

渤海证券股份有限公司
2019年6月30日合并资产负债表（未经审计）

单位：人民币元

资产	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	7,358,436,812.47	6,113,109,781.62
其中：客户存款	6,368,878,274.88	5,414,277,884.72
结算备付金	1,741,844,725.04	1,850,193,975.11
其中：客户备付金	1,115,163,379.33	1,372,575,696.98
融出资金	3,132,571,280.45	2,491,341,881.18
融出证券	4,696,416.84	3,579,155.64
交易性金融资产	34,750,503,775.67	33,334,807,432.76
衍生金融资产	12,102,362.95	15,137,120.04
买入返售金融资产	3,005,124,154.84	3,989,871,406.45
应收款项	243,015,316.55	137,735,899.16
存出保证金	562,213,869.51	250,543,054.88
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	5,323,800.00	5,323,800.00
债权投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	18,137,691.08	21,018,706.11
固定资产	295,230,043.05	298,288,080.84
在建工程	1,746,837.01	2,155,851.29
无形资产	66,368,076.31	64,415,729.44
商誉	-	-
递延所得税资产	154,235,151.36	284,606,657.82
其他资产	133,127,174.65	135,562,951.44
资产合计	51,484,677,487.78	48,997,691,483.78
负债	-	-
应付短期融资款	6,978,584,000.92	7,140,536,781.12
拆入资金	-	-
交易性金融负债	494,669,773.99	515,592,671.23
衍生金融负债	16,953,779.90	23,234,824.36
卖出回购金融资产款	12,087,633,862.93	12,082,679,632.01
代理买卖证券款	6,630,687,757.93	6,094,696,196.02
信用交易代理买卖证券款	632,028,375.07	414,750,111.38
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	599,078,463.47	485,746,892.51
应交税费	14,258,275.59	56,831,713.95
合同负债	-	-
应付款项	106,438,353.29	125,374,173.36
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	3,543,558,356.20	2,067,434,972.47
递延所得税负债	6,549,816.97	29,564,697.52
其他负债	387,598,591.61	58,455,499.39
负债合计	31,498,099,293.37	29,094,958,050.82
股东权益	-	-
股本	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具	-	-
资本公积	9,514,471,011.23	9,514,471,011.23
其他综合收益	-9,404,198.65	-9,404,198.65
盈余公积	503,971,448.24	503,971,448.24
一般风险准备	510,010,907.72	508,823,946.84
交易风险准备	506,263,024.31	506,263,024.31
未分配利润	923,857,248.28	841,202,784.63
归属母公司股东权益合计	19,986,363,927.13	19,902,522,502.60
少数股东权益	214,267.28	210,930.36
股东权益合计	19,986,578,194.41	19,902,733,432.96
负债及股东权益总计	51,484,677,487.78	48,997,691,483.78

法定代表人：王春峰

主管会计工作负责人：徐海军

会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2019年6月30日合并利润表（未经审计）

单位：人民币元

	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		
手续费及佣金净收入	538,474,332.50	261,451,794.95
其中：经纪业务手续费净收入	190,044,766.06	154,265,924.70
资产管理业务手续费净收入	77,322,623.26	63,449,701.91
投资银行业务手续费净收入	269,364,598.26	32,836,339.61
投资咨询业务手续费净收入	5,103,438.89	14,646,898.62
利息净支出	-87,551,856.96	-206,858,710.96
投资收益	777,278,479.76	581,354,351.24
公允价值变动损益	373,516,711.53	57,877,706.24
汇兑损益	110,905.90	687,688.33
其他业务收入	1,002,058.92	4,676,404.26
其他收益	2,380,869.49	27,992,352.28
营业收入合计	1,605,211,501.14	727,181,586.34
二、营业支出		
税金及附加	11,292,123.72	9,197,450.86
研发费用	-	-
业务及管理费	689,000,616.55	415,315,063.40
其他资产减值损失	-	-
信用减值损失	4,818,128.92	7,912,602.09
其他业务成本	341,085.35	1,362,994.05
营业支出合计	705,451,954.54	433,788,110.40
三、营业利润	899,759,546.60	293,393,475.94
加：营业外收入	2,007,894.30	479,247.97
减：营业外支出	1,334,406.19	1,699,731.56
四、利润总额	900,433,034.71	292,172,992.35
减：所得税费用	216,588,273.26	64,899,187.10
五、净利润	683,844,761.45	227,273,805.25
归属于母公司股东的净利润	683,841,424.53	227,267,911.84
少数股东收益	3,336.92	5,893.41
六、其他综合收益的税后净额	-	-207,257,857.43
一重新计量设定受益计划净负债的变动		
一可供出售金融资产公允价值变动	-	-207,257,857.43
七、综合收益总额	683,844,761.45	20,015,947.82
归属于母公司股东的综合收益总额	683,841,424.53	20,010,054.41
归属于少数股东的综合收益总额	3,336.92	5,893.41
八、每股收益		
基本每股收益	0.09	0.03
稀释每股收益	0.09	0.03

法定代表人



主管会计工作负责人：徐海军



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2019年6月30日合并现金流量表（未经审计）

单位：人民币元

	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
回购业务现金净增加额	989,701,482.53	4,098,649,874.57
收取利息、手续费及佣金取得的现金	1,156,772,311.33	582,553,729.94
代理买卖证券业务的现金净流入	753,269,825.60	
拆入资金净增加额	-	-
融出资金净减少额	-	446,372,324.20
交易性金融资产净减少额		
衍生金融工具产生的现金净流入		
收到其他与经营活动有关的现金	350,318,821.59	1,869,471,417.18
经营活动现金流入小计	3,250,062,441.05	6,997,047,345.89
交易性金融资产净增加额	325,958,469.20	4,028,918,413.52
交易性金融负债净减少额	6,281,044.46	803,322,001.83
回购业务资金净减少额		
拆入资金净减少额	-	700,000,000.00
融出资金净增加额	641,229,399.27	
代理买卖证券业务的现金净流出	-	196,435,620.71
衍生金融工具产生的现金净流出	88,531,746.09	-
支付给职工以及为职工支付的现金	421,223,207.67	468,347,049.34
支付利息、手续费及佣金付出的现金	467,390,263.14	396,633,121.15
支付的各项税费	242,070,577.05	113,439,871.82
支付其他与经营活动有关的现金	891,062,715.47	1,351,761,137.31
经营活动现金流出小计	3,083,747,422.35	8,058,857,215.68
经营活动产生的现金流量净额	166,315,018.70	-1,061,809,869.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	107,538,240.08	9,598,437.30
可供出售投资减少额		
处置固定资产收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,750,656.47	5,164,278.85
投资活动现金流入小计	112,288,896.55	14,762,716.15
投资支付的现金	-	300,000,000.00
可供出售投资净增加额	-	611,826,665.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	24,509,438.81	22,057,105.42
投资活动现金流出小计	24,509,438.81	933,883,770.66
投资活动产生的现金流量净额	87,779,457.74	-919,121,054.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	15,360,990,000.00	15,014,494,246.57
筹资活动现金流入小计	15,360,990,000.00	15,014,494,246.57
偿还债务支付的现金	14,010,350,000.00	13,450,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,192,172.90	270,602,544.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	14,453,542,172.90	13,721,182,544.14
筹资活动产生的现金流量净额	907,447,827.10	1,293,311,702.43
四、汇率变动对现金的影响	24,655.90	69,688.33
五、现金净减少额	1,161,566,959.44	-687,549,533.54
加：年初现金余额	7,886,777,234.81	7,371,074,793.20
六、年末现金余额	9,048,344,194.25	6,683,525,259.66

法定代表人：王春峰



主管会计工作负责人：徐海军



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2019年6月30日公司资产负债表（未经审计）

单位：人民币元

资产	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	6,892,425,410.89	5,659,874,907.30
其中：客户存款	6,049,617,347.46	5,118,031,428.03
结算备付金	2,014,912,978.08	2,067,657,973.29
其中：客户备付金	1,115,163,379.33	1,372,575,696.98
拆出资金	504,520,547.95	-
融出资金	3,132,571,280.45	2,491,341,881.18
融出证券	4,696,416.84	3,579,155.64
交易性金融资产	31,923,709,156.13	30,865,761,450.05
衍生金融资产	12,102,362.95	15,137,120.04
买入返售金融资产	2,963,124,154.84	3,803,053,695.02
应收款项	12,376,280.71	94,151,415.72
存出保证金	330,232,183.68	180,554,831.38
合同资产	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	5,323,800.00	5,323,800.00
债权投资	-	-
长期股权投资	2,232,810,895.01	2,232,810,895.01
投资性房地产	18,137,691.08	21,018,706.11
固定资产	275,368,335.90	277,029,049.05
在建工程	1,733,929.25	2,155,851.29
无形资产	57,289,961.43	54,829,159.77
递延所得税资产	123,980,702.56	197,039,412.73
其他资产	179,543,139.95	254,064,855.43
资产合计	50,684,859,227.70	48,225,384,159.01
负债		
应付短期融资款	6,978,584,000.92	7,140,536,781.12
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	9,618,000.00
衍生金融负债	16,953,779.90	23,234,824.36
卖出回购金融资产款	12,087,633,862.93	12,082,679,632.01
代理买卖证券款	6,485,413,730.90	6,022,484,089.25
信用交易代理买卖证券款	632,028,375.07	414,750,111.38
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	545,415,836.01	434,458,312.32
合同负债	-	-
应付款项	69,497,883.54	65,613,550.52
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	3,543,558,356.20	2,067,434,972.47
递延所得税负债	-	-
其他负债	388,493,928.65	42,244,144.39
负债合计	30,743,922,676.33	28,312,045,013.83
股东权益		
股本	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具	-	-
资本公积	9,514,471,011.23	9,514,471,011.23
其他综合收益	-9,404,198.65	-9,404,198.65
盈余公积	503,971,448.24	503,971,448.24
一般风险准备	503,971,448.24	503,971,448.24
交易风险准备	503,971,448.24	503,971,448.24
未分配利润	886,760,908.07	859,163,501.88
股东权益合计	19,940,936,551.37	19,913,339,145.18
负债及股东权益总计	50,684,859,227.70	48,225,384,159.01

法定代表人：王青峰

主管会计工作负责人：徐海军

会计机构负责人：李雨

渤海证券股份有限公司
2019年6月30日公司利润表（未经审计）

单位：人民币元

	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		
手续费及佣金净收入	458,743,444.69	196,500,071.33
其中：经纪业务手续费净收入	187,636,501.51	152,763,902.99
资产管理业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入	269,364,598.26	32,836,339.61
投资咨询业务手续费净收入	5,103,438.89	14,646,898.62
利息净支出	-89,407,314.17	-210,107,327.65
投资收益	764,919,516.25	432,935,051.59
公允价值变动损益	293,129,545.29	117,020,454.69
汇兑损益	110,905.90	687,688.33
其他业务收入	877,096.79	3,880,811.73
其他收益	2,147,832.49	27,856,414.03
营业收入合计	1,430,521,027.24	568,773,164.05
二、营业支出		
税金及附加	10,554,181.38	7,887,968.82
研发费用	-	
业务及管理费	590,459,424.57	346,991,146.76
其他资产减值损失	-	
信用减值损失	4,818,128.92	-55,107,479.92
其他业务成本	338,927.75	709,703.29
营业支出合计	606,170,662.62	300,481,338.95
三、营业利润	824,350,364.62	268,291,825.10
加：营业外收入	1,992,972.98	465,987.22
减：营业外支出	94,406.19	1,699,163.17
四、利润总额	826,248,931.41	267,058,649.15
减：所得税费用	198,651,525.22	60,494,884.20
五、净利润	627,597,406.19	206,563,764.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-102,748,520.07
一重新计量设定受益计划净负债的变动		
一可供出售金融资产公允价值变动	-	-102,748,520.07
七、综合收益总额	627,597,406.19	103,815,244.88

法定代表人：王春峰



主管会计工作负责人：徐海军



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2019年6月30日公司现金流量表（未经审计）

单位：人民币元

	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
回购业务现金净增加额	844,100,583.19	3,937,102,830.03
收取利息、手续费及佣金取得的现金	1,029,204,711.17	478,911,361.11
拆入资金净增加额	-	
融出资金净减少额		446,372,324.20
交易性金融资产净减少额	95,710,003.02	
衍生金融工具产生的现金净流入		
代理买卖证券业务的现金净流入	680,207,905.34	
收到其他与经营活动有关的现金	46,757,632.00	78,601,319.47
经营活动现金流入小计	2,695,980,834.72	4,940,987,834.81
交易性金融资产净增加额		4,139,005,151.59
交易性金融负债净减少额	9,618,000.00	
回购业务资金净减少额		
拆入资金净减少额		700,000,000.00
融出资金净增加额	641,229,399.27	
代理买卖证券业务的现金净流出		210,349,849.51
衍生金融工具产生的现金净流出	88,531,746.09	40,882,255.30
支付给职工以及为职工支付的现金	342,207,785.48	388,462,460.81
支付利息、手续费及佣金付出的现金	461,695,545.54	377,041,749.31
支付的各项税费	147,863,749.40	52,924,481.54
支付其他与经营活动有关的现金	772,573,480.44	161,295,905.54
经营活动现金流出小计	2,463,719,706.22	6,069,961,853.60
经营活动产生的现金流量净额	232,261,128.50	-1,128,974,018.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
可供出售投资减少额		
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,750,656.47	122,929.81
投资活动现金流入小计	64,750,656.47	122,929.81
投资支付的现金	-	300,000,000.00
可供出售投资净增加额	-	567,032,037.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,916,476.79	19,596,994.76
投资活动现金流出小计	22,916,476.79	886,629,032.44
投资活动产生的现金流量净额	41,834,179.68	-886,506,102.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	15,360,990,000.00	15,014,494,246.57
筹资活动现金流入小计	15,360,990,000.00	15,014,494,246.57
偿还债务支付的现金	14,010,350,000.00	13,450,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,192,172.90	270,602,544.14
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,453,542,172.90	13,721,182,544.14
筹资活动产生的现金流量净额	907,447,827.10	1,293,311,702.43
四、汇率变动对现金的影响	24,655.90	69,688.33
五、现金净减少额	1,181,567,791.18	-722,098,730.66
加：年初现金余额	7,673,833,254.53	7,213,722,795.87
六、年末现金余额	8,855,401,045.71	6,491,624,065.21

法定代表人：王春峰



主管会计工作负责人：徐海军



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 结算备付金

	2019年6月30日		
	原币金额	折算率	人民币金额
经纪业务客户备付金			
人民币	912,074,621.69	1.0000	912,074,621.69
美元	8,162,536.97	6.8747	56,114,992.91
港币	22,179,478.46	0.8797	19,511,287.20
			<u>987,700,901.80</u>
信用业务客户备付金			
人民币	127,462,477.53	1.0000	127,462,477.53
客户备付金合计			<u>1,115,163,379.33</u>
公司自有备付金			
人民币	626,681,345.71	1.0000	626,681,345.71
			<u>1,741,844,725.04</u>
	2018年12月31日		
	原币金额	折算率	人民币金额
经纪业务客户备付金			
人民币	1,101,834,928.67	1.0000	1,101,834,928.67
美元	8,554,690.61	6.8632	58,712,552.61
港币	23,329,896.69	0.8762	20,441,655.48
			<u>1,180,989,136.76</u>
信用业务客户备付金			
人民币	191,586,560.22	1.0000	191,586,560.22
客户备付金合计			<u>1,372,575,696.98</u>
公司自有备付金			
人民币	477,618,278.15	1.0000	477,618,278.13
			<u>1,850,193,975.11</u>

渤海证券股份有限公司

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2019年6月30日

	初始成本			账面价值		
	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	合计	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	合计
债券	26,740,986,538.53		26,740,986,538.53	27,087,654,412.44		27,087,654,412.44
基金	1,522,640,546.00		1,522,640,546.00	1,515,031,928.92		1,515,031,928.92
股票	2,031,098,310.52		2,031,098,310.52	1,931,774,849.83		1,931,774,849.83
理财产品	3,217,596,620.93		3,217,596,620.93	3,207,072,983.62		3,207,072,983.62
其他	995,573,803.37		995,573,803.37	1,008,969,600.86		1,008,969,600.86
	<u>34,507,895,819.35</u>		<u>34,507,895,819.35</u>	<u>34,750,503,775.67</u>		<u>34,750,503,775.67</u>

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

3 买入返售金融资产

买入返售金融资产按业务类别分布情况

	2019年6月30日	2018年12月31日
买断式债券回购	0.00	191,761,324.86
质押式债券回购	1,206,848,000.00	1,380,406,587.20
股票质押式回购	1,783,772,758.15	2,395,713,696.31
	<u>2,990,620,758.15</u>	<u>3,967,881,608.37</u>
加: 应计利息	29,850,719.94	33,968,366.56
减: 减值准备	-15,347,323.25	-11,978,568.48
	<u>3,005,124,154.84</u>	<u>3,989,871,406.45</u>

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

4 应付短期融资款

2019年6月30日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额	应计利息
19 渤海 CP04	91 天	2,000,000,000.00	2.89%	2,000,000,000.00	14,055,191.26
19 渤海 CP05	91 天	2,000,000,000.00	3.09%	2,000,000,000.00	8,273,770.49
19 渤海 CP06	91 天	2,000,000,000.00	3.46%	2,000,000,000.00	3,970,491.80
鑫金利 136 号	364 天	100,000,000.00	4.60%	100,000,000.00	2,986,849.30
鑫金利 160 号	91 天	16,820,000.00	4.00%	16,820,000.00	162,209.32
鑫金利 161 号	91 天	4,000,000.00	4.00%	4,000,000.00	35,506.84
鑫金利 162 号	91 天	40,310,000.00	4.00%	40,310,000.00	326,897.54
鑫金利 163 号	91 天	23,140,000.00	4.00%	23,140,000.00	169,904.65
鑫金利 164 号	91 天	44,430,000.00	4.00%	44,430,000.00	258,059.18
鑫金利 171 号	180 天	200,000,000.00	3.75%	200,000,000.00	1,068,493.15
鑫宝利 7 号	209 天	200,000,000.00	3.70%	200,000,000.00	952,876.71
鑫金利 165 号	91 天	8,660,000.00	4.00%	8,660,000.00	43,655.89
鑫金利 166 号	91 天	18,380,000.00	4.00%	18,380,000.00	78,555.62
鑫金利 167 号	91 天	24,640,000.00	4.00%	24,640,000.00	86,408.77
鑫金利 172 号	91 天	19,040,000.00	4.00%	19,040,000.00	52,164.38
鑫金利 173 号	91 天	15,220,000.00	4.00%	15,220,000.00	30,023.01
鑫金利 174 号	91 天	18,540,000.00	4.00%	18,540,000.00	22,349.59
鑫金利 175 号	91 天	12,760,000.00	4.00%	12,760,000.00	5,593.42
鑫金利 180 号	182 天	200,000,000.00	3.90%	200,000,000.00	65,000.00
		<u>6,945,940,000.00</u>		<u>6,945,940,000.00</u>	<u>32,644,000.92</u>

2018年12月31日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额	应计利息
18 渤海 CP010	91 天	2,000,000,000.00	3.25%	2,000,000,000.00	14,780,821.92
18 渤海 CP011	91 天	2,000,000,000.00	3.28%	2,000,000,000.00	8,267,397.26
18 渤海 CP012	91 天	2,000,000,000.00	3.27%	2,000,000,000.00	4,658,630.14
鑫金利 98 号	281 天	120,000,000.00	5.70%	120,000,000.00	5,115,945.20
鑫金利 118 号	273 天	300,000,000.00	5.55%	300,000,000.00	8,895,205.48
鑫金利 131 号	91 天	29,090,000.00	4.40%	29,090,000.00	287,552.66
鑫金利 132 号	91 天	27,960,000.00	4.25%	27,960,000.00	244,171.24
鑫金利 133 号	91 天	16,090,000.00	4.25%	16,090,000.00	127,397.54
鑫金利 134 号	91 天	18,960,000.00	4.25%	18,960,000.00	134,667.94
鑫金利 135 号	86 天	150,000,000.00	4.40%	150,000,000.00	1,045,000.00
鑫金利 136 号	365 天	100,000,000.00	4.60%	100,000,000.00	705,753.42
鑫金利 137 号	91 天	23,460,000.00	4.25%	23,460,000.00	128,387.26
鑫金利 138 号	91 天	22,130,000.00	4.25%	22,130,000.00	103,071.23
鑫金利 139 号	91 天	35,270,000.00	4.25%	35,270,000.00	135,523.77
鑫金利 141 号	92 天	100,000,000.00	4.10%	100,000,000.00	393,150.69
鑫金利 142 号	91 天	10,720,000.00	4.25%	10,720,000.00	32,453.70

渤海证券股份有限公司

2019年半年度合并财务报表主要项目附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

鑫金利 143 号	91 天	17,300,000.00	4.25%	17,300,000.00	38,273.29
鑫金利 144 号	91 天	35,970,000.00	4.25%	35,970,000.00	50,259.45
鑫金利 145 号	91 天	27,250,000.00	4.25%	27,250,000.00	15,864.73
鑫金利 146 号	90 天	61,000,000.00	4.20%	61,000,000.00	77,210.96
鑫金利 147 号	14 天	100,000.00	2.63%	100,000.00	43.24
		<u>7,095,300,000.00</u>		<u>7,095,300,000.00</u>	<u>45,236,781.12</u>

渤海证券股份有限公司

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 卖出回购金融资产款
按业务类别分布情况

	2019年6月30日	2018年12月31日
买断式债券回购	1,263,862,480.48	1,150,065,015.90
质押式债券回购	10,808,699,000.00	10,914,224,000.00
质押式报价回购	8,382,000.00	82,000.00
应计利息	6,690,382.45	18,308,616.11
	<u>12,087,633,862.93</u>	<u>12,082,679,632.01</u>

6 应交税费

	2019年6月30日	2018年12月31日
应交企业所得税	-20,881,023.45	5,617,996.87
未交增值税	10,192,636.93	40,973,813.28
转让金融商品应交增值税	18,651,125.13	107,650.81
代扣代缴个人所得税	2,135,728.50	4,135,348.73
应交城市维护建设税	2,103,366.10	2,919,973.31
应交教育费附加	1,501,614.16	2,085,006.34
其他	554,828.22	991,924.61
	<u>14,258,275.59</u>	<u>56,831,713.95</u>

7 手续费及佣金净收入

2019年1-6月

手续费及佣金收入

经纪业务收入	238,116,232.27
其中: 证券经纪业务收入	235,775,781.36
—代理买卖证券业务	221,830,983.67
—交易单元席位租赁	11,114,360.33
—代销金融产品业务	2,830,437.36
期货经纪业务收入	2,340,450.91
投资银行业务收入	340,470,896.72
其中: 证券承销业务	14,556,745.82
财务顾问业务	325,914,150.90

渤海证券股份有限公司

2019年半年度合并财务报表主要项目附注
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

投资咨询服务收入	10,329,354.67
资产管理业务收入	97,049,391.65
合计	685,965,875.31

手续费及佣金支出

经纪业务支出	48,071,466.21
其中: 证券经纪业务支出	48,071,466.21
—代理买卖证券业务	48,071,466.21
投资银行业务支出	71,106,298.46
其中: 证券承销业务	0.00
财务顾问业务	71,106,298.46
投资咨询服务支出	5,225,915.78
资产管理业务支出	19,726,768.39
其他业务支出	3,361,093.97
合计	147,491,542.81
手续费及佣金净收入	538,474,332.50

8 投资收益

2019年1-6月

持有期间取得的收益	565,901,552.50
—交易性金融资产	565,901,552.50
—其他权益工具投资	0.00
处置金融工具取得的收益	211,376,927.26
—交易性金融资产	289,214,480.17
—衍生金融工具	-82,428,551.32
—交易性金融负债	4,590,998.41
对联营企业的投资收益	0.00
合计	777,278,479.76

9 公允价值变动损益

2019年1-6月

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	414,586,628.23
衍生金融工具	-41,069,916.70
合计	373,516,711.53

10 业务及管理费

	2019年1-6月
员工薪酬	532,614,792.41
房屋租赁及物业费	45,096,601.21
专业服务费	6,740,176.88
固定资产折旧	16,327,060.95
办公费用	8,981,269.23
业务费用	15,188,480.89
长期待摊费用摊销	3,450,337.55
无形资产摊销	10,136,340.94
电子设备运转费	11,486,824.89
邮电通讯费	7,100,199.63
证券投资者保护基金	21,669,544.73
交易所年会费	4,578,301.88
其他	5,630,685.36
	<u>689,000,616.55</u>