

渤海证券股份有限公司
2022年6月30日合并利润表

项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
一、营业收入		
手续费及佣金净收入	309,155,712.59	315,444,727.54
其中：经纪业务手续费净收入	196,718,410.25	225,859,547.10
投资银行业务手续费净收入	71,011,055.83	51,006,000.73
资产管理业务手续费净收入	27,021,846.30	27,524,807.56
公募基金管理业务手续费净收入	10,886,344.62	8,915,933.65
投资咨询业务手续费净收入	5,074,659.37	3,497,715.27
利息净支出	-80,154,313.95	-104,148,434.00
投资收益	153,476,973.54	700,015,150.50
公允价值变动损益	211,428,461.94	470,520,581.22
汇兑损益	3,082,592.64	-629,395.11
其他业务收入	2,806,049.77	3,999,293.13
资产处置收益	24,228.69	-
其他收益	4,017,251.33	5,178,192.39
营业收入合计	603,836,956.55	1,390,380,115.67
二、营业支出		
税金及附加	7,105,335.27	7,622,354.83
研发费用	-	-
业务及管理费	470,152,648.43	687,381,090.21
其他资产减值损失	-	-
信用减值损失	-39,941,745.93	-464,823,111.27
其他业务成本	442,775.92	3,454,327.58
营业支出合计	437,759,013.69	233,634,661.35
三、营业利润	166,077,942.86	1,156,745,454.32
加：营业外收入	305,952.16	158,205.56
减：营业外支出	41,581.46	363,629.52
四、利润总额	166,342,313.56	1,156,540,030.36
减：所得税费用	-24,098,052.50	230,866,919.36
五、净利润	190,440,366.06	925,673,111.00
归属于母公司股东的净利润	190,437,729.41	925,669,228.02
少数股东收益	2,636.65	3,882.98
六、其他综合收益的税后净额	-	-
—重新计量设定受益计划净负债的变动	-	-
—其他权益工具投资公允价值变动	-	-
七、综合收益总额	190,440,366.06	925,673,111.00
归属于母公司股东的综合收益总额	190,437,729.41	925,669,228.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,636.65	3,882.98
八、每股收益		
基本每股收益	0.02	0.12
稀释每股收益	0.02	0.12

企业负责人：安志勇



主管会计工作的负责人：李颖



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2022年6月30日合并资产负债表

资产	2022-6-30 (未经审计)	2021-12-31 (审计后)
货币资金	8,634,776,726.76	7,696,834,796.22
其中：客户存款	7,352,020,627.68	6,489,775,724.63
结算备付金	1,947,503,134.26	2,651,361,012.38
其中：客户备付金	1,404,918,928.32	1,990,075,039.26
融出资金	5,416,851,937.34	6,876,742,794.83
融出证券	8,961,317.92	1,278,037.02
交易性金融资产	45,919,680,253.68	43,202,188,752.57
衍生金融资产	8,614,530.15	11,492,190.65
买入返售金融资产	1,357,002,685.00	1,302,950,894.46
应收款项	34,765,646.70	128,876,995.50
存出保证金	486,672,556.72	450,986,371.66
其他权益工具投资	2,122,000.00	2,122,000.00
投资性房地产	23,967,310.31	15,713,784.30
固定资产	263,365,512.71	276,556,251.80
在建工程	24,938.53	1,390,034.63
无形资产	87,139,551.95	90,768,944.96
使用权资产	270,499,274.43	296,207,449.32
商誉		
递延所得税资产	401,528,146.53	353,575,873.74
其他资产	151,622,954.67	296,482,572.13
资产合计	65,015,098,477.66	63,655,528,756.17
负债		
应付短期融资款	5,209,555,129.97	3,490,812,034.14
拆入资金	801,771,111.08	801,889,999.98
交易性金融负债	2,320,420,825.96	980,270,794.30
衍生金融负债	11,676,742.64	9,983,605.03
卖出回购金融资产款	20,253,538,895.18	20,238,218,673.49
代理买卖证券款	7,944,946,694.53	7,588,578,448.34
信用交易代理买卖证券款	585,940,102.50	558,086,560.19
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	777,869,431.82	960,101,000.01
应交税费	22,105,849.66	24,782,773.86
合同负债	1,198,736.17	1,957,260.86
应付款项	102,031,745.57	84,089,826.47
预计负债	3,184,320.08	4,880,147.93
租赁负债	260,080,403.34	279,008,448.72
应付债券	4,580,305,459.32	6,655,522,445.73
递延所得税负债	51,732,844.96	41,304,396.50
其他负债	192,309,727.49	229,771,249.29
负债合计	43,118,727,905.77	41,949,317,550.34
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	9,514,418,391.43	9,514,471,011.23
其他综合收益	-19,222,781.54	-19,222,781.54
盈余公积	852,233,751.66	852,233,751.66
一般风险准备	878,565,480.44	875,985,000.74
交易风险准备	864,358,705.01	864,358,705.01
未分配利润	1,768,822,538.89	1,580,965,289.18
归属母公司股东权益合计	21,896,370,571.89	21,705,985,462.28
少数股东权益	-	225,743.55
股东权益合计	21,896,370,571.89	21,706,211,205.83
负债及股东权益总计	65,015,098,477.66	63,655,528,756.17

企业负责人：安志勇

主管会计工作的负责人：李颖

会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2022年6月30日合并现金流量表

项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：		
回购业务现金净增加额	5,546,463.59	4,337,413,655.65
收取利息、手续费及佣金取得的现金	719,867,464.60	674,104,345.64
代理买卖证券业务的现金净流入	384,221,788.50	895,002,430.25
拆入资金净增加额		800,000,000.00
融出资金净减少额	1,436,342,087.59	
交易性金融资产净减少额		1,514,133,344.70
交易性金融负债净增加额		
衍生金融工具产生的现金净流入	107,246,974.74	
收到其他与经营活动有关的现金	331,714,605.11	138,785,358.78
经营活动现金流入小计	2,984,939,384.13	8,359,439,135.02
交易性金融工具净增加额	1,095,324,247.30	
交易性金融负债净减少额		484,370,032.66
融出资金、融出证券净增加额		1,628,248,090.77
代理买卖证券业务的现金净流出		
衍生金融工具产生的现金净流出		56,134,879.49
支付给职工以及为职工支付的现金	501,364,025.70	283,049,967.67
支付利息、手续费及佣金付出的现金	298,529,447.51	262,404,578.95
支付的各项税费	25,894,853.31	339,672,427.80
支付其他与经营活动有关的现金	221,464,302.44	470,082,160.88
经营活动现金流出小计	2,142,576,876.26	3,523,962,138.22
经营活动产生的现金流量净额	842,362,507.87	4,835,476,996.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
处置固定资产收到的现金	104,748.00	74,562.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,748.00	74,562.12
投资支付的现金	281,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,982,751.23	37,570,710.76
投资活动现金流出小计	34,263,751.23	37,570,710.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,159,003.23	-37,496,148.64
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	10,417,760,000.00	8,325,210,000.00
筹资活动现金流入小计	10,417,760,000.00	8,325,210,000.00
偿还债务支付的现金	10,694,600,000.00	11,450,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,461,580.98	704,287,369.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,234,492.42	30,398,095.21
筹资活动现金流出小计	10,986,296,073.40	12,184,865,464.23
筹资活动产生的现金流量净额	-568,536,073.40	-3,859,655,464.23
四、汇率变动对现金的影响	564,842.64	-143,395.11
五、现金及现金等价物净增加额	240,232,273.88	938,181,988.82
加：年初现金余额	10,273,297,230.39	9,324,113,684.68
六、年末现金余额	10,513,529,504.27	10,262,295,673.50

企业负责人：安志勇



主管会计工作的负责人：李颖



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2022年6月30日公司资产负债表

资产	2022-6-30 (未经审计)	2021-12-31 (审计后)
货币资金	8,042,662,553.55	6,994,887,058.31
其中：客户存款	6,969,974,172.23	5,972,389,045.72
结算备付金	2,020,913,625.01	2,697,377,986.21
其中：客户备付金	1,404,918,928.32	1,990,075,039.26
拆出资金	-	
融出资金	5,416,851,937.34	6,876,742,794.83
融出证券	8,961,317.92	1,278,037.02
交易性金融资产	42,913,767,003.50	40,278,818,802.84
衍生金融资产	8,614,530.15	11,492,190.65
买入返售金融资产	1,275,399,648.82	1,178,872,982.38
应收款项	9,528,535.40	119,876,628.38
存出保证金	328,905,366.31	368,564,870.25
合同资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,122,000.00	2,122,000.00
债权投资		
长期股权投资	2,648,091,895.01	2,647,810,895.01
投资性房地产	23,967,310.31	15,713,784.30
固定资产	243,593,980.94	258,142,331.47
在建工程	24,938.53	1,390,034.63
无形资产	78,081,656.72	81,560,814.86
使用权资产	255,046,095.42	279,351,666.71
递延所得税资产	386,010,018.97	333,475,856.93
其他资产	114,109,232.17	242,060,470.43
资产合计	63,776,651,646.07	62,389,539,205.21
负债		
应付短期融资款	5,209,555,129.97	3,490,812,034.14
拆入资金	801,771,111.08	801,889,999.98
交易性金融负债	1,887,167,464.97	668,542,098.13
衍生金融负债	11,676,742.64	9,983,605.03
卖出回购金融资产款	20,167,236,298.28	20,032,974,744.77
代理买卖证券款	7,720,698,040.55	7,366,365,181.93
信用交易代理买卖证券款	585,940,102.50	558,086,560.19
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	732,855,313.41	902,129,544.37
应交税费	10,405,015.37	9,145,902.54
合同负债	939,856.17	1,957,260.86
应付款项	70,712,078.87	45,120,274.40
预计负债	3,184,320.08	4,880,147.93
长期借款		
租赁负债	246,127,054.93	265,201,571.82
应付债券	4,580,305,459.32	6,655,522,445.73
递延所得税负债		
其他负债	186,624,059.67	222,938,645.41
负债合计	42,215,257,933.31	41,035,609,902.73
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	-19,222,781.54	-19,222,781.54
盈余公积	852,233,751.66	852,233,751.66
一般风险准备	852,233,751.66	852,233,751.66
交易风险准备	852,233,751.66	852,233,751.66
未分配利润	1,472,249,742.09	1,264,785,331.81
股东权益合计	21,561,393,712.76	21,353,929,302.48
负债及股东权益总计	63,776,651,646.07	62,389,539,205.21

企业负责人：安志勇

主管会计工作的负责人：李颖

会计机构负责人：李雨

渤海证券股份有限公司
2022年6月30日公司利润表

项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
一、营业收入		
手续费及佣金净收入	264,638,437.77	275,830,920.32
其中：经纪业务手续费净收入	195,348,345.99	222,686,481.09
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资银行业务手续费净收入	65,772,036.19	51,006,000.73
投资咨询业务手续费净收入	5,074,659.37	3,497,715.27
利息净支出	-86,224,761.21	-114,725,432.34
投资收益	207,378,755.11	640,805,452.04
公允价值变动损益	155,135,704.77	467,647,430.42
汇兑损益	3,082,592.64	-629,395.11
其他业务收入	1,986,825.08	785,451.09
资产处置收益	24,228.69	-
其他收益	3,734,823.08	5,011,070.98
营业收入合计	549,756,605.93	1,274,725,497.40
二、营业支出		
税金及附加	6,695,615.05	7,158,531.88
研发费用	-	-
业务及管理费	412,323,426.84	624,968,773.05
其他资产减值损失	-	-
信用减值损失	-39,937,895.93	-464,325,283.80
其他业务成本	442,775.92	320,524.44
营业支出合计	379,523,921.88	168,122,545.57
三、营业利润	170,232,684.05	1,106,602,951.83
加：营业外收入	287,546.26	154,369.61
减：营业外支出	41,406.46	363,629.52
四、利润总额	170,478,823.85	1,106,393,691.92
减：所得税费用	-36,985,586.43	221,031,990.39
五、净利润	207,464,410.28	885,361,701.53
六、其他综合收益的税后净额	-	-
—重新计量设定受益计划净负债的变动		
—其他权益工具投资公允价值变动		
七、综合收益总额	207,464,410.28	885,361,701.53

企业负责人：安志勇



主管会计工作的负责人：李颖



会计机构负责人：李雨



渤海证券股份有限公司
2022年6月30日公司现金流量表

项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
回购业务现金净增加额	82,012,919.51	4,323,713,313.15
收取利息、手续费及佣金取得的现金	664,471,380.89	619,451,561.72
拆入资金净增加额		800,000,000.00
融出资金净减少额	1,436,342,087.59	
交易性金融资产净减少额		550,089,289.43
衍生金融工具产生的现金净流入	107,246,974.74	
代理买卖证券业务的现金净流入	382,186,400.93	792,841,904.28
收到其他与经营活动有关的现金	305,892,896.25	306,028,048.68
经营活动现金流入小计	2,978,152,659.91	7,392,124,117.26
交易性金融工具净减少额	1,179,855,793.78	
融出资金净增加额		1,628,248,090.77
衍生金融工具产生的现金净流出		56,134,879.49
支付给职工以及为职工支付的现金	450,597,992.47	249,880,014.76
支付利息、手续费及佣金付出的现金	279,136,278.59	248,245,149.03
支付的各项税费	-3,145,003.72	263,361,363.82
支付其他与经营活动有关的现金	144,513,948.18	26,068,227.69
经营活动现金流出小计	2,050,959,009.30	2,471,937,725.56
经营活动产生的现金流量净额	927,193,650.61	4,920,186,391.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
处置固定资产收到的现金	104,748.00	74,562.12
取得投资收益收到的现金	49,293,471.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,398,219.33	74,562.12
投资支付的现金	281,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,083,697.22	33,371,752.25
投资活动现金流出小计	29,364,697.22	33,371,752.25
投资活动产生的现金流量净额	20,033,522.11	-33,297,190.13
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	10,417,760,000.00	8,325,210,000.00
筹资活动现金流入小计	10,417,760,000.00	8,325,210,000.00
偿还债务支付的现金	10,694,600,000.00	11,450,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,461,580.98	704,287,369.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	31,631,078.88	29,190,096.45
筹资活动现金流出小计	10,984,692,659.86	12,183,657,465.47
筹资活动产生的现金流量净额	-566,932,659.86	-3,858,447,465.47
四、汇率变动对现金的影响	564,842.64	-143,395.11
五、现金及现金等价物净增加额	380,859,355.50	1,028,298,340.99
加: 年初现金余额	9,622,166,466.31	8,507,573,798.81
六、年末现金余额	10,003,025,821.81	9,535,872,139.80

企业负责人: 安志勇

主管会计工作的负责人: 李颖

会计机构负责人: 李雨



1. 结算备付金

	2022年6月30日			2021年12月31日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
经纪业务客户备付金						
人民币	1,188,426,247.51	1.0000	1,188,426,247.51	1,660,697,877.35	1.0000	1,660,697,877.35
美元	16,175,424.67	6.7114	108,559,745.08	14,250,060.89	6.3757	90,854,113.19
港币	15,872,478.62	0.8552	13,574,143.68	19,074,721.52	0.8176	15,595,492.31
			1,310,560,136.27			1,767,147,482.85
信用业务客户备付金						
人民币	94,358,792.05	1.0000	94,358,792.05	222,927,556.41	1.0000	222,927,556.41
			1,404,918,928.32			1,990,075,039.26
公司自有备付金						
人民币	542,584,205.94	1.0000	542,584,205.94	661,285,973.12	1.0000	661,285,973.12
合计			1,947,503,134.26			2,651,361,012.38

渤海证券股份有限公司

2021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. 交易性金融资产

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
债券	39,791,908,079.13	40,196,752,017.83	35,446,258,455.20	35,595,144,956.72
基金	3,478,196,500.84	3,808,917,979.35	4,789,668,921.74	4,819,950,853.37
股票	601,068,764.93	816,857,006.07	1,340,439,838.71	1,665,340,603.37
资产支持证券	9,938,072.60	10,040,876.71	39,938,072.60	41,272,020.40
资产管理计划	473,106,339.81	430,075,245.37	544,712,049.63	552,045,167.07
信托计划	2,831,542.53	3,396,515.11	2,831,542.53	3,323,960.04
其他	538,665,780.00	653,640,613.24	483,665,780.00	525,111,191.60
	44,895,715,079.84	45,919,680,253.68	42,647,514,660.41	43,202,188,752.57

3. 买入返售金融资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
质押式债券回购	670,574,814.91	503,842,990.72
买断式债券回购	898,832,367.74	1,049,688,418.38
股票质押式回购	1,569,407,182.65	1,553,531,409.10
减: 减值准备	-212,404,497.65	-250,580,514.64
	1,357,002,685.00	1,302,950,894.46

渤海证券股份有限公司

2021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

2022年6月30日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额
22 渤海证券 CP004	179 天	1,000,000,000.00	2.53%	1,004,644,109.58
22 渤海证券 CP005	184 天	2,000,000,000.00	2.20%	2,004,701,369.87
22 渤海证券 CP006	178 天	2,000,000,000.00	2.30%	2,001,386,301.37
渤海证券股份有限公司鑫金利 325 号	91 天	20,130,000.00	3.25%	20,269,806.99
渤海证券股份有限公司鑫金利 326 号	91 天	21,620,000.00	3.20%	21,754,577.09
渤海证券股份有限公司鑫金利 327 号	91 天	16,490,000.00	3.15%	16,581,079.02
渤海证券股份有限公司鑫金利 328 号	192 天	100,000,000.00	3.40%	100,689,315.06
渤海证券股份有限公司鑫金利 329 号	91 天	5,000,000.00	3.00%	5,020,547.95
渤海证券股份有限公司鑫金利 330 号	91 天	4,960,000.00	2.90%	4,976,945.54
渤海证券股份有限公司鑫金利 331 号	91 天	4,600,000.00	2.85%	4,612,930.41
渤海证券股份有限公司鑫金利 332 号	91 天	4,970,000.00	2.80%	4,981,056.55
渤海证券股份有限公司鑫金利 333 号	91 天	4,980,000.00	2.75%	4,988,254.52
渤海证券股份有限公司鑫金利 334 号	91 天	4,980,000.00	2.70%	4,985,525.75
渤海证券股份有限公司鑫金利 335 号	91 天	4,970,000.00	2.70%	4,972,941.15
渤海证券股份有限公司鑫金利 336 号	91 天	4,990,000.00	2.70%	4,990,369.12
合计		5,197,690,000.00		5,209,555,129.97

2021年12月31日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额
21 渤海 CP009	91 天	1,000,000,000.00	2.94%	1,002,899,726.03
21 渤海 CP010	100 天	1,500,000,000.00	2.97%	1,502,196,986.30
鑫金利 278 号	365 天	200,000,000.00	3.50%	204,756,164.41
鑫金利 300 号	182 天	500,000,000.00	3.75%	505,445,205.47
鑫金利 301 号	91 天	41,100,000.00	3.40%	41,402,450.96
鑫金利 302 号	91 天	29,550,000.00	3.40%	29,748,187.39
鑫金利 303 号	91 天	13,150,000.00	3.40%	13,229,620.56
鑫金利 304 号	91 天	41,310,000.00	3.40%	41,506,250.80
鑫金利 305 号	91 天	19,540,000.00	3.40%	19,620,087.24
鑫金利 306 号	91 天	5,420,000.00	3.40%	5,438,680.44
鑫金利 307 号	91 天	15,860,000.00	3.40%	15,904,321.10
鑫金利 308 号	91 天	11,820,000.00	3.40%	11,845,323.95
鑫金利 309 号	91 天	14,280,000.00	3.40%	14,301,283.07
鑫金利 310 号	91 天	12,520,000.00	3.40%	12,530,496.22
鑫金利 311 号	91 天	4,980,000.00	3.40%	4,980,927.78
鑫金利 316 号	180 天	65,000,000.00	3.55%	65,006,322.42
合计		3,474,530,000.00		3,490,812,034.14

2021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

2022年6月30日

2021年12月31日

买断式债券回购
质押式债券回购
质押式报价回购
合计

	374,665,150.59
20,244,803,728.69	19,854,885,337.80
8,735,166.49	8,668,185.10
20,253,538,895.18	20,238,218,673.49

6. 应交税费

2022年6月30日 2021年12月31日

应交企业所得税
未交增值税
转让金融商品应交增值税
代扣代缴个人所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
其他
合计

1,349,666.71	0.00
17,070,024.96	13,903,429.72
198,546.48	467,919.03
1,018,190.11	8,247,745.81
1,198,467.97	995,240.62
856,934.68	712,067.50
414,018.75	456,371.18
22,105,849.66	24,782,773.86

7. 手续费及佣金净收入

手续费及佣金收入

2022年1-6月

经纪业务收入
其中：证券经纪业务收入
—代理买卖证券业务
—交易单元席位租赁
—代销金融产品业务
期货经纪业务收入
投资银行业务收入
其中：证券承销业务
保荐业务
财务顾问业务
投资咨询服务收入
资产管理业务收入

249,670,129.25
242,731,597.88
216,329,901.39
16,461,320.76
9,940,375.73
6,938,531.37
70,927,016.15
28,607,924.51
900,000.00
41,419,091.64
5,259,552.87
41,611,602.89

渤海证券股份有限公司

2021 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)

公募基金管理业务收入

手续费及佣金支出

经纪业务支出

其中: 证券经纪业务支出

—代理买卖证券业务

期货经纪业务支出

投资银行业务支出

其中: 证券承销业务

财务顾问业务

投资咨询服务支出

资产管理业务支出

其他业务支出

手续费及佣金净收入

10,886,344.62
378,354,645.78
2022 年 1-6 月
52,951,719.00
49,456,119.39
49,456,119.39
3,495,599.61
-84,039.68
-89,700.06
5,660.38
184,893.50
14,589,756.59
1,556,603.78
69,198,933.19
309,155,712.59

8. 利息净支出

利息收入

融资融券业务利息收入

买入返售金融资产利息收入

其中: 股票质押式回购利息收入

存放金融同业利息收入

其中: 自有资金利息收入

客户资金利息收入

其他

利息支出

卖出回购金融资产款利息支出

短期融资款利息支出

收益凭证利息支出

拆入资金利息支出

其中: 转融通利息支出

公司债券利息支出

2022 年 1-6 月

194,392,229.07
17,949,143.17
9,322,000.79
89,638,239.56
16,064,895.85
73,573,343.71
971,768.45
302,951,380.25
184,268,505.39
60,614,157.34
11,063,132.29
11,545,689.42
11,205,555.54
79,228,287.17

渤海证券股份有限公司

2021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)

次级债利息支出	-
客户资金存款利息支出	16,451,998.15
债券借贷利息支出	9,339,230.94
租赁负债利息支出	5,909,326.39
其他	4,685,367.11
	383,105,694.20
利息净支出	-80,154,313.95

9. 投资收益

	2022 年 1-6 月
持有期间取得的收益	638,051,023.38
—交易性金融资产	638,051,023.38
—其他权益工具投资	0.00
处置金融工具取得的收益	-484,574,049.84
—交易性金融资产	-552,709,151.10
—衍生金融工具	97,344,149.33
—交易性金融负债	-29,209,048.07
对联营企业的投资收益	0.00
	153,476,973.54

10 公允价值变动损益

	2022 年 1-6 月
交易性金融资产	197,095,372.08
交易性金融负债	9,158,359.03
衍生金融工具	5,174,730.83
	211,428,461.94

11. 业务及管理费

	2022 年 1-6 月
员工薪酬	323,058,670.46
使用权资产折旧费	34,175,209.41
电子设备运转费	17,522,196.75
固定资产折旧	16,455,369.23
无形资产摊销	16,751,829.55
专业服务费	10,219,499.88
租赁及物业费	7,247,285.53
办公费用	8,903,886.22