公司代码：601108　　公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	财通证券	601108	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	官勇华	何千良
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
电话	0571-87821312	0571-87821312
电子信箱	ir@ctsec.com	heganliang@ctsec.com

2 报告期公司主要业务简介

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

（一）财富管理业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

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

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

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

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

2023 年展望

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

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

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

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

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

（二）投资银行业务

市场环境

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

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

经营举措及业绩

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

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

债券业务方面，债券业务逆势增长，浙江省内承销规模市占率创新高。债券承销总规模为 675.67 亿元，同比增长 5.82%；企业债和公司债承销 609.83 亿元，行业排名第 17，同比提升 2 位；浙江省内企业债和公司债承销 508.02 亿元，省内市占率为 13.11%，位列全省第三。

2023 年展望

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

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

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

（三）证券资产管理业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2022 年公司证券资产管理业务规模情况如下表所示：

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

数据来源：公司内部统计，2022 年度

2023 年展望

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

（四）证券投资业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

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

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

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

2022 年公司投资管理部和固定收益部自营业务规模情况如下表所示：

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

数据来源：公司内部统计，2022 年度

2023 年展望

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

（五）证券信用业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2023 年展望

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

（六）期货业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2023 年展望

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

（七）境外证券业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

2023 年展望

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

（八）基金业务

市场环境

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

经营举措及业绩

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

财通基金 2022 年基金业务经营情况如下表所示：

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

数据来源：公司内部统计，2022 年度

2023 年展望

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

（九）另类投资业务

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

经营举措及业绩

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

2022 年财通创新主要经营数据：

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

数据来源：公司内部统计，2022 年度

2023 年展望

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

（十）私募股权投资基金业务

市场环境

请参阅本章节（九）另类投资业务。

经营举措及业绩

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

2022 年财通资本主要经营数据：

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

数据来源：公司内部统计，2022 年度

2023 年展望

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	651,121,715.21	1,574,641,735.17	1,318,996,440.77	1,281,989,671.89
归属于上市公司股东的净利润	157,132,708.29	475,395,326.96	446,528,127.74	438,145,001.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,905,654.35	456,804,559.49	433,182,956.54	441,056,557.91
经营活动产生的现金流量净额	2,193,281,648.85	2,571,024,211.34	−5,566,690,268.66	−4,228,172,761.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

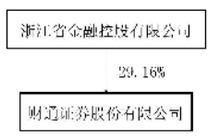
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							143,508	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							140,499	
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	312,530,910	1,354,300,610	29.16	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	34,725,657	150,477,846	3.24	0	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	45,421,832	134,773,271	2.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	48,454,286	103,802,608	2.24	0	无	0	境外法人
维科控股集团股份有限公司	18,570,000	81,170,000	1.75	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,078,933	67,431,560	1.45	0	无	0	其他
莱恩达集团有限公司	14,906,577	63,555,168	1.37	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,522,436	49,797,488	1.07	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司	49,583,200	49,583,200	1.07	0	无	0	国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	10,200,000	44,200,000	0.95	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

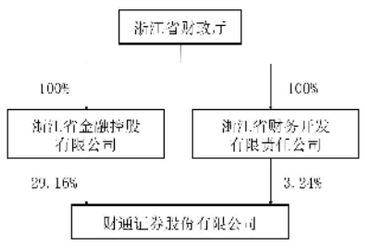
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

√适用　　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	20 财通 C1	166362	2023-03-24	3,000,000,000	3.55
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种一)	20 财通 01	163455	2023-04-22	2,500,000,000	2.59
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种二)	20 财通 02	163456	2025-04-22	1,000,000,000	3.25
财通证券股份有限公司公开发行公司债券(第一期)	20 财通 F1	166973	2023-06-16	2,000,000,000	3.4
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	20 财通 C2	167435	2023-08-14	2,000,000,000	4.09
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	20 财通 C3	167887	2023-10-22	1,500,000,000	4.2
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券(面向专业投资者)	21 财通 C1	175868	2024-03-19	1,000,000,000	4.09
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)	21 财通 C2	188485	2024-08-20	1,500,000,000	3.26
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)	21 财通 G1	188839	2024-10-15	1,700,000,000	3.34
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)	22 财通 G1	185341	2025-02-16	2,000,000,000	3
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)	22 财通 C1	185589	2025-03-25	950,000,000	3.48
财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)	22 财通 C2	137951	2025-10-24	2,000,000,000	2.84
财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第一期次级债券(面向专业投资者)	23 财通 C1	138846	2026-01-18	800,000,000.00	4.5
财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	23 财通 G2	115034	2026-03-13	2,500,000,000.00	3.24
财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第二期公司债券(面向专业投资者)	23 财通 G4	115224	2026-04-14	1,800,000,000.00	3.05

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券(品种一)	已于 2022 年 01 月 11 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券（面向专业投资者）	已于 2022 年 03 月 21 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	已于 2022 年 03 月 24 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	已于 2022 年 04 月 08 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种一）	已于 2022 年 04 月 22 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种二）