

资产负债表

单位：民生证券股份有限公司（合并）

2025年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	14,174,982,172.55	17,088,336,828.26	短期借款	-	-
其中：客户存款	12,078,100,625.79	14,816,758,598.48	应付短期融资款	1,355,586,770.18	1,969,910,593.90
结算备付金	4,872,795,124.36	1,697,295,547.45	拆入资金	5,883,306,918.01	8,978,502,758.68
其中：客户备付金	4,459,396,052.52	1,520,625,717.59	交易性金融负债	3,839,086,972.64	4,175,796,073.21
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	13,035,052.80
融出资金	5,652,631,557.29	5,480,861,945.49	卖出回购金融资产款	14,561,864,217.43	6,546,719,579.77
交易性金融资产	33,585,923,613.17	26,704,794,110.39	代理买卖证券款	19,450,233,986.71	17,889,541,206.04
衍生金融资产	1,842,247.18	-	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	689,555,273.86	4,073,679,159.31	应付职工薪酬	1,030,945,269.21	1,263,595,213.22
应收款项	743,123,540.16	368,883,532.99	应交税费	74,096,541.34	142,598,080.20
应收利息	-	-	应付款项	116,441,335.94	248,379,075.51
存出保证金	2,437,461,927.36	2,169,100,033.71	应付利息	-	-
合同资产	-	-	合同负债	49,142,274.01	54,093,729.51
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
债权投资	-	-	预计负债	35,007,883.25	35,007,883.25
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	3,634,567.56	4,192,677.48	应付债券	4,633,939,771.80	4,885,124,109.18
其他权益工具投资	5,025,496,815.72	4,149,422,079.38	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	222,937,003.74	232,378,360.91	租赁负债	211,433,029.42	166,346,576.15
在建工程	41,703,400.33	29,692,616.75	递延所得税负债	4,165,679.06	454,897.83
使用权资产	184,340,202.04	146,003,989.16	递延收益	22,202,803.47	3,944,444.36
无形资产	29,383,018.88	39,826,314.76	其他负债	236,129,624.86	362,157,230.03
商誉	7,071,218.50	7,071,218.50	负债合计	51,503,583,077.33	46,735,206,503.64
递延所得税资产	676,201,980.62	845,365,812.41	股东权益：		
其他资产	468,178,312.58	178,927,986.54	股本	11,372,878,460.00	11,372,878,460.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	808,061,057.86	808,061,057.86
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	802,782,062.34	559,407,847.76
			盈余公积	596,149,306.94	596,149,306.94
			一般风险准备	1,435,342,835.62	1,435,342,835.62
			未分配利润	2,298,465,175.81	1,708,786,201.67
			归属于母公司所有者权益合计	17,313,678,898.57	16,480,625,709.85
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	17,313,678,898.57	16,480,625,709.85
资产总计	68,817,261,975.90	63,215,832,213.49	负债和股东权益总计	68,817,261,975.90	63,215,832,213.49

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



利润表

单位：民生证券股份有限公司（合并）

2025年6月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1,880,369,412.63	1,634,767,231.99
手续费及佣金净收入	853,690,191.39	955,437,822.44
其中：经纪业务手续费净收入	458,944,443.66	458,197,785.31
投资银行业务手续费净收入	335,496,338.49	418,723,213.53
资产管理业务手续费净收入	16,329,383.31	42,714,028.79
利息净收入	31,071,922.82	-42,761,905.65
其中：利息收入	313,387,464.34	313,029,210.02
利息支出	282,315,541.52	355,791,115.67
其他收益	10,371,838.67	13,844,029.67
投资收益(损失以“-”填列)	812,664,057.59	991,765,245.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558,109.92	1,437,168.59
净敞口套期收益(损失以“-”填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	173,020,117.53	-286,275,805.33
资产处置收益(损失以“-”填列)	111,033.98	-234,696.00
汇兑收益(损失以“-”填列)	-2,663,377.43	95,410.96
其他业务收入	2,103,628.08	2,897,130.36
二、营业支出	1,156,999,547.44	1,253,276,205.95
税金及附加	10,234,376.16	11,564,061.52
业务及管理费	1,172,100,268.59	1,233,104,083.51
资产减值损失	-	5,859,448.70
信用减值损失	-26,182,158.70	1,905,801.14
其他业务成本	847,061.39	842,811.08
三、营业利润(亏损以“-”填列)	723,369,865.19	381,491,026.04
加：营业外收入	169,832.49	455,550.43
减：营业外支出	12,404,277.84	594,302.60
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	711,135,419.84	381,352,273.87
减：所得税费用	149,070,710.06	45,318,532.78
五、净利润(净亏损以“-”填列)	562,064,709.78	336,033,741.09
(一) 按经营持续性分类	562,064,709.78	336,033,741.09
1. 持续经营净利润	562,064,709.78	336,033,741.09
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类	562,064,709.78	336,033,741.09
1. 归属于母公司所有者的净利润	562,064,709.78	334,665,303.37
2. 少数股东损益	-	1,368,437.72
六、其他综合收益	270,988,478.94	389,298,580.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,988,478.94	389,298,580.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	270,988,478.94	389,516,999.94
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	270,988,478.94	389,516,999.94
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	-	-218,419.02
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	-	-218,117.98
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-301.04
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
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	833,053,188.72	725,332,322.01
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	833,053,188.72	723,963,884.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,368,437.72

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



现金流量表

单位：民生证券股份有限公司（合并）

2025年6月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,234,172,396.93	1,374,541,301.89
拆入资金净增加额	-	2,776,854,001.16
回购业务资金净增加额	11,335,450,688.12	225,009,982.00
融出资金净减少额	6,699,876.86	495,113,103.33
代理买卖证券收到的现金净额	445,983,498.71	1,568,050,147.86
收到其他与经营活动有关的现金	341,619,573.65	318,293,836.70
经营活动现金流入小计	13,363,926,034.27	6,757,862,372.94
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,121,167,418.22	131,045,682.12
拆入资金净减少额	3,163,944,656.61	-
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	-	3,395,196,124.66
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	271,895,108.93	242,572,450.18
支付给职工及为职工支付的现金	1,167,489,092.40	1,369,388,137.45
支付的各项税费	233,853,516.77	260,916,198.50
支付其他与经营活动有关的现金	637,904,945.01	415,666,424.02
经营活动现金流出小计	11,596,254,737.94	5,814,785,016.93
经营活动产生的现金流量净额	1,767,671,296.33	943,077,356.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,715,536.22	101,874,377.36
取得投资收益收到的现金	85,340,223.08	4,775,961.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	906,753.08	194,971.57
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	441,962,512.38	106,845,309.93
投资支付的现金	868,248,655.48	537,404,359.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,667,168.61	31,003,257.78
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	-	3,513.93
投资活动现金流出小计	890,915,824.09	568,411,131.04
投资活动产生的现金流量净额	-448,953,311.71	-461,565,821.11
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	-	-
发行债券收到的现金	2,726,007,000.00	4,362,506,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	698,751.04	30,000.00
筹资活动现金流入小计	2,726,705,751.04	4,362,536,000.00
偿还债务支付的现金	3,516,106,000.00	3,101,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,166,475.92	299,966,503.60
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	27,524,278.46	46,651,453.74
筹资活动现金流出小计	3,792,796,754.38	3,447,997,957.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,091,003.34	914,538,042.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,073,020.54	542,111.76
五、现金及现金等价物净增加额	249,553,960.74	1,396,591,689.32
加：期初现金及现金等价物余额	18,770,232,289.20	14,143,745,595.76
六、期末现金及现金等价物余额	19,019,786,249.94	15,540,337,285.08

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



资产负债表

单位：民生证券股份有限公司（母公司）

2025年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	11,087,853,776.13	13,918,261,596.82	短期借款	-	-
其中：客户存款	9,353,300,458.88	11,910,635,940.06	应付短期融资款	1,355,586,770.18	1,969,910,593.90
结算备付金	4,560,755,335.41	1,630,149,973.91	拆入资金	5,883,306,918.01	8,978,502,758.68
其中：客户备付金	4,006,191,006.22	1,383,720,571.69	交易性金融负债	3,839,086,972.64	4,175,646,073.21
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	13,035,052.80
融出资金	5,652,631,557.29	5,480,861,945.49	卖出回购金融资产款	14,561,864,217.43	6,546,719,579.77
交易性金融资产	30,126,063,709.59	23,508,456,725.00	代理买卖证券款	14,347,209,246.92	13,345,076,614.92
衍生金融资产	1,842,247.18	-	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	689,555,273.86	3,505,561,846.50	应付职工薪酬	1,002,990,439.06	1,216,264,932.29
应收款项	733,487,697.06	108,381,115.70	应交税费	64,617,697.10	90,636,119.94
应收利息	-	-	应付款项	114,688,739.39	135,185,313.63
存出保证金	411,426,028.27	422,831,291.33	应付利息	-	-
合同资产	-	-	合同负债	36,862,724.36	47,027,751.77
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
债权投资	-	-	预计负债	35,007,883.25	35,007,883.25
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	4,153,804,373.33	4,553,804,373.33	应付债券	4,633,939,771.80	4,885,124,109.18
其他权益工具投资	4,893,667,335.12	4,148,022,079.38	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	220,012,569.52	228,959,682.91	租赁负债	207,760,533.84	164,525,968.87
在建工程	41,703,400.33	29,692,616.75	递延所得税负债	-	-
使用权资产	180,074,024.90	143,790,188.86	递延收益	18,525,025.79	-
无形资产	29,107,942.51	39,442,883.29	其他负债	155,453,997.98	293,800,073.88
商誉	-	-	负债合计	46,256,900,937.75	41,896,462,826.09
递延所得税资产	392,543,918.50	570,806,629.96	股东权益：	-	-
其他资产	447,740,279.87	168,478,757.34	股本	11,372,878,460.00	11,372,878,460.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	813,273,902.94	813,273,902.94
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	791,626,919.13	559,407,847.76
			盈余公积	596,149,306.94	596,149,306.94
			一般风险准备	1,406,663,012.00	1,406,663,012.00
			未分配利润	2,384,776,930.11	1,812,666,350.84
			归属于母公司所有者权益合计	17,365,368,531.12	16,561,038,880.48
			股东权益合计	17,365,368,531.12	16,561,038,880.48
资产总计	63,622,269,468.87	58,457,501,706.57	负债和股东权益总计	63,622,269,468.87	58,457,501,706.57

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



利润表

单位：民生证券股份有限公司（母公司）

2025年6月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1,723,158,700.34	2,068,110,599.33
手续费及佣金净收入	738,959,192.92	852,281,912.25
其中：经纪业务手续费净收入	360,959,170.99	373,977,737.75
投资银行业务手续费净收入	335,496,338.49	418,630,760.70
资产管理业务手续费净收入	14,934,112.90	41,736,870.49
利息净收入	5,295,637.35	-67,365,592.64
其中：利息收入	287,574,571.46	288,342,504.76
利息支出	282,278,934.11	355,708,097.40
其他收益	9,722,312.38	13,324,325.55
投资收益（损失以“-”填列）	806,780,900.07	1,166,262,357.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
净敞口套期收益（损失以“-”填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	160,329,083.99	100,846,938.44
资产处置收益（损失以“-”填列）	113,996.83	-272,373.40
汇兑收益（损失以“-”填列）	-185,557.12	95,410.96
其他业务收入	2,143,133.92	2,937,620.52
二、营业支出	1,060,554,931.65	1,147,973,453.06
税金及附加	9,382,244.51	9,783,758.33
业务及管理费	1,060,810,598.99	1,131,788,769.29
资产减值损失	-	5,248,007.01
信用减值损失	-10,484,973.24	310,107.35
其他业务成本	847,061.39	842,811.08
三、营业利润（亏损以“-”填列）	662,603,768.69	920,137,146.27
加：营业外收入	890.51	426,868.32
减：营业外支出	339,435.39	281,070.62
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	662,265,223.81	920,282,943.97
减：所得税费用	117,768,908.90	87,248,175.68
五、净利润（净亏损以“-”填列）	544,496,314.91	833,034,768.29
（一）按经营持续性分类	544,496,314.91	833,034,768.29
1. 持续经营净利润	544,496,314.91	833,034,768.29
2. 终止经营净利润	-	
（二）按所有权归属分类	544,496,314.91	833,034,768.29
1. 归属于母公司所有者的净利润	544,496,314.91	833,034,768.29
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益	259,833,335.73	389,298,580.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	259,833,335.73	389,298,580.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	259,833,335.73	389,516,999.94
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	259,833,335.73	389,516,999.94
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	-	-218,419.02
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	-	-218,117.98
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-301.04
5. 现金流量套期储备	-	
6. 外币财务报表折算差额	-	
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	804,329,650.64	1,222,333,349.21
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	804,329,650.64	1,222,333,349.21
归属于少数股东的综合收益总额	-	

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



现金流量表

单位：民生证券股份有限公司（母公司）

2025年6月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
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	-	143,759,080.35
收取利息、手续费及佣金的现金	894,827,865.88	1,062,259,210.56
拆入资金净增加额	-	2,776,854,001.16
回购业务资金净增加额	10,767,420,896.00	-
融出资金净减少额	6,699,876.86	495,113,103.33
代理买卖证券收到的现金净额	238,171,169.90	1,145,495,351.52
收到其他与经营活动有关的现金	319,370,497.17	116,789,357.09
经营活动现金流入小计	12,226,490,305.81	5,740,270,104.01
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,162,361,089.87	-
拆入资金净减少额	3,163,944,656.61	-
拆出资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	3,395,196,124.66
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	99,534,932.79	63,234,443.43
支付给职工及为职工支付的现金	1,073,515,080.63	1,300,662,523.70
支付的各项税费	129,821,905.28	163,765,064.52
支付其他与经营活动有关的现金	495,877,421.25	382,841,006.23
经营活动现金流出小计	11,125,055,086.43	5,305,699,162.54
经营活动产生的现金流量净额	1,101,435,219.38	434,570,941.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,715,536.22	101,874,377.36
取得投资收益收到的现金	85,340,223.08	4,775,961.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	903,129.80	187,649.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	841,958,889.10	106,837,987.75
投资支付的现金	752,692,699.17	537,404,359.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,443,893.08	30,336,529.73
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	775,136,592.25	567,740,889.06
投资活动产生的现金流量净额	66,822,296.85	-460,902,901.31
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	-	-
发行债券收到的现金	2,726,007,000.00	4,362,506,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	698,751.04	30,000.00
筹资活动现金流入小计	2,726,705,751.04	4,362,536,000.00
偿还债务支付的现金	3,516,106,000.00	3,101,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,166,475.92	299,966,503.60
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	25,930,725.03	44,251,098.18
筹资活动现金流出小计	3,791,203,200.95	3,445,597,601.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,064,497,449.91	916,938,398.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,200.23	542,111.76
五、现金及现金等价物净增加额	103,164,866.09	891,148,550.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,539,306,010.19	11,563,596,795.87
六、期末现金及现金等价物余额	15,642,470,876.28	12,454,745,346.01

单位负责人：顾伟

财务负责人：陈兴君

会计机构负责人：高立



民生证券股份有限公司
2025 年半年度主要财务报表附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	14,151,537,570.21	17,030,738,530.85
其中：自有资金存款	2,082,406,631.03	2,224,487,057.73
客户资金存款	12,069,130,939.18	14,806,251,473.12
其他货币资金	9,889,528.21	43,247,169.30
小计	14,161,427,098.42	17,073,985,700.15
加：应收利息	13,555,074.13	14,351,128.11
合计	14,174,982,172.55	17,088,336,828.26

(二) 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	4,459,228,875.50	1,519,584,357.63
自有备付金	176,324,734.68	17,537,233.52
信用备付金	237,051,257.96	159,124,997.90
小计	4,872,604,868.14	1,696,246,589.05
加：应收利息	190,256.22	1,048,958.40
合计	4,872,795,124.36	1,697,295,547.45

(三) 融出资金

项目	期末余额	期初余额
境内	5,292,223,656.23	5,156,299,174.77
其中：个人	5,232,266,915.64	5,090,580,777.43
机构	59,956,740.59	65,718,397.34
小计	5,292,223,656.23	5,156,299,174.77
加：应收利息	360,718,734.86	335,549,327.47
减：减值准备	310,833.80	10,986,556.75
合计	5,652,631,557.29	5,480,861,945.49

（四）存出保证金

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	2,157,701,218.65	2,067,181,901.54
信用保证金	279,755,346.52	101,893,532.96
小计	2,437,456,565.17	2,169,075,434.50
加：应收利息	5,362.19	24,599.21
合计	2,437,461,927.36	2,169,100,033.71

（五）买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	688,875,701.32	4,072,577,630.69
股票	-	-
小计	688,875,701.32	4,072,577,630.69
减：减值准备	-	-
加：应收利息	679,572.54	1,101,528.62
合计	689,555,273.86	4,073,679,159.31

（六）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	28,899,999,699.59	22,083,745,566.87
基金	2,454,027,265.09	2,472,363,780.19
股票	494,518,682.72	650,169,701.46
其他	1,737,377,965.77	1,498,515,061.87
合计	33,585,923,613.17	26,704,794,110.39

（七）其他资产

项目	期末余额	期初余额
预付账款	12,611,253.67	20,095,881.35
其他应收款	73,443,734.91	74,325,035.85
长期待摊费用	20,454,246.20	25,391,978.58
其他流动资产	203,464,242.80	13,691,459.05
应收股利	158,204,835.00	45,423,631.71
合计	468,178,312.58	178,927,986.54

(八) 应付短期融资款

项目	期末余额	期初余额
收益凭证	346,976,359.22	1,969,910,593.90
短期公司债	1,008,610,410.96	-

(九) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	3,575,000,000.00	7,170,000,000.00
转融通融入资金	2,300,000,000.00	1,800,000,000.00
小计	5,875,000,000.00	8,970,000,000.00
加：应付利息	8,306,918.01	8,502,758.68
合计	5,883,306,918.01	8,978,502,758.68

(十) 交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：回购业务	607,021,375.67	1,570,358,994.41
债券借贷	3,232,065,596.97	2,605,287,078.80
结构化主体中其他投资者享有份额	0.00	150,000.00
合计	3,839,086,972.64	4,175,796,073.21

(十一) 卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
债券	14,389,940,565.45	6,397,018,791.21
其他	169,844,000.00	148,345,000.00
小计	14,559,784,565.45	6,545,363,791.21
加：应付利息	2,079,651.98	1,355,788.56
合计	14,561,864,217.43	6,546,719,579.77

(十二) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务代理买卖证券款	18,654,805,970.32	17,053,227,452.67
信用经纪业务代理买卖证券款	765,162,229.23	791,850,468.90

项目	期末余额	期初余额
衍生经纪业务代理买卖证券款	30,119,902.19	44,194,869.20
小计	19,450,088,101.74	17,889,272,790.77
加：应付利息	145,884.97	268,415.27
合计	19,450,233,986.71	17,889,541,206.04

（十三）应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金	16,998,082.34	20,584,918.46
应付期货保证金及衍生品保证金	99,443,253.60	211,655,787.37
应付证券清算款	-	16,138,369.68
合计	116,441,335.94	248,379,075.51

（十四）应付债券

项目	期末余额	期初余额
次级债券	1,023,013,698.63	2,058,076,712.33
公司债券	3,168,120,863.01	2,202,166,438.36
收益凭证	442,805,210.16	624,880,958.49
合计	4,633,939,771.80	4,885,124,109.18

（十五）手续费及佣金净收入

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
证券经纪业务净收入	360,922,247.22	373,871,972.19
——证券经纪业务收入	435,524,017.03	419,409,439.38
其中：代理买卖证券业务	285,442,363.92	179,609,109.14
交易单元席位租赁	140,048,683.05	231,960,742.29
代销金融产品业务	10,032,970.06	7,839,587.95
——证券经纪业务支出	74,601,769.81	45,537,467.19
其中：代理买卖证券业务	74,601,769.81	45,537,467.19
交易单元席位租赁	-	-
代销金融产品业务	-	-
期货经纪业务净收入	98,022,196.44	84,325,813.12
——期货经纪业务收入	256,749,366.68	245,144,999.09
——期货经纪业务支出	158,727,170.24	160,819,185.97
投资银行业务净收入	335,496,338.49	418,723,213.53
——投资银行业务收入	340,930,904.52	419,459,953.15

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
其中：证券承销业务	262,046,296.02	337,924,004.86
证券保荐业务	33,910,379.64	51,833,495.47
财务顾问业务	44,974,228.86	29,702,452.82
——投资银行业务支出	5,434,566.03	736,739.62
其中：证券承销业务	5,434,566.03	736,739.62
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
资产管理业务净收入	16,329,383.31	42,714,028.79
——资产管理业务收入	16,329,383.31	43,091,625.31
——资产管理业务支出	-	377,596.52
投资咨询业务净收入	10,444,880.75	5,572,048.72
——投资咨询业务收入	10,444,880.75	5,572,048.72
——投资咨询业务支出	-	-
其他手续费及佣金净收入	32,475,145.18	30,230,746.09
——其他手续费及佣金收入	35,093,544.53	32,813,525.11
——其他手续费及佣金支出	2,618,399.35	2,582,779.02
合计	853,690,191.39	955,437,822.44
其中：手续费及佣金收入合计	1,095,072,096.82	1,165,491,590.76
手续费及佣金支出合计	241,381,905.43	210,053,768.32

（十六）利息净收入

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
利息收入	313,387,464.34	313,029,210.02
其中：货币资金及结算备付金利息收入	142,475,181.09	152,082,965.30
融资融券利息收入	158,296,005.39	142,220,641.45
买入返售金融资产利息收入	12,569,470.14	17,888,745.22
其他	46,807.72	836,858.05
利息支出	282,315,541.52	355,791,115.67
其中：拆入资金利息支出	68,748,815.94	68,871,928.24
卖出回购金融资产款利息支出	102,484,188.40	128,200,190.25
收益凭证利息支出	21,219,021.71	63,983,398.74
客户资金存款利息支出	5,834,925.22	9,066,400.59
应付债券利息支出	68,751,821.91	74,248,630.13
债券借贷	10,519,160.57	5,451,876.60
其他	4,757,607.77	5,968,691.12
利息净收入	31,071,922.82	-42,761,905.65

(十七) 投资收益

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
长期股权投资收益	-558,109.92	1,439,216.97
交易性金融资产	790,212,831.57	1,137,423,378.01
交易性金融负债	-94,681,095.02	-127,783,006.02
其他权益工具投资	200,344,778.77	52,976,933.60
其他债权投资	-	1,589,716.98
衍生金融工具及其他	-82,654,347.81	-73,880,994.00
合计	812,664,057.59	991,765,245.54

(十八) 公允价值变动损益

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	31,927,098.95	-260,998,351.74
交易性金融负债	62,424,542.07	4,507,122.29
衍生金融工具	78,668,476.51	-29,784,575.88
合计	173,020,117.53	-286,275,805.33

