-	2,725,116,640.07
担保物价值	7,799,119,781.00	-	-	7,799,119,781.00
	2021年12月31日			
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
账面余额	1,779,295,315.28	-	-	1,779,295,315.28
减值准备	14,659,042.41	-	-	14,659,042.41
账面价值	1,764,636,272.87	-	-	1,764,636,272.87
担保物价值	8,078,988,073.96	-	-	8,078,988,073.96

## 12、持有待售资产

适用 不适用

## 13、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	21,861,559,996.50	-	21,861,559,996.50	21,617,302,834.65	-	21,617,302,834.65
基金	11,900,292,213.81	-	11,900,292,213.81	11,895,710,533.03	-	11,895,710,533.03
私募基金及专户	5,712,171,058.89	-	5,712,171,058.89	6,315,591,278.32	-	6,315,591,278.32
股票	1,335,600,993.51	-	1,335,600,993.51	1,028,838,242.87	-	1,028,838,242.87
银行理财产品	301,670,104.85	-	301,670,104.85	298,914,897.13	-	298,914,897.13
券商资管产品	2,106,209,279.96	-	2,106,209,279.96	2,128,384,218.56	-	2,128,384,218.56
信托计划	83,820,781.44	-	83,820,781.44	114,000,000.00	-	114,000,000.00
其他	990,242,371.03	-	990,242,371.03	1,059,741,679.36	-	1,059,741,679.36
合计	44,291,566,799.99	-	44,291,566,799.99	44,458,483,683.92	-	44,458,483,683.92
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	14,612,273,436.96	-	14,612,273,436.96	14,361,983,443.32	-	14,361,983,443.32
基金	7,607,548,191.66	-	7,607,548,191.66	7,532,470,061.33	-	7,532,470,061.33
私募基金及专户	4,878,829,463.59	-	4,878,829,463.59	4,948,441,290.09	-	4,948,441,290.09
股票	1,213,836,321.19	-	1,213,836,321.19	1,069,204,940.31	-	1,069,204,940.31
银行理财产品	382,982,783.66	-	382,982,783.66	382,782,993.52	-	382,782,993.52
券商资管产品	2,371,071,375.16	-	2,371,071,375.16	2,329,224,914.74	-	2,329,224,914.74
信托计划	185,823,989.38	-	185,823,989.38	215,410,700.00	-	215,410,700.00
其他	902,213,058.64	-	902,213,058.64	921,761,450.90	-	921,761,450.90
合计	32,154,578,620.24	-	32,154,578,620.24	31,761,279,794.21	-	31,761,279,794.21

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：



√适用 □不适用

(1) 交易性金融资产中的融出证券情况

截至2022年12月31日和2021年12月31日,本集团交易性金融资产余额中分别包含融出证券人民币109,159,957.14元和人民币235,270,420.00元。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

	限制条件	2022年12月31日	2021年12月31日
交易性金融资产	质押	17,658,926,570.94	12,611,118,018.96
交易性金融资产	融出证券业务	109,159,957.14	235,270,420.00
交易性金融资产	处于限售期内	663,003,119.45	274,414,784.92
合计		18,431,089,647.53	13,120,803,223.88

#### 14、债权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
地方债	508,894,096.49	11,325,726.02	723,851.67	519,495,970.84	280,883,825.49	6,376,630.13	399,700.74	286,860,754.88
企业债	3,644,254,172.03	68,990,826.88	6,717,458.33	3,706,527,540.58	3,739,859,771.69	70,364,215.08	50,964,533.20	3,759,259,453.57
公司债	958,435,722.17	16,414,857.54	1,558,708.54	973,291,871.17	1,077,982,806.54	20,241,843.84	1,726,288.86	1,096,498,361.52
中期票据	1,827,506,054.60	31,644,024.66	3,452,382.30	1,855,697,696.96	1,826,470,075.48	31,644,024.66	3,496,305.20	1,854,617,794.94
合计	6,939,090,045.29	128,375,435.10	12,452,400.84	7,055,013,079.55	6,925,196,479.20	128,626,713.71	56,586,828.00	6,997,236,364.91

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明:

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

其他说明:

(1) 变现有限制的债权投资

于2022年12月31日和2021年12月31日,本集团债权投资中分别有人民币5,330,150,858.26元和人民币5,727,476,908.70元存在变现限制。

## 15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	2,123,257,697.75	45,997,401.14	6,271,322.25	2,175,526,421.14	3,807,098.68	2,668,685,999.63	57,514,175.60	50,794,800.37	2,776,994,975.60	4,992,837.89
公司债	660,434,081.47	6,009,191.78	-59,750,662.47	606,692,610.78	51,322,989.74	1,182,590,712.55	21,314,602.72	-48,519,912.55	1,155,385,402.72	52,323,170.09
中期票据	949,746,921.16	18,527,797.25	-778,131.16	967,496,587.25	2,011,903.78	1,481,129,737.10	28,546,594.50	14,897,622.90	1,524,573,954.50	3,109,785.89
地方债	9,850,314,317.24	140,876,119.95	-7,571,343.74	9,983,619,093.45	13,904,578.24	2,653,772,042.06	45,541,724.43	20,358,469.66	2,719,672,236.15	3,755,897.84
金融债	180,000,000.00	3,382,931.51	972,240.00	184,355,171.51	255,156.07	160,000,000.00	3,340,027.40	3,050,000.00	166,390,027.40	227,267.62
其他	60,000,000.00	511,035.62	95,160.00	60,606,195.62	129,528.29	60,000,000.00	511,035.62	357,060.00	60,868,095.62	199,274.30
合计	13,823,753,017.62	215,304,477.25	-60,761,415.12	13,978,296,079.75	71,431,254.80	8,206,178,491.34	156,768,160.27	40,938,040.38	8,403,884,691.99	64,608,233.63

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 变现有限制的其他债权投资

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团其他债权投资中分别有人民币11,100,129,890.88元和人民币6,102,701,318.97元存在变现限制。

## 16、其他权益工具投资

### (1). 按项目披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	114,600,000.00	136,425,087.60	4,340,000.00	114,600,000.00	132,755,501.02	-	战略投资
合计	114,600,000.00	136,425,087.60	4,340,000.00	114,600,000.00	132,755,501.02	-	/

### (2). 本期终止确认的其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
永安期货	3,820,295,829.56	-	-	202,984,289.29	30,587,893.44	-81,683.81	-123,017,391.00	-	-	3,930,768,937.48	-
财通基金	675,821,071.46	-	-	77,565,865.88	-	-	-	-	-	753,386,937.34	-
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业(有限合伙)	3,428,602.84	-	-	51,773.40	-	-	-	-	-	3,480,376.24	-
杭州酒通投资管理有限公司	3,935,898.71	-	-	720,816.65	-	-	-	-	-	4,656,715.36	-
浙商资产	2,955,002,452.54	-	-	371,945,274.84	151,787.10	-	-95,537,675.02	-	2,273,128.99	3,233,834,968.45	-
云和梯田投资发展有限公司	60,239,600.41	-	-	-2,681,150.82	-	-	-	-	-	57,558,449.59	-
迈得医疗工业设备股份有限公司	54,201,374.07	-	-	2,832,429.13	81,643.20	-	-1,027,140.00	-	701,763.40	56,790,069.80	-
北京信安世纪科技股份有限公司	90,306,794.50	-	-17,436,194.28	5,089,500.39	-	-	-	-	-77,960,100.61	-	-
天道金科股份有限公司	32,110,448.32	-	-	-7,038,997.35	-	-	-	-	-	25,071,450.97	-
北京三清互联科技股份有限公司	38,146,395.93	-	-	1,791,729.01	-	-	-	-	-	39,938,124.94	-
浙江财和通易企业发展有限公司	3,439,228.20	-	-	233,381.90	-	-	-	-	-	3,672,610.10	-
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,708,811.65	-	-1,625,068.40	-973,457.64	-	-	-	-	-	110,285.61	-
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)	3,669,485.88	-	-	1,341,338.94	-	-	-	-	-	5,010,824.82	-
杭州财通胜遇创业投资合伙企业(有限合伙)	23,207,054.72	-	-3,601,574.42	50,555,508.12	-	-	-	-	-	70,160,988.42	-
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	4,777,263.04	822,287.69	-	3,942,775.09	-	-	-	-	-	9,542,325.82	-
杭州财通金臻股权投资合伙企业(有限合伙)	3,880,323.70	-	-	-1,857,448.15	-	-	-	-	-	2,022,875.55	-
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,302,399.49	-	-630,000.00	18,257.65	-	-	-	-	-	690,657.14	-
长兴泰特股权投资合伙企业(有限合伙)	40,525,709.52	-	-	-4,554,714.89	-	-	-	-	-	35,970,994.63	-
兴产财通(湖州)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,999,826.67	-	-	-115,554.50	-	-	-	-	-	1,884,272.17	-
德清锦辉财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	18,093,782.32	-	-	10,006,220.09	-	-	-	-	-	28,100,002.41	-
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,352,657.47	-	-	-965,235.28	-	-	-	-	-	9,387,422.19	-
杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)	2,307,376.00	-	-	611,181.05	-	-	-	-	-	2,918,557.05	-
杭州财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	9,942,974.49	-	-	5,577,089.47	-	-	-	-	-	15,520,063.96	-
海盐智汇湾股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	-	-	-696.90	-	-	-	-	-	9,303.10	-
杭州财通海芯股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	-	-	-61.81	-	-	-	-	-	9,938.19	-
东阳市冠定股权投资合伙企业(有限合伙)	3,700,000.00	1,300,000.00	-	-25,205.71	-	-	-	-	-	4,974,794.29	-
常山县柚富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	20,000,000.00	-	-92,099.84	-	-	-	-	-	19,907,900.16	-
东阳市元吉股权投资合伙企业(有限合伙)	-	10,000,990.20	-	-28,907.07	-	-	-	-	-	9,972,083.13	-
温岭财鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	-	20,000,000.00	-	-133,512.92	-	-	-	-	-	19,866,487.08	-
天津财通松正股权投资合伙企业(有限合伙)	-	526,300.00	-	334.82	-	-	-	-	-	526,634.82	-
绍兴财通科新股权投资合伙企业(有限合伙)	-	2,499,000.00	-	-23,008.78	-	-	-	-	-	2,475,991.22	-

湖州财通实力新长合股权投资合伙企业(有限合伙)	-	10,000.00	-	-6.46	-	-	-	-	-	9,993.54	-
小计	7,863,415,361.49	55,158,577.89	-23,292,837.10	716,777,707.60	30,821,323.74	-81,683.81	-219,582,206.02	-	-74,985,208.22	8,348,231,035.57	-
合计	7,863,415,361.49	55,158,577.89	-23,292,837.10	716,777,707.60	30,821,323.74	-81,683.81	-219,582,206.02	-	-74,985,208.22	8,348,231,035.57	-

其他说明：

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	53,848,426.42			53,848,426.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,848,426.42			53,848,426.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	34,111,691.71			34,111,691.71
2. 本期增加金额	1,567,635.11			1,567,635.11
(1) 计提或摊销	1,567,635.11			1,567,635.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,679,326.82			35,679,326.82
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	18,169,099.60			18,169,099.60
2. 期初账面价值	19,736,734.71			19,736,734.71

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	243,311,802.35	3,919,865.11	434,529,618.44	27,922,272.62	709,683,558.52
2. 本期增加金额	-	-	41,362,137.63	1,887,116.06	43,249,253.69
(1) 购置	-	-	40,844,419.64	1,887,116.06	42,731,535.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	-	-	517,717.99	-	517,717.99
3. 本期减少金额	-	-	47,597,628.07	1,809,285.91	49,406,913.98
(1) 处置或报废	-	-	47,597,628.07	1,809,285.91	49,406,913.98
4. 期末余额	243,311,802.35	3,919,865.11	428,294,128.00	28,000,102.77	703,525,898.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	61,563,138.62	3,573,996.81	304,871,195.85	20,849,541.17	390,857,872.45
2. 本期增加金额	8,002,768.45	57,244.80	80,118,319.36	2,543,566.97	90,721,899.58
(1) 计提	8,002,768.45	57,244.80	79,645,866.71	2,543,566.97	90,249,446.93
(2) 外币报表折算差额	-	-	472,452.65	-	472,452.65
3. 本期减少金额	-	-	47,022,935.42	1,756,981.43	48,779,916.85
(1) 处置或报废	-	-	47,022,935.42	1,756,981.43	48,779,916.85
4. 期末余额	69,565,907.07	3,631,241.61	337,966,579.79	21,636,126.71	432,799,855.18
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	173,745,895.28	288,623.50	90,327,548.21	6,363,976.06	270,726,043.05
2. 期初账面价值	181,748,663.73	345,868.30	129,658,422.59	7,072,731.45	318,825,686.07

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	-	-	-	185,583.57	-	185,583.57
合计	-	-	-	185,583.57	-	185,583.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	775,339,400.45	29,345,429.15	804,684,829.60
2. 本期增加金额	130,102,399.26	47,574,528.73	177,676,927.99
(1) 计提	130,102,399.26	47,574,528.73	177,676,927.99
3. 本期减少金额	36,339,055.08	515,812.04	36,854,867.12
(1) 处置	36,339,055.08	515,812.04	36,854,867.12
4. 期末余额	869,102,744.63	76,404,145.84	945,506,890.47
二、累计折旧			
1. 期初余额	155,817,328.69	4,487,883.81	160,305,212.50
2. 本期增加金额	166,923,032.92	8,573,854.27	175,496,887.19
(1) 计提	166,923,032.92	8,573,854.27	175,496,887.19
3. 本期减少金额	32,994,066.44	327,179.71	33,321,246.15
(1) 处置	32,994,066.44	327,179.71	33,321,246.15
4. 期末余额	289,746,295.17	12,734,558.37	302,480,853.54
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	579,356,449.46	63,669,587.47	643,026,036.93
2. 期初账面价值	619,522,071.76	24,857,545.34	644,379,617.10

其他说明：

无



## 22、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	交易席位费	软件使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	305,420,346.84	24,539,680.00	427,674,565.68	757,634,592.52
2.本期增加金额	-	41,635.00	50,135,845.16	50,177,480.16
(1)购置	-	-	50,034,954.88	50,034,954.88
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)外币报表折算差额	-	41,635.00	100,890.28	142,525.28
3.本期减少金额	-	-	643,843.71	643,843.71
(1)处置	-	-	643,843.71	643,843.71
4.期末余额	305,420,346.84	24,581,315.00	477,166,567.13	807,168,228.97
二、累计摊销				
1.期初余额	58,989,631.16	24,539,680.00	305,670,772.03	389,200,083.19
2.本期增加金额	7,714,172.76	41,635.00	70,623,595.54	78,379,403.30
(1)计提	7,714,172.76	-	70,526,861.67	78,241,034.43
(2)外币报表折算差额	-	41,635.00	96,733.87	138,368.87
3.本期减少金额	-	-	643,843.71	643,843.71
(1)处置	-	-	643,843.71	643,843.71
4.期末余额	66,703,803.92	24,581,315.00	375,650,523.86	466,935,642.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	238,716,542.92	-	101,516,043.27	340,232,586.19
2.期初账面价值	246,430,715.68	-	122,003,793.65	368,434,509.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 23、商誉

#### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

#### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

#### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	156,107,708.40	39,026,927.10	98,021,420.15	24,505,355.04
买入返售金融资产减值准备	16,336,796.76	4,084,199.19	14,696,869.95	3,674,217.49
债权投资减值准备	12,452,400.84	3,113,100.21	12,436,428.00	3,109,107.00
融出资金减值准备	386,357,433.91	96,589,358.48	461,631,102.81	115,407,775.70
交易性金融资产公允价值变动	654,409,495.56	163,602,373.89	-	-
衍生金融工具公允价值变动	-	-	102,847,286.48	25,711,821.62
其他债权投资公允价值变动	60,761,415.12	15,190,353.78	-	-
应付未付款	1,319,315,332.68	329,828,833.14	1,485,186,188.13	371,296,547.03
其他	171,341,856.69	42,835,464.17	2,688,045.35	672,011.34
合计	2,777,082,439.96	694,270,609.96	2,177,507,340.87	544,376,835.22

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	266,933,540.91	66,733,385.23	292,261,948.66	73,065,487.17
衍生金融工具公允价值变动	39,377,986.14	9,844,496.55	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	40,938,040.38	10,234,510.10

其他权益工具投资公允价值变动	21,825,087.60	5,456,271.90	18,155,501.02	4,538,875.26
其他	138,178,637.60	34,544,659.40	36,923,570.89	9,230,892.72
合计	466,315,252.25	116,578,813.08	388,279,060.95	97,069,765.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	104,315,707.71	68,969,662.64
可抵扣亏损	177,370,857.87	69,297,298.93
合计	281,686,565.58	138,266,961.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	-	67,586.01	
2023年	19,081.09	19,081.09	
2024年	45,303.62	45,303.62	
2025年	55,287.44	55,287.44	
2026年	21,034.10	21,034.10	
2027年	2,775,485.28	-	
2028年及以后年度	174,454,666.34	69,089,006.67	
合计	177,370,857.87	69,297,298.93	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	1,545,979,395.94	583,436,130.20
长期待摊费用	94,034,479.47	97,527,753.45
待摊费用	3,985,434.52	10,190,474.73
其他	143,711,122.35	22,704,625.80
合计	1,787,710,432.28	713,858,984.18

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
收益互换及场外期权保证金	1,482,091,893.35	516,012,788.38
债务重组款	224,350,198.80	232,519,898.80
应收暂付款	134,254,770.17	88,215,796.06

押金及保证金	39,223,515.61	35,278,688.72
认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
其他	5,364,401.75	294,833.15
合计	1,901,284,779.68	888,322,005.11

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄分析如下

账龄	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,609,901,743.06	84.67	83,522,900.98	23.51
1至2年(含2年)	15,620,769.99	0.82	3,124,154.00	0.88
2至3年(含3年)	9,415,341.14	0.50	4,662,145.50	1.31
3年以上	266,346,925.49	14.01	263,996,183.26	74.30
合计	1,901,284,779.68	100.00	355,305,383.74	100.00
账龄	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	580,877,298.87	65.39	29,141,499.61	9.56
1至2年(含2年)	24,043,330.84	2.71	6,709,481.14	2.20
2至3年(含3年)	8,518,719.20	0.96	5,186,081.51	1.70
3年以上	274,882,656.20	30.94	263,848,812.65	86.54
合计	888,322,005.11	100.00	304,885,874.91	100.00

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

2) 其他应收款按减值准备评估方式分析如下

类型	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单独计提减值准备	246,576,848.14	12.97	246,576,848.14	69.40
组合计提减值准备	1,654,707,931.54	87.03	108,728,535.60	30.60
合计	1,901,284,779.68	100.00	355,305,383.74	100.00
类型	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单独计提减值准备	254,902,768.66	28.69	254,902,768.66	83.61
组合计提减值准备	633,419,236.45	71.31	49,983,106.25	16.39

合计	888,322,005.11	100.00	304,885,874.91	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年其他应收款坏账准备的变动情况参见本节“七、27、资产减值准备变动表”。

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江永安资本管理有限公司	场外期权保证金	282,000,000.00	1年以内	14.83
华泰证券股份有限公司	收益互换、场外期权保证金	278,575,237.68	1年以内	14.65
申万宏源证券有限公司	收益互换、场外期权保证金	270,999,978.00	1年以内	14.25
李国安	债务重组应收款项	205,606,843.45	3年以上	10.81
申银万国智富投资有限公司	场外期权保证金	120,000,000.00	1年以内	6.31
合计		1,157,182,059.13		60.85

5) 截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款项余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 长期待摊费用

	年初余额	本年购入	在建工程转入	本年摊销	外币折算差异	年末余额
固定资产改良支出	66,479,129.79	17,680,292.81	185,583.57	21,389,287.67	1,322.86	62,957,041.36
其他	31,048,623.66	9,061,966.43	-	9,033,151.98	-	31,077,438.11
合计	97,527,753.45	26,742,259.24	185,583.57	30,422,439.65	1,322.86	94,034,479.47

## 26、融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	110,282,737.14	235,270,420.00
—交易性金融资产	109,159,957.14	235,270,420.00
—转融通融入证券	1,122,780.00	-
转融通融入证券总额	7,702,000.00	-

融券业务违约情况:

√适用 □不适用

详见本节“七、5、融出资金”。

融券业务的说明:

无

## 27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	485,415,219.28	4,293,833.71	-	292,912.70	489,416,140.29
应收款项坏账准备	16,676,554.38	-	281,065.42	-	16,395,488.96
买入返售金融资产减值准备	14,696,869.95	1,639,926.81	-	-	16,336,796.76

债权投资减值准备	56,586,828.00		44,134,427.16	-	12,452,400.84
其他债权投资减值准备	64,608,233.63	11,197,474.91	-	4,374,453.74	71,431,254.80
其他应收款坏账准备	304,885,874.91	50,419,508.83	-	-	355,305,383.74
金融工具及其他项目信用减值准备小计	942,869,580.15	67,550,744.26	44,415,492.58	4,667,366.44	961,337,465.39
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他资产减值准备小计					
合计	942,869,580.15	67,550,744.26	44,415,492.58	4,667,366.44	961,337,465.39

资产减值准备的说明：

融出资金减值准备本期增加含外币报表折算差额 2,202,125.26 元，债权投资减值准备本期转回含外币报表折算差额 4,087,800.00 元。

## 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	72,746,395.40	2,771,802.25	413,897,942.64	489,416,140.29
应收款项坏账准备（简化模型）	-	16,395,488.96	-	16,395,488.96
买入返售金融资产减值准备	16,336,796.76	-	-	16,336,796.76
债权投资减值准备	12,239,975.85	212,424.99	-	12,452,400.84
其他债权投资减值准备	21,094,980.36	336,274.44	50,000,000.00	71,431,254.80
其他应收款坏账准备	-	108,728,535.60	246,576,848.14	355,305,383.74
合计	122,418,148.37	128,444,526.24	710,474,790.78	961,337,465.39
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	129,331,020.03	40,360,103.03	315,724,096.22	485,415,219.28
应收款项坏账准备（简化模型）	-	16,676,554.38	-	16,676,554.38
买入返售金融资产减值准备	14,696,869.95	-	-	14,696,869.95
债权投资减值准备	12,436,428.00	-	44,150,400.00	56,586,828.00
其他债权投资减值准备	14,608,233.63	-	50,000,000.00	64,608,233.63
其他应收款坏账准备	-	49,983,106.25	254,902,768.66	304,885,874.91
合计	171,072,551.61	107,019,763.66	664,777,264.88	942,869,580.15

---

## 29、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	109,060,185.51	240,452,463.90
合计	109,060,185.51	240,452,463.90

短期借款分类的说明：

无

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 30、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
21 财通证券 CP007	1,500,000,000.00	2021/9/24	181 天	1,500,000,000.00	2.75%	1,511,188,356.16	9,293,731.26	1,520,482,087.42	-
21 财通证券 CP008	1,000,000,000.00	2021/10/21	120 天	1,000,000,000.00	2.76%	1,005,444,383.56	3,643,716.08	1,009,088,099.64	-
21 财通证券 CP009	1,500,000,000.00	2021/11/18	99 天	1,500,000,000.00	2.62%	1,504,737,534.25	5,943,067.03	1,510,680,601.28	-
21 财通证券 CP010	1,000,000,000.00	2021/11/23	120 天	1,000,000,000.00	2.63%	1,002,810,136.97	5,850,559.42	1,008,660,696.39	-
21 财通证券 CP011	1,500,000,000.00	2021/12/22	177 天	1,500,000,000.00	2.79%	1,501,146,575.34	19,169,092.34	1,520,315,667.68	-
22 财通证券 CP001	2,000,000,000.00	2022/3/16	92 天	2,000,000,000.00	2.42%	-	2,012,227,622.84	2,012,227,622.84	-
22 财通证券 CP002	2,000,000,000.00	2022/12/7	72 天	2,000,000,000.00	2.35%	-	2,003,219,178.08	-	2,003,219,178.08
22 财通证券 CP003	2,500,000,000.00	2022/12/14	156 天	2,500,000,000.00	2.74%	-	2,503,378,082.19	-	2,503,378,082.19
22 财通证券 CP004	2,500,000,000.00	2022/12/22	204 天	2,500,000,000.00	2.90%	-	2,501,986,301.37	-	2,501,986,301.37
收益凭证				8,795,382,488.40		1,126,884,484.98	8,827,638,577.02	6,655,314,789.21	3,299,208,272.79
合计	/	/	/	24,295,382,488.40	/	7,652,211,471.26	17,892,349,927.63	15,236,769,564.46	10,307,791,834.43

#### 应付短期融资款的说明：

本公司于本年度共发行 321 期期限小于一年的收益凭证，融资金额为人民币 8,795,382,488.40 元，其中未到期的期限小于一年的收益凭证的固定收益率为 2.30% - 3.50%。



### 31、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	-	400,134,444.45
合计	-	400,134,444.45

转融通融入资金：

□适用 √不适用

拆入资金的说明：

无

### 32、交易性金融负债

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
结构化主体其他份额持有人权益		84,918,574.27	84,918,574.27		23,487,897.03	23,487,897.03
合计		84,918,574.27	84,918,574.27		23,487,897.03	23,487,897.03

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

√适用 □不适用

于2022年12月31日，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为结构化主体其他份额持有人在合并结构化主体中享有的权益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债因企业自身信用风险变动而引起的公允价值变动金额不重大。

#### (2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

#### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 33、卖出回购金融资产款

#### (1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式卖出回购	27,432,197,999.42	19,829,672,491.95
质押式报价回购	1,812,496,375.75	1,297,522,027.57
合计	29,244,694,375.17	21,127,194,519.52

## (2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	27,432,197,999.42	19,829,672,491.95
基金专户	1,812,496,375.75	1,297,522,027.57
合计	29,244,694,375.17	21,127,194,519.52

## (3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	31,816,840,370.00	22,862,254,516.42
基金专户	2,739,952,881.78	1,794,437,201.95
合计	34,556,793,251.78	24,656,691,718.37

## (4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	264,502,323.12	2.00%-6.88%	175,512,490.19	2.80%-6.80%
一个月至三个月内	967,134,998.47		1,016,393,308.77	
三个月至一年内	580,859,054.16		105,616,228.61	
一年以上				
合计	1,812,496,375.75		1,297,522,027.57	

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

## 34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	13,881,123,067.89	13,355,495,969.02
机构	4,222,097,103.58	3,848,374,506.92
小计	18,103,220,171.47	17,203,870,475.94
信用业务		
其中：个人	2,035,266,043.12	1,861,389,162.63
机构	271,127,567.08	303,018,780.91
小计	2,306,393,610.20	2,164,407,943.54
期权业务		
其中：个人	55,995,246.91	70,758,728.87
机构	243,515,604.11	112,762,076.63
小计	299,510,851.02	183,520,805.50
合计	20,709,124,632.69	19,551,799,224.98

代理买卖证券款的说明：  
无

### 35、代理承销证券款

适用 不适用

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,374,348,117.20	1,803,522,064.21	2,099,740,906.04	2,078,129,275.37
二、离职后福利-设定提存计划	48,561,120.04	179,207,463.78	170,719,727.81	57,048,856.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,422,909,237.24	1,982,729,527.99	2,270,460,633.85	2,135,178,131.38

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,272,747,433.47	1,496,620,270.36	1,788,019,745.16	1,981,347,958.67
二、职工福利费	5,206,693.58	77,242,513.96	82,449,207.54	-
三、社会保险费	23,655,699.49	103,682,122.05	111,593,328.72	15,744,492.82
其中：医疗保险费	23,606,638.50	100,749,816.93	108,613,841.04	15,742,614.39
工伤保险费	42,737.99	1,308,005.26	1,348,864.82	1,878.43
生育保险费	6,323.00	1,624,299.86	1,630,622.86	-
四、住房公积金	1,187,346.50	95,260,276.23	96,340,672.73	106,950.00
五、工会经费和职工教育经费	71,550,944.16	30,716,881.61	21,337,951.89	80,929,873.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,374,348,117.20	1,803,522,064.21	2,099,740,906.04	2,078,129,275.37

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,167,080.75	91,443,851.56	96,444,255.28	166,677.03
2、失业保险费	80,369.74	3,091,258.91	3,166,771.33	4,857.32
3、企业年金缴费	43,313,669.55	84,672,353.31	71,108,701.20	56,877,321.66
合计	48,561,120.04	179,207,463.78	170,719,727.81	57,048,856.01

其他说明：

适用 不适用

### 37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	5,372,168.19	244,351,812.42
个人所得税	103,826,761.63	261,721,185.90
代缴资管产品增值税及附加税	58,039,014.08	75,642,661.60
增值税	8,074,042.23	56,139,204.40
城市维护建设税	567,615.98	2,697,084.04
教育费附加及地方教育费附加	405,440.00	630,182.08
其他	167,346.75	18,736.79
合计	176,452,388.86	641,200,867.23

其他说明：  
无

### 38、应付款项

#### (1). 应付款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款	781,291,834.90	818,943,323.35
应付期权结算款	19,121,095.89	205,913,034.48
应付手续费及佣金	2,154,682.40	10,741,236.70
合计	802,567,613.19	1,035,597,594.53

#### (2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 39、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保荐与财务顾问合同	41,839,023.15	33,430,346.65
资产管理合同	6,029,374.18	1,115,003.98
合计	47,868,397.33	34,545,350.63

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、持有待售负债

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

## 42、长期借款

### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 43、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
19 财通 C1	100.00	2019/1/11	3 年	3,000,000,000.00	4.40%	3,128,383,561.66	3,773,038.34	3,132,156,600.00	-
19 财通 C3	100.00	2019/4/8	3 年	2,000,000,000.00	4.25%	2,062,410,958.90	22,693,291.10	2,085,104,250.00	-
20 财通 C1	100.00	2020/3/24	3 年	3,000,000,000.00	3.55%	3,082,573,972.60	106,797,105.82	106,797,105.82	3,082,573,972.60
20 财通 C2	100.00	2020/8/14	3 年	2,000,000,000.00	4.09%	2,031,375,342.47	81,803,858.49	81,803,858.49	2,031,375,342.47
20 财通 C3	100.00	2020/10/22	3 年	1,500,000,000.00	4.20%	1,512,254,794.52	63,002,971.65	63,002,971.65	1,512,254,794.52
21 财通 C1	100.00	2021/3/19	3 年	1,000,000,000.00	4.09%	1,032,271,780.84	40,901,929.25	40,901,929.25	1,032,271,780.84
21 财通 C2	100.00	2021/8/20	3 年	1,500,000,000.00	3.26%	1,517,952,328.75	48,902,306.60	48,902,306.60	1,517,952,328.75
22 财通 C1	100.00	2022/3/25	3 年	950,000,000.00	3.48%	-	975,542,246.57	-	975,542,246.57
22 财通 C2	100.00	2022/10/24	3 年	2,000,000,000.00	2.84%	-	2,010,737,534.25	-	2,010,737,534.25
20 财通 01	100.00	2020/4/22	3 年	2,500,000,000.00	2.59%	2,545,058,904.12	64,753,237.50	64,753,237.50	2,545,058,904.12
20 财通 02	100.00	2020/4/22	5 年	1,000,000,000.00	3.25%	1,022,616,438.37	32,501,625.00	32,501,625.00	1,022,616,438.37
20 财通 F1	100.00	2020/6/16	3 年	2,000,000,000.00	3.40%	2,037,073,972.61	68,003,207.55	68,003,207.55	2,037,073,972.61
21 财通 F1	100.00	2021/4/8	397 天	2,500,000,000.00	3.33%	2,561,126,027.41	29,550,999.97	2,590,677,027.38	-
21 财通 G1	100.00	2021/10/15	3 年	1,700,000,000.00	3.34%	1,712,133,808.23	56,782,678.30	56,782,678.30	1,712,133,808.23
21 财通 G2	100.00	2021/12/15	366 天	2,000,000,000.00	2.72%	2,002,533,698.63	52,119,028.87	2,054,652,727.50	-
22 财通 G1	100.00	2022/2/16	3 年	2,000,000,000.00	3.00%	-	2,052,438,356.16	-	2,052,438,356.16
可转换债券	100.00	2020/12/10	6 年	3,799,758,000.00	(注 1)	3,436,485,587.15	141,020,859.76	15,247,032.00	3,562,259,414.91
收益凭证(注 2)						549,187,671.23	357,902,393.72	715,586,666.67	191,503,398.28

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

注 1：经证监会核准，本公司于 2020 年 12 月公开发行面值总额人民币 38 亿元可转换公司债券，存续期限为六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 2.0%，第六年 2.5%。截止 2022 年 12 月 31 日，“财通转债”的最新转股价格为人民币 11.49 元/股。

注 2：本公司于本年度发行 12 期期限大于一年的收益凭证。

## 44、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的流动负债	174,342,608.27	153,877,428.23
一年以上的非流动负债	460,321,004.44	468,462,310.11
合计	634,663,612.71	622,339,738.34

其他说明：

本集团租赁主要为房屋及建筑物。本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公场所租赁通常为1-5年不等。

(1) 本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，具体情况如下：

项目	2022年	2021年
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,780,139.47	14,632,528.34
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	36,135.40	701.15
合计	9,816,274.87	14,633,229.49

(2) 于2022年12月31日，本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出并不重大。

#### 45、递延收益

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	2,961,595,080.97	913,785,658.21
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
长期应付款	26,377,369.42	38,907,537.13
合计	2,996,429,267.28	961,150,012.23

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收益互换及场外期权保证金	2,578,632,298.38	413,649,617.05
预提费用	260,646,545.39	344,593,898.34
购买商品及服务款	53,791,725.38	68,423,794.74
债务重组款项	17,638,709.02	17,638,709.02
应付经纪人佣金及风险金	15,931,990.98	17,155,073.26
应付证券投资者保护基金款项	10,006,287.60	26,072,591.32
其他	24,947,524.22	26,251,974.48
合计	2,961,595,080.97	913,785,658.21

其他负债的说明：

(1) 长期应付款

	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日

浙江省证券期货发展中心数据中心建设运维项目	38,907,537.13	-	12,530,167.71	26,377,369.42
-----------------------	---------------	---	---------------	---------------

#### 47、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,589,014,753.00	1,054,713,257.00	-	-	3,878.00	1,054,717,135.00	4,643,731,888.00

其他说明：

本年本公司发行新股股本增加系本公司配股公开发行证券所致，其他股本增加系可转债转股所致。

#### 48、其他权益工具

##### (1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

√适用 □不适用

经证监会核准，本公司于2020年12月公开发行面值总额人民币38亿元可转换公司债券，存续期限为六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。转股时间为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（即2021年6月16日至2026年12月9日），初始转股股价为人民币13.33元/股。本次发行扣除承销费及保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金金额为人民币3,790,566,037.74元，另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、登记服务费、信息披露费及发行可转换公司债券直接相关的手续费用人民币2,126,415.10元（不含税）后，募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元。在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为人民币3,300,318,580.71元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为人民币488,121,041.93元，计入其他权益工具。截至2022年12月31日，上述可转换公司债券的转股股价调整为人民币11.49元/股。

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	37,998,060.00	488,096,122.07			480.00	6,165.73	37,997,580.00	488,089,956.34
合计	37,998,060.00	488,096,122.07			480.00	6,165.73	37,997,580.00	488,089,956.34

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间,财通证券 A 股可转债累计有 48,000 元转换为 A 股股份,累计转股数量为 3,878 股。

其他说明:

适用 不适用

本期公司发行可转换公司债券情况详见本节“七、43、应付债券”。

#### 49、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,263,096,388.48	6,092,690,845.40	-	14,355,787,233.88
其他资本公积	420,695,826.47	-	81,683.81	420,614,142.66
合计	8,683,792,214.95	6,092,690,845.40	81,683.81	14,776,401,376.54

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年本集团股本溢价资本公积增加主要系本公司配股公开发行证券所致。

#### 50、库存股

适用 不适用



## 51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	13,616,625.76	3,669,586.58	917,396.64	-		2,752,189.94	2,752,189.94		16,368,815.70
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	13,616,625.76	3,669,586.58	917,396.64	-		2,752,189.94	2,752,189.94		16,368,815.70
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	56,937,741.83	-6,102,835.67	-23,719,108.59	12,731,859.18		4,884,413.74	4,884,413.74		61,822,155.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-13,328,234.93	30,821,323.74	-	-		30,821,323.74	30,821,323.74		17,493,088.81
其他债权投资公允价值变动	30,703,530.28	-93,342,050.06	-25,424,863.88	8,357,405.44		-76,274,591.62	-76,274,591.62		-45,571,061.34
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	48,456,175.17	11,197,474.91	1,705,755.29	4,374,453.74		5,117,265.88	5,117,265.88		53,573,441.05
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-8,893,728.69	45,220,415.74	-	-		45,220,415.74	45,220,415.74		36,326,687.05
其他综合收益合计	70,554,367.59	-2,433,249.09	-22,801,711.95	12,731,859.18		7,636,603.68	7,636,603.68		78,190,971.27

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,633,239.68	1,311,181.44	327,795.36	-		983,386.08	983,386.08		13,616,625.76

其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	12,633,239.68	1,311,181.44	327,795.36	-	983,386.08	983,386.08			13,616,625.76
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	43,334,594.19	28,315,625.02	11,963,332.90	2,749,144.48	13,603,147.64	13,603,147.64			56,937,741.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,657,288.03	-8,670,946.90	-	-	-8,670,946.90	-8,670,946.90			-13,328,234.93
其他债权投资公允价值变动	-3,247,905.94	45,476,975.29	11,317,145.42	208,393.65	33,951,436.22	33,951,436.22			30,703,530.28
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	46,517,612.75	5,125,500.73	646,187.48	2,540,750.83	1,938,562.42	1,938,562.42			48,456,175.17
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	4,722,175.41	-13,615,904.10	-	-	-13,615,904.10	-13,615,904.10			-8,893,728.69
其他综合收益合计	55,967,833.87	29,626,806.46	12,291,128.26	2,749,144.48	14,586,533.72	14,586,533.72			70,554,367.59

其他综合收益说明：

无

## 52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,215,971,894.54	42,933,092.58	-	1,258,904,987.12
任意盈余公积	40,272,605.07	2,431,491.27	-	42,704,096.34
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,256,244,499.61	45,364,583.85	-	1,301,609,083.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》以及本公司章程的规定，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按10%的比例提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取。

## 53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	2,156,724,176.25	158,881,790.64	-	2,315,605,966.89
交易风险准备	1,575,232,581.31	88,715,847.30	-	1,663,948,428.61
合计	3,731,956,757.56	247,597,637.94	-	3,979,554,395.50

一般风险准备的说明：

一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备。

## 54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,385,354,809.39	6,340,051,917.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,385,354,809.39	6,340,051,917.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,517,201,164.08	2,566,175,327.88
减：提取法定盈余公积	42,933,092.58	196,656,464.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	158,881,790.64	341,108,456.62
提取交易风险准备	88,715,847.30	242,281,364.19
应付普通股股利	928,746,221.00	717,800,000.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	-	23,026,150.00
期末未分配利润	7,683,279,021.95	7,385,354,809.39

调整期初未分配利润明细：

- 
- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
  - 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
  - 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
  - 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
  - 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,386,853,084.73	2,582,997,101.51
其中：货币资金及结算备付金利息收入	532,952,146.21	513,353,247.59
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	1,107,374,329.28	1,320,621,296.03
买入返售金融资产利息收入	123,298,239.43	141,574,404.50
其中：约定回购利息收入	273,500.08	312,191.47
股权质押回购利息收入	120,673,288.77	136,054,783.34
债权投资利息收入	292,340,329.40	315,577,571.32
其他债权投资利息收入	330,742,641.41	291,742,886.25
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	145,399.00	127,695.82
利息支出	1,640,019,129.62	1,764,480,002.28
其中：短期借款利息支出	4,902,881.57	6,828,225.52
应付短期融资款利息支出	64,704,565.25	122,031,974.97
拆入资金利息支出	21,832,865.51	43,280,915.90
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	498,776,524.23	414,472,548.74
其中：报价回购利息支出	52,293,196.86	32,225,327.87
代理买卖证券款利息支出	75,787,701.42	74,006,477.64
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	901,019,372.12	978,671,304.85
其中：次级债券利息支出	403,853,335.73	601,845,092.66
租赁负债利息支出	20,822,289.94	21,332,890.35
收益凭证利息支出	50,058,482.34	100,599,690.46
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	2,114,447.24	3,255,973.85
利息净收入	746,833,955.11	818,517,099.23

利息净收入的说明：

无

## 56、手续费及佣金净收入

### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	1,183,249,909.86	1,360,949,141.16
证券经纪业务收入	1,252,081,134.83	1,441,609,549.27
其中：代理买卖证券业务	1,008,509,280.65	1,164,442,591.09
交易单元席位租赁	65,117,923.51	46,381,534.32
代销金融产品业务	178,453,930.67	230,785,423.86
证券经纪业务支出	68,831,224.97	80,660,408.11

其中：代理买卖证券业务	68,831,224.97	80,660,408.11
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2.期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	451,576,692.68	644,627,834.89
投资银行业务收入	465,112,069.52	662,047,007.72
其中：证券承销业务	358,499,733.68	587,016,505.33
证券保荐业务	12,161,742.15	15,285,056.85
财务顾问业务	94,450,593.69	59,745,445.54
投资银行业务支出	13,535,376.84	17,419,172.83
其中：证券承销业务	13,535,376.84	16,585,849.05
证券保荐业务	-	776,720.00
财务顾问业务	-	56,603.78
4.资产管理业务净收入	1,459,611,911.29	1,384,623,311.45
资产管理业务收入	1,459,611,911.29	1,385,006,557.54
资产管理业务支出	-	383,246.09
5.基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	44,895,304.58	36,070,444.09
投资咨询业务收入	44,895,304.58	36,070,444.09
投资咨询业务支出	-	-
7.其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	3,139,333,818.41	3,426,270,731.59
其中：手续费及佣金收入	3,221,700,420.22	3,524,733,558.62
手续费及佣金支出	82,366,601.81	98,462,827.03

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	9,622,641.53	6,634,905.67
并购重组财务顾问业务净收入--其他	330,188.68	500,000.00
其他财务顾问业务净收入	84,497,763.48	52,553,936.09

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入

基金	84,342,435,125.94	158,286,480.20	86,462,556,493.20	213,891,001.63
信托	4,011,330,057.25	20,167,450.47	5,472,091,400.00	16,894,422.23
合计	88,353,765,183.19	178,453,930.67	91,934,647,893.20	230,785,423.86

#### (4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务	公募基金
期末产品数量	326	114	37	55
期末客户数量	29,754	114	707	5,301,876
其中：个人客户	28,890	3	-	5,300,746
机构客户	864	111	707	1,130
期初受托资金	56,904,574,131.25	41,381,301,782.25	5,719,102,100.00	99,803,687,671.17
其中：自有资金投入	167,000,081.65	962,901,292.24	-	1,438,121,440.53
个人客户	29,062,812,349.44	117,094,492.95	-	62,204,398,271.72
机构客户	27,674,761,700.16	40,301,305,997.06	5,719,102,100.00	36,161,167,958.92
期末受托资金	73,593,296,305.40	34,764,939,119.36	25,983,092,440.00	99,699,110,720.95
其中：自有资金投入	112,902,587.27	962,901,292.24	-	2,015,944,789.94
个人客户	30,700,750,678.42	112,425,750.72	-	51,159,502,915.67
机构客户	42,779,643,039.71	33,689,612,076.40	25,983,092,440.00	46,523,663,015.34
期末主要受托资产初始成本	91,381,227,502.57	37,390,044,572.74	25,737,102,898.66	117,257,242,019.14
其中：股票	388,880,558.40	1,127,694,366.50	-	14,855,310,305.17
国债	762,313,637.87	315,145,027.70	-	2,932,526,618.97
其他债券	77,633,565,860.01	16,098,545,641.51	-	91,781,482,891.18
基金	4,520,141,866.14	1,167,194,281.57	-	66,443,926.03
资产支持性证券	397,766,572.70	513,409,345.23	-	195,316,480.78
买入返售金融资产	7,655,887,790.11	3,106,630,126.83	-	7,426,161,797.01
理财产品	22,671,217.34	15,061,425,783.40	25,737,102,898.66	-
其他	-	-	-	-
当期资产管理业务净收入	601,411,727.95	179,077,659.19	17,599,265.32	592,534,051.73

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

#### 57、投资收益

##### (1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	716,777,707.60	805,497,856.42
处置长期股权投资产生的投资收益	21,413,657.04	-
金融工具投资收益	537,025,006.83	2,028,043,190.88
其中：持有期间取得的收益	924,039,554.22	1,517,021,392.68
—交易性金融工具	919,699,554.22	1,517,021,392.68
—其他权益工具投资	4,340,000.00	-
—衍生金融工具	-	-
处置金融工具取得的收益	-387,014,547.39	511,021,798.20
—交易性金融工具	-300,209,340.88	644,045,857.58
—其他债权投资	12,731,859.18	-208,393.65

— 债权投资	-	44,333,368.08
— 衍生金融工具	-99,537,065.69	-177,149,033.81
其他	77,151,147.34	-
合计	1,352,367,518.81	2,833,541,047.30

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	919,699,554.22	1,517,021,392.68
	处置取得收益	-300,209,340.88	644,045,857.58
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

58、净敞口套期收益

□适用 √不适用

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	49,498,152.85	61,259,277.76
代扣个人所得税返还	15,453,480.10	10,959,258.16
合计	64,951,632.95	72,218,535.92

其他说明：

无

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-630,294,818.52	-746,721,390.78
其中：指定为以公允价值计量且其		



变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	4,481,089.01	1,963,771.33
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,481,089.01	1,963,771.33
衍生金融工具	142,225,272.62	-3,477,712.35
其他		
合计	-483,588,456.89	-748,235,331.80

公允价值变动收益的说明：  
无

#### 61、其他业务收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁收入	3,562,129.98	4,201,113.26
其他	753,233.75	791,991.79
合计	4,315,363.73	4,993,105.05

其他业务收入说明：  
无

#### 62、资产处置收益

适用 不适用

#### 63、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	17,333,069.85	20,203,155.39	5%、7%
教育费附加	7,466,804.46	8,750,073.16	3%
地方教育附加	5,044,896.78	5,843,951.76	2%
印花税	2,082,261.34	456,744.91	按规定缴纳
其他	5,215,805.61	5,234,342.23	按规定缴纳
合计	37,142,838.04	40,488,267.45	/

税金及附加的说明：  
无

#### 64、业务及管理费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,982,729,527.99	2,066,297,396.64
营销支出	266,852,228.94	362,912,412.20
使用权资产折旧	175,496,887.19	174,797,044.77
交易所设施使用费	105,098,544.96	84,180,621.07
电子设备运转费	96,465,340.55	82,186,064.95
折旧费	90,249,446.93	100,197,199.22
无形资产摊销	78,241,034.43	70,904,565.13

业务宣传费	55,610,321.24	45,965,567.09
邮电通讯费	40,376,594.30	50,370,764.32
咨询费	40,231,635.47	29,911,025.73
其他	233,866,132.70	280,087,913.37
合计	3,165,217,694.70	3,347,810,574.49

业务及管理费的说明：  
无

#### 65、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
应收及其他应收坏账计提/(转回)	50,138,443.41	-10,344,801.33
融出资金减值计提/(转回)	2,091,708.45	-6,574,138.21
债权投资减值(转回)/计提	-48,222,227.16	47,296,130.27
其他债权投资减值计提	11,197,474.91	5,125,500.73
买入返售金融资产减值计提/(转回)	1,639,926.81	-66,329,961.75
合计	16,845,326.42	-30,827,270.29

其他说明：  
无

#### 66、其他资产减值损失

适用 不适用

#### 67、其他业务成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
投资性房地产摊销	1,567,635.11	1,744,689.00
其他	612,271.06	53,171.92
合计	2,179,906.17	1,797,860.92

其他业务成本说明：  
无

#### 68、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,027,239.19	328,535.24	1,027,239.19
其中：固定资产处置利得	1,027,239.19	328,535.24	1,027,239.19
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	757,107.58	389,915.47	757,107.58
合计	1,784,346.77	718,450.71	1,784,346.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	116,179.01	183,140.00	116,179.01
其中：固定资产处置损失	116,179.01	183,140.00	116,179.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,522,664.26	17,906,800.00	19,522,664.26
赔偿支出	3,121,970.46	1,348,393.31	3,121,970.46
其他	56,730.03	162,830.34	56,730.03
合计	22,817,543.76	19,601,163.65	22,817,543.76

营业外支出的说明：

无

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当年所得税	193,421,399.95	617,422,942.54
汇算清缴差异调整	-17,876,925.99	-6,144,747.94
递延所得税的变动	-107,583,014.96	-144,932,075.35
合计	67,961,459.00	466,346,119.25

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,584,330,600.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	396,082,650.20
子公司适用不同税率的影响	-8,304,034.91
调整以前期间所得税的影响	-17,876,925.99
非应税收入的影响	-321,899,837.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,115,699.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,379,465.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,256,970.55
其他	-20,033,598.31
所得税费用	67,961,459.00

其他说明：

□适用 √不适用

### 71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注 51、其他综合收益。

### 72、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益互换及场外期权保证金净额流入	1,198,781,076.37	-
收到政府补助的现金	64,951,632.95	72,218,535.92
存出保证金净减少	-	243,808,294.84
定期及保证金存款净减少	-	201,441,556.70
其他	72,070,636.94	74,227,565.49
合计	1,335,803,346.26	591,695,952.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他债权投资净增加	5,683,540,741.49	1,316,116,069.79
以现金支付的业务及管理费	908,092,015.18	914,438,277.20

拆入资金减少	400,000,000.00	900,000,000.00
存出保证金净增加	223,942,145.73	-
衍生金融工具增加	117,264,903.49	329,680,618.02
定期及保证金存款净增加	81,822,989.45	-
债权投资净增加	15,624,855.47	531,342,682.75
收益互换及场外期权保证金净额流出	-	323,754,388.09
代理承销证券款净减少	-	218,000,000.00
其他	27,706,681.75	11,962,935.53
合计	7,457,994,332.56	4,545,294,971.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债转股支付的现金	86.78	293.11
合计	86.78	293.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,516,369,141.72	2,563,112,101.91
加：资产减值准备		
信用减值损失	16,845,326.42	-30,827,270.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,817,082.04	101,941,888.22
使用权资产摊销	175,496,887.19	174,797,044.77

无形资产摊销	78,241,034.43	70,904,565.13
长期待摊费用摊销	30,422,439.65	31,300,364.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,027,239.19	-328,535.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	116,179.01	183,140.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	483,588,456.89	748,235,331.80
财务费用(收益以“-”号填列)	1,041,507,591.22	1,229,464,086.15
汇兑收益	-2,535,730.92	-305,179.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-742,531,364.64	-805,497,856.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-149,893,774.74	17,034,993.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	19,509,047.83	-149,675,941.07
存货的减少(增加以“-”号填列)		
交易性金融工具的增加	-12,535,448,257.15	-8,077,090,721.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,037,789,492.63	-690,624,515.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,984,755,502.65	7,748,585,054.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,030,557,170.22	2,931,208,552.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	25,316,744,949.72	27,692,815,391.62
减: 现金的期初余额	27,692,815,391.62	23,801,688,159.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,376,070,441.90	3,891,127,232.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,316,744,949.72	27,692,815,391.62

其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	20,248,794,158.98	22,029,466,303.49
结算备付金	5,067,950,790.74	5,663,349,088.13
可随时用于支付的其他货币资金		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,316,744,949.72	27,692,815,391.62

其他说明：

适用 不适用

#### 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	853,839,056.22	保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等
交易性金融资产	17,658,926,570.94	质押
交易性金融资产	109,159,957.14	融出证券业务
交易性金融资产	663,003,119.45	处于限售期内
债权投资	5,330,150,858.26	质押
其他债权投资	11,100,129,890.88	质押
合计	35,715,209,452.89	/

其他说明：

无

#### 76、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	574,774,044.54
其中：美元	28,864,961.53	6.9646	201,032,911.07
港币	418,382,551.74	0.8933	373,741,133.47
融出资金	-	-	199,433,400.47
其中：港币	223,254,674.21	0.8933	199,433,400.47
应收账款	-	-	24,408,865.89
其中：美元	3,202,257.00	6.9646	22,302,439.10

港币	2,358,028.42	0.8933	2,106,426.79
其他应收款	-	-	8,324,214.54
其中：港币	9,318,498.31	0.8933	8,324,214.54
结算备付金	-	-	69,825,473.71
其中：美元	8,900,090.91	6.9646	61,985,573.15
港币	8,776,335.56	0.8933	7,839,900.56
存出保证金	-	-	2,327,092.00
其中：美元	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港币	500,000.00	0.8933	446,650.00
短期借款	-	-	109,060,185.51
其中：港币	122,086,852.69	0.8933	109,060,185.51
应付职工薪酬	-	-	29,392,114.12
其中：港币	32,902,848.00	0.8933	29,392,114.12
应交税费	-	-	2,013,483.26
其中：美元	3,382.20	6.9646	23,555.67
港币	2,227,614.00	0.8933	1,989,927.59
代理买卖证券款	-	-	284,172,231.18
其中：美元	17,352,215.75	6.9646	120,851,241.81
港币	182,828,825.00	0.8933	163,320,989.37
应付账款	-	-	705,157.53
其中：美元	42,428.73	6.9646	295,499.13
港币	458,589.95	0.8933	409,658.40
其他应付款	-	-	1,706,817.42
其中：美元	57,264.20	6.9646	398,822.25
港币	1,464,228.33	0.8933	1,307,995.17

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司全资子公司财通香港及其下属境外子公司，主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港币。

## 77、套期

适用 不适用

## 78、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
投资奖励	17,550,000.00	其他收益	17,550,000.00
财政返还	16,051,797.08	其他收益	16,051,797.08
扶持资金	7,110,000.00	其他收益	7,110,000.00
落户奖励	3,847,780.77	其他收益	3,847,780.77
稳岗补贴	2,468,719.62	其他收益	2,468,719.62



---

房租补贴	622,000.00	其他收益	622,000.00
限售股奖励	120,881.16	其他收益	120,881.16
人才特殊支持计划	94,339.62	其他收益	94,339.62
其他	1,632,634.60	其他收益	1,632,634.60

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 79、其他

适用 不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

---

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）新设和清算子公司而导致的合并范围变更

报告期内，未发生因新设和清算子公司而导致的合并范围变更。

（2）纳入合并范围结构化主体的增减而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人及投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并（主要是发起式公募基金、资产管理计划和合伙企业）。本集团本年结构化主体纳入合并报表范围较上年新增 4 个，详见附注十、1。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
财通证券资管	上海	杭州	证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务	100.00	-	设立
财通创新	上海	上海	金融产品投资，股权投资	100.00	-	设立
财通资本	杭州	杭州	实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，财务咨询	100.00	-	设立
财通香港	香港	香港	证券交易、孖展融资；就证券投资提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；咨询业务	100.00	-	设立
财通国际证券有限公司	香港	香港	证券交易，就证券投资提供意见	-	100.00	设立
财通国际资管	香港	香港	提供资产管理，就证券投资提供意见	-	100.00	设立
财通国际融资有限公司	香港	香港	证券交易，就机构融资提供意见	-	100.00	设立
财通国际投资	香港	香港	投资管理（私人基金）及意见提供	-	100.00	设立
财缘通（上海）商务咨询有限公司	上海	上海	信息咨询服务	-	100.00	设立
浙江财通海港投资管理有限公司	杭州	杭州	股权投资；财务咨询；投资管理；资产管理；投资咨询	-	51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人及投资者的发起式公募基金、资产管理计划和合伙企业。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体分别为 11 个和 7 个，纳入合并范围结构化主体的总资产总额分别为人民币 1,250,548,909.21 元和人民币 1,175,848,311.96 元。于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本公司在上述结构化主体中的

权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币 1,143,065,031.54 元和人民币 1,029,573,334.23 元。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该为代理人；

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

其他说明：  
无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**1. 一. 2. 1. 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财通基金	上海	上海	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及证监会许可的其他业务	40.00	-	权益法核算
永安期货	杭州	杭州	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基	30.18	-	权益法核算

			金销售			
浙商资产	杭州	杭州	参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理、资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务, 企业管理、财务咨询及服务	-	20.81	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	财通基金	永安期货	浙商资产	财通基金	永安期货	浙商资产
流动资产	2,651,441,932.20	66,253,635,176.58	40,572,284,513.00	2,442,607,743.04	63,130,310,974.87	43,546,864,927.91
非流动资产	190,748,400.36	1,953,602,611.33	28,431,218,229.59	145,621,773.07	1,841,460,457.81	22,113,964,161.16
资产合计	2,842,190,332.56	68,207,237,787.91	69,003,502,742.59	2,588,229,516.11	64,971,771,432.68	65,660,829,089.07
流动负债	479,449,350.78	55,898,489,151.75	19,302,051,357.37	437,155,039.56	52,951,127,626.87	17,681,826,916.26
非流动负债	478,238,473.20	357,074,183.36	33,484,409,653.17	457,792,953.04	434,965,807.02	33,148,328,771.05
负债合计	957,687,823.98	56,255,563,335.11	52,786,461,010.54	894,947,992.60	53,386,093,433.89	50,830,155,687.31
少数股东权益	1,035,165.23	-	2,296,739,670.76	3,728,844.87	-	2,247,425,599.51
归属于母公司股东权益	1,883,467,343.35	11,951,674,452.80	13,920,302,061.29	1,689,552,678.64	11,585,677,998.79	12,583,247,802.25
按持股比例计算的净资产份额	753,386,937.34	3,607,517,525.42	2,897,406,383.56	675,821,071.46	3,497,044,417.50	2,618,573,867.65
调整事项						
--商誉	-	323,251,412.06	336,428,584.89	-	323,251,412.06	336,428,584.89
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	753,386,937.34	3,930,768,937.48	3,233,834,968.45	675,821,071.46	3,820,295,829.56	2,955,002,452.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	670,296,977.34	34,775,401,676.38	5,559,988,821.90	620,687,713.65	37,841,518,216.96	5,912,509,841.04
净利润	191,220,985.07	672,485,200.22	1,859,143,020.54	162,804,179.60	1,306,554,365.77	1,334,685,033.00
终止经营的净利润						
其他综合收益	-	101,337,427.23	3,781,345.76	-	-25,594,604.74	-5,040,231.43
综合收益总额	191,220,985.07	773,822,627.45	1,862,924,366.30	162,804,179.60	1,280,959,761.03	1,329,644,801.57
本年度收到的来自联营企业的股利	-	123,017,391.00	95,537,675.02	-	-	80,301,764.71

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	430,240,192.30	412,296,007.93
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	64,282,277.59	27,485,534.05
--其他综合收益	81,643.20	-
--综合收益总额	64,363,920.79	27,485,534.05

其他说明：  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

3、重要的共同经营

适用 不适用

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为公募基金、资产管理计划、合伙企业、理财产品或信托计划等。这些结构化主体根据合同约定投资于非上市股权及各类许可的金融产品。

于 12 月 31 日，本集团通过直接持有投资而在结构化主体中享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
交易性金融资产	20,104,163,438.95	15,780,895,603.45
长期股权投资	242,552,771.54	129,916,267.79
合计	20,346,716,210.49	15,910,811,871.24

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的资产规模分别为人民币 288,959,593,018.89 元和人民币 231,738,419,735.76 元。于 2022 年和 2021 年，本集团从这些结构化主体中获得的管理费净收入及业绩报酬分别为人民币 1,459,611,911.29 元和人民币 1,384,623,311.45 元。

## 5、 其他

适用 不适用

## 十一、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见本节“十七、风险管理”。



## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	2,173,460,684.80	38,490,480,480.89	3,792,067,298.26	44,456,008,463.95
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,173,460,684.80	38,490,480,480.89	3,792,067,298.26	44,456,008,463.95
（1）债务工具投资	183,684,836.35	19,572,489,746.26	2,105,385,413.89	21,861,559,996.50
（2）权益工具投资	1,989,775,848.45	18,875,357,667.10	1,564,873,287.94	22,430,006,803.49
（3）衍生金融资产	-	42,633,067.53	121,808,596.43	164,441,663.96
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资	-	13,978,296,079.75	-	13,978,296,079.75
（三）其他权益工具投资	-	-	136,425,087.60	136,425,087.60
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>2,173,460,684.80</b>	<b>52,468,776,560.64</b>	<b>3,928,492,385.86</b>	<b>58,570,729,631.30</b>
（六）交易性金融负债	277,750.00	97,319,990.07	53,575,300.25	151,173,040.32
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	277,750.00	42,180,882.57	23,795,833.48	66,254,466.05
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	277,750.00	42,180,882.57	23,795,833.48	66,254,466.05
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	55,139,107.50	29,779,466.77	84,918,574.27
持续以公允价值计量的负债总额	277,750.00	97,319,990.07	53,575,300.25	151,173,040.32
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

存在活跃市场的交易性金融资产、衍生金融资产及负债，其他债权投资，其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于交易性金融资产及负债和其他债权投资中债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值和市盈率等估值参数。

衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日等因素，验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值采用相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定。

2022年，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

	2022年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
资产管理计划、混合工具投资与信托计划等	80,000,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
债券	2,105,385,413.89	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票和未上市股权投资	1,233,060,675.54	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高，公允价值越低
限售股票	388,237,700.00	市场法	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
私募基金其他合伙人于合并结构化主体享有的权益	-29,779,466.77	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高，公允价值越低
场外衍生品	98,012,762.95	期权定价模型	标的资产的价格波动率	价格波动率越大，对公允价值的影响越大

	2021年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
资产管理计划、混合工具投资与信托计划等	5,000,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票和未上市股权投资	1,138,042,802.13	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高，公允价值越低
限售股票	24,957,700.00	市场法	流动性折扣	折扣率越高，公允价值越低
场外衍生品	6,973,690.94	期权定价模型	标的资产的价格波动率	价格波动率越大，对公允价值的影响越大

第三层次金融资产公允价值对不可观察输入数据的合理性变动不具有重大敏感性。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	2022年1月1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2022年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
- 债务工具投资	-	-	-	7,373,045.93	-	2,103,198,005.77	-	-	-5,185,637.81	2,105,385,413.89	-
- 资产管理计划与信托计划等	5,000,000.00	-	-	11,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-	-16,000,000.00	80,000,000.00	-
- 权益工具投资	1,030,245,001.11	-	-34,778,820.99	237,888,753.92	-	280,487,603.37	-	-3,784,493.45	-25,184,756.02	1,484,873,287.94	227,784,298.97
其他权益工具投资	132,755,501.02	-	-	-	3,669,586.58	-	-	-	-	136,425,087.60	-
衍生金融资产	29,110,276.42	-	-	156,420,950.68	-	3,150,000.00	-	-	-66,872,630.67	121,808,596.43	119,785,218.97
负债											
衍生金融负债	-22,136,585.48	-	-	292,043.92	-	-	-	-17,686,332.47	15,735,040.55	-23,795,833.48	-6,473,162.51
交易性金融负债	-	-	-	220,533.23	-	-	-30,000,000.00	-	-	-29,779,466.77	220,533.23
合计	1,174,974,193.07	-	-34,778,820.99	413,195,327.68	3,669,586.58	2,466,835,609.14	-30,000,000.00	-21,470,825.92	-97,507,983.95	3,874,917,085.61	341,316,888.66

项目	2021年1月1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2021年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
- 债务工具投资	636,230.00	-	-	32,527,831.00	-	-	-	-33,164,061.00	-	-	-
- 资产管理计划与信托计划等	23,120,000.00	-	-	31,880,000.00	-	-	-	-	-50,000,000.00	5,000,000.00	-
- 权益工具投资	613,537,002.43	-	-27,750,155.42	23,535,873.37	-	579,830,398.78	-	-140,536,128.73	-18,371,989.32	1,030,245,001.11	11,593,310.03
其他权益工具投资	131,444,319.58	-	-	-	1,311,181.44	-	-	-	-	132,755,501.02	-
衍生金融资产	-	-	-	-3,689,825.05	-	32,815,000.00	-	-14,898.53	-	29,110,276.42	-3,689,825.05
负债											
衍生金融负债	-	-	-	-6,401,544.93	-	-	-	-15,735,040.55	-	-22,136,585.48	-6,401,544.93
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	768,737,552.01	-	-27,750,155.42	77,852,334.39	1,311,181.44	612,645,398.78	-	-189,450,128.81	-68,371,989.32	1,174,974,193.07	1,501,940.05

(1) 上述本集团于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

项目	2022 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	71,878,439.02
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	341,316,888.66
合计		413,195,327.68
计入其他综合收益的利得或损失	其他权益工具投资公允价值变动	3,669,586.58
合计		3,669,586.58

项目	2021 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	76,350,394.34
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	1,501,940.05
合计		77,852,334.39
计入其他综合收益的利得或损失	其他权益工具投资公允价值变动	1,311,181.44
合计		1,311,181.44

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类（基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层次输入值），判断各层次之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有由第三层次转入第一层次的以公允价值计量的金融资产共计人民币 34,778,820.99 元，主要系限售股解禁。转入和转出第三层次是由于部分金融工具的公允价值计量输入值发生改变。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、债权投资、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项、短期借款、长期借款、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。于 2022 年 12 月 31 日，除应付债券外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团所持有应付债券账面价值为人民币 25,285,792,292.68 元，公允价值为人民币 25,825,804,414.53 元。

## 9、其他

适用 不适用

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江金控	杭州市	金融控股	120	29.16	29.16

本企业的母公司情况的说明：

浙江金控的实际控制方是浙江省财政厅。

本企业最终控制方是浙江省财政厅。

其他说明：

本公司第二大股东浙江省财务开发有限责任公司同属由浙江省财政厅控制。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节十、1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节十、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
永安期货	本公司之联营企业
财通基金	本公司之联营企业
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业
浙江永安资本管理有限公司	本公司之联营企业之子公司
浙商资产	本公司之子公司之联营企业
天道金科股份有限公司	本公司之子公司之联营企业
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业

绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
绍兴财通科新股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江财开	本公司之母公司之一致行动人
浙江省产业基金有限公司	本公司之母公司之子公司
浙江金控投资有限公司	本公司之母公司之子公司
浙商银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
万向信托股份公司	本公司之母公司之联营企业
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
浙江股权服务集团有限公司	本公司高管担任该公司董事
温州市国有资本投资运营有限公司	本公司母公司之一致行动人之联营企业
浙江亿利达风机股份有限公司	本公司之子公司之联营企业之子公司
浙江省浙商商业保理有限公司	本公司之子公司之联营企业之子公司
台州市金融投资集团有限公司	本公司监事担任该公司高管
浙江温岭农村商业银行股份有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任该公司高管

其他说明：

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
永安期货	接受期货交易服务	117,163.64			41,494.81
永安期货	接受代理销售业务	-			15,205.70
天道金科股份有	接受数字金融服务	2,228,169.75		选择一	-

限公司				项。	
-----	--	--	--	----	--

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江金控	提供代理买卖证券服务	-	6,331.19
浙江财开	提供代理买卖证券服务	-	18,007.42
永安期货	提供代理买卖证券服务	148,181.82	10,574.02
浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务	12,735.84	14,422.85
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	16,608.42	61.45
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供代理买卖证券服务	1,341.93	1,764.04
关联自然人	提供代理买卖证券服务	39,231.36	32,639.88
财通基金	提供代销基金产品服务	14,141,669.47	3,630,141.51
永安期货	提供代销基金产品服务	684,894.57	-
永安期货	提供承销保荐及财务顾问服务	924,143.28	41,547,939.93
浙商资产	提供承销及财务顾问服务	358,490.57	666,981.12
浙江亿利达风机股份有限公司	提供承销保荐服务	-	887,473.25
台州市金融投资集团有限公司	提供财务顾问服务	377,358.50	141,509.43
温州市国有资本投资运营有限公司	提供承销及财务顾问服务	237,735.85	332,075.47
永安期货	提供中间介绍服务	7,960,735.88	10,998,139.89
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	630,188.68	688,679.25
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	468,762.23	795,805.62
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	33,181.49	357,536.84
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	187,932.24	332,986.75
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,924.53	117,924.53
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	429,339.62	429,339.62
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	53,853.09	147,583.12
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	-	102,359.60
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,925.99	117,925.99
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	943,396.23	930,474.34
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,405,659.91	2,095,171.10
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	754,716.98	676,143.45
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	476,925.71	-



东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,872,532.06	-
常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,415,094.34	-
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	542,452.83	-
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,019,920.32	-
绍兴财通科新股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	397,001.66	-
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	7,909.81	-
温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	713,362.36	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
永安期货	房屋租赁					21,030,666.36	21,030,666.36	1,662,837.21	2,282,138.33		
永安期货	其他租赁					584,587.17	584,587.17	46,221.70	63,436.36		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(a) 使用权资产

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022年12月31日	2021年12月31日
永安期货	房屋及建筑物	46,184,241.31	65,992,993.46
永安期货	其他	1,283,778.36	1,834,400.11
小计		47,468,019.67	67,827,393.57

(b) 租赁负债

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022年12月31日	2021年12月31日
永安期货	房屋及建筑物	40,675,166.31	60,042,995.46
永安期货	其他	1,130,643.20	1,669,008.66
小计		41,805,809.51	61,712,004.12

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,885.21	2,529.34

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(a) 自关联方取得的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022年	2021年
浙商资产	债券利息收入	-	999,554.80

(b) 向关联方支付的利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022年	2021年
浙商银行股份有限公司	卖出回购利息支出	-	17,984.93

(c) 自关联方取得的投资收益

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022年	2021年
浙江永安资本管理有限公司	衍生品交易	2,856,813.69	28,231,874.43
浙商资产	购买关联方发行的金融资产	65,568.00	2,874.00
浙江省浙商商业保理有限公司	购买关联方发行的金融资产	85,879.72	-
合计		3,008,261.41	28,234,748.43

(d) 存放于关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	2022年12月31日	2021年12月31日
-----	------	-------------	-------------

永安期货	结算备付金	358,510,178.43	163,111,354.08
永安期货	存出保证金	206,110,664.40	37,257,156.15
合计		564,620,842.83	200,368,510.23

注：本公司于 2022 年 12 月 31 日在永安期货股份有限公司通过国债冲抵保证金业务取得相关账户非货币充抵的客户权益金额为人民币 288,032,128.00 元。

(e) 与关联方进行衍生品交易的余额

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融资产	4,644,036.82	363,661.50
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融负债	-4,187,238.20	-
合计		456,798.62	363,661.50

(f) 购买关联方发行的金融资产余额

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
浙江省浙商商业保理有限公司	购买关联方发行的金融资产	27,873,713.72	22,566,549.91
财通基金	购买关联方发行的金融资产	1,500,352,846.05	302,128,992.90
浙商资产	购买关联方发行的金融资产	-	45,425,342.47
合计		1,528,226,559.77	370,120,885.28

(g) 关联方持有由本集团管理的集合资产管理计划及基金份额

关联方	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
永安期货	711,591,707.83	257,742,490.21
万向信托股份公司	8,278,531.65	8,278,531.65
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	99,998,000.00	165,472,967.68
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	3,570,000.00	6,320,000.00
浙商银行股份有限公司	1,996,272,087.74	1,299,998,558.33
浙江财开	50,000,000.00	-
浙江温岭农村商业银行股份有限公司	198,116,889.55	-
关联自然人	9,744,393.80	8,346,982.26
合计	3,077,571,610.57	1,746,159,530.13

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	永安期货	569,070.06	28,453.50	864,334.33	43,216.72
其他应收款	浙江永安资本管理有限公司	282,000,000.00	14,100,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00
其他应收款	天道金科股份有限公司	2,228,169.75	111,408.49	-	-
应收账款	杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	425,243.63	21,262.18
应收账款	德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,128,000.00	398,399.99	1,460,000.00	182,500.00
应收账款	绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	910,200.00	113,775.00	455,100.00	22,755.00
应收账款	杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	617,515.50	166,435.13
应收账款	杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	125,000.00	6,250.00	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	永安期货	979,591.79	1,959,183.67
合同负债	兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	70,754.71	-
其他应付款	浙江永安资本管理有限公司	7,000,000.00	-
代理买卖证券款	浙江金控	12,832.62	3,096.41
代理买卖证券款	浙江财开	-	3,069.21
代理买卖证券款	永安期货	1,108.52	187,187.03
代理买卖证券款	浙江永安资本管理有限公司	6,676,403.55	586.50
代理买卖证券款	台州市金融投资集团有限公司	96,448.50	286,868.81
代理买卖证券款	浙商资产	43,867.47	36,656,226.94
代理买卖证券款	杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	607.78	3,323.01
代理买卖证券款	浙江省产业基金有限公司	0.81	-
代理买卖证券款	浙江股权服务集团有限公司	31,269.20	-
代理买卖证券款	浙江金控投资有限公司	0.33	-
代理买卖证券款	关联自然人	1,662,735.38	528,947.88

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十五、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十六、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1)于 2023 年 1 月 18 日，本公司已完成 2023 年第一期次级债券的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 8 亿元。该次级债券年利率为 4.50%，期限为 3 年。

(2)于 2023 年 3 月 13 日，本公司已完成 2023 年第一期公司债券的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 25 亿元。该公司债券年利率为 3.24%，期限为 3 年。

(3)于 2023 年 4 月 14 日，本公司已完成 2023 年第二期公司债券的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 18 亿元。该公司债券年利率为 3.05%，期限为 3 年。

---

## 十七、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

√适用 不适用

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《投资银行类业务内核管理办法（2022年修订）》、《非金融企业债务融资工具承销业务风险管理办法》、《子公司风险管理考核细则（2022年修订）》、《投资交易对手信用风险管理办法（试行）》、《风险管理信息系统管理办法》、《模型管理办法（2022年修订）》、《集团客户授信管理细则（试行）》和《科创板股票做市交易业务风险管理办法》等。

#### (2). 风险治理组织架构

√适用 不适用

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。公司设置首席风险官，领导风险管理部推动公司全面风险管理工作。

### 2、 信用风险

√适用 不适用

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用评级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。

公司的信用风险主要来自：为客户提供融资融券、约定购回和股票质押式回购交易等信用融资业务，债券投资和非标准化债权资产等债券类产品投资业务，以及互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务。针对不同业务的信用风险，公司采取了以下措施：

（1）融资融券、约定购回和股票质押式回购等业务存在客户到期未能履约的信用风险。公司采取的风险管理措施包括：通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理；依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理；对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制；逐日盯市、强化实时监控交易；在客户信用状况出现重大变化、交易标的发生重大风险事项时及时进行客户信用风险重

估或标的估值调整；定期或不定期开展业务压力测试；对风险客户、项目及时通知追保，必要时采取强制平仓、启动司法追索程序等，控制信用风险。

(2) 债权类产品投资业务存在发行人违约导致损失的信用风险。公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理。

(3) 衍生品交易业务存在交易对手于约定日期未履行支付义务的信用风险。对此，公司对交易对手进行尽职调查；寻求资质好的担保方项目进行交易；利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等措施进行风险缓释；明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施。

针对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务，本集团综合债务人持续还款情况、还款能力及维持担保比例，分析交易面临的减持风险因素，划分三个阶段，确定减值准备，具体计提方案如下：

描述	风险阶段	
维持担保比例大于等于追保比，且逾期天数=0	未来12个月预期信用损失	第一阶段
维持担保比例小于追保比但高于等于平仓比，或0<逾期天数≤90天	整个存续期预期信用损失 未发生信用减值	第二阶段
维持担保比例低于平仓比，或逾期天数>90天	整个存续期预期信用损失 已发生信用减值	第三阶段

本集团为不同融资主体及合约设置不同的平仓线，平仓线一般不低于140%。

针对第一阶段、第二阶段风险合约，本集团根据履约保障比例及逾期天数，按照相应的损失率计提减值准备，第一阶段风险合约计提的减值损失率一般为0.60%，本年无第二、三阶段的风险合约。

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	21,109,103,651.94	22,808,134,890.24
结算备付金	5,067,950,790.74	5,663,349,088.13
融出资金	15,885,433,532.21	19,967,939,501.82
交易性金融资产	21,970,807,363.81	14,847,543,856.96
衍生金融资产	164,441,663.96	285,814,179.45
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	2,381,710,751.97
应收款项	1,037,801,267.89	866,517,066.31



---

存出保证金	513,554,345.55	289,612,199.82
债权投资	7,055,013,079.55	6,997,236,364.91
其他债权投资	13,978,296,079.75	8,403,884,691.99
其他资产（金融资产）	1,545,979,395.94	583,436,130.20
合计	92,678,350,213.94	83,095,178,721.80

### 3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

针对流动性风险，公司通过加强日间流动性管理和日常融资管理，实施流动性风险限额管理、开展高评级债券类资产流动性管理业务，建立三级流动性储备池，改善公司负债结构，强化融资渠道建设，建立健全流动性风险管理信息系统等手段，积极应对流动性压力，防范和控制流动性风险。同时，公司在出现新增投资、新业务开展等情形时，根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程。此外，公司制定了有效的流动性风险应急计划，并定期开展应急演练，以确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日							资产负债表 账面价值
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	
短期借款	-	109,659,096.04	-	-	-	-	109,659,096.04	109,060,185.51
应付短期融资款	-	414,045,978.57	3,206,941,443.89	6,760,214,208.08	-	-	10,381,201,630.54	10,307,791,834.43
交易性金融负债	-	-	-	1,349.48	55,137,758.02	29,779,466.77	84,918,574.27	84,918,574.27
衍生金融负债	-	1,474,745.73	15,801,195.55	31,360,480.16	17,618,044.61	-	66,254,466.05	66,254,466.05
卖出回购金融资产款	-	27,735,641,606.36	970,632,400.14	591,007,933.35	-	-	29,297,281,939.85	29,244,694,375.17
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	-	-	-	-	-	20,709,124,632.69	20,709,124,632.69
应付款项	783,446,517.30	-	441,095.89	-	18,680,000.00	-	802,567,613.19	802,567,613.19
应付债券	-	-	3,240,460,000.00	8,585,328,548.00	14,630,433,644.00	-	26,456,222,192.00	25,285,792,292.68
租赁负债	-	14,497,496.28	29,782,283.37	128,761,504.90	415,886,876.91	45,735,451.25	634,663,612.71	634,663,612.71
其他负债（金融负债）	175,773,054.09	18,150,010.00	157,036,350.00	245,694,903.26	2,141,697,868.26	-	2,738,352,185.61	2,735,782,721.89
合计	21,668,344,204.08	28,293,468,932.98	7,621,094,768.84	16,342,368,927.23	17,279,454,191.80	75,514,918.02	91,280,245,942.95	89,980,650,308.59

项目	2021年12月31日							资产负债表 账面价值
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	
短期借款	-	175,240,151.60	-	66,820,183.27	-	-	242,060,334.87	240,452,463.90
应付短期融资款	-	816,435,853.84	5,347,326,499.07	1,534,490,920.55	-	-	7,698,253,273.46	7,652,211,471.26
拆入资金	-	400,212,164.38	-	-	-	-	400,212,164.38	400,134,444.45
交易性金融负债	-	-	-	-	23,487,897.03	-	23,487,897.03	23,487,897.03
衍生金融负债	-	164,699.39	40,011,865.83	106,977,840.16	16,774,873.91	-	163,929,279.29	163,929,279.29
卖出回购金融资产款	-	20,012,612,357.43	1,022,711,110.50	107,820,723.09	-	-	21,143,144,191.02	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-	-	-	19,551,799,224.98	19,551,799,224.98
应付款项	829,684,560.05	-	-	3,250,000.00	202,663,034.48	-	1,035,597,594.53	1,035,597,594.53

应付债券	-	3,132,000,000.00	147,400,000.00	7,669,108,202.74	20,801,069,608.22	-	31,749,577,810.96	30,233,438,847.49
租赁负债	-	7,691,572.85	38,801,108.74	107,384,746.64	389,311,036.89	79,151,273.22	622,339,738.34	622,339,738.34
其他负债 (金融负债)	163,998,959.71	-	33,554,108.00	59,761,604.71	363,776,010.82	-	621,090,683.24	616,556,113.89
合计	20,545,482,744.74	24,544,356,799.49	6,629,804,692.14	9,655,614,221.16	21,797,082,461.35	79,151,273.22	83,251,492,192.10	81,667,141,594.68

#### 4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格和商品价格) 的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。公司市场风险源自于自营证券、做市业务以及其他投资活动。市场风险主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等。其中权益类风险主要是因股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化所致；利率风险主要是因债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01 以及 VaR 等。公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出应对措施。

##### (1) 利率风险

利率风险主要由于债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化而导致的。

于各资产负债表日，金融资产和金融负债的重新定价日或到期日 (较早日) 的情况如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日					合计
	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	
金融资产						

货币资金	20,863,576,667.32	-	232,990,554.16	-	12,536,430.46	21,109,103,651.94
结算备付金	5,067,950,790.74	-	-	-	-	5,067,950,790.74
交易性金融资产	654,808,632.77	4,805,132,766.71	6,843,742,516.60	9,264,198,793.00	22,723,684,090.91	44,291,566,799.99
衍生金融资产	-	-	-	-	164,441,663.96	164,441,663.96
买入返售金融资产	2,128,890,059.54	2,167,961,207.92	39,642,067.78	-	13,475,707.36	4,349,969,042.60
存出保证金	513,554,345.55	-	-	-	-	513,554,345.55
债权投资	-	678,160,250.33	5,111,391,433.27	1,137,085,960.85	128,375,435.10	7,055,013,079.55
其他债权投资	170,250,070.00	989,472,555.00	6,648,535,804.00	5,954,733,173.50	215,304,477.25	13,978,296,079.75
其他权益工具投资	-	-	-	-	136,425,087.60	136,425,087.60
融出资金	6,252,448,929.73	9,445,531,659.38	-	-	187,452,943.10	15,885,433,532.21
应收款项	-	-	-	-	1,037,801,267.89	1,037,801,267.89
其他资产 (金融资产)	-	-	-	-	1,545,979,395.94	1,545,979,395.94
金融资产合计	35,651,479,495.65	18,086,258,439.34	18,876,302,375.81	16,356,017,927.35	26,165,476,499.57	115,135,534,737.72
金融负债						
短期借款	108,982,600.00	-	-	-	77,585.51	109,060,185.51
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	28,637,026,670.00	575,390,600.00	-	-	32,277,105.17	29,244,694,375.17
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	-	-	-	-	20,709,124,632.69
应付短期融资款	3,594,734,300.00	6,695,395,030.00	-	-	17,662,504.43	10,307,791,834.43
应付债券	3,000,000,000.00	8,090,000,000.00	13,811,863,820.33	-	383,928,472.35	25,285,792,292.68
应付款项	-	-	-	-	802,567,613.19	802,567,613.19
租赁负债	44,279,779.65	128,761,504.90	415,886,876.91	45,735,451.25	-	634,663,612.71
其他负债 (金融负债)	-	12,675,269.95	13,702,099.47	-	2,709,405,352.47	2,735,782,721.89
金融负债合计	56,094,147,982.34	15,502,222,404.85	14,241,452,796.71	45,735,451.25	4,097,091,673.44	89,980,650,308.59
利率敏感度敞口合计	-20,442,668,486.69	2,584,036,034.49	4,634,849,579.10	16,310,282,476.10	22,068,384,826.13	25,154,884,429.13

项目	2021年12月31日					
	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	22,489,028,220.53	100,000,000.00	214,000,000.00	-	5,106,669.71	22,808,134,890.24
结算备付金	5,663,349,088.13	-	-	-	-	5,663,349,088.13
交易性金融资产	423,161,525.93	1,716,917,646.52	6,824,465,780.70	5,424,526,266.00	17,765,507,401.09	32,154,578,620.24
衍生金融资产	-	-	-	-	285,814,179.45	285,814,179.45
买入返售金融资产	852,523,257.23	1,421,427,826.52	98,773,396.31	-	8,986,271.91	2,381,710,751.97
存出保证金	289,612,199.82	-	-	-	-	289,612,199.82
债权投资	-	124,595,955.62	4,422,160,190.77	2,321,853,504.81	128,626,713.71	6,997,236,364.91
其他债权投资	101,342,000.00	1,385,089,150.00	4,108,973,916.48	2,651,711,465.24	156,768,160.27	8,403,884,691.99
其他权益工具投资	-	-	-	-	132,755,501.02	132,755,501.02
融出资金	7,592,163,446.75	12,161,964,306.26	-	-	213,811,748.81	19,967,939,501.82
应收款项	-	-	-	-	866,517,066.31	866,517,066.31
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	583,436,130.20	583,436,130.20
金融资产合计	37,411,179,738.39	16,909,994,884.92	15,668,373,284.26	10,398,091,236.05	20,147,329,842.48	100,534,968,986.10
金融负债						
短期借款	174,966,400.00	65,408,000.00	-	-	78,063.90	240,452,463.90
拆入资金	400,000,000.00	-	-	-	134,444.45	400,134,444.45
交易性金融负债	-	-	-	-	23,487,897.03	23,487,897.03
衍生金融负债	-	-	-	-	163,929,279.29	163,929,279.29
卖出回购金融资产款	21,001,829,300.00	104,991,000.00	-	-	20,374,219.52	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-	-	19,551,799,224.98
应付短期融资款	6,110,840,000.00	1,514,000,000.00	-	-	27,371,471.26	7,652,211,471.26
应付债券	5,500,000,000.00	7,000,000,000.00	17,135,569,042.77	-	597,869,804.72	30,233,438,847.49
应付款项	-	-	-	-	1,035,597,594.53	1,035,597,594.53
租赁负债	46,492,681.59	107,384,746.64	389,311,036.89	79,151,273.22	-	622,339,738.34
其他负债(金融负债)	-	12,435,540.67	26,471,996.46	-	577,648,576.76	616,556,113.89
金融负债合计	52,785,927,606.57	8,804,219,287.31	17,551,352,076.12	79,151,273.22	2,446,491,351.46	81,667,141,594.68
利率敏感度敞口合计	-15,374,747,868.18	8,105,775,597.61	-1,882,978,791.86	10,318,939,962.83	17,700,838,491.02	18,867,827,391.42

下表显示了所有货币的利率同时平行上升或下降 100 个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对净利润及其他综合收益税后净额的影响。

单位：人民币元

利率变动	2022年12月31日	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100 个基点	-466,443,261.84	-357,494,003.85
-100 个基点	493,259,460.58	378,975,581.66

利率变动	2021年12月31日	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100 个基点	-370,494,115.22	-192,224,004.26
-100 个基点	398,084,890.65	206,375,394.86

本公司认为该假设并不代表本公司的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计受益情形及本公司现时利率风险状况下，净利润和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

### (2) 汇率风险

汇率风险主要由于外汇汇率变化而导致的，本集团持有的外币资产及负债占整体资产及负债比重并不重大；在本集团收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。由于外币在本集团资产、负债及收入结构中所占比例较低，汇率风险对本集团目前的经营影响并不重大。

### (3) 价格风险

本公司的价格风险主要为权益类风险，权益类风险由股票、基金以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化等而导致。下表汇总了本集团的价格风险敞口：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	公允价值	占净资产比例	公允价值	占净资产比例
交易性金融资产				
- 股票	1,335,600,993.51	4.05%	1,213,836,321.19	4.81%
- 基金	11,900,292,213.81	36.09%	7,607,548,191.66	30.17%
- 理财产品	8,203,871,225.14	24.88%	7,818,707,611.79	31.01%
- 其他	990,242,371.03	3.00%	902,213,058.64	3.58%

其他权益工具投资				
- 非交易性权益工具	136,425,087.60	0.41%	132,755,501.02	0.53%
交易性金融负债				
- 结构化主体其他份额持有人权益	-84,918,574.27	-0.26%	-23,487,897.03	-0.09%
合计	22,481,513,316.82	68.17%	17,651,572,787.27	70.01%

截至 2022 年 12 月 31 日，若本集团持有的上述投资的公允价值上升 10%且其他市场变量保持不变，本集团净资产将相应增加人民币 1,699,359,510.82 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,323,867,959.05 元)；反之，若本集团持有金融工具的公允价值下降 10%且其他市场变量保持不变，本集团净资产则将相应下降人民币 1,699,359,510.82 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 1,323,867,959.05 元)。

## 5、操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。

公司制定了《财通证券股份有限公司操作风险管理办法》，明确了操作风险的组织架构及职责分工、操作风险管理流程、操作风险管理文化建设等内容，强化了操作风险管理各道防线的职责。公司持续加强业务流程管理和信息技术系统建设，并通过培训宣导、强化问责等手段，减少操作风险发生的可能性；同时，公司通过操作风险关键风险指标、损失数据收集、风险与控制自我评估等风险管理工具的建设和运用，以进一步提升操作风险管理能力；此外，公司充分重视创新产品、创新业务操作风险的识别与控制，建立新业务风险管理制度和流程，明确需满足的条件和审批路径，确保新业务的组织结构、业务模式、风险状况经过充分论证，公司通过上述多样化的操作风险管理手段，保障总体操作风险处于可控、可承受的水平。

## 6、金融资产转移

在日常业务中，本集团通过卖出回购协议将已确认的金融资产转让给对手方。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立卖出回购协议，借出分类为交易性金融资产的债务证券、债权投资及其他债权投资。卖出回购协议是指如下交易，将证券出售并同时达成回购协议，在未来某时间以约定价格购回。即使回购价格是约定的，本集团仍面临着显著的信用风险、市场风险和出售这些证券获取回报的风险。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立融出证券协议，借出分类为交易性金融资产的股票及交易所交易基金。根据融出证券协议规定，股票及交易所交易基金的法定所有权转让给客户。尽管客户可于协议期间出售相关证券，但有责任于未来指定日期向本集团归还该等证券。由于本集团尚保留该部分已转让证券的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

于 12 月 31 日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

单位：元 币种：人民币

2022年12月31日	交易性金融资产 融出证券
转让资产的账面金额	109,159,957.14
相关负债的账面金额	
净头寸	109,159,957.14

2021年12月31日	交易性金融资产 融出证券
转让资产的账面金额	235,270,420.00
相关负债的账面金额	
净头寸	235,270,420.00

## 7、金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额列示。

本集团已就衍生金融工具应用了可执行的总抵销协议进行了抵销列示。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用



#### 4、 年金计划

适用 不适用

#### 5、 终止经营

适用 不适用

#### 6、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	证券信用业务	境外业务	总部后台及其他	分部间抵销	合计
本期									
(1)营业收入	1,551,837,214.43	-249,725,804.37	430,996,416.54	1,533,017,981.38	546,959,030.15	50,070,441.27	1,021,517,772.19	57,923,488.55	4,826,749,563.04
其中：手续费及佣金净收入	1,244,582,974.78	1,074.10	442,183,647.20	1,437,367,720.34	-	24,417,086.50	48,704,804.04	57,923,488.55	3,139,333,818.41
投资收益及公允价值变动损益	-998,949.31	21,595,011.79	-9,495,841.08	43,960,823.71	-49,292,719.75	-11,168,187.65	874,178,924.21	-	868,779,061.92
利息净收入	282,941,898.14	-271,321,890.26	-1,691,389.58	10,275,856.67	596,251,749.90	36,972,441.48	93,405,288.76	-	746,833,955.11
其他收入	25,311,290.82	-	-	41,413,580.66	-	-150,899.06	5,228,755.18	-	71,802,727.60
(2)营业支出	1,160,804,168.72	51,414,621.09	307,946,808.03	898,555,417.90	-49,548,297.00	95,480,821.67	814,655,713.47	57,923,488.55	3,221,385,765.33
(3)营业利润	391,033,045.71	-301,140,425.46	123,049,608.51	634,462,563.48	596,507,327.15	-45,410,380.40	206,862,058.72	-	1,605,363,797.71

(4)资产总额	18,319,322,124.12	54,495,263,221.24	126,622,147.13	4,103,433,615.71	21,293,180,606.73	812,804,448.34	32,245,602,128.81	5,704,307,106.72	125,691,921,185.36
(5)负债总额	18,319,322,124.12	54,481,403,781.56	152,173,134.24	1,156,285,950.22	21,293,180,606.73	326,921,528.68	-3,006,072,244.25	5,840,296.67	92,717,374,584.63
(6)补充信息									
1)折旧与摊销费用	110,376,440.59	1,676,059.77	1,969,599.59	31,097,328.48	1,118,967.51	12,321,948.87	217,417,098.50	-	375,977,443.31
2)资本性支出	32,059,897.46	7,013,701.68	1,286,452.95	12,256,168.19	671,784.94	2,740,880.98	88,843,652.39	-	144,872,538.59
3)信用减值损失	-	10,615,075.23	442,152.00	2,149,823.48	-73,633,742.09	29,416,877.59	47,855,140.21	-	16,845,326.42
4)其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上期									
(1)营业收入	1,712,439,399.63	500,952,519.06	667,002,023.73	1,574,262,542.48	639,808,308.21	105,618,670.01	1,263,289,699.33	55,762,795.78	6,407,610,366.67
其中：手续费及佣金净收入	1,412,602,876.25	-	639,905,566.67	1,377,338,364.74	-	20,403,602.87	31,783,116.84	55,762,795.78	3,426,270,731.59
投资收益及公允价值变动损益	4,837,743.57	671,607,221.30	31,730,915.50	145,025,514.38	31,977,603.39	32,031,057.33	1,168,095,660.03	-	2,085,305,715.50
利息净收入	283,806,001.83	-170,654,702.24	-4,634,458.44	-1,854,728.53	607,830,704.82	51,794,114.06	52,230,167.73	-	818,517,099.23
其他收入	11,192,777.98	-	-	53,753,391.89	-	1,389,895.75	11,180,754.73	-	77,516,820.35
(2)营业支出	1,180,613,522.04	74,205,115.54	469,721,362.75	894,573,471.57	25,770,238.15	62,498,702.21	707,649,816.09	55,762,795.78	3,359,269,432.57
(3)营业利润	531,825,877.59	426,747,403.52	197,280,660.98	679,689,070.91	614,038,070.06	43,119,967.80	555,639,883.24	-	3,048,340,934.10
(4)资产总额	18,822,446,026.02	35,639,335,518.91	326,665,381.50	3,838,256,644.72	24,329,552,786.44	991,559,054.44	32,224,281,139.90	5,747,350,384.36	110,424,746,167.57
(5)负债总额	18,822,446,026.02	35,534,279,618.90	326,175,007.50	1,290,319,352.38	24,329,552,786.44	501,843,992.88	4,452,804,045.78	49,960,116.53	85,207,460,713.37
(6)补充信息									
1)折旧与摊销费用	101,027,077.37	1,474,399.48	2,007,569.50	31,142,746.07	1,808,690.04	23,714,973.35	217,768,406.91	-	378,943,862.72
2)资本性支出	72,810,033.84	2,533,225.48	1,521,418.74	14,840,452.99	474,754.50	296,673.57	102,296,849.97	-	194,773,409.09
3)信用减值损失	-	7,990,486.80	1,138,151.00	-5,218,127.55	-23,001,820.74	-5,552,789.09	-6,183,170.71	-	-30,827,270.29
4)其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2022 年	2021 年
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,780,139.47	14,632,528.34
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	36,135.40	701.15
合 计	9,816,274.87	14,633,229.49

## 8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	发行价格	数量	金额	到期日	转换情况
可转债	2020/12/10	100	37,997,580	3,799,758,000.00	2026/12/9	转股期

## 9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	32,154,578,620.24	-630,294,818.52	-	-	44,291,566,799.99
2、衍生金融资产	285,814,179.45	94,911,358.84	-	-	164,441,663.96
3、其他债权投资	8,403,884,691.99	-	-101,699,455.50	6,823,021.17	13,978,296,079.75
4、其他权益工具投资	132,755,501.02	-	3,669,586.58	-	136,425,087.60
金融资产小计	40,977,032,992.70	-535,383,459.68	-98,029,868.92	6,823,021.17	58,570,729,631.30
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	40,977,032,992.70	-535,383,459.68	-98,029,868.92	6,823,021.17	58,570,729,631.30
金融负债	187,417,176.32	51,795,002.79	-	-	151,173,040.32

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	21,109,103,651.94	-	-	-	-	-
结算备付金	5,067,950,790.74	-	-	-	-	-
融出资金	15,885,433,532.21	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	44,291,566,799.99	-	-
衍生金融资产	-	-	-	164,441,663.96	-	-
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	-	-	-	-	-
应收款项	1,037,801,267.89	-	-	-	-	-
存出保证金	513,554,345.55	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	136,425,087.60	-	-	-
其他债权投资	-	13,978,296,079.75	-	-	-	-
债权投资	7,055,013,079.55	-	-	-	-	-
其他资产	1,545,979,395.94	-	-	-	-	-
合计	56,564,805,106.42	13,978,296,079.75	136,425,087.60	44,456,008,463.95	-	-
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	22,808,134,890.24	-	-	-	-	-
结算备付金	5,663,349,088.13	-	-	-	-	-
融出资金	19,967,939,501.82	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	32,154,578,620.24	-	-
衍生金融资产	-	-	-	285,814,179.45	-	-
买入返售金融资产	2,381,710,751.97	-	-	-	-	-

应收款项	866,517,066.31	-	-	-	-	-
存出保证金	289,612,199.82	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	132,755,501.02	-	-	-
其他债权投资	-	8,403,884,691.99	-	-	-	-
债权投资	6,997,236,364.91	-	-	-	-	-
其他资产	583,436,130.20	-	-	-	-	-
合计	59,557,935,993.40	8,403,884,691.99	132,755,501.02	32,440,392,799.69	-	-

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	109,060,185.51	-	-	-
应付短期融资款	10,307,791,834.43	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	84,918,574.27	-
衍生金融负债	-	66,254,466.05	-	-
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	-	-	-
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	-	-	-
应付款项	25,285,792,292.68	-	-	-
应付债券	802,567,613.19	-	-	-
租赁负债	634,663,612.71	-	-	-
其他负债	2,735,782,721.89	-	-	-
合计	89,829,477,268.27	66,254,466.05	84,918,574.27	-
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	240,452,463.90	-	-	-
应付短期融资款	7,652,211,471.26	-	-	-
拆入资金	400,134,444.45	-	-	-
交易性金融负债	-	-	23,487,897.03	-
衍生金融负债	-	163,929,279.29	-	-
卖出回购金融资产	21,127,194,519.52	-	-	-

产款				
代理买卖证券款	19,551,799,224.98	-	-	-
应付款项	1,035,597,594.53	-	-	-
应付债券	30,233,438,847.49	-	-	-
其他负债	616,556,113.89	-	-	-
合计	80,857,384,680.02	163,929,279.29	23,487,897.03	-

### 11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、交易性金融资产	74,331,374.41	4,117,276.08			59,791,284.00
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	990,071,898.40			77,587,232.51	919,233,589.31
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
6、债权投资	5,400,442.99			-48,238,200.00	-
金融资产小计	1,069,803,715.80	4,117,276.08		29,349,032.51	979,024,873.31
金融负债	522,853,100.31				562,960,192.52

### 12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

### 13、其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
永安期货	3,506,042,699.78	-	-	202,984,289.29	30,587,893.44	-81,683.81	123,017,391.00	-	-	3,616,515,807.70	-
财通基金	675,821,071.46	-	-	77,565,865.88	-	-	-	-	-	753,386,937.34	-
金华民营稳健	2,482,630.68	-	-	3,352.35	-	-	-	-	-	2,485,983.03	-
小计	4,184,346,401.92	-	-	280,553,507.52	30,587,893.44	-81,683.81	123,017,391.00	-	-	4,372,388,728.07	-
三、子公司											
财通证券资管	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
财通香港	411,993,300.97	-	-	-	-	-	-	-	-	411,993,300.97	-
财通资本	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	-
财通创新	3,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000.00	-
小计	4,911,993,300.97	-	-	-	-	-	-	-	-	4,911,993,300.97	-
合计	9,096,339,702.89	-	-	280,553,507.52	30,587,893.44	-81,683.81	123,017,391.00	-	-	9,284,382,029.04	-

其他说明：

无

## 2、 应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,624,448,080.50	1,141,782,550.95	1,526,781,245.45	1,239,449,386.00
二、离职后福利-设定提存计划	48,463,987.46	153,368,412.29	144,955,078.09	56,877,321.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,672,912,067.96	1,295,150,963.24	1,671,736,323.54	1,296,326,707.66

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,532,590,654.60	880,805,722.97	1,257,832,041.05	1,155,564,336.52
二、职工福利费	5,206,693.58	68,219,183.03	73,425,876.61	-
三、社会保险费	23,588,237.98	92,785,339.00	100,717,263.11	15,656,313.87
其中：医疗保险费	23,540,260.70	90,768,469.47	98,652,416.30	15,656,313.87
工伤保险费	41,654.28	1,127,277.68	1,168,931.96	-
生育保险费	6,323.00	889,591.85	895,914.85	-
四、住房公积金	1,114,844.50	81,363,123.79	82,477,968.29	-
五、工会经费和职工教育经费	61,947,649.84	18,609,182.16	12,328,096.39	68,228,735.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,624,448,080.50	1,141,782,550.95	1,526,781,245.45	1,239,449,386.00

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,073,431.32	74,669,654.66	79,743,085.98	-
2、失业保险费	76,886.59	2,578,564.32	2,655,450.91	-
3、企业年金缴费	43,313,669.55	76,120,193.31	62,556,541.20	56,877,321.66
合计	48,463,987.46	153,368,412.29	144,955,078.09	56,877,321.66



其他说明：

适用 不适用

### 3、利息净收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,300,512,290.95	2,478,013,606.46
其中：货币资金及结算备付金利息收入	486,065,216.65	468,319,699.97
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	1,071,121,446.95	1,275,484,134.06
买入返售金融资产利息收入	122,774,357.37	130,639,143.04
其中：约定购回利息收入	273,500.08	312,191.47
股权质押回购利息收入	120,298,954.55	126,370,736.16
债权投资利息收入	289,663,548.35	311,700,047.32
其他债权投资利息收入	330,742,641.41	291,742,886.25
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	145,080.22	127,695.82
利息支出	1,630,778,252.98	1,753,184,476.11
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	64,704,565.25	122,031,974.97
拆入资金利息支出	21,832,865.51	43,280,915.90
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	498,592,420.38	414,418,095.77
其中：报价回购利息支出	52,293,196.86	32,225,327.87
代理买卖证券款利息支出	75,787,701.42	74,006,477.64
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	901,019,372.12	978,671,304.85
其中：次级债券利息支出	403,853,335.73	601,845,092.66
收益凭证利息支出	50,058,482.34	100,599,690.46
租赁负债利息支出	16,668,398.72	16,920,042.67
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	2,114,447.24	3,255,973.85
利息净收入	669,734,037.97	724,829,130.35

利息净收入的说明：

无

#### 4、 手续费及佣金净收入

##### (1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	1,227,667,778.36	1,397,985,246.82
证券经纪业务收入	1,291,097,225.39	1,469,893,776.62
其中：代理买卖证券业务	999,472,754.81	1,146,981,264.57
交易单元席位租赁	65,117,923.51	46,381,534.32
代销金融产品业务	226,506,547.07	276,530,977.73
证券经纪业务支出	63,429,447.03	71,908,529.80
其中：代理买卖证券业务	63,429,447.03	71,908,529.80
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2.期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	442,183,647.20	639,848,962.89
投资银行业务收入	455,719,024.04	656,491,415.72
其中：证券承销业务	358,499,733.68	587,016,505.33
证券保荐业务	9,393,210.27	10,289,520.85
财务顾问业务	87,826,080.09	59,185,389.54
投资银行业务支出	13,535,376.84	16,642,452.83
其中：证券承销业务	13,535,376.84	16,585,849.05
证券保荐业务		
财务顾问业务	-	56,603.78
4.资产管理业务净收入		
资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	17,199,289.38	15,098,761.50
投资咨询业务收入	17,199,289.38	15,098,761.50
投资咨询业务支出	-	-
7.其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	1,687,050,714.94	2,052,932,971.21
其中：手续费及佣金收入	1,764,015,538.81	2,141,483,953.84
手续费及佣金支出	76,964,823.87	88,550,982.63

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	9,622,641.53	6,634,905.67
并购重组财务顾问业务净收入--其他	330,188.68	500,000.00
其他财务顾问业务净收入	77,873,249.88	51,993,880.09

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品 业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	84,342,435,125.94	158,286,480.20	86,462,556,493.20	213,891,001.63
信托	4,011,330,057.25	20,167,450.47	5,472,091,400.00	16,894,422.23
证券公司理财 产品	66,452,348,154.62	48,052,616.40	89,793,935,440.93	45,745,553.87
合计	154,806,113,337.81	226,506,547.07	181,728,583,334.13	276,530,977.73

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	280,553,507.52	501,679,462.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	497,167,980.76	1,834,615,866.25
其中：持有期间取得的收益	930,133,857.76	1,434,770,366.27
—交易性金融工具	925,793,857.76	1,434,770,366.27
—其他权益工具投资	4,340,000.00	-
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-432,965,877.00	399,845,499.98
—交易性金融工具	-346,160,670.49	531,566,421.00
—其他债权投资	12,731,859.18	-208,393.65
—债权投资	-	44,333,368.08

—衍生金融工具	-99,537,065.69	-175,845,895.45
其他		
合计	777,721,488.28	2,536,295,328.37

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	925,793,857.76	1,434,770,366.27
	处置取得收益	-346,160,670.49	531,566,421.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-904,860,455.22	-668,489,085.22
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	142,225,272.62	-3,477,712.35
其他		
合计	-762,635,182.60	-671,966,797.57

公允价值变动收益的说明：

无

## 7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,295,150,963.24	1,536,349,290.54
使用权资产折旧	142,657,875.79	130,441,194.84
交易所设施使用费	104,458,077.07	83,666,075.34
折旧费	84,859,556.11	93,766,063.58
电子设备运转费	80,551,004.09	77,262,296.08
无形资产摊销	73,325,092.81	66,070,572.23
营销支出	73,342,443.97	59,015,613.59
咨询费	35,480,409.27	21,466,786.80
邮电通讯费	34,399,383.01	45,217,307.95
业务招待费	26,412,893.66	22,010,568.06
其他	171,731,835.45	227,530,131.03
合计	2,122,369,534.47	2,362,795,900.04

业务及管理费的说明：

无

## 8、 其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

项目	2022 年	2021 年
净利润	429,330,925.78	1,966,564,646.88
加：信用减值转回	-15,275,404.18	-20,422,428.85
固定资产及投资性房地产折旧	86,427,191.22	95,510,752.58
使用权资产折旧	142,657,875.79	130,441,194.84
无形资产摊销	73,325,092.81	66,070,572.23
长期待摊费用摊销	25,635,897.31	27,460,522.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-947,107.42	-314,412.94
固定资产报废损失	66,916.74	174,561.66
公允价值变动损失	762,635,182.60	671,966,797.57
利息支出	1,032,450,818.43	1,218,223,012.95
汇兑(收益)/ 损失	-3,735,178.37	951,091.43
投资收益	-284,893,507.52	-701,679,462.12
递延所得税资产(增加)/ 减少	-131,560,184.16	21,126,708.17
递延所得税负债减少	-62,085,356.83	-156,543,490.59
交易性金融工具的增加	-11,816,634,845.13	-7,458,282,096.94

经营性应收项目的增加	-5,395,436,229.98	-1,195,809,246.87
经营性应付项目的增加	10,078,449,859.58	7,617,217,486.22
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-5,079,588,053.33	2,282,656,209.16
现金及现金等价物的年末余额	23,937,442,678.07	26,252,825,228.76
减：现金及现金等价物的年初余额	26,252,825,228.76	22,889,372,606.05
现金及现金等价物净(减少)/增加额	-2,315,382,550.69	3,363,452,622.71

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	911,060.18	主要是固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,951,632.95	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	8,325,920.52	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款
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	-21,944,257.17	主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,992,920.69	
少数股东权益影响额		
合计	41,251,435.79	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：章启诚

董事会批准报送日期：2023年4月27日

---

## 修订信息

适用 不适用

## 第十一节 证券公司信息披露

### 一、 公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

序号	批复日期	批复标题	批复文号
1	2022年1月24日	《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》	证监许可（2022）178号
2	2022年9月16日	《关于核准财通证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》	证监许可（2022）2173号

### 二、 监管部门对公司的分类结果

适用 不适用