

华福证券有限责任公司

2025 年二季度合并及母公司财务报表

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

合并资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资 产：		
货币资金	25,130,552,205.76	24,361,810,541.97
其中：客户存款	23,514,549,640.79	21,793,124,050.17
结算备付金	7,037,789,119.19	6,193,147,134.73
其中：客户备付金	4,149,664,276.02	4,278,097,514.95
拆出资金	-	-
融出资金	21,007,759,678.71	20,917,578,452.03
衍生金融资产	15,277,251.09	2,406,028.00
存出保证金	207,629,605.78	182,414,200.61
应收款项	199,152,072.71	188,741,556.89
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,263,862,031.94	1,631,874,405.43
持有待售资产	-	-
金融投资：	39,172,982,278.02	36,431,181,067.16
交易性金融资产	24,128,670,067.31	20,918,173,991.40
债权投资	697,912,949.53	1,092,981,171.26
其他债权投资	13,939,054,968.99	14,282,551,420.15
其他权益工具投资	407,344,292.19	137,474,484.35
长期股权投资	211,528.75	15,105,296.67
投资性房地产	-	-
固定资产	111,576,850.08	111,144,341.29
在建工程	-	-

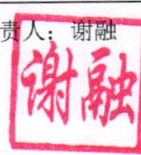
使用权资产	187,977,644.65	220,318,336.18
无形资产	122,712,950.91	133,455,523.37
递延所得税资产	602,673,404.42	643,006,060.87
其他资产	428,801,997.55	484,660,880.91
资产总计	95,488,958,619.56	91,516,843,826.11
负 债:		
短期借款	114,515,301.42	199,349,666.60
应付短期融资款	7,679,506,113.04	6,448,667,988.52
拆入资金	255,032,729.17	200,011,111.11
交易性金融负债	-	479,565,313.38
衍生金融负债	1,624,077,486.69	2,519,439,486.69
卖出回购金融资产款	17,513,089,214.32	14,631,467,684.79
代理买卖证券款	27,932,648,595.81	26,375,065,704.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,213,881,124.39	1,173,075,598.63
应交税费	60,506,462.93	189,338,371.94
应付款项	78,535,648.55	84,551,171.08
合同负债	724,143.52	614,079.16
持有待售负债	-	-
预计负债	6,749,827.64	36,064,201.39
长期借款	-	-
应付债券	17,232,832,328.02	18,107,548,927.99
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	193,623,036.86	228,142,733.57
递延所得税负债	285,937,835.36	234,883,309.02
其他负债	1,688,489,546.64	1,655,411,628.71
负债合计	75,880,149,394.36	72,563,196,977.52
所有者权益:		
实收资本	4,491,215,168.00	4,491,215,168.00
其他权益工具	-	-
资本公积	6,041,478,551.86	6,041,478,551.86

减：库存股	-	-
其他综合收益	-105,911,368.59	-82,874,170.10
盈余公积	1,230,048,190.36	1,230,048,190.36
一般风险准备	2,391,057,455.80	2,375,818,635.83
未分配利润	5,257,943,773.88	4,599,484,414.55
归属于母公司所有者权益合计	19,305,831,771.31	18,655,170,790.50
少数股东权益	302,977,453.89	298,476,058.09
所有者权益合计	19,608,809,225.20	18,953,646,848.59
负债和所有者权益总计	95,488,958,619.56	91,516,843,826.11

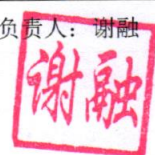
公司负责人：黄德良



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

2025 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

	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	24,610,756,915.52	23,603,365,705.31
其中：客户存款	23,483,926,824.50	21,762,041,811.75
结算备付金	7,037,688,065.30	6,130,331,095.12
其中：客户备付金	4,149,664,276.02	4,278,097,514.95
拆出资金	-	-
融出资金	21,007,759,678.71	20,917,578,452.03
衍生金融资产	15,277,251.09	2,274,228.00
存出保证金	206,429,605.78	170,045,470.49
应收款项	64,118,089.11	57,767,274.71
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,263,862,031.94	1,339,150,884.72
持有待售资产	-	-
金融投资：	30,032,819,610.87	26,622,157,796.93
交易性金融资产	15,245,644,122.20	11,313,124,947.25
债权投资	481,557,310.93	889,006,945.18
其他债权投资	13,939,054,968.99	14,282,551,420.15
其他权益工具投资	366,563,208.75	137,474,484.35
长期股权投资	2,891,779,300.00	2,891,779,300.00
投资性房地产	-	-
固定资产	107,966,721.33	107,324,445.37
在建工程	-	-
使用权资产	174,788,700.31	195,529,782.34
无形资产	111,557,995.41	122,552,492.65
递延所得税资产	552,172,545.30	618,206,104.06
其他资产	346,906,429.48	396,948,012.57
其中：其他应收款	270,437,046.51	314,042,360.67
长期待摊费用	59,765,661.04	67,676,625.13

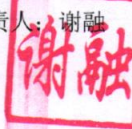
应收利息	312,328.89	57,712.07
待摊费用	16,391,393.04	15,171,314.70
应收股利	-	-
待处理财产损益	-	-
预缴企业所得税	-	-
资产总计	88,423,882,940.15	83,175,011,044.30
负 债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	7,570,886,164.40	6,357,692,995.95
拆入资金	255,032,729.17	200,011,111.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	17,513,089,214.32	14,589,465,498.66
代理买卖证券款	27,901,069,927.47	26,344,741,694.53
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	964,115,856.90	950,904,042.91
应交税费	49,116,701.28	142,790,631.05
应付款项	831,011.61	29,016,007.39
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	6,749,827.64	36,064,201.39
长期借款	-	-
应付债券	17,232,832,328.02	18,107,548,927.99
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	178,842,668.79	201,113,583.56
递延所得税负债	-	-
其他负债	181,922,212.68	163,569,344.79
其中: 其他应付款	180,725,537.36	163,067,107.83
代理兑付证券款	502,236.96	502,236.96
应付股利	-	-
次级债务	-	-

应付利息	694,438.36	
负债合计	71,854,488,642.28	67,122,918,039.33
所有者权益：		
实收资本	4,491,215,168.00	4,491,215,168.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	6,041,478,551.86	6,041,478,551.86
减：库存股	-	
其他综合收益	-114,311,278.66	-95,793,996.50
盈余公积	1,230,048,190.36	1,230,048,190.36
一般风险准备	1,934,237,856.22	1,934,237,856.22
未分配利润	2,986,725,810.09	2,450,907,235.03
所有者权益合计	16,569,394,297.87	16,052,093,004.97
负债和所有者权益总计	88,423,882,940.15	83,175,011,044.30

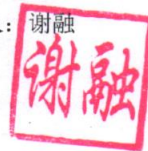
公司负责人：黄德良



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

2025年1-6月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

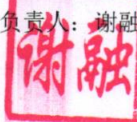
项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	2,036,686,307.66	1,260,318,068.59
手续费及佣金净收入	946,609,894.66	781,233,681.47
其中：经纪业务手续费净收入	577,464,455.29	327,205,181.97
投资银行业务手续费净收入	33,521,790.01	48,173,358.84
资产管理业务手续费净收入	332,678,423.70	400,374,222.87
利息净收入	416,408,470.20	291,883,087.59
其中：利息收入	927,382,715.72	762,132,886.92
利息支出	510,974,245.52	470,249,799.33
投资收益（亏损以“-”号填列）	376,787,381.88	375,706,905.41
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	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	20,193,319.97	21,199,777.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	267,281,523.47	-208,309,802.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,793,824.31	-10,160,024.49
其他业务收入	3,732,746.19	9,846,940.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,879,146.98	-1,082,497.15
二、营业支出	1,248,498,344.76	1,059,063,144.32
税金及附加	13,256,406.65	9,640,236.00
业务及管理费	1,230,917,745.54	1,045,171,127.55
信用减值损失	3,961,068.34	3,617,582.41
资产减值损失	-	-
其他业务成本	363,124.23	634,198.36
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	788,187,962.90	201,254,924.27
加：营业外收入	326,073.53	784,483.00

减：营业外支出	-16,979,212.13	1,154,817.86
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	805,493,248.56	200,884,589.41
减：所得税费用	123,606,471.17	-83,568,171.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	681,886,777.39	284,452,760.82
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	669,784,671.68	271,630,579.07
少数股东损益	12,102,105.71	12,822,181.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-19,175,106.25	-633,809.93
其中：归属于母公司所有者（或股东）的其他综合收益	-19,123,690.87	-633,809.93
少数股东其他综合收益	-51,415.38	-
八、综合收益总额	662,711,671.14	283,818,950.89
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	650,660,980.81	270,996,769.14
归属于少数股东的综合收益总额	12,050,690.33	12,822,181.75

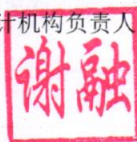
公司负责人：黄德良



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

2025 年 1-6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	1,580,854,117.26	1,168,364,318.85
手续费及佣金净收入	627,363,138.06	583,210,700.39
其中：经纪业务手续费净收入	591,764,102.47	331,038,221.24
投资银行业务手续费净收入	32,189,334.05	47,795,790.83
资产管理业务手续费净收入	464,475.87	198,895,770.53
利息净收入	410,501,290.23	290,154,972.47
投资收益（损失以“-”号填列）	367,123,084.35	208,951,329.96
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	11,967,821.91	16,347,437.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	158,472,102.72	67,231,395.00
汇兑收益（亏损以“-”号填列）	-58,359.22	67,776.33
其他业务收入	3,605,892.23	3,483,204.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,879,146.98	-1,082,497.15
二、营业支出	994,762,512.82	892,688,695.62
税金及附加	11,360,699.90	8,572,445.01
业务及管理费	980,196,723.08	879,894,362.45
信用减值损失	2,841,965.61	3,587,689.80
资产减值损失	-	-
其他业务成本	363,124.23	634,198.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,091,604.44	275,675,623.23
加：营业外收入	181,056.46	774,482.13
减：营业外支出	-17,838,392.69	1,146,642.86
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	604,111,053.59	275,303,462.50
减：所得税费用	72,205,986.15	34,711,804.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	531,905,067.44	240,591,657.55
六、每股收益	-	-
七、其他综合收益	-14,603,774.54	-3,081,461.52
八、综合收益总额	517,301,292.90	237,510,196.03

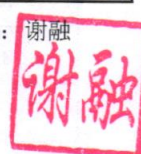
公司负责人：黄德良



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

2025 年 1-6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
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	-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,748,445,390.35	1,806,675,967.44
回购业务资金净增加额	2,998,912,568.44	908,533,096.68
拆入资金净增加额	55,021,618.06	50,000,000.00
融出资金净减少额	-	1,843,524,949.98
代理买卖证券收到的现金净额	1,469,458,222.66	2,183,648,431.06
收到其他与经营活动有关的现金	125,336,649.20	116,308,833.72
经营活动现金流入小计	7,397,174,448.71	6,908,691,278.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,894,613,388.48	2,857,064,769.85
融出资金净增加额	90,181,226.68	
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	402,040,118.27	239,240,855.67
拆入资金净减少额		
支付给职工以及为职工支付的现金	741,186,104.05	732,746,282.07
支付的各项税费	223,214,017.01	221,593,136.72
支付其他与经营活动有关的现金	961,437,814.74	497,276,625.73
经营活动现金流出小计	6,312,672,669.23	4,547,921,670.03
经营活动产生的现金流量净额	1,084,501,779.48	2,360,769,608.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	657,256,538.48	5,297,036,416.77
取得投资收益收到的现金	131,209,630.73	246,021,257.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,154,494.74	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,882.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	794,622,546.37	5,543,057,673.94

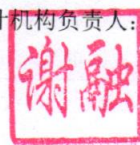
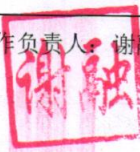
投资支付的现金	143,834,678.74	4,719,247,699.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,331,002.24	45,062,375.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	908.66	938,573.59
投资活动现金流出小计	226,166,589.64	4,765,248,648.80
投资活动产生的现金流量净额	568,455,956.73	777,809,025.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	201,702,119.77
发行债券收到的现金	8,920,000,000.00	4,609,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	8,920,000,000.00	4,811,052,119.77
偿还债务支付的现金	8,530,231,398.00	4,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,991,877.57	352,270,468.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,424,803.35	72,467,074.46
筹资活动现金流出小计	8,928,648,078.92	4,934,737,543.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,648,078.92	-123,685,423.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,793,824.31	-10,160,024.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,648,103,481.60	3,004,733,186.21
加:期初现金及现金等价物余额	30,225,500,492.39	17,749,808,511.98
六、期末现金及现金等价物余额	31,873,603,973.98	20,754,541,698.19

公司负责人:

黄德良

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

2025年1-6月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

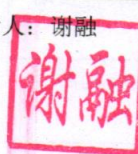
项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,080,342,079.56	1,588,643,088.37
拆入资金净增加额	55,021,618.06	50,000,000.00
融出资金净减少额	0.00	1,843,524,949.98
回购业务资金净增加额	2,998,912,568.44	908,533,096.68
代理买卖证券收到的现金净额	1,468,502,553.46	2,188,620,593.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,754,770.60	20,605,123.98
经营活动现金流入小计	6,618,533,590.12	6,599,926,852.34
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,803,794,813.44	2,781,594,010.35
融出资金净增加额	90,181,226.68	0.00
拆入资金净减少额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	396,441,994.05	236,366,013.16
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	667,402,506.88	675,817,404.76
支付的各项税费	64,319,096.22	81,880,993.76
支付其他与经营活动有关的现金	321,116,822.53	356,538,475.01
经营活动现金流出小计	5,343,256,459.80	4,132,196,897.04
经营活动产生的现金流量净额	1,275,277,130.32	2,467,729,955.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,620,612.18	5,218,019,493.49
取得投资收益收到的现金	154,189,142.86	87,014,100.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,021,002.74	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	659,830,757.78	5,305,033,594.27

投资支付的现金	0.00	4,755,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,205,772.24	44,800,073.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	938,573.59
投资活动现金流出小计	79,205,772.24	4,800,738,647.48
投资活动产生的现金流量净额	580,624,985.54	504,294,946.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	8,920,000,000.00	4,609,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	8,920,000,000.00	4,609,350,000.00
偿还债务支付的现金	8,465,580,000.00	4,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,364,441.63	352,270,468.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金（租赁负债）	49,617,274.45	61,706,654.84
筹资活动现金流出小计	8,846,561,716.08	4,923,977,123.43
筹资活动产生的现金流量净额	73,438,283.92	-314,627,123.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,359.22	67,776.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,929,282,040.56	2,657,465,554.99
加：期初现金及现金等价物余额	29,719,162,940.26	17,171,429,659.39
六、期末现金及现金等价物余额	31,648,444,980.82	19,828,895,214.38

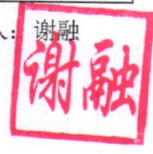
公司负责人：黄德良



主管会计工作负责人：谢融



会计机构负责人：谢融



华福证券有限责任公司

2025 年半年度合并财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

说明: 期初指 2024 年 12 月 31 日, 期末指 2025 年 6 月 30 日, 上期指 2024 年 1-6 月, 本期指 2025 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
银行存款	25,130,472,566.03	24,342,134,204.45
其中: 客户存款	23,514,549,640.79	21,780,098,055.62
公司存款	1,615,922,925.24	2,562,036,148.83
其他货币资金	79,639.73	2,000,000.00
加: 应计利息	0.00	17,676,337.52
合 计	25,130,552,205.76	24,361,810,541.97

2. 按币种列示

项目	期末余额		
	原币金额	折算率	折合人民币
银行存款:			
客户资金存款			
其中: 人民币	20,786,803,213.46	1.0000	20,786,803,213.46
港币	29,907,147.18	0.91195	27,273,822.87
美元	2,659,527.07	7.1591	19,039,737.06
小计			20,833,116,773.39
客户信用资金存款			
其中: 人民币	2,681,432,867.40	1.0000	2,681,432,867.40
小计			2,681,432,867.40
客户存款合计			23,514,549,640.79
自有资金存款			
其中: 人民币	1,535,777,225.55	1.0000	1,535,777,225.55
港币	78,463,077.89	0.91195	71,554,403.88

项目	期末余额		
	原币金额	折算率	折合人民币
美元	1,198,881.29	7.1591	8,582,902.22
欧元	1,000.00	8.3936	8,393.59
公司存款合计			1,615,922,925.24
银行存款小计			25,130,472,566.03
其他货币资金:	-		
其中:人民币	18,579.07	1.0000	18,579.07
美元	8,529.46	7.1591	61,060.66
小 计			79,639.73
加: 应计利息			
合 计			25,130,552,205.76

续表:

项目	期初余额		
	原币金额	折算率	折合人民币
银行存款:			
客户资金存款			
其中:人民币	18,600,698,046.58	1.0000	18,600,698,046.58
港币	21,471,144.21	0.92604	19,883,138.38
美元	4,190,818.82	7.18840	30,125,282.04
小计			18,650,706,467.00
客户信用资金存款			
其中:人民币	3,129,391,588.62	1.0000	3,129,391,588.62
小计			3,129,391,588.62
客户存款合计			21,780,098,055.62
自有资金存款			
其中:人民币	2,502,063,497.43	1.0000	2,502,063,497.43
港币	58,149,165.68	0.92604	53,848,453.38
美元	850,914.11	7.18840	6,116,710.97
欧元	994.86	7.52573	7,487.05
公司存款合计			2,562,036,148.83
银行存款小计			24,342,134,204.45
其他货币资金:			

项目	期初余额		
	原币金额	折算率	折合人民币
其中：人民币	2,000,000.00	1.00000	2,000,000.00
小 计			2,000,000.00
加：应计利息			17,676,337.52
合 计			24,361,810,541.97

(二) 结算备付金

项目	期末余额		
	原币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金：			
其中：人民币	2,494,515,801.28	1.0000	2,494,515,801.28
小 计	2,494,515,801.28		2,494,515,801.28
公司信用备付金：			
其中：人民币	393,609,041.89		393,609,041.89
小 计	393,609,041.89		393,609,041.89
公司备付金总计			2,888,124,843.17
客户普通备付金：			
其中：人民币	4,130,721,847.32	1.0000	4,130,721,847.32
港币	7,708,834.24	0.91195	7,030,071.39
美元	1,664,062.43	7.1591	11,912,357.31
客户备付金总计			4,149,664,276.02
合 计			7,037,789,119.19
续表：			

项目	期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金：			
其中：人民币	1,915,049,619.78	1.0000	1,915,049,619.78
小 计	1,915,049,619.78		1,915,049,619.78
公司信用备付金：			
其中：人民币			0.00
小 计			0.00
公司备付金总计			1,915,049,619.78

项目	期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金:			
其中: 人民币	4,261,484,132.98	1.0000	4,261,484,132.98
港币	6,757,551.76	0.92604	6,257,763.23
美元	1,440,601.35	7.1884	10,355,618.74
客户备付金总计			4,278,097,514.95
合 计			6,193,147,134.73

(三) 融出资金

项目	期末余额	期初余额
境内		
其中: 个人	19,100,365,108.82	19,353,900,699.44
机构	1,537,941,596.02	1,232,132,737.59
加: 应计利息	236,629,442.76	215,030,198.44
账面价值小计	20,874,936,147.60	20,801,063,635.47
境外		
其中: 个人	180,299,339.91	171,341,286.38
机构	0.00	0.00
加: 应计利息	665,721.85	1,562,917.53
账面价值小计	132,823,531.11	116,514,816.56
减: 减值准备	48,141,530.65	56,389,387.35
合 计	21,007,759,678.71	20,917,578,452.03

(四) 衍生金融工具

项目	期末余额			
	用于套期的衍生金融工具		用于非套期的衍生金融工具	
	名义金额	公允价值 资产 负债	名义金额	公允价值 资产 负债
利率衍生工具				
国债期货	2,477,340,000.00		0	0
抵销: 国债期货暂收暂付款	667,340,000.00		0	474,100.00
利率互换	0		0	-474,100.00
抵销: 利率互换暂收暂付款	1,810,000,000.00		0	5,712,480.61
权益衍生工具	0		0	-5,712,480.61
股指期货	2,535,859,509.06		15,277,251.09	1,624,077,486.69
股指期货	66,197,428.47		0	0
股指期货	72,405,480.00		1,273,040.00	455,940.00

项目	用于套期的衍生金融工具		期末余额		
	名义金额	公允价值	名义金额	用于非套期的衍生金融工具	
		资产 负债		公允价值	
		资产 负债		资产	负债
抵销：股指期货暂收暂付款			0	-1,273,040.00	-455,940.00
ETF 期权			441,235,000.59	15,277,251.09	0
场外期权（注）			1,956,021,600.00	0	1,624,077,486.69
商品期货			95,595,475.00	299,500.00	100,855.00
商品期货暂收暂付款			0	-299,500.00	-100,855.00
信用衍生工具			0	0	0
信用风险缓释凭证			0	0	0
合计			5,108,794,984.06	15,277,251.09	1,624,077,486.69

续表：

项目	用于套期的衍生金融工具		期初余额		
	名义金额	公允价值	名义金额	用于非套期的衍生金融工具	
		资产 负债		公允价值	
		资产 负债		资产	负债
利率衍生工具			3,147,428,000.00		
国债期货			1,217,428,000.00	998,050.00	7,483,750.00
抵销：国债期货暂收暂付款				-998,050.00	-7,483,750.00
利率互换			1,930,000,000.00	18,605,346.63	26,410,136.07
抵销：利率互换暂收暂付款				-18,605,346.63	-26,410,136.07
权益衍生工具			2,392,861,379.68	2,274,228.00	2,519,439,486.69
股指期货			145,368,299.68	1,421,288.00	
股指期货			124,671,860.00	1,011,620.00	1,638,440.00
抵销：股指期货暂收暂付款				-1,011,620.00	-1,638,440.00
ETF 期权			166,799,620.00	852,940.00	
场外期权（注）			1,956,021,600.00		2,519,439,486.69
商品期货			0	0	0
商品期货暂收暂付款			0	0	0
信用衍生工具				131,800.00	
信用风险缓释凭证				131,800.00	
合计			5,540,289,379.68	2,406,028.00	2,519,439,486.69

注：场外股票期权中的名义本金仅包含衍生金融资产。

（五） 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			106,600,150.84
其中：人民币	104,211,353.84	1.0000	104,211,353.84
港币	500,000.00	0.91195	455,975.00

项目	期末数		
	原币金额	汇率	人民币金额
美元	270,000.00	7.1586	1,932,822.00
信用保证金			37,456,394.08
其中：人民币	37,456,394.08	1.0000	37,456,394.08
期货业务保证金			40,607,007.34
其中：人民币	40,607,007.34	1.0000	40,607,007.34
利率互换保证金			15,004,000.00
其中：人民币	15,004,000.00	1.0000	15,004,000.00
转融通保证金			7,962,053.52
其中：人民币	7,962,053.52	1.0000	7,962,053.52
合 计			<u>207,629,605.78</u>

续表：

项目	期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金			79,333,324.23
其中：人民币	76,929,436.23	1.0000	76,929,436.23
港币	500,000.00	0.9260	463,020.00
美元	270,000.00	7.1884	1,940,868.00
信用保证金			30,975,861.33
其中：人民币	30,975,861.33	1.0000	30,975,861.33
期货业务保证金			49,191,780.34
其中：人民币	49,191,780.34	1.0000	49,191,780.34
利率互换保证金			15,004,000.00
其中：人民币	15,004,000.00	1.0000	15,004,000.00
转融通保证金			7,909,234.71
其中：人民币	7,909,234.71	1.0000	7,909,234.71
合 计			<u>182,414,200.61</u>

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

应收产品管理费	146,712,072.00	156,340,721.65
应收席位佣金	57,346,696.92	41,265,076.69
应收托管费	2,549,124.37	2,322,510.99
其他	5,204,352.62	1,393,524.35
小计	211,812,245.91	201,321,833.68
减：坏账准备	12,660,173.20	12,580,276.79
合 计	199,152,072.71	188,741,556.89

(六) 应收款项

(七) 买入返售金融资产

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	655,000,000.00	858,277,081.00
股票	609,100,000.00	772,705,000.00
小计	1,264,100,000.00	1,630,982,081.00
加：应计利息	810,119.70	3,901,227.41
减：减值准备	1,048,087.76	3,008,902.98
合 计	1,263,862,031.94	1,631,874,405.43

(八) 交易性金融资产

1. 按项目列示

项目	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	期末余额				
		初始投资成本			公允价值	
		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	初始投资成本合计	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	公允价值合计
债券	5,476,910,099.12	0.00	5,476,910,099.12	5,520,659,521.75	0.00	5,520,659,521.75
公募基金	2,657,964,501.90	0.00	2,657,964,501.90	2,744,398,249.38	0.00	2,744,398,249.38
私募基金	3,041,307,450.72	0.00	3,041,307,450.72	3,246,446,053.85	0.00	3,246,446,053.85
股票	2,010,058,441.21	0.00	2,010,058,441.21	3,999,007,706.03	0.00	3,999,007,706.03
银行理财产品	4,775,903,475.79	0.00	4,775,903,475.79	4,850,745,631.87	0.00	4,850,745,631.87
券商资管产品	115,940,947.27	0.00	115,940,947.27	103,664,811.43	0.00	103,664,811.43
信托计划	164,446,000.00	0.00	164,446,000.00	168,378,741.06	0.00	168,378,741.06

项目	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	期末余额				
		初始投资成本	初始投资成本合计	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	公允价值	公允价值合计
		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			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	
		产			产	
票据	2,055,574,837.66	0.00	2,055,574,837.66	2,055,710,101.87	0.00	2,055,710,101.87
股权	482,960,799.12	0.00	482,960,799.12	1,439,659,250.07	0.00	1,439,659,250.07
合 计	20,781,066,552.79	0.00	20,781,066,552.79	24,128,670,067.31	0.00	24,128,670,067.31

续表:

项目	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	期初余额				
		初始投资成本	初始投资成本合计	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	公允价值	公允价值合计
		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			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	
		产			产	
债券	4,373,937,189.10		4,373,937,189.10	4,343,035,258.22		4,343,035,258.22
公募基金	3,256,792,754.11		3,256,792,754.11	3,268,175,844.18		3,268,175,844.18
私募基金	2,621,285,969.83		2,621,285,969.83	2,730,265,395.13		2,730,265,395.13
股票	1,908,638,583.69		1,908,638,583.69	4,644,214,844.53		4,644,214,844.53
银行理财产品	1,355,620,445.53		1,355,620,445.53	1,360,398,991.87		1,360,398,991.87
券商资管产品	987,510,418.69		987,510,418.69	1,002,216,618.00		1,002,216,618.00
信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00	10,035,000.00		10,035,000.00
票据	1,846,631,430.58		1,846,631,430.58	1,846,786,918.74		1,846,786,918.74
股权	644,616,921.19		644,616,921.19	1,713,045,120.73		1,713,045,120.73
合 计	17,005,033,712.72	0.00	17,005,033,712.72	20,918,173,991.40	0.00	20,918,173,991.40

(九) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债	980,727,766.78	7,659,247.80	300,550,320.11	687,836,694.47

项目	期末余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
地方债	0.00	0.00	0.00	0.00
中期票据	10,000,000.00	79,631.17	3,376.11	10,076,255.06
金融债	0.00	0.00	0.00	0.00
公司债	0.00	0.00	0.00	0.00
企业债	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	990,727,766.78	7,738,878.97	300,553,696.22	697,912,949.53

续表:

项目	期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债	993,832,314.63	17,117,066.55	300,081,736.51	710,867,644.67
地方债				0.00
中期票据	144,000,000.00	3,268,552.40	48,302.80	147,220,249.60
金融债	204,367,767.60		393,541.52	203,974,226.08
公司债	30,000,000.00	931,404.05	12,353.14	30,919,050.91
企业债				0.00
合计	1,372,200,082.23	21,317,023.00	300,535,933.97	1,092,981,171.26

(十) 其他债权投资

项目	期末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	70,000,000.00	3,908,431.22	-218,778.48	73,689,652.74	28,360.63
国债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中期票据	150,000,000.00	3,282,161.69	326,814.33	153,608,976.02	51,076.94
私募债	12,946,500,000.00	604,847,694.79	-13,165,377.58	13,538,182,317.21	4,999,161.53
金融债	160,000,000.00	9,805,217.23	3,768,805.79	173,574,023.02	6,617.65
公司债	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.63
超短期融资券				0.00	
合 计	13,326,500,000.00	621,843,504.93	-9,288,535.94	13,939,054,968.99	5,106,392.38

续表:

项目	期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	90,000,000.00	3,354,332.34	201,392.33	93,555,724.67	32,402.96
国债	160,000,000.00	922,152.29	2,630,917.43	163,553,069.72	
中期票据	140,000,000.00	2,259,795.62	678,123.16	142,937,918.78	46,435.63
私募债	13,000,500,000.00	648,028,780.24	62,796,814.28	13,711,325,594.52	3,986,416.48
金融债	10,000,000.00	35,287.67	104,570.00	10,139,857.67	3,693.98
公司债	200,000,000.00	378,054.79	-49,339,450.00	151,038,604.79	50,074,745.80
超短期融资券	10,000,000.00		650.00	10,000,650.00	190.52
合 计	13,610,500,000.00	654,978,402.95	17,073,017.20	14,282,551,420.15	54,143,885.37

(十一) 其他权益工具投资

项目	期末余额			期初余额		
	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入
股票	78,604,437.96	79,036,986.54	0.00	282,388,530.56	75,060,809.46	215,822.88
公募REITs	103,408,989.10	328,307,305.65	2,836,703.47	57,571,813.53	62,413,674.89	
合计	182,013,427.06	407,344,292.19	2,836,703.47	339,960,344.09	137,474,484.35	215,822.88

(十二) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
对联营企业的投资	211,528.75	15,105,296.67
小计	211,528.75	15,105,296.67
减：减值准备		
合计	211,528.75	15,105,296.67

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
		追加投资	减少投资		
宁波兴韬私募基金管理有限公司	211,528.75				
兴业经济研究咨询股份有限公司	14,893,767.92		14,893,767.92		
合计	15,105,296.67	0.00	14,893,767.92		

续表：

本期增减变动	期末余额	资产减值准
--------	------	-------

	其他权益 变动	宣告发放的现金 股利或利润	本期计提 减值准备	其他
宁波兴韬私募基金管理有限公司				211,528.75
兴业经济研究咨询股份有限公司				0.00
合计				211,528.75

(十三) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子通讯设备	交通运输设备	固定资产装修	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	139,733,183.88	41,681,866.17	248,784,307.27	20,622,483.52	4,233,731.12	455,055,571.96
2. 本期增加金额	-	343,648.17	21,496,616.00	1,230,604.27	27,047.44	23,097,915.88
(1) 购置	-	343,648.17	21,496,616.00	1,230,604.27	27,047.44	23,097,915.88
3. 本期减少金额	-	327,045.24	6,292,794.43	1,018,796.59	40,139.82	7,678,776.08
(1) 处置或报废	-	327,045.24	6,292,794.43	1,018,796.59	40,139.82	7,678,776.08
4. 外币报表折算差额	-	-	-	-	-	-
5. 期末余额	139,733,183.88	41,698,469.10	263,988,128.84	20,834,291.20	4,220,638.74	470,474,711.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	122,263,616.42	33,994,786.71	169,985,951.47	14,926,769.23	2,740,106.84	343,911,230.67
2. 本期增加金额	1,654,372.98	1,120,655.12	12,852,053.82	775,408.03	231,387.79	16,633,877.74
(1) 计提	1,654,372.98	1,120,655.12	12,852,053.82	775,408.03	231,387.79	16,633,877.74
3. 本期减少金额	-	303,123.89	347,329.11	978,940.07	26,492.46	1,655,885.53
(1) 处置或报废	-	303,123.89	347,329.11	978,940.07	26,492.46	1,655,885.53
4. 外币报表折算差额	-	-	8,638.80	-	-	8,638.80
5. 期末余额	123,917,989.40	34,812,317.94	182,499,314.98	14,723,237.19	2,945,002.17	358,897,861.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子通讯设备	交通运输设备	固定资产装修	合计
四、账面价值						
1. 期末账面价值	15,815,194.48	6,886,151.16	81,488,813.86	6,111,054.01	1,275,636.57	111,576,850.08
2. 期初账面价值	17,469,567.46	7,687,079.46	78,798,355.80	5,695,714.29	1,493,624.28	111,144,341.29

(十四) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	520,677,860.04	520,677,860.04
2. 本期增加金额	26,776,372.83	26,776,372.83
(1) 购置	26,776,372.83	26,776,372.83
3. 本期减少金额	37,610,803.95	37,610,803.95
(1) 处置或报废	37,610,803.95	37,610,803.95
4. 外币报表折算差额	0.00	0.00
5. 期末余额	509,843,428.92	509,843,428.92
二、累计折旧		0.00
1. 期初余额	300,359,523.86	300,359,523.86
2. 本期增加金额	52,724,483.05	52,724,483.05
(1) 计提	52,724,483.05	52,724,483.05
3. 本期减少金额	31,248,520.12	31,248,520.12
(1) 处置	31,248,520.12	31,248,520.12
4. 外币报表折算差额	30,297.48	30,297.48
5. 期末余额	321,865,784.27	321,865,784.27
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 外币报表折算差额		
5. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	187,977,644.65	187,977,644.65
2. 期初账面价值	220,318,336.18	220,318,336.18

(十五) 无形资产

项目	软件	数据资源	交易席位费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	386,917,645.91	1,322,121.43	14,355,726.21	402,595,493.55
2. 本期增加金额	19,320,137.77	0.00	0.00	19,320,137.77
(1) 购置	19,320,137.77	0.00	0.00	19,320,137.77
3. 本期减少金额	3,829,295.87	0.00	0.00	3,829,295.87
(1) 处置	3,829,295.87		0.00	3,829,295.87
4. 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 期末余额	402,408,487.81	1,322,121.43	14,355,726.21	418,086,335.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	255,225,228.61	22,035.36	13,892,706.21	269,139,970.18
2. 本期增加金额	26,255,548.27	132,212.16	0.00	26,387,760.43
(1) 计提	26,255,548.27	132,212.16	0.00	26,387,760.43
3. 本期减少金额	170,195.00	0.00	0.00	170,195.00
(1) 处置	170,195.00	0.00	0.00	170,195.00
4. 外币报表折算差额	15,848.93	0.00	0.00	15,848.93
5. 期末余额	281,326,430.81	154,247.52	13,892,706.21	295,373,384.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	121,082,057.00	1,167,873.91	463,020.00	122,712,950.91
2. 期初账面价值	131,692,417.30	1,300,086.07	463,020.00	133,455,523.37

(十六) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
衍生工具公允价值变动	1,538,530,382.86	384,632,595.72	2,440,695,455.24	610,173,863.81

项目	期末余额		期初余额	
	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
可抵扣暂时性亏损	1,495,220,382.88	373,805,095.71	1,181,819,404.65	295,454,851.16
已计提尚未支付的工资及奖金	813,408,871.11	214,357,113.48	867,159,251.38	216,789,812.85
债权投资减值准备	300,013,882.67	75,003,470.67	300,142,392.45	75,035,598.12
其他资产-其他应收减值准备	1,206,057.22	301,514.31	271,765,074.08	67,941,268.52
租赁负债	20,903,010.19	5,317,987.80	224,618,606.46	56,154,651.63
其他权益工具投资公允价值变动	151,776,523.16	37,944,130.80	202,485,859.74	50,621,464.94
卖出期权权利金收入	92,558,489.88	23,139,622.47	92,558,489.88	23,139,622.47
交易性金融资产公允价值变动	-171,586,279.31	-42,896,569.83	79,361,251.03	19,840,312.76
融出资金减值准备	0.00	0.00	56,389,387.35	14,097,346.84
预计负债	6,749,827.64	1,687,456.91	36,064,201.39	9,016,050.35
应收款项坏账准备	72,140,421.33	18,222,666.93	12,580,276.79	3,145,069.21
合伙企业投资收益	9,796,182.56	2,449,045.64	9,796,182.56	2,449,045.64
买入返售金融资产减值准备	0.00	0.00	3,008,902.98	752,225.75
其他债权投资公允价值变动	9,288,535.94	2,322,133.99		
其他	885,370.48	221,342.62	416,666.60	104,166.65
合 计	4,340,891,658.61	1,096,507,607.22	5,778,861,402.58	1,444,715,350.70

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
交易性金融资产公允价值变动	3,103,180,427.23	776,127,706.82	3,911,652,697.75	977,913,174.46
使用权资产	14,577,325.37	3,644,331.34	217,644,680.23	54,411,170.09
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	17,073,017.20	4,268,254.30
合计	3,117,757,752.60	779,772,038.16	4,146,370,395.18	1,036,592,598.85

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	493,834,202.80	602,673,404.42	801,709,289.83	643,006,060.87
递延所得税负债	493,834,202.80	285,937,835.36	801,709,289.83	234,883,309.02

(十七) 其他资产

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	337,458,942.59	390,587,996.63
长期待摊费用	62,373,015.71	70,182,370.47
待摊费用	18,577,015.81	16,978,799.18
预缴所得税	0.00	1,705,140.68
留抵增值税	912,812.02	1,317,098.70
应收利息	9,480,211.42	3,888,683.64
应收股利	0.00	791.61
合计	428,801,997.55	484,660,880.91

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
业务账款	7,185,699.63	260,574,359.36
员工忠诚奖投资	129,193,850.76	219,279,534.98
预付供应商	107,763,372.02	79,171,463.13
押金保证金	38,380,144.04	38,339,285.63
应收产品增值税	8,831,472.19	18,564,651.66
违约债应收利息	0.00	11,946,735.83
资产管理业务	0.00	8,602,364.60
资管产品代销款	3,900,034.15	7,697,649.76
投资咨询业务	0.00	661,304.50
其他	54,920,006.98	17,515,721.26
小计	350,174,579.77	662,353,070.71
减：减值准备	12,715,637.18	271,765,074.08
合计	337,458,942.59	390,587,996.63

(十八) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
融出资金减值准备	56,389,387.35	2,268,556.29	-	10,516,412.99	48,141,530.65
应收款项坏账准备	12,580,276.79	80,408.10	511.69	-	12,660,173.20
买入返售金融资产 减值准备	3,008,902.98	-1,960,815.22	-	-	1,048,087.76
债权投资减值准备	300,535,933.97	24,102.40	-	6,340.15	300,553,696.22
其他债权投资减值 准备	54,143,885.37	962,507.01	-	50,000,000.00	5,106,392.38
其他应收款坏账准 备	271,765,074.08	2,586,821.45	-	261,636,258.35	12,715,637.18
合计	698,423,460.54	3,961,580.03	511.69	322,159,011.49	380,225,517.39

(十九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	114,515,301.42	198,635,580.00
小计	114,515,301.42	198,635,580.00
加：应计利息	0.00	714,086.60
合计	114,515,301.42	199,349,666.60

(二十) 应付短期融资款

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
24 华福证券 CP002	2024/6/6	2025/6/6	2.11%	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	0.00
24 华福证券 CP003	2024/7/12	2025/7/12	2.02%	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
24 华福证券 CP004	2024/11/20	2025/4/19	1.89%	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	0.00
24 华福证券 CP005	2024/12/19	2025/9/17	1.70%	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
25 华福证券 CP001	2025/4/7	2026/3/25	1.91%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
24 华福证券 CP002	2025/5/26	2026/5/26	1.74%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
华福 93 号	2024/10/16	2025/10/16	2.75%	400,000,000.00			400,000,000.00
华福 94 号	2024/10/16	2025/9/26	3.10%	300,000,000.00			300,000,000.00
华福 99 号	2025/3/27	2025/9/9	2.35%		500,000,000.00		500,000,000.00
华福 100 号	2025/3/27	2026/2/26	2.50%		500,000,000.00		500,000,000.00
华福 101 号	2025/3/27	2026/3/26	2.50%		700,000,000.00		700,000,000.00
华福 96 号	2024/10/25	2025/2/27	2.80%	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00
财福专享 5 号	2024/4/16	2025/4/15	1.60%	5,580,000.00		5,580,000.00	0.00
幸福安鑫 19 号	2024/8/14	2025/2/13	1.80%	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00
幸福安鑫 23 号	2024/9/24	2025/9/23	0.70%	100,000,000.00			100,000,000.00
私募票据	2024/3/14	2025/1/16	5.49%	72,231,120.00		72,231,120.00	0.00
私募票据	2024/9/2	2025/1/16	5.49%	18,523,187.21		18,523,187.21	0.00
私募票据	2025/3/12	2026/3/12	2.12%		53,805,050.00		53,805,050.00
私募票据	2025/3/12	2026/3/12	2.13%		54,717,000.00		54,717,000.00

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
小计				6,406,334,307.21	4,308,522,050.00	3,106,334,307.21	7,608,522,050.00
加：应计利息				42,333,681.31	70,712,186.88	42,061,805.15	70,984,063.04
合计				6,448,667,988.52	4,379,234,236.88	3,148,396,112.36	7,679,506,113.04

(二十一) 拆入资金

标的物类别	期末余额	期初余额
银行拆入资金	255,000,000.00	200,000,000.00
转融通融入资金		
小计	255,000,000.00	200,000,000.00
加：应计利息	32,729.17	11,111.11
合计	255,032,729.17	200,011,111.11

(二十二) 交易性金融负债

项目	期末数		期初数	
	账面余额	初始成本	账面余额	初始成本
取得浮动收益的资管计划				
其他持有人权益	0.00	0.00	479,565,313.38	409,220,321.04
其他				
合计	0.00	0.00	479,565,313.38	409,220,321.04

(二十三) 卖出回购金融资产款

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	15,446,078,000.00	13,011,198,877.00
票据	2,062,512,675.02	1,616,149,109.28
小计	17,508,590,675.02	14,627,347,986.28
加：应计利息	4,498,539.30	4,119,698.51
合计	17,513,089,214.32	14,631,467,684.79

(二十四) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	24,979,134,890.89	22,784,347,929.58
个人	21,373,279,871.61	19,156,572,555.31
机构	3,605,855,019.28	3,627,775,374.27
信用业务	2,953,124,686.58	3,589,834,744.59
个人	2,600,318,970.01	2,962,649,464.49
机构	352,805,716.57	627,185,280.10
小计	27,932,259,577.47	26,374,182,674.17
加：应付利息	389,018.34	883,030.77
合计	27,932,648,595.81	26,375,065,704.94

(二十五) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
职工薪酬	1,168,272,499.47	696,511,351.43	655,710,965.76	1,209,072,885.14
离职后福利—设定提存计划	4,803,099.16	85,318,496.39	85,313,356.30	4,808,239.25
合 计	1,173,075,598.63	781,829,847.82	741,024,322.06	1,213,881,124.39

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,165,074,405.79	585,617,516.30	545,292,399.79	1,205,399,522.30
二、职工福利费		5,297,886.22	5,297,871.11	15.11
三、社会保险费	1,938,572.75	40,685,343.63	40,644,205.60	1,979,710.78
其中：1. 医疗保险费	1,849,745.82	38,564,289.98	38,564,786.70	1,849,249.10
2. 工伤保险费	34,682.05	999,198.49	985,506.01	48,374.53
3. 生育保险费	54,144.88	1,121,855.16	1,093,912.89	82,087.15
四、住房公积金	463,992.64	57,702,629.80	57,674,131.80	492,490.64
五、工会经费和职工教育经费	795,528.29	7,207,975.48	6,802,357.46	1,201,146.31
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,168,272,499.47	696,511,351.43	655,710,965.76	1,209,072,885.14

3. 离职后福利中的设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险	4,683,292.29	74,007,955.12	74,006,356.06	4,684,891.35
失业保险费	122,290.87	2,523,730.55	2,522,109.24	123,912.18
企业年金缴费	-2,484.00	8,786,810.72	8,784,891.00	-564.28
合 计	4,803,099.16	85,318,496.39	85,313,356.30	4,808,239.25

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,974,836.06	22,400,088.78
代扣客户个人所得税	29,447,621.46	122,008,351.71
增值税	12,305,756.97	27,508,137.70
代扣代缴个人所得税	5,677,972.35	9,358,650.16

税费项目	期末余额	期初余额
水利基金	3,078,819.60	4,160,740.95
房产税	370,509.53	360,072.66
城市维护建设税	692,495.18	1,017,672.67
教育费附加	289,088.83	593,925.17
地方教育费附加	216,587.48	157,246.46
印花税	-26,752.30	1,219,639.79
土地使用税	4,039.37	4,039.38
其他	475,488.40	549,806.51
合计	60,506,462.93	189,338,371.94

(二十七) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付基金/集合资产管理计划销售费用	75,191,664.77	82,900,757.60
应付结算所结算资金	0.00	675,132.88
其他	3,343,983.78	975,280.60
合计	78,535,648.55	84,551,171.08

(二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
私募基金管理合同	724,143.52	614,079.16
合计	724,143.52	614,079.16

(二十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	6,749,827.64	36,064,201.39
合计	6,749,827.64	36,064,201.39

(三十) 应付债券

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
公司债	10,590,000,000.00	8,620,000,000.00
次级债	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
收益凭证	1,400,000,000.00	1,100,000,000.00
小计	16,990,000,000.00	17,720,000,000.00
加：应计利息	242,832,328.02	387,548,927.99
合计	17,232,832,328.02	18,107,548,927.99

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
23 华福 G2	1,000,000,000.00	2.80%	2023/8/21	3 年期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 华福 G1	2,000,000,000.00	3.49%	2023/1/16	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
22 华福 G4	700,000,000.00	3.39%	2022/7/18	5 年期	700,000,000.00	700,000,000.00
22 华福 G3	270,000,000.00	2.94%	2022/7/18	3 年期	270,000,000.00	270,000,000.00
22 华福 G1	2,000,000,000.00	3.40%	2022/3/18	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20 华福 G2	200,000,000.00	4.29%	2020/8/31	5 年期	200,000,000.00	200,000,000.00
20 华福 02	450,000,000.00	4.10%	2020/3/12	5 年期	450,000,000.00	450,000,000.00
24 华福 G1	1,500,000,000.00	2.82%	2024/1/18	3 年期	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
24 华福 G2	500,000,000.00	3.00%	2024/1/18	5 年期	500,000,000.00	500,000,000.00
25 华福 G1	3,000,000,000.00	2.20%	2025/3/10	3 年期	3,000,000,000.00	
25 华福 G3	920,000,000.00	1.98%	2025/4/11	585 天	920,000,000.00	
25 华福 K1	500,000,000.00	1.83%	2025/5/13	3 年期	500,000,000.00	
23 华福 C2	1,000,000,000.00	3.33%	2023/8/7	3 年期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 华福 C1	2,000,000,000.00	3.68%	2023/4/24	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
22 华福 C2	1,000,000,000.00	3.33%	2022/5/30	3 年期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 华福 C1	2,000,000,000.00	3.80%	2022/1/11	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
24 华福 C1	1,500,000,000.00	2.49%	2024/11/4	3 年期	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
24 华福 C2	500,000,000.00	2.70%	2024/11/4	5 年期	500,000,000.00	500,000,000.00
华福 95 号	300,000,000.00	3.00%	2024/10/25	426 天	300,000,000.00	300,000,000.00
华福 97 号	100,000,000.00	3.00%	2024/10/25	390 天	100,000,000.00	100,000,000.00
华福 98 号	500,000,000.00	2.70%	2024/10/30	547 天	500,000,000.00	500,000,000.00
幸福安鑫 29 号	200,000,000.00	2.80%	2024/10/25	542 天	200,000,000.00	200,000,000.00
华福 102 号	300,000,000.00	2.60%	2025/3/27	407 天	300,000,000.00	
合计						17,720,000,000.00

续表:

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否违约
23 华福 G2		24,010,958.90			1,024,010,958.90	否
23 华福 G1		31,553,424.66	-211,918.03		2,031,341,506.63	否
22 华福 G4		22,559,753.42			722,559,753.42	否
22 华福 G3		7,546,536.99			277,546,536.99	否

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否 违约
22 华福 G1				2,000,000,000.00	0.00	否
20 华福 G2		7,122,575.34			207,122,575.34	否
20 华福 02				450,000,000.00	0.00	否
24 华福 G1		18,890,136.99			1,518,890,136.99	否
24 华福 G2		6,698,630.14			506,698,630.14	否
25 华福 G1	3,000,000,000.00	20,252,054.79			3,020,252,054.79	否
25 华福 G3	920,000,000.00	3,992,547.95			923,992,547.95	否
25 华福 K1	500,000,000.00	1,203,287.67			501,203,287.67	否
23 华福 C2		29,833,150.68			1,029,833,150.68	否
23 华福 C1		13,510,136.99	-262,099.16		2,013,248,037.83	否
22 华福 C2				1,000,000,000.00	0.00	否
22 华福 C1				2,000,000,000.00	0.00	否
24 华福 C1		24,354,246.58			1,524,354,246.58	否
24 华福 C2		8,802,739.73			508,802,739.73	否
华福 95 号		6,115,068.49			306,115,068.49	否
华福 97 号		2,038,356.16			102,038,356.16	否
华福 98 号		8,987,671.23			508,987,671.23	否
幸福安鑫 29 号		3,804,931.51			203,804,931.51	否
华福 102 号	300,000,000.00	2,030,136.99			302,030,136.99	否
合计	4,720,000,000.00	243,306,345.21	-474,017.19	5,450,000,000.00	17,232,832,328.02	

(三十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	203,371,177.15	240,355,130.49
减：未确认融资费用	9,748,140.29	12,212,396.92
合计	193,623,036.86	228,142,733.57

(三十二) 其他负债

1. 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,687,256,439.43	1,654,909,391.75
代理兑付债券款	502,236.96	502,236.96
应付利息	694,438.36	0.00
其他	36,431.89	

项 目	期末余额	期初余额
合计	1,688,489,546.64	1,655,411,628.71

2. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付期权结算款	1,475,578,504.02	1,475,578,504.02
应付证券清算款	101,648,943.14	96,419,879.94
应付基金赎回款	0.00	0.00
投资者保护基金	8,826,461.33	10,318,682.53
应付员工忠诚奖投资收益	13,682,019.25	5,558,894.05
应付供应商	5,186,634.95	4,953,852.01
押金保证金	6,380,477.13	4,821,603.09
代垫款	351,094.13	2,827,921.73
应付员工个人社保金	2,433,091.46	3,018,131.23
资管产品汇总的税结余额	0.00	3,361,398.09
应付客户保证金	0.00	892,711.83
其他	73,169,214.02	47,157,813.23
合计	1,687,256,439.43	1,654,909,391.75

(三十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
福建省金融投资有限责任公司	2,098,413,181.00	46.72			2,098,413,181.00	46.72
福建省投资开发集团有限责任公司	1,212,693,072.00	27			1,212,693,072.00	27
兴业国际信托有限公司	195,430,260.00	4.35			195,430,260.00	4.35
泉州交发交通产业投资集团有限责任公司	175,289,227.00	3.90			175,289,227.00	3.90
泉州海丝产业投资集团有限公司	125,206,590.00	2.79			125,206,590.00	2.79
福州市投资管理有限公司	119,513,754.00	2.66			119,513,754.00	2.66
漳州片仔癀资产经营有限公司	118459800	2.64			118459800	2.64
紫金矿业集团资本投资有限公司	50,100,000.00	1.12			50,100,000.00	1.12
福州左海控股集团有限公司	50,082,636.00	1.12			50,082,636.00	1.12
台州市国有资本运营集团有限公司	50,082,636.00	1.12			50,082,636.00	1.12
上海徐汇资本投资有限公司	50,082,636.00	1.12			50,082,636.00	1.12
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	50,082,636.00	1.12			50,082,636.00	1.12
宁德市国有资产投资经营有限公司	37,561,950.00	0.84			37,561,950.00	0.84
福建省华兴集团有限责任公司	33,010,200.00	0.73			33,010,200.00	0.73
东浩兰生会展集团股份有限公司	25,041,318.00	0.56			25,041,318.00	0.56

东方国际创业股份有限公司	25,041,318.00	0.56			25,041,318.00	0.56
泉州丰泽城建晟丰资产运营发展有限公司	25,041,318.00	0.56			25,041,318.00	0.56
福州国有资本投资运营集团有限公司	25,041,318.00	0.56			25,041,318.00	0.56
三明市投资发展集团有限公司	25,041,318.00	0.56			25,041,318.00	0.56
合计	4,491,215,168.00	100.00	0.00	0.00	4,491,215,168.00	100.00

(三十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,040,783,505.26			6,040,783,505.26
其他资本公积	695,046.60			695,046.60
合计	6,041,478,551.86	0.00	0.00	6,041,478,551.86

(三十五) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	本期发生额		税后归属于少数股东	期末余额
				减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-151,864,394.80	54,460,028.81	3,913,507.62	12,677,334.14	37,869,187.05	-51,415.38	-114,046,623.13
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下在被长期投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他权益工具公允价值变动	-151,864,394.80	54,460,028.81	3,913,507.62	12,677,334.14	37,869,187.05	-51,415.38	-114,046,623.13
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	68,990,224.70	-79,756,147.07	0.00	-18,849,761.53	-60,906,385.54	0.00	8,083,839.16
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	12,804,762.90	-26,361,553.14	0.00	-6,590,388.29	-19,771,164.85	0.00	-6,966,401.95
3. 其他债权投资减值准备	40,607,914.03	-49,037,492.99	0.00	-12,259,373.24	-36,778,119.75	0.00	3,829,794.28
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	15,577,547.77	-4,357,100.94	0.00	0.00	-4,357,100.94	0.00	11,220,446.83
合计	-82,874,170.10	-25,296,118.26	3,913,507.62	-6,172,427.39	-23,037,198.49	-51,415.38	-105,962,783.97

(三十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	771,328,196.72			771,328,196.72
任意盈余公积	458,719,993.64			458,719,993.64
合计	1,230,048,190.36	0.00	0.00	1,230,048,190.36

(三十七) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,414,260,264.06	15,238,819.97	0.00	1,429,499,084.03
交易风险准备	961,558,371.77	0.00	0.00	961,558,371.77
合计	2,375,818,635.83	15,238,819.97	0.00	2,391,057,455.80

(三十八) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末未分配利润	4,599,484,414.55	4,284,842,681.42
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,599,484,414.55	4,284,842,681.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	669,784,671.68	271,630,579.07
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
对所有者的分配		
提取一般风险准备	15,238,819.97	109,707,782.10
提取交易风险准备		
其他综合收益结转留存收益	-3,913,507.62	-11,006,654.20
其他		
期末未分配利润	5,257,943,773.88	4,457,772,132.59

(三十九) 少数股东权益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司少数股东持有部分	298,476,058.09	4,501,395.80		302,977,453.89
子公司发行的其他权益工具	0.00			0.00
合计	298,476,058.09	4,501,395.80	0.00	302,977,453.89

(四十) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	577,464,455.29	327,205,181.97
——证券经纪业务收入	781,788,485.44	454,672,299.21

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券业务	646,879,879.82	410,430,998.69
交易单元席位租赁	96,892,278.25	16,745,278.43
代销金融产品业务	38,016,327.37	27,496,022.09
——证券经纪业务支出	204,324,030.15	127,467,117.24
代理买卖证券业务	204,324,030.15	127,467,117.24
投资银行业务净收入	33,521,790.01	48,173,358.84
——投资银行业务收入	34,904,697.75	48,611,558.85
证券承销业务	22,649,975.13	41,517,638.97
证券保荐业务	4,942,641.51	1,922,641.50
财务顾问业务	7,312,081.11	5,171,278.38
其他	0.00	0.00
——投资银行业务支出	1,382,907.74	438,200.01
证券承销业务	1,382,907.74	309,143.41
证券保荐业务	0.00	0.00
财务顾问业务	0.00	129,056.60
资产管理业务净收入	332,678,423.70	400,374,222.87
——资产管理业务收入	332,678,423.70	400,374,222.87
——资产管理业务支出	0.00	0.00
投资咨询业务净收入	6,508,034.97	865,474.46
——投资咨询业务收入	6,508,034.97	865,474.46
——投资咨询业务支出	0.00	0.00
其他手续费及佣金净收入	-3,562,809.31	4,615,443.33
——其他手续费及佣金收入	12,382,017.13	4,615,443.33
——其他手续费及佣金支出	15,944,826.44	0.00
合计	946,609,894.66	781,233,681.47
其中：手续费及佣金收入总计	1,168,261,658.99	909,138,998.72
手续费及佣金支出总计	221,651,764.33	127,905,317.25

(四十一) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
货币资金及结算各付金利息收入	189,740,200.14	187,672,358.37
融资融券利息收入	583,032,811.58	493,096,380.36
债权投资利息收入	14,320,000.40	31,806,197.10

项目	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产利息收入	19,642,103.30	16,617,661.47
其中：约定购回利息收入	0.00	0.00
股权质押回购利息收入	14,573,632.22	11,892,192.23
其他	5,068,471.08	4,725,469.24
其他债权投资利息收入	120,647,578.62	32,940,289.62
其他	21.68	0.00
利息收入小计	<u>927,382,715.72</u>	<u>762,132,886.92</u>
利息支出	0.00	0.00
应付债券利息支出	275,310,644.96	305,940,184.18
其中：次级债券利息支出	94,194,465.12	133,158,467.32
代理买卖证券款利息支出	15,327,118.35	19,012,153.31
卖出回购金融资产款利息支出	157,656,805.86	88,181,431.40
应付短期融资款利息支出	51,821,421.85	37,888,718.69
拆入资金利息支出	3,105,635.24	7,304,026.23
其中：银行拆借利息支出	3,105,635.24	6,654,342.97
转融通利息支出	0.00	649,683.26
租赁负债利息支出	3,452,132.29	5,385,004.77
短期借款利息支出	2,634,721.56	5,862,864.30
其他	1,665,765.41	675,416.45
利息支出小计	<u>510,974,245.52</u>	<u>470,249,799.33</u>
利息净收入	<u>416,408,470.20</u>	<u>291,883,087.59</u>
(四十二) 投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,106,232.08	-
金融工具投资收益	371,681,149.80	375,706,905.41
其中：持有期间取得的收益	100,469,389.97	332,432,886.14
—交易性金融资产	93,601,922.81	322,643,996.09
—交易性金融负债	-	-
—债权投资	4,030,763.69	9,788,890.05
—其他权益工具投资	2,836,703.47	-
—衍生金融工具	-	-
处置金融工具取得的收益	271,211,759.83	43,274,019.27
—交易性金融资产	257,776,102.40	43,044,387.23

项目	本期发生额	上期发生额
—交易性金融负债	-	-
—债权投资	2,055,833.73	154,588.64
—其他债权投资	6,966,321.77	8,186,984.71
—衍生金融工具	4,413,501.93	-8,111,941.31
合计	376,787,381.88	375,706,905.41

(四十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额	与资产相关/与收益相关
限售股奖补	5,929,623.79	12,303,952.53	5,929,623.79	与收益相关
财政奖励与财政补贴	11,098,509.43	4,516,594.34	11,098,509.43	与收益相关
税收补助	55,431.66	211,676.40	55,431.66	与收益相关
个税手续费返还	2,898,032.93	2,635,351.21	2,898,032.93	与收益相关
失业稳岗补贴	211,722.16	1,503,339.60	211,722.16	与收益相关
房租补贴	0.00	0.00	0.00	与收益相关
其他	0.00	28,863.04	0.00	与收益相关
合计	20,193,319.97	21,199,777.12	20,193,319.97	

(四十四) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-720,599,726.60	-2,711,715,804.93
衍生金融工具	902,165,072.38	2,474,083,991.74
交易性金融负债	85,716,177.69	0.00
其他	0.00	29,322,010.88
合计	267,281,523.47	-208,309,802.31

(四十五) 汇兑收益

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	3,793,824.31	-10,160,024.49
合计	3,793,824.31	-10,160,024.49

(四十六) 其他业务收支

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	3,732,746.19	9,846,940.95
其中：房屋租赁	2,499,110.43	2,252,034.15
咨询服务收入	1,124,088.66	1,222,971.11

项目	本期发生额	上期发生额
其他	109,547.10	6,371,935.69
其他业务成本	363,124.23	634,198.36
其中：房屋租赁	363,124.23	630,484.08
其他	0.00	3,714.28
合计	3,369,621.96	9,212,742.59

(四十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	1,881,392.89	-
其中：固定资产处置利得	-	-
租赁	1,881,392.89	-
其他	-	-
非流动资产处置损失小计	2,245.91	1,082,497.15
其中：固定资产处置损失	2,245.91	329,135.85
租赁	-	753,361.30
合计	1,879,146.98	-1,082,497.15

(四十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,398,378.02	4,301,691.96
教育费附加	2,767,005.11	1,928,740.22
地方教育费附加	1,844,670.56	1,290,430.26
地方水利建设基金	1,271,879.11	1,079,541.68
房产税	737,457.22	715,978.36
其他	237,016.63	323,853.52
合计	13,256,406.65	9,640,236.00

(四十九) 业务及管理费

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	781,829,847.82	669,221,274.54
其中：工资	585,617,516.30	459,595,086.10
社会保险费	126,003,840.02	138,509,147.31
住房公积金	57,702,629.80	56,023,254.97
工会及教育经费	7,207,975.48	9,772,953.44
职工福利费	5,297,886.22	5,320,832.72

费用性质	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	110,656,345.93	114,044,737.64
其中：固定资产折旧	16,270,753.51	14,741,306.04
使用权资产折旧	52,724,483.05	59,444,894.19
无形资产摊销	26,387,760.43	23,040,811.09
长期待摊费用摊销	15,273,348.94	16,817,726.32
客户维护费	105,606,376.38	90,864,624.97
邮电通讯费	25,143,270.19	19,375,016.91
电子设备运转费	26,899,293.44	17,305,297.29
业务接待费	28,545,707.12	22,903,700.01
业务宣传费	28,192,679.88	13,924,340.75
差旅费	20,570,472.48	18,852,602.47
会员费	23,220,310.12	16,650,749.61
水电物业费	13,438,064.87	13,854,798.65
公杂费	8,227,797.69	9,063,718.90
咨询费	10,353,507.90	6,090,270.28
会议费	11,263,785.75	5,728,742.97
资讯费	7,257,612.77	3,141,011.58
劳动保护费	723,847.79	766,950.01
租赁费	3,799,326.95	5,075,451.58
投资者保护基金	7,757,615.25	5,511,152.12
其他	17,431,883.21	12,796,687.27
合计	1,230,917,745.54	1,045,171,127.55

(五十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	2,268,556.29	5,642,801.24
应收款项坏账准备	79,896.41	-2,676.21
买入返售金融资产减值损失	-1,960,815.22	-374,329.23
债权投资减值损失	24,102.40	-390,924.48
其他债权投资减值损失	962,507.01	-365,562.19
其他应收款坏账准备	2,586,821.45	-891,726.72
合计	3,961,068.34	3,617,582.41

(五十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	140,822.09	167,818.06	140,822.09
非流动资产报废利得小计	39,089.69	19,208.05	39,089.69
其中：固定资产报废利得	39,089.69	19,208.05	39,089.69
税费返还	0.00	0.00	0.00
违约金收入	0.00	10,000.00	0.00
其他	146,161.75	587,456.89	146,161.75
合计	326,073.53	784,483.00	326,073.53

(五十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
计提预计负债	-21,724,513.59	0.00	-21,724,513.59
公益性捐赠支出	0.00	0.00	0.00
非流动资产报废损失小计	742,329.86	322,996.24	742,329.86
其中：固定资产报废损失	742,329.86	322,996.24	742,329.86
违约金及赔偿损失	19,336.89	0.00	19,336.89
其他	3,983,634.71	831,821.62	3,983,634.71
合计	-16,979,212.13	1,154,817.86	-16,979,212.13

(五十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	123,606,471.17	-83,568,171.41
其中：当期所得税	-52,137,521.07	29,405,886.82
递延所得税	176,226,326.77	-53,058,370.98
汇算清缴差异调整	-482,334.53	-59,915,687.25