

20

23

年度报告

财通证券股份有限公司

CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

CONTENTS

目录

1 关于我们

重要提示	004
董事长致辞	006
释义	008
公司简介和主要财务指标	010

2 战略规划与经营分析

管理层讨论与分析	034
----------------	-----

3 公司治理与社会责任

公司治理	064
环境与社会责任	090
重要事项	095
股份变动及股东情况	106
优先股相关情况	114
债券相关情况	115

4 财务报告及备查文件

财务报告	131
证券公司信息披露	287

载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2023 年度报告文本

备查文件目录 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

01 关于我们

CAITONG SECURITIES

004 重要提示

006 董事长致辞

008 释义

010 公司简介和主要财务指标



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

公司已实施 2023 年中期分红，分配股息为每股人民币 0.05 元（含税），共计人民币 232,186,938.10 元（含税）。公司 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的 A 股股东实施分红，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。因公司于 2020 年 12 月发行的 A 股可转换公司债券已进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定，若以公司截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 4,643,739,554 股为基数计算，则派发现金红利总额为 464,373,955.40 元，加 2023 年中期分红额合计占 2023 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 30.93%。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，将提交 2023 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

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。

董事长致辞

聚力建设“四型财通” “三驾马车”全面起势 以高质量发展强力助推金融强国建设

初心不忘，使命在肩。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中央金融工作会议胜利召开，中国特色金融发展之路全新开启，对金融服务经济社会高质量发展提出新的更高要求，吹响了建设金融强国的号角。资本市场全面深化改革持续深入推进，证券行业服务实体经济的质效不断提升。面对复杂严峻的外部环境，财通证券秉持根本宗旨，坚守目标定位，保持战略定力，加快改革转型，强化协同合作，把握发展机遇，各项指标表现良好，整体业绩优于行业。2023年度，公司实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；利润总额26.12亿元，同比增长64.87%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元，同比增长48.43%。其中期货、资管、定增等特色业务保持行业前列，投行、投资、私募股权业务进步明显。这份成绩，得益于各级政府、监管部门、广大客户、投资者、合作伙伴的大力支持，也离不开全体财通人的辛勤付出。在此，我谨代表财通证券向大家表示衷心的感谢！

这一年，我们战略布局更加积极有为，引导资源向重点区域倾斜，扛起金融强国建设的责任担当。坚持不懈做好“浙商浙企自己家的券商”，构建扎根浙江省、覆盖长三角、辐射全国的综合金融服务网络，以200余家分支机构和6家主要参控股子公司为支点，进一步优化营业网点全国布局并加强资源整合，将服务触角延伸至各地，已与浙江省内10个地市及51个县区级政府建立战略合作。开展“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动，走进浙江商会、走进浙商浙企、走进“415X”产业集群、走进产业共富，覆盖浙商浙企超3000家。主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业务总部建设有序推进。

这一年，我们推动投融资端平衡发展、良性循环，坚守金融服务实体的初心使命。在融资端，坚守“金融服务实体经济”根本宗旨，服务科技创新、先进制造、绿色发展等领域企业上市或再融资，服务专精特新、中小微企业，强化与注册制相匹配的执业理念和专业能力，服务实体经济的贡献明显加大，全年助企直接融资1,658亿元，较上年增加605亿元，同比增幅达63.32%。牵头组建40亿元城西科创制造业母基金，构建“专精特新”综合金融服务体系，全力推进服务企业北交所上市攻坚行动。在投资端，强化金融工作的人民性价值导向，加快从卖方销售向买方投顾模式转型，创新投资者教育和保护的工具体与方式，助力更多中长期资金进入资本市场。做强基金投顾，创新推广公募券结模式和协同创新模式，基金投顾签约规模增长67%。扩大共富类股权投资基金落地规模，近两年开发销售“共富”系列产品超300亿元，积极发挥国家级投资者教育基地作用，2023年开展“理财有方 财通万家”活动超1500场，覆盖40万人次。

这一年，我们业务结构更加优化、均衡，不断增强特色化竞争优势，保障公司高质量可持续发展。追求轻重并举、长中短期结合，经营向好的基础持续夯实。投行、投资、财富三大主业、三驾马车保持良好发展态势，经营业绩尽显韧性，主责主业稳健担当。投行股债融资逆势进取，立足浙江区位优势和资源禀赋，聚焦“专精特新”企业，充分发挥集团军协同作战能力，开展服务企业北交所上市攻坚专项行动，全年业务净收入同比增长68.2%，行业排名前12位，提升至21位，创历史最好成绩，重点区域重点行业取得进展，项目储备数量明显增加。投资管理和证券研究能力不断增强，自营业务配置整体结构不断优化，业绩表现稳健。权益投资有效控制风险；固定收益投资在夯实债券投资业务的基础上加大力度推进大类资产精选配置，抓住市场机遇，积极扩大投资规模，整体业绩大幅领跑行业对标指数。衍生品业务平稳发展，基金做市、量化自营、场外业务稳步推进，逐步打造投资业务新的增长点。研究所业务收入、服务机构家数大幅增长，研究行业覆盖率达80%，荣获“新财富”进步最快研究机构和最具潜力研究机构第1名。财通资本、财通创新通过服务科技创新企业投融资，打造产业与资本的良性循环，促进产业转型升级，支持科技自立自强。财通资本目前管理及服务的政府产业基金规模达

522.5 亿元，同比增长 31%，在管私募股权基金 37 只，实缴规模达 108 亿元，同比增长 153%，财通创新 2023 年新增投资撬动额 133 亿元，同比增长 150%。**财富管理转型**成效明显，**客户数和资产规模双增长**，近 3 年公司年均开户量超 30 万户，其中 2023 年增加超 40 万，互联网渠道开户量占比超 50%。机构客户资产规模超 3000 亿元，机构业务占比提升至 22.9%。金融产品销量及保有量增幅均超 25%，**“共富”**产品销售增长 80%。两融业务规模市占率增速跑赢市场；新增产品托管规模增幅跑赢市场 26 个百分点；财通证券资管规模逆势上升，主动管理能力稳居行业前列，营收保持行业前五；财通基金管理规模及排名屡创新高；永安期货、财通香港在国际业务上均有突破；与阿里、蚂蚁、吉利、正泰等链主企业深度合作。成功获批债券做市、基金做市、银行间债券市场承销等业务资质，努力开拓业务新增长点，综合化经营优势进一步凸显。

这一年，我们坚持把党的领导和完善公司治理有机统一起来，切实把政治优势转化为治理效能。我们坚持打造一流的党建统领力，发挥党委把方向管大局保落实作用，确保公司依法规范运作，进一步完善国有企业法人治理机制。积极参加中国上市公司协会最佳实践系列评选，获“董事会最佳实践”“董秘 5A 级履职评价”“董办最佳实践”等多个奖项，注重提升信息披露质量和透明度，再获上交所信息披露 A 类评价。突出“以投资者为本”的理念，重视与投资者的互动交流，主动开展业绩说明会、机构投资者交流、券商行业策略交流会等路演和反路演工作，努力把公司价值和特色对外进行传递，促进公司价值被市场认可，2023 年行业首家实施了中期现金分红，保障了投资者权益。坚持稳健经营，不断筑牢风险合规管理基础，守住不发生系统性风险底线。深化业务与技术融合，加大金融科技赋能，迭代深化构建“1231”数智财通建设规划，重点打造“1314N”数字化改革工具箱，研发推出展招 3.0、微矿、员工宝等第三批标志性成果。承办《股东来了》投资者权益保护竞赛浙江片区活动并摘得全国总冠军，彰显风采，建司 30 周年系列活动圆满举办，公司品牌和社会影响力稳步提升。

春耕不辍，秋实可期。2024 年是新中国成立 75 周年，也是落实“十四五”战略规划的关键之年。我们将聚焦“137N”创新发展战略，聚力建设“四型财通”，坚定信心，笃行不怠，坚持党建统领、人民为本，专业为基，进一步统筹投行、投资、财富三驾马车等全业务链资源，服务新质生产力，与更多未来产业小巨人相伴而行。始终坚持提高经营业绩提升公司整体价值，在强化内生发展的同时，持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展，以财通的高质量发展助力金融强国和浙江金融强省建设，强力助推中国特色金融发展和浙江三个“一号工程”“十项重大工程”，在“勇当先行者、谱写新篇章”征程中贡献更大的财通力量。

财通证券股份有限公司

董事长：

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	2023年1月1日至2023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
深交所	指	深圳证券交易所

常用词语释义

北交所	指	北京证券交易所
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

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本

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	4,643,730,080.00
净资本	21,460,331,378.15	20,907,508,637.87
股本	4,643,738,938.00	4,643,731,888.00

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通业务资格	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

序号	业务资质名称	文号 / 证件号	发证机构
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
36	上市基金做市业务	上证公告〔2023〕13号	上海证券交易所
37	债券做市交易业务	-	上海证券交易所
38	北交所做市业务	-	北京证券交易所
39	北交所融资融券业务资格	-	北京证券交易所
40	非金融企业债务融资工具承销资格	-	中国银行间市场交易商协会

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
财通证券资管			
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
财通资本			
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
财通创新			
1	证券业协会会员	1331	中国证券业协会
财通国际资管			
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
财通国际证券			
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	联交所参与者	01948	香港联合交易所
财通国际融资			
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)	BNO823	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家省内国资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》（浙财外企〔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的批复》（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

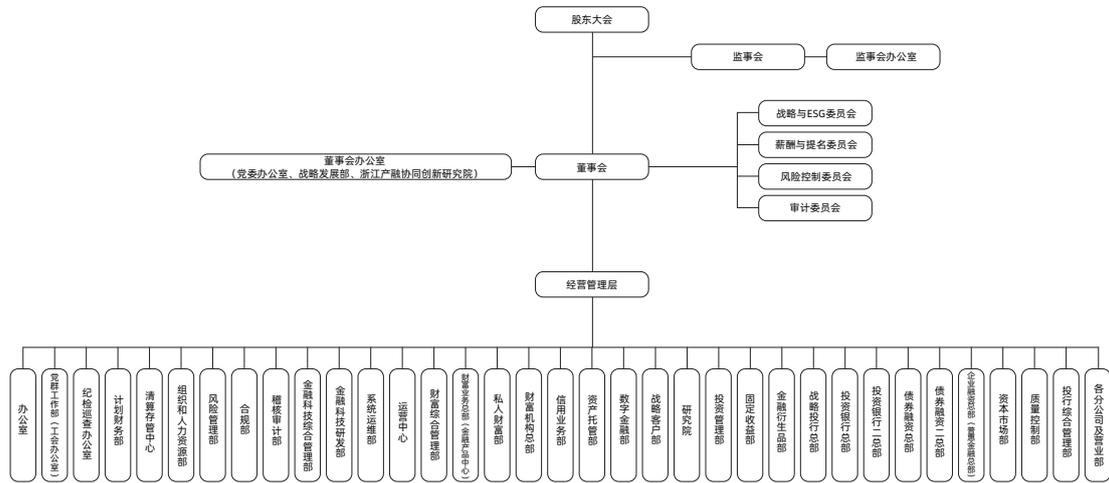
2020年12月10日，经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，财通证券公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币38亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425号文同意，财通证券38亿元可转债于2020年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”。根据相关规定和《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“财通转债”自2021年6月16日起可转换为财通证券股份，当前转股价格为11.34元/股。截至2023年12月31日，财通证券A股可转债累计有323,000元转换为A股股份，累计转股数量为25,681股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%，尚未转股的可转债金额为3,799,677,000元，占可转债发行总量的99.9915%。

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：50,000.00 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：官勇华

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：浙江省杭州市上城区山南印中心 2 号楼 101 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：应春晓

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2023年12月31日，公司共设立134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	104	四川	3	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：

1	杭州环城北路第二证券营业部	浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦西1幢9层901、902室	0571-86961118
2	杭州太和广场证券营业部	浙江省杭州市上城区钱江路58号赞成太和广场8号楼1701-1705室	0571-86963030
3	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	0571-28311667
4	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
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 号、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 501-507 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	0571-88915119
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	0571-87785686
11	杭州上塘路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区上塘路 15 号武林时代商务中心 1101-1106 室	0571-85154080
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、52 号 1-2 层	0571-63346545
16	淳安新安大街证券营业部	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街 102 号	0571-64819247
17	杭州市心北路证券营业部	浙江省杭州市萧山区盈丰街道归谷大厦 2 幢 1 层 09 商铺、10 层 1002 室	0571-87821828
18	建德江滨中路证券营业部	浙江省杭州市建德市新安江街道江滨中路 201 号	0571-60900191
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	0571-83686663
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	0571-28178100
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	杭州九和路证券营业部	浙江省杭州市上城区九和路 325 号 4 幢 7 层 02、03、04 室	0571-85063080
23	杭州桐庐白云源路证券营业部	浙江省杭州市桐庐县城南街道白云源路 1035 号 10 层	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	0571-63256363
25	杭州通和路证券营业部	浙江省杭州市滨江区西兴街道通和路 68 号 11 楼 A 区 1118 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	杭州新北街证券营业部	浙江省杭州市拱墅区东新街道华盛达时代中心 4 幢 1114、1115、1116、1117 室	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 3 号楼	0571-56316906
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中心南路 1794 号二层、1796 号二层	0571-83518385
32	湖州人民路证券营业部	浙江省湖州市吴兴区天元颐城 7 幢人民路 425 号	0572-2766060
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	浙江省湖州市安吉县递铺镇天目中路 395 号	0572-5038098
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	0572-8837333
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	0572-2210533
37	湖州南浔人瑞路证券营业部	浙江省湖州市南浔镇人瑞路 532 号、536 号	0572-3021172
38	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
39	嘉兴禾兴南路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区禾兴南路 45 号梅湾商务中心 19 幢商铺 201 号, 401 室; 21A 幢商铺 103 号	0573-82031336

40	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
41	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	0573-88958808
42	平湖城南东路证券营业部	浙江省平湖市当湖街道城南东路 328 号二层、330 号、332 号	0573-85297899
43	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	0573-84899921
44	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
45	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	0573-87888688
46	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
47	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
48	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
49	新昌江滨西路证券营业部	浙江省绍兴市新昌县七星街道江滨西路莲花大厦 161、162、163、164	0575-86230448
50	诸暨滨江北路证券营业部	浙江省诸暨市暨阳街道滨江北路 1 号、2 号	0575-87110016
51	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
52	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 幢袍中北路 186 号、188 号	0575-88138311
53	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
54	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
55	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区解放大道 649 号北辰商务大厦 19 楼	0575-85222132
56	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
57	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	0575-85222991
58	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	0576-86019028
59	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	0576-87250098
60	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	0576-84848899
61	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
62	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	0576-82581177
63	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
64	台州天台天一街证券营业部	浙江省台州市天台县赤城街道天一街 196 号	0576-83738666
65	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
66	台州三门西区大道证券营业部	浙江省台州市三门县海游街道西区大道 35 号天琴湾小区 133、135 室	0576-83265558
67	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
68	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	0576-85519532
69	金华兰溪街证券营业部	浙江省金华市婺城区兰溪街 456 号	0579-89118428
70	永康九铃东路证券营业部	浙江省永康市九铃东路 3284 号	0579-87111199
71	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
72	兰溪人民南路证券营业部	浙江省兰溪市云山街道人民南路 103 号	0579-88841772

73	金华浦江东山路证券营业部	浙江省浦江县东山路 78-1 号 (华欣名都 1 幢商铺 16 号) 0579-88088110	
74	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 100-102 号	0579-87628733
75	东阳吴宁西路证券营业部	浙江省金华市东阳市吴宁西路 30-12 号	0579-86827235
76	衢州世纪大道证券营业部	浙江省衢州市柯城区世纪大道 110 号、112 号	0570-8296336
77	江山中山路证券营业部	浙江省江山市中山路 66-1 号	0570-4033789
78	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
79	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
80	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
81	青田新大街证券营业部	浙江省丽水市青田县鹤城街道新大街 5 号	0578-6078383
82	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	0578-5099873
83	丽水龙泉剑川大道证券营业部	浙江省丽水市龙泉市龙渊街道剑川大道巨龙中心花园二期 202 室	0578-7860088
84	丽水松阳江滨东路证券营业部	浙江省丽水市松阳县西屏街道江滨东路 143、145 号	0578-2226803
85	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	0578-8128101
86	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	0578-3317661
87	瑞安瑞枫大道证券营业部	浙江省温州市瑞安市安阳街道文节路 188 号瑞安时代开元名都大酒店商业区域商铺编号 201	0577-66883000
88	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
89	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
90	温州奥体城证券营业部	浙江省温州市龙湾区永中街道高新大道 999 号熙园 3 幢 112 室	0577-88785122
91	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	0577-23818558
92	洞头霞光大道证券营业部	浙江省温州市洞头区北岙街道霞光大道 313 号	0577-21010060
93	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
94	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
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) 0547-86995336	
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奕大厦寺后胡巷 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	浙江省宁波市高新区扬帆广场 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	成都人民南路证券营业部	四川省成都市武侯区人民南路四段 3 号塔 1 栋 9 楼 2 号	028-82050518
106	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	028-63117731

107	成都双庆路证券营业部	四川省成都市成华区双庆路 10 号 1 栋 17 楼 06 号	028-63119079
108	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 987 号俊发中心 6 楼	0871-68260133
109	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
110	上海漕溪路证券营业部	上海市徐汇区漕溪路 251 弄 6 号北部商场	021-64848008
111	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
112	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
113	深圳香梅路证券营业部	广东省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
114	深圳后海滨路证券营业部	广东省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
115	深圳凤凰大道证券营业部	广东省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
116	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
117	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、803	0757-22683511
118	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
119	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
120	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、5-1	0510-83590507
121	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
122	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
123	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
124	徐州中山北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区尚米兰小区商业办公楼 4 号楼 1-114、1-208、1-209	0516-80118791
125	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
126	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
127	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	0592-2399172
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至 2023 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 503 室、602 室、603 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、612、1615、1616、1617、1618、1619 室	0572-2767802
3	衢州分公司	浙江省衢州市柯城区白云中大道 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	0579-83910702
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	0573-82099558
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	0576-88551058
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	浙江省温州市鹿城区人民东路 117 号中侨大楼	0577-88835959
10	舟山分公司	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道定沈路 619 号港航国际大厦 A 幢 20 层 2002 室、2003 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	0574-87633539
12	福建分公司	福建省福州市晋安区岳峰镇塔头路 270 号隆华大厦 5 楼	0591-88596333
13	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 6 楼（名义楼层，实际楼层 5 层）、世纪大道 655 号一楼商铺 02 单元	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	0512-69883116
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	0592-3781303
18	大连分公司	辽宁省大连市甘井子区黄浦路 439 号 3 层	0411-39776611
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	0532-80955555
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	023-88105000
22	山西分公司	山西省太原市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	022-58595961
24	安徽分公司	安徽省合肥市包河区紫云路与华山路交口徽盐世纪广场 B 座一楼 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	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 3103、3104、3105-1 号	028-62790868
27	河南分公司	河南省郑州市郑东新区金水东路 49 号 1 号楼 3 层 231-234 号	0371-86616987
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金融大街 969 号天使金融广场 1# 办公楼 1512-1519 室	0791-87601133

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、张楠
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	2023年	2022年	本期比上年同期 增减（%）	2021年
营业收入	6,517,340,323.84	4,826,749,563.04	35.03	6,407,610,366.67
归属于母公司股东的净利润	2,252,014,571.30	1,517,201,164.08	48.43	2,566,175,327.88
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,174,897,293.76	1,475,949,728.29	47.36	2,521,688,522.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,460,263,171.95	-5,030,557,170.22	不适用	2,931,208,552.22
其他综合收益	98,890,076.44	7,636,603.68	1194.95	14,586,533.72

	2023年末	2022年末	本期末比上年同期 末增减（%）	2021年末
资产总额	133,754,470,545.32	125,691,921,185.36	6.41	110,424,746,167.57
负债总额	99,126,978,620.19	92,717,374,584.63	6.91	85,207,460,713.37
归属于母公司股东的权益	34,604,875,003.42	32,950,856,693.06	5.02	25,205,013,524.17
所有者权益总额	34,627,491,925.13	32,974,546,600.73	5.01	25,217,285,454.20

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期 增减（%）	2021年
基本每股收益（元/股）	0.48	0.34	41.18	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24	0.67

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
加权平均净资产收益率(%)	6.67	4.96	增加 1.71 个百分点	10.68
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	6.44	4.82	增加 1.62 个百分点	10.49

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,按照调整后的股数计算2021年每股收益。

(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	21,460,331,378.15	20,907,508,637.87
净资产	30,100,251,025.32	29,238,172,282.05
风险覆盖率(%)	211.93	247.47
净资本/净资产(%)	71.30	71.51
净资本/负债(%)	27.27	29.69
净资产/负债(%)	38.24	41.52
资本杠杆率(%)	15.10	17.71
融资(含融券)的金额/净资本(%)	105.76	88.59
流动性覆盖率(%)	235.94	647.18
净稳定资金率(%)	142.94	139.48
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	19.82	11.66
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	281.93	285.91

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、2023 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	1,785,587,642.32	1,689,874,844.35	1,479,243,101.36	1,562,634,735.81
归属于上市公司股东的净利润	494,248,295.06	542,415,968.57	464,440,594.35	750,909,713.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	432,893,564.91	523,270,312.28	462,124,112.59	756,609,303.98
经营活动产生的现金流量净额	2,752,757,311.43	-2,407,777,085.79	-3,039,593,701.17	-4,765,649,696.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	420,634.96	主要是固定资产处置收益	911,060.18	145,395.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	108,218,243.63	主要是政府补助	64,951,632.95	72,218,535.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,801,751.07	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款	8,325,920.52	5,343,235.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,117,463.70	主要是对外捐赠	-21,944,257.17	-19,028,034.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	23,205,888.42		10,992,920.69	14,192,326.83
少数股东权益影响额（税后）				
合计	77,117,277.54		41,251,435.79	44,486,805.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	44,291,566,799.99	50,160,605,507.52	5,869,038,707.53	1,405,954,091.59
其他债权投资	13,978,296,079.75	6,940,646,782.44	-7,037,649,297.31	426,356,276.50
其他权益工具	136,425,087.60	138,357,604.12	1,932,516.52	4,340,000.00

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
衍生金融工具	98,187,197.91	838,266,224.79	740,079,026.88	238,449,611.66
交易性金融负债	84,918,574.27	115,321,832.74	30,403,258.47	-3,357,419.95
合计	58,589,393,739.52	58,193,197,951.61	-396,195,787.91	2,071,742,559.80

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。

（一）合并财务报表主要项目会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
货币资金	18,894,316,560.39	21,109,103,651.94	-10.49%
结算备付金	5,049,786,942.67	5,067,950,790.74	-0.36%
融出资金	19,073,186,587.90	15,885,433,532.21	20.07%
衍生金融资产	1,127,858,207.98	164,441,663.96	585.87%
存出保证金	1,085,684,889.58	513,554,345.55	111.41%
应收款项	2,182,017,657.54	1,037,801,267.89	110.25%
买入返售金融资产	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60	26.54%
交易性金融资产	50,160,605,507.52	44,291,566,799.99	13.25%
债权投资	11,197,804,846.33	7,055,013,079.55	58.72%
其他债权投资	6,940,646,782.44	13,978,296,079.75	-50.35%
其他权益工具投资	138,357,604.12	136,425,087.60	1.42%
长期股权投资	8,928,025,969.97	8,348,231,035.57	6.95%
投资性房地产	16,424,410.60	18,169,099.60	-9.60%
固定资产	226,180,935.88	270,726,043.05	-16.45%
使用权资产	556,938,826.44	643,026,036.93	-13.39%
无形资产	337,635,660.80	340,232,586.19	-0.76%
递延所得税资产	436,600,132.85	694,270,609.96	-37.11%
其他资产	1,897,765,707.14	1,787,710,432.28	6.16%
短期借款	9,065,686.25	109,060,185.51	-91.69%
应付短期融资款	12,794,228,937.59	10,307,791,834.43	24.12%
拆入资金	1,705,073,041.09	-	不适用

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
衍生金融负债	289,591,983.19	66,254,466.05	337.09%
卖出回购金融资产款	23,151,327,075.71	29,244,694,375.17	-20.84%
交易性金融负债	115,321,832.74	84,918,574.27	35.80%
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	20,709,124,632.69	-8.90%
应付职工薪酬	2,156,237,859.11	2,135,178,131.38	0.99%
应交税费	132,481,876.87	176,452,388.86	-24.92%
应付款项	1,519,394,715.89	802,567,613.19	89.32%
合同负债	48,623,593.56	47,868,397.33	1.58%
租赁负债	555,401,001.22	634,663,612.71	-12.49%
应付债券	30,184,803,111.74	25,285,792,292.68	19.37%
递延所得税负债	22,252,406.15	116,578,813.08	-80.91%
其他负债	7,577,642,360.29	2,996,429,267.28	152.89%
股本	4,643,738,938.00	4,643,731,888.00	0.00%
其他权益工具	488,079,551.65	488,089,956.34	0.00%
资本公积	14,776,468,090.76	14,776,401,376.54	0.00%
其他综合收益	177,081,047.71	78,190,971.27	126.47%
盈余公积	1,447,715,916.49	1,301,609,083.46	11.23%
一般风险准备	4,427,751,435.52	3,979,554,395.50	11.26%
未分配利润	8,644,040,023.29	7,683,279,021.95	12.50%
归属于母公司股东权益合计	34,604,875,003.42	32,950,856,693.06	5.02%
少数股东权益	22,616,921.71	23,689,907.67	-4.53%
项目	2023年	2022年	增减幅度
手续费及佣金净收入	3,557,500,827.55	3,139,333,818.41	13.32%
利息净收入	538,526,680.54	746,833,955.11	-27.89%
投资收益	610,701,700.02	1,352,367,518.81	-54.84%
其他收益	108,218,243.63	64,951,632.95	66.61%
公允价值变动收益	1,694,688,381.83	-483,588,456.89	不适用
汇兑收益	1,000,127.91	2,535,730.92	-60.56%
其他业务收入	6,579,060.71	4,315,363.73	52.46%
资产处置收益	125,301.65	-	不适用
税金及附加	42,646,107.20	37,142,838.04	14.82%
业务及管理费	3,783,494,884.14	3,165,217,694.70	19.53%
信用减值损失	60,451,232.97	16,845,326.42	258.86%
其他业务成本	1,916,206.54	2,179,906.17	-12.10%
营业外收入	540,079.57	1,784,346.77	-69.73%
营业外支出	17,362,209.96	22,817,543.76	-23.91%
所得税费用	361,068,177.26	67,961,459.00	431.28%
其他综合收益的税后净额	98,890,076.440	7,636,603.68	1194.95%

(二) 母公司报表主要项目会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度
货币资金	16,902,688,975.64	19,125,966,592.36	-11.62%
结算备付金	4,948,449,443.16	5,057,211,523.90	-2.15%
融出资金	18,864,996,348.76	15,686,000,131.74	20.27%
衍生金融资产	1,127,858,207.98	164,441,663.96	585.87%
存出保证金	1,005,170,830.16	509,693,552.63	97.21%
应收款项	1,898,578,611.26	739,785,713.58	156.64%
买入返售金融资产	5,431,635,783.94	4,326,994,376.20	25.53%
交易性金融资产	45,937,739,433.71	40,744,652,522.22	12.75%
债权投资	11,197,804,846.33	7,055,013,079.55	58.72%
其他债权投资	6,940,646,782.44	13,978,296,079.75	-50.35%
其他权益工具投资	138,357,604.12	136,425,087.60	1.42%
长期股权投资	9,987,107,894.74	9,284,382,029.04	7.57%
投资性房地产	16,424,410.60	18,169,099.60	-9.60%
固定资产	219,589,896.37	264,094,995.37	-16.85%
使用权资产	440,826,036.78	515,308,645.33	-14.45%
无形资产	325,198,199.57	328,302,004.72	-0.95%
递延所得税资产	316,223,249.21	542,214,815.42	-41.68%
其他资产	1,876,246,182.83	1,733,557,925.31	8.23%
应付短期融资款	12,794,228,937.59	10,307,791,834.43	24.12%
拆入资金	1,705,073,041.09	-	不适用
衍生金融负债	289,591,983.19	66,254,466.05	337.09%
卖出回购金融资产款	22,972,691,267.95	29,224,682,484.65	-21.39%
代理买卖证券款	18,767,750,654.08	20,546,191,586.44	-8.66%
应付职工薪酬	1,327,010,802.15	1,296,326,707.66	2.37%
应交税费	34,648,873.36	100,476,702.44	-65.52%
应付款项	1,515,511,381.09	797,561,457.47	90.02%
合同负债	46,056,548.96	41,839,023.15	10.08%
租赁负债	431,704,745.36	501,230,782.36	-13.87%
应付债券	30,184,803,111.74	25,285,792,292.68	19.37%
递延所得税负债	-	15,300,768.45	不适用
其他负债	7,406,220,365.72	2,788,889,450.45	165.56%
股本	4,643,738,938.00	4,643,731,888.00	0.00%
其他权益工具	488,079,551.65	488,089,956.34	0.00%
资本公积	14,999,480,076.86	14,999,413,362.64	0.00%
其他综合收益	135,307,863.22	41,689,204.37	224.56%
盈余公积	1,476,305,430.46	1,329,809,680.02	11.02%
一般风险准备	3,310,053,087.25	3,017,040,376.77	9.71%
未分配利润	5,047,286,077.88	4,718,397,813.91	6.97%

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
手续费及佣金净收入	2,006,820,200.99	1,687,050,714.94	18.95%
利息净收入	485,154,421.25	669,734,037.97	-27.56%
投资收益	-69,348,771.62	777,721,488.28	不适用
其他收益	22,246,131.17	22,176,726.64	0.31%
公允价值变动收益	1,967,429,899.44	-762,635,182.60	不适用
汇兑收益	716,209.17	3,735,178.37	-80.83%
其他业务收入	6,579,060.71	4,271,336.78	54.03%
资产处置收益	5,329.55	-	不适用
税金及附加	33,452,123.96	28,936,635.72	15.60%
业务及管理费	2,670,556,749.29	2,122,369,534.47	25.83%
信用减值损失	52,896,946.68	-15,275,404.18	不适用
其他业务成本	1,916,206.54	2,179,906.17	-12.10%
营业外收入	478,299.73	1,699,206.58	-71.85%
营业外支出	13,457,698.75	19,767,813.56	-31.92%
所得税费用	182,843,550.78	-183,555,904.56	不适用
其他综合收益的税后净额	93,618,658.85	-37,817,242.36	不适用

02 战略规划 与经营分析

CAITONG SECURITIES

034 管理层讨论与分析



管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年，在面对复杂多变的宏观形势下，公司沿着创新深化、改革攻坚、开放提升三条基本路径，锚定浙江省委、省政府赋予的“打造一流现代投资银行”新目标新定位，奋力建设“四型财通”，全力推进“投行+投资+财富”三大主业补短板、强弱项、扬优势、见成效。公司紧盯经营目标，坚持稳中求进，以确定性工作应对不确定性变化，整体业绩逆势大幅增长，服务大局的成效更为凸显，争创一流的势头更为强劲，除险保安的基础更为夯实。全年合并营收、归母净利润均远超行业平均增长率，在行业中实现争先先进位。公司连续第9年在证监会分类评级中实现A类A级，首次纳入证券公司“白名单”，公司治理、合规风控跻身行业前列。公司连续第6年获省政府颁发的在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖，被浙江省发改委评为“2023年浙江省服务业行业领跑企业”。公司的经营发展，得到了浙江省委、省政府及相关部门的肯定和点赞。

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上线下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

2023年,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,高质量发展扎实推进,主要预期目标圆满实现。中国特色资本市场全面深化改革持续推进,监管部门在全力维护资本市场稳定运行的基础上,推动一批重大改革落地,制度建设不断完善,进一步激发市场活力,加大力度推进投资端改革,促进投融资动态平衡,突出重典治本,持续净化市场生态。A股全面实行股票发行注册制改革、降低证券交易经手费、高质量建设北京证券交易所盛大开启。证券市场整体呈现震荡走势和结构性行情。A股全年成交额212.10万亿元,同比减少5.55%,沪深两市日均股票成交额8,764.44亿元,同比下降5.27%;上证综指、深证成指、创业板指全年涨幅分别为-3.70%、-13.54%、-19.41%。截至2023年12月末,两融余额1.65万亿元,较上年末提升71.7%。2023年公募基金发行11,534.16亿份,同比减少21.90%,其中股票型基金发行1,426.35亿份,同比减少9.95%,混合型基金发行1,532.59亿份,同比减少44.18%。截至2023年12月末,开放式股票型基金存续规模28,342亿元,同比增长14.37%,混合型基金存续规模39,533亿元,同比下降20.89%。(数据来源:WIND)

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

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

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

经营举措及业绩

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

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

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

2024年展望

2024年,财富管理业务将继续围绕机构化转型和分公司综合化改革主线,一是持续推进分支机构布局和优化提升计划。践行“浙商发展到哪里,财通就跟进服务到哪里”的理念,提高与浙商发展集聚较好地区的匹配度。集成运用以“投行+投资+财富”为三驾马车的综合金融服务工具,为浙商浙企提供更多增值服务、赋能服务。二是加快资产配置投顾转型。以基

金投顾业务为抓手，围绕零售业务、渠道业务、机构业务和科技赋能四大方向，扩大业务规模，提升品牌影响力，优化信托合作模式，逐步落地银证信三方合作服务，完善定制策略内容，提供多策略投顾服务，提升客户体验。三是继续推进业务机构化转型高质量发展。强化与银行、上市公司、信托、量化私募、公募基金、媒体、三方咨询等机构紧密合作联系，拓展新的业务模式，实现合作共赢；加大系统投入建设，加快金融科技应用，优化算法交易服务体系，搭建高质量机构业务交流平台，集团军作战助推业务机构化转型。

（二）投资银行业务

市场环境

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

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

经营举措及业绩

报告期内，公司把打造一流现代投资银行作为“一号工程”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋，紧抓北交所扩容契机，聚焦“专精特新”企业，充分发挥集团军协同作战能力，开展服务企业北交所上市攻坚专项行动，坚持深耕浙江战略，组建公司领导挂帅、投行条线部门负责人和所属区域分支机构负责人牵头、协同公司“N”方力量的“1+2+N”区域责任小组，深入拓宽业务范围，深化双向沟通机制，强化资源对接导入。股权业务方面，报告期内，公司成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业，公司在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排名创新高，居省内市场第一。IPO过会数省内市场占有率7.32%，排名第四，公司全国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券业务方面，报告期内，公司债券承销规模及市场排名均显著提升。全口径债券承销规模达1,233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。其中，公司债和企业债的承销规模为1,025.64亿元，同比增长68.18%，排名全市场第12位，较去年提升5位；浙江省内承销规模887.47亿，同比增长74.68%，排名第2位，较2022年提升1位，浙江省内市占率提升至16.50%。

2024年展望

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

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

(三) 证券资产管理业务

市场环境

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

经营举措及业绩

报告期内，公司通过财通证券资管公司开展境内证券资产管理业务。财通证券资管公司固收规模超2,000亿元，积极推进FICC业务，丰富“+策略”多样性。响应共富政策号召，成立偏股混合型FOF、目标风险型养老FOF，完善资产配置长效工具。投融业务逆市突破，报告期内新发38只ABS产品，合计规模达320亿元，同比增长超30%，发行规模排名第11。公司成立以来已发行119只ABS，合计规模达962.70亿元。2023年1月被上海证券交易所授予债券市场“资产证券化业务优秀管理人”。截至报告期末，公司管理规模达2,765亿元，同比增长12%。其中非货币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。报告期内，实现营收16亿元，同比增长6.7%，保持行业前五梯队。

2023年公司证券资产管理业务规模情况如下表所示：

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

数据来源：公司内部统计，2023年度

2024年展望

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

(四) 证券投资业务

市场环境

受国内经济复苏弱于预期、全球宏观环境不稳定等因素拖累，2023年资本市场整体表现承压，A股市场经历较大波动，板块轮动加快、市场热点切换频繁，呈现较为明显的结构性行情，三大指数年内均出现了不同程度的回撤。截至2023年12月31日，各大分类指数中的万得全A、沪深300、创业板指、科创50指数分别为-5.19%、-11.38%、-19.41%和-11.24%，给券商证券投资业务带来巨大挑战。

经营举措及业绩

报告期内，公司权益投资坚持控风险、低仓位运行，加强对重点行业和个股的研究，精选赛道，重点把握了信创和AI的主题投资机会，取得了相较于指数的超额收益。

固定收益投资方面，公司在夯实债券投资业务的基础上加大力度推进大类资产配置，丰富投资大类，在各细分类中精

选配置，合理调控仓位。公司谨慎把控信用风险、市场风险，在市场条件、公司资源禀赋中寻找策略平衡点，抓住市场有利时机，积极扩大投资规模，整体业绩大幅领跑行业对标指数。在投资过程中，充分发挥数智化优势，公司自主研发了多款 IT 系统工具，利用量化系统结合人工操作来有效管控各项风险，保障收益。报告期内，公司顺利取得沪深交易所债券做市业务资质，成为 12 家首批交易所做市商之一。

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

2024 年展望

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

（五）证券信用业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2024 年展望

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

（六）期货业务

市场环境

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

经营举措及业绩

报告期内，公司通过参股公司永安期货开展期货业务。永安期货践行服务实体经济的初心使命，全年服务 2,600 家实

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

2024 年展望

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

（七）境外证券业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2024 年展望

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

（八）基金业务

市场环境

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

经营举措及业绩

报告期内，公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务，财通基金贯彻落实“做大规模、做优投研、做深特色、做宽渠道”的发展战略，积极推动业务转型，逐步构建较为齐全的公募基金产品线，覆盖从主动权益投资、固收投资、量化及组合投资、定投投资等不同类型的产品，实现了管理规模和经营业绩的稳步提升。截至报告期末，总资产管理规模为 1,340.48 亿元，比 2023 年初增长 20.55%；实现公募基金管理规模 842.22 亿元，非货公募管理规模 632.63 亿元，专户管理规模 498.26 亿元，

公募基金规模不断增长,共有 47 只公募产品、逾 800 只专户产品,公司整体非货公募规模、专户管理规模、货币基金规模呈现均衡、可持续发展的新态势。

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

财通基金 2023 年基金业务经营情况如下表所示:

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

数据来源:公司内部统计, 2023 年度

2024 年展望

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

(九) 另类投资业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2024 年展望

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

（十）私募股权投资基金业务

市场环境

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

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

经营举措及业绩

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

2023年财通资本主要经营数据：

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

数据来源：公司内部统计，2023年度

2024年展望

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）发挥浙江区位优势，提升“做浙商浙企自己家的券商”品牌，打造深耕浙江竞争力

浙江省是我国经济最为发达的地区之一，以其繁荣的民营经济和丰富的中小微企业资源，为本土金融机构提供了广阔的业务平台和无限的增长潜力。根据国家统计局的数据，2023年浙江省的GDP达到了惊人的82,553亿元，以6.2%的增速超越全国平均水平2个百分点，其中，杭州市GDP首次突破2万亿元大关。浙江省在全国GDP总量排名中位居前四，人均可支配收入更是高居内地前三，超过天津、重庆两个直辖市，这一切都证明了浙江省不仅是经济大省，更是财富大省。公司紧跟国家重大区域发展战略，致力于打造一个以浙江为根基、辐射长三角、覆盖全国的金融服务网络，进一步优化营业网点全国布局并加强资源整合，提升公司整体经营效率。截至报告期末，公司共有分支机构163家（含分公司和营业部），其中浙江省内116家分支机构，占比超70%，分布于省内11个地级市、20个县级市、27个县；浙江省外提升到了47家分支机构，分布于江苏、北京、上海、天津、重庆等16个省（直辖市）。

一是落实战略合作“一本账”，构筑政府和金融机构协同“生态圈”，提升服务质效。与地方政府、国资国企、商会组织、中介机构、私募基金、产业园区开展战略合作，利用省属企业资源优势深化合作，以人才互派、挂职交流等方式加强与浙江省内地方政府的深度绑定和业务融合。截至报告期末，公司已与浙江省内81.8%的地级行政区及56.7%的区县级行政单位建立了全面的战略合作关系，实现了在台州、舟山、衢州、绍兴等4个地区“总对总、总对分”的全域战略合作。探索实施“双向互派”干部跟班学习工作机制，进一步深化与地方政府全面战略合作的载体和形式，以台州地区为试点，选派业务骨干进行交流学习，充分发挥专业优势和资源优势，助力地方经济发展和产业升级，并在此基础上探索打造台州样板，形成可复制、可推广的集团军作战模式。与台州地区开展的业务骨干“双向互派”，选派业务骨干分赴台州市本级、开发区、9个区县跟班交流，推动公司服务台州地区股债项目超30个。与阿里、蚂蚁、吉利、正泰等重量级企业的深度合作，塑造了浙商浙企产融协同的新范例和生态圈，提升了我们在产融结合领域的领先地位。

二是加强与浙商总会以及各地浙江商会的交流合作，以各地商会为切入口，为浙江省内外浙商浙企提供综合金融服务。公司秉持“浙商发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”“做浙商浙企自己家的券商”的理念，深入走近浙商浙企。启动开展“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动，进一步提升区域知名度与认可度，通过走进浙江商会、走进浙商浙企、走进415X产业集群、走进产业共富，推动建立浙商产融协同生态圈，活动已覆盖浙商浙企超3000家。截至报告期末，与浙商总会及4地浙江商会达成战略合作协议，17家省外分公司全部成为当地浙江商会副会长单位。陪伴新赣江药业等浙商企业在省外地区投资创业，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深。

（二）深化财富管理转型，发挥集团母子公司特色与优势，大财富发展提质增效

随着财富业务转型及机构化转型的深入推进，公司大财富发展成效显著，金融产品代销业务、融资融券业务、股票质押业务和协同业务等均实现增长。

一是聚焦分公司综合化改革，推动业务机构化转型，客户基础进一步夯实。公司深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，完善机构业务体系建设，提升了机构客户交易占比，优化了客户交易结构和公司收入结构。财富业务立足浙江、辐射全国，客户基础相对扎实，高净个人客户、企业客户的黏性高。以全生命周期服务、多业务协同服务为抓手，挖掘高净值和机构客户等差异化、特色化方式，进一步提升客户基数和资产规模，客户数较上年增长14%，线上开户贡献明显增长。机构客户资产规模扩大，突破3,000亿元，机构业务占比提升。二是券结、资产托管、基金投顾等创新业务渐入佳境。积极推进公募基金托管、做大券结业务规模。券结产品户交易量增长185%，基金投顾签约规模增长67%，新增产品托管规模增幅跑赢市场26个百分点。以种子基金、机构直营投资为抓手，持续做好机构研究赋能、投资赋能。加深与优质资产端合作深度，孵化挖掘优质资产，以买方视角持续开展各类私募基金的跟踪和投后管理。作为引导资金促进公司与各类金融机构合作落地，以FOF管理的视角，实现种子基金稳健收益。三是研究所打造卖方业务特色，对内研究服务支持进一步增强。研究所的发展带来了公司公募基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务收入同比增长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖率达80%，在行业最为权威的新财富评选中，荣获进步最快研究机构和最具潜力研究机构第1名。四是优化资产配置能力，调整产品布局，持续推进财富管理转型。以客户为中心，聚焦提升投资和研究两大核心能力，结合券商客户的风

险特征、收益预期和投资经验，有针对性地围绕指数类产品进行布局，加快 ETF 投资工具上线进程，加强与基金公司协同合作，推动开展 ETF 投资顾问业务，满足机构投资者需求。一方面充分利用自身投研优势，在资产端着力，优选丰富代销产品货架；另一方面，发挥资产配置专业能力，以客户为中心，提供千人千面的综合化财富管理服务。通过投顾模式创新，实现业务逆势增长。五是主动融入长三角一体化、上海国际金融中心建设和成渝共建西部金融中心等国家战略，聚焦京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区和成渝双城经济圈。公司已完成上海、重庆业务总部建设，拟建设北京、海南业务总部，争取在各经济圈实现业务覆盖，发挥现有优势，加强业务集聚，进一步优化营业网点全国布局并加强资源整合，将服务触角延伸至各地，构建“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱、母子公司及多部协同的省外多点业务中心。

（三）投行业务深耕属地和细分领域，以全生命周期服务陪伴企业成长，股债并进逆势增长

公司近年来不断增强投行业务服务实体经济能力，竞争力稳步提升。围绕企业全生命周期优化融资结构，聚焦产业链推动服务升维和服务下沉，以集团军作战模式加快推进业务机构化转型，提供投融资、并购重组等多元服务，拓宽融资渠道、优化融资结构。从产业链视角出发，精细化梳理上下游各节点企业的服务需求、服务模式、服务经验，动态完善分层分级的产品清单和服务标准，聚点成链，以链促点，形成企业发展与产业链升级相得益彰的良性循环。

一是打造“科创投行、共富投行、国资投行”三张特色金名片。打造“科创投行”，重点聚焦浙江“415X”先进制造业集群和专精特新企业，服务浙江产业体系现代化。以专精特新企业为小切口，主动融入地方产业转型升级，不断提升金融服务科技创新的质量和水平，报告期内，公司共助力 2 家专精特新企业过会，4 家专精特新企业完成发行。以科技创新债为突破口，深化创新产品应用，加强债券市场对科技创新的精准支持和资金直达，累计完成科技创新债券承销规模达 32.06 亿元。打造“共富投行”，重点聚焦山区海岛县，用丰富的金融工具和服务手段促进乡村振兴，积极融入共同富裕示范区建设。报告期内，累计完成山区海岛县债券承销规模达 143.55 亿元，同比增长 130.20%。同时强化基地试点建设，“四个一”全生命周期普惠金融服务模式初步成型。打造“国资投行”，成为服务区域发展、产融协同的生力军。更好地搭建金融与要素的结合桥，链接更多地方政府、链主企业、同业机构。重点聚焦地方政府、国资国企的需求，畅通国企融资渠道，助力国企深化改革，激发创新活力和发展动力。报告期内，推动省属企业安邦护卫 IPO、浙江建投可转债过会并成功上市。

二是以战略合作为抓手，深度融入地方经济发展，高质量跟进服务支持，实现综合金融服务业务批量开展与落地。在浙江省内保荐 IPO 企业上市数量及排名创新高，居省内市场第 1，浙江省内 IPO 辅导企业家数排名第 1。浙江省内公司债和企业债承销规模市占率 16.5%，同比提升 3.4 个百分点，其中 8 个地区市占率进入前三。推进企业全生命周期服务基地专班管理，大力走访签约区县专精特新企业，在平阳等合作区域深化打造普惠金融服务基地，形成“一支队伍、一支基金、一套产品、一个服务体系”综合金融服务模式，与超 100 家企业签约综合金融服务协议。

三是深入实施服务企业北交所上市攻坚专项行动，持续提升综合金融服务能力和品牌知名度。依托集团军作战优势，不断增厚项目塔基，深入践行企业全生命周期服务模式，综合运用多种金融工具，满足客户多元化需求，陪伴企业客户成长，围绕浙江优质产业集群发力，为企业提供增值型、赋能型的综合金融服务，与客户形成利益和发展共同体。抢抓政策窗口期，开展北交所上市攻坚专项行动，截至报告期末，走访“专精特新”企业 375 家，完成浙江省内企业北交所 IPO 立项 8 单，北交所辅导和累计发行家数均位居浙江第 1。积极拓展并购重组、财务顾问等项目资源，形成新的收入增长点。

四是构建投资-投行-财富联动机制，提升总分联动协同效能。打造投资机构、链主企业合作一本账并推进落实，着力提升投行产业服务能力和投投联动能力，引领投行客户层次升级，实施“雄鹰伴飞”跟进计划，有序服务链主型企业。通过联合走访、培训交流，试行推荐挂牌项目观察员机制，提升协同服务和业务拓展能力。荣获金鼎奖“2023 年度新锐投行股票承销团队”、“A 股股权承销快速进步奖”“A 股 IPO 承销快速进步奖”“债券承销快速进步奖”等。

（四）优化业务结构布局跨周期均衡发展，去方向性投资优势力促可持续增长

公司以跨周期发展为目标，持续推进投资去方向转型，提升收益稳健性、提高资本使用效率。

一是自营投资去方向性转型取得长足进展。大类资产配置坚持去方向性转型，进一步提高自营收益的稳定性，增加稳健投资配置。自营配置整体结构不断优化，业绩表现稳健。权益投资方面，不断优化投资投研体系，抓好结构性机会，做好下行风险控制，净值表现优于对标指数。积极构建统一协调的做市业务模式，北交所做市家数跻身市场前 10，科创板做市

和基金做市业务获得 A 类评级，逐步打造投资业务新的增长点。固收类投资根据市场行情不断优化投资策略和资产配置，以扎实的信评研究为基础，做大做优债券投资规模，并在此基础上主动出击、不懈创新，积极探索新业务、新品种、新交易模式，尝试新领域，持续布局大类资产配置，丰富投资大类，并在各细分类中精选配置，利用具有市场前瞻性的判断调控总体杠杆，在保持收益率相对稳定的基础上扩大投资规模。在投资过程中自主研发了多款 IT 系统工具，利用系统并结合人工操作管控各项风险，在风险与收益间寻找策略平衡点。衍生品业务经过两年的快速发展，规模和创收明显提升，新增场外衍生品名义本金和签约客户数大幅增长。通过场外 - 自营 - 做市业务有机协同，持续丰富与公司财富管理、信用业务和研究所业务的合作维度，打造公司内循环发展格局，不断提升业务竞争力。协同公司子公司和分支机构，加大衍生品服务赋能，重点发掘私募基金管理人、上市公司和金融机构等专业投资者，推动高端客户定制服务落地，满足投资者多样化需求，在产品创新上形成差异化竞争优势。报告期内成功获批上市基金主做市商业资格，后续将继续提升做市能力、丰富场内做市标的种类、扩大场内做市规模，进一步打造公司在做市业务上的核心竞争力，与头部基金公司开展“做市业务+”的一揽子综合合作。

二是积极布局一级市场股权投资，通过长、中、短周期出资和投资的有机结合，发挥国有资本的引领撬动作用。追求公司长远、平稳、可持续发展目标，给公司带来稳定的增长和合理的投资预期，同时加快浙江战略性新兴产业的培育和新经济动能的构建，促进实体经济发展。财通资本以母基金为引领、股权投资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，主要围绕着新兴科技、先进制造、智能汽车与新能源、新材料、新一代信息技术、生命大健康等领域进行投资布局，助力实体经济高质量发展。截至报告期末，财通资本政府产业基金管理规模和股权投资基金管理规模同比分别增长 31% 和 136%，2023 年三季度实缴规模提升至券商私募子第 16 位。财通创新深入实施“八八战略”，聚力打造“四型财通”，争创一流投资竞争力，强力助推三个“一号工程”。结合自身产业积累，持续深耕浙商浙企，以集团军综合金融服务优势增厚企业全生命周期成长价值，坚定做赋能式投资的践行者。政府、投资机构及链主型企业深度合作，打通多维度服务渠道，强化增值服务、赋能服务，链接各方资源，积极帮助企业拓宽融资渠道，截至报告期末，财通创新新增投资撬动额 133 亿元，同比增长 150%。

（五）数字化改革向纵深推进，提升金融服务普惠性、获得感和“含科量”

围绕“财富管理转型”和“业务机构化转型”两条主线，公司强化运营体系建设和机构 APP 建设，数字化分析客户需求、偏好与行为模式，完善不同类型的客户画像，提供更加精准便捷的“一站式”综合金融服务，更好落实“以投资者为本”理念。

一是数字化改革赋能效果日趋明显。自主研发金服宝·盘股 ESOP 平台，利用 AI、大数据、云平台等先进技术，整合并打通券商、银行、税务、交易所、中登等各方数据资源，为规上企业（包括上市公司）及员工免费提供股权激励、税务筹划、年金管理等“一站式”综合金融服务，让更多人分享资本市场红利。截至报告期末，已签约企业超 570 家，开户 9,500 个，托管日均资产超 160 亿元，托管股权激励期权资产超 50 亿元，荣获第五届浙江省青工创新创业大赛“技术革新类”项目银奖。强化顶层设计，系统集成，全力谋划实施“数智财通”建设三年规划（2023-2025），构建 1231 数字化改革框架体系，即聚焦打造一流投行总目标，聚力支撑业务机构化转型和分支机构综合化改革两条主线，以政府、客户和员工三个群体为中心，实施数字化改革“一本账”，全力建设“1314N”数智财通工具箱，即 1 个数据底座（财通大脑）；3 个面向客户服务的工具（财通 APP、机构 APP、机构 PC 工具），1 个面向员工展业的工具（展招），4 个面向管理服务的工具（员工宝、绩优宝、“监督一张网”、集成指挥系统），以及 N 个（子公司及业务条线的）业务工具。三年来公司共发布了 22 个标志性数字化应用成果，实现了管理增效率、业绩增效益的目标：例如，自营投资“轩辕”，覆盖多市场、多品种的统一交易服务平台，建立多种智能算法能力，大类资产配置交易品种超过 70 种，为自营业务提供强有力的技术支撑；财富顾问一站式展业平台“展招”，重点围绕展业过程赋能、标准化赋能、资讯赋能 3 个应用场景，提供服务触达、线索跟踪、转化提醒等展业全生命周期服务，依托展招的标准化服务，客户粘度、金融产品销售量提升明显。

二是高度重视互联网渠道发展，新增开户和有效转化增长显著。公司积极参与互联网平台开展证券业务服务合作，互联网获客交易贡献度进一步提升。促进公司客户基数快速增长，近 3 年公司年均开户量超 30 万户，其中 2023 年增加超 40 万户。截至报告期末，新增互联网客户数占公司整体新增客户数超过 50%。在合规范围内，建立适合的联合运营机制与形式，为渠道客户完善证券基础服务、投顾服务、专业内容与工具、金融产品等的精细化服务，持续做好客户的承接与转化。财通证券资管、财通基金产品和基金投顾业务在平台各类产品专区上架逐步扩大产品数量和曝光量，深入运营。以筛选对接互联网大型垂直渠道为主，联合分支机构扩大渠道合作的覆盖面，辐射地方型中小渠道，通过投资服务工具、投教内容结合权益活动进行客户转化；同时新媒体端联合发力，通过打造 IP 以直播和短视频等方式进行私域的粉丝引流，以线上线下相结合的方式，线上通过渠道平台和自身 APP 进行触达，以标准化线上服务进行营销转化，线下分支机构财富顾问跟进相应的客户

断点和潜客的二次业务开发转化。

（六）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。全力支持子公司创新发展、做强做优，公司已对财通创新、财通资本、财通证券资管、财通香港进行增资，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业务协同。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，永安期货净利润和客户权益实现双增长，国际业务利润再创新高，保持监管最高评级。资管业务方面，财通证券资管持续拓展“一主两翼”业务版图，总管理规模逆势增长，取得突破，强化领先势头。基金业务方面，财通基金对各类型产品实现均衡和全面的布局，突出在定增、量化等方面的投资能力和特色资产的优势，打造差异化的产品策略，顺应公募基金行业整体发展趋势，凭借在短债系列基金和货币基金上的优异业绩，规模得到明显增长。财通资本持续深化集团军作战模式，着力构建公司内部、集团系统、产业生态圈的大协同体系，搭建与生态伙伴的发展共同体，为已投企业提供全生命周期赋能服务。财通创新持续深耕浙江经济和浙江人经济，全面提升内外部协同机制，结合自身产业积累，持续深耕浙商浙企，以集团军综合金融服务优势增厚企业全生命周期成长价值，坚定做赋能式投资的践行者。

（七）合规风控体系健全有效，切实保障公司稳健经营

公司坚持守牢风险底线，传承好“规范经营，稳健发展”的财通基因，通过制度治理、数智建设、文化建设，推动职业规范和崇尚尚廉深度融合，推动纪检、合规、风控联动管理，推动全员风险意识、底线意识提升，筑牢发展根基，统筹发展与安全。积极推进集团并表管理项目，分层级、多途径推进合规风险文化建设，首次尝试反洗钱模型自研，强化执业行为及廉洁从业管理，落实早发现、早暴露、早预警、早处置。根据全面注册制新规要求，修订各类业务立项标准，完善内控制度和流程，强化全流程质量控制，切实提高项目风险防范及质量管控水平。积极支持“廉合”监督改革，推动监督关口前移、穿透业务、下沉一线，迭代升级“监督一张网”，营造良好的展业环境。持续强化风险防控力，迭代升级数智监督平台，着力搭建“横向到边、纵向到底”全方位立体化的监督体系。深入探索符合证券行业特点的“廉合”监督新模式，融合纪检监督和合规监督，推动监督关口前移、穿透业务，切实守牢风险底线。统筹发展和安全，坚持底线思维，提升合规风控水平和治理能力。持续夯实风控合规基石，建立重大合规风险防控机制，推动并表监管建设。迭代升级“监督一张网”平台，依托合规综合平台自主研发“赋能服务中心”，打造规范化、数字化的中后台服务前台的窗口。制定《上市基金做市业务风险管理办法》等管理制度，夯实全链条全覆盖风险管理体系，进一步优化执业行为及廉洁从业管理机制。

五、报告期内主要经营情况

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

（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	6,517,340,323.84	4,826,749,563.04	35.03%
营业成本	3,888,508,430.85	3,221,385,765.33	20.71%
研发费用	63,070,370.17	53,660,933.71	17.53%
经营活动产生的现金流量净额	-7,460,263,171.95	-5,030,557,170.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-141,126,218.42	70,086,219.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,584,974.02	2,581,864,778.16	106.11%

营业收入变动原因说明：2023 年公司营业收入 65.17 亿元，同比增长 35.03%。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：2023 年公司营业支出为 38.89 亿元，同比增长 20.71%。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：2023 年公司研发费用为 0.63 亿元，同比增长 17.53%。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：2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -74.60 亿元，上年同期净流出 50.31 亿元，主要系回购及融出资金等业务收到及支付的现金净额变动影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.41 亿元，上年同期净流入 0.70 亿元，主要系投资所支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 53.22 亿元，同比增加 27.40 亿元，主要系发行债券收到的现金增加。

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

2023 年，公司经营业绩较 2022 年同期增幅明显。实现营业收入 65.17 亿元，同比增长 35.03%；营业成本 38.89 亿元，同比增长 20.71%；归属于母公司股东的净利润 22.52 亿元，同比增长 48.43%；实现每股收益 0.48 元，同比增长 41.48%；加权平均净资产收益率 6.67%，同比增加 1.71 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 35.58 亿元，同比增长 13.32%，其中经纪业务手续费净收入同比增长 1.34%、投资银行业务手续费净收入同比增长 68.44%、资产管理业务手续费净收入同比增长 6.37%；（2）实现利息净收入 5.39 亿元，同比下降 27.89%，主要系融资成本同比增加；（3）投资收益及公允价值变动收益 23.05 亿元，同比增长 165.36%，主要系受市场影响金融工具投资收益（含公允价值变动）同比增加。

主要营业成本分析如下：（1）业务及管理费用 37.83 亿元，同比增长 19.53%；（2）信用减值损失计提 0.60 亿元，同比增长 258.86%，主要系资本中介业务计提减值损失。

（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	1,602,232,215.78	1,246,731,151.60	22.19	3.25	7.40	减少 3.01 个百分点
证券自营业务	784,068,253.35	101,746,789.59	87.02	不适用	97.89	不适用
投资银行业务	763,016,705.93	472,231,873.53	38.11	77.04	53.35	增加 9.56 个百分点
资产管理业务	1,712,592,412.73	995,524,247.81	41.87	11.71	10.79	增加 0.48 个百分点
证券信用业务	595,473,395.69	154,918,437.23	73.98	8.87	不适用	减少 35.08 个百分点
境外证券业务	59,105,539.76	62,535,401.57	-5.80	18.04	-34.50	增加 84.89 个百分点
总部后台及其他	1,000,851,800.60	854,820,529.52	14.59	3.87	12.96	减少 6.88 个百分点
合计	6,517,340,323.84	3,888,508,430.85	40.34	35.03	20.71	增加 7.08 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	1,031,140,492.57	778,539,846.09	24.50	-9.88	19.84	减少 18.72 个百分点
浙江省外	100,800,612.51	199,578,327.35	-97.99	-6.82	12.82	减少 34.47 个百分点
境外子公司	59,105,539.76	62,535,401.57	-5.80	18.04	-34.50	增加 84.89 个百分点
总部及其他境内子公司	5,326,293,679.00	2,847,854,855.84	46.53	51.13	23.85	增加 11.77 个百分点
合计	6,517,340,323.84	3,888,508,430.85	40.34	35.03	20.71	增加 7.08 个百分点

备注：总部后台及其他主要指公司流动性管理、联营企业投资、另类投资等收入。

主营业务分行业、分地区情况的说明

适用 不适用

2023年，公司实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；营业成本38.89亿元，同比增长20.71%；归属于母公司股东的净利润22.52亿元，同比增长48.43%。具体来看，今年公司财富管理业务实现收入16.02亿元，同比增长3.25%；证券自营业务实现收入7.84亿元，上年同期亏损2.50亿元；投资银行业务实现收入7.63亿元，同比增长77.04%；资产管理业务实现收入17.13亿元，同比增长11.71%；证券信用业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%；境外证券业务实现收入0.59亿元，同比增长18.04%；总部后台及其他实现收入10.01亿元，同比增长3.87%。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

(4) 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、65。

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	63,070,370.17
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	63,070,370.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.97
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	134
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	

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	0
硕士研究生	40
本科	94
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）	28
30-40岁（含30岁，不含40岁）	92
40-50岁（含40岁，不含50岁）	14
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

2023年，公司强化数字赋能，深化“数智财通”建设，聚焦“1231”数字化改革目标，重点打造“1314N”数字化改革工具箱，助力“打造一流数字引领力的券商”。

一是加强顶层设计，围绕中心大局，立足目标定位，建立2023-2025“数智财通”规划，编制数字化改革“一本账”，形成齐头并进、协同高效的数字化建设氛围。

二是以“业务机构化转型”“财富管理转型”为发力点，按照“核心业务梳理、典型应用场景打造、整体协同效应形成”的实施路径，持续打造全面、高效、便捷的数字服务体系，成功发布展招3.0、财通·悦享机构App、券e融等八个标志性应用成果，进一步提高客户、员工、合作伙伴的应用体验，扩大“数智财通”品牌影响力。

(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	2023年度	2022年度	同比增减变化(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,460,263,171.95	-5,030,557,170.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-141,126,218.42	70,086,219.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,584,974.02	2,581,864,778.16	106.11%

2023年公司现金及现金等价物的变动净额为-22.79亿元。

经营活动产生的现金流量净额为-74.60亿元，其中，现金流入209.87亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金的现金74.73亿元，收到其他与经营活动有关的现金118.14亿元；现金流出284.48亿元，主要包括为交易目的而持有的金融资产净增加额51.68亿元，回购业务资金净减少额64.65亿元，融出资金净增加额32.00亿元，代理买卖证券支付的现金净额29.64亿元，支付给职工以及为职工支付的现金24.48亿元，支付其他与经营活动有关的现金63.39亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，其中现金流入4.04亿元，主要为取得投资收益收到的现金3.12亿元；现金流出为5.46亿元，主要包括投资所支付的现金3.70亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.75亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为53.22亿元，其中现金流入400.68亿元，主要为发行债券收到的现金397.42亿元；现金流出347.46亿元，主要为偿还债务支付的现金329.33亿元。

(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	18,894,316,560.39	14.13	21,109,103,651.94	16.79	-10.49	/
结算备付金	5,049,786,942.67	3.78	5,067,950,790.74	4.03	-0.36	/
融出资金	19,073,186,587.90	14.26	15,885,433,532.21	12.64	20.07	/
衍生金融资产	1,127,858,207.98	0.84	164,441,663.96	0.13	585.87	主要系场外衍生品规模增加
存出保证金	1,085,684,889.58	0.81	513,554,345.55	0.41	111.41	主要系自有存出保证金增加
应收款项	2,182,017,657.54	1.63	1,037,801,267.89	0.83	110.25	主要系清算款影响
买入返售金融资产	5,504,633,315.17	4.12	4,349,969,042.60	3.46	26.54	/
交易性金融资产	50,160,605,507.52	37.50	44,291,566,799.99	35.24	13.25	/
债权投资	11,197,804,846.33	8.37	7,055,013,079.55	5.61	58.72	主要系债券投资规模增加
其他债权投资	6,940,646,782.44	5.19	13,978,296,079.75	11.12	-50.35	主要系债券投资规模减少
其他权益工具投资	138,357,604.12	0.10	136,425,087.60	0.11	1.42	/
长期股权投资	8,928,025,969.97	6.67	8,348,231,035.57	6.64	6.95	/
投资性房地产	16,424,410.60	0.01	18,169,099.60	0.01	-9.60	/
固定资产	226,180,935.88	0.17	270,726,043.05	0.22	-16.45	/
使用权资产	556,938,826.44	0.42	643,026,036.93	0.51	-13.39	/
无形资产	337,635,660.80	0.25	340,232,586.19	0.27	-0.76	/
递延所得税资产	436,600,132.85	0.33	694,270,609.96	0.55	-37.11	主要系可抵扣暂时性差异减少
其他资产	1,897,765,707.14	1.42	1,787,710,432.28	1.42	6.16	/
短期借款	9,065,686.25	0.01	109,060,185.51	0.09	-91.69	主要系保证借款减少
应付短期融资款	12,794,228,937.59	9.57	10,307,791,834.43	8.20	24.12	/
拆入资金	1,705,073,041.09	1.27	-	-	不适用	主要系转融通融入资金增加
衍生金融负债	289,591,983.19	0.22	66,254,466.05	0.05	337.09	主要系场外衍生品规模增加
卖出回购金融资产款	23,151,327,075.71	17.31	29,244,694,375.17	23.27	-20.84	/
交易性金融负债	115,321,832.74	0.09	84,918,574.27	0.07	35.80	主要系结构化产品影响
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	14.10	20,709,124,632.69	16.48	-8.90	/
应付职工薪酬	2,156,237,859.11	1.61	2,135,178,131.38	1.70	0.99	/
应交税费	132,481,876.87	0.10	176,452,388.86	0.14	-24.92	/
应付款项	1,519,394,715.89	1.14	802,567,613.19	0.64	89.32	主要系清算款影响
合同负债	48,623,593.56	0.04	47,868,397.33	0.04	1.58	/
租赁负债	555,401,001.22	0.42	634,663,612.71	0.50	-12.49	/
应付债券	30,184,803,111.74	22.57	25,285,792,292.68	20.12	19.37	/
递延所得税负债	22,252,406.15	0.02	116,578,813.08	0.09	-80.91	主要系应纳税暂时性差异减少
其他负债	7,577,642,360.29	5.67	2,996,429,267.28	2.38	152.89	主要系应付场外衍生品保证金增加

其他说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,337.54 亿元，较上年末增长 6.41%。其中：货币资金为 188.94 亿元，占总资产的 14.13%；融出资金为 190.73 亿元，占总资产的 14.26%；交易性金融资产为 501.61 亿元，占总资产的 37.50%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 991.27 亿元，较上年末增长 6.91%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，自有负债为 802.61 亿元，其中一年以上付息债券 301.85 亿元，占自有负债比例为 37.61%，其他负债为 500.76 亿元，占自有负债比例为 62.39%。自有负债主要包括应付债券 301.85 亿元，占自有负债的 37.61%；卖出回购金融资产款 231.51 亿元，占自有负债的 28.84%；应付短期融资款 127.94 亿元，占自有负债的 15.94%。公司资产负债率为 74.11%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率为 69.86%，较上年末增长 1.27 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 624,658,269.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.47%。

(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、26、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

报告期末，公司长期股权投资余额 89.28 亿元，与年初相比增加 5.80 亿元，增幅为 6.95%。

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	3,930,768,937.48	133,802,913.47	4,064,571,850.95
财通基金	753,386,937.34	68,889,271.68	822,276,209.02
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业 (有限合伙)	3,480,376.24	47,152.77	3,527,529.01
杭州酒通投资管理有限公司	4,656,715.36	314,825.82	4,971,541.18
浙商资产	3,233,834,968.45	146,954,550.97	3,380,789,519.42
云和梯田投资发展有限公司	57,558,449.59	-2,321,924.52	55,236,525.07
迈得医疗工业设备股份有限公司	56,790,069.80	-54,886,367.93	1,903,701.87
天道金科股份有限公司	25,071,450.97	-7,398,626.78	17,672,824.19
北京三清互联科技股份有限公司	39,938,124.94	-11,863.39	39,926,261.55
浙江财和通易企业发展有限公司	3,672,610.10	-3,672,610.10	-
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	110,285.61	-9,639.57	100,646.04
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)	5,010,824.82	2,515,362.99	7,526,187.81
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	70,160,988.42	-37,740,390.33	32,420,598.09
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	9,542,325.82	-2,875,350.54	6,666,975.28
杭州财通金榛股权投资合伙企业(有限合伙)	2,022,875.55	502,024.21	2,524,899.76
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)	690,657.14	-690,276.26	380.88
长兴泰特股权投资合伙企业(有限合伙)	35,970,994.63	-14,146,082.08	21,824,912.55
兴产财通(湖州)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,884,272.17	3,504,740.35	5,389,012.52
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	28,100,002.41	-9,491,945.57	18,608,056.84
绍兴市上虞区财通春晖股权投资	9,387,422.19	-9,228,787.71	158,634.48
杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)	2,918,557.05	117,144.10	3,035,701.15
杭州财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	15,520,063.96	31,656.78	15,551,720.74
海盐智汇湾股权投资合伙企业(有限合伙)	9,303.10	926.98	10,230.08
杭州财通海芯股权投资合伙企业(有限合伙)	9,938.19	-257.98	9,680.21
东阳市冠定股权投资合伙企业(有限合伙)	4,974,794.29	-902,072.74	4,072,721.55
常山县柚富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,907,900.16	-41,537.26	19,866,362.90
东阳市元吉股权投资合伙企业(有限合伙)	9,972,083.13	4,426.21	9,976,509.34
温岭财鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	19,866,487.08	-113,757.08	19,752,730.00
天津财通松正股权投资合伙企业(有限合伙)	526,634.82	4,382.25	531,017.07
绍兴财通科新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,475,991.22	5,527.05	2,481,518.27
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,993.54	-16.61	9,976.93
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	9,286,406.91	9,286,406.91
东阳市财通智车股权投资合伙企业(有限合伙)	-	988,009.63	988,009.63
平湖经开海纳股权投资合伙企业(有限合伙)	-	6,022,361.05	6,022,361.05

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	-	39,585,540.61	39,585,540.61
东阳市熠光财通股权投资合伙企业(有限合伙)	-	9,869,088.06	9,869,088.06
湖州环太湖通富创业投资合伙企业(有限合伙)	-	4,174,868.44	4,174,868.44
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	19,862,255.13	19,862,255.13
东阳市财通仁药股权投资合伙企业(有限合伙)	-	4,962,416.54	4,962,416.54
浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	200,055,277.41	200,055,277.41
杭州财通网新股权投资合伙企业(有限合伙)	-	10,378,840.90	10,378,840.90
德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业(有限合伙)	-	59,937,484.13	59,937,484.13
金华市金开产业引领二期投资合伙企业(有限合伙)	-	500,000.00	500,000.00
杭州浙港创新基础设施股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-	1,008,986.41	1,008,986.41
合计	8,348,231,035.57	579,794,934.40	8,928,025,969.97

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”以及二十“9、金融工具项目计量基础分类表”。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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 2023 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 50,000 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	官勇华
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：50,000 万 每股面值：1.00 港币	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-05 室	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-05 室	阮雳
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 45 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	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	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	葛国栋
浙商资产	20.81%	2013/8/6	人民币 710,000 万元	浙江省杭州市上城区山南印中心 2 号楼 101 室	浙江省杭州市上城区山南印中心 2 号楼 101 室	应春晓

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 50,000 万元，截至报告期末，财通证券资管总资产人民币 381,743.07 万元，净资产人民币 266,937.87 万元；报告期内，财通证券资管实现营业收入人民币 160,250.20 万元，利润总额人民币 61,821.26 万元，净利润人民币 46,294.55 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 81,103.58 万元，净资产人民币 69,384.23 万元；报告期内，财通资本实现营业收入人民币 10,237.74 万元，利润总额人民币 3,749.85 万元，净利润人民币 2,902.61 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 589,211.02 万元，净资产人民币 577,574.45 万元；报告期内，财通创新实现营业收入人民币 38,698.24 万元，利润总额人民币 31,254.80 万元，净利润人民币 30,048.69 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 68,873.61 万港元，净资产 53,717.42 万港元；报告期内，财通香港实现营业收入 6,522.35 万港元，利润总额 -566.17 万港元，净利润 -818.03 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 298,708.54 万元，净资产人民币 205,637.77 万元；报告期内，财通基金实现营业收入人民币 69,346.86 万元，利润总额人民币 21,589.85 万元，净利润人民币 17,204.60 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 7,041,930.06 万元，净资产人民币 1,239,496.24 万元；报告期内，永安期货实现营业收入人民币 2,382,268.34 万元，利润总额人民币 89,952.68 万元，净利润人民币 72,857.91 万元。

(7) 浙商资产注册资本人民币 710,000 万元，截至报告期末，浙商资产总资产人民币 6,721,016.56 万元，净资产人民币 1,687,465.82 万元；报告期内，浙商资产实现营业收入人民币 560,088.83 万元，利润总额人民币 200,946.17 万元，净利润人民币 155,070.74 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 2023 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体为 14 个，纳入合并范围结构化主体的总资产总额为人民币 3,357,834,888.69 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 3,055,184,988.17 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

2023 年，证券行业面临诸多关键事件和政策的影响，市场法规变动和技术革新为行业带来了新的发展机遇和挑战，但政策端顶层设计为行业恢复性增长和格局优化奠定坚实基础。从行业层面来看，2023 年资本市场一二级市场活跃度均有所下行，致使证券行业经纪、投行、自营投资等主要业务增长承压，行业经营面临一定挑战。从政策层面来看，中央活跃资本市场和打造一流投行的顶层设计为资本市场高质量发展和证券行业做优做强指明了方向，在推动市场回暖、行业恢复增长的同时亦将催化行业竞争格局的优化；一方面，中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，此后围绕融资端、投资端、交易端的一揽子政策相继落地，优化资本市场投融资环境，为市场回暖和证券公司展业奠定了坚实基础；另一方面，中央金融工作会议明确提出要加快建设金融强国，培育一流投资银行和投资机构，支持国有大型金融机构做优做强，将推动行业格局进一步优化。

1. 财富管理业务在低基数下有望回暖，ETF 和基金投顾有望助力券商抢占市场份额。2023 年市场低迷致使股票交投活跃度下滑，权益基金新发跌至冰点水平，同时伴随市场竞争加剧和监管降费导向，佣金费率亦有进一步下行态势，传统通道

经纪业务已成红海市场。展望 2024 年，一方面，“活跃资本市场”一揽子政策逐步落地背景下，资本市场回暖有望带动市场或活跃度回升，传统经纪、两融、代销等业务在低基数下有望恢复性增长；另一方面，ETF 和基金投顾成为券商抢占财富管理市场的有力抓手，2022 年以来券商权益基金保有规模和市占率不断提升，在市场低迷时与银行形成明显的反差，主要原因在于券商发力销售 ETF，通过 ETF 抢占财富管理客户资产市场份额，此外，市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长，当前业务渗透率仍较低，有望成为未来券商财富管理转型的核心抓手。

2. 逆周期调节下股权融资节奏暂时放缓，马太效应持续强化。2023 年监管逆周期调节带动股权融资节奏阶段性放缓，但预计伴随后续市场回暖，股权融资发行节奏将逐步回归常态化，债券承销业务预计保持平稳的增长节奏；从竞争格局来看，人才储备 + 项目储备双优的头部券商已形成绝对领先优势，带动行业投行业务集中度高企，2023 年前三季度上市券商投行净收入 CR5、CR10 分别高达 49.5%、68.8%；全面注册制对券商定价、销售等综合服务能力提出更高要求，预计机构客户基础雄厚、综合服务能力更强的头部券商以及深耕属地和细分领域的中小型特色券商将更有优势。

3. 大资管加快布局公募业务，降费背景下被动型产品或加速发展。近年来传统券商资管规模延续下降态势，通道为主的定向资管规模不断压降，固收为主的集合资管增长较慢，公募业务成为券商寻求大资管业务增长点的重要抓手，多家券商设置资管子公司并谋求公募牌照，权益投资能力成为券商大资管业务的重要提升方向；另一方面，降费降佣背景下，指数基金等被动型产品依托较低的管理成本优势迎来加速发展，横向参考来看，ETF 和指数基金是美国基金市场规模最大的产品类型，伴随我国资本市场深化改革，市场有效性的提升或将致使主动基金获取超额收益能力弱化，被动型产品有望成为蓝海市场。

4. 投资业务将伴随市场回暖实现恢复增长，去方向化是大势所趋。2024 年权益市场有望回暖，券商自营投资业务收益率或将改善，将成为影响全年业绩的最重要因素；传统方向性自营依赖于市场表现，呈现出随行就市的周期波动，运用场外衍生品推动自营投资去方向化是行业自营业务的长期趋势，随着市场机构投资者逐步扩容、衍生工具监管进入常态化，以收益互换和场外期权为代表的场外衍生品进入发展的快车道，场外衍生品业务是典型的客需业务，其盈利模式不依赖于市场的上涨，而是通过风险对冲赚取相对稳定的回报，能够成为使券商在权益市场震荡过程中实现盈利可持续性的扩表方式。

近期，国家出台了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称资本市场新“国九条”。未来五年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护制度机制更加完善；上市公司质量和结构明显优化；证券基金期货机构实力持续增强；资本市场监管能力和有效性大幅提高。到 2035 年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场。到本世纪中叶，资本市场治理体系和治理能力现代化水平进一步提高，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场。“新国九条”从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了一幅令人振奋、催人奋进的发展蓝图。

（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，浙江省委、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。

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，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。

2024 年，公司将统筹高质量发展和高水平安全，以实施“十大重点突破工程”为主线，主动抢抓逆周期的战略布局时机，着力强特色、拓优势、练内功、提后劲，不断提升具有财通特色的核心竞争力，再攀高质量发展新高峰。

1. 实施“干部人才梯队建设工程”，推动“三支队伍”建设实现整体跃升。
2. 实施“资本运作跨越提升工程”，牵引财通提速发展。
3. 实施“浙商浙企增值赋能工程”，形成特色化服务模式和品牌效应。
4. 实施“跨周期可持续增长策略构建工程”，推动公司业绩稳步提升。
5. 实施“分支机构效益提升工程”，更好发挥财富基本盘作用。
6. 实施“客户运营体系建设工程”，夯实壮大客户基础。
7. 实施“集团化能力提升工程”，构建促管结合的集团化发展格局。
8. 实施“数字化改革质效再提升工程”，推动“数智财通”建设再上新台阶。
9. 实施“内外协同机制再深化工程”，塑造全员协同、全域协同的发展大格局。
10. 实施“崇勤尚廉保驾护航工程”，为公司高质量发展提供强力保障。

(三) 经营计划

适用 不适用

2024 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变量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、应急管理、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、压力测试、风险管理考核、风险管理追责、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解构。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、损失限额、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。公司不断完善管理流程及信息技术系统，对市场风险限额每日进行监控，及时预警和控制风险；并通过压力测试以及多维度的评估方法对公司面临的市场风险进行分析评估，监测投资组合变动趋势及公司所承受的市场风险情况，及时揭示风险，为决策提供参考。

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，公司持续优化管理流程及信息技术系统，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，优化升级声誉风险管理数字化系统，提升对声誉风险的快速反应和处置效率；分层级开展系统的专题培训，提升全员声誉风险意识。

(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，2023年，按照专项合并口径，公司合规风控投入总额为人民币18,956.84万元。

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，2023年，按照专项合并口径，公司信息技术投入总额为人民币46,847.19万元。

(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



财通证券
CAITONG SECURITIES

03 公司治理 与社会责任

CAITONG SECURITIES

064	公司治理
090	环境与社会责任
095	重要事项
106	股份变动及股东情况
115	优先股相关情况
116	债券相关情况



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“四会一层”（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、保落实的重要作用，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了内部规章制度，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 3 次，董事会 9 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
2022年年度股东大会	2023年5月18日	http://www.sse.com.cn	2023年5月19日	详见《财通证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）
2023年第一次临时股东大会	2023年8月8日	http://www.sse.com.cn	2023年8月9日	详见《财通证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）
2023年第二次临时股东大会	2023年9月13日	http://www.sse.com.cn	2023年9月14日	详见《财通证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）

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3次股东大会，共审议通过了15个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2023年5月18日	2022年年度股东大会	1. 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
		2. 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
		3. 关于审议2022年年度报告的议案
		4. 关于审议2022年度财务决算报告的议案
		5. 关于审议2022年度利润分配方案的议案
		6. 关于确认2022年关联交易的议案
		7. 关于预计2023年日常关联交易的议案
		8. 关于核准2023年度证券投资额度的议案
		9. 关于续聘2023年度审计机构的议案
		10. 关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案
		11. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		12. 关于审议未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案
		13. 关于审议独立董事2022年度述职报告的议案

会议时间	会议名称	审议事项
2023年8月8日	2023年第一次临时股东大会	1. 关于选举独立董事的议案
2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	1. 关于审议2023年中期利润分配方案的议案

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	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	54	2022年07月	2025年11月	-	-	-	-	92.75	否
黄伟建	董事、总经理	男	59	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	108.74	否
方敬华	董事	男	59	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	108.88	否
支炳义	董事	男	45	2020年11月	2025年11月	-	-	-	-	-	是
陈丽英	董事	女	45	2022年11月	2025年11月	-	-	-	-	-	是
高 强	独立董事	男	63	2020年11月	2025年11月	-	-	-	-	18.00	否
韩洪灵	独立董事	男	47	2021年07月	2025年11月	-	-	-	-	18.00	否
贲圣林	独立董事	男	58	2023年07月	2025年11月	-	-	-	-	7.50	否
胡宏文	职工代表董事	男	53	2023年05月	2025年11月	-	-	-	-	63.72	否
郑联胜	监事会主席 (离任)	男	52	2021年03月	2024年02月	-	-	-	-	97.97	否
	董事			2024年02月	2025年11月	-	-	-	-	-	-
叶笃银	监事会主席	男	51	2024年04月	2025年11月	-	-	-	-	-	否
章荣忠	监事	男	50	2022年11月	2025年11月	-	-	-	-	-	是
胡 翠	职工代表监事	女	50	2017年08月	2025年11月	-	-	-	-	100.63	否
马笑渊	职工代表监事	男	48	2019年07月	2025年11月	-	-	-	-	100.39	否
郑 杰	职工代表监事	男	46	2022年08月	2025年11月	-	-	-	-	85.90	否
胡珍珍	职工代表监事	女	49	2024年03月	2025年11月	-	-	-	-	-	否
夏理芬	副总经理	男	55	2019年04月	2025年11月	-	-	-	-	97.53	否
吴佳伟	副总经理	女	46	2022年08月	2025年11月	-	-	-	-	37.13	否
裴根财	总经理助理	男	58	2019年04月	2025年11月	-	-	-	-	139.78	否
钱 斌	总经理助理	男	57	2016年11月	2025年11月	-	-	-	-	21.00	否

姓名	职务	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
申建新	总经理助理	男	51	2016年11月	2025年11月	-	-	-	-	124.13	否
	首席风险官			2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	128.72	否
王跃军	合规总监 (离任)	男	54	2022年09月	2023年03月	-	-	-	-	-	否
吴林惠	运营总监	男	50	2017年07月	2025年11月	-	-	-	-	139.78	否
官勇华	董事会秘书	男	48	2021年03月	2025年11月	-	-	-	-	126.90	否
马晓立	总经理助理	男	50	2020年10月	2025年11月	-	-	-	-	/	否
孔万斌	合规总监	男	52	2023年03月	2025年11月	-	-	-	-	105.53	否
徐大千	首席信息官	男	48	2023年03月	2025年11月	-	-	-	-	105.47	否
周瀛	财务总监	女	51	2023年03月	2025年11月	-	-	-	-	105.47	否
陈耿	独立董事 (离任)	男	55	2019年11月	2023年07月	-	-	-	-	10.50	否
合计	/	/	/	/	/					1,944.42	/

备注：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2023年度担任董事、监事、高级管理人员职务领取的薪酬，包含归属于2023年度计提并发放的薪酬。

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、浙商总会第二届副会长、浙江省普惠财富管理研究院第一届理事会理事长。
黄伟建	1964年7月出生，高级工商管理硕士，正高级经济师，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。现任财通证券总经理、党委副书记、董事，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、上海市商会第十一届理事会执行副会长。
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。
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，财通证券党委委员、监事会主席。现任财通证券党委副书记、董事、工会主席，兼任浙江省金控企业联合会第一届理事会理事。

姓名	主要工作经历
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（期间挂职宁乡县财政局副局长、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，党委委员、组织部（人力资源部）部长，党委委员、总经理助理。现任财通证券董事，浙江省金融控股有限公司党委委员、副总经理。
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。现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理，台州市科创投资集团副董事长、总经理。2022年11月至今担任财通证券董事。
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和企业家会计准则咨询委员会委员、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，浙商中拓、美迪凯独立董事。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2023年7月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，兼任浙商银行股份有限公司外部监事，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。
贲圣林	1966年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等。现任浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长、北京前沿金融监管科技研究院院长、全国工商联国际委员会委员、中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员、浙江省政协常委和副秘书长（兼）、经济委员会副主任、浙江省人民政府参事、浙江数字金融科技联合会会长、浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、中国建设银行股份有限公司外部监事。2023年8月至今担任财通证券独立董事。
方军雄	1974年12月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任复旦大学管理学院教授，博士生导师。现任浙江财经大学会计学院学术院长、教授、博士生导师，兼任新疆熙菱信息技术股份有限公司、日禾戎美股份有限公司独立董事，2024年2月至今担任财通证券独立董事。
胡宏文	1971年4月出生，文学硕士，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义乌丹溪北路证券营业部总经理、财富管理部副总经理、杭州体育馆证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理，援疆时历任阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司副总经理、董事长、董事长兼总经理、总经理，新疆生产建设兵团一师阿拉尔市国资委（企改办）副主任。现任财通证券职工董事、工会办公室主任兼党群工作部副部长。
叶笃银	1973年2月出生，公共管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省人大常委会办公厅副处级秘书，浙江省政府金融工作办公室综合管理处副处长、证券期货处副处长（主持工作）、证券期货处处长、证券融资处处长，浙江省地方金融监督管理局证券融资处处长、银行保险处处长、一级调研员。现任财通证券党委委员、监事会主席。
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责任公司外部董事。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产运营有限公司外部董事，2022年11月至今担任财通证券监事。

姓名	主要工作经历
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。现任财通证券职工监事、风险管理部总经理，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，财通证券稽核审计部（监事会办公室）总经理兼组织和人力资源部部长。现任财通证券组织和人力资源部部长，兼任永安期货监事。
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，财通证券纪检监察办公室副主任。现任财通证券职工监事、纪检监察办公室主任，兼任财通证券资管党委委员、副书记、纪委书记。
胡珍珍	1975年1月出生，硕士研究生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财通证券股份有限公司融资融券部资产管理部经理、计划财务部副总经理，财通证券资产管理有限公司党委委员、财务总监。现任财通证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总经理兼监事会办公室主任，兼任财通资本监事。
夏理芬	1968年7月出生，工商管理硕士，正高级经济师，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，财通基金董事长，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、中国证券业协会投资者服务和保护专业委员会委员。
吴佳伟	1977年11月出生，经济学学士，高级经济师，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、党群工作部部长、职工董事。现任财通证券副总经理。
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，曾任财通香港董事长、总经理，现任财通证券总经理助理。
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，合规总监，浙江财通资本投资有限公司董事长。现任财通证券总经理助理，兼任永安期货董事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、杭州市金融人才协会副会长、中国证券业协会股权与另类投资业务专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员。
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。曾任浙江财政证券公司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。
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、董事会办公室主任。现任财通证券董事会秘书，兼任浙江财通资本投资有限公司董事长、浙江财通海港投资管理有限公司董事长、中国证券行业文化建设委员会委员、浙江股权投资集团有限公司董事、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。

姓名	主要工作经历
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。
孔万斌	1972年1月出生，管理学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国工商银行玉环支行个人金融业务科科长、财通证券玉环营业部总经理助理、副总经理、总经理，黄岩营业部总经理，投资银行部副总经理，运营管理部副总经理、总经理，台州分公司总经理，规划发展部总经理、办公室主任。现任财通证券合规总监，兼任中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会委员。
徐大千	1976年1月出生，工商管理硕士，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财通证券营销咨询服务中心主任助理，合规部经理助理，电脑中心主任助理，信息技术中心副主任、副总经理、总经理，私募机构部总经理，财富机构部总经理、金融衍生品部总经理。现任财通证券首席信息官，兼任浙江省证券业协会信息技术委员会主任委员。
周瀛	1973年4月出生，公共管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅办公室副主任科员、主任科员、副主任，政策法规处副处长、处长，金融处处长兼省道路交通事故社会救助基金管理中心主任。现任财通证券财务总监、计划财务部总经理，兼任财通创新投资有限公司董事。
其它情况说明	
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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、副总经理	2023年9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	-
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	副会长	2024年1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	-

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
	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	-
	上海市商会	执行副会长	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	-
		党委委员	2021年2月	-
支炳义	浙江省金融控股有限公司	副总经理	2023年9月	
	台州市金融投资集团有限公司	副董事长、总经理	2021年6月	-
陈丽英	台州市科创投资集团有限公司	副董事长、总经理	2024年1月	
	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	-
陈 耿	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	-
	杭州久胜私募基金管理有限公司	董事长	2022年1月	-
高 强	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	-
	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	-
	财政部企业会计准则咨询委员会委员	委员	2023年9月	-
	财政部内部控制标准委员会	咨询专家	2019年7月	-
韩洪灵	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	-
	浙商中拓	独立董事	2024年2月	-
	美迪凯	独立董事	2019年7月	-
	浙江大学国际联合商学院	院长、教授	2014年5月	
贲圣林	浙江东方金融控股集团股份有限公司	独立董事	2020年10月	
	兴业银行股份有限公司	独立董事	2021年7月	
	中国建设银行股份有限公司	外部监事	2020年6月	
	浙江财经大学会计学院	学术院长、教授、博士生导师	2021年8月	-
方军雄	新疆熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	2021年3月	-
	日禾戎美股份有限公司独立董事	独立董事	2019年6月	-

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
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	-
	浙江财开	社保股权管理部总经理	2023年2月	-
章荣忠	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	2024年2月
	永安期货	监事	2022年11月	
胡珍珠	财通资本	监事	2024年2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	2023年11月
	浙江财通资本投资有限公司	董事长	2022年7月	2023年11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	-
申建新	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	-
	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	-
王跃军	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	-
	财通基金管理有限公司	董事长	2021年7月	-
吴林惠	上海财通资产管理有限公司	董事长	2021年10月	-
	中国证券行业文化建设委员会	委员	2022年4月	-
官勇华	浙江财通资本投资有限公司	董事长	2023年11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	2024年4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	
孔万斌	中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会	委员	2023年10月	

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
徐大千	浙江省证券业协会信息技术委员会主任	委员	2017年9月	
周瀛	财通创新	董事	2020年6月	
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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬与考核委员会第四届第六次会议审议通过相关议案，同意提交董事会、股东大会审议或说明。
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《证券公司治理准则》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等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40%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	<p>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2023年度担任董事、监事、高级管理人员职务领取的薪酬，包含归属于2023年度计提并发放的薪酬；其中高级管理人员钱斌先生主要在财通香港领取薪酬，报告期内领取薪酬279.65万港币；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295万元。</p> <p>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，以下人员还收到历年的任期激励和递延发放的奖金：黄伟建先生8.1万元、方敬华先生9.7万元、郑联胜先生8.75万元、胡翠女士10.04万元、马笑渊先生10.58万元、夏理芬先生22.1万元、裴根财先生66.87万元、钱斌先生57.89万元港币，申建新先生62.81万元、王跃军先生58.89万元、吴林惠先生60.95万元、官勇华先生58.87万元，马晓立先生232.79万元。</p> <p>3. 公司董监高人员报酬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”。</p>
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	1,944.42万元

(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
郑联胜	董事	选举	公司 2024 年第一次临时股东大会选举
	监事会主席	离任	职务调整
吴佳伟	职工董事	离任	公司第二届职工代表大会第二十二次会议调整
	副总经理	聘任	公司第四届董事会第六次会议聘任
叶笃银	监事会主席	选举	公司 2024 年第一次临时股东大会选举为监事，公司第四届监事会第七次会议选举为监事会主席
陈 耿	独立董事	离任	申请辞职
贲圣林	独立董事	选举	公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生
方军雄	独立董事	选举	公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生
胡宏文	职工董事	选举	公司第二届职工代表大会第二十七次会议选举
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
胡珍珍	职工监事	选举	公司第二届职工代表大会第三十一次会议选举

备注：2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举郑联胜先生为公司董事、选举方军雄先生为公司独立董事、选举叶笃银先生为公司监事。2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届职工代表大会第三十一次会议选举胡珍珍为职工监事。

(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

2023 年度，公司董事会召开了 9 次会议，共审议通过了 52 个议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2023 年 1 月 30 日	1. 关于豁免本次董事会需提前通知的议案 2. 关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案
第四届董事会第四次会议	2023 年 3 月 10 日	1. 关于聘任高级管理人员的议案

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案 2. 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案 3. 关于审议 2022 年年度报告的议案 4. 关于审议 2023 年第一季度报告的议案 5. 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案 6. 关于审议 2022 年度利润分配方案的议案 7. 关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于审议 2022 年度合规管理有效性评估报告的议案 9. 关于审议 2022 年度合规报告的议案 10. 关于审议 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案 11. 关于审议 2022 年度反洗钱工作报告的议案 12. 关于审议 2022 年度风险管理报告的议案 13. 关于审议 2022 年下半年净资本等风险控制指标情况报告的议案 14. 关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 15. 关于审议 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案 16. 关于审议 2022 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案 17. 关于审议独立董事 2022 年度述职报告的议案 18. 关于审议 2022 年度信息技术专项报告的议案 19. 关于确认 2022 年关联交易的议案 20. 关于预计 2023 年日常关联交易的议案 21. 关于审议 2023 年经营管理计划的议案 22. 关于审议 2023 年风险管理政策的议案 23. 关于核准 2023 年度证券投资额度的议案 24. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 25. 关于审议 2023 年对外捐赠的议案 26. 关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案 27. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 28. 关于审议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 29. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 30. 关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 31. 关于审议组织架构调整的议案 32. 关于召开 2022 年度股东大会的议案
第四届董事会第六次会议	2023年5月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任高级管理人员的议案 2. 关于调整组织架构的议案
第四届董事会第七次会议	2023年7月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于豁免本次董事会需提前通知的议案 2. 关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案 3. 关于提名独立董事候选人的议案 4. 关于调整董事会审计委员会委员的议案 5. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第八次会议	2023年8月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议 2023 年半年度报告的议案 2. 关于调整部分董事会专门委员会委员的议案 3. 关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 4. 关于审议 2023 年上半年净资本等风险控制指标情况报告的议案 5. 关于审议《“十四五”发展规划中期修编方案》的议案
第四届董事会第九次会议	2023年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议 2023 年中期利润分配方案的议案 2. 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2023年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议 2023 年第三季度报告的议案
第四届董事会第十一次会议	2023年12月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2. 关于制定《技术业务用房管理办法》的议案

备注：上述议案均为董事会审议事项，不包含审阅事项。

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	9	9	7	0	0	否	1
黄伟建	否	9	9	7	0	0	否	3
方敬华	否	9	9	7	0	0	否	1
支炳义	否	9	9	7	0	0	否	1
陈丽英	否	9	9	7	0	0	否	0
陈耿	否	5	5	4	0	0	否	2
高强	是	9	9	7	0	0	否	1
韩洪灵	是	9	9	7	0	0	否	1
贲圣林	是	4	4	3	0	0	否	0
吴佳伟	否	3	3	2	0	0	否	0
胡宏文	否	6	6	5	0	0	否	3

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	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

(一) 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、胡宏文
薪酬与提名委员会	高 强（主任委员）、贲圣林、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	贲圣林（主任委员）、章启诚、支炳义、陈丽英

注：2023年7月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，会议选举胡宏文先生为第四届董事会审计委员会委员，与原主任委员（召集人）韩洪灵先生和委员高强先生共同组成第四届董事会审计委员会。2023年8月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，会议选举独立董事贲圣林先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人），与原委员章启诚先生、支炳义先生和陈丽英女士共同组成第四届董事会战略与 ESG 委员会；选举贲圣林先生为薪酬与提名委员会委员，与原主任委员高强先生和韩洪灵先生共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会。

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。2023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13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
贲圣林	-	1/1	-	-
高 强	4/4	-	-	5/5
韩洪灵	4/4	-	2/2	5/5
陈 耿	4/4	1/1	-	-

1. 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
2023年4月25日	第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议	审议通过了《关于审议 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》《关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于核准 2023 年度证券投资额度的议案》《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》《战略与 ESG 委员会 2022 年度履职情况报告》等 5 项议案或报告。	陈 耿、章启诚、支炳义、陈丽英出席会议
2023年8月22日	第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议	审议通过了《关于审议《“十四五”发展规划中期修编方案》的议案》。	贲圣林、章启诚、支炳义、陈丽英出席会议

备注：2023年8月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，会议选举独立董事贲圣林先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人），与原委员章启诚先生、支炳义先生和陈丽英女士共

同组成第四届董事会战略与 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面情况；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。

2 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
2023 年 4 月 26 日	第四届董事会风险控制委员会第一次会议	审议通过了《关于审议 2022 年度合规报告的议案》《关于审议 2022 年度廉洁从业管理报告的议案》《关于审议 2022 年度反洗钱工作报告的议案》《关于审议 2022 年下半年净资产等风险控制指标情况报告的议案》《关于审议 2023 年风险管理政策的议案》《关于核准 2023 年度证券投资额度的议案》《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》《风险控制委员会 2022 年度履职情况报告》等 9 项议案或报告。	韩洪灵、黄伟建、方敬华出席会议
2023 年 8 月 22 日	第四届董事会风险控制委员会第二次会议	审议通过了《关于审议 2023 年上半年净资产等风险控制指标情况报告的议案》。	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。

3. 报告期内薪酬与提名委员会召开 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
2023 年 3 月 10 日	第四届董事会薪酬与提名委员会第一次会议	审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。	陈 耿、高 强、韩洪灵出席会议
2023 年 4 月 25 日	第四届董事会薪酬与提名委员会第二次会议	审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬及考核情况专项说明》《关于审议 2022 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》《薪酬与提名委员会 2022 年度履职情况报告》等 4 项议案或报告。	陈 耿、高 强、韩洪灵出席会议
2023 年 5 月 11 日	第四届董事会薪酬与提名委员会第三次会议	审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。	陈 耿、高 强、韩洪灵出席会议
2023 年 7 月 21 日	第四届董事会薪酬与提名委员会第四次会议	审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。	陈 耿、高 强、韩洪灵出席会议

备注：2023 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，会议选举独立董事贲圣林先生为薪酬与提名委员会委员，与原主任委员高强先生和韩洪灵先生共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会。

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。

4. 报告期内审计委员会召开 5 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
2023 年 2 月 14 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了《关于审议 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于审议 2023 年度内部审计工作计划的议案》《关于审议关联方名单的议案》《关于授权董办选聘外部审计机构的议案》等 4 项议案。	韩洪灵、高 强、吴佳伟出席会议
2023 年 4 月 26 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了《关于审议 2022 年年度报告的议案》《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》《关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于确认 2022 年关联交易的议案》《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》《关于审议 2023 年经营管理计划的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于审议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 2022 年度履职情况报告》《2022 年度审计工作总结》《关于提请同意毕马威提供非鉴证服务的议案》等 15 项议案或报告。	韩洪灵、高 强、吴佳伟出席会议
2023 年 8 月 22 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告的议案》《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》《关于审议关联方名单的议案》《2023 年上半年内审工作总结》等 4 项议案。	韩洪灵、高 强、胡宏文出席会议
2023 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年上半年度公司规范运作的专项检查报告》等 2 项议案或报告。	韩洪灵、高 强、胡宏文出席会议
2023 年 12 月 25 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了《关于审议 2023 年年度审计计划的议案》《关于启动 2024-2026 年度审计机构选聘工作的议案》等 2 项议案。	韩洪灵、高 强、胡宏文出席会议

备注：2023 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，会议选举胡宏文先生为第四届董事会审计委员会委员，与原主任委员（召集人）韩洪灵先生和委员高强先生共同组成第四届董事会审计委员会。

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。

（二）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。

2023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31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
章荣忠	4	3	1	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
马笑渊	4	4	0	0	对所有议题表示同意
郑杰	4	2	2	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
2023年4月26日	第四届监事会第二次会议	1. 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
		2. 关于审议 2022 年年度报告的议案
		3. 关于审议 2023 年第一季度报告的议案
		4. 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
		5. 关于审议 2022 年度利润分配方案的议案
		6. 关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案
		7. 关于审议 2022 年度合规管理有效性评估报告的议案
		8. 关于审议 2022 年度合规报告的议案

会议时间	会议名称	会议议题
		9. 关于审议 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案
		10. 关于审议 2022 年度反洗钱工作报告的议案
		11. 关于审议 2022 年度风险管理报告的议案
		12. 关于审议 2022 年下半年净资本等风险控制指标情况报告的议案
		13. 关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		14. 关于审议 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
		15. 关于审议 2022 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案
		16. 关于确认 2022 年关联交易的议案
		17. 关于预计 2023 年日常关联交易的议案
		18. 关于审议 2023 年经营管理计划的议案
		19. 关于审议 2023 年风险管理政策的议案
		20. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		21. 关于审议 2023 年对外捐赠的议案
		22. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		23. 关于审议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
		24. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		25. 关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
2023 年 8 月 23 日	第四届监事会第三次会议	1. 关于审议 2023 年半年度报告的议案 2. 关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3. 关于审议 2023 年上半年净资本等风险控制指标情况报告的议案
2023 年 8 月 28 日	第四届监事会第四次会议	1. 关于修订公司监事会监督工作制度的议案 2. 关于审议 2023 年中期利润分配方案的议案
2023 年 10 月 27 日	第四届监事会第五次会议	1. 关于审议 2023 年第三季度报告的议案

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	4,494
主要子公司在职员工的数量	532
在职员工的数量合计	5,026
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	2,332
投行业务人员	514
投资业务人员	62
信用业务人员	22
资管业务人员	387
信息技术人员	307
管理人员	188
研究人员	180
财务人员	49
合规风控人员	209
其他业务及行政人员	776
合计	5,026

教育程度

教育程度类别	数量（人）
博士	31
硕士	1,638
大学本科	2,846
大学大专	511
合计	5,026



（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：修订出台员工职级薪酬管理办法，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，结合公司业务发展和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、补充医保等。

（三）培训计划

适用 不适用

根据公司战略和业务发展需要，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，推出“清廉财通”学习模块加强廉政教育工作；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，构建人才梯队和业务赋能双轮驱动的培训培育机制。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，以投行条线、财富条线、投研条线“三驾马车”为主体，辅以职能服务条线，开展数智财通、财享享、合规乐学、风控学堂等专题；聚焦财富管理能力提升通过设置财富顾问岗前培训学习专题、综合金融服务专项培训系列、财富顾问专题系列培训、分支机构管理人才后备梯队培训等举措，分对象有重点地推进公司财富人才培养。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	70 万工时
劳务外包支付的报酬总额	4607.3 万元

劳务外包情况说明：2023 年财通证券金融科技加速赋能，精准定位客户、员工、合作伙伴需求，重点打造数字化改革工具箱，研发推出第三批标志性成果。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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和要求，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。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。

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、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. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，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%；

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

董事会应当在认真论证利润分配条件、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，并提交股东大会审议决定。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

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前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。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，应当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。

监事会应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，独立董事认为利润分配政策的调整可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。

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，监事会要求董事会予以纠正。

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，2023 年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 2,252,014,571.30 元，其中母公司 2023 年净利润为 1,464,957,504.39 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 2023 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 146,495,750.44 元，合计金额为 439,487,251.32 元。2023 年公司实施 2022 年度利润分配方案和 2023 年中期利润分配方案分别向股东分配现金红利 464,373,841.40 元和 232,186,938.10 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 2023 年公募基金托管费收入提取一般风险准备 21,209.60 元后，加母公司年初未分配利润 4,718,397,813.91 元，年末母公司未分配的利润为 5,047,286,077.88 元。根据规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，因此母公司年末可用于现金分配利润为 3,694,887,687.86 元。

公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的 A 股股东实施分红，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。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，相应调整分配总额。若以截至 2024 年 3 月 31 日总股本 4,643,739,554 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 464,373,955.40 元。基于上述利润分配方案，2023 年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利）共计 696,560,893.50 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计为 30.93%。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预案

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

（一）公司内部控制体系建设情况

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 2023 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 2023 年度的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2023 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。2023 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 2023 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

公司已于 2021 年完成了上市公司治理专项行动自查问题的整改，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

2023 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 9 年保持 A 类 A 级，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

2023 年，公司反洗钱工作紧紧围绕“政治性、人民性、专业性”监管要求，持续推进向“风险为本”原则的机制转型，不断夯实反洗钱工作基础，推进提升反洗钱工作质效。

一是以检查整改为主线，推进解决深层次问题。针对人民银行执法检查发现问题，结合自查与风险自评估结果，全面组织开展问题整改，持续推进、动态跟踪整改进度，全年完成 60% 以上问题的整改。制定发布反洗钱系统建设三年规划方案，研究确定反洗钱集中作业模式，健全客户交易终端设备信息管理机制，推动解决影响工作质效提升的深层次因素。二是完善反洗钱内控机制，夯实反洗钱工作基础。全年新增、修订反洗钱内控制度 4 件，发布配套部函 3 件，更新分支机构反洗钱工作指引，进一步细化管理要求；组织开展反洗钱专题培训 4 场，全员考试 1 场；开展反洗钱宣传月主题活动，积极履行反洗钱社会责任。三是强化监督检查力度，完善风险管理闭环。全年对 1 个总部业务部门、1 个业务条线及 4 家分公司、1 家营业部实施反洗钱现场检查，对 15 家分公司开展非现场检查，分公司检查覆盖面提升至 68% 以上。组织开展重点领域专项排查，及时通报典型案例、发布风险提示；对 16 项业务及客户职业（行业）、国别开展洗钱风险评估，构建形成管理闭环。四是持续优化配套系统，强化金融科技赋能。进一步完善名单监控系统功能和业务系统反洗钱配套功能，启动反洗钱系统升级换代、可疑交易监测模型和客户洗钱风险评级模型自研工作，自研上线关联关系查询平台，帮助挖掘关联账户、识别风险客群。

（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、应急管理、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、压力测试、风险管理考核、风险管理追责、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

2023 年，公司审计部门持续贯彻落实公司“137N”创新发展战略体系，聚焦公司建设“四型财通”强力助推浙江“三个一号工程”的工作目标，持续提高监督服务意识、服务能力、服务质量，以高质量的监督工作发展服务公司“十四五”发展大局。年度共实施分支机构定期审计项目 39 项，开展离任项目 43 项，实施外规底线定期评估、公司资产转让情况等各类专项业务审计 18 项，形成审计报告并督促整改。

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）	-

（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

(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

数字化管理覆盖公司中后台管理、业务条线运营, 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, 印刷费逐年递减。从费用管理、使用审批上进行控制; 公司积极开展光盘行动, 连续两年全面年禁用一次性纸杯, 改造充电桩车位等。

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。

5. 开展优惠购车合作和扩充充电桩装置

为促进节能减排, 尤其是降低汽车碳排放, 公司与省内知名汽车销售公司——元通汽车开展合作, 为公司员工购买新能源汽车提供购车、售后、金融服务等各类优惠政策; 另外, 已在公司停车区域加大了充电桩装置安装数量, 为员工新能源汽车出行提供最大便利。

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《2023 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）	1,638.3	
其中：资金（万元）	1,638.3	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	23,049	

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）	572.3	
其中：资金（万元）	572.3	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	115,682	
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

2023年公司通过金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫，多元方式提升帮扶地区自身能力建设，进一步巩固脱贫攻坚成果，携手奔赴共同富裕。公司总部及控股子公司全年合计投入公益帮扶资金1,638.3万元。按投向划分乡村振兴572.3万元，社会公益1066万元。

一、助力乡村振兴

（一）“一司一县”精准帮扶

全年投入帮扶资金230万元，用于云南省甘谷县磐安镇刘家墩村现代农业产业园种植基地产业道路硬、土方回填、修建灌溉渠；四川省剑阁县白龙镇龙花灯纸偶展览馆、文化广场建设，公兴镇圈龙粮油园区内实施生态绿道建设；江西省余干县大溪乡牛皮山文化宣传墙建设和广场硬化、路灯照明，湖坊村村部外立面提升改造、党员活动场所重建；云南省禄劝县中屏镇野生菌加工销售产业链建设，崇德街道角家营社区七星庄三组农村生产生活服务设施改善。

（二）东西部扶贫协作

全年投入帮扶资金50万，其中20万元用于白马镇沙坪村主要道路安装太阳能路灯，更好方便群众夜间出行和打造宜居环境；30万元用于马渡关镇双庙村改建村文化活动室，添设文化室活动设施，以丰富群众文化生活。

（三）“千企结千村、消灭薄弱村”项目

公司消费帮扶58.5万元采购胡柚及胡柚汁，衢州市常山县大桥头乡新村村“共富果园”胡柚销售收入接近40万元左右。

（四）开展“低收入农户增收”项目

出资30万元帮扶台州市天台县雷峰乡建设茶文化体验基地，摄制结对帮扶15周年宣传片，举办“中国农民丰收节”一茶丰柿文化节，5万用于困难群众特殊帮扶（包括春节慰问）。

（五）响应重庆市乡村振兴倡议

配合分公司与属地监管协同，一体推进乡村振兴帮扶工作，25万元用于垫江县大石乡石良村产业发展、基础设施建设和人居环境改善等工作。

（六）驰援新疆地区

20万元捐向新疆英特尔村，用于开展喀什英也尔村党员干部乡村振兴能力提升相关专题培训。

（七）共富金融支持培训班

出资30万元联合浙江大学开展第七期金融支持培训班，巩固帮扶地区领导干部金融知识水平，8个地区共110人参训。

（八）慰问帮扶

15万元用于浙江援疆指挥部慰问；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55户困难群众、慰问金3.8万元。

二、投身社会公益

（一）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。

（二）医疗援助

向新疆阿克苏地区第一人民医院捐赠 20 万元，用于浙江援疆残疾儿童康复救助“启明行动”，为视力、听力、言语残疾儿童重见光明、重获新声。

（三）公益助残

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。

三、控股子公司投入情况

财通证券资管全年投入资金 146 万元，其中乡村振兴类项目 110 万元，其中 40 万元用于遂昌县蔡源乡永兴村共富茶厂建设、20 万元用于财通证券资管共富农场基础设施建设、50 万元用于江山市江村畲族民族村青阳殿溪源头阳坪段整治工程；教育支持类 11 万元，用于上海财经大学；对口援建地区项目支持 25 万元，用于新疆阿克苏和喀什地区。

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	是否 有履 行期 限	承 诺 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
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。	首发上市申请阶段	是	长期有效	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。	首发上市申请阶段	是	长期有效	是	不适用	不适用
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。	首发上市申请阶段	是	长期有效	是	不适用	不适用

(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) 审批程序及其他说明

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	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄小熠、张楠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	黄小熠（3年）、张楠（1年）

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

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）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. 公司及保荐代表人受到处罚及整改措施

主要问题：2023年2月6日，公司收到中国证监会出具警示函措施的决定，指出公司及两名保荐代表人在保荐浙江凤登绿能环保股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责履行相关职责，对发行人股权变动核查程序存在瑕疵，对发行人部分股权代持事项未充分核查。

整改措施：一是针对核查程序瑕疵问题，凤登环保项目组对现场检查反馈的问题进行补充核查，并完善工作底稿和信息披露，已将整改落实情况以告知函回复的形式反馈证监会。二是投行条线进一步明确工作标准，制定不同类别项目的尽职调查工作指引，以工作提示函等形式进一步细化重要事项的尽职调查标准，做到风险导向、细节导向，做到实质尽调，以缩小不同项目组尽职调查深度和广度间的差异，防范项目组重要尽调程序缺失以及重要工作底稿遗漏等风险。

2. 债券业务受到浙江证监局处罚及整改措施

主要问题：2023年11月2日，公司及相关人员收到浙江证监局出具的责令改正的行政监管措施，指出公司在从事债券承销和受托管理业务过程中未勤勉尽责，未对业务人员行为进行有效管理，未对业务风险实施有效管控，未严格履行募集资金监督义务，存在部分文件及依据与实际情况不符的问题。违反了《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定。

整改措施：公司对检查发现的问题积极落实整改，并对责任部门与人员进行问责。同时举一反三，组织债券业务部门对存续项目进行了全面排查，并由投行内控部门成立联合检查组针对自查情况等开展检查。此外，通过新设文件报送岗、优化存续期管理模式、迭代系统功能、强化问责力度和广度等，进一步强化投资银行业务内控机制与风险管控，提高从业人员规范运作意识，切实履行勤勉尽责义务。

3. 发布研究报告业务受到浙江证监局处罚及整改情况

主要问题：2023年8月14日，公司收到浙江局出具的采取责令改正的行政监管措施，指出公司发布证券研究报告业

务存在业务管理制度不健全及执行不到位、内部控制有效性不足、服务客户活动管控不严、人员管理不到位等问题。

整改措施：一是强化党建引领，紧抓意识形态及合规文化建设，增派管理干部强化内部管理，增配党务人员；二是建章立制，制定或修订相关制度达9项，严格落实发布证券研究报告业务的相关法律法规，建立健全各关键环节的管理规范。三是完善系统化建设，加强监督及问责，增配合规质控审查人员，提高内部控制执行有效性。四是细化了员工引入、员工考核、绩效薪酬管理、员工培训等方面的管理规范，聚焦加强合规文化建设的总目标，全面加强员工管理。

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 2022 年度股东大会审议通过的《关于预计 2023 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														-
报告期末对子公司担保余额合计（B）														699,364,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														699,364,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）														2.02
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 2023 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 6.99 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 1.99 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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计 投入募集资金总额 (2)	截至报告期 未累计投入 进度(%) (3) = (2) / (1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入 金额占比 (%) (5) = (4) / (1)	变更用途的募 集资金 总额
发行可转换债券	2020年12月16日	3,790,566,037.74	0	3,788,439,622.64	3,788,439,622.64	3,788,439,622.64	3,600,000,000.00	95.03%	200,000,000.00	5.28%	0

(二) 募投项目明细

适用 不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	不适用	项目募集资金承诺投资总额	不适用	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否投入计划	是否投入计划	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
经纪业务	否	发行可转换债券	2020年12月16日	否	500,000,000.00	适用	0	500,000,000.00	100.00%	是	是	不适用	不适用	
信用业务	否	发行可转换债券	2020年12月16日	否	800,000,000.00	适用	0	800,000,000.00	100.00%	是	是	不适用	不适用	
证券投资业务	否	发行可转换债券	2020年12月16日	否	800,000,000.00	适用	0	800,000,000.00	100.00%	是	是	不适用	不适用	
资产管理业务	否	发行可转换债券	2020年12月16日	否	200,000,000.00	适用	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	是	是	不适用	不适用	
投资银行业务	否	发行可转换债券	2020年12月16日	否	300,000,000.00	适用	0	300,000,000.00	100.00%	是	不适用	不适用	不适用	

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、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. 权益分派实施情况

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》，2022年度利润分配采用现金分红方式，以总股本4,643,738,414股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共派发现金红利464,373,841.40元，公司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%。

2023年6月12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2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已实施完毕。

2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议2023年中期利润分配方案的议案》，2023年中期利润分配采用现金分红方式，以总股本4,643,738,762股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利232,186,938.10元。

2023年10月13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2023年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派已实施完毕。

3. 涉及诉讼情况

(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起执行案件达成执行和解，客户分期还款中，17起执行案件因无财产可供执行已被法院裁定执行终结，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而且裁定已生效，本案已结案。

4. 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。

2020 年 11 月 30 日至 12 月 3 日，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上海市二中院进行了开庭审理，财通证券、财通基金、上海财通资产及其员工均未涉案。2021 年 11 月 22 日，上海市二中院对阜兴集团、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，被处罚金 21 亿元；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，共处罚金 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。

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。2023 年 7 月，上海市二中院发布“阜兴集团”集资诈骗案被害人信息核对公告，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。

5. 债券做市交易业务

为提高债券市场流动性，完善价格发现机制，在中国证监会的指导下，上海证券交易所（以下简称上交所）积极推进建立债券做市机制。2023 年 2 月，公司顺利取得交易所债券做市业务资质，成为 12 家首批交易所做市商之一。

6. 上市基金做市业务

根据《关于财通证券股份有限公司成为上海证券交易所上市基金主做市商的公告》（上证公告〔2023〕13 号）《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市业务》等相关规定，公司自 2023 年 3 月 24 日起成为上海证券交易所上市基金主做市商。

7. 北交所做市业务

2023 年 2 月 17 日，公司通过申请成为北京证券交易所首批做市商之一并完成做市标的的备案，于 2 月 20 日正式启动北交所做市业务。

8. 北交所融资融券业务资格

2023 年 2 月 8 日，公司成为首批获得北交所融资融券业务资格的证券公司。经中国证监会批准，北京证券交易所融资融券交易业务于 2023 年 2 月 13 日正式启动。

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	4,643,731,888	100				7,050	7,050	4,643,738,938	100
1、人民币普通股	4,643,731,888	100				7,050	7,050	4,643,738,938	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	4,643,731,888	100				7,050	7,050	4,643,738,938	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 7,050 股，公司股本增加至 4,643,738,938 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

2023年，公司基本每股收益0.48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0.47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
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 23 日	1,000,000,000	2024 年 3 月 19 日
公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2023 年 7 月 14 日	2.44%	2,500,000,000	2023 年 7 月 17 日	2,500,000,000	2024 年 7 月 15 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 24 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 19 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 17 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 29 日	950,000,000	2025 年 3 月 25 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 27 日	1,000,000,000	2025 年 4 月 22 日

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
公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2023 年 9 月 12 日	2.90%	1,000,000,000	2023 年 9 月 13 日	1,000,000,000	2025 年 9 月 12 日
公司公开发行 2022 年第二档次级债券(面向专业投资者)	2022 年 10 月 24 日	2.84%	2,000,000,000	2022 年 10 月 25 日	2,000,000,000	2025 年 10 月 24 日
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	2023 年 11 月 17 日	2.85%	1,000,000,000	2023 年 11 月 20 日	1,000,000,000	2025 年 11 月 17 日
公司公开发行 2023 年第一期次级债券(面向专业投资者)	2023 年 1 月 18 日	4.50%	800,000,000	2023 年 1 月 19 日	800,000,000	2026 年 1 月 18 日
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)	2023 年 3 月 13 日	3.24%	2,500,000,000	2023 年 3 月 17 日	2,500,000,000	2026 年 3 月 13 日
公司公开发行 2023 年第二期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	2023 年 4 月 14 日	3.05%	1,800,000,000	2023 年 4 月 19 日	1,800,000,000	2026 年 4 月 14 日
公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2023 年 9 月 12 日	3.00%	1,500,000,000	2023 年 9 月 13 日	1,500,000,000	2026 年 9 月 12 日
公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	2023 年 10 月 20 日	3.36%	2,500,000,000	2023 年 10 月 27 日	2,500,000,000	2026 年 10 月 20 日
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	2023 年 11 月 17 日	2.95%	1,500,000,000	2023 年 11 月 20 日	1,500,000,000	2026 年 11 月 17 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）	130,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	128,705

(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（不含通过转融通出借股份）							
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	-	1,354,300,610	29.16	-	无	-	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	-	150,477,846	3.24	-	无	-	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	3,455,000	138,228,271	2.98	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,129,808	69,561,368	1.50	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	-37,473,447	66,329,161	1.43	-	无	-	境外法人
莱恩达集团有限公司	-	63,555,168	1.37	-	无	-	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	-22,091,300	59,078,700	1.27	-	无	-	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	-134,320	49,448,880	1.06	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,531,131	47,266,357	1.02	-	无	-	其他
嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	-	44,200,000	0.95	-	无	-	国有法人

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	138,228,271	人民币普通股	138,228,271
香港中央结算有限公司	69,561,368	人民币普通股	69,561,368
维科控股集团股份有限公司	66,329,161	人民币普通股	66,329,161
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	63,555,168	人民币普通股	63,555,168
莱恩达集团有限公司	59,078,700	人民币普通股	59,078,700
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	49,448,880	人民币普通股	49,448,880
招商证券股份有限公司	47,266,357	人民币普通股	47,266,357
嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	44,200,000	人民币普通股	44,200,000
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		

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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
台州市金融投资集团有限公司	134,773,271	2.90	3,455,000	0.0744	138,228,271	2.98	0	0
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	67,431,560	1.45	803,400	0.0173	69,561,368	1.50	1,027,800	0.022
维科控股集团股份有限公司	81,170,000	1.75	210,000	0.0045	59,078,700	1.27	1,300	0.000028
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	1.07	331,500	0.0071	47,266,357	1.02	191,100	0.0041

前十名股东较上期发生变化

适用 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(12.57%)、永安期货股份有限公司(9.53%)、交通银行股份有限公司(0.01%)、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

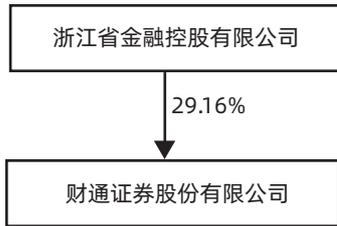
适用 不适用

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

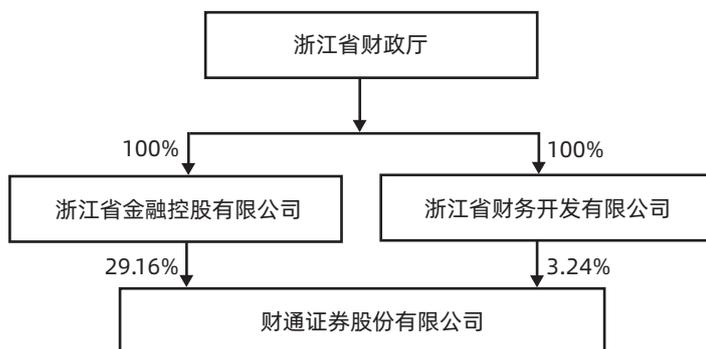
适用 不适用

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

优先股相关情况

适用 不适用

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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)	23 财通 F1	251739	2023年7月14日	2023年7月14日	2024年7月15日	2,500,000,000	2.44	单利按年计息, 不计复利, 到期时一次性还本付息	上交所	面向专业投资者	报价、询价和协议交易	否

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发行2020年第一期公司债券 (品种二)	20 财通 O2	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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	23 财通 F2	252329	2023年9月12日	2023年9月12日	2025年9月12日	1,000,000,000	2.9	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2022年第二期次级债券 (面向专业投资者)	22 财通 C2	137951	2022年10月24日	2022年10月24日	2025年10月24日	2,000,000,000	2.84	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

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)	23 财券 G5	240241	2023 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 17 日	2025 年 11 月 17 日	1,000,000,000	2.85	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	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	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) (品种二)	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	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
财通证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	23 财通 F3	252333	2023 年 9 月 12 日	2023 年 9 月 12 日	2026 年 9 月 12 日	1,500,000,000	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	报价、询价和协议交易	否
财通证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期)	23 财通 C2	240076	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	2026 年 10 月 20 日	2,500,000,000	3.36	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

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	23 财券 G6	240242	2023 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 17 日	2026 年 11 月 17 日	1,500,000,000	2.95	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)	24 财通 F1	253929	2024 年 2 月 23 日	2024 年 2 月 23 日	2027 年 2 月 23 日	2,000,000,000	2.75	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 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	24 财通 C1	240649	2024 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 8 日	2027 年 3 月 8 日	1,000,000,000	2.64	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	24 财通 F2	254423	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日	2027 年 4 月 12 日	1,500,000,000	2.56	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	24 财通 F3	254424	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日	2029 年 4 月 12 日	1,000,000,000	2.72	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

备注：“24 财通 F1”、“24 财券 C1”、“24 财通 F2”和“24 财通 F3”为 2024 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公开发行 2022 年第一期公司债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 2 月 16 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 3 月 20 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	已于 2023 年 3 月 24 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 3 月 27 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种一）	已于 2023 年 4 月 24 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种二）	已于 2023 年 4 月 24 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	已于 2023 年 6 月 16 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	已于 2023 年 8 月 14 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 8 月 21 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 10 月 16 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	已于 2023 年 10 月 23 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券（面向专业投资者）	已于 2023 年 10 月 24 日按期足额兑付当期利息

备注：报告期内，“23 财通 F1”、“23 财通 F2”、“23 财券 G5”、“23 财通 C1”、“23 财券 G2”、“23 财券 G4”、23 财通 F3、“23 财通 C2”、“23 财券 G6”、“24 财通 F1”、“24 财通 C1”、“24 财通 F2”和“24 财通 F3”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	北京市西城区锦什坊街 35 号 E9 大厦 北楼 2 层 201		陈科桦	010-83252278
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
北京德恒律师事务所	杭州市江干区新业路 200 号华峰国际 商务大厦 10 楼、11 楼		余 玮	0571-81105897

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公开发行2021年第一期次级债券(面向专业投资者)	1,000,000,000	1,000,000,000	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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,500,000,000	2,500,000,000	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2021年第二期次级债券(面向专业投资者)	1,500,000,000	1,500,000,000	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2021年第一期公司债券(面向专业投资者)	1,700,000,000	1,700,000,000	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

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2020年第一期公司债券（品种二）	1,000,000,000	1,000,000,000	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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	1,000,000,000	1,000,000,000	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
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	1,000,000,000	1,000,000,000	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2023年第一期次级债券（面向专业投资者）	800,000,000	800,000,000	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2023年第一期公司债券（面向专业投资者）（品种二）	2,500,000,000	2,500,000,000	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

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公开发行2023年第二期公司债券（面向专业投资者）（品种二）	1,800,000,000	1,800,000,000	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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	1,500,000,000	1,500,000,000	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2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	2,500,000,000	2,500,000,000	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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	1,500,000,000	1,500,000,000	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2023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。

“24财通F1”、“24财通C1”、“24财通F2”和“24财通F3”根据募集说明书的约定，募集资金用于补充公司营运资金、偿还到期债务、支持公司业务发展。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

(1) 母公司债务结构情况

报告期初和报告期末，母公司口径有息债务余额分别为 648.18 亿元和 676.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	10.32	57.59	225.34	293.25	43.34%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	351.96	26.36	5.00	383.32	56.66%
合计	-	362.28	83.95	230.34	676.57	100.00%

报告期末，母公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 293.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 57.59 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(2) 合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，合并报表范围内公司有息债务余额分别为 649.47 亿元和 678.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	10.32	57.59	225.34	293.25	43.22%
银行贷款	-	0.09	-	-	0.09	0.01%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	353.75	26.36	5.00	385.11	56.76%
合计	-	364.16	83.95	230.34	678.45	100.00%

报告期末，合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 293.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 57.59 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(3) 境外债券情况

截止报告期末，合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(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	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,174,897,293.76	1,475,949,728.29	47.36	主要系营业收入增加，利润总额增加所致
流动比率	208.44%	170.04%	增加 38.40 个百分点	主要系流动资产增加所致
速动比率	208.44%	170.04%	增加 38.40 个百分点	主要系流动资产增加所致
资产负债率 (%)	69.86	68.59	增加 1.27 个百分点	主要系负债增加所致
EBITDA 全部债务比	7.02%	5.42%	增加 1.60 个百分点	主要系利润总额增加所致
利息保障倍数	2.46	2.01	22.39	主要系利润总额增加所致
现金利息保障倍数	-2.95	-1.68	不适用	主要系本年经营活动产生的现金净流出增加所致
EBITDA 利息保障倍数	2.66	2.25	18.22	主要系利润总额增加所致
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	16,719
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）	519,176,000	13.66
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	168,766,000	4.44
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	158,907,000	4.18
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）	141,585,000	3.73
登记结算系统债券回购质押专用账户（交通银行）	133,731,000	3.52
华泰优盛可转债固定收益型养老金产品 - 招商银行股份有限公司	129,006,000	3.40
新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 018L - CT001 沪	105,421,000	2.77
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银河证券股份有限公司）	95,780,000	2.52
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司）	72,536,000	1.91
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国光大银行）	66,747,000	1.76

(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	3,799,758,000	81,000			3,799,677,000

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）	81,000
报告期转股数（股）	7,050
累计转股数（股）	25,681
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0007%
尚未转股额（元）	3,799,677,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9915%

（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					
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。	
2023年6月19日	11.39	2023年6月12日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	实施2022年度利润分配派发现金股利，需调整转股价格。	
2023年10月20日	11.34	2023年10月13日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	实施2023年中期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					11.34

（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2023年末，本公司总资产1,337.54亿元，资产负债率69.86%。中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月26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2023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。截至目前，公司已使用资金36亿元，剩余资金（含结息）2.04亿元。截至2024年4月1日，公司可转债募集资金专户资金余额为人民币203,776,304.00元（含可转债募集资金专户利息），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	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		36亿元

2023年4月26日，为进一步提高募集资金使用效率，公司召开了第四届董事会第五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4亿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，到期前归还募集资金专项账户，2024年4月1日公司已全部归还该募集资金。

2. 部分项目进度未达预期原因

近年来，受美元加息、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，国际业务受到全球流动性紧缩以及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

（1）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投资项目推动国际业务转型与创新，有利于实现公司战略发展目标。

资本市场开放加速，国际化已成趋势：近年来，尽管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。

2023年初，中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引，完善境外上市监管制度。4月，沪深港交易所、中国结算和香港结算正式实施沪深通交易日历优化，进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制。8月，中国证监会、香港证监会就推动大宗交易纳入互联互通机制达成共识。11月，香港证监会宣布将推出国债期货。

2024年初，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确要助力推进高水平开放，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，支持符合条件的外资机构在境内设立机构。有序推进“基金互认”“ETF互挂”“跨境理财通”等跨境互联互通业务试点，研究探索推进跨境经纪业务试点。支持证券公司通过投融资、财务顾问、跨境并购等专业服务助力中资企业“走出去”，积极服务企业跨境投融资便利化。

系列政策的落地将进一步促进境内外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）、资产管理业务（9号牌照）和IPO保荐业务（6号牌照）资格，拥有RQFII、QFII、债券通资格。财通证券（香港）有限公司将充分发挥公司进行国际化布局的“桥头堡”作用，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

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。

5. 募投项目进展情况

目前，公司已完成募投项目投资的内部决策程序，已分别向中国证监会和浙江证监局提交了《财通证券股份有限公司关于对境外子公司实施增资的报告》（财券〔2023〕432号），并对监管机构提出意见进行了反馈，另外公司已完成省发改委和省财政厅的报备，待获得中国证监会批复后将推进该募投项目。



财通证券
CAITONG SECURITIES

04 财务报告 及备查文件

CAITONG SECURITIES

131 财务报告

287 证券公司信息披露



财务报告

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2403108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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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 2403108 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">• 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；• 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；• 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；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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">• 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，以及进行独立估值，并将我们的估值结果与财通证券的估值结果进行比较；及• 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。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2403108 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">• 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；• 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；• 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；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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。

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。

在审计中如何应对该事项

- 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；
- 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；
- 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；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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">• 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；• 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。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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">• 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的流程是否完备；• 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">- 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；- 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；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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">- 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；- 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；• 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。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2403108 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 2023 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 2403108 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 2403108 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

张楠

日期：

二、财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	18,894,316,560.39	21,109,103,651.94
其中：客户资金存款		14,246,542,514.32	16,811,028,814.54
结算备付金	七、2	5,049,786,942.67	5,067,950,790.74
其中：客户备付金		2,951,182,440.29	3,444,992,980.38
贵金属		-	-
拆出资金		-	-
融出资金	七、5	19,073,186,587.90	15,885,433,532.21
衍生金融资产	七、6	1,127,858,207.98	164,441,663.96
存出保证金	七、7	1,085,684,889.58	513,554,345.55
应收款项	七、8	2,182,017,657.54	1,037,801,267.89
应收款项融资		-	-
合同资产		-	-
买入返售金融资产	七、11	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60
持有待售资产		-	-
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	50,160,605,507.52	44,291,566,799.99
债权投资	七、14	11,197,804,846.33	7,055,013,079.55
其他债权投资	七、15	6,940,646,782.44	13,978,296,079.75
其他权益工具投资	七、16	138,357,604.12	136,425,087.60
长期股权投资	七、17	8,928,025,969.97	8,348,231,035.57
投资性房地产	七、18	16,424,410.60	18,169,099.60
固定资产	七、19	226,180,935.88	270,726,043.05
在建工程		-	-
使用权资产	七、21	556,938,826.44	643,026,036.93
无形资产	七、22	337,635,660.80	340,232,586.19
商誉		-	-
递延所得税资产	七、24	436,600,132.85	694,270,609.96
其他资产	七、25	1,897,765,707.14	1,787,710,432.28
资产总计		133,754,470,545.32	125,691,921,185.36
负债：			
短期借款	七、30	9,065,686.25	109,060,185.51
应付短期融资款	七、31	12,794,228,937.59	10,307,791,834.43
拆入资金	七、32	1,705,073,041.09	-
交易性金融负债	七、33	115,321,832.74	84,918,574.27
衍生金融负债	七、6	289,591,983.19	66,254,466.05
卖出回购金融资产款	七、34	23,151,327,075.71	29,244,694,375.17
代理买卖证券款	七、35	18,865,533,138.79	20,709,124,632.69
代理承销证券款	七、36	-	-

应付职工薪酬	七、37	2,156,237,859.11	2,135,178,131.38
应交税费	七、38	132,481,876.87	176,452,388.86
应付款项	七、39	1,519,394,715.89	802,567,613.19
合同负债	七、40	48,623,593.56	47,868,397.33
持有待售负债		-	-
预计负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券	七、44	30,184,803,111.74	25,285,792,292.68
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、45	555,401,001.22	634,663,612.71
递延收益		-	-
递延所得税负债	七、24	22,252,406.15	116,578,813.08
其他负债	七、47	7,577,642,360.29	2,996,429,267.28
负债合计		99,126,978,620.19	92,717,374,584.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	4,643,738,938.00	4,643,731,888.00
其他权益工具	七、49	488,079,551.65	488,089,956.34
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	14,776,468,090.76	14,776,401,376.54
减：库存股			
其他综合收益	七、52	177,081,047.71	78,190,971.27
盈余公积	七、53	1,447,715,916.49	1,301,609,083.46
一般风险准备	七、54	4,427,751,435.52	3,979,554,395.50
未分配利润	七、55	8,644,040,023.29	7,683,279,021.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		34,604,875,003.42	32,950,856,693.06
少数股东权益		22,616,921.71	23,689,907.67
所有者权益（或股东权益） 合计		34,627,491,925.13	32,974,546,600.73
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		133,754,470,545.32	125,691,921,185.36

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛

母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金		16,902,688,975.64	19,125,966,592.36
其中：客户资金存款		14,152,991,401.32	16,639,998,216.72
结算备付金		4,948,449,443.16	5,057,211,523.90
其中：客户备付金		2,951,182,440.29	3,444,992,980.38
贵金属		-	-
拆出资金		-	-

融出资金		18,864,996,348.76	15,686,000,131.74
衍生金融资产		1,127,858,207.98	164,441,663.96
存出保证金		1,005,170,830.16	509,693,552.63
应收款项		1,898,578,611.26	739,785,713.58
应收款项融资		-	-
合同资产		-	-
买入返售金融资产		5,431,635,783.94	4,326,994,376.20
持有待售资产		-	-
金融投资：			
交易性金融资产		45,937,739,433.71	40,744,652,522.22
债权投资		11,197,804,846.33	7,055,013,079.55
其他债权投资		6,940,646,782.44	13,978,296,079.75
其他权益工具投资		138,357,604.12	136,425,087.60
长期股权投资	二十一、1	9,987,107,894.74	9,284,382,029.04
投资性房地产		16,424,410.60	18,169,099.60
固定资产		219,589,896.37	264,094,995.37
在建工程		-	-
使用权资产		440,826,036.78	515,308,645.33
无形资产		325,198,199.57	328,302,004.72
商誉			
递延所得税资产		316,223,249.21	542,214,815.42
其他资产		1,876,246,182.83	1,733,557,925.31
资产总计		127,575,542,737.60	120,210,509,838.28
负债：			
短期借款		-	-
应付短期融资款		12,794,228,937.59	10,307,791,834.43
拆入资金		1,705,073,041.09	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		289,591,983.19	66,254,466.05
卖出回购金融资产款		22,972,691,267.95	29,224,682,484.65
代理买卖证券款		18,767,750,654.08	20,546,191,586.44
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二十一、2	1,327,010,802.15	1,296,326,707.66
应交税费		34,648,873.36	100,476,702.44
应付款项		1,515,511,381.09	797,561,457.47
合同负债		46,056,548.96	41,839,023.15
持有待售负债		-	-
预计负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券		30,184,803,111.74	25,285,792,292.68
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		431,704,745.36	501,230,782.36
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	15,300,768.45
其他负债		7,406,220,365.72	2,788,889,450.45
负债合计		97,475,291,712.28	90,972,337,556.23
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		4,643,738,938.00	4,643,731,888.00
其他权益工具		488,079,551.65	488,089,956.34
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,999,480,076.86	14,999,413,362.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		135,307,863.22	41,689,204.37
盈余公积		1,476,305,430.46	1,329,809,680.02
一般风险准备		3,310,053,087.25	3,017,040,376.77
未分配利润		5,047,286,077.88	4,718,397,813.91
所有者权益（或股东权益）合计		30,100,251,025.32	29,238,172,282.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		127,575,542,737.60	120,210,509,838.28

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		6,517,340,323.84	4,826,749,563.04
利息净收入	七、56	538,526,680.54	746,833,955.11
其中：利息收入		2,394,560,401.08	2,386,853,084.73
利息支出		1,856,033,720.54	1,640,019,129.62
手续费及佣金净收入	七、57	3,557,500,827.55	3,139,333,818.41
其中：经纪业务手续费净收入		1,199,105,645.61	1,183,249,909.86
投资银行业务手续费净收入		760,647,007.56	451,576,692.68
资产管理业务手续费净收入		1,552,640,583.55	1,459,611,911.29
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	610,701,700.02	1,352,367,518.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		547,903,680.29	716,777,707.60
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）		-376,196.70	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	七、60	108,218,243.63	64,951,632.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	1,694,688,381.83	-483,588,456.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,000,127.91	2,535,730.92
其他业务收入	七、62	6,579,060.71	4,315,363.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	125,301.65	-
二、营业总支出		3,888,508,430.85	3,221,385,765.33
税金及附加	七、64	42,646,107.20	37,142,838.04
业务及管理费	七、65	3,783,494,884.14	3,165,217,694.70
信用减值损失	七、66	60,451,232.97	16,845,326.42
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本	七、68	1,916,206.54	2,179,906.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,628,831,892.99	1,605,363,797.71
加：营业外收入	七、69	540,079.57	1,784,346.77
减：营业外支出	七、70	17,362,209.96	22,817,543.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,612,009,762.60	1,584,330,600.72
减：所得税费用	七、71	361,068,177.26	67,961,459.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,250,941,585.34	1,516,369,141.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,250,941,585.34	1,516,369,141.72
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）		2,252,014,571.30	1,517,201,164.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,072,985.96	-832,022.36
六、其他综合收益的税后净额		98,890,076.44	7,636,603.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		98,890,076.44	7,636,603.68
（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		1,449,387.39	2,752,189.94
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		4,375,096.17	30,821,323.74
2. 其他债权投资公允价值变动		93,748,289.77	-76,274,591.62
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		-7,743,049.78	5,117,265.88
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		7,060,352.89	45,220,415.74
7. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,349,831,661.78	1,524,005,745.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,350,904,647.74	1,524,837,767.76
归属于少数股东的综合收益总额		-1,072,985.96	-832,022.36
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）		0.47	0.34

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		4,419,602,480.66	2,402,054,300.38
利息净收入	二十一、3	485,154,421.25	669,734,037.97
其中：利息收入		2,332,169,102.94	2,300,512,290.95
利息支出		1,847,014,681.69	1,630,778,252.98
手续费及佣金净收入	二十一、4	2,006,820,200.99	1,687,050,714.94
其中：经纪业务手续费净收入		1,249,943,419.69	1,227,667,778.36

投资银行业务手续费净收入		743,614,803.71	442,183,647.20
资产管理业务手续费净收入		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二十一、5	-69,348,771.62	777,721,488.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		288,838,727.11	280,553,507.52
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）		-376,196.70	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		22,246,131.17	22,176,726.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一、6	1,967,429,899.44	-762,635,182.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		716,209.17	3,735,178.37
其他业务收入		6,579,060.71	4,271,336.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,329.55	-
二、营业总支出		2,758,822,026.47	2,138,210,672.18
税金及附加		33,452,123.96	28,936,635.72
业务及管理费	二十一、7	2,670,556,749.29	2,122,369,534.47
信用减值损失		52,896,946.68	-15,275,404.18
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		1,916,206.54	2,179,906.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,660,780,454.19	263,843,628.20
加：营业外收入		478,299.73	1,699,206.58
减：营业外支出		13,457,698.75	19,767,813.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,647,801,055.17	245,775,021.22
减：所得税费用		182,843,550.78	-183,555,904.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,464,957,504.39	429,330,925.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,464,957,504.39	429,330,925.78
（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		93,618,658.85	-37,817,242.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,449,387.39	2,752,189.94
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		1,449,387.39	2,752,189.94
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		92,169,271.46	-40,569,432.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		6,164,031.47	30,587,893.44
2. 其他债权投资公允价值变动		93,748,289.77	-76,274,591.62
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		-7,743,049.78	5,117,265.88
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		1,558,576,163.24	391,513,683.42

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		7,473,405,427.86	6,897,285,745.95
拆入资金净增加额		1,700,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		-	6,950,024,780.82
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
融出资金减少额		-	4,061,919,911.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	11,813,941,033.06	1,335,803,346.26
经营活动现金流入小计		20,987,346,460.92	19,245,033,784.58
回购业务资金净减少额		6,464,666,107.61	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,168,338,530.27	11,847,588,440.06
融出资金净增加额		3,200,318,499.37	-
代理买卖证券款支付的现金净额		2,964,439,062.85	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		1,265,889,960.15	1,188,590,156.58
支付给职工及为职工支付的现金		2,447,593,686.34	2,267,833,601.82
支付的各项税费		597,849,667.71	941,915,177.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	6,338,514,118.57	7,457,994,332.56
经营活动现金流出小计		28,447,609,632.87	24,275,590,954.80
经营活动产生的现金流量净额		-7,460,263,171.95	-5,030,557,170.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,924,484.02	44,706,494.14
取得投资收益收到的现金		311,687,537.52	223,922,206.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		873,453.89	1,488,635.56
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		404,485,475.43	270,117,335.72
投资支付的现金		370,193,138.01	55,158,577.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,418,555.84	144,872,538.59
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		545,611,693.85	200,031,116.48
投资活动产生的现金流量净额		-141,126,218.42	70,086,219.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	7,159,607,858.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	12,250,000.00

取得借款收到的现金		326,153,411.37	552,059,400.00
发行债券收到的现金		39,741,706,960.00	23,085,482,488.40
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		40,067,860,371.37	30,797,149,746.57
偿还债务支付的现金		32,933,014,126.38	25,984,920,158.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,612,933,472.24	2,047,723,000.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
偿还租赁负债支付的现金		200,327,798.73	182,641,722.59
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	-	86.78
筹资活动现金流出小计		34,746,275,397.35	28,215,284,968.41
筹资活动产生的现金流量净额		5,321,584,974.02	2,581,864,778.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,000,127.91	2,535,730.92
五、现金及现金等价物净增加额		-2,278,804,288.44	-2,376,070,441.90
加：期初现金及现金等价物余额		25,316,744,949.72	27,692,815,391.62
六、期末现金及现金等价物余额		23,037,940,661.28	25,316,744,949.72

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		5,825,191,281.33	5,266,552,021.70
拆入资金净增加额		1,700,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		-	6,869,096,268.47
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
融出资金净减少额		-	3,844,388,422.30
收到其他与经营活动有关的现金		11,580,560,505.83	1,271,022,712.01
经营活动现金流入小计		19,105,751,787.16	17,251,059,424.48
回购业务资金净减少额		6,573,174,613.31	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		4,691,121,156.84	11,343,836,855.21
融出资金净增加额		3,180,602,674.88	-
代理买卖证券支付的现金净额		2,899,288,501.31	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		1,259,218,387.84	1,175,570,865.24
支付给职工及为职工支付的现金		1,761,742,353.96	1,667,448,183.74
支付的各项税费		147,063,878.56	561,427,174.69
支付其他与经营活动有关的现金		5,808,580,836.71	7,048,638,449.98
经营活动现金流出小计		26,320,792,403.41	22,330,647,477.81
经营活动产生的现金流量净额		-7,215,040,616.25	-5,079,588,053.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		96,603,043.25	127,357,391.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		826,656.32	1,457,986.56
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		97,429,699.57	128,815,377.56
投资支付的现金		500,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,839,602.75	129,507,006.89
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		652,839,602.75	129,507,006.89
投资活动产生的现金流量净额		-555,409,903.18	-691,629.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		39,741,706,960.00	23,085,482,488.40
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		39,741,706,960.00	30,232,840,346.57
偿还债务支付的现金		32,505,392,030.00	25,279,213,158.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,610,464,891.20	2,042,820,119.07
偿还租赁负债支付的现金		163,914,130.31	149,645,028.72
支付其他与筹资活动有关的现金		-	86.78
筹资活动现金流出小计		34,279,771,051.51	27,471,678,392.97
筹资活动产生的现金流量净额		5,461,935,908.49	2,761,161,953.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		716,209.17	3,735,178.37
五、现金及现金等价物净增加额		-2,307,798,401.77	-2,315,382,550.69
加：期初现金及现金等价物余额		23,937,442,678.07	26,252,825,228.76
六、期末现金及现金等价物余额		21,629,644,276.30	23,937,442,678.07

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

2023 年 1—12 月

项目	2023 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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,050.00	-	-	-10,404.69	66,714.22	-	98,890,076.44	146,106,833.03	448,197,040.02	960,761,001.34	-1,072,985.96	1,652,945,324.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	98,890,076.44	-	-	2,252,014,571.30	-1,072,985.96	2,349,831,661.78
（二）所有者投入和减少资本	7,050.00	-	-	-10,404.69	80,563.85	-	-	-	-	-	-	77,209.16
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7,050.00	-	-	-10,404.69	80,563.85	-	-	-	-	-	-	77,209.16
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	146,495,750.44	448,197,040.02	-1,291,253,569.96	-	-696,560,779.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	146,495,750.44	-	-146,495,750.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	448,197,040.02	-448,197,040.02	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-696,560,779.50	-	-696,560,779.50
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	-	-	-	-	-13,849.63	-	-	-388,917.41	-	-	-	-402,767.04
四、本年年末余额	4,643,738,938.00	-	-	488,079,551.65	14,776,468,090.76	-	177,081,047.71	1,447,715,916.49	4,427,751,435.52	8,644,040,023.29	22,616,921.71	34,627,491,925.13

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号)	7,050.00	-	-	-10,404.69	66,714.22	-	93,618,658.85	146,495,750.44	293,012,710.48	328,888,263.97	862,078,743.27

填列)											
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	93,618,658.85	-	-	1,464,957,504.39	1,558,576,163.24
(二) 所有者投入和减少资本	7,050.00	-	-	-10,404.69	80,563.85	-	-	-	-	-	77,209.16
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7,050.00	-	-	-10,404.69	80,563.85	-	-	-	-	-	77,209.16
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	146,495,750.44	293,012,710.48	-1,136,069,240.42	-696,560,779.50	-696,560,779.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	146,495,750.44	-	-146,495,750.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	293,012,710.48	-293,012,710.48	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-696,560,779.50	-696,560,779.50	-696,560,779.50
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	-	-	-	-	-13,849.63	-	-	-	-	-	-13,849.63
四、本年年末余额	4,643,738,938.00	-	-	488,079,551.65	14,999,480,076.86	-	135,307,863.22	1,476,305,430.46	3,310,053,087.25	5,047,286,077.88	30,100,251,025.32

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）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-37,817,242.36	-	-	429,330,925.78	391,513,683.42
（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

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2023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134家证券营业部；拥有员工4,494人（母公司口径），其中高级管理人员13名。

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、10进行了折算。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本集团根据自身所处的经营环境及行业情况，从性质和金额两个维度综合评估财务报表披露事项的重要性。在评估性质的重要性时，本集团考虑该事项是否属于日常活动，是否显著影响本集团的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断金额大小的重要性时，本集团考虑该事项占资产总额、利润总额或所属报表单列项目金额的比重。

6. 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、19（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。

7. 控制的判断标准和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、7（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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 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。

10. 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、23）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。

11. 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、19）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、13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、34 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、11（5））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。通常本集团按照信用风险特征组合来计量损失准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

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。

12. 贵金属

适用 不适用

13. 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、11 之说明。

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 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、11（5））。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、11 之说明。

16. 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、43）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、11）及递延所得税资产（参见附注五、38）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、43）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。

17. 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、11 之说明。

18. 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、11 之说明。

19. 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、16）。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、7 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、19（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、19（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、16）。

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。

20. 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、16）。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

21. 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、22 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、16）。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). 固定资产处置

固定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。

22. 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。

23. 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。

24. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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、16）。

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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、43）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置费用后的净额（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

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. 股份支付

适用 不适用

32. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

参见本附注五、11 之说明。

33. 回购本公司股份

适用 不适用

34. 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、11（5））。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

35. 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。

36. 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、46 计提风险准备。

37. 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。

38. 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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

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、34 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) .作为承租方的租赁分类标准和会计处理方法

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。

(2) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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、11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。

40. 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。

41. 资产证券化业务

适用 不适用

42. 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、11（5）。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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、20、21 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 以及附注二十一、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) 附注十四 - 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、49 - 可转换工具划分为金融负债或权益工具；及
- (b) 附注十一 - 本集团是否控制结构化主体的判断。

49. 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). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本集团于2023年度执行了财政部于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号) (“解释第16号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定;

根据该规定, 本集团对于不是企业合并、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)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易, 不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定, 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

上述规定自2023年1月1日起施行, 采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	21,109,103,651.94	21,109,103,651.94	
其中: 客户资金存款	16,811,028,814.54	16,811,028,814.54	
结算备付金	5,067,950,790.74	5,067,950,790.74	
其中: 客户备付金	3,444,992,980.38	3,444,992,980.38	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,885,433,532.21	15,885,433,532.21	
衍生金融资产	164,441,663.96	164,441,663.96	
存出保证金	513,554,345.55	513,554,345.55	
应收款项	1,037,801,267.89	1,037,801,267.89	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	4,349,969,042.60	4,349,969,042.60	

持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	44,291,566,799.99	44,291,566,799.99	
债权投资	7,055,013,079.55	7,055,013,079.55	
其他债权投资	13,978,296,079.75	13,978,296,079.75	
其他权益工具投资	136,425,087.60	136,425,087.60	
长期股权投资	8,348,231,035.57	8,348,231,035.57	
投资性房地产	18,169,099.60	18,169,099.60	
固定资产	270,726,043.05	270,726,043.05	
在建工程	-	-	
使用权资产	643,026,036.93	643,026,036.93	
无形资产	340,232,586.19	340,232,586.19	
商誉			
递延所得税资产	694,270,609.96	695,660,272.34	1,389,662.38
其他资产	1,787,710,432.28	1,787,710,432.28	
资产总计	125,691,921,185.36	125,693,310,847.74	1,389,662.38
负债：			
短期借款	109,060,185.51	109,060,185.51	
应付短期融资款	10,307,791,834.43	10,307,791,834.43	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	84,918,574.27	84,918,574.27	
衍生金融负债	66,254,466.05	66,254,466.05	
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	29,244,694,375.17	
代理买卖证券款	20,709,124,632.69	20,709,124,632.69	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,135,178,131.38	2,135,178,131.38	
应交税费	176,452,388.86	174,283,317.50	-2,169,071.36
应付款项	802,567,613.19	802,567,613.19	
合同负债	47,868,397.33	47,868,397.33	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	25,285,792,292.68	25,285,792,292.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	634,663,612.71	634,663,612.71	
递延收益			
递延所得税负债	116,578,813.08	120,137,546.82	3,558,733.74
其他负债	2,996,429,267.28	2,996,429,267.28	
负债合计	92,717,374,584.63	92,718,764,247.01	1,389,662.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,643,731,888.00	4,643,731,888.00	
其他权益工具	488,089,956.34	488,089,956.34	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,776,401,376.54	14,776,401,376.54	
减：库存股			
其他综合收益	78,190,971.27	78,190,971.27	

盈余公积	1,301,609,083.46	1,301,609,083.46	
一般风险准备	3,979,554,395.50	3,979,554,395.50	
未分配利润	7,683,279,021.95	7,683,279,021.95	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	32,950,856,693.06	32,950,856,693.06	
少数股东权益	23,689,907.67	23,689,907.67	
所有者权益 (或股东权益) 合计	32,974,546,600.73	32,974,546,600.73	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	125,691,921,185.36	125,693,310,847.74	1,389,662.38

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	19,125,966,592.36	19,125,966,592.36	
其中: 客户资金存款	16,639,998,216.72	16,639,998,216.72	
结算备付金	5,057,211,523.90	5,057,211,523.90	
其中: 客户备付金	3,444,992,980.38	3,444,992,980.38	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,686,000,131.74	15,686,000,131.74	
衍生金融资产	164,441,663.96	164,441,663.96	
存出保证金	509,693,552.63	509,693,552.63	
应收款项	739,785,713.58	739,785,713.58	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	4,326,994,376.20	4,326,994,376.20	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	40,744,652,522.22	40,744,652,522.22	
债权投资	7,055,013,079.55	7,055,013,079.55	
其他债权投资	13,978,296,079.75	13,978,296,079.75	
其他权益工具投资	136,425,087.60	136,425,087.60	
长期股权投资	9,284,382,029.04	9,284,382,029.04	
投资性房地产	18,169,099.60	18,169,099.60	
固定资产	264,094,995.37	264,094,995.37	
在建工程	-	-	
使用权资产	515,308,645.33	515,308,645.33	
无形资产	328,302,004.72	328,302,004.72	
商誉			
递延所得税资产	542,214,815.42	542,214,815.42	
其他资产	1,733,557,925.31	1,733,557,925.31	
资产总计	120,210,509,838.28	120,210,509,838.28	
负债:			
短期借款	-	-	

应付短期融资款	10,307,791,834.43	10,307,791,834.43	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	66,254,466.05	66,254,466.05	
卖出回购金融资产款	29,224,682,484.65	29,224,682,484.65	
代理买卖证券款	20,546,191,586.44	20,546,191,586.44	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,296,326,707.66	1,296,326,707.66	
应交税费	100,476,702.44	96,957,236.70	-3,519,465.74
应付款项	797,561,457.47	797,561,457.47	
合同负债	41,839,023.15	41,839,023.15	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	25,285,792,292.68	25,285,792,292.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	501,230,782.36	501,230,782.36	
递延收益			
递延所得税负债	15,300,768.45	18,820,234.19	3,519,465.74
其他负债	2,788,889,450.45	2,788,889,450.45	
负债合计	90,972,337,556.23	90,972,337,556.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,643,731,888.00	4,643,731,888.00	
其他权益工具	488,089,956.34	488,089,956.34	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,999,413,362.64	14,999,413,362.64	
减：库存股			
其他综合收益	41,689,204.37	41,689,204.37	
盈余公积	1,329,809,680.02	1,329,809,680.02	
一般风险准备	3,017,040,376.77	3,017,040,376.77	
未分配利润	4,718,397,813.91	4,718,397,813.91	
所有者权益（或股东权益）合计	29,238,172,282.05	29,238,172,282.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,210,509,838.28	120,210,509,838.28	

50. 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	3%、5%、6%、9%、13%

	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	
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	16.5%、20%、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
浙江财通海港投资管理有限公司	20.00
合伙企业及纳入合并范围的结构化主体	0.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

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：	/	/	18,894,316,560.39	/	/	21,109,103,651.94
其中：自有资金	/	/	4,647,774,046.07	/	/	4,298,074,837.40
人民币	/	/	4,411,546,168.85	/	/	3,943,012,074.56
美元	23,601,287.28	7.0827	167,160,837.42	19,669,779.35	6.9646	136,992,145.26
港元	76,216,111.01	0.9062	69,067,039.80	244,118,009.16	0.8933	218,070,617.58
客户资金	/	/	14,246,542,514.32	/	/	16,811,028,814.54
人民币	/	/	14,089,771,149.77	/	/	16,591,317,532.84
美元	9,248,649.95	7.0827	65,505,413.00	9,195,182.18	6.9646	64,040,765.81

港元	100,712,813.45	0.9062	91,265,951.55	174,264,542.58	0.8933	155,670,515.89
其他货币资金：	/	/	-	/	/	-
人民币	/	/	-	/	/	-
合计	/	/	18,894,316,560.39	/	/	21,109,103,651.94

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
人民币	/	/	-	/	/	183,545.17
客户信用资金	/	/	1,575,127,178.85	/	/	2,061,604,087.83
人民币	/	/	1,575,127,178.85	/	/	2,061,604,087.83
合计	/	/	1,575,127,178.85	/	/	2,061,787,633.00

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 2023 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 903,937,427.79 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 853,839,056.22 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：	/	/	2,029,258,863.66	/	/	1,532,887,273.60
人民币	/	/	2,020,048,483.47	/	/	1,524,069,069.54
美元	1,027,738.46	7.0827	7,279,163.19	998,654.34	6.9646	6,955,228.02
港元	2,131,115.65	0.9062	1,931,217.00	2,085,498.76	0.8933	1,862,976.04
公司信用备付金：	/	/	69,345,638.72	/	/	90,070,536.76
人民币	/	/	69,345,638.72	/	/	90,070,536.76
客户普通备付金：	/	/	2,700,713,029.20	/	/	3,147,919,182.26
人民币	/	/	2,671,399,019.09	/	/	3,086,911,912.61
美元	3,320,862.29	7.0827	23,520,671.34	7,901,436.57	6.9646	55,030,345.14
港元	6,393,002.39	0.9062	5,793,338.77	6,690,836.80	0.8933	5,976,924.51
客户信用备付金：	/	/	250,469,411.09	/	/	297,073,798.12
人民币	/	/	250,469,411.09	/	/	297,073,798.12
合计	/	/	5,049,786,942.67	/	/	5,067,950,790.74

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	19,278,401,595.05	16,072,357,565.65
其中：个人	16,797,384,356.20	13,423,845,579.53
机构	2,481,017,238.85	2,648,511,986.12
减：减值准备	413,405,246.29	386,357,433.91
账面价值小计	18,864,996,348.76	15,686,000,131.74
境外	322,207,931.33	302,492,106.85
其中：个人	119,787,263.33	115,265,561.20
机构	202,420,668.00	187,226,545.65
减：减值准备	114,017,692.19	103,058,706.38
账面价值小计	208,190,239.14	199,433,400.47
账面价值合计	19,073,186,587.90	15,885,433,532.21

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	991,347,771.42	1,376,255,403.40
债券	45,923,074.84	71,244,243.37
股票	47,459,960,588.85	42,141,582,305.91
基金	1,006,409,388.74	611,552,074.82
合计	49,503,640,823.85	44,200,634,027.50

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、29、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

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 5 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为人民币 326,807,124.87 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				5,302,674,773.45	50,272.25	60,013,836.22				2,582,503,091.87	3,185,840.51	4,698,442.15
- 国债期货				316,094,633.17	-	-				218,749,910.02	-	-
- 利率互换				2,380,000,000.00	-	-				1,280,000,000.00	-	-
- 总收益互换				2,606,580,140.28	50,272.25	60,013,836.22				1,083,753,181.85	3,185,840.51	4,698,442.15
货币衍生工具												
权益衍生工具				36,912,776,757.08	1,122,593,471.23	221,264,349.95				12,719,296,473.37	156,907,241.90	61,278,273.90
- 股指期货				10,451,224,969.93	-	-				4,348,760,358.26	-	-
- 场外期权				22,791,400,534.49	1,045,866,959.72	155,425,208.16				6,152,876,572.22	128,751,384.40	25,107,123.42
- 场内期权				421,525,699.90	6,206,797.76	3,843,094.00				-	-	-
- 收益互换				3,248,625,552.76	70,519,713.75	61,996,047.79				2,217,659,542.89	28,155,857.50	36,171,150.48
信用衍生工具				210,000,000.00	298,159.16	-				230,000,000.00	417,079.13	-
- 信用保护凭证				210,000,000.00	298,159.16	-				230,000,000.00	417,079.13	-
其他衍生工具				5,208,292,793.17	4,916,305.34	8,313,797.02				2,465,333,215.49	3,931,502.42	277,750.00
- 商品期货				376,969,086.17	-	-				214,940,030.49	-	-
- 场外期权				1,065,000,000.00	4,916,305.34	2,023,820.52				1,036,000,000.00	989,649.09	-
- 场内期权				126,002,500.00	-	51,687.50				288,674,000.00	-	277,750.00
- 收益互换				3,640,321,207.00	-	6,238,289.00				925,719,185.00	2,941,853.33	-
合计				47,633,744,323.70	1,127,858,207.98	289,591,983.19				17,997,132,780.73	164,441,663.96	66,254,466.05

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	-2,451,522.18	-2,451,522.18	-
权益衍生工具	-90,110,182.21	-90,110,182.21	-
其他衍生工具	2,116,517.01	2,116,517.01	-
合计	-90,445,187.38	-90,445,187.38	-

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	/	/	853,077,821.42	/	/	461,429,799.36
其中：人民币	/	/	850,712,392.42	/	/	459,102,707.36
美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港元	500,000.00	0.9062	453,100.00	500,000.00	0.8933	446,650.00
信用保证金	/	/	25,736,610.34	/	/	27,131,224.63
其中：人民币	/	/	25,736,610.34	/	/	27,131,224.63
履约保证金	/	/	206,870,457.82	/	/	24,993,321.56
其中：人民币	/	/	206,870,457.82	/	/	24,993,321.56
合计	/	/	1,085,684,889.58	/	/	513,554,345.55

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	1,800,791,185.27	749,406,204.09
应收资产管理费	277,112,372.34	292,794,340.95
应收期权结算款	113,852,941.60	5,545,342.47
应收手续费及佣金	11,054,442.69	6,450,869.34
合计	2,202,810,941.90	1,054,196,756.85
减：坏账准备（按简化模型计提）	20,793,284.36	16,395,488.96
减：坏账准备（按一般模型计提）	-	-
应收款项账面价值	2,182,017,657.54	1,037,801,267.89

(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	2,200,444,761.84	99.89	1,052,281,656.85	99.82
1-2年	125,000.00	0.01	1,185,100.00	0.11
2-3年	2,241,180.06	0.10	730,000.00	0.07
3年以上	-	-	-	-
合计	2,202,810,941.90	100.00	1,054,196,756.85	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	2,202,810,941.90	100.00	20,793,284.36	0.94	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56
组合小计	2,202,810,941.90	100.00	20,793,284.36	0.94	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56
合计	2,202,810,941.90	100.00	20,793,284.36	0.94	1,054,196,756.85	100.00	16,395,488.96	1.56

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、29、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). 本期合同资产计提坏账准备情况

□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	1,327,424.66	1,521,000.00
股票质押式回购	3,696,443,714.75	2,741,444,212.57
债券质押式回购	1,823,252,681.75	1,623,340,626.79
减：减值准备	16,390,505.99	16,336,796.76
账面价值合计	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60

(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	3,697,771,139.41	2,742,965,212.57
债券	1,823,252,681.75	1,623,340,626.79
减：减值准备	16,390,505.99	16,336,796.76
买入返售金融资产账面价值	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60

(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	9,770,418,966.41	7,804,733,081.00
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2023年12月31日和2022年12月31日，上述交易所国债逆回购的金额分别为人民币1,600,140,082.07元和人民币1,623,340,626.79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	258,169,388.89	10,060,277.84
一个月至三个月内	98,242,910.78	499,064,291.67
三个月至一年内	2,804,469,541.12	2,193,601,254.17
一年以上	536,889,298.62	40,239,388.89
合计	3,697,771,139.41	2,742,965,212.57

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、29、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

股票质押式回购业务按减值阶段列示

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日			合计
	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）	
账面余额	3,696,443,714.75	-	-	3,696,443,714.75
减值准备	16,384,719.64	-	-	16,384,719.64
账面价值	3,680,058,995.11	-	-	3,680,058,995.11
担保物价值	9,589,807,747.41	-	-	9,589,807,747.41
项目	2022年12月31日			合计
	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）	
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

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

类别	期末余额			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	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	初始成本合计

		的金融资产			的金融资产	
债券	18,754,153,985.49	-	18,754,153,985.49	18,265,541,422.58	-	18,265,541,422.58
公募基金	18,489,121,172.61	-	18,489,121,172.61	18,489,086,302.77	-	18,489,086,302.77
私募基金及专户	4,870,036,685.91	-	4,870,036,685.91	4,597,631,418.87	-	4,597,631,418.87
股票	1,582,783,972.92	-	1,582,783,972.92	1,492,766,345.75	-	1,492,766,345.75
银行理财产品	1,016,626,965.31	-	1,016,626,965.31	1,011,654,822.80	-	1,011,654,822.80
券商资管产品	3,731,630,048.79	-	3,731,630,048.79	3,676,733,732.30	-	3,676,733,732.30
信托计划	391,783,578.07	-	391,783,578.07	421,200,001.82	-	421,200,001.82
其他	1,324,469,098.42	-	1,324,469,098.42	1,407,944,431.49	-	1,407,944,431.49
合计	50,160,605,507.52	-	50,160,605,507.52	49,362,558,478.38	-	49,362,558,478.38

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	21,861,559,996.50	-	21,861,559,996.50	21,617,302,834.65	-	21,617,302,834.65
公募基金	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

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) 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 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 30,359,063.37 元和人民币 109,159,957.14 元。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限制条件	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
交易性金融资产	质押	14,983,485,064.55	17,658,926,570.94
交易性金融资产	融出证券业务	30,359,063.37	109,159,957.14
交易性金融资产	处于限售期内	460,865,307.20	663,003,119.45
合计		15,474,709,435.12	18,431,089,647.53

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	4,291,688,528.08	66,529,063.30	6,064,668.59	4,352,152,922.79	508,894,096.49	11,325,726.02	723,851.67	519,495,970.84
企业债	3,476,712,515.73	67,529,269.23	6,419,828.05	3,537,821,956.91	3,644,254,172.03	68,990,826.88	6,717,458.33	3,706,527,540.58
公司债	1,828,590,426.04	22,846,528.79	2,930,364.06	1,848,506,590.77	958,435,722.17	16,414,857.54	1,558,708.54	973,291,871.17
中期票据	1,418,583,783.42	23,124,314.54	2,330,821.38	1,439,377,276.58	1,827,506,054.60	31,644,024.66	3,452,382.30	1,855,697,696.96
其他	20,000,000.00	12,010.93	65,911.65	19,946,099.28	-	-	-	-
合计	11,035,575,253.27	180,041,186.79	17,811,593.73	11,197,804,846.33	6,939,090,045.29	128,375,435.10	12,452,400.84	7,055,013,079.55

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、29、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：

于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团债权投资中分别有人民币8,320,124,521.98元和人民币5,330,150,858.26元的存在变现限制。

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
地方债	3,377,349,518.54	45,296,518.07	38,555,794.46	3,461,201,831.07	4,762,775.97	9,850,314,317.24	140,876,119.95	-7,571,343.74	9,983,619,093.45	13,904,578.24
金融债	-	-	-	-	-	180,000,000.00	3,382,931.51	972,240.00	184,355,171.51	255,156.07
企业债	2,114,735,832.84	48,114,426.87	62,133,577.16	2,224,983,836.87	3,736,907.38	2,123,257,697.75	45,997,401.14	6,271,322.25	2,175,526,421.14	3,807,098.68
公司债	623,176,870.81	8,600,186.32	-40,268,310.81	591,508,746.32	51,103,691.02	660,434,081.47	6,009,191.78	-59,750,662.47	606,692,610.78	51,322,989.74
中期票据	310,017,466.23	6,295,676.76	3,197,383.77	319,510,526.76	677,176.77	949,746,921.16	18,527,797.25	-778,131.16	967,496,587.25	2,011,903.78
其他	342,000,000.00	823,981.42	617,860.00	343,441,841.42	826,637.29	60,000,000.00	511,035.62	95,160.00	60,606,195.62	129,528.29
合计	6,767,279,688.42	109,130,789.44	64,236,304.58	6,940,646,782.44	61,107,188.43	13,823,753,017.62	215,304,477.25	-60,761,415.12	13,978,296,079.75	71,431,254.80

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、29、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：

于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团其他债权投资中分别有人民币5,194,261,729.57元和人民币11,100,129,890.88元存在变现限制。

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具	136,425,087.60	-	-	1,932,516.52	-	-	138,357,604.12	4,340,000.00	23,757,604.12	-	战略投资
合计	136,425,087.60	-	-	1,932,516.52	-	-	138,357,604.12	4,340,000.00	23,757,604.12	-	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√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	3,930,768,937.48	-	-	219,915,774.88	6,164,031.47	-13,849.63	-92,263,043.25	-	-	4,064,571,850.95	-
财通基金	753,386,937.34	-	-	68,889,271.68	-	-	-	-	-	822,276,209.02	-
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）	3,480,376.24	-	-	47,152.77	-	-	-	-	-	3,527,529.01	-
杭州酒通投资管理有限公司	4,656,715.36	-	-	314,825.82	-	-	-	-	-	4,971,541.18	-
浙江省浙商资产管理股份有限公司	3,233,834,968.45	-	-	269,200,447.08	28,292.68	-	-122,516,854.97	-	242,666.18	3,380,789,519.42	-
云和梯田投资发展有限公司	57,558,449.59	-	-	-2,321,924.52	-	-	-	-	-	55,236,525.07	-
迈得医疗工业设备股份有限公司	56,790,069.80	-	-48,823,071.01	996,278.04	-1,817,227.98	-	-894,743.52	-	-4,347,603.46	1,903,701.87	-
天道金科股份有限公司	25,071,450.97	-	-	-7,398,626.78	-	-	-	-	-	17,672,824.19	-
北京三清互联科技股份有限公司	39,938,124.94	-	-	-11,863.39	-	-	-	-	-	39,926,261.55	-
浙江财和通易企业发展有限公司	3,672,610.10	-	-3,000,000.00	-356,962.36	-	-	-261,358.09	-	-54,289.65	-	-
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110,285.61	-	-	-9,639.57	-	-	-	-	-	100,646.04	-
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	5,010,824.82	-	-	2,515,362.99	-	-	-	-	-	7,526,187.81	-
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	70,160,988.42	-	-10,695,959.83	-1,381,405.02	-	-	-25,663,025.48	-	-	32,420,598.09	-
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	9,542,325.82	-	-881,270.50	-1,994,080.04	-	-	-	-	-	6,666,975.28	-
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,022,875.55	-	-	502,024.21	-	-	-	-	-	2,524,899.76	-
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	690,657.14	-	-282,262.42	40,380.34	-	-	-448,394.18	-	-	380.88	-

长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	35,970,994.63	-	-15,863,402.94	1,717,320.86	-	-	-	-	-	21,824,912.55	-
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,884,272.17	3,186,000.00	-	318,740.35	-	-	-	-	-	5,389,012.52	-
德清锦焯财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	28,100,002.41	-	-5,200,000.00	-4,291,945.57	-	-	-	-	-	18,608,056.84	-
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,387,422.19	-	-6,068,000.00	1,371,212.29	-	-	-4,532,000.00	-	-	158,634.48	-
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	2,918,557.05	-	-	117,144.10	-	-	-	-	-	3,035,701.15	-
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	15,520,063.96	-	-	31,656.78	-	-	-	-	-	15,551,720.74	-
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	9,303.10	-	-	926.98	-	-	-	-	-	10,230.08	-
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	9,938.19	-	-	-257.98	-	-	-	-	-	9,680.21	-
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	4,974,794.29	-	-	-902,072.74	-	-	-	-	-	4,072,721.55	-
常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,907,900.16	-	-	-41,537.26	-	-	-	-	-	19,866,362.90	-
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	9,972,083.13	-	-1,110,517.32	1,114,943.53	-	-	-	-	-	9,976,509.34	-
温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	19,866,487.08	-	-	-113,757.08	-	-	-	-	-	19,752,730.00	-
天津财通松正股权投资合伙企业（有限合伙）	526,634.82	-	-	4,382.25	-	-	-	-	-	531,017.07	-
绍兴财通科新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,475,991.22	-	-	5,527.05	-	-	-	-	-	2,481,518.27	-
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业（有限合伙）	9,993.54	-	-	-16.61	-	-	-	-	-	9,976.93	-
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）	-	10,000,000.00	-	-713,593.09	-	-	-	-	-	9,286,406.91	-
东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	-	990,291.26	-	-2,281.63	-	-	-	-	-	988,009.63	-
平湖经开海纳股权投资合伙企业（有限合伙）	-	6,000,000.00	-	22,361.05	-	-	-	-	-	6,022,361.05	-
杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	-	40,000,000.00	-	-414,459.39	-	-	-	-	-	39,585,540.61	-
东阳市熠光财通股权投资合伙企业（有限合伙）	-	9,901,477.75	-	-32,389.69	-	-	-	-	-	9,869,088.06	-

湖州环太湖通富创业投资合伙企业（有限合伙）	-	4,200,000.00	-	-25,131.56	-	-	-	-	-	4,174,868.44	-
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	20,000,000.00	-	-137,744.87	-	-	-	-	-	19,862,255.13	-
东阳市财通仁药股权投资合伙企业（有限合伙）	-	4,975,369.00	-	-12,952.46	-	-	-	-	-	4,962,416.54	-
浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	199,040,000.00	-	1,015,277.41	-	-	-	-	-	200,055,277.41	-
杭州财通网新股权投资合伙企业（有限合伙）	-	10,400,000.00	-	-21,159.10	-	-	-	-	-	10,378,840.90	-
德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）	-	60,000,000.00	-	-62,515.87	-	-	-	-	-	59,937,484.13	-
金华市金开产业引领二期投资合伙企业（有限合伙）	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
杭州浙港创新基础设施股权投资管理合伙企业（有限合伙）	-	1,000,000.00	-	8,986.41	-	-	-	-	-	1,008,986.41	-
小计	8,348,231,035.57	370,193,138.01	-91,924,484.02	547,903,680.29	4,375,096.17	-13,849.63	-246,579,419.49	-	-4,159,226.93	8,928,025,969.97	-
合计	8,348,231,035.57	370,193,138.01	-91,924,484.02	547,903,680.29	4,375,096.17	-13,849.63	-246,579,419.49	-	-4,159,226.93	8,928,025,969.97	-

其他说明：

无

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	35,679,326.82	-	-	35,679,326.82
2. 本期增加金额	1,744,689.00	-	-	1,744,689.00
(1) 计提或摊销	1,744,689.00	-	-	1,744,689.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	37,424,015.82	-	-	37,424,015.82
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	16,424,410.60	-	-	16,424,410.60
2. 期初账面价值	18,169,099.60	-	-	18,169,099.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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	428,294,128.00	28,000,102.77	703,525,898.23
2. 本期增加金额	-	-	29,629,076.44	1,009,797.11	30,638,873.55
(1) 购置	-	-	29,589,272.19	1,009,797.11	30,599,069.30
(2) 外币报表折算	-	-	39,804.25	-	39,804.25
3. 本期减少金额	-	2,369.00	14,260,673.10	2,421,669.32	16,684,711.42
(1) 处置或报废	-	2,369.00	14,260,673.10	2,421,669.32	16,684,711.42
4. 期末余额	243,311,802.35	3,917,496.11	443,662,531.34	26,588,230.56	717,480,060.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,565,907.07	3,631,241.61	337,966,579.79	21,636,126.71	432,799,855.18
2. 本期增加金额	7,825,714.56	57,244.80	65,798,201.85	1,337,233.73	75,018,394.94
(1) 计提	7,825,714.56	57,244.80	65,767,804.55	1,337,233.73	74,987,997.64
(2) 外币报表折算差额	-	-	30,397.30	-	30,397.30
3. 本期减少金额	-	2,297.93	14,168,295.49	2,348,532.22	16,519,125.64
(1) 处置或报废	-	2,297.93	14,168,295.49	2,348,532.22	16,519,125.64
4. 期末余额	77,391,621.63	3,686,188.48	389,596,486.15	20,624,828.22	491,299,124.48
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	165,920,180.72	231,307.63	54,066,045.19	5,963,402.34	226,180,935.88
2. 期初账面价值	173,745,895.28	288,623.50	90,327,548.21	6,363,976.06	270,726,043.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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

(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

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

(1). 使用权资产情况

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	869,102,744.63	76,404,145.84	945,506,890.47
2. 本期增加金额	97,134,200.56	849,483.14	97,983,683.70
3. 本期减少金额	66,884,383.43	196,349.99	67,080,733.42
4. 期末余额	899,352,561.76	77,057,278.99	976,409,840.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	289,746,295.17	12,734,558.37	302,480,853.54
2. 本期增加金额	171,652,757.23	9,363,693.97	181,016,451.20
(1) 计提	171,652,757.23	9,363,693.97	181,016,451.20
3. 本期减少金额	63,829,940.44	196,349.99	64,026,290.43
(1) 处置	63,829,940.44	196,349.99	64,026,290.43
4. 期末余额	397,569,111.96	21,901,902.35	419,471,014.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	501,783,449.80	55,155,376.64	556,938,826.44
2. 期初账面价值	579,356,449.46	63,669,587.47	643,026,036.93

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	24,581,315.00	477,166,567.13	807,168,228.97
2.本期增加金额	-	7,095.00	77,877,542.14	77,884,637.14
(1) 购置	-	-	77,861,254.16	77,861,254.16
(2) 外币报表折算差额	-	7,095.00	16,287.98	23,382.98
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	305,420,346.84	24,588,410.00	555,044,109.27	885,052,866.11
二、累计摊销				
1.期初余额	66,703,803.92	24,581,315.00	375,650,523.86	466,935,642.78
2.本期增加金额	7,696,592.76	7,095.00	72,777,874.77	80,481,562.53
(1) 计提	7,696,592.76	-	72,761,657.19	80,458,249.95
(2) 外币报表折算差额	-	7,095.00	16,217.58	23,312.58
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	74,400,396.68	24,588,410.00	448,428,398.63	547,417,205.31
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	231,019,950.16	-	106,615,710.64	337,635,660.80
2.期初账面价值	238,716,542.92	-	101,516,043.27	340,232,586.19

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是 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

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	181,423,425.54	45,355,856.39	156,107,708.40	39,026,927.10
买入返售金融资产减值准备	16,390,505.99	4,097,626.50	16,336,796.76	4,084,199.19
债权投资减值准备	17,811,593.73	4,452,898.43	12,452,400.84	3,113,100.21
融出资金减值准备	413,405,246.29	103,351,311.57	386,357,433.91	96,589,358.48
交易性金融资产公允价值变动	8,809,785.53	2,202,446.38	654,409,495.56	163,602,373.89
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	1,104,513,750.56	276,128,437.64	1,319,315,332.68	329,828,833.14
租赁	7,397,208.48	1,849,302.12	5,558,649.48	1,389,662.38
其他	1,521,723,106.18	380,430,776.56	171,341,856.69	42,835,464.17
合计	3,271,474,622.30	817,868,655.59	2,782,641,089.44	695,660,272.34

(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	594,986,833.33	148,746,708.33	266,933,540.91	66,733,385.23
衍生金融工具公允价值变动	816,030,885.34	204,007,721.35	39,377,986.14	9,844,496.55
其他债权投资公允价值变动	64,236,304.58	16,059,076.15	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	23,757,604.12	5,939,401.03	21,825,087.60	5,456,271.90
租赁	9,121,291.42	2,280,322.86	14,234,935.00	3,558,733.74
其他	105,950,796.66	26,487,699.17	138,178,637.60	34,544,659.40
合计	1,614,083,715.45	403,520,928.89	480,550,187.25	120,137,546.82

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产	381,268,522.74	436,600,132.85
递延所得税负债	381,268,522.74	22,252,406.15

(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	117,796,918.34	104,315,707.71
可抵扣亏损	191,927,230.48	177,370,857.87
合计	309,724,148.82	281,686,565.58

(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
2023年	-	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	2,775,485.28	
2028年	3,430,557.18	-	
2029年及以后年度	185,599,562.86	174,454,666.34	
合计	191,927,230.48	177,370,857.87	/

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	1,724,375,010.83	1,545,979,395.94
长期待摊费用	95,646,335.12	94,034,479.47
待摊费用	14,002,656.22	3,985,434.52
其他	63,741,704.97	143,711,122.35
合计	1,897,765,707.14	1,787,710,432.28

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	1,602,014,224.93	1,482,091,893.35
债务重组款	216,180,498.80	224,350,198.80
应收暂付款	210,314,462.46	134,254,770.17
押金及保证金	42,242,403.83	39,223,515.61
认购资金	15,992,165.01	16,000,000.00
其他	4,877,279.19	5,364,401.75
合计	2,091,621,034.22	1,901,284,779.68

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、29、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	2023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	1,728,380,852.88	82.63	87,451,202.74	23.81
1至2年 (含2年)	75,002,942.84	3.59	14,069,930.30	3.83
2至3年 (含3年)	16,910,127.11	0.81	4,593,578.29	1.25
3年以上	271,327,111.39	12.97	261,131,312.06	71.11
合计	2,091,621,034.22	100.00	367,246,023.39	100.00
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

项目	2023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	237,775,097.07	11.37	237,775,097.07	64.75
组合计提减值准备	1,853,845,937.15	88.63	129,470,926.32	35.25
合计	2,091,621,034.22	100.00	367,246,023.39	100.00
项目	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

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、28、资产减值准备变动表”。

4) 本年其他应收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 (%)
东北证券股份有限公司	场外期权保证金	205,320,000.00	1 年以内	9.82
李国安	债务重组应收款项	197,437,143.45	5 年以上	9.44
中原证券股份有限公司	场外期权保证金	180,000,000.00	1 年以内	8.60
国泰君安股份有限公司	收益互换、场外期权保证金	110,418,203.18	1 年以内	5.28
浙江永安资本管理有限公司	场外期权保证金	100,000,000.00	1 年以内	4.78
合计		793,175,346.63		37.92

5) 截至 2023 年 12 月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

项目	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	62,957,041.36	22,273,191.49	-	14,501,943.96	9,686.57	70,737,975.46
其他	31,077,438.11	8,751,604.54	-	14,920,682.99	-	24,908,359.66
合计	94,034,479.47	31,024,796.03	-	29,422,626.95	9,686.57	95,646,335.12

26、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	受限类型	受限情况	账面余额	受限类型	受限情况
货币资金	903,937,427.79	其他	保证金、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等	853,839,056.22	其他	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	15,474,709,435.12	其他	正回购业务、国债冲抵保证金业务、融出证券业务等	18,431,089,647.53	其他	正回购业务、国债冲抵保证金业务、融出证券业务等
债权投资	8,320,124,521.98	质押	正回购业务、债券借贷业务	5,330,150,858.26	质押	正回购业务、债券借贷业务
其他债权投资	5,194,261,729.57	质押	正回购业务、债券借贷业务	11,100,129,890.88	质押	正回购业务、债券借贷业务
合计	29,893,033,114.46	/	/	35,715,209,452.89	/	/

其他说明：

无

27、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	149,298,298.39	110,282,737.14
—交易性金融资产	30,359,063.37	109,159,957.14
—转融通融入证券	118,939,235.02	1,122,780.00
转融通融入证券总额	206,244,777.00	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

28、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	489,416,140.29	38,006,798.19	-	-	527,422,938.48
买入返售金融资产减值准备	16,336,796.76	53,709.23	-	-	16,390,505.99
应收款项坏账准备	16,395,488.96	4,397,795.40	-	-	20,793,284.36
债权投资减值准备	12,452,400.84	5,359,192.89	-	-	17,811,593.73
其他债权投资减值准备	71,431,254.80	2,181,351.62	-	12,505,417.99	61,107,188.43
其他应收款坏账准备	355,305,383.74	11,940,639.65	-	-	367,246,023.39
金融工具及其他项目信用减值准备小计	961,337,465.39	61,939,486.98	-	12,505,417.99	1,010,771,534.38
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	961,337,465.39	61,939,486.98	-	12,505,417.99	1,010,771,534.38

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 1,488,254.01 元。

29、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			合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期	整个存续期预期	

	信用损失	信用损失(未发生 信用减值)	信用损失(已发生 信用减值)	
融出资金减值准备	105,951,431.96	3,589,459.19	417,882,047.33	527,422,938.48
买入返售金融资产减值准备	16,390,505.99	-	-	16,390,505.99
应收款项坏账准备(简化模型)	-	20,793,284.36	-	20,793,284.36
债权投资减值准备	17,811,593.73	-	-	17,811,593.73
其他债权投资减值准备	11,107,188.43	-	50,000,000.00	61,107,188.43
其他应收款坏账准备	-	129,470,926.32	237,775,097.07	367,246,023.39
合计	151,260,720.11	153,853,669.87	705,657,144.40	1,010,771,534.38
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	72,746,395.40	2,771,802.25	413,897,942.64	489,416,140.29
买入返售金融资产减值准备	16,336,796.76	-	-	16,336,796.76
应收款项坏账准备(简化模型)	-	16,395,488.96	-	16,395,488.96
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

30、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	9,065,686.25	109,060,185.51
合计	9,065,686.25	109,060,185.51

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

31、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
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	6,073,152.15	2,009,292,330.23	-
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	25,934,040.01	2,529,312,122.20	-
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	38,578,705.69	2,540,565,007.06	-
23 财通证券 CP001	2,500,000,000.00	2023/05/16	121 天	2,500,000,000.00	2.27	-	2,518,796,874.68	2,518,796,874.68	-
23 财通证券 CP002	2,000,000,000.00	2023/06/08	160 天	2,000,000,000.00	2.20	-	2,019,263,241.97	2,019,263,241.97	-
23 财通证券 CP003	2,500,000,000.00	2023/06/19	179 天	2,500,000,000.00	2.16	-	2,526,445,205.81	2,526,445,205.81	-
23 财通证券 CP004	2,000,000,000.00	2023/08/21	151 天	2,000,000,000.00	2.12	-	2,015,449,863.02	-	2,015,449,863.02
23 财通证券 CP005	1,500,000,000.00	2023/11/24	96 天	1,500,000,000.00	2.59	-	1,504,044,657.53	-	1,504,044,657.53
23 财通证券 CP006	2,000,000,000.00	2023/12/14	124 天	2,000,000,000.00	2.84	-	2,002,801,095.89	-	2,002,801,095.89
23 财通证券 CP007	2,000,000,000.00	2023/12/25	151 天	2,000,000,000.00	2.76	-	2,001,058,630.14	-	2,001,058,630.14
收益凭证				9,286,452,210.00		3,299,208,272.79	9,318,405,607.24	7,346,739,189.02	5,270,874,691.01
合计	/	/	/	30,786,452,210.00	/	10,307,791,834.43	23,976,851,074.13	21,490,413,970.97	12,794,228,937.59

应付短期融资款的说明：

本公司于本年度共发行 292 期期限小于一年的收益凭证，融资金额为人民币 9,286,452,210.00 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 2.40% - 3.50%。

32、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
转融通融入资金	1,705,073,041.09	-
合计	1,705,073,041.09	-

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1个月以内	-	-	-	-
1至3个月	400,427,397.26	3.00%	-	-
3至12个月	1,304,645,643.83	2.80%-2.90%	-	-
1年以上	-	-	-	-
合计	1,705,073,041.09	/	-	/

拆入资金的说明：

无

33、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	-	115,321,832.74	115,321,832.74	-	84,918,574.27	84,918,574.27
合计	-	115,321,832.74	115,321,832.74	-	84,918,574.27	84,918,574.27

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2023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

34、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	21,303,165,273.27	27,432,197,999.42
质押式报价回购	1,848,161,802.44	1,812,496,375.75
合计	23,151,327,075.71	29,244,694,375.17

(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	21,303,165,273.27	27,432,197,999.42
基金专户	1,848,161,802.44	1,812,496,375.75
合计	23,151,327,075.71	29,244,694,375.17

(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	24,810,186,649.05	31,816,840,370.00
基金专户	3,709,146,353.82	2,739,952,881.78
合计	28,519,333,002.87	34,556,793,251.78

(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	1,031,943,866.58	2.10%-6.88%	264,502,323.12	2.00%-6.88%
一个月至三个月内	47,365,774.89		967,134,998.47	
三个月至一年内	768,852,160.97		580,859,054.16	
一年以上	-			
合计	1,848,161,802.44		1,812,496,375.75	

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

35、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	13,299,913,039.65	13,881,123,067.89
机构	3,646,111,460.37	4,222,097,103.58
小计	16,946,024,500.02	18,103,220,171.47
信用业务		
其中：个人	1,466,966,111.86	2,035,266,043.12
机构	317,601,030.17	271,127,567.08
小计	1,784,567,142.03	2,306,393,610.20
期权业务		
其中：个人	64,127,919.60	55,995,246.91
机构	70,813,577.14	243,515,604.11
小计	134,941,496.74	299,510,851.02
合计	18,865,533,138.79	20,709,124,632.69

代理买卖证券款的说明：

无

36、代理承销证券款

适用 不适用

37、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	2,078,129,275.37	2,260,701,056.68	2,256,693,211.63	2,082,137,120.42
二、离职后福利-设定提存计划	57,048,856.01	209,379,404.70	192,327,522.02	74,100,738.69
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,135,178,131.38	2,470,080,461.38	2,449,020,733.65	2,156,237,859.11

(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	1,981,347,958.67	1,882,908,327.76	1,899,141,187.64	1,965,115,098.79
二、职工福利费	-	98,412,314.24	98,412,314.24	-
三、社会保险费	15,744,492.82	123,312,732.65	116,041,841.69	23,015,383.78
其中：医疗保险费	15,742,614.39	120,411,104.37	113,140,480.58	23,013,238.18
工伤保险费	1,878.43	1,607,278.73	1,607,011.56	2,145.60
生育保险费	-	1,294,349.55	1,294,349.55	-
四、住房公积金	106,950.00	115,142,260.14	115,094,190.02	155,020.12
五、工会经费和职工教育经费	80,929,873.88	40,925,421.89	28,003,678.04	93,851,617.73
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,078,129,275.37	2,260,701,056.68	2,256,693,211.63	2,082,137,120.42

(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	166,677.03	110,437,656.28	110,409,674.63	194,658.68
2、失业保险费	4,857.32	3,735,107.98	3,733,976.98	5,988.32
3、企业年金缴费	56,877,321.66	95,206,640.44	78,183,870.41	73,900,091.69
合计	57,048,856.01	209,379,404.70	192,327,522.02	74,100,738.69

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	18,328,377.41	3,203,096.83
个人所得税	32,202,756.99	103,826,761.63
代缴资管产品增值税及附加税	65,514,496.16	58,039,014.08
增值税	10,670,985.56	8,074,042.23
城市维护建设税	579,149.15	567,615.98
教育费附加及地方教育费附加	344,527.39	405,440.00
其他	4,841,584.21	167,346.75
合计	132,481,876.87	174,283,317.50

其他说明：

无

39、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	1,493,524,900.04	781,291,834.90
应付期权结算款	23,825,923.20	19,121,095.89
应付手续费及佣金	2,043,892.65	2,154,682.40
合计	1,519,394,715.89	802,567,613.19

(2). 应付票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

40、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	46,056,548.96	41,839,023.15
资产管理合同	2,567,044.60	6,029,374.18
合计	48,623,593.56	47,868,397.33

(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

41、持有待售负债

适用 不适用

42、预计负债

适用 不适用

43、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

44、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
20 财通 C1	100.00	2020/3/24	3 年	3,000,000,000.00	3.55	3,082,573,972.60	24,072,560.40	3,106,646,533.00	-
20 财通 C2	100.00	2020/8/14	3 年	2,000,000,000.00	4.09	2,031,375,342.47	50,522,855.65	2,081,898,198.12	-
20 财通 C3	100.00	2020/10/22	3 年	1,500,000,000.00	4.20	1,512,254,794.52	50,823,355.48	1,563,078,150.00	-
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	33,061,559.43	33,061,559.43	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	56,802,840.00	56,802,840.00	2,010,737,534.25
23 财通 C1	100.00	2023/1/18	3 年	800,000,000.00	4.50	-	834,323,287.70	-	834,323,287.70
23 财通 C2	100.00	2023/10/20	3 年	2,500,000,000.00	3.36	-	2,516,800,000.00	-	2,516,800,000.00
20 财通 01	100.00	2020/4/22	3 年	2,500,000,000.00	2.59	2,545,058,904.12	19,812,074.65	2,564,870,978.77	-
20 财通 02	100.00	2020/4/22	5 年	1,000,000,000.00	3.25	1,022,616,438.37	32,501,533.02	32,501,533.02	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	31,023,574.54	2,068,097,547.15	-
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
22 财通 G1	100.00	2022/2/16	3 年	2,000,000,000.00	3.00	2,052,438,356.16	60,002,830.19	60,002,830.19	2,052,438,356.16
23 财券 G2	100.00	2023/3/13	3 年	2,500,000,000.00	3.24	-	2,565,243,835.61	-	2,565,243,835.61
23 财券 G4	100.00	2023/4/14	3 年	1,800,000,000.00	3.05	-	1,839,407,671.26	-	1,839,407,671.26
23 财通 F1	100.00	2023/7/14	367 天	2,500,000,000.00	2.44	-	2,528,578,082.20	-	2,528,578,082.20
23 财通 F2	100.00	2023/9/12	2 年	1,000,000,000.00	2.90	-	1,008,819,178.08	-	1,008,819,178.08
23 财通 F3	100.00	2023/9/12	3 年	1,500,000,000.00	3.00	-	1,513,684,931.51	-	1,513,684,931.51
23 财券 G5	100.00	2023/11/17	2 年	1,000,000,000.00	2.85	-	1,003,513,698.63	-	1,003,513,698.63
23 财券 G6	100.00	2023/11/17	3 年	1,500,000,000.00	2.95	-	1,505,455,479.43	-	1,505,455,479.43
财通转债	100.00	2020/12/10	6 年	3,799,677,000.00	(注 1)	3,562,259,414.91	146,165,876.01	22,879,062.00	3,685,546,228.92
收益凭证(注 2)						191,503,398.28	860,777,666.58	192,542,839.63	859,738,225.23
合计						25,285,792,292.68	16,827,979,804.52	11,928,968,985.46	30,184,803,111.74

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%。

注 2：本公司于本年度发行 26 期期限大于一年的收益凭证。

可转换公司债券的说明

适用 不适用

项目	转股条件	转股时间
财通转债	无	2021年6月16日至2026年12月9日

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

详见本节“49、其他权益工具”。

45、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	186,789,243.67	174,342,608.27
一年以上的非流动负债	368,611,757.55	460,321,004.44
合计	555,401,001.22	634,663,612.71

其他说明：

(1) 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。

(2) 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：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年	2022年
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	15,128,415.38	9,780,139.47
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)	7,699.21	36,135.40
合计	15,136,114.59	9,816,274.87

(3) 于2023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。

46、递延收益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、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	7,555,558,221.13	2,961,595,080.97
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
长期应付款	13,627,322.27	26,377,369.42
合计	7,577,642,360.29	2,996,429,267.28

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	7,109,763,682.87	2,578,632,298.38
预提费用	298,659,108.65	260,646,545.39
购买商品及服务款	53,279,040.07	53,791,725.38
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	12,809,397.70	15,931,990.98
应付证券投资者保护基金款项	13,629,412.04	10,006,287.60
其他	49,778,870.78	24,947,524.22
合计	7,555,558,221.13	2,961,595,080.97

其他负债的说明：

(1) 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023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	26,377,369.42	-	12,750,047.15	13,627,322.27

48、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	4,643,731,888.00	-	-	-	7,050.00	7,050.00	4,643,738,938.00

其他说明：

其他股本增加系可转债转股所致。

49、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 2023 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 11.34 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	37,997,580.00	488,089,956.34	-	-	810.00	10,404.69	37,996,770.00	488,079,551.65
合计	37,997,580.00	488,089,956.34	-	-	810.00	10,404.69	37,996,770.00	488,079,551.65

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间,财通证券 A 股可转债累计有 81,000 元转换为 A 股股份,累计转股数量为 7,050 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、44、应付债券”。

50、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)	14,355,787,233.88	80,563.85	-	14,355,867,797.73
其他资本公积	420,614,142.66	-	13,849.63	420,600,293.03
合计	14,776,401,376.54	80,563.85	13,849.63	14,776,468,090.76

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增加主要系本公司可转债转股所致;其他资本公积增加系长期股权投资权益法下确认的其他权益变动。

51、库存股

□适用 √不适用

52、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,368,815.70	1,932,516.52	483,129.13	-	-	1,449,387.39	1,449,387.39	17,818,203.09
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	16,368,815.70	1,932,516.52	483,129.13	-	-	1,449,387.39	1,449,387.39	17,818,203.09
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	61,822,155.57	181,587,608.84	28,668,413.34	55,478,506.45	-	97,440,689.05	97,440,689.05	159,262,844.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,493,088.81	4,375,096.17	-	-	-	4,375,096.17	4,375,096.17	21,868,184.98
其他债权投资公允价值变动	-45,571,061.34	167,970,808.16	31,249,429.93	42,973,088.46	-	93,748,289.77	93,748,289.77	48,177,228.43
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	53,573,441.05	2,181,351.62	-2,581,016.59	12,505,417.99	-	-7,743,049.78	-7,743,049.78	45,830,391.27
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	36,326,687.05	7,060,352.89	-	-	-	7,060,352.89	7,060,352.89	43,387,039.94
其他综合收益合计	78,190,971.27	183,520,125.36	29,151,542.47	55,478,506.45	-	98,890,076.44	98,890,076.44	177,081,047.71

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	
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

其他综合收益说明：

无

53、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	1,258,904,987.12	146,495,750.44	-	1,405,400,737.56
任意盈余公积	42,704,096.34	-	388,917.41	42,315,178.93
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,301,609,083.46	146,495,750.44	388,917.41	1,447,715,916.49

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。

54、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	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	2,315,605,966.89	255,406,744.50	/	-	2,571,012,711.39
交易风险准备	1,663,948,428.61	192,790,295.52	/	-	1,856,738,724.13
合计	3,979,554,395.50	448,197,040.02	/	-	4,427,751,435.52

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。

55、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	7,683,279,021.95	7,385,354,809.39
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	7,683,279,021.95	7,385,354,809.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,252,014,571.30	1,517,201,164.08
减：提取法定盈余公积	146,495,750.44	42,933,092.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	255,406,744.50	158,881,790.64
提取交易风险准备	192,790,295.52	88,715,847.30
应付普通股股利	696,560,779.50	928,746,221.00
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息		
期末未分配利润	8,644,040,023.29	7,683,279,021.95

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。

56、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	2,394,560,401.08	2,386,853,084.73
其中：货币资金及结算备付金利息收入	542,198,943.48	532,952,146.21
拆出资金利息收入	-	-
融资融券利息收入	1,026,012,680.34	1,107,374,329.28
买入返售金融资产利息收入	161,577,687.67	123,298,239.43
其中：约定购回利息收入	99,098.60	273,500.08
股权质押回购利息收入	151,933,391.81	120,673,288.77
债权投资利息收入	290,882,173.73	292,340,329.40
其他债权投资利息收入	373,059,121.67	330,742,641.41
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	829,794.19	145,399.00
利息支出	1,856,033,720.54	1,640,019,129.62
其中：短期借款利息支出	2,468,581.04	4,902,881.57
应付短期融资款利息支出	158,445,466.89	64,704,565.25
拆入资金利息支出	34,725,515.59	21,832,865.51
其中：转融通利息支出	15,775,152.20	-
卖出回购金融资产款利息支出	672,999,557.38	498,776,524.23
其中：报价回购利息支出	69,833,384.13	52,293,196.86
代理买卖证券款利息支出	62,038,622.90	75,787,701.42
应付债券利息支出	867,192,589.07	901,019,372.12
其中：次级债券利息支出	356,210,788.09	403,853,335.73
收益凭证利息支出	37,476,313.82	50,058,482.34
租赁负债利息支出	18,902,667.64	20,822,289.94
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	1,784,406.21	2,114,447.24
利息净收入	538,526,680.54	746,833,955.11

利息净收入的说明：
无

57、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	1,199,105,645.61	1,183,249,909.86
证券经纪业务收入	1,250,477,501.64	1,252,081,134.83
其中：代理买卖证券业务	862,989,956.92	1,008,509,280.65

交易单元席位租赁	195,212,305.49	65,117,923.51
代销金融产品业务	192,275,239.23	178,453,930.67
证券经纪业务支出	51,371,856.03	68,831,224.97
其中：代理买卖证券业务	51,371,856.03	68,831,224.97
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	760,647,007.56	451,576,692.68
投资银行业务收入	775,017,619.48	465,112,069.52
其中：证券承销业务	645,615,897.53	358,499,733.68
证券保荐业务	9,617,355.41	12,161,742.15
财务顾问业务	119,784,366.54	94,450,593.69
投资银行业务支出	14,370,611.92	13,535,376.84
其中：证券承销业务	14,370,611.92	13,535,376.84
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
4. 资产管理业务净收入	1,552,640,583.55	1,459,611,911.29
资产管理业务收入	1,552,640,583.55	1,459,611,911.29
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	45,107,590.83	44,895,304.58
投资咨询业务收入	45,107,590.83	44,895,304.58
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	3,557,500,827.55	3,139,333,818.41
其中：手续费及佣金收入	3,623,243,295.50	3,221,700,420.22
手续费及佣金支出	65,742,467.95	82,366,601.81

(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	3,671,698.11	9,622,641.53
并购重组财务顾问业务净收入--其他	207,547.17	330,188.68
其他财务顾问业务净收入	115,905,121.26	84,497,763.48

(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	97,560,854,169.02	165,462,918.63	84,342,435,125.94	158,286,480.20
信托	9,140,831,608.92	26,812,320.60	4,011,330,057.25	20,167,450.47
合计	106,701,685,777.94	192,275,239.23	88,353,765,183.19	178,453,930.67

(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	公募基金业务
期末产品数量	333	114	49	64
期末客户数量	34,956	114	834	5,341,268
其中：个人客户	33,684	4	-	5,339,923
机构客户	1,272	110	834	1,345
期初受托资金	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
期末受托资金	75,102,317,106.22	41,099,414,904.73	34,300,021,440.00	108,041,831,434.44
其中：自有资金投入	181,999,540.90	2,717,435,471.73	-	2,663,379,644.37
个人客户	35,437,129,710.72	201,511,222.61	-	53,259,753,351.52
机构客户	39,483,187,854.60	38,180,468,210.39	34,300,021,440.00	52,118,698,438.55
期末主要受托资产初始成本	80,814,466,883.11	43,528,685,652.43	30,537,286,327.29	118,977,588,611.87
其中：股票	175,360,967.09	1,942,793,608.77	-	12,071,377,914.15
国债	456,806,581.42	273,837,358.14	-	1,363,659,755.22
其他债券	68,215,295,137.48	19,944,576,495.83	-	97,550,610,729.00
基金	2,689,492,527.50	1,191,541,882.10	709,000,000.00	152,580,702.25
资产支持性证券	268,596,097.05	592,216,956.84	-	30,331,175.34
买入返售金融资产	8,608,127,723.68	1,879,917,690.39	-	7,809,028,335.91
理财产品	400,787,848.89	17,703,801,660.36	29,828,286,327.29	-
当期资产管理业务净收入	843,008,009.83	127,913,776.89	29,005,739.30	480,682,352.50

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

无

58、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	547,903,680.29	716,777,707.60
处置长期股权投资产生的投资收益	56,997,808.51	21,413,657.04
金融工具投资收益	5,800,211.22	537,025,006.83
其中：持有期间取得的收益	1,193,442,849.32	924,039,554.22
—交易性金融工具	1,189,102,849.32	919,699,554.22
—其他权益工具投资	4,340,000.00	4,340,000.00
处置金融工具取得的收益	-1,187,642,638.10	-387,014,547.39
—交易性金融工具	-704,541,660.31	-300,209,340.88
—其他债权投资	55,478,506.45	12,731,859.18

— 债权投资	-376,196.70	-
— 衍生金融工具	-538,203,287.54	-99,537,065.69
其他	-	77,151,147.34
合计	610,701,700.02	1,352,367,518.81

(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	1,189,102,849.32	919,699,554.22
	处置取得收益	-704,541,660.31	-300,209,340.88
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

59、净敞口套期收益

□适用 √不适用

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	88,109,442.78	49,498,152.85
代扣个人所得税返还	20,108,800.85	15,453,480.10
合计	108,218,243.63	64,951,632.95

其他说明：

无

61、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	921,392,902.58	-630,294,818.52
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	-3,357,419.95	4,481,089.01
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	-3,357,419.95	4,481,089.01
衍生金融工具	776,652,899.20	142,225,272.62

其他		
合计	1,694,688,381.83	-483,588,456.89

公允价值变动收益的说明：
无

62、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	5,628,337.58	3,562,129.98
其他	950,723.13	753,233.75
合计	6,579,060.71	4,315,363.73

其他业务收入说明：
无

63、资产处置收益

适用 不适用

64、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	18,580,894.82	17,333,069.85	5%、7%
教育费附加	7,973,227.40	7,466,804.46	3%
地方教育附加	5,315,485.14	5,044,896.78	2%
印花税	550,776.57	2,082,261.34	按规定缴纳
其他	10,225,723.27	5,215,805.61	按规定缴纳
合计	42,646,107.20	37,142,838.04	/

税金及附加的说明：
无

65、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	2,470,080,461.38	1,982,729,527.99
营销支出	299,219,718.20	266,852,228.94
使用权资产折旧	181,016,451.20	175,496,887.19
电子设备运转费	112,981,844.81	96,465,340.55
交易所设施使用费	91,603,952.45	105,098,544.96
无形资产摊销	80,458,249.95	78,241,034.43
折旧费	74,987,997.64	90,249,446.93
业务宣传费	62,188,157.20	55,610,321.24
咨询费	60,149,292.84	40,231,635.47
差旅费	57,605,603.36	25,516,977.60

其他	293,203,155.11	248,725,749.40
合计	3,783,494,884.14	3,165,217,694.70

业务及管理费的说明：

无

66、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	16,338,435.05	50,138,443.41
融出资金减值计提	36,518,544.18	2,091,708.45
债权投资减值计提/（转回）	5,359,192.89	-48,222,227.16
其他债权投资减值计提	2,181,351.62	11,197,474.91
买入返售金融资产减值计提	53,709.23	1,639,926.81
合计	60,451,232.97	16,845,326.42

其他说明：

无

67、其他资产减值损失

适用 不适用

68、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	1,744,689.00	1,567,635.11
其他	171,517.54	612,271.06
合计	1,916,206.54	2,179,906.17

其他业务成本说明：

无

69、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	353,880.86	1,027,239.19	353,880.86
其中：固定资产处置利得	353,880.86	1,027,239.19	353,880.86
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	186,198.71	757,107.58	186,198.71

合计	540,079.57	1,784,346.77	540,079.57
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助
无

其他说明：

适用 不适用

70、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	58,547.55	116,179.01	58,547.55
其中：固定资产处置损失	58,547.55	116,179.01	58,547.55
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	16,214,980.00	19,522,664.26	16,214,980.00
赔偿支出	194,240.96	3,121,970.46	194,240.96
其他	894,441.45	56,730.03	894,441.45
合计	17,362,209.96	22,817,543.76	17,362,209.96

营业外支出的说明：

无

71、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	223,555,819.51	193,421,399.95
汇算清缴差异调整	3,319,830.04	-17,876,925.99
递延所得税的变动	134,192,527.71	-107,583,014.96
合计	361,068,177.26	67,961,459.00

(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	2,612,009,762.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	653,002,440.65
子公司适用不同税率的影响	-1,940,579.67
调整以前期间所得税的影响	3,319,830.04
非应税收入的影响	-344,477,680.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,268,149.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,441,884.20

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	8,456,050.28
其他	-13,118,149.01
所得税费用	361,068,177.26

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注 52、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	4,411,186,552.91	1,198,781,076.37
收到政府补助的现金	108,218,243.63	64,951,632.95
其他债权投资净减少	7,096,910,164.30	-
其他	197,626,072.22	72,070,636.94
合计	11,813,941,033.06	1,335,803,346.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
以现金支付的业务及管理费	905,893,409.32	908,092,015.18
拆入资金减少	-	400,000,000.00
存出保证金净增加	572,130,544.03	223,942,145.73
衍生金融工具增加	605,325,585.14	117,264,903.49
定期及保证金存款净增加	70,114,188.31	81,822,989.45
债权投资净增加	4,146,925,399.89	15,624,855.47
其他	38,124,991.88	27,706,681.75
合计	6,338,514,118.57	7,457,994,332.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

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
合计	-	86.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,250,941,585.34	1,516,369,141.72
加：资产减值准备		
信用减值损失	60,451,232.97	16,845,326.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,732,686.64	91,817,082.04
使用权资产摊销	181,016,451.20	175,496,887.19
无形资产摊销	80,458,249.95	78,241,034.43
长期待摊费用摊销	29,422,626.95	30,422,439.65

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）	-479,182.51	-1,027,239.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,547.55	116,179.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,694,688,381.83	483,588,456.89
财务费用（收益以“-”号填列）	1,084,485,618.46	1,041,507,591.22
汇兑收益	-1,000,127.91	-2,535,730.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-609,241,488.80	-742,531,364.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	257,670,477.11	-149,893,774.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-94,326,406.93	19,509,047.83
交易性金融工具的增加	-4,884,026,094.11	-12,535,448,257.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,201,194,628.02	-5,037,789,492.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-996,544,338.01	9,984,755,502.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,460,263,171.95	-5,030,557,170.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,037,940,661.28	25,316,744,949.72
减：现金的期初余额	25,316,744,949.72	27,692,815,391.62
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	-2,278,804,288.44	-2,376,070,441.90

(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	23,037,940,661.28	25,316,744,949.72
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	17,988,153,718.61	20,248,794,158.98
结算备付金	5,049,786,942.67	5,067,950,790.74
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	23,037,940,661.28	25,316,744,949.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
保证金	214,000,000.00	232,990,554.16	内保外贷保证金
保函保证金	-	200,151.68	投行项目履约保证金
产品风险准备金及待缴纳结构化主体增值税	46,040,395.74	37,339,288.98	有特定用途
风险准备金	638,651,059.87	577,237,978.32	有特定用途
应收利息	5,245,972.18	6,071,083.08	未实际收到
合计	903,937,427.79	853,839,056.22	/

其他说明：

适用 不适用

75、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

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	-	-	392,999,241.77
其中：美元	32,849,937.23	7.0827	232,666,250.42
港币	176,928,924.46	0.9062	160,332,991.35
融出资金	-	-	208,190,239.14
其中：美元	34,870.17	7.0827	246,974.95
港币	229,467,296.61	0.9062	207,943,264.19
应收账款	-	-	19,257,363.69
其中：美元	1,573,677.75	7.0827	11,145,887.40
港币	8,951,088.38	0.9062	8,111,476.29
其他应收款	-	-	5,837,633.35
其中：美元	3,364.57	7.0827	23,830.24
港币	6,415,584.98	0.9062	5,813,803.11
结算备付金	-	-	38,524,390.30
其中：美元	4,348,600.75	7.0827	30,799,834.53
港币	8,524,118.04	0.9062	7,724,555.77
存出保证金	-	-	2,365,429.00
其中：美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00
港币	500,000.00	0.9062	453,100.00
短期借款	-	-	9,065,686.25

其中：港币	10,004,067.81	0.9062	9,065,686.25
应付职工薪酬	-	-	7,735,002.75
其中：港币	8,535,646.38	0.9062	7,735,002.75
应交税费	-	-	975,139.72
其中：美元	19.27	7.0827	136.48
港币	1,075,925.01	0.9062	975,003.24
代理买卖证券款	-	-	201,656,548.33
其中：美元	13,206,280.55	7.0827	93,536,123.25
港币	119,311,879.36	0.9062	108,120,425.08
应付账款	-	-	3,588,783.62
其中：美元	204,780.54	7.0827	1,450,399.13
港币	2,359,726.87	0.9062	2,138,384.49
其他应付款	-	-	1,589,333.42
其中：美元	69,799.03	7.0827	494,365.59
港币	1,208,307.03	0.9062	1,094,967.83

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、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

2023年，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为675,720.79元。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	15,128,415.38	9,780,139.47
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）	7,699.21	36,135.40
合计	15,136,114.59	9,816,274.87

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 200,327,798.73（单位：元 币种：人民币）

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	5,628,337.58	
合计	5,628,337.58	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,346,949.45	4,910,719.58
第二年	2,078,194.69	1,628,139.92
第三年	2,128,180.54	1,337,820.88
第四年	1,577,599.21	1,377,955.51
第五年	-	804,867.43
五年后未折现租赁收款额总额	-	-

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

78、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
职工薪酬	30,600,914.10	27,996,169.03

其他	32,469,456.07	25,664,764.68
合计	63,070,370.17	53,660,933.71
其中：费用化研发支出	63,070,370.17	53,660,933.71
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

十、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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）。本集团本期结构化主体纳入合并报表范围较上年新增7个，减少4个，详见附注十一、1。

6、其他

□适用 √不适用

十一、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	人民币 50,000 万元	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	-	设立
财通创新	上海	人民币 500,000 万元	上海	金融产品投资，股权投资	100	-	设立
财通资本	杭州	人民币 170,000 万元	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	-	设立
财通香港	香港	港币 50,000 万元	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	-	设立
财通国际证券有限公司	香港	港币 40,000 万元	香港	证券交易，就证券投资提供意见	-	100	设立
财通国际资管	香港	港币 3,500 万元	香港	提供资产管理，就证券投资提供意见	-	100	设立
财通国际融资有限公司	香港	港币 5,500 万元	香港	证券交易，就机构融资提供意见	-	100	设立
财通国际投资	香港	港币 878 万元	香港	投资管理（私人基金）及意见提供	-	100	设立
财缘通（上海）商务咨询有限公司	上海	人民币 2,000 万元	上海	信息咨询服务	-	100	设立
浙江财通海港投资管理有限公司	杭州	人民币 5,000 万元	杭州	股权投资；财务咨询；投资管理；资产管理；投资咨询	-	51	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 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体分别为 14 个和 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 3,357,834,888.69 元和人民币 1,250,548,909.21 元。于 2023 年 12 月 31 日和 2022 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 3,055,184,988.17 元和人民币 1,143,065,031.54 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

3、 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

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，基金销售	30.18	-	权益法核算
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	2,777,413,121.16	68,547,250,798.44	42,022,933,792.87	2,651,441,932.20	66,253,635,176.58	40,572,284,513.00
非流动资产	209,672,237.66	1,872,049,798.58	25,187,231,855.47	190,748,400.36	1,953,602,611.33	28,431,218,229.59
资产合计	2,987,085,358.82	70,419,300,597.02	67,210,165,648.34	2,842,190,332.56	68,207,237,787.91	69,003,502,742.59
流动负债	490,004,309.74	57,632,302,498.89	17,569,103,096.51	479,449,350.78	55,898,489,151.75	19,302,051,357.37
非流动负债	440,703,385.50	392,035,746.70	32,766,404,352.97	478,238,473.20	357,074,183.36	33,484,409,653.17
负债合计	930,707,695.24	58,024,338,245.59	50,335,507,449.48	957,687,823.98	56,255,563,335.11	52,786,461,010.54
少数股东权益	687,141.04	-	2,248,327,549.27	1,035,165.23	-	2,296,739,670.76
归属于母公司股东权益	2,055,690,522.54	12,394,962,351.43	14,626,330,649.59	1,883,467,343.35	11,951,674,452.80	13,920,302,061.29
按持股比例计算的净资产份额	822,276,209.02	3,741,320,438.89	3,044,360,934.53	753,386,937.34	3,607,517,525.42	2,897,406,383.56
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	822,276,209.02	4,064,571,850.95	3,380,789,519.42	753,386,937.34	3,930,768,937.48	3,233,834,968.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	693,468,566.35	23,822,683,408.79	5,600,888,267.06	670,296,977.34	34,775,401,676.38	5,559,988,821.90
净利润	172,045,961.18	728,579,065.99	1,550,707,403.59	191,220,985.07	672,485,200.22	1,859,143,020.54
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	20,421,383.12	771,779.06	-	101,337,427.23	3,781,345.76
综合收益总额	172,045,961.18	749,000,449.11	1,551,479,182.65	191,220,985.07	773,822,627.45	1,862,924,366.30
本年度收到的来自联营企业的股利	-	92,263,043.25	122,516,854.97	-	123,017,391.00	95,537,675.02

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	660,388,390.58	430,240,192.30
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-10,101,813.35	64,282,277.59
--其他综合收益	-1,817,227.98	81,643.20
--综合收益总额	-11,919,041.33	64,363,920.79

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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 2023 年 12 月 31 日及 2022 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
交易性金融资产	28,499,198,450.69	20,104,163,438.95
长期股权投资	540,677,536.72	242,552,771.54
合计	29,039,875,987.41	20,346,716,210.49

于 2023 年 12 月 31 日和 2022 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 316,886,760,589.18 元和人民币 288,959,593,018.89 元。于 2023 年和 2022 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 1,552,640,583.55 元和人民币 1,459,611,911.29 元。

6、其他

适用 不适用

十二、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额	列报项目
与收益相关	58,560,000.00	17,550,000.00	投资奖励
与收益相关	27,318,210.00	7,110,000.00	扶持资金
与收益相关	554,454.66	2,468,719.62	稳岗补贴
与收益相关	288,300.00	622,000.00	房租补贴
与收益相关	-	16,051,797.08	财政返还
与收益相关	-	3,847,780.77	落户奖励
与收益相关	-	94,339.62	人才特殊支持计划
与收益相关	1,388,478.12	1,753,515.76	其他
合计	88,109,442.78	49,498,152.85	

其他说明：

无

十三、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

参见本节“十九、风险管理”。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十四、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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	5,476,870,970.41	40,592,854,503.35	4,090,880,033.76	50,160,605,507.52
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,476,870,970.41	40,592,854,503.35	4,090,880,033.76	50,160,605,507.52
(1) 债务工具投资	11,881,207.24	16,146,215,208.68	2,596,057,569.57	18,754,153,985.49
(2) 权益工具投资	5,464,989,763.17	24,446,639,294.67	1,494,822,464.19	31,406,451,522.03
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	-	6,940,646,782.44	-	6,940,646,782.44
(三) 其他权益工具投资	-	-	138,357,604.12	138,357,604.12
(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) 衍生金融资产	6,206,797.76	96,346,681.11	1,025,304,729.11	1,127,858,207.98
持续以公允价值计量的资产总额	5,483,077,768.17	47,629,847,966.90	5,254,542,366.99	58,367,468,102.06

(六) 交易性金融负债	-	86,054,220.81	29,267,611.93	115,321,832.74
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
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	-	86,054,220.81	29,267,611.93	115,321,832.74
(七) 衍生金融负债	3,894,781.50	131,135,623.92	154,561,577.77	289,591,983.19
持续以公允价值计量的负债总额	3,894,781.50	217,189,844.73	183,829,189.70	404,913,815.93
二、非持续的公允价值计量				
(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和其他债权投资中的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。

对于衍生金融资产和负债中不存在公开市场报价的，公允价值根据每个合约的条款和到期日以及相关交易所报价计算投资回报来确定。

2023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：

项目	2023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	38,541,100.00	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	2,596,057,569.57	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	1,594,638,968.31	市场法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高,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	-29,267,611.93	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	870,743,151.34	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
项目	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

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	2023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				2023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	3,670,258,701.83	-	-478,511,768.49	136,440,165.23	-	2,785,409,011.44	-	-31,127,264.98	-1,991,588,811.27	4,090,880,033.76	13,996,340.95
其他权益工具投资	136,425,087.60	-	-	-	1,932,516.52	-	-	-	-	138,357,604.12	-
衍生金融资产	121,808,596.43	-	-	773,252,073.35	-	-	-	-	130,244,059.33	1,025,304,729.11	1,039,368,892.14
负债											
衍生金融负债	-23,795,833.48	-	-	-268,811,214.12	-	125,229,411.24	-	-	12,816,058.59	-154,561,577.77	-277,676,337.83
交易性金融负债	-29,779,466.77	-	-	511,854.84	-	-	-	-	-	-29,267,611.93	511,854.84
合计	3,874,917,085.61	-	-478,511,768.49	641,392,879.30	1,932,516.52	2,910,638,422.68	-	-31,127,264.98	-1,848,528,693.35	5,070,713,177.29	776,200,750.10

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	1,035,245,001.11	-	-34,778,820.99	256,261,799.85	-	2,463,685,609.14	-	-3,784,493.45	-46,370,393.83	3,670,258,701.83	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

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二层次的以公允价值计量的金融资产共计人民币 478,511,768.49 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 2023 年 12 月 31 日，除应付债券和应付短期融资款外，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 2023 年 12 月 31 日，本集团所持有应付债券及应付短期融资款账面价值为人民币 42,979,032,049.33 元，公允价值为人民币 43,669,937,895.53 元。

9、 其他

适用 不适用

十五、 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“十一、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“十一、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
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
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
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
平湖经开海纳股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
东阳市熠光财通股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
湖州环太湖通富创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州财通领芯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
东阳市财通仁药股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
浙江城西科创制造业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
杭州财通网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

德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司之联营企业
杭州浙港创新基础设施股权投资管理合伙企业（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

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
浙江浙财资本管理有限公司	本公司之母公司之一致行动人之子公司
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
政采云有限公司	本公司之母公司之联营企业
浙江股权服务集团有限公司	本公司之母公司之联营企业
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
上海财通资产管理有限公司	本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
浙江农商联合银行台州管理部	本公司监事关系密切的家庭成员担任该公司高管
关联自然人	主要包括本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等

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	418,270.79			117,163.64
永安期货	接受代理销售业务	25,235.06			-
天道金科股份有限公司	接受数字金融服务	4,993,358.50			2,228,169.75

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	26,426.54	-

永安期货	提供代理买卖证券服务	145,845.41	148,181.82
浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务	16,091.51	12,735.84
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	24.08	16,608.42
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
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	提供代理买卖证券服务	23,354.68	-
万向信托股份公司	提供代理买卖证券服务	6,961.00	-
上海财通资产管理有限公司	提供代理买卖证券服务	1,506.91	-
关联自然人	提供代理买卖证券服务	94,883.94	39,231.36
财通基金	提供代销基金产品服务	18,056,620.42	14,141,669.47
永安期货	提供代销基金产品服务	162,235.26	684,894.57
永安期货	提供承销保荐及财务顾问服务	924,143.20	924,143.28
浙商资产	提供承销及财务顾问服务	826,415.09	358,490.57
浙商银行股份有限公司	提供承销服务	1,753,332.02	-
浙江金控	提供承销服务	300,620.80	-
台州市金融投资集团有限公司	提供财务顾问服务	-	377,358.50
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
永安期货	提供中间介绍服务	7,276,328.28	7,960,735.88
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	2,383,840.51	630,188.68
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	16,172,396.75	468,762.23
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
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
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	69,140.17	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	227,020.80	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
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,924.53	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	874,920.84	943,396.23
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,215,855.47	2,405,659.91
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	754,716.99	754,716.98
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	464,207.55	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	1,924,528.31	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	1,135,952.71	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	186,864.69	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	3,811,324.49	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	754,716.98	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	108,759.14	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	1,886,792.45	713,362.36
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	8,968,725.70	-
东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	815,044.43	-
平湖经开海纳股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	4,749.29	-
杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,473,248.35	-
东阳市熠光财通股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	5,564,626.60	-
湖州环太湖通富创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	126,130.74	-
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,375,031.80	-
东阳市财通仁药股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,393,953.19	-
浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	431,118.99	-
杭州财通网新股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	33,062.64	-
德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,473,249.25	-
杭州浙港创新基础设施投资管理合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	103,896.80	-

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	1,023,079.37	1,662,837.21		
永安期货	其他租赁					584,587.16	584,587.17	28,438.43	46,221.70		

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	2023年12月31日	2022年12月31日
永安期货	房屋及建筑物	26,375,489.16	46,184,241.31
永安期货	其他	733,156.62	1,283,778.36
小计		27,108,645.78	47,468,019.67

(b) 租赁负债

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2023年12月31日	2022年12月31日
永安期货	房屋及建筑物	20,667,579.32	40,675,166.31
永安期货	其他	574,494.47	1,130,643.20
小计		21,242,073.79	41,805,809.51

(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	1,944.42	1,885.21

(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	2023年	2022年
永安期货	结算备付金利息收入	758,176.32	-

(b) 自关联方取得的利息支出

关联方	关联交易内容	2023年	2022年
浙商银行股份有限公司	拆入资金利息支出	207,472.25	-
浙商银行股份有限公司	债券借贷业务利息支出	10,547.95	-

(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	2023年	2022年
浙江永安资本管理有限公司	衍生品交易	2,931,829.36	2,856,813.69
浙商资产	购买关联方发行的金融资产	-	65,568.00
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	1,681,853.28	85,879.72
浙商银行股份有限公司	购买关联方发行的金融资产	1,224,482.10	-

(d) 存放于关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日
永安期货	结算备付金	329,583,577.71	358,510,178.43
永安期货	存出保证金	45,449,685.20	206,110,664.40

注：本公司于2023年12月31日在永安期货股份有限公司通过国债充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403,316,048.00元（2022年12月31日：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	2023年12月31日	2022年12月31日
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融资产	8,545,456.29	4,644,036.82
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融负债	-	-4,187,238.20

(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	2023年12月31日	2022年12月31日
浙江省浙商商业保理有限	购买关联方发行的金融资产	26,228,329.10	27,873,713.72

公司			
财通基金	购买关联方发行的金融资产	1,833,332,405.48	1,500,352,846.05
浙商银行股份有限公司	购买关联方发行的金融资产	38,720,000.00	-

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	2023年12月31日	2022年12月31日
永安期货	1,012,049,368.75	711,591,707.83
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	418,012,562.24	99,998,000.00
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	17,970,000.00	3,570,000.00
浙商银行股份有限公司	2,879,712,999.82	1,996,272,087.74
浙江财开	50,000,000.00	50,000,000.00
浙江温岭农村商业银行股份有限公司	-	198,116,889.55
浙江农商联合银行台州管理部	334,155,526.63	-
关联自然人	10,907,227.47	9,744,393.80

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	809,828.37	40,491.42	569,070.06	28,453.50
其他应收款	政采云有限公司	1,008,224.22	50,411.21	-	-
其他应收款	浙江永安资本管理有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00	282,000,000.00	14,100,000.00
其他应收款	天道金科股份有限公司	7,221,528.25	695,301.88	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）	4,041,747.27	202,087.36	-	-
应收账款	德清锦焯财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,516,870.94	125,843.55	2,128,000.00	398,399.99
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
应收账款	杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	125,000.00	6,250.00	-	-
应收账款	杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	198,288.58	28,664.43	125,000.00	6,250.00
应收账款	湖州财通实力新长合股权投资合伙企业（有限合伙）	115,284.68	5,764.23	-	-
应收账款	兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	123,076.58	6,153.83	-	-

(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
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
合同负债	长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	189,804.91	-
合同负债	杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	68,475.39	-
合同负债	衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）	465,236.58	-
其他应付款	永安期货	7,499.18	-

其他应付款	浙江永安资本管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	政采云有限公司	77,133.80	-
代理买卖证券款	浙江金控	11,335.45	12,832.62
代理买卖证券款	永安期货	1,954,349.49	1,108.52
代理买卖证券款	浙江永安资本管理有限公司	4,398,216.17	6,676,403.55
代理买卖证券款	台州市金融投资集团有限公司	52,384.76	96,448.50
代理买卖证券款	浙商资产	4,250,391.05	43,867.47
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）	609.50	607.78
代理买卖证券款	杭州财通盛德股权投资合伙企业（有限合伙）	260,598.98	-
代理买卖证券款	杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	36,301,910.61	-
代理买卖证券款	杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,007.24	-
代理买卖证券款	万向信托股份公司	14,185.74	-
代理买卖证券款	上海财通资产管理有限公司	265.12	-
代理买卖证券款	浙江省产业基金有限公司	0.81	0.81
代理买卖证券款	浙江股权服务集团有限公司	31,347.86	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	381,758.12	1,662,735.38

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十六、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十七、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，本集团不存在需要披露的重大承诺事项。

(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

十八、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 2024 年 2 月 23 日，本公司已完成 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的非公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 20 亿元。该公司债券年利率为 2.75%，期限为 3 年。

(2) 于 2024 年 3 月 8 日，本公司已完成 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）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 10 亿元。该公司债券年利率为 2.64%，期限为 3 年。

(3) 于 2024 年 4 月 12 日，本公司已完成 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的非公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 25 亿元，其中品种一发行规模为人民币 15 亿元，年利率为 2.56%，期限为 3 年；品种二发行规模为人民币 10 亿元，年利率为 2.72%，期限为 5 年。

十九、 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、应急管理、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、压力测试、风险管理考核、风险管理追责、模型管理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：《债券做市业务风险管理办法》、《投资银行类业务内核管理办法（2023年修订）》、《上市基金做市业务风险管理办法》、《公募基金及基金投资组合策略风险等级评价方法（2023年修订）》、《投资银行类业务重大风险项目关注池管理办法（2023年修订）》、《投资银行类业务风险管理办法（2023年修订）》、《投资银行类业务内核委员会委员管理细则（2023年修订）》、《子公司风险管理考核细则（2023年修订）》、《风险管理考核办法（2023年修订）》、《财富业务风险管理办法》、《风险管理追责办法（2023年修订）》、《风险控制指标动态监控管理办法（2023年修订）》、《应急工作管理办法（2023年修订）》、《风险控制指标管理办法（2023年修订）》、《私募产品风险等级评价方法（2023年修订）》、《压力测试实施办法（2023年修订）》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 $0 < \text{逾期天数} \leq 90$ 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 0.44%，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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日

货币资金	18,894,316,560.39	21,109,103,651.94
结算备付金	5,049,786,942.67	5,067,950,790.74
融出资金	19,073,186,587.90	15,885,433,532.21
交易性金融资产	18,784,513,048.86	21,970,807,363.81
衍生金融资产	1,127,858,207.98	164,441,663.96
买入返售金融资产	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60
应收款项	2,182,017,657.54	1,037,801,267.89
存出保证金	1,085,684,889.58	513,554,345.55
债权投资	11,197,804,846.33	7,055,013,079.55
其他债权投资	6,940,646,782.44	13,978,296,079.75
其他资产（金融资产）	1,724,375,010.83	1,545,979,395.94
合计	91,564,823,849.69	92,678,350,213.94

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	2023年12月31日							合计	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			
短期借款	-	9,118,016.17	-	-	-	-	9,118,016.17	9,065,686.25	
应付短期融资款	-	2,874,455,877.95	3,141,604,755.78	6,856,145,165.82	-	-	12,872,205,799.55	12,794,228,937.59	
交易性金融负债	-	-	-	8,070,230.30	77,983,990.51	29,267,611.93	115,321,832.74	115,321,832.74	
拆入资金	-	5,073,041.09	402,630,136.99	1,313,849,890.41	-	-	1,721,553,068.49	1,705,073,041.09	
衍生金融负债	-	1,746,403.64	23,724,335.45	91,316,529.86	172,804,714.24	-	289,591,983.19	289,591,983.19	
卖出回购金融资产款	-	22,359,756,811.78	46,355,167.46	760,098,088.11	-	-	23,166,210,067.35	23,151,327,075.71	
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	-	-	-	-	-	18,865,533,138.79	18,865,533,138.79	
应付款项	1,495,568,792.69	-	-	23,825,923.20	-	-	1,519,394,715.89	1,519,394,715.89	
应付债券	-	396,295,829.80	1,008,852,328.77	6,168,716,064.01	24,155,677,344.21	-	31,729,541,566.79	30,184,803,111.74	
租赁负债	-	23,359,497.63	31,412,152.27	132,017,593.77	348,636,433.82	19,975,323.73	555,401,001.22	555,401,001.22	
其他负债（金融负债）	155,592,246.50	57,328,538.89	224,429,972.22	396,915,809.87	6,445,477,088.74	-	7,279,743,656.22	7,278,983,251.64	
合计	20,516,694,177.98	25,727,134,016.95	4,879,008,848.94	15,750,955,295.35	31,200,579,571.52	49,242,935.66	98,123,614,846.40	96,468,723,775.85	

项目	2022年12月31日						合计	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		
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

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	2023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	18,886,852,457.44	-	-	-	7,464,102.95	18,894,316,560.39
结算备付金	5,049,786,942.67	-	-	-	-	5,049,786,942.67
交易性金融资产	1,111,863,652.19	3,590,722,292.50	11,624,702,925.80	2,426,865,115.00	31,406,451,522.03	50,160,605,507.52
衍生金融资产	-	-	-	-	1,127,858,207.98	1,127,858,207.98
买入返售金融资产	2,177,605,885.53	2,779,341,672.26	531,982,026.92	-	15,703,730.46	5,504,633,315.17
存出保证金	1,085,684,889.58	-	-	-	-	1,085,684,889.58
债权投资	-	179,599,362.92	9,676,143,068.39	1,162,021,228.23	180,041,186.79	11,197,804,846.33

其他债权投资	65,277,550.00	893,612,760.00	4,831,201,273.00	1,041,424,410.00	109,130,789.44	6,940,646,782.44
其他权益工具投资	-	-	-	-	138,357,604.12	138,357,604.12
融出资金	7,187,034,648.34	11,673,257,641.94	-	-	212,894,297.62	19,073,186,587.90
应收款项	-	-	-	-	2,182,017,657.54	2,182,017,657.54
其他资产（金融资产）	-	-	-	-	1,724,375,010.83	1,724,375,010.83
金融资产合计	35,564,106,025.75	19,116,533,729.62	26,664,029,294.11	4,630,310,753.23	37,104,294,109.76	123,079,273,912.47
金融负债						
短期借款	9,062,000.00	-	-	-	3,686.25	9,065,686.25
拆入资金	400,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	5,073,041.09	1,705,073,041.09
交易性金融负债	-	-	-	-	115,321,832.74	115,321,832.74
衍生金融负债	-	-	-	-	289,591,983.19	289,591,983.19
卖出回购金融资产款	22,365,720,500.00	752,635,000.00	-	-	32,971,575.71	23,151,327,075.71
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	-	-	-	-	18,865,533,138.79
应付短期融资款	5,968,541,800.00	6,793,627,710.00	-	-	32,059,427.59	12,794,228,937.59
应付债券	1,000,000,000.00	6,059,092,750.00	22,729,414,531.94	-	396,295,829.80	30,184,803,111.74
应付款项	-	-	-	-	1,519,394,715.89	1,519,394,715.89
租赁负债	54,771,649.90	132,017,593.77	348,636,433.82	19,975,323.73	-	555,401,001.22
其他负债（金融负债）	-	13,627,322.27	-	-	7,265,355,929.37	7,278,983,251.64
金融负债合计	48,663,629,088.69	15,051,000,376.04	23,078,050,965.76	19,975,323.73	9,656,068,021.63	96,468,723,775.85
利率敏感度敞口合计	-13,099,523,062.94	4,065,533,353.58	3,585,978,328.35	4,610,335,429.50	27,448,226,088.13	26,610,550,136.62

项目	2022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	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

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	2023 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	-315,007,407.44	-149,585,140.70
-100 个基点	328,223,795.47	156,999,645.87

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

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	2023年12月31日		2022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	1,582,783,972.92	4.57%	1,335,600,993.51	4.05%
- 基金	18,489,121,172.61	53.39%	11,900,292,213.81	36.09%
- 理财产品	10,010,077,278.08	28.91%	8,203,871,225.14	24.88%
- 其他	1,324,469,098.42	3.82%	990,242,371.03	3.00%
其他权益工具投资				
- 非交易性权益工具	138,357,604.12	0.40%	136,425,087.60	0.41%
交易性金融负债				
- 结构化主体其他份额持有人权益	-115,321,832.74	-0.33%	-84,918,574.27	-0.26%
合计	31,429,487,293.41	90.76%	22,481,513,316.82	68.17%

截至2023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2,357,809,035.46元（2022年12月31日：人民币1,699,359,510.82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2,357,809,035.46元（2022年12月31日：人民币1,699,359,510.82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，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

2023 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	30,359,063.37
相关负债的账面金额	-
净头寸	30,359,063.37

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

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。

二十、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、重要债务重组

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	境外证券业务	总部后台及其他	分部间抵销	合计
本期									
(1) 营业收入	1,602,232,215.78	784,068,253.35	763,016,705.93	1,712,592,412.73	595,473,395.69	59,105,539.76	1,069,345,084.39	68,493,283.79	6,517,340,323.84
其中：手续费及佣金净收入	1,261,943,238.22	979,140.20	743,614,803.71	1,487,688,934.34	-	35,015,084.50	96,752,910.37	68,493,283.79	3,557,500,827.55
投资收益及公允价值变动损益	21,453,306.98	1,283,028,673.77	20,602,799.36	156,210,316.43	-	-4,684,443.00	828,779,428.31	-	2,305,390,081.85
利息净收入	296,322,145.44	-499,939,560.62	-1,200,897.14	-17,009,394.80	595,473,395.69	28,487,554.23	136,393,437.74	-	538,526,680.54
其他收入	22,513,525.14	-	-	85,702,556.76	-	287,344.03	7,419,307.97	-	115,922,733.90
(2) 营业支出	1,246,731,151.60	101,746,789.59	472,231,873.53	995,524,247.81	154,918,437.23	62,535,401.57	923,313,813.31	68,493,283.79	3,888,508,430.85
(3) 营业利润	355,501,064.18	682,321,463.76	290,784,832.40	717,068,164.92	440,554,958.46	-3,429,861.81	146,031,271.08	-	2,628,831,892.99
(4) 资产总额	16,655,097,654.66	51,774,334,651.41	54,899,280.40	6,898,985,326.29	24,898,694,034.02	624,658,269.79	38,051,811,480.68	5,204,010,151.93	133,754,470,545.32
(5) 负债总额	16,655,097,654.66	54,551,378,117.30	54,899,280.40	1,327,219,715.12	24,898,694,034.02	138,320,429.03	1,548,781,988.93	47,412,599.27	99,126,978,620.19
1) 折旧与摊销费用	109,277,359.77	4,078,727.34	2,335,910.33	36,042,482.80	1,000,814.57	10,181,856.98	204,712,862.95	-	367,630,014.74
2) 资本性支出	54,159,090.31	6,380,548.71	3,282,922.72	21,749,200.07	889,172.96	396,894.60	88,560,726.47	-	175,418,555.84
3) 信用减值损失	-	6,883,388.43	32,940.00	-1,282,381.36	27,101,521.61	8,663,149.72	19,052,614.57	-	60,451,232.97
上期									
(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	-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

值变动损益									
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
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

(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、 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	37,996,770	3,799,677,000.00	2026/12/9	转股期

8、 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)	44,291,566,799.99	921,392,902.58	-	-	50,160,605,507.52
2、衍生金融资产	164,441,663.96	918,882,333.06	-	-	1,127,858,207.98
3、其他债权投资	13,978,296,079.75	-	124,997,719.70	2,181,351.62	6,940,646,782.44
4、其他权益工具投资	136,425,087.60	-	1,932,516.52	-	138,357,604.12
金融资产小计	58,570,729,631.30	1,840,275,235.64	126,930,236.22	2,181,351.62	58,367,468,102.06
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	58,570,729,631.30	1,840,275,235.64	126,930,236.22	2,181,351.62	58,367,468,102.06
金融负债	151,173,040.32	-145,586,853.81	-	-	404,913,815.93

9、 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	18,894,316,560.39	-	-	-	-	-
结算备付金	5,049,786,942.67	-	-	-	-	-
融出资金	19,073,186,587.90	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	50,160,605,507.52	-	-
衍生金融资产	-	-	-	1,127,858,207.98	-	-
买入返售金融资产	5,504,633,315.17	-	-	-	-	-
应收款项	2,182,017,657.54	-	-	-	-	-
存出保证金	1,085,684,889.58	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	138,357,604.12	-	-	-
其他债权投资	-	6,940,646,782.44	-	-	-	-
债权投资	11,197,804,846.33	-	-	-	-	-
其他资产	1,724,375,010.83	-	-	-	-	-
合计	64,711,805,810.41	6,940,646,782.44	138,357,604.12	51,288,463,715.50	-	-
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	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	-	-

(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	9,065,686.25	-	-	-
应付短期融资款	12,794,228,937.59	-	-	-
拆入资金	1,705,073,041.09	-	-	-
交易性金融负债	-	-	115,321,832.74	-
衍生金融负债	-	289,591,983.19	-	-
卖出回购金融资产款	23,151,327,075.71	-	-	-
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	-	-	-
应付款项	1,519,394,715.89	-	-	-
应付债券	30,184,803,111.74	-	-	-
租赁负债	555,401,001.22	-	-	-
其他负债	7,278,983,251.64	-	-	-
合计	96,063,809,959.92	289,591,983.19	115,321,832.74	-
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	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	802,567,613.19	-	-	-
应付债券	25,285,792,292.68	-	-	-
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	-

10、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
金融资产					
1、交易性金融资产	59,791,284.00	-4,684,443.00	-	-	70,292,759.69
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-
3、贷款和应收款	919,233,589.31	-	-	8,663,149.72	667,174,297.25
4、其他债权投资	-	-	-	-	-
5、其他权益工具投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	979,024,873.31	-4,684,443.00	-	8,663,149.72	737,467,056.94
金融负债	562,960,192.52	-	-	-	215,900,351.62

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

12、其他

□适用 √不适用

二十一、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

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
对子公司投资	5,411,993,300.97	-	5,411,993,300.97	4,911,993,300.97	-	4,911,993,300.97
对联营、合营企业投资	4,575,114,593.77	-	4,575,114,593.77	4,372,388,728.07	-	4,372,388,728.07
合计	9,987,107,894.74	-	9,987,107,894.74	9,284,382,029.04	-	9,284,382,029.04

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
财通证券资管	200,000,000.00	300,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-
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	200,000,000.00	-	4,000,000,000.00	-	-
合计	4,911,993,300.97	500,000,000.00	-	5,411,993,300.97	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√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	3,616,515,807.70	-	-	219,915,774.88	6,164,031.47	-13,849.63	-92,263,043.25	-	-	3,750,318,721.17	-
财通基金	753,386,937.34	-	-	68,889,271.68	-	-	-	-	-	822,276,209.02	-
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业（有限合伙）	2,485,983.03	-	-	33,680.55	-	-	-	-	-	2,519,663.58	-
小计	4,372,388,728.07	-	-	288,838,727.11	6,164,031.47	-13,849.63	-92,263,043.25	-	-	4,575,114,593.77	-
合计	4,372,388,728.07	-	-	288,838,727.11	6,164,031.47	-13,849.63	-92,263,043.25	-	-	4,575,114,593.77	-

(3) 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,239,449,386.00	1,614,366,907.82	1,599,588,852.15	1,254,227,441.67
二、离职后福利-设定提存计划	56,877,321.66	177,555,415.79	161,649,376.97	72,783,360.48
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,296,326,707.66	1,791,922,323.61	1,761,238,229.12	1,327,010,802.15

(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	1,155,564,336.52	1,297,783,880.58	1,300,881,610.53	1,152,466,606.57
二、职工福利费	-	84,147,607.50	84,147,607.50	-
三、社会保险费	15,656,313.87	107,121,611.60	100,348,703.59	22,429,221.88
其中：医疗保险费	15,656,313.87	105,278,356.84	98,505,448.83	22,429,221.88
工伤保险费	-	1,334,429.67	1,334,429.67	-
生育保险费	-	508,825.09	508,825.09	-
四、住房公积金	-	97,499,797.74	97,499,797.74	-
五、工会经费和职工教育经费	68,228,735.61	27,814,010.40	16,711,132.79	79,331,613.22
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,239,449,386.00	1,614,366,907.82	1,599,588,852.15	1,254,227,441.67

(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	-	89,525,516.96	89,525,516.96	-
2、失业保险费	-	3,061,242.16	3,061,242.16	-
3、企业年金缴费	56,877,321.66	84,968,656.67	69,062,617.85	72,783,360.48
合计	56,877,321.66	177,555,415.79	161,649,376.97	72,783,360.48

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	2,332,169,102.94	2,300,512,290.95
其中：货币资金及结算备付金利息收入	500,182,005.63	486,065,216.65
拆出资金利息收入	-	-
融资融券利息收入	1,006,358,137.57	1,071,121,446.95
买入返售金融资产利息收入	160,859,777.85	122,774,357.37
其中：约定购回利息收入	99,098.60	273,500.08
股权质押回购利息收入	151,933,391.81	120,298,954.55
债权投资利息收入	290,882,173.73	289,663,548.35
其他债权投资利息收入	373,059,121.67	330,742,641.41
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	827,886.49	145,080.22
利息支出	1,847,014,681.69	1,630,778,252.98
其中：短期借款利息支出	-	-
应付短期融资款利息支出	158,445,466.89	64,704,565.25
拆入资金利息支出	34,725,515.59	21,832,865.51
其中：转融通利息支出	15,775,152.20	-
卖出回购金融资产利息支出	670,467,160.18	498,592,420.38
其中：报价回购利息支出	69,833,384.13	52,293,196.86
代理买卖证券款利息支出	62,038,622.90	75,787,701.42
长期借款利息支出	-	-
应付债券利息支出	867,192,589.07	901,019,372.12
其中：次级债券利息支出	356,210,788.09	403,853,335.73
收益凭证利息支出	37,476,313.82	50,058,482.34
租赁负债利息支出	14,884,607.03	16,668,398.72
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	1,784,406.21	2,114,447.24
利息净收入	485,154,421.25	669,734,037.97

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	1,249,943,419.69	1,227,667,778.36
证券经纪业务收入	1,298,458,579.87	1,291,097,225.39
其中：代理买卖证券业务	856,147,845.40	999,472,754.81
交易单元席位租赁	195,212,305.49	65,117,923.51
代销金融产品业务	247,098,428.98	226,506,547.07
证券经纪业务支出	48,515,160.18	63,429,447.03
其中：代理买卖证券业务	48,515,160.18	63,429,447.03
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	743,614,803.71	442,183,647.20
投资银行业务收入	757,985,415.63	455,719,024.04
其中：证券承销业务	645,615,897.53	358,499,733.68
证券保荐业务	7,849,140.88	9,393,210.27
财务顾问业务	104,520,377.22	87,826,080.09
投资银行业务支出	14,370,611.92	13,535,376.84
其中：证券承销业务	14,370,611.92	13,535,376.84
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
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	13,261,977.59	17,199,289.38
投资咨询业务收入	13,261,977.59	17,199,289.38
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	2,006,820,200.99	1,687,050,714.94
其中：手续费及佣金收入	2,069,705,973.09	1,764,015,538.81
手续费及佣金支出	62,885,772.10	76,964,823.87

(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	3,671,698.11	9,622,641.53
并购重组财务顾问业务净收入—其他	207,547.17	330,188.68
其他财务顾问业务净收入	100,641,131.94	77,873,249.88

(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	97,560,854,169.02	165,462,918.63	84,342,435,125.94	158,286,480.20
信托	9,140,831,608.92	26,812,320.60	4,011,330,057.25	20,167,450.47
证券公司理财产品	73,635,201,941.48	54,823,189.75	66,452,348,154.62	48,052,616.40
合计	180,336,887,719.42	247,098,428.98	154,806,113,337.81	226,506,547.07

(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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	288,838,727.11	280,553,507.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
金融工具投资收益	-358,187,498.73	497,167,980.76
其中：持有期间取得的收益	1,058,787,560.75	930,133,857.76
— 交易性金融工具	1,054,447,560.75	925,793,857.76
— 其他权益工具投资	4,340,000.00	4,340,000.00
— 衍生金融工具	-	-
处置金融工具取得的收益	-1,416,975,059.48	-432,965,877.00
— 交易性金融工具	-933,874,081.69	-346,160,670.49
— 其他债权投资	55,478,506.45	12,731,859.18
— 债权投资	-376,196.70	-
— 衍生金融工具	-538,203,287.54	-99,537,065.69
其他	-	-
合计	-69,348,771.62	777,721,488.28

(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	1,054,447,560.75	925,793,857.76
	处置取得收益	-933,874,081.69	-346,160,670.49
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	持有期间收益	-	-

计入当期损益的金融负债	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	1,190,777,000.24	-904,860,455.22
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	776,652,899.20	142,225,272.62
其他		
合计	1,967,429,899.44	-762,635,182.60

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	1,791,922,323.61	1,295,150,963.24
使用权资产折旧	146,632,843.84	142,657,875.79
电子设备运转费	92,837,686.61	80,551,004.09
交易所设施使用费	90,906,542.07	104,458,077.07
无形资产摊销	74,046,479.34	73,325,092.81
营销支出	70,601,265.01	73,342,443.97
折旧费	69,182,805.94	84,859,556.11
咨询费	55,276,328.86	35,480,409.27
差旅费	46,333,589.88	21,637,298.47
邮电通讯费	27,291,482.73	34,399,383.01
其他	205,525,401.40	176,507,430.64
合计	2,670,556,749.29	2,122,369,534.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	2023年	2022年
净利润	1,464,957,504.39	429,330,925.78
加：信用减值转回	52,896,946.68	-15,275,404.18

固定资产及投资性房地产折旧	70,927,494.94	86,427,191.22
使用权资产折旧	146,632,843.84	142,657,875.79
无形资产摊销	74,046,479.34	73,325,092.81
长期待摊费用摊销	26,023,597.98	25,635,897.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-326,268.84	-947,107.42
固定资产报废损失	47,279.79	66,916.74
公允价值变动（收益）/ 损失	-1,967,429,899.44	762,635,182.60
利息支出	1,077,998,976.81	1,032,450,818.43
汇兑收益	-716,209.17	-3,735,178.37
投资收益	-293,178,727.11	-284,893,507.52
递延所得税资产（增加）/减少	225,991,566.21	-131,560,184.16
递延所得税负债减少	-15,300,768.45	-62,085,356.83
交易性金融工具的增加	-3,965,736,038.93	-11,816,634,845.13
经营性应收项目的增加	-3,048,624,004.36	-5,395,436,229.98
经营性应付项目的增加	-1,063,251,389.93	10,078,449,859.58
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	-7,215,040,616.25	-5,079,588,053.33
现金及现金等价物的年末余额	21,629,644,276.30	23,937,442,678.07
减：现金及现金等价物的年初余额	23,937,442,678.07	26,252,825,228.76
现金及现金等价物净（减少）/增加额	-2,307,798,401.77	-2,315,382,550.69

二十二、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	420,634.96	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	108,218,243.63	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,801,751.07	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		

债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,117,463.70	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	23,205,888.42	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	77,117,277.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	6.67	0.48	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44	0.47	0.46

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：2024年4月25日

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

批复日期	批复标题	批复文号
2023年9月5日	《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》	证监许可〔2023〕2061号
2023年9月7日	《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》	证监许可〔2023〕2088号

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用