

华福证券有限责任公司 2023 年半年度财务报表及附注

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	15,738,159,702.37	16,630,637,864.27
其中：客户资金存款	13,910,141,444.81	13,228,287,985.33
结算备付金	4,758,634,623.82	5,417,370,051.51
其中：客户备付金	3,316,234,021.58	3,995,279,198.23
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,594,219,419.74	15,258,211,360.47
衍生金融资产	2,068,365.16	626,676.05
存出保证金	174,212,296.31	163,274,749.12
应收款项	128,849,149.53	141,505,773.03
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	117,106,247.12	143,178,212.55
持有待售资产		
金融投资：	32,073,774,012.61	34,067,474,143.65
交易性金融资产	29,227,526,701.98	32,148,780,352.25
债权投资	2,368,236,453.29	1,748,455,874.05
其他债权投资	416,989,288.70	109,133,913.91
其他权益工具投资	61,021,568.64	61,104,003.44
长期股权投资	23,186,954.68	23,186,954.68
投资性房地产		
固定资产	99,364,251.36	100,682,626.60
在建工程		
使用权资产	302,645,631.98	301,885,675.10
无形资产	113,945,556.64	117,303,694.50
商誉		
递延所得税资产	577,403,216.96	669,755,940.94
其他资产	611,648,952.40	504,852,929.73
资产总计	71,315,218,380.68	73,539,946,652.20
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,043,029,248.31	1,006,891,780.83
拆入资金	900,178,027.77	-
交易性金融负债	294,603.59	213,842,956.78
衍生金融负债	7,482,270,346.69	12,106,879,973.96

卖出回购金融资产款	7,598,298,229.37	6,160,621,014.63
代理买卖证券款	17,262,790,895.00	17,153,560,577.44
代理承销证券款	-	150,000,000.00
应付职工薪酬	1,688,753,930.25	1,882,880,111.62
应交税费	158,000,291.68	654,858,296.56
应付款项	21,052,197.35	28,954,987.80
合同负债	2,440,720.65	1,454,661.79
持有待售负债	-	-
预计负债	28,830,433.26	9,521,839.96
长期借款	-	-
应付债券	18,617,013,040.81	17,272,814,030.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	319,754,434.47	314,355,175.87
递延收益	-	-
递延所得税负债	344,813,515.77	534,593,842.56
其他负债	2,377,591,194.93	2,828,090,000.40
负债合计	57,845,111,109.90	60,319,319,250.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股		
其他综合收益	-162,944,456.55	-181,263,933.37
盈余公积	1,095,972,602.34	1,095,972,602.34
一般风险准备	1,826,240,098.37	1,816,187,826.49
未分配利润	4,421,792,835.32	4,209,138,907.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,956,756,126.08	12,715,730,449.86
少数股东权益	513,351,144.70	504,896,951.84
所有者权益（或股东权益）合计	13,470,107,270.78	13,220,627,401.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,315,218,380.68	73,539,946,652.20

公司负责人：苏至良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

35010210109712

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位:华福证券有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	14,738,076,641.38	14,646,165,365.79
其中: 客户资金存款	13,894,155,293.58	13,197,156,531.57
结算备付金	4,758,615,816.82	5,407,976,281.70
其中: 客户备付金	3,316,215,214.58	3,995,221,245.05
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,594,219,419.74	15,258,211,360.47
衍生金融资产	2,068,365.16	5,266.05
存出保证金	173,012,296.31	161,455,117.17
应收款项	87,538,253.04	95,782,220.32
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	117,106,247.12	55,670,864.74
持有待售资产		
金融投资:	16,983,860,962.48	14,241,475,095.20
交易性金融资产	14,137,639,451.85	12,322,807,103.80
债权投资	2,368,236,453.29	1,748,455,874.05
其他债权投资	416,989,288.70	109,133,913.91
其他权益工具投资	60,995,768.64	61,078,203.44
长期股权投资	2,691,779,300.00	2,338,623,300.00
投资性房地产		
固定资产	94,950,576.55	95,647,375.61
在建工程		
使用权资产	244,233,675.18	236,172,875.63
无形资产	105,175,869.98	108,850,864.99
商誉		
递延所得税资产	561,729,529.03	653,554,091.96
其他资产	564,883,274.66	538,264,561.89
资产总计	57,717,250,227.45	53,837,854,641.52
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,006,975,342.48	1,006,891,780.83
拆入资金	900,178,027.77	-
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	7,598,298,229.37	6,142,151,591.00

代理买卖证券款	17,246,650,820.20	17,122,429,163.92
代理承销证券款	-	150,000,000.00
应付职工薪酬	1,546,403,043.13	1,718,573,923.44
应交税费	76,297,614.74	110,000,441.17
应付款项	12,126,410.41	19,077,598.59
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	28,830,433.26	9,521,839.96
长期借款	-	-
应付债券	18,617,013,040.81	17,272,814,030.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	252,934,440.60	242,463,709.53
递延收益	-	-
递延所得税负债	278,161.05	-
其他负债	315,485,273.32	130,458,837.42
负债合计	47,601,470,837.14	43,924,382,916.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-175,309,454.68	-178,273,093.43
盈余公积	1,095,972,602.34	1,095,972,602.34
一般风险准备	1,665,754,687.55	1,665,754,687.55
未分配利润	1,753,666,508.50	1,554,322,482.30
所有者权益（或股东权益）合计	10,115,779,390.31	9,913,471,725.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,717,250,227.45	53,837,854,641.52

公司负责人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

35010210109712

合并利润表
2023年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,194,305,220.37	621,564,101.42
利息净收入	303,139,427.40	224,901,052.43
其中:利息收入	768,783,643.17	755,516,067.43
利息支出	465,644,215.77	530,615,015.00
手续费及佣金净收入	697,013,068.81	713,918,447.55
其中:经纪业务手续费净收入	339,136,098.68	412,117,414.84
投资银行业务手续费净收入	129,335,446.30	58,406,742.81
资产管理业务手续费净收入	222,503,716.29	238,689,206.85
投资收益(损失以“-”号填列)	783,717,087.38	968,621,516.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	32,940,565.10	49,448,011.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-611,860,738.15	-1,341,896,231.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-16,725,219.51	-14,348.25
其他业务收入	6,029,202.77	6,528,769.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,826.57	56,883.95
二、营业总支出	1,066,708,629.03	845,045,566.33
税金及附加	16,250,975.67	22,917,397.84
业务及管理费	1,059,357,679.33	819,546,448.31
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-10,010,468.82	1,447,575.95
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,110,442.85	1,134,144.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	127,596,591.34	-223,481,464.91
加:营业外收入	294,031.93	1,502,160.08
减:营业外支出	20,073,035.53	542,538.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	107,817,587.74	-222,521,843.21
减:所得税费用	-162,242,804.51	-137,341,825.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	270,060,392.25	-85,180,017.34
(一)按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	270,060,392.25	-85,180,017.34
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)	261,606,199.40	-100,596,010.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,454,192.85	15,415,993.14
六、其他综合收益的税后净额	18,319,476.82	-2,194,656.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,319,476.82	-2,194,656.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,367,943.35	1,430,450.38
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	1,367,943.35	1,430,450.38
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	16,951,533.47	-3,625,106.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-
2.其他债权投资公允价值变动	1,595,072.49	-3,707,772.39
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	622.91	-550.44
5.现金流量套期储备		-
6.外币财务报表折算差额	15,355,838.07	83,216.20
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	288,379,869.07	-87,374,673.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,925,676.22	-102,790,666.73
归属于少数股东的综合收益总额	8,454,192.85	15,415,993.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：苏军良主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

35010210109712

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,160,194,900.25	1,053,837,132.40
利息净收入	291,915,307.92	229,755,379.59
其中:利息收入	754,523,494.59	752,401,547.90
利息支出	462,608,186.67	522,646,168.31
手续费及佣金净收入	566,666,903.78	582,233,500.18
其中:经纪业务手续费净收入	345,215,277.93	422,682,944.50
投资银行业务手续费净收入	129,335,072.38	58,321,477.00
资产管理业务手续费净收入	86,078,745.92	96,523,995.63
投资收益(损失以“-”号填列)	124,227,463.94	251,993,264.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	26,390,877.25	47,419,014.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	144,547,712.58	-64,149,683.90
汇兑收益(损失以“-”号填列)	365,605.44	4.02
其他业务收入	6,029,202.77	6,528,769.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,826.57	56,883.95
二、营业总支出	925,630,391.98	737,249,731.16
税金及附加	8,836,804.15	10,849,625.27
业务及管理费	925,959,082.41	723,820,699.87
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-10,275,937.43	1,445,261.79
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,110,442.85	1,134,144.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	234,564,508.27	316,587,401.24
加:营业外收入	254,275.93	1,088,160.08
减:营业外支出	20,069,738.02	84,390.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	214,749,046.18	317,591,170.87
减:所得税费用	-23,494,980.02	15,442,578.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	238,244,026.20	302,148,591.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	238,244,026.20	302,148,591.93
(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	2,963,638.75	-2,277,872.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,367,943.35	1,430,450.38
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	1,367,943.35	1,430,450.38

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	1,595,695.40	-3,708,322.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	1,595,072.49	-3,707,772.39
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	622.91	-550.44
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	241,207,664.95	299,870,719.48
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

35010210109712

合并现金流量表
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	112,004,207.58	46,933,320.45
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	1,713,079,928.66	1,721,156,025.20
拆入资金净增加额	900,178,027.77	-
回购业务资金净增加额	1,394,711,255.99	1,838,786,936.74
代理买卖证券收到的现金净额	213,013,197.23	2,406,486,202.34
收到其他与经营活动有关的现金	134,752,099.37	163,591,377.82
经营活动现金流入小计	4,467,738,716.60	6,176,953,862.55
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,710,339,415.23	5,589,107,064.27
融出资金净增加额	1,336,008,059.27	-2,059,438,171.14
拆出资金净增加额		300,000,000.00
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	281,030,929.30	297,712,776.60
支付给职工及为职工支付的现金	928,475,167.92	844,790,218.86
支付的各项税费	743,546,359.97	323,799,042.23
支付其他与经营活动有关的现金	330,566,440.10	139,896,700.57
经营活动现金流出小计	5,329,966,371.79	5,435,867,631.39
经营活动产生的现金流量净额	-862,227,655.19	741,086,231.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,384,852,670.48	4,258,243,803.26
取得投资收益收到的现金	463,259,547.21	1,230,310,440.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,865,064.86	3,515,345.18
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	4,860,977,282.55	5,492,069,588.97
投资支付的现金	5,118,806,602.20	2,878,545,329.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,993,575.32	53,014,919.53
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	5,244,800,177.52	2,931,560,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-383,822,894.97	2,560,509,339.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,957,220.00	-
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	5,158,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,035,957,220.00	5,158,560,000.00
偿还债务支付的现金	3,551,846,868.48	5,169,798,832.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,520,285,999.54	659,138,026.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,360,482.54	36,601,742.84
筹资活动现金流出小计	5,135,493,350.56	5,865,538,602.70
筹资活动产生的现金流量净额	-99,536,130.56	-706,978,602.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,661,123.93	4.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,328,925,556.79	2,594,616,972.05
加：期初现金及现金等价物余额	21,825,719,882.98	19,408,309,742.25
六、期末现金及现金等价物余额	20,496,794,326.19	22,002,926,714.30

公司负责人：苏军良主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融



母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
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	1,558,360,277.00	1,566,291,600.02
拆入资金净增加额	900,178,027.77	
回购业务资金净增加额	1,394,711,255.99	1,838,786,936.74
代理买卖证券收到的现金净额	212,859,232.12	2,406,514,421.33
收到其他与经营活动有关的现金	32,674,355.95	55,035,944.37
经营活动现金流入小计	4,098,783,148.83	5,866,628,902.46
融出资金净增加额	1,336,008,059.27	-2,059,438,171.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,710,339,415.23	5,589,107,064.27
拆出资金净增加额		300,000,000.00
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	281,322,972.70	296,915,736.13
支付给职工及为职工支付的现金	842,601,459.86	769,194,284.52
支付的各项税费	110,631,579.78	120,114,590.10
支付其他与经营活动有关的现金	314,621,119.48	176,258,951.85
经营活动现金流出小计	4,595,524,606.32	5,192,152,455.73
经营活动产生的现金流量净额	-496,741,457.49	674,476,446.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	398,906,359.26	233,946,786.78
取得投资收益收到的现金	338,399,399.64	251,993,264.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,865,064.86	3,515,345.18
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	750,170,823.76	489,455,396.23
投资支付的现金	1,683,156,000.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,281,807.33	52,985,534.99
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,804,437,807.33	117,985,534.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,266,983.57	371,469,861.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	5,158,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	5,158,560,000.00

偿还债务支付的现金	3,550,000,000.00	3,670,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,945,390.09	418,312,610.31
支付其他与筹资活动有关的现金	57,502,418.77	34,245,128.44
筹资活动现金流出小计	3,998,447,808.86	4,122,567,738.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,552,191.14	1,035,992,261.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,605.44	4.02
五、现金及现金等价物净增加额	-549,090,644.48	2,081,938,573.24
加：期初现金及现金等价物余额	20,045,783,102.68	18,918,200,647.35
六、期末现金及现金等价物余额	19,496,692,458.20	21,000,139,220.59

公司负责人：苏军良主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

35010210109712

合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2023 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日，上年同期指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 类别明细

项目	期末数	期初数
银行存款	15,703,997,216.18	16,630,637,864.27
其中：自有资金存款	1,793,855,771.37	3,402,349,878.94
客户资金存款	13,910,141,444.81	13,228,287,985.33
其他货币资金	34,162,486.19	0.00
合 计	15,738,159,702.37	16,630,637,864.27

(2) 币种明细

项目	期末数		
	原币金额	汇率	人民币金额
银行存款：			
其中：自有资金存款			1,793,855,771.37
其中：人民币	1,752,600,859.30	1.00000	1,752,600,859.30
美元	705,777.50	7.22580	5,099,753.75
港元	39,206,176.30	0.92198	36,147,310.43
欧元	1,000.00	7.84789	7,847.89
客户资金存款			13,910,141,444.81
其中：人民币	13,876,707,339.98	1.00000	13,876,707,339.98
美元	1,509,575.09	7.22580	10,907,887.61
港元	24,432,435.87	0.92198	22,526,217.22
银行存款小计			15,703,997,216.18
其他货币资金：			
其中：人民币	34,162,486.19	1.00000	34,162,486.19
小 计			34,162,486.19
合 计			15,738,159,702.37

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	原币金额	汇率	人民币金额
银行存款：			
其中：自有资金存款			3,402,349,878.94
其中：人民币	3,377,518,713.01	1.00000	3,377,518,713.01
美元	708,004.82	6.96460	4,930,970.40
港元	22,269,558.69	0.89327	19,892,728.69
欧元	1,000.00	7.46684	7,466.84
客户资金存款			13,228,287,985.33
其中：人民币	13,176,274,801.76	1.00000	13,176,274,801.76
美元	2,127,345.43	6.96460	14,816,110.00
港元	41,641,467.38	0.89327	37,197,073.57
银行存款小计			16,630,637,864.27
其他货币资金：			
其中：人民币			
小 计			
合 计			16,630,637,864.27

2. 结算备付金

项目	期末数		
	原币金额	汇率	人民币金额
公司自有备付金：			
其中：人民币	868,154,370.77	1.00000	868,154,370.77
小 计	868,154,370.77		868,154,370.77
公司信用备付金：			
其中：人民币	574,246,231.47	1.00000	574,246,231.47
小 计	574,246,231.47		574,246,231.47
公司备付金总计			1,442,400,602.24
客户普通备付金：			
其中：人民币	3,299,368,986.58	1.00000	3,299,368,986.58
美元	1,636,175.10	7.22580	11,822,674.04
港元	5,469,056.77	0.92198	5,042,360.96
客户备付金总计			3,316,234,021.58
合 计			4,758,634,623.82

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	原币金额	汇率	人民币金额
公司自有备付金：			
其中：人民币	948,396,774.38	1.00000	948,396,774.38
小 计			948,396,774.38
公司信用备付金：			
其中：人民币	473,694,078.90	1.00000	473,694,078.90
小 计			473,694,078.90
公司备付金总计			1,422,090,853.28
客户普通备付金：			
其中：人民币	3,981,684,450.07	1.00000	3,981,684,450.07
美元	1,411,815.69	6.96460	9,832,731.55
港元	4,211,511.20	0.89327	3,762,016.61
客户备付金总计			3,995,279,198.23
合 计			5,417,370,051.51

3. 融出资金

(1) 明细情况——按类别

项目	期末数	期初数
境内	16,565,472,326.27	15,268,110,471.85
其中：个人	15,335,335,089.90	14,179,361,516.30
机构	1,230,137,236.37	1,088,748,955.55
减：减值准备	58,753,724.00	65,345,598.93
账面价值小计	16,506,718,602.27	15,202,764,872.92
境外	87,754,377.78	55,667,103.67
其中：个人	87,754,377.78	55,667,103.67
机构	0.00	0.00
减：减值准备	253,560.31	220,616.12
账面价值小计	87,500,817.47	55,446,487.55
合 计	16,594,219,419.74	15,258,211,360.47

(2) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,291,585,669.92	2,278,983,748.28
股票	46,839,289,920.93	41,051,752,377.63
合 计	49,130,875,590.85	43,330,736,125.91

4. 衍生金融资产、衍生金融负债

项目	期末数					
	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	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换合约	0.00	0.00	0.00	2,730,000,000.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	2,730,000,000.00	0.00	0.00
权益衍生工具						
股票期权	0.00	0.00	0.00	149,247,144.40	2,068,365.16	7,482,270,346.69
股指期货	0.00	0.00	0.00	104,982,800.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	254,229,944.40	2,068,365.16	7,482,270,346.69
衍生工具						
国债期货	0.00	0.00	0.00	1,726,879,800.00	0.00	0.00
商品期货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信用风险缓释凭证						
小 计	0.00	0.00	0.00	1,726,879,800.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	4,711,109,744.40	2,068,365.16	7,482,270,346.69

(续上表)

项目	期初数					
	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	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换合约	0.00	0.00	0.00	3,060,000,000.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	3,060,000,000.00	0.00	0.00
股票期权	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	5,266.05	12,106,879,973.96
股指期货	0.00	0.00	0.00	3,485,640.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	6,485,640.00	5,266.05	12,106,879,973.96

国债期货	0.00	0.00	0.00	1,019,240,200.00	0.00	0.00
商品期货	0.00	0.00	0.00	158,680.00	0.00	0.00
信用风险缓释凭证	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	621,410.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	1,034,398,880.00	621,410.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	4,100,884,520.00	626,676.05	12,106,879,973.96

5. 存出保证金

项目	期末数		
	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金:			
人民币	153,169,542.18	1.00000	153,169,542.18
美元	270,000.00	7.22580	1,950,966.00
港元	500,000.00	0.92198	460,990.00
小 计			155,581,498.18
信用保证金:			
人民币	18,630,798.13	1.00000	18,630,798.13
小 计			18,630,798.13
履约保证金			
其中: 人民币			0.00
小 计			0.00
合 计			174,212,296.31

(续上表)

项目	期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金:			
人民币	131,963,388.24	1.00000	131,963,388.24
美元	270,000.00	6.96460	1,880,442.00
港元	500,000.00	0.89327	446,635.00
小 计			134,290,465.24
信用保证金:			
人民币	25,984,283.88	1.00000	25,984,283.88
小 计			25,984,283.88
履约保证金			
其中: 人民币	3,000,000.00	1.00000	3,000,000.00

小 计			3,000,000.00
合 计			163,274,749.12

6. 应收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收产品管理费	130,662,901.50	157,333,072.31
应收托管费	1,849,871.01	1,658,218.59
其他	9,932,464.81	289,092.27
小计	142,445,237.32	159,280,383.17
减：坏账准备（按简化模型计提）	13,596,087.79	17,774,610.14
合 计	128,849,149.53	141,505,773.03

(2) 坏账准备计提明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	13,580,235.63	9.53	13,580,235.63	100
组合计提坏账准备	128,865,001.69	90.47	15,852.16	0.01
合 计	142,445,237.32	100.00	13,596,087.79	9.54

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	13,133,218.35	8.25	13,133,218.35	100
组合计提坏账准备	146,147,164.82	91.75	4,641,391.79	3.18
合 计	159,280,383.17	100	17,774,610.14	11.16

7. 买入返售金融资产

(1) 明细情况——按业务类别

项目	期末数	期初数
约定购回式证券	0.00	50,898,189.34
股票质押式回购	49,078,944.44	0.00
债券质押式回购	68,182,534.13	36,857,303.69
银行间市场回购	0.00	55,483,163.13
其他	0.00	0.00

减：减值准备	155,231.45	60,443.61
合 计	117,106,247.12	143,178,212.55

(2) 明细情况——按金融资产种类

项目	期末数	期初数
股票	49,078,944.44	50,898,189.34
债券	68,182,534.13	92,340,466.82
其他	0.00	0.00
减：减值准备	155,231.45	60,443.61
合 计	117,106,247.12	143,178,212.55

8. 交易性金融资产

项目	期末数					
	初始成本			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	初始成本小计	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	公允价值小计
债券	7,245,229,841.48	0.00	7,245,229,841.48	7,248,814,960.41	0.00	7,248,814,960.41
公募基金	5,249,362,271.44	0.00	5,249,362,271.44	5,120,479,549.47	0.00	5,120,479,549.47
私募基金	2,644,137,261.77	0.00	2,644,137,261.77	2,590,223,562.20	0.00	2,590,223,562.20
股票	1,563,742,827.03	0.00	1,563,742,827.03	9,694,775,134.79	0.00	9,694,775,134.79
银行理财产品	587,243,753.60	0.00	587,243,753.60	588,366,441.66	0.00	588,366,441.66
信托计划	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
资产管理计划及其他	2,955,477,729.05	0.00	2,955,477,729.05	3,974,867,053.45	0.00	3,974,867,053.45
合 计	20,255,193,684.37	0.00	20,255,193,684.37	29,227,526,701.98	0.00	29,227,526,701.98

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本			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	初始成本小计	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	公允价值小计
债券	7,971,614,547.21	0.00	7,971,614,547.21	7,928,623,521.54	0.00	7,928,623,521.54

公募基金	4,686,794,481.51	0.00	4,686,794,481.51	4,486,120,422.23	0.00	4,486,120,422.23
私募基金	2,659,025,659.57	0.00	2,659,025,659.57	2,564,326,764.45	0.00	2,564,326,764.45
股票	1,707,600,837.32	0.00	1,707,600,837.32	15,217,252,433.43	0.00	15,217,252,433.43
银行理财产品	248,110,607.64	0.00	248,110,607.64	248,322,645.16	0.00	248,322,645.16
信托计划	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
资产管理计划及其他	689,501,233.44	0.00	689,501,233.44	1,694,134,565.44	0.00	1,694,134,565.44
合 计	17,972,647,366.69	0.00	17,972,647,366.69	32,148,780,352.25	0.00	32,148,780,352.25

9. 债权投资

项目	期末数			
	面值	利息	减值准备	账面价值
国债	0.00	0.00	0.00	0.00
地方债	350,000,000.00	5,241,060.97	544,102.27	354,696,958.70
中期票据	280,118,260.00	2,254,522.13	155,431.66	282,217,350.47
私募债	1,949,719,824.63	21,768,860.64	300,754,703.17	1,670,733,982.10
公司债	40,000,000.00	-7,765.56	17,765.54	39,974,468.90
企业债	10,099,730.00	375,890.41	6,237.61	10,469,382.80
短期融资券	10,000,000.00	144,757.46	447.14	10,144,310.32
合 计	2,639,937,814.63	29,777,326.05	301,478,687.39	2,368,236,453.29

(续上表)

项目	期初数			
	面值	利息	减值准备	账面价值
国债	0.00	0.00	0.00	0.00
地方债	350,000,000.00	6,250,619.46	192,334.84	356,058,284.62
中期票据	220,118,260.00	5,695,047.44	184,897.43	225,628,410.01
私募债	1,369,887,510.00	27,092,446.85	300,770,691.62	1,096,209,265.23
公司债	50,000,000.00	427,778.82	30,556.68	50,397,222.14
企业债	10,099,730.00	132,904.11	8,343.46	10,224,290.65
短期融资券	10,000,000.00	-56,954.06	4,644.54	9,938,401.40
合计	2,010,105,500.00	39,541,842.62	301,191,468.57	1,748,455,874.05

10. 其他债权投资

项目	期末数				
	面值	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
私募债	70,000,000.00	1,318,850.27	581,380.00	71,900,230.27	47,297.86

资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公司债	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
国债	100,000,000.00	1,361,753.42	98,200.00	101,459,953.42	0.00
地方政府债	240,000,000.00	2,369,295.01	1,259,810.00	243,629,105.01	0.00
合 计	460,000,000.00	5,049,898.70	-48,060,610.00	416,989,288.70	50,047,297.86

(续上表)

项目	期初数				
	面值	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
私募债	20,000,000.00	484,805.64	26,355.87	20,511,161.51	16,737.18
资产支持证券	12,000,000.00	29,194.52	13,800.00	12,042,994.52	2,772.56
公司债	125,000,000.00	1,613,732.88	-50,033,975.00	76,579,757.88	50,026,957.57
国债					
地方政府债					
合 计	157,000,000.00	2,127,733.04	-49,993,819.13	109,133,913.91	50,046,467.31

11. 其他权益工具投资

项目	期末数			期初数		
	初始成本	公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	公允价值	本期确认的股利收入
股票	284,126,360.33	61,021,568.64	0.00	286,032,719.59	61,104,003.44	462,191.84
合计	284,126,360.33	61,021,568.64	0.00	286,032,719.59	61,104,003.44	462,191.84

12. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	23,186,954.68	0.00	23,186,954.68	23,186,954.68	0.00	23,186,954.68
合 计	23,186,954.68	0.00	23,186,954.68	23,186,954.68	0.00	23,186,954.68

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
宁波兴韬私募基金管理有限公司	6,300,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
兴业经济研究咨询股份有限公司	16,886,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	23,186,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
宁波兴韬私募基金管理有限公司					6,300,473.89	
兴业经济研究咨询股份有限公司					16,886,480.79	
合 计					23,186,954.68	

13. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子通讯设备、电脑设备及家具	运输工具	固定资产装修	合计
账面原值						
期初数	139,733,183.88	41,540,683.49	204,052,288.09	27,744,311.39	2,979,794.04	416,050,260.89
本期增加金额	0.00	1,479,697.40	11,603,992.54	436,133.95	14,123.89	13,533,947.78
本期减少金额	0.00	83,901.22	5,873,130.58	0.00	0.00	5,957,031.80
汇率差额	0.00	0.00	66,294.99	0.00	0.00	66,294.99
期末数	139,733,183.88	42,936,479.67	209,849,445.04	28,180,445.34	2,993,917.93	423,693,471.86
累计折旧						
期初数	113,381,393.03	33,058,918.85	145,962,148.80	20,975,729.02	1,989,444.59	315,367,634.29
本期增加金额	2,319,303.36	1,425,054.30	8,955,133.19	1,074,764.25	114,276.60	13,888,531.70
本期减少金额	0.00	83,901.22	4,871,333.73	0.00	0.00	4,955,234.95
汇率差额	0.00	0.00	28,289.46	0.00	0.00	28,289.46
期末数	115,700,696.39	34,400,071.93	150,074,237.72	22,050,493.27	2,103,721.19	324,329,220.50
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值						
期末账面价值	24,032,487.49	8,536,407.74	59,775,207.32	6,129,952.07	890,196.74	99,364,251.36
期初账面价值	26,351,790.85	8,481,764.64	58,090,139.29	6,768,582.37	990,349.45	100,682,626.60

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚不存在未办妥产权的固定资产情况。

14. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	其他	合计
成本			
期初数	494,786,477.73	617,800.93	495,404,278.66
本期增加金额	66,096,669.06	0.00	66,096,669.06
本期减少金额	24,753,621.36	0.00	24,753,621.36
期末数	536,129,525.43	617,800.93	536,747,326.36
累计折旧			
期初数	193,163,176.15	355,427.41	193,518,603.56
本期增加金额	57,870,381.58	0.00	57,870,381.58
本期减少金额	17,287,290.76	0.00	17,287,290.76
期末数	233,746,266.97	355,427.41	234,101,694.38
减值准备	0.00	0.00	0.00
期初数	0.00	0.00	0.00
本期增加金额	0.00	0.00	0.00
本期减少金额	0.00	0.00	0.00
期末数	0.00	0.00	0.00
账面价值	0.00	0.00	0.00
期末账面价值	302,383,258.46	262,373.52	302,645,631.98
期初账面价值	301,623,301.58	262,373.52	301,885,675.10

15. 无形资产

项目	交易席位费	软件	合计
账面原值			
期初数	14,339,341.21	275,819,857.26	290,159,198.47
本期增加金额	14,355.00	19,028,592.35	19,042,947.35
本期减少金额	0.00	0.00	0.00
期末数	14,353,696.21	294,848,449.61	309,202,145.82
累计摊销			
期初数	13,826,039.89	159,029,464.08	172,855,503.97
本期增加金额	0.00	22,401,085.21	22,401,085.21
本期减少金额	0.00	0.00	0.00
期末数	13,826,039.89	181,430,549.29	195,256,589.18
账面价值			0.00
期末账面价值	527,656.32	113,417,900.32	113,945,556.64
期初账面价值	513,301.32	116,790,393.18	117,303,694.50

16. 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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
公允价值变动损益	584,461,273.62	146,115,318.42	12,742,361,019.98	3,185,590,254.99
应付职工薪酬	1,396,707,860.03	349,176,965.01	1,631,386,481.53	407,846,620.39
长期股权投资	0.00	0.00	-	-
资产减值准备	651,142,535.19	162,785,633.81	663,150,879.48	165,787,719.87
使用权资产	14,232,343.01	3,558,085.76	13,302,151.48	3,325,537.88
合伙企业投资收益	9,796,182.56	2,449,045.64	9,796,182.56	2,449,045.64
预计负债	28,830,433.26	7,207,608.32	9,521,839.96	2,380,459.99
合 计	2,685,170,627.67	671,292,656.94	15,069,518,554.99	3,767,379,638.76

项 目	期末数		期初数	
	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
公允价值变动损益	1,754,811,823.00	438,702,955.75	14,528,870,161.51	3,632,217,540.38
合 计	1,754,811,823.00	438,702,955.75	14,528,870,161.51	3,632,217,540.38

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债 互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债余额	递延所得税资产和负 债互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债余额
递延所得税资产	-93,889,439.98	577,403,216.96	-3,097,623,697.82	669,755,940.94
递延所得税负债	-93,889,439.98	344,813,515.77	-3,097,623,697.82	534,593,842.56

17. 其他资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
其他应收款	319,163,475.36	312,791,708.19
长期待摊费用	82,177,094.48	91,290,870.58
应收利息	8,921,490.32	124,696.05
应收股利	0.00	0.00

项目	期末数	期初数
预缴所得税	197,155,028.52	89,494,232.66
其他	4,231,863.73	11,151,422.25
合 计	611,648,952.40	504,852,929.73

(2) 其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款余额	596,215,764.24	589,499,850.01
减：坏账准备	277,052,288.88	276,708,141.82
其他应收款净值	319,163,475.36	312,791,708.19

(3) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
经营租入固定资产装修	80,478,507.02	7,541,223.82	13,086,320.78	3,070,635.99	71,862,774.07
网络与通讯工程	5,535,714.84	330,544.01	789,347.84	195,658.74	4,881,252.27
其他	5,276,648.72	5,052,467.54	4,740,071.58	155,976.54	5,433,068.14
合计	91,290,870.58	12,924,235.37	18,615,740.20	3,422,271.27	82,177,094.48

18. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	
		本期计提	其他
应收款项坏账准备	17,774,610.14	-4,178,522.35	0.00
其他应收款坏账准备	276,708,141.82	-155,852.94	0.00
融出资金减值准备	65,566,215.05	-6,558,930.74	0.00
买入返售金融资产减值准备	60,443.61	94,787.84	0.00
债权投资减值准备	301,191,468.57	287,218.82	0.00
其他债权投资减值准备	50,046,467.31	830.55	0.00
合 计	711,347,346.50	-10,510,468.82	0.00

(续上表)

项目	本期减少			期末数
	转回	转销/核销	其他	
应收款项坏账准备	0.00	0.00	0.00	13,596,087.79

项目	本期减少			期末数
	转回	转销/核销	其他	
其他应收款坏账准备	-500,000.00	0.00	0.00	277,052,288.88
融出资金减值准备	0.00	0.00	0.00	59,007,284.31
买入返售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	155,231.45
债权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	301,478,687.39
其他债权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	50,047,297.86
合 计	-500,000.00	0.00	0.00	701,336,877.68

19. 应付短期融资款

类型	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期融资券	1,006,891,780.83	1,015,869,863.02	1,015,786,301.37	1,006,975,342.48
短期私募票据		36,053,905.83		36,053,905.83
合 计	1,006,891,780.83	1,051,923,768.85	1,015,786,301.37	1,043,029,248.31

20. 拆入资金

项目	期末数	期初数
银行拆入资金	900,178,027.77	0.00

21. 交易性金融负债

项 目	期末数		
	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
合并结构化主体其他份额持有人利益	0.00	294,603.59	294,603.59
其他	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	294,603.59	294,603.59

(续上表)

项 目	期初数		
	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
合并结构化主体其他份额持有人利益	0.00	213,842,956.78	213,842,956.78

其他	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	213,842,956.78	213,842,956.78

22. 卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按业务类型

项目	期末数	期初数
买断式卖出回购	435,638,361.19	0.00
质押式卖出回购	6,973,638,168.17	5,942,973,247.72
质押式报价回购	189,021,700.01	217,647,766.91
合 计	7,598,298,229.37	6,160,621,014.63

(2) 明细情况——按金融资产种类

项目	期末数	期初数
债券	7,598,298,229.37	6,160,621,014.63
合 计	7,598,298,229.37	6,160,621,014.63

23. 代理买卖证券款

项目	期末数	期初数
普通经纪业务		
其中：个人	12,461,930,633.15	11,885,781,958.95
机构	428,052,211.85	364,912,656.16
产品	2,081,559,407.97	2,195,900,009.09
小 计	14,971,542,252.97	14,446,594,624.20
信用业务		0
其中：个人	2,009,170,056.67	2,278,978,315.10
机构	47,242,367.14	20,275,739.37
产品	234,629,517.55	406,595,167.78
小 计	2,291,041,941.36	2,705,849,222.25
客户保证金利息	206,700.67	1,116,730.99
合 计	17,262,790,895.00	17,153,560,577.44

24. 代理承销证券款

项目	期末数	期初数
代理承销资产支持专项计划款	0.00	150,000,000.00

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
职工薪酬	1,881,604,279.25	661,265,372.47	855,356,499.11	1,687,513,152.61
离职后福利—设定提存计划	1,275,832.37	87,253,668.10	87,288,722.83	1,240,777.64
合 计	1,882,880,111.62	748,519,040.57	942,645,221.94	1,688,753,930.25

(2) 职工薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,880,713,725.07	554,659,358.20	749,344,058.09	1,686,029,025.18
职工福利费	0	4,860,026.98	4,860,026.98	0.00
社会保险费	215,214.84	36,168,754.29	36,138,702.22	245,266.91
其中：医疗保险费	147,762.93	34,258,789.86	34,231,754.19	174,798.60
工伤保险费	5,854.37	712,213.88	713,124.91	4,943.34
生育保险费	61,597.54	1,197,750.55	1,193,823.12	65,524.97
住房公积金	369,768.84	49,849,884.37	49,870,803.37	348,849.84
工会经费和职工教育经费	305,570.50	15,727,348.63	15,142,908.45	890,010.68
合 计	1,881,604,279.25	661,265,372.47	855,356,499.11	1,687,513,152.61

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,260,084.39	62,373,530.29	62,393,096.22	1,240,518.46
失业保险费	15,747.98	1,977,724.81	1,978,981.39	14,491.40
企业年金缴费	0.00	22,902,413.00	22,916,645.22	-14,232.22
合 计	1,275,832.37	87,253,668.10	87,288,722.83	1,240,777.64

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	68,978,051.63	527,259,170.62
代扣代缴个人所得税	18,213,215.86	84,291,029.33

增值税	12,713,025.59	21,837,320.46
代扣客户个人所得税	52,557,208.48	12,110,255.24
城市维护建设税	551,220.84	1,317,732.13
教育费附加	249,646.39	823,121.54
地方教育费附加	166,430.95	206,128.35
房产税	473,757.57	399,970.80
其他	4,097,734.37	6,613,568.09
合 计	158,000,291.68	654,858,296.56

27. 应付款项

项目	期末数	期初数
应付基金 / 集合资产管理计划销售费用	20,350,495.20	28,340,098.66
其他	701,702.15	614,889.14
合 计	21,052,197.35	28,954,987.80

28. 合同负债

项目	期末数	期初数
私募基金管理合同	2,440,720.65	1,454,661.79

29. 应付债券

项目	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率
20 华福 01	550,000,000.00	2020/3/12	3 年期	550,000,000.00	3.45%
20 华福 02	450,000,000.00	2020/3/12	5 年期	450,000,000.00	4.10%
20 华福 G1	1,660,000,000.00	2020/8/31	3 年期	1,660,000,000.00	3.80%
20 华福 G2	200,000,000.00	2020/8/31	5 年期	200,000,000.00	4.29%
21 华福 G1	3,000,000,000.00	2021/7/12	3 年期	3,000,000,000.00	3.43%
22 华福 G1	2,000,000,000.00	2022/3/18	3 年期	2,000,000,000.00	3.40%
22 华福 G3	270,000,000.00	2022/7/18	3 年期	270,000,000.00	2.94%
22 华福 G4	700,000,000.00	2022/7/18	5 年期	700,000,000.00	3.39%
20 华福 C1	2,000,000,000.00	2020/2/21	3 年期	2,000,000,000.00	4.10%
21 华福 C1	2,000,000,000.00	2021/1/25	3 年期	2,000,000,000.00	4.70%
21 华福 C2	1,000,000,000.00	2021/6/9	3 年期	1,000,000,000.00	4.24%
22 华福 C1	2,000,000,000.00	2022/1/11	3 年期	2,000,000,000.00	3.80%
22 华福 C2	1,000,000,000.00	2022/5/30	3 年期	1,000,000,000.00	3.33%
23 华福 G1	2,000,000,000.00	2023/1/16	3 年期	2,000,000,000.00	3.49%
23 华福 C1	2,000,000,000.00	2023/4/24	3 年期	2,000,000,000.00	3.68%
合 计					

(续上表)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
20 华福 01	565,283,972.59	3,067,191.78	568,351,164.37	0.00
20 华福 02	464,861,095.90	8,542,602.75	17,843,424.67	455,560,273.98
20 华福 G1	1,680,853,294.78	31,453,998.61	0.00	1,712,307,293.39
20 华福 G2	202,867,835.62	4,254,739.73	0.00	207,122,575.35
21 华福 G1	3,048,489,863.01	51,027,123.28	0.00	3,099,516,986.29
22 华福 G1	2,053,654,794.56	30,367,123.31	64,646,575.39	2,019,375,342.48
22 华福 G3	273,610,158.91	3,936,378.09	0.00	277,546,537.00
22 华福 G4	710,792,273.98	11,767,479.46	0.00	722,559,753.44
20 华福 C1	2,069,334,315.92	7,947,875.86	2,077,282,191.78	0.00
21 华福 C1	2,087,189,161.07	40,347,248.96	87,561,643.82	2,039,974,766.21
21 华福 C2	1,023,813,698.63	19,980,273.97	41,354,520.55	1,002,439,452.05
22 华福 C1	2,072,625,209.14	35,657,457.82	73,709,589.03	2,034,573,077.93
22 华福 C2	1,019,438,356.19	13,652,054.81	30,287,671.27	1,002,802,739.73
23 华福 G1	0.00	2,031,704,725.63	1,089,622.64	2,030,615,102.99
23 华福 C1	0.00	2,013,562,536.20	943,396.23	2,012,619,139.97
合 计	17,272,814,030.30	4,307,268,810.26	2,963,069,799.75	18,617,013,040.81

30. 租赁负债

项目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	340,041,246.91	335,835,804.95
减：未确认融资费用	20,286,812.44	21,480,629.08
合 计	319,754,434.47	314,355,175.87

31. 预计负债

项目	期末数	期初数
未决诉讼及仲裁	28,830,433.26	9,521,839.96
合 计	28,830,433.26	9,521,839.96

32. 其他负债

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,376,936,982.17	2,822,568,978.02
应付利息	123,561.65	251,041.09
代理兑付证券款	502,236.96	502,236.96
其他	28,414.15	4,767,744.33
合 计	2,377,591,194.93	2,828,090,000.40

33. 实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
福建省能源集团有限责任公司	1,188,000,000.00			1,188,000,000.00
福建省投资开发集团有限责任公司	1,112,527,800.00			1,112,527,800.00
福建省交通运输集团有限责任公司	660,000,000.00			660,000,000.00
兴业国际信托有限公司	143,612,400.00			143,612,400.00
漳州市润信资产运营有限公司	118,459,800.00			118,459,800.00
福州市投资管理有限公司	44,389,800.00			44,389,800.00
福建省华兴集团有限责任公司	33,010,200.00			33,010,200.00
合 计	3,300,000,000.00			3,300,000,000.00

34. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,475,695,046.60			2,475,695,046.60
合 计	2,475,695,046.60			2,475,695,046.60

35. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额		
		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
不能重分类进损益的其他综合收益	-168,696,537.11	1,823,924.46	455,981.11	0.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-168,696,537.11	1,823,924.46	455,981.11	0.00
将重分类进损益的其他综合收益	-12,567,396.26	17,483,431.94	531,898.47	0.00
其中：其他债权投资公允价值变动	-49,749,778.17	2,126,763.32	531,690.83	0.00
其他债权投资信用减值准备	37,534,850.48	830.55	207.64	0.00
外币财务报表折算差额	-352,468.57	15,355,838.07	0.00	0.00

项目	期初数	本期发生额		
		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
合计	-181,263,933.37	19,307,356.40	987,879.58	0.00

(续上表)

项目	本期发生额				期末数
	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	1,367,943.35	1,367,943.35	0.00	-167,328,593.76
其中：其他权益工具投资公允价值变动	0.00	1,367,943.35	1,367,943.35	0.00	-167,328,593.76
将重分类进损益的其他综合收益	0.00	16,951,533.47	16,951,533.47	0.00	4,384,137.21
其中：其他债权投资公允价值变动	0.00	1,595,072.49	1,595,072.49	0.00	-48,154,705.68
其他债权投资信用减值准备	0.00	622.91	622.91	0.00	37,535,473.39
外币财务报表折算差额	0.00	15,355,838.07	15,355,838.07	0.00	15,003,369.50
合计	0.00	18,319,476.82	18,319,476.82	0.00	-162,944,456.55

36. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	637,252,608.70			637,252,608.70
任意盈余公积	458,719,993.64			458,719,993.64
合 计	1,095,972,602.34			1,095,972,602.34

37. 一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	988,705,042.74	10,052,271.88	0.00	998,757,314.62
交易风险准备	827,482,783.75	0.00	0.00	827,482,783.75
合 计	1,816,187,826.49	10,052,271.88	0.00	1,826,240,098.37

合并报表一般风险准备包括母公司及下属子公司中按归属于母公司所有者的份额予以恢复

的一般风险准备和交易风险准备。

38. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	4,209,138,907.80	3,385,757,910.48
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	4,209,138,907.80	3,385,757,910.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,606,199.40	-100,596,010.48
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备	10,052,271.88	11,110,957.97
提取交易风险准备		
应付股东分红	38,900,000.00	
应付永续债利息		
期末未分配利润	4,421,792,835.32	3,274,050,942.03

39. 少数股东权益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴银基金管理有限责任公司所有者持有部分	253,039,448.90	8,454,192.86		261,493,641.76
兴璟投资所有者持有部分	5,000,000.00			5,000,000.00
子公司发行的其他权益工具	246,857,502.94			246,857,502.94
合 计	504,896,951.84	8,454,192.86	0.00	513,351,144.70

（二）合并利润表项目注释

40. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	768,783,643.17	755,516,067.43
存放金融同业利息收入	196,133,565.95	208,702,041.90
其中：自有资金存款利息收入	40,962,136.98	25,561,951.02
客户资金存款利息收入	159,031,339.20	185,604,666.46
融资融券利息收入	509,789,394.94	511,124,471.83

项 目	本期数	上年同期数
买入返售金融资产利息收入	2,923,442.50	4,126,317.59
其中：约定购回利息收入	843,375.94	94,636.41
股权质押回购利息收入	171,296.64	3,660,227.98
债权投资和其他债权投资利息收入	47,326,823.19	23,271,785.26
其他	12,610,416.59	8,291,450.85
利息支出	465,644,215.77	530,615,015.00
客户资金存款利息支出	24,418,306.24	33,855,012.23
卖出回购金融资产利息支出	79,254,730.95	63,841,337.30
拆入资金利息支出	6,998,860.54	5,173,339.84
次级债券利息支出	131,247,252.45	182,555,642.57
短期融资券利息支出	16,805,910.59	0.00
债券利息支出	198,109,776.93	230,583,627.90
长期借款利息支出	0.00	423816.44
其他	8,809,378.07	14,182,238.72
利息净收入	303,139,427.40	224,901,052.43

41. 手续费及佣金净收入

项目	本期数	上年同期数
证券经纪业务净收入	339,136,098.68	412,117,414.84
证券经纪业务收入	506,401,487.61	602,104,016.72
代理买卖证券业务	472,600,949.19	542,185,407.93
交易单元席位租赁	15,774,787.68	21,963,957.94
代销金融产品业务	18,025,750.74	37,954,650.85
证券经纪业务支出	167,265,388.93	189,986,601.88
代理买卖证券业务	167,265,388.93	189,986,601.88
投资银行业务净收入	129,335,446.30	58,406,742.81
投资银行业务收入	131,951,295.35	61,125,167.33
证券承销业务	122,267,764.62	36,322,022.05

项目	本期数	上年同期数
证券保荐业务	471,698.11	943,396.23
财务顾问业务	7,570,323.20	21,573,584.92
投资银行业务支出	2,615,849.05	2,718,424.52
证券承销业务	2,606,415.09	2,718,424.52
财务顾问业务	0.00	0
资产管理业务净收入	222,503,716.29	238,689,206.85
资产管理业务收入	222,503,716.29	238,689,206.85
资产管理业务支出	0.00	0
投资咨询业务净收入	1,452,620.80	969,293.90
投资咨询业务收入	1,452,620.80	969,293.90
托管费净收入	4,585,186.75	3,735,789.15
托管费收入	4,585,186.75	3,735,789.15
合计	697,013,068.81	713,918,447.55
其中：手续费及佣金收入总计	866,894,306.79	906,623,473.95
手续费及佣金支出总计	169,881,237.98	192,705,026.40

42. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
金融工具投资收益	783,717,087.38	968,621,516.45
其中：持有期间取得的收益	545,981,569.17	1,054,498,922.73
— 交易性金融工具	545,981,569.17	1,054,498,922.73
处置金融工具取得的收益	237,735,518.21	-87,296,388.04
— 交易性金融工具	720,046,159.07	-82,302,368.46
— 其他债权投资	0.00	0.00
— 债权投资	0.00	0.00
— 衍生金融工具	-482,310,640.86	-4,994,019.58
合计	783,717,087.38	968,621,516.45

43. 其他收益

项目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	5,645,712.84	6,025,285.44
代扣个人所得税手续费返还	2,492,525.63	10,206,599.18
限售股奖补	18,578,485.03	31,407,699.86
其他	6,223,841.60	1,808,426.70
合计	32,940,565.10	49,448,011.18

44. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-5,271,515,678.00	409,944,051.01
交易性金融负债	74,690.00	-3,498,194.68
衍生金融工具	4,659,580,249.85	-1,748,342,087.73
合 计	-611,860,738.15	-1,341,896,231.40

45. 汇兑收益

项目	本期数	上年同期数
汇兑收益	-16,725,219.51	-14,348.25
合 计	-16,725,219.51	-14,348.25

46. 其他业务收入

项目	本期数	上年同期数
咨询服务收入	1,817,520.44	2,416,750.88
租赁收入	4,146,167.98	4,102,826.89
其他	65,514.35	9191.74
合 计	6,029,202.77	6,528,769.51

47. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	51,826.57	56,883.95
合计	51,826.57	56,883.95

48. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	7,162,542.58	10,879,428.42
教育费附加	3,654,183.54	5,600,984.11
地方教育附加	2,367,957.06	3,399,790.58
车船税	6,870.00	4,800.00
印花使用税	65,274.28	37,881.08
其他	2,994,148.21	2,994,513.65
合计	16,250,975.67	22,917,397.84

49. 业务及管理费

项目	本期数	上年同期数
工资	554,659,358.20	429,435,860.86
社会保险费	100,520,009.39	84,770,696.40
折旧及摊销	112,625,527.34	100,936,471.57
房租水电费	16,272,939.29	13,706,682.31
邮电通讯费	29,906,277.24	17,180,743.50
投资者保护基金	5,485,272.94	17,410,879.23
住房公积金及补贴	49,849,884.37	41,454,496.93
工会及教育经费	15,727,348.63	4,784,438.61
职工福利费	4,860,026.98	2,827,975.65
业务及推广费用	39,375,108.59	20,230,767.00
公杂费	8,986,600.24	5,933,833.89
其他	121,089,326.12	80,873,602.36
合计	1,059,357,679.33	819,546,448.31

50. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
其他应收款坏账准备	-3,834,375.29	1,495,141.73
融出资金减值损失	-6,558,930.74	-73,674.33
买入返售金融资产减值损失	94,787.84	0
债权投资资产减值损失	287,218.82	26,842.47
其他债权投资资产减值损失	830.55	-733.92
合计	-10,010,468.82	1,447,575.95

51. 其他业务成本

项目	本期数	上年同期数
出租资产折旧	1,110,442.85	1,134,144.23
其他	0.00	0.00
合 计	1,110,442.85	1,134,144.23

52. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
政府补助	29,756.00	0.00
其他	264,275.93	1,502,160.08
合计	294,031.93	1,502,160.08

53. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	408,800.00
其他	20,073,035.53	133,738.38
合计	20,073,035.53	542,538.38

54. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	23,994,278.50	123,746,745.44
递延所得税费用	-98,415,482.39	-262,105,780.31
以前年度清算差额	-87,821,600.62	1,017,209.00
合计	-162,242,804.51	-137,341,825.87

55. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注(一)35之说明。