

# 财通证券资产管理有限公司

## 2022 年年度报告



### 第一节 重要提示

本公司董事会及董事、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，并就其承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司董事会 2022 年度会议审议通过。公司全体董事除陶雪峰外均出席了该次会议，董事陶雪峰因故不能出席，书面委托马晓立代为出席并表决。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

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。

公司董事长马晓立先生、总经理钱慧女士、财务总监胡珍珍女士及财务管理部负责人王乾云女士声明：保证年度报告中财务报表真实、准确、完整。

董事长：\_\_\_\_\_马晓立\_\_\_\_\_

总经理：\_\_\_\_\_钱慧\_\_\_\_\_

财务总监：\_\_\_\_\_胡珍珍\_\_\_\_\_

合规负责人：\_\_\_\_\_王乾云\_\_\_\_\_

## 第二节 公司简介

### 一、公司名称

法定中文名称：财通证券资产管理有限公司

中文名称简称：财通证券资管

法定英文名称：Caitong Securities Asset  
Management Co., Ltd.

二、公司法定代表人，董事长：马晓立先生

三、公司总经理：钱慧女士

四、公司注册资本、净资产

注册资本：200,000,000.00 元

净资产：2,245,213,547.57 元

五、公司各单项业务资格：

1. 证券资产管理业务资格（证监许可〔2014〕1177 号）
2. 公开募集证券投资基金管理业务资格（证监许可〔2015〕3010 号）
3. 受托管理保险资金业务资格（备案业务，无监管文号或证件号）

六、公司联系方式：

注册地址：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院  
B 座；上海市浦东新区栖霞路 26 弄富汇大厦 B 座 8、9 层

国际互联网网址：<http://www.ctzg.com>

电子信箱：[ctzqzg@ctzg.com](mailto:ctzqzg@ctzg.com)

## 第三节 股东情况

管  
010

## 010

010

## 010

010

010



## 第六节 证券营业部的数量和分布情况

公司为证券资产管理公司，未设立证券营业部。

## 第七节 员工情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司人员总数为 332 人，其中前台人员占比 60.24%；中台人员占比 15.06%；后台人员占比 24.70%。

公司员工整体学历高、素质高，其中硕士及以上占比 71.99%，本科及以下占比 28.01%。

## 第八节 净资本及流动性指标摘要

报告期内各项风险监控指标均符合监管部门的要求。

单位：亿元

| 项 目        | 期末数     | 期初数     | 预警标准     |
|------------|---------|---------|----------|
| 净资本        | 22.45   | 18.01   | -        |
| 各项风险资本准备之和 | 9.69    | 6.79    |          |
| 风险覆盖率      | 231.59% | 265.19% | 不低于 120% |
| 资本杠杆率      | 60.30%  | 53.31%  | 不低于 9.6% |
| 流动性覆盖率     | 610.92% | 780.04% | 不低于 120% |
| 净稳定资金率     | 313.94% | 228.18% | 不低于 120% |
| 净资本/净资产    | 117.77% | 124.35% | 不低于 24%  |
| 净资本/负债     | 208.20% | 142.75% | 不低于 9.6% |
| 净资产/负债     | 176.78% | 114.80% | 不低于 12%  |

公司重视流动性的管理，强调资金的安全性、流动性，根据公司年度业务发展计划合理安排资金。

1. 公司经营活动产生的现金流量净额-1.92 亿。
2. 公司投资活动产生的现金流量净额-0.15 亿。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额-0.19 亿。
4. 报告期内没有影响公司财务状况的或有事项。

## 第九节 经营情况简介

2022 年底,本集团受托资产管理规模(份额)为 2,340.40 亿元,同比上升 14.83%。实现营业收入 15.02 亿元,实现净利润 4.58 亿元,2022 年净资产收益率为 24.01%,具体数据如下:

单位:亿元

| 财务报表项目 | 本集团(合并口径) |        |         | 本公司(单体口径) |        |         |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|        | 2022 年    | 2021 年 | 增长率     | 2022 年    | 2021 年 | 增长率     |
| 一、营业收入 | 15.02     | 14.99  | 0.18%   | 15.01     | 14.98  | 0.18%   |
| 二、净利润  | 4.58      | 4.56   | 0.35%   | 4.58      | 4.56   | 0.35%   |
| 三、总资产  | 30.41     | 27.35  | 11.18%  | 29.85     | 27.10  | 10.12%  |
| 四、总负债  | 11.34     | 12.86  | -11.81% | 10.78     | 12.62  | -14.54% |
| 五、净资产  | 19.06     | 14.49  | 31.60%  | 19.06     | 14.49  | 31.60%  |

## 第十节 内部控制

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规的规定,遵循《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等规范指引的要求,建立了恰当的内部控制目标与原则,并从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面不断健全公司内部控制体系。公司目前已建立较为健全的内部控制体系,在公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的管理控制作

用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司的内部控制基本有效。

2022 年度，公司未发生重大违法违规行为，公司及公司高级管理人员未受到监管部门处罚。

报告期内，公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了独立审计，该事务所出具的公司 2022 年度《内部控制鉴证报告》为标准无保留意见，与公司内部控制评价报告意见一致。

## **第十一节 董事、监事、高级管理人员薪酬情况**

### **一、董事、监事、高级管理人员持股情况及薪酬领取情况**

公司自成立至今公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股权或股票期权，未被授予限制性股票。

### **二、董监高薪酬管理基本制度、决策程序**

#### **1. 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序**

按照公司《章程》，公司董事、监事的报酬由公司股东决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。根据母公司财通证券股份有限公司的《经理层成员任期制和契约化管理办法》执行考核，并依照考核结果发放薪酬。

#### **2. 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据**

公司外部董事报酬标准参考股东外部董事确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。

### **三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况**

公司董事、监事和高级管理人员不存在非现金薪酬情况；公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员除固薪外的绩效年薪实行延期兑付机制，延期兑付额为40%，延期支付期不少于三年，其中分管债券业务的副总按照《财通证券资产管理有限公司递延机制管理办法（2022年修订版）》（财资制度字〔2022〕13号）规定进行递延发放。公司报告期内薪酬支付情况如下：

1. 内部董事年初2人，当年有支付报酬；年内职工董事新聘1人，年末内部董事3人，当年有支付报酬；

2. 外部董事年初3人，其中股东外聘董事1人，当年有支付报酬，股东内部人员委派董事2人，当年未支付报酬；年内外部董事卸任3人、股东内部人员委派董事1人、外部独立董事新聘3人，年末外部董事4人，其中1人当年有支付报酬，其余3人当年未支付报酬；

3. 监事年初1人，为股东内部人员委派，当年未支付报酬；年内职工监事新聘1人，年末监事2人，其中职工监事当年有支付报酬；

4. 高级管理人员年初6人、年末6人，其中1人为董事兼任高级管理人员，当年均有支付报酬。

## 第十二节 履行社会责任的工作情况

### 一、以客户为中心，助力实体经济发展

公司奉行“客户第一”的基本准则，坚持一切以客户为中心，力争不断提高服务品质，提供多样化、符合客户需求的产品和服务，自开展证券资产管理业务至今，为客户创造

了丰厚可观的分红和回报。

公司与监管机构、合作机构、公众媒体等各利益相关方建立了良好的沟通对话机制，及时对外传递公司与产品的公开信息。

公司产品积极投向满足环境、经济、社会可持续发展需要的重点行业领域，并创设了 ESG 主题、共富主题产品，致力于助力实体经济、助推共同富裕。

## **二、以践行社会责任为己任，积极投身公益慈善**

公司先后参与助学、助农、疫情防控等多个公益项目。2022 年，公司通过浙江财通资管公益基金会，向遂昌县蔡源乡以及北京同心圆慈善基金会、青海省果洛州玛沁县红十字会、上海财经大学教育发展基金会、杭州高新开发区（滨江）慈善总会、杭州市富阳区慈善总会等捐赠公益基金，共计 200 余万元。其中，“一亩茶园”公益支农项目成为浙江省帮扶消薄、助力共富的典范，公司获《中国经营报》颁发的“2022 年卓越竞争力社会责任金融机构”荣誉。

财通证券资产管理有限公司

自 2022 年 1 月 1 日  
至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 审计报告

毕马威华振审字第 2300725 号

财通证券资产管理有限公司董事会:

### 一、审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 59 页的财通证券资产管理有限公司(以下简称“财通资管”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,财通资管后附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,公允反映了财通资管 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于财通资管,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、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资管的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非财通资管计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财通资管的财务报告过程。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2300725 号

### 四、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (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，就可能导致对财通资管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资管不能持续经营。
- (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) 就财通资管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 2300725 号

### 四、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。

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



倪益



中国 北京

日期: 2023年 3月 2 日

财通证券资产管理有限公司  
合并资产负债表和母公司资产负债表  
2022 年 12 月 31 日  
(单位: 人民币元)

|          |      | 本集团              |                  | 本公司              |                  |
|----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 附注   | 2022 年           | 2021 年           | 2022 年           | 2021 年           |
| 资产       |      |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金     | 7    | 1,349,082,723.92 | 1,518,281,438.75 | 1,327,224,189.06 | 1,496,101,623.46 |
| 结算备付金    | 8    | 10,737,264.84    | 372,684.44       | -                | -                |
| 存出保证金    | 9    | 3,613,889.37     | 3,625,901.49     | 3,600,000.00     | 3,600,000.00     |
| 应收款项     | 10   | 260,639,842.15   | 284,254,209.81   | 259,790,053.37   | 280,547,032.68   |
| 买入返售金融资产 | 11   | 22,974,666.40    | 3,800,000.00     | -                | -                |
| 金融投资：    |      |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产  | 12   | 1,079,701,237.53 | 630,415,700.12   | 1,080,185,275.83 | 636,026,775.30   |
| 固定资产     | 13   | 5,509,776.21     | 6,876,190.83     | 5,509,776.21     | 6,876,190.83     |
| 使用权资产    | 14   | 103,738,669.61   | 105,146,282.73   | 103,738,669.61   | 105,146,282.73   |
| 无形资产     | 15   | 11,718,325.84    | 7,615,552.02     | 11,718,325.84    | 7,615,552.02     |
| 递延所得税资产  | 16   | 134,358,640.48   | 120,474,473.64   | 134,358,640.48   | 120,474,473.64   |
| 其他资产     | 17   | 58,728,490.08    | 54,065,449.68    | 58,724,496.49    | 54,065,449.68    |
| 资产总计     |      | 3,040,803,526.43 | 2,734,927,883.51 | 2,984,849,426.89 | 2,710,453,380.34 |
| 负债和所有者权益 |      |                  |                  |                  |                  |
| 负债       |      |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债  | 19   | 55,139,107.50    | 23,487,897.03    | -                | -                |
| 应付职工薪酬   | 20   | 666,848,008.88   | 644,367,056.26   | 666,848,008.88   | 644,367,056.26   |
| 应交税费     | 5(2) | 72,150,003.93    | 155,621,002.93   | 72,146,387.28    | 155,620,965.39   |
| 合同负债     | 21   | 3,803,355.14     | 1,115,003.98     | 3,803,355.14     | 1,115,003.98     |
| 租赁负债     | 22   | 108,663,176.23   | 106,546,842.05   | 108,663,176.23   | 106,546,842.05   |
| 递延所得税负债  | 16   | 1,316,318.96     | 8,004,966.94     | 1,316,318.96     | 8,004,966.94     |
| 其他负债     | 23   | 226,450,354.31   | 347,179,460.01   | 225,638,978.92   | 346,192,891.41   |
| 负债合计     |      | 1,134,370,324.95 | 1,286,322,229.20 | 1,078,416,225.41 | 1,261,847,726.03 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司  
合并资产负债表和母公司资产负债表(续)  
2022年12月31日  
(金额单位:人民币元)

|               |    | 本集团              |                  | 本公司              |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 附注 | 2022 年           | 2021 年           | 2022 年           | 2021 年           |
| 负债和所有者权益 (续)  |    |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益         |    |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本          | 24 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 盈余公积          | 25 | 144,800,033.20   | 144,800,033.20   | 144,800,033.20   | 144,800,033.20   |
| 一般风险准备        | 26 | 958,453,005.70   | 798,793,947.73   | 958,453,005.70   | 798,793,947.73   |
| 未分配利润         | 27 | 603,180,162.58   | 305,011,673.38   | 603,180,162.58   | 305,011,673.38   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 1,906,433,201.48 | 1,448,605,654.31 | 1,906,433,201.48 | 1,448,605,654.31 |
| 少数股东权益        |    | -                | -                | -                | -                |
| 所有者权益合计       |    | 1,906,433,201.48 | 1,448,605,654.31 | 1,906,433,201.48 | 1,448,605,654.31 |
| 负债和所有者权益总计    |    |                  |                  |                  |                  |
|               |    | 3,040,803,526.43 | 2,734,927,883.51 | 2,984,849,426.89 | 2,710,453,380.34 |

此财务报表已获本公司批准。



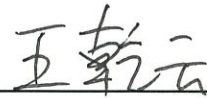
马晓立  
法定代表人

(签名和盖章)



胡珍珍  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



王乾云  
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: 2023年 3月 2 日

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司  
合并利润表和母公司利润表  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

|               | 附注 | 本集团              |                  | 本公司              |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |    | 2022 年           | 2021 年           | 2022 年           | 2021 年           |
| 一、营业收入        |    | 1,501,659,290.59 | 1,498,979,068.15 | 1,501,168,350.89 | 1,498,488,918.38 |
| 手续费及佣金净收入     | 28 | 1,437,411,747.29 | 1,377,338,364.74 | 1,437,831,023.86 | 1,377,541,778.24 |
| 利息净收入         | 29 | 39,788,812.15    | 32,749,050.06    | 39,153,915.79    | 32,596,260.23    |
| 其中: 利息收入      |    | 43,151,823.45    | 36,175,117.26    | 42,502,252.23    | 36,022,327.43    |
| 利息支出          |    | (3,363,011.30)   | (3,426,067.20)   | (3,348,336.44)   | (3,426,067.20)   |
| 投资收益          | 30 | 6,946,744.37     | 14,048,623.01    | 9,568,449.45     | 16,117,654.59    |
| 其他收益          | 31 | 41,369,553.71    | 53,753,391.89    | 41,369,553.71    | 53,753,391.89    |
| 公允价值变动(损失)/收益 | 32 | (23,857,566.93)  | 21,089,638.45    | (26,754,591.92)  | 18,479,833.43    |
| 二、营业支出        |    | (891,439,395.20) | (891,337,734.85) | (890,948,455.50) | (890,847,585.08) |
| 税金及附加         | 33 | (7,172,714.71)   | (7,698,284.60)   | (7,172,714.71)   | (7,698,284.60)   |
| 业务及管理费        | 34 | (882,116,857.01) | (884,882,577.80) | (881,625,917.31) | (884,392,428.03) |
| 信用减值损失(计提)/转回 | 35 | (2,149,823.48)   | 1,243,127.55     | (2,149,823.48)   | 1,243,127.55     |
| 三、营业利润        |    | 610,219,895.39   | 607,641,333.30   | 610,219,895.39   | 607,641,333.30   |
| 加: 营业外收入      | 36 | 85,133.05        | 12,511.48        | 85,133.05        | 12,511.48        |
| 减: 营业外支出      | 36 | (354.95)         | (8,578.34)       | (354.95)         | (8,578.34)       |
| 四、利润总额        |    | 610,304,673.49   | 607,645,266.44   | 610,304,673.49   | 607,645,266.44   |
| 减: 所得税费用      | 37 | (152,477,126.32) | (151,396,271.49) | (152,477,126.32) | (151,396,271.49) |
| 五、净利润         |    | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   |
| (一) 按经营持续性分类: |    |                  |                  |                  |                  |
| 持续经营净利润       |    | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   |
| (二) 按所有权归属分类: |    |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润 |    | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   |
| 六、综合收益总额      |    | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   | 457,827,547.17   | 456,248,994.95   |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司  
合并现金流量表和母公司现金流量表  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

| 附注                        | 本集团                    |                    | 本公司                |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 2022 年                 | 2021 年             | 2022 年             | 2021 年             |
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                        |                    |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,593,097,873.13       | 1,443,707,100.98   | 1,592,983,998.50   | 1,443,792,781.97   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 59,726,700.67          | 461,998,327.93     | 23,770,907.47      | 434,686,665.30     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,652,824,573.80       | 1,905,705,428.91   | 1,616,754,905.97   | 1,878,479,447.27   |
| 支付的与产品销售活动有关的现金           | (399,622,371.43)       | (312,321,421.49)   | (399,622,371.43)   | (312,321,421.49)   |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额         | (470,456,915.75)       | (82,513,203.71)    | (461,344,643.00)   | (84,823,201.45)    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | (513,586,745.06)       | (393,027,046.64)   | (513,586,745.06)   | (393,027,046.64)   |
| 支付的各项税费                   | (306,968,844.81)       | (216,115,867.69)   | (306,972,423.92)   | (216,115,905.23)   |
| 转入风险准备金存款专户的现金            | (68,835,413.42)        | (115,106,536.52)   | (68,835,413.42)    | (115,106,536.52)   |
| 回购业务资金净减少额                | (19,150,132.00)        | (3,800,000.00)     | -                  | -                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (66,154,690.73)        | (98,464,761.32)    | (68,401,684.01)    | (95,263,158.85)    |
| 经营活动现金流出小计                | (1,844,775,113.20)     | (1,221,348,837.37) | (1,818,763,280.84) | (1,216,657,270.18) |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额        | 39(1) (191,950,539.40) | 684,356,591.54     | (202,008,374.87)   | 661,822,177.09     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                        |                    |                    |                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,776.82              | 20,553.87          | 79,776.82          | 20,553.87          |
| 投资活动现金流入小计                | 79,776.82              | 20,553.87          | 79,776.82          | 20,553.87          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | (15,543,078.08)        | (6,397,651.30)     | (15,543,078.08)    | (6,397,651.30)     |
| 投资活动现金流出小计                | (15,543,078.08)        | (6,397,651.30)     | (15,543,078.08)    | (6,397,651.30)     |
| 投资活动使用的现金流量净额             | (15,463,301.26)        | (6,377,097.43)     | (15,463,301.26)    | (6,377,097.43)     |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司  
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

|                     | 附注    | 本集团                     |                         | 本公司                    |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                     |       | 2022 年                  | 2021 年                  | 2022 年                 | 2021 年                  |
| 三、筹资活动产生的现金流量       |       |                         |                         |                        |                         |
| 偿还租赁负债支付的现金         |       | (18,713,255.02)         | (18,699,525.86)         | (18,713,255.02)        | (18,699,525.86)         |
| 利润分配支付的现金           |       | -                       | (200,000,000.00)        | -                      | (200,000,000.00)        |
| 筹资活动现金流出小计          |       | <u>(18,713,255.02)</u>  | <u>(218,699,525.86)</u> | <u>(18,713,255.02)</u> | <u>(218,699,525.86)</u> |
| 筹资活动使用的现金流量净额       |       | <u>(18,713,255.02)</u>  | <u>(218,699,525.86)</u> | <u>(18,713,255.02)</u> | <u>(218,699,525.86)</u> |
| 四、现金及现金等价物净(减少)/增加额 | 39(2) | (226,127,095.68)        | 459,279,968.25          | (236,184,931.15)       | 436,745,553.80          |
| 加: 年初现金及现金等价物余额     |       | <u>1,012,720,670.84</u> | <u>553,440,702.59</u>   | <u>990,186,256.39</u>  | <u>553,440,702.59</u>   |
| 五、年末现金及现金等价物余额      | 39(3) | <u>786,593,575.16</u>   | <u>1,012,720,670.84</u> | <u>754,001,325.24</u>  | <u>990,186,256.39</u>   |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司

合并所有者权益变动表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

|            | 附注 | 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           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计               |        |                  |
| 一、上年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | 1,448,605,654.31 | -      | 1,448,605,654.31 |
| 加：会计政策变更   | 4  | -              | -              | -              | -                | -                | -      | -                |
| 二、本年初余额    |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | 1,448,605,654.31 | -      | 1,448,605,654.31 |
| 三、本年增减变动金额 |    | -              | -              | 159,659,057.97 | 298,168,489.20   | 457,827,547.17   | -      | 457,827,547.17   |
| 1. 综合收益总额  |    | -              | -              | -              | 457,827,547.17   | 457,827,547.17   | -      | 457,827,547.17   |
| 2. 利润分配    | 27 | -              | -              | 159,659,057.97 | (159,659,057.97) | -                | -      | -                |
| - 提取一般风险准备 | 26 | -              | -              | 159,659,057.97 | (159,659,057.97) | -                | -      | -                |
| 四、本年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 958,453,005.70 | 603,180,162.58   | 1,906,433,201.48 | -      | 1,906,433,201.48 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券股份有限公司  
合并所有者权益变动表 (续)

2021 年度

(金额单位: 人民币元)

| 附注         | 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           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            |        |                  |
| 一、上年年末余额   | 200,000,000.00 | 99,175,133.70  | 609,688,259.98 | 283,493,265.68   | -      | 1,192,356,659.36 |
| 加: 会计政策变更  | -              | -              | -              | -                | -      | -                |
| 二、本年年初余额   | 200,000,000.00 | 99,175,133.70  | 609,688,259.98 | 283,493,265.68   | -      | 1,192,356,659.36 |
| 三、本年增减变动金额 | -              | 45,624,899.50  | 189,105,687.75 | 21,518,407.70    | -      | 256,248,994.95   |
| 1. 综合收益总额  | -              | -              | -              | 456,248,994.95   | -      | 456,248,994.95   |
| 2. 利润分配    | -              | 45,624,899.50  | 189,105,687.75 | (434,730,587.25) | -      | (200,000,000.00) |
| - 提取盈余公积   | -              | 45,624,899.50  | -              | (45,624,899.50)  | -      | -                |
| - 提取一般风险准备 | -              | -              | 189,105,687.75 | (189,105,687.75) | -      | -                |
| - 对所有者的分配  | -              | -              | -              | (200,000,000.00) | -      | (200,000,000.00) |
| 四、本年年末余额   | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | -      | 1,448,605,654.31 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

|            | 附注 | 实收资本           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | 1,448,605,654.31 |
| 加：会计政策变更   | 4  | -              | -              | -              | -                | -                |
| 二、本年初余额    |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | 1,448,605,654.31 |
| 三、本年增减变动金额 |    | -              | -              | 159,659,057.97 | 298,168,489.20   | 457,827,547.17   |
| 1. 综合收益总额  |    | -              | -              | -              | 457,827,547.17   | 457,827,547.17   |
| 2. 利润分配    | 27 | -              | -              | 159,659,057.97 | (159,659,057.97) | -                |
| - 提取一般风险准备 | 26 | -              | -              | 159,659,057.97 | (159,659,057.97) | -                |
| 四、本年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 958,453,005.70 | 603,180,162.58   | 1,906,433,201.48 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财通证券资产管理有限公司

母公司所有者权益变动表 (续)

2021 年度

(金额单位：人民币元)

|            | 附注 | 实收资本           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 99,175,133.70  | 609,688,259.98 | 283,493,265.68   | 1,192,356,659.36 |
| 加：会计政策变更   | 4  | -              | -              | -              | -                | -                |
| 二、本年年初余额   |    | 200,000,000.00 | 99,175,133.70  | 609,688,259.98 | 283,493,265.68   | 1,192,356,659.36 |
| 三、本年增减变动金额 |    | -              | 45,624,899.50  | 189,105,687.75 | 21,518,407.70    | 256,248,994.95   |
| 1. 综合收益总额  |    | -              | -              | -              | 456,248,994.95   | 456,248,994.95   |
| 2. 利润分配    | 27 | -              | 45,624,899.50  | 189,105,687.75 | (434,730,587.25) | (200,000,000.00) |
| - 提取盈余公积   | 25 | -              | 45,624,899.50  | -              | (45,624,899.50)  | -                |
| - 提取一般风险准备 | 26 | -              | -              | 189,105,687.75 | (189,105,687.75) | -                |
| - 对所有者的分配  | 27 | -              | -              | -              | (200,000,000.00) | (200,000,000.00) |
| 四、本年年末余额   |    | 200,000,000.00 | 144,800,033.20 | 798,793,947.73 | 305,011,673.38   | 1,448,605,654.31 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。