
华福证券有限责任公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

第一节 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（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

。

第二节 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期以及募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	33
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

第三节 释义

本报告、年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《华福证券有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》
本报告期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
发行人、公司、本公司、集团、本集团	指	华福证券有限责任公司
华福资本	指	华福资本管理有限公司
华福投资	指	华福成长投资有限公司
兴银基金	指	兴银基金管理有限责任公司
华福国际	指	华福国际（香港）金融控股有限公司
华福资管	指	华福证券资产管理有限公司
募集说明书	指	华福证券有限责任公司发行的各类债券募集说明书
股东会	指	华福证券有限责任公司股东会
董事会	指	华福证券有限责任公司股东会选举产生的本公司董事会
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
北交所	指	北京证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《华福证券有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第四节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称（如有）	HUAFU SECURITIES CO., LTD
外文缩写（如有）	HUAFU SECURITIES
法定代表人	苏军良
注册资本（万元）	449,121.5168
实缴资本（万元）	449,121.5168
注册地址	福建省福州市 鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 380 号宝地大厦 18-19 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	www.hfzq.com.cn
电子信箱	hfkf@hfzq.com.cn

二、 信息披露事务负责人

姓名	杨松
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总裁助理、董事会秘书
联系地址	上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 幢华福证券
电话	021-20655122
传真	021-20655060
电子信箱	zxq2648@hfzq.com.cn

三、 控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省金融投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府

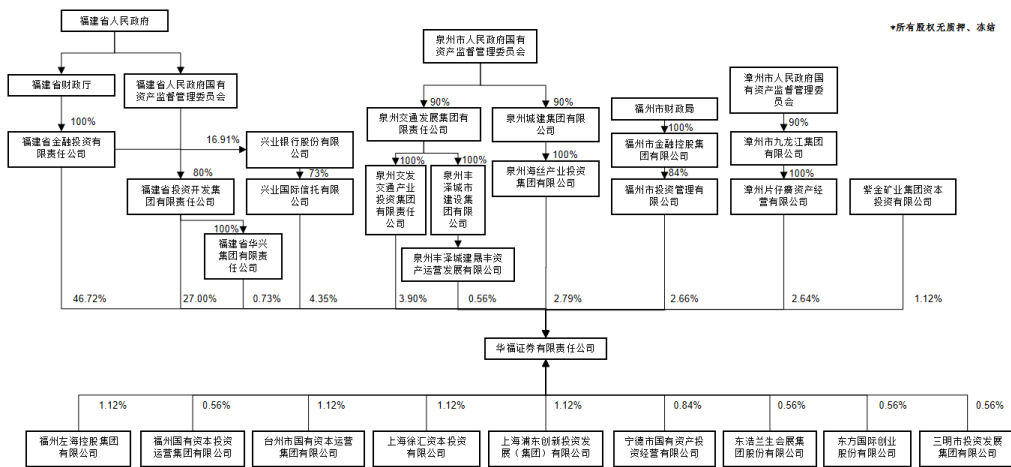
报告期末控股股东资信情况：AAA

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：46.72%，无质押、冻结

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：苏军良

发行人的董事长或执行董事：苏军良

发行人的其他董事：林榕辉、黄德良、吴杰、杨敬朝、吕伟、王志伟、李汉国、乔红军

发行人的监事：邹建亮、周天行、张永钦

发行人的总经理：黄德良

发行人的财务负责人：谢融

发行人的其他非董事高级管理人员：陈文奇、蒋松荣、张贵云、杨松、陈代全、王俊兴、李宁

五、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主要经营模式为通过为客户提供证券产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

从具体业务构成来看，主要有财富管理业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、海外业务及其他业务五大类。

证券经纪业务为个人以及机构客户提供代理买卖证券、股票质押业务、投资咨询业务等服务。

证券自营业务主要负责运用自有资金及融入资金，从事上市股权、债权、固定收益类产品、交易所及银行间的融券、融资业务、场外市场的协议回购业务、衍生品投资及套期保值、子公司华福投资另类投资等投资活动，并持有相关金融资产和负债。

投资银行业务主要开展股票承销及保荐业务、债券承销业务、场外市场业务及收购兼并业务。

资产管理业务主要负责对委托人的资产进行管理，接受客户委托从事证券投资 and 买卖，包括本公司资产管理业务、子公司兴银基金基金管理业务和子公司华福资本私募基金管理业务。

海外业务及其他业务包括子公司华福国际的整体业务以及总部的其他业务，总部的其他业务包括总部的一般营运资金业务。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

近三十年来，伴随着我国证券市场的发展，证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强。

我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高，伴随着证券场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的周期特征。

公司落实省委、省政府工作要求，致力于未来五年，成为一专多能，具备全国竞争力的综合型券商。坚持数智引领、人才突围，构建“四点（投行、投资、资管、研究），一面（财富）”的发展新格局，坚持“1335”战略实施路径，以“自我革命”精神持续推进组织革新、机制革新，强化内外协同联动。未来，公司将把握好资本市场发展的政策机遇，坚持打造特色化、差异化的经营优势，积极提高管理水平和加强人才培养和机制建设，努力成为独具经营特色的综合金融服务机构。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

中国宏观经济延续复苏态势，货币政策保持宽松但更加注重“精准有力”，结构性货币政策重要性持续提升，并注重配合财政政策落地见效。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家各项方针政策，坚持稳中求进工作总基调，保安全、稳发展两手抓，凝心聚力、攻坚克难。

报告期内公司各项业务发展平稳，经营状况良好，偿债能力整体持续处于较好水平。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
财富管理业务	16.75	9.81	41.42	50.45	14.00	11.82	15.58	63.04
自营业务	6.03	0.42	93.05	18.17	0.04	0.50	-1,099.63	0.19
投行业务	0.96	1.14	-18.50	2.90	1.58	1.69	-6.58	7.13
资管业务	8.02	5.13	36.08	24.16	5.18	3.88	25.12	23.34
海外业务及其他业务	1.74	9.99	-475.01	5.23	1.48	0.74	50.41	6.68
合并抵消	-0.30	-0.30	-	-0.91	-0.08	-0.08	6.06	-0.37
合计	33.21	26.19	21.14	100.00	22.21	18.54	16.51	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为证券公司，不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1. 财富管理业务板块，毛利率比去年同期增加，原因是同比成本减少而收入增加所致。
2. 自营业务板块，本年营业收入较上年增长 14467.95%，主要是自营投资收益和子公司股权（票）公允价值增加较大所致。
3. 投行业务板块，营业收入同比减少主要原因是年内股权投资监管持续趋严，市场整体收缩，市场监管力度加强，使得市场整体规模收缩，因此公司承销业务收入较上年下降；毛利率增加则是因为投行业务成本降幅低于营业收入降幅较多所致。
4. 公司资管业务板块方面，母公司资管条线和兴银基金资产管理费收入增加较快，导致各指标增幅较大。
5. 总体来看，公司本年营业收入总额同比增长 49.5%，营业成本同比增长 41.21%，毛利率水平增长 28.06%。除投行业务板块收入较去年有所下降外，其余板块都有所增长，尤其是自营业务板块。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

受经营模式、业务范围以及目前我国金融产品种类有限等因素的制约，我国证券公司的经营状况普遍高度依赖于证券市场的繁荣程度。公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的传统证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理和信用交易等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。

未来五年，公司致力于成为一专多能，具备全国竞争力的综合型券商。“一专”指公司专注于优势业务发力，打造专业口碑，使其具备行业领先的竞争力，甚至超过综合全能型选手。同时专注深耕福建区域，巩固福建地区基本盘。“多能”指公司其他业务，在福建以外的区域也具备行业平均以上的竞争能力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，盈利水平可能受到较大影响，存在一定的不确定性，因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

证券公司的盈利业务同质化较为突出，绝大多数的证券公司规模过小、资本实力偏弱，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、发行上市等方式迅速扩大资本规模，提升竞争能力，行业马太效应显现，各证券公司之间的竞争日趋激烈。此外，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也不断通过业务创新和模式创新向证券公司传统业务领域渗透，对公司的业务经营也形成严峻的挑战。

公司坚持“1335”实施路径，具体为：把握“一条主线”，即把“自我革命”精神和要求贯穿工作始终；坚持“三个导向”，即围绕“重前台、强中台、精后台”开展体制机制变革；注重“三个建设”，即“团队建设、能力建设和作风建设”；强化“五个赋能”即“党建赋能、专业赋能、创新赋能、风控赋能、数智赋能”；公司紧扣“变革、协同、创新、突破、合规”关键词，通过各类措施积极应对，努力打造成为一流的、全国性、集团化

的综合金融服务提供商。

六、 公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，与主要股东及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面界限清晰，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面，公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主地开展证券业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险和责任。

人员方面，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司设有人力资源部，建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

资产方面，公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，包括房产、设备、席位、商标等，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

机构方面，公司股东会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。公司有独立的办公场所和办公系统，拥有独立、完整的证券业务经营管理体系，独立自主地开展业务。公司现有办公机构与场所具有独立性，与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务方面，公司制定了独立的财务管理制度，独立作出财务决策，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务工作。公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。公司财务具有独立性。公司无为第一大股东等股东单位及其他关联方提供担保的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交易管理制度》等对关联交易中做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。

公司将按照中国证监会和上海证券交易所的信息披露要求，组织债券存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》及配套文件的相关规定，通过上交所网站或上交所认可的其它方式披露各类财务报表、审计报告及可能影响本期债券本息兑付的重大事项。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
经纪业务手续费收入	54.72
资管业务手续费收入	60.26
承销业务手续费收入	215.82
投资收益-认购发行人债券	17.52
支付关联人广告宣传及查询服务费	41.00
关键管理人员薪酬	800.70
其他债权投资-持有发行人债券	10,033.71

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 3.50 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、 环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第五节 债券事项

一、 公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)
2、债券简称	22 华福 C2

3、债券代码	185834
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 华福 G3
3、债券代码	137513
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 18 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面
--------	-----------------------------

	向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 华福 G2
3、债券代码	175086
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 华福 G1
3、债券代码	138853
4、发行日	2023 年 1 月 12 日
5、起息日	2023 年 1 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	23 华福 C1
3、债券代码	115301
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	23 华福 C2
3、债券代码	115749
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）
2、债券简称	23 华福 G2
3、债券代码	115825
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	25 华福 G3
3、债券代码	242717
4、发行日	2025 年 4 月 9 日
5、起息日	2025 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 17 日
8、债券余额	9.2
9、截止报告期末的利率(%)	1.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在第一个计息年度的付息频率为按年付息，2026 年 4 月 11 日至 2026 年 11 月 17 日的利息随本金一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 华福 G1
3、债券代码	240512
4、发行日	2024 年 1 月 16 日
5、起息日	2024 年 1 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 华福 G4
3、债券代码	137514
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 华福 C1
3、债券代码	241890
4、发行日	2024 年 10 月 31 日
5、起息日	2024 年 11 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 华福 G1
3、债券代码	242550
4、发行日	2025 年 3 月 6 日
5、起息日	2025 年 3 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 华福 G2
3、债券代码	240513
4、发行日	2024 年 1 月 16 日
5、起息日	2024 年 1 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 华福 C2
3、债券代码	241891
4、发行日	2024 年 10 月 31 日
5、起息日	2024 年 11 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185834、137513、137514、138853、115301、115749、115825、240512、240513、241890、241891、242550、242717
债券简称	22 华福 C2、22 华福 G3、22 华福 G4、23 华福 G1、23 华福 C1、23 华福 C2、23 华福 G2、24 华福 G1、24 华福 G2、24 华福 C1、24 华福 C2、25 华福 G1、25 华福 G3
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。发行人在债券募集说明书和定期报告中对投资者权益保护条款进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

四、 公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240512	24 华福 G1	否		15.00	0.00	0.00

240513	24 华福 G2	否		5.00	0.00	0.00
241890	24 华福 C1	否		15.00	0.00	0.00
241891	24 华福 C2	否		5.00	0.00	0.00
242550	25 华福 G1	否		30.00	0.00	0.00
242717	25 华福 G3	否		9.20	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240512	24 华福 G1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
240513	24 华福 G2	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
241890	24 华福 C1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
241891	24 华福 C2	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
242550	25 华福 G1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
242717	25 华福 G3	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

3. 募集资金用于临时补流

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
241890	24 华福 C1	15.00	闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，即用于公司在银行间及交易所等业务的日常资金结算。公司已做好临时补流资金的回收安排，于 22 华福 C1 到期前，及时回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
241891	24 华福 C2	5.00	闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，即用于公司在银行间及交易所等业务的日常资金结算。公司已做好临时补流资金的回收安排，于 22 华福 C1 到期前，及

			时回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
--	--	--	----------------------

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240512	24 华福 G1	偿还 21 华福 C1 债券本金。	是	是	是	是
240513	24 华福 G2	偿还 21 华福 C1 债券本金。	是	是	是	是
241890	24 华福 C1	偿还公司 22 华福 C1 本金。	是	是	是	是
241891	24 华福 C2	偿还公司 22 华福 C1 本金。	是	是	是	是
242550	25 华福 G1	偿还公司 20 华福 02、22 华福 G1、22 华福 C2 本金。	是	是	是	是
242717	25 华福 G3	偿还公司 22 华福 C2、22 华福 G3 和 20 华福 G2 本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166220、175086

债券简称	20 华福 02、20 华福 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。主要包括：1、募集资金使用管理。

	2、聘请受托管理人。3、制定《债券持有人会议规则》。4、指定专门部门负责偿付工作。5、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

债券代码：185230、185484、185834、137513、137514、138853、115301、115749、115825、240512、240513、241890、241891、242550、242717

债券简称	22 华福 C1、22 华福 G1、22 华福 C2、22 华福 G3、22 华福 G4、23 华福 G1、23 华福 C1、23 华福 C2、23 华福 G2、24 华福 G1、24 华福 G2、24 华福 C1、24 华福 C2、25 华福 G1、25 华福 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护债券持有人的合法权益，公司采取了如下偿保障措施，主要包括：1、设立专门的偿付工作小组。2、切实做到专款专用。3、充分发挥债券受托管理人作用。4、制定《债券持有人会议规则》。5、严格的信息披露。6、公司承诺。7、发行人偿债保障措施承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼金融服务部
签字会计师姓名	户永红、徐静

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	185230、185834、138853、115301、115749、115825、240512、240513、166220、185484、137513、175086、137514
债券简称	22 华福 C1、22 华福 C2、23 华福 G1、23 华福

	C1、23 华福 C2、23 华福 G2、24 华福 G1、24 华福 G2、20 华福 02、22 华福 G1、22 华福 G3、20 华福 G2、22 华福 G4
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李丽娜、武振宇、高岩、罗丽娜
联系电话	021-38677929、010-88027267

债券代码	241890、241891
债券简称	24 华福 C1、24 华福 C2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	杨芳、邓小强、王琰君、周峻任、李晨
联系电话	010-60838799

债券代码	242550、242717
债券简称	25 华福 G1、25 华福 G3
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区财富金融广场浦明路 8 号
联系人	王鼎涵、李跃林、崔云涛、储张彭、杨千锐
联系电话	021-80508899

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185230、185834、138853、115301、115749、115825、240512、240513、166220、185484、137513、175086、137514、241890、241891、242550、242717
债券简称	22 华福 C1、22 华福 C2、23 华福 G1、23 华福 C1、23 华福 C2、23 华福 G2、24 华福 G1、24 华福 G2、20 华福 02、22 华福 G1、22 华福 G3、20 华福 G2、22 华福 G4、24 华福 C1、24 华福 C2、25 华福 G1、25 华福 G3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第六节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 本集团自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本集团财务报表无影响。

2. 本集团自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本集团财务报表无影响。

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、 资产情况

(一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
货币资金	自有及客户资金	134.84	80.67	主要是客户存款增加
其中：客户存款	客户资金	121.74	79.02	股市行情好转，客户 增加资金投入
结算备付金	结算备付金	46.89	32.07	主要是客户备付金增 加
其中：客户备付 金	客户备付金	34.32	24.65	不适用
融出资金	两融业务融出资 金	173.13	20.82	不适用

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
衍生金融资产	股指期货、个股期权	0.01	112.58	主要是本年增加了股指期货、个股期权衍生金融工具的投资
存出保证金	存出保证金	1.99	-8.50	不适用
应收款项	产品管理费、托管费	1.42	33.09	主要是公司资产管理业务和托管业务按权责发生制计提的产品管理费和托管费增加
买入返售金融资产	债券逆回购	17.46	-6.54	不适用
交易性金融资产	利率债、信用债、股票等	228.61	-8.50	不适用
债权投资	利率债、信用债	23.49	-53.47	主要是公司减少了地方债、私募债的投资规模
其他债权投资	利率债、信用债	18.44	674.41	主要是公司增加了私募债的投资规模
其他权益工具投资	公募基金-REITS	0.83	65.49	主要是公司增加公募基金-REITS 型的投资规模
长期股权投资	股权投资	0.23	-33.29	主要是按权益法计提联营企业的投资损失造成
固定资产	房产、设备	1.10	0.61	不适用
使用权资产	租赁房产	2.87	-23.25	不适用
无形资产	软件、席位	1.23	8.38	不适用
递延所得税资产	递延所得税	4.40	46.07	主要是待抵扣所得税资产从其他资产调整至本科目。
其他资产	其他应收款	7.55	-35.79	主要是待抵扣所得税资产调整至递延所得税资产科目
资产总计	915.17	664.50	37.71	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的 账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	243.62	5.27		2.16
交易性金融	209.18	82.73		39.55

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的 账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比例（%）
资产				
债权投资	10.93	2.16		19.72
其他债权投资	142.83	108.23		75.78
其他权益工具	1.37	0.75		54.51
合计	607.93	199.14	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	209.18		82.73	主要为存在 售出限制的 股票、卖出 回购业务设定 质押债券、为充抵 期货保证金而设定 质押债券等。	售出限制的 股票主要为公司 持有的上市公司 股票，债券质押 期限一般较短， 为临时受限资产， 可以随时解除质 押，均不会对公司 偿债能力造成影响。
其他债权投资	142.83		108.23	主要为地 卖出回购业务 设定质押债券。	不会对公司 偿债能力造成 影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、 非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、 负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 283.72 亿元和 392.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 38.36%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	62.88	118.20	181.08	46.13
银行贷款	-	-	-	-	0.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00
其他有息债务	-	211.47	-	211.47	53.87
合计	-	274.35	118.20	392.55	100.00

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 166.2 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 14.7 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 287.07 亿元和 395.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.90%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	62.88	118.20	181.08	45.74

银行贷款	-	1.99	-	1.99	0.50
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00
其他有息债务	-	212.80	-	212.80	53.76
合计	-	277.67	118.20	395.87	100.00

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 166.2 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 14.7 亿元公司信用类债券在 2025 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，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.99	1.47	35.37	华福国际增加的短期借款
应付短期融资款	64.49	15.39	318.98	主要是公司加大了短期融资券发行规模
拆入资金	2.00	-	100.00	新增拆入资金
交易性金融负债	4.80	1.73	176.81	结构化主体其他持有人权益规模增加
衍生金融负债	25.19	45.67	-44.83	主要是衍生金融负债公允价值下降所致
卖出回购金融资产款	146.31	79.23	84.66	主要是公司增加了回购业务融资规模
代理买卖证券款	263.75	155.81	69.28	客户保证金存量规模增长
应付职工薪酬	11.73	11.72	0.09	不适用
应交税费	1.89	1.45	30.59	主要是代扣客户个人所得税增加所致
应付款项	0.85	0.44	92.69	主要是公司资管业务规模增加，计提的应付未付资管计划销售费用增加所致
合同负债	0.01	0.02	-65.36	主要是本期私募基金计提的合同负债减少所致

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预计负债	0.36	0.86	-58.07	主要是本期冲回未决诉讼预计负债所致
应付债券	181.08	190.98	-5.18	不适用
租赁负债	2.28	2.96	-22.97	不适用
递延所得税负债	2.35	2.98	-21.05	不适用
长期借款	-	-	0.00	不适用
其他负债	16.55	19.64	-15.72	不适用
合计	725.63	530.35	36.82	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	中国民生银行股份有限公司郑州分行、恒丰银行股份有限公司南通分行	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业哈尔滨”）通过华福证券有限责任公司（以下简称“公司”）资管计划交易了 39 张商业承兑汇票，在融资人违约后，兴业哈尔滨对票据前手中国民生银行股份有限公司郑州分行、恒丰银行股份有限公司南通分行等当事方提起诉讼。	2024 年 8 月 23 日向我公司发送本案开庭传票	河南省高级人民法院	本案诉讼标的为 8.63 亿元汇票金额及所产生的利息。	一审阶段，2024 年 10 月 9 日开庭审理。目前等待一审法院判决。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第七节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、 发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、 发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、 发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115825
债券简称	23 华福 G2
债券余额	10.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能	本次债券 2024 年度的绿色产业领域自有资金投资规模为 7.25 亿元，相较于 2022 年的基准值，绿色产业领域自有资金投资规

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	模增长 5.90 亿元，将有助于推动绿色领域发展，助力碳中和目标实现。发行人通过引导、激励资本投向绿色产业领域，在降低企业自身气候风险的同时，也帮助绿色企业、绿色项目获得融资，有效地抑制污染性投资，从而加快经济向绿色化转型，支持生态文明建设，也有利于促进环保、新能源、节能等领域的技术进步，加快培育新的经济增长点，提升经济增长潜力。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	2024 年度完成的绩效指标为 7.25 亿元
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	本次债券 2024 年度的绿色产业领域自有资金投资规模为 7.25 亿元，相较于 2022 年的基准值，绿色产业领域自有资金投资规模增长 5.90 亿元，将有助于推动绿色领域发展，助力碳中和目标实现。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	本次债券 2024 年度的可持续发展绩效目标的绩效结果合理。预计未来（2025 年度）满足可持续发展绩效目标要求的可能性极高，且达成的可持续发展效益显著。因此，预计未来导致需对其财务特征进行调整的可能性极低。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期债券可持续发展绩效目标完成后，将有助于推动绿色领域发展，助力碳中和目标实现。通过引导、激励资本投向绿色产业领域，在降低企业自身气候风险的同时，也帮助绿色企业、绿色项目获得融资，有效地抑制污染性投资，从而加快经济向绿色化转型，支持生态文明建设，也有利于促进环保、新能源、节能等领域的技术进步，加快培育新的经济增长点，提升经济增长潜力。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	华福证券本期可持续发展挂钩债券设定利率调升机制，调升触发条件为华福证券未满足可持续发展绩效目标（SPT），即华福证券 2025 年度绿色产业领域自有资金投资规模未达到不低于 3.00 亿元的目标，则本期债券最后一个计息年度（2025-2026 年）的票面利率将上调 10BP。若发行人完成可持续发展绩效目标（SPT），则最后一个计息年度票面利率保持不变。经中诚信绿色债券/可持续发展挂钩债券评估委员会审定，中诚信认为本期债券符合可持续发展挂钩债券基本原则，挂钩目标遴选合理，债券结构设计满足可持续发展挂钩债券基本要求。
其他事项	无

十、 发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第八节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，私募债可在私募债投资者专区进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2025 年 4 月 30 日

第十节 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	24,361,810,541.97	13,484,087,259.39
其中：客户资金存款	21,793,124,050.17	12,173,826,665.74
结算备付金	6,193,147,134.73	4,689,432,575.51
其中：客户备付金	4,278,097,514.95	3,432,074,603.92
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,917,578,452.03	17,312,674,515.70
衍生金融资产	2,406,028.00	1,131,800.78
存出保证金	182,414,200.61	199,352,328.77
应收款项	188,741,556.89	141,813,683.24
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,631,874,405.43	1,746,034,860.23
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	20,918,173,991.40	22,861,081,498.16
债权投资	1,092,981,171.26	2,348,742,691.92
可供出售金融资产		
其他债权投资	14,282,551,420.15	1,844,313,316.54
其他权益工具投资	137,474,484.35	83,071,315.37
持有至到期投资		
长期股权投资	15,105,296.67	22,644,179.90
投资性房地产		
固定资产	111,144,341.29	110,468,275.37
在建工程		
使用权资产	220,318,336.18	287,066,084.75
无形资产	133,455,523.37	123,141,437.59
其中：数据资源	1,300,086.07	
商誉		
递延所得税资产	643,006,060.87	440,195,164.23
其他资产	484,660,880.91	754,793,105.01
资产总计	91,516,843,826.11	66,450,044,092.46
负债：		

短期借款	199,349,666.60	147,237,140.83
应付短期融资款	6,448,667,988.52	1,539,135,910.53
拆入资金	200,011,111.11	
交易性金融负债	479,565,313.38	173,246,948.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,519,439,486.69	4,566,747,976.69
卖出回购金融资产款	14,631,467,684.79	7,923,333,260.72
代理买卖证券款	26,375,065,704.94	15,581,175,481.67
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,173,075,598.63	1,172,047,800.28
应交税费	189,338,371.94	144,983,205.09
应付款项	84,551,171.08	43,879,255.84
合同负债	614,079.16	1,772,589.82
持有待售负债		
预计负债	36,064,201.39	86,013,000.00
长期借款		
应付债券	18,107,548,927.99	19,097,515,071.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	228,142,733.57	296,181,935.31
递延收益		
递延所得税负债	234,883,309.02	297,519,217.78
其他负债	1,655,411,628.71	1,964,072,492.43
负债合计	72,563,196,977.52	53,034,861,286.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,491,215,168.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,041,478,551.86	2,475,695,046.60
减：库存股		
其他综合收益	-82,874,170.10	-139,379,829.03
盈余公积	1,230,048,190.36	1,145,550,446.71
一般风险准备	2,375,818,635.83	2,075,788,297.30
未分配利润	4,599,484,414.55	4,284,842,681.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,655,170,790.50	13,142,496,643.00
少数股东权益	298,476,058.09	272,686,162.48
所有者权益（或股东权益）合计	18,953,646,848.59	13,415,182,805.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,516,843,826.11	66,450,044,092.46

定代表人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表
2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	23,603,365,705.31	12,508,244,410.52
其中:客户资金存款	21,762,041,811.75	12,124,990,075.86
结算备付金	6,130,331,095.12	4,673,295,732.86
其中:客户备付金	4,278,097,514.95	3,431,327,755.46
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,917,578,452.03	17,312,674,515.70
衍生金融资产	2,274,228.00	864,410.78
存出保证金	170,045,470.49	198,016,502.88
应收款项	57,767,274.71	85,210,118.53
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,339,150,884.72	1,589,115,620.06
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	11,313,124,947.25	11,128,731,846.15
债权投资	889,006,945.18	2,202,970,259.97
可供出售金融资产		
其他债权投资	14,282,551,420.15	1,844,313,316.54
其他权益工具投资	137,474,484.35	83,039,515.37
持有至到期投资		
长期股权投资	2,891,779,300.00	2,691,779,300.00
投资性房地产		
固定资产	107,324,445.37	105,996,028.35
在建工程		
使用权资产	195,529,782.34	248,974,406.32
无形资产	122,552,492.65	115,788,047.46
其中:数据资源	1,300,086.07	
商誉		
递延所得税资产	618,206,104.06	422,458,290.26
其他资产	396,948,012.57	709,111,275.85
资产总计	83,175,011,044.30	55,920,583,597.60
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	6,357,692,995.95	1,503,734,426.23
拆入资金	200,011,111.11	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	14,589,465,498.66	7,770,946,263.53

代理买卖证券款	26,344,741,694.53	15,527,317,398.65
代理承销证券款		
应付职工薪酬	950,904,042.91	995,505,176.32
应交税费	142,790,631.05	50,186,077.09
应付款项	29,016,007.39	22,545,684.34
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	36,064,201.39	86,013,000.00
长期借款		
应付债券	18,107,548,927.99	19,097,515,071.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	201,113,583.56	253,421,419.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	163,569,344.79	222,834,295.39
负债合计	67,122,918,039.33	45,530,018,812.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,491,215,168.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,041,478,551.86	2,475,695,046.60
减：库存股		
其他综合收益	-95,793,996.50	-145,804,063.14
盈余公积	1,230,048,190.36	1,145,550,446.71
一般风险准备	1,934,237,856.22	1,764,910,376.29
未分配利润	2,450,907,235.03	1,850,212,979.11
所有者权益（或股东权益）合计	16,052,093,004.97	10,390,564,785.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,175,011,044.30	55,920,583,597.60

定代表人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	3,320,507,871.46	2,221,076,862.43
利息净收入	708,621,946.33	640,965,713.48
其中：利息收入	1,635,060,055.34	1,597,995,822.19
利息支出	926,438,109.01	957,030,108.71
手续费及佣金净收入	1,770,611,917.72	1,358,109,661.69
其中：经纪业务手续费净收入	867,036,929.33	669,070,268.85
投资银行业务手续费净收入	96,969,032.54	158,305,559.61
资产管理业务手续费净收入	802,105,746.98	518,363,314.24
投资收益（损失以“-”号填列）	787,378,563.31	855,645,626.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,538,883.23	68,286.66
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）	989,541.39	-31,741.05
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	52,533,667.48	105,784,530.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,346,645.96	-743,677,862.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,439,917.65	-9,773,973.05
其他业务收入	22,608,561.86	12,191,657.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,539,778.37	1,831,507.94
二、营业总支出	2,618,598,704.05	1,854,438,305.75
税金及附加	22,543,096.70	25,489,549.28
业务及管理费	2,613,294,482.47	1,822,061,530.18
资产减值损失		
信用减值损失	-18,285,857.32	5,381,971.36
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,046,982.20	1,505,254.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	701,909,167.41	366,638,556.68
加：营业外收入	3,858,785.38	1,684,540.19
减：营业外支出	-35,420,580.61	83,087,183.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	741,188,533.40	285,235,913.77
减：所得税费用	25,770,865.46	-174,563,715.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,417,667.94	459,799,629.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	715,417,667.94	459,799,629.61
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）	689,627,772.33	436,036,502.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,789,895.61	23,763,126.99
六、其他综合收益的税后净额	66,047,701.91	41,884,104.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,047,701.91	41,884,104.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,898,701.34	16,475,483.95
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	9,898,701.34	16,475,483.95
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	56,149,000.57	25,408,620.39
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	47,168,401.65	15,386,139.42
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	2,461,156.63	611,906.92
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额	6,519,442.29	9,410,574.05
9.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	781,465,369.85	501,683,733.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	755,675,474.24	477,920,606.96
归属于少数股东的综合收益总额	25,789,895.61	23,763,126.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	3,111,422,944.64	2,109,922,928.67
利息净收入	710,394,005.41	619,670,807.16
其中：利息收入	1,615,361,510.74	1,567,961,305.80
利息支出	904,967,505.33	948,290,498.64
手续费及佣金净收入	1,297,156,031.75	1,079,183,090.35
其中：经纪业务手续费净收入	880,486,661.76	679,240,465.66
投资银行业务手续费净收入	96,442,414.09	158,304,280.08
资产管理业务手续费净收入	315,726,747.03	229,267,825.62
投资收益（损失以“－”号填列）	885,730,429.74	151,511,388.10
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）	989,541.39	-31,741.05
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	42,839,575.36	29,823,091.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	149,689,860.51	217,523,023.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）	167,172.04	164,419.64
其他业务收入	24,167,891.37	11,998,913.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,277,978.46	48,196.16
二、营业总支出	2,223,752,147.60	1,535,415,903.80
税金及附加	20,637,182.25	17,060,039.13
业务及管理费	2,218,430,735.27	1,513,868,572.82
资产减值损失		
信用减值损失	-16,362,752.12	2,982,036.92
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,046,982.20	1,505,254.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	887,670,797.04	574,507,024.87
加：营业外收入	3,843,784.51	501,779.22
减：营业外支出	-35,789,270.06	83,037,610.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	927,303,851.61	491,971,193.69
减：所得税费用	82,326,415.09	-3,807,250.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	844,977,436.52	495,778,443.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	844,977,436.52	495,778,443.74
（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	59,552,109.62	32,469,030.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,922,551.34	16,470,983.95
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	9,922,551.34	16,470,983.95
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	49,629,558.28	15,998,046.34
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	47,168,401.65	15,386,139.42
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	2,461,156.63	611,906.92
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	904,529,546.14	528,247,474.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	700,167,676.36	1,920,766,726.63
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	3,795,461,331.14	3,325,218,514.48
拆入资金净增加额	200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	6,825,428,371.13	157,350,158.60
代理买卖证券收到的现金净额	10,901,217,780.07	
收到其他与经营活动有关的现金	233,396,327.99	263,666,933.96
经营活动现金流入小计	22,655,671,486.69	5,667,002,333.67
融出资金净增加额	3,638,021,457.35	2,017,180,855.93

代理买卖证券支付的现金净额		1,553,429,794.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	588,142,483.62	617,857,626.55
支付给职工及为职工支付的现金	1,704,643,736.60	1,735,836,718.79
支付的各项税费	225,747,000.40	722,142,031.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,074,606,199.66	2,052,889,494.27
经营活动现金流出小计	7,231,160,877.63	8,699,336,521.71
经营活动产生的现金流量净额	15,424,510,609.06	-3,032,334,188.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,246,902,413.11	
取得投资收益收到的现金	29,461,154.69	66,896,500.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,239,434.83	4,171,961.50
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	1,278,603,002.63	71,068,461.73
投资支付的现金	12,264,689,011.83	2,286,810,763.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,470,955.81	134,207,717.86
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	12,387,159,967.64	2,421,018,481.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,108,556,965.01	-2,349,950,019.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,756,998,673.26	
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	286,609,380.00	147,120,739.01
发行债券收到的现金	13,013,252,220.00	8,570,491,734.30
收到其他与筹资活动有关的现金	256,346,437.41	
筹资活动现金流入小计	18,313,206,710.67	8,717,612,473.31
偿还债务支付的现金	9,277,413,936.10	6,262,438,922.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,544,709.59	952,172,478.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		238,625,244.14
支付其他与筹资活动有关的现金	138,069,810.97	186,854,262.62
筹资活动现金流出小计	10,141,028,456.66	7,401,465,663.76
筹资活动产生的现金流量净额	8,172,178,254.01	1,316,146,809.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,439,917.65	-9,773,973.05
五、现金及现金等价物净增加额	12,475,691,980.41	-4,075,911,371.00

加：期初现金及现金等价物余额	17,749,808,511.98	21,825,719,882.98
六、期末现金及现金等价物余额	30,225,500,492.39	17,749,808,511.98

定代表人：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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	477,937,859.41	1,560,981,364.64
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	3,332,025,811.37	2,990,268,365.56
拆入资金净增加额	200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	7,069,010,109.28	92,678,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	10,924,751,852.68	18,780,373.57
收到其他与经营活动有关的现金	148,975,103.63	229,954,505.55
经营活动现金流入小计	22,152,700,736.37	4,892,662,609.32
融出资金净增加额	3,638,021,457.35	2,017,180,855.93
代理买卖证券支付的现金净额		1,594,936,837.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	582,338,981.15	585,570,347.03
支付给职工及为职工支付的现金	1,551,779,687.96	1,561,636,620.02
支付的各项税费	120,427,100.34	129,365,853.65
支付其他与经营活动有关的现金	671,893,907.22	796,799,184.10
经营活动现金流出小计	6,564,461,134.02	6,685,489,698.16
经营活动产生的现金流量净额	15,588,239,602.35	-1,792,827,088.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,301,647,542.98	
取得投资收益收到的现金	371,898,008.45	66,104,426.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,935,271.47	2,362,837.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,679,480,822.90	68,467,264.51
投资支付的现金	12,461,044,822.80	2,494,156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,036,255.92	124,718,158.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,575,081,078.72	2,618,874,158.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,895,600,255.82	-2,550,406,893.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,756,998,673.26	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	12,743,910,000.00	8,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,500,908,673.26	8,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,828,330,000.00	6,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,111,034.88	710,865,201.45
支付其他与筹资活动有关的现金	109,540,876.08	110,418,678.87
筹资活动现金流出小计	9,645,981,910.96	7,031,283,880.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,854,926,762.30	1,468,716,119.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,172.04	164,419.64
五、现金及现金等价物净增加额	12,547,733,280.87	-2,874,353,443.29
加：期初现金及现金等价物余额	17,171,429,659.39	20,045,783,102.68
六、期末现金及现金等价物余额	29,719,162,940.26	17,171,429,659.39

定代表人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

