



财通证券

CAITONG SECURITIES

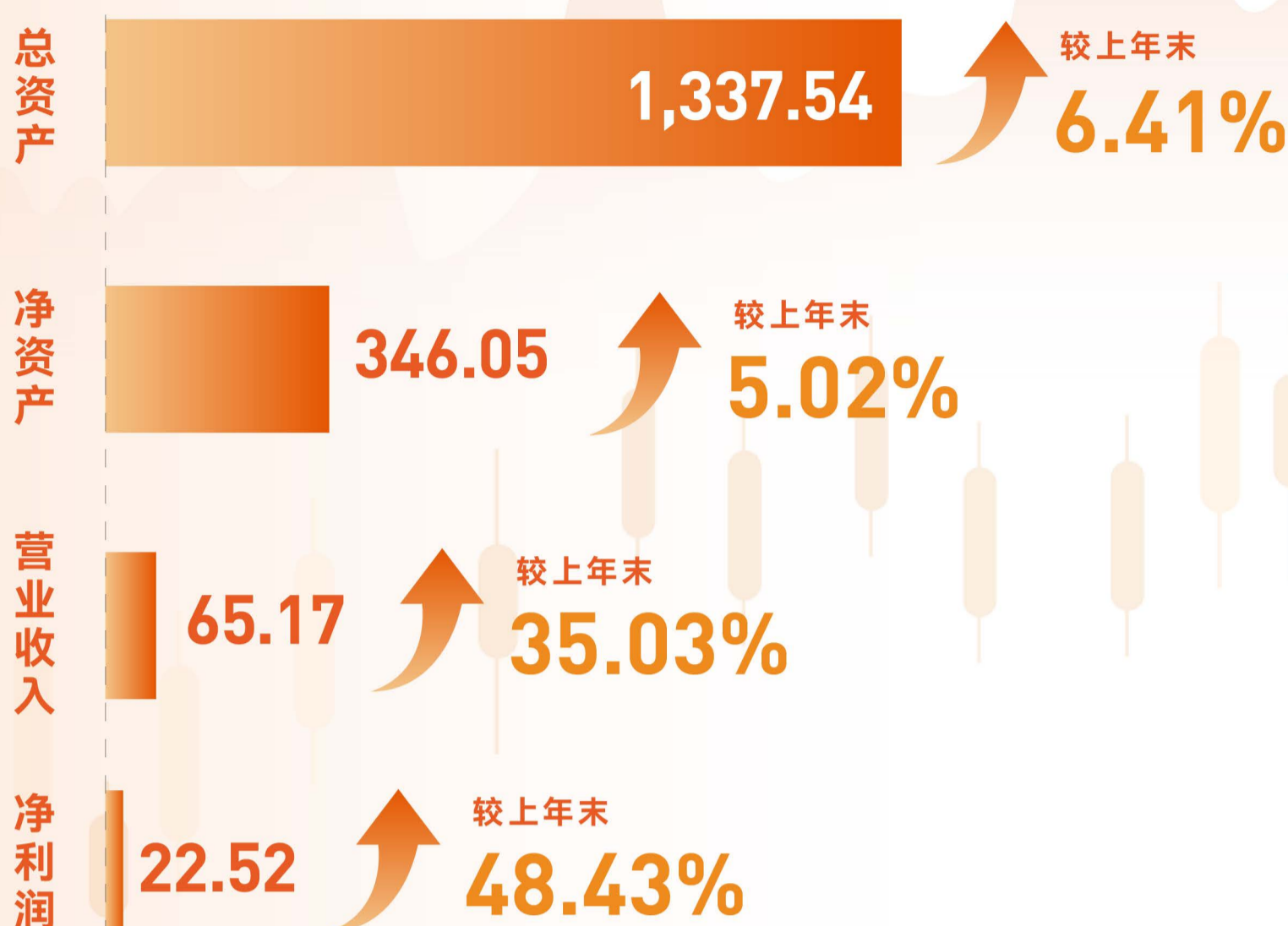
财通证券

2023

年度报告速读

CAITONG SECURITIES

经营业绩



单位：亿元
(数据截至2023年12月31日)

投行业务

深耕全生命周期服务，股债业务齐头并进

股权业务再创新高

保荐并上市的IPO项目**6**单

其中，
浙江省内企业**5**单

在浙保荐IPO企业上市数量
及排名居省内市场**第一**

IPO过会数省内市场占有率**7.32%**，排名**第四**

IPO辅导企业家数**33**家

其中，浙江省内IPO
辅导企业**26**家，省
内排名**第一**

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**第一**

债券业务显著提升

债券承销规模**1233.79**亿元

同比增长**79.17%**

公司债企业债
承销规模
1025.64亿元

同比增长**68.18%**
排名全市场第**12**位

较上年提升**5**位



浙江省内
承销规模
887.47亿元

同比增长**74.68%**
排名第**2**位

较上年提升**1**位

浙江省内市占率上升至**16.50%**



“科创投行、共富投行、国资投行” 三张特色金名片成色更足

科创
投行

助力专精特新企业过会**2**家；完成发行
4家，累计完成科技创新债券承销规模
达**32.06**亿元

完成山区海岛县债券承销规模
143.55亿元，同比增长**130.20%**

共富
投行

国资
投行

推动安邦护卫IPO、浙江建投可转债过会
并成功上市

境外证券

财通(香港)
CAITONG (HONG KONG)

财务顾问项目**2**项
递交投行保荐项目的上市申请**1**单



境外债券项目**14**单
融资规模**116**亿元人民币



投资业务

优化业务结构布局，可持续增长效应显现

财通创新
CAITONG INNOVATION

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，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产业”良性循环。



完成投资项目**11**个
认缴投资金额合计**5.11**亿元



累计投资股权项目**58**个
已实现**8**家被投企业IPO上市



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的战略定位，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。

管理及服务的政府产业基金规模
522.5亿元，同比增长**31%** ↑



在管私募股权基金**37**只
累计认缴规模达**220**亿元，实缴规模**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%** ↑

2023年底实缴规模提升至
券商私募子第**16**位



财富业务

深化财富管理转型，大财富发展提质增效



全年客户总数

326 万户



较上年末增长

14%



客户资产总规模

近**7800** 亿元



机构客户资产规模

突破**3000** 亿元

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



共富类产品销售量同比提升近**80%**



财通证券资管

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT

资产管理规模**2765** 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%**



固收
规模

超**2000** 亿元

投融
业务

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**

公司累计发行ABS产品**119** 只，规模**962.70** 亿元



2023年实现营收

16 亿元



同比增长

6.7%



保持行业

前五 梯队



财通基金

CAITONG FUND

总资产管理规模**1340.48** 亿元

较年初增长**20.55%**

公募
产品

47 只；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
产品

逾**800** 只；专户管理规模**498.26** 亿元

定增
业务

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



全年服务**2600**家实体企业
其中浙江企业**700**家



实现境内期货代理交易**2.34**亿手
成交金额**15.92**万亿元

产业客户开户同比增长**22.3%**
新增**7**个品种的做市资格



2023年实现营业收入**238.23**亿元
净利润**7.29**亿元

数智财通

纵深推进数字化改革，护航高质量发展



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，重点打造“**1314N**”数字化改革工具箱。

“1314N”
数字化
改革工具箱

“1” 1个数据底座（财通大脑）

“3” 3个面向客户服务的工具
(财通APP、机构APP、机构PC工具)

“1” 1个面向员工展业的工具（展招）

“4” 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）

“N” N个（子公司及业务条线的）业务工具

三年共发布**22**个标志性数字化应用成果



荣誉2023



2022年度在浙金融机构支持
浙江经济社会发展优秀单位一等奖

浙江省人民政府

2022年浙江国资国企
服务共同富裕最佳实践案例

浙江省国资委

2023年上市公司董事会最佳实践案例
2023年上市公司ESG优秀实践案例

中国上市公司协会

《股东来了(2023)》最佳承办奖

投服中心

“新华信用金兰杯”责任投资卓越案例
“新华信用金兰杯”ESG社会公益突出贡献案例

新华社

浙商最信赖金融机构

浙江日报报业集团

首届中国证券业投顾服务APP君鼎奖
境外投行君鼎奖
全能资管机构君鼎奖(财通证券资管)

证券时报

2023“CSR竞争力”责任典型案例精选
“ESG企业案例示范”

中国经营报

“最具潜力研究机构”第1名
“进步最快研究机构”第1名

新财富

金鼎奖·2023年度新锐投行股票承销团队

每日经济新闻

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

Wind

中国领军期货公司君鼎奖(永安期货)

期货日报社/证券时报

金基金·成长基金管理公司奖(财通基金)

上海证券报

2023最具潜力母基金TOP30(财通资本)

母基金研究中心

资产证券化业务优秀管理人(财通证券资管)

上海证券交易所

融中2022-2023年度最佳券商母基金

(财通资本)

融资中国

2023金鼎奖最具特色券商母基金

(财通资本)

每日经济新闻

清科2023年
中国私募股权投资机构100强(财通资本)

清科创业

2024年,

财通证券将牢记“金融服务实体经济”根本宗旨,
坚持以客户为中心,
在打造“一流现代投资银行”战略目标的引领下,
奋力建设“四型财通”,
推动“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱,
助推三个“一号工程”“十项重大工程”高质量发展,
在“勇当先行者、谱写新篇章”征程中
贡献更大的财通力量。

财通证券衷心感谢
各位投资者、客户、员工及社会各界
对公司的关注与支持!

*请以公司2023年年度报告为准