

---

渤海证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。除其他重大事项的披露外，公司的风险提示与募集说明书“重大事项提示章节”未发生变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

本公司、公司、渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《渤海证券股份有限公司公司债券中期报告（2023年）》
23 渤海 01	指	渤海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 渤海 01	指	渤海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
20 渤海 01	指	渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
23 渤海证券 CP002	指	渤海证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券
23 渤海证券 CP004	指	渤海证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券
23 渤海证券 CP006	指	渤海证券股份有限公司 2023 年度第六期短期融资券
泰达国际	指	天津市泰达国际控股（集团）有限公司
泰达股份	指	天津泰达股份有限公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
和融期货	指	和融期货有限责任公司
博正资本	指	博正资本投资有限公司
渤海创富	指	渤海创富证券投资有限公司
渤海汇金	指	渤海汇金证券资产管理有限公司
渤证和融	指	渤证和融风险管理（天津）有限责任公司，系和融期货全资子公司
募集说明书	指	《渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》；《渤海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《渤海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
交易日	指	证券交易场所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	渤海证券股份有限公司
中文简称	渤海证券
外文名称（如有）	Bohai Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Bohai Securities
法定代表人	安志勇
注册资本（万元）	803,719.45
实缴资本（万元）	803,719.45
注册地址	天津市 经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址	天津市 南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座
办公地址的邮政编码	300381
公司网址（如有）	<a href="http://www.ewww.com.cn">http://www.ewww.com.cn</a>
电子信箱	bhsc@mail.bhzq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐海军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书兼合规总监
联系地址	天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座
电话	022-23839177
传真	022-28451999
电子信箱	bhsc@mail.bhzq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津市泰达国际控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：天津市国资委

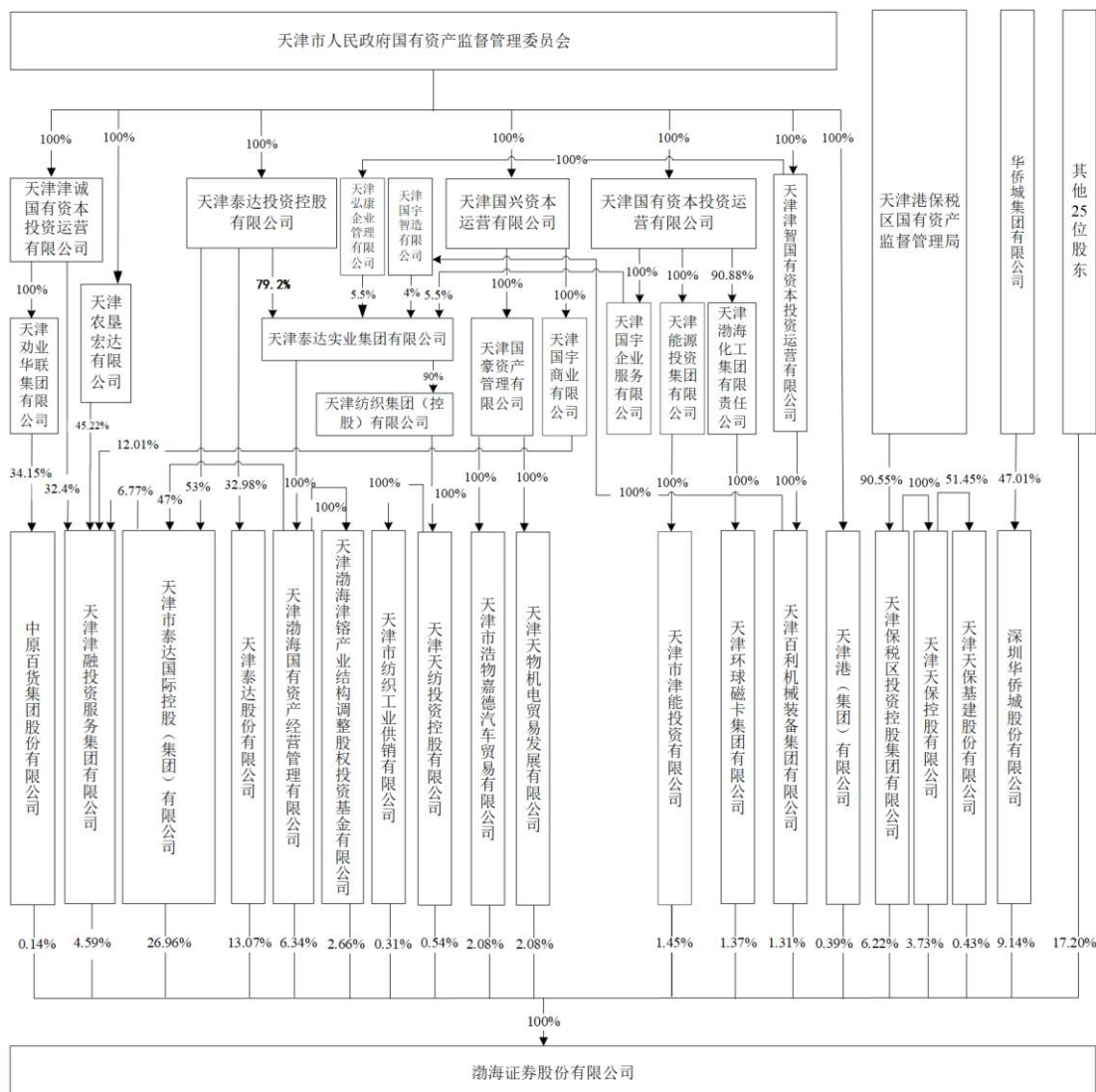
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东直接持有发行人股份 216,674.1007 万股，占总股本的 26.96%，无质押情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：天津市国资委通过 14 家企业控制发行人 63.28%的股权，其控制的股权中占发行人总股本的 4.16%已质押。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

实际控制人为自然人

适用 不适用

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

适用 不适用

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈坚	董事	辞任	2023年3月15日	2023年6月27日
董事	曾红毅	董事	就任	2023年5月30日	2023年6月27日

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数3.33%。

**（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：安志勇

发行人的董事长或执行董事：安志勇

发行人的其他董事：崔雪松、孟哲、李志勇、宋家俊、焦勇、董光沛、张锐钢、孙雪娇、刘志猛、张圣平、杨莹、曾红毅

发行人的监事：孙勇、王维、蒋建明、欧国伟、朱雨良

发行人的总经理：徐克非

发行人的财务负责人：李颖

发行人的其他非董事高级管理人员：徐克非、李辉、陶林、杨亮、李江、徐海军、李颖、齐朝晖、景鸿、马彦平、孙军

**五、公司业务和经营情况**

**（一） 公司业务情况**

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

公司是一家立足天津，布局全国的综合性证券公司。自2001年成立以来，公司持续拓展业务范围，推动业务创新，提升资本实力，突出业务特色，提升品牌形象，努力为客户提供专业化、个性化、高品质的综合金融服务。公司致力于成为高效的实体经济服务平台、投资者交易和财富增长的重要载体以及区域经济发展的重要贡献力量。



根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为金融业的资本市场服务业（行业代码：J67）。经中国证监会批准，公司从事的主要业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

公司根据业务类型将业务划分为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、信用业务、受托资产管理业务、私募股权投资基金业务、证券研究业务、期货经纪业务和另类投资业务。报告期内，公司紧跟宏观经济和证券行业的步伐，坚持创新发展理念，形成了多元化业务发展格局。报告期内，公司主营业务未发生变化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

长期以来，我国证券行业高度依赖传统业务，同质化较为严重，价格成为主要竞争手段，行业竞争异常激烈。近几年，国家大力推进证券行业的改革，出台了鼓励行业发展的法规，在这些举措下，我国证券行业已逐步进入以产品、业务创新为主导的全新发展阶段，证券市场的深度和广度在不断拓展。当前，行业的竞争形势主要呈现以下特点：

#### （1）业务模式从同质化向多元化发展

由于我国证券行业发展较晚，相关法律法规建设也有待进一步完善，与境外发达市场相比，资本市场的金融产品较少，较为复杂的金融衍生产品的发展受到一定的限制。在这种情况下，国内证券公司的盈利模式较为单一，收入主要来自证券经纪、证券自营、投资银行三大业务，不同证券公司盈利模式差异化程度较低，经营同质化较为明显。

除此之外，互联网金融和金融科技的快速发展，也给证券行业依靠牌照和通道盈利的模式带来冲击，改变了行业的竞争格局。互联网金融公司拥有成本低、效率高和覆盖广的优点，凭借其庞大的客户数量和数据规模，逐步抢占证券公司证券经纪业务市场份额，对证券行业现有的经营模式、客户基础和盈利来源带来一定程度的影响。同时，越来越多的证券公司开始加速互联网证券业务布局，通过打造多层次互联网平台，整合升级线上线下资源，加速网络证券业务创新，增强客户粘性，提升了自身的竞争力。

随着证券公司改革开放、创新发展的不断推进，各项创新业务不断推出，收入贡献逐渐加大，证券公司大力推进创新型资本投资和资本中介业务，如资产管理、资产证券化、代销金融产品以及股票质押式回购交易和私募股权投资基金等业务，行业由传统的通道业务向资本中介业务转型也已经成为行业的共识，证券公司盈利模式将逐渐多元化，创新业务在未来盈利增长中的重要性不断显现。

#### （2）突出主业、做优做强，行业集中度进一步提升

自2007年开始证监会颁布了《证券公司分类监管工作指引（试行）》，并于2020年7月进行了进一步修订，根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，对证券公司进行的综合性评价，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别，监管机构对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策，引导证券公司突出主业、做优做强，提升国内国际竞争力。经过近年来的综合治理及分类监管，通过证券公司间的重组整合，行业的资本基本夯实，无序化竞争的局面得到改善，部分优质证券公司抓住机会通过收购兼并、重组等方式，扩大了市场份额，提升了业务发展水平，成长为大型的综合型证券公司。部分证券公司则通过深挖产业链进行特色化经营，在细分领域提供金融服务，在特定区域或行业形成了自身的核心竞争力。

目前，证监会实行以净资本和流动性为核心的监管体系，各种新业务的开展也对净资本规模提出了更高的要求。行业并购整合势在必行，伴随着各种资源向规模较大、资产优良的优质券商集中，行业集中度将会继续提高。

#### （3）证券牌照逐步放开，行业竞争加剧

2014年以来证券牌照放开进程加快，国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，意见明确提出“实施公开透明、进退有序的证券期货业务牌照管理制度，研究证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询公司等交叉持牌，支持符合条件的其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照。积极支持民营资本进入证券期货服务业。支持证券期货经营机构与其他金融机构在风险可控前提下以相互控股、参股的方式探索综合经营。”近年来，随着金融市场竞争的加剧和证券行业的创新发展，商业银行、保险公司、基金管理公司和信托公司等其他类型的金融机构在资产管理、金融产品销售、债券承销等业务领域，与证券公司展开了日趋激烈的竞争。同时，部分商业银行等金融机构和互联网企业，还积极寻求通过并购等方式直接进入证券行业，进一步加剧了行业的竞争。

2018年4月，中国证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》，允许外资控股合资证券公司，并逐步放开合资证券公司的业务范围。2019年证监会进一步明确自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。目前，中国证监会已核准设立多家外资控股证券公司，其中包括多家大型国际投资银行在中国设立的合资证券公司。随着证券牌照的放开，使我国证券公司所面临的国际先进同行业公司所带来的业务冲击将会不断增大。

### 公司的竞争优势

在快速变化的市场环境中，公司经过多年来的不懈努力，逐渐由一家区域性证券公司发展成为具有差异化经营特色、全国性布局的综合性证券公司。公司治理结构完善，在多项业务上形成了差异化竞争能力，具有较强的可持续发展能力。公司能够在行业竞争中持续保持较强的综合竞争力，主要依赖于公司在长期发展过程中形成的一系列竞争优势。主要包括：

#### （1）区位优势

公司总部设在天津，是天津唯一一家本地证券公司。天津是中国四大直辖市之一，是国家着力打造的京津冀城市群的重要组成部分，拥有国家级新区和国家综合配套改革试验区，是北方对外开放的门户。

依据《天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2035年，天津将实现“全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区”的城市功能。随着京津冀协同发展战略的提出和天津自由贸易试验区的运行，天津将参与、服务京津冀协同发展，并带动环渤海经济区发展。同时自贸区建设将与“一带一路”战略相结合，辐射范围更广，有助于实现整个区域的贸易、产业、金融、人口和消费的提升，巨大的区域市场潜力将为公司快速发展带来持续动力。截至2023年6月30日，公司在全国布局了66家分支机构，其中在天津有25家。作为天津唯一一家本地证券公司，近几年来，公司遵循立足天津、逐步向全国扩展的经营思路，天津良好的经济基础将有力地促进公司的业务发展。

我国在“十四五”规划中提出，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为重点，提升创新策源能力和全球资源配置能力，加快打造引领高质量发展的第一梯队。京津冀城市群中，除天津外，公司在北京、河北等地均设立了分支机构，京津冀城市群区域内实体经济的快速发展将为公司各项业务的开展提供良好的经济环境，为投资银行、资产管理、私募股权投资基金等业务带来大量机遇，有助于推动公司更好更快的发展。

#### （2）综合实力强大的国有股东背景

公司作为天津市国资委实际控制的证券公司，股东实力强大。截至本报告出具日，持有本公司5%以上股份的股东包括泰达国际、泰达股份、华侨城股份、渤海国资和天保投控。上述股东均系国有控制企业，分别持有公司本次发行前总股本的26.96%、13.07%、9.14%、6.34%和6.22%。上述股东的资产雄厚，综合实力强大。

公司强大的股东背景有助于公司业务开展和市场拓展。泰达控股是公司的间接控股股

东，主业为城市综合开发、金融和高端制造，致力于建设成为服务重大国家战略、助力天津产业发展、推动产融城深度结合的跨境国有资本投资运营公司。泰达控股公司拥有 3 家 AAA 信用评级主体和多家控股境内外上市公司，各类金融牌照较为齐全，并集聚了天津国资系统众多高端制造业资源。公司将充分利用泰达控股雄厚的产业优势和资源网络，挖掘泰达控股体系内综合金融服务的业务机会，进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的能力，为公司战略目标的实现奠定基础。

### （3）稳健的证券自营业务

公司证券自营业务秉持稳健的投资理念，致力于以稳健投资的方式实现公司自有资金的保值增值，并在风险可控的前提下适当开展创新业务，增加新的投资渠道，逐渐形成了中低风险、中等收益的自营投资模式，在跌宕起伏的市场变化中保持了相对较好的经营业绩。

目前，公司在银行间债券市场、利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列，形成了较强的投资能力。未来，公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式，在风险可控的基础上，争取相对稳定的投资收益。

### （4）具备竞争力的多元化受托资产管理业务

受托资产管理业务是公司业务创新的主力军，对于改善公司盈利结构、丰富客户服务手段、保持业绩长期增长有显著的促进作用。公司组建了一只专业能力强、业务经验丰富的投资研究团队，核心成员经历了证券市场多次波动震荡的考验，积累了丰富的投资和风险管理经验，获得过多项行业荣誉。2018 年资产管理新规发布后，“去通道”成为券商资产管理行业的普遍基调，公司资产管理业务受此影响也呈现了管理资产规模逐年下滑的趋势。但与此同时，公司积极地将投资研究优势转化为产品品牌，不断加大产品创新力度，提升主动管理能力。公司受托资产管理业务将立足服务实体经济，将原有的以通道类业务为主导的盈利模式向主动管理的盈利模式转型，构建多元化的受托资产管理业务，充分发挥受托资产管理业务在公司转型发展过程中的重要作用，开发具有公司特色的商业模式，以扩大管理规模为基础，提升主动管理型产品规模的业务占比，提高受托资产管理业务收入，打造具有市场竞争力的资产管理品牌。

### （5）全面的业务领域布局，拥有为客户提供综合服务的能力

随着我国证券行业的持续发展，行业的竞争焦点正在从传统的经纪业务通道服务转向综合化金融服务。

公司在持续巩固自身传统业务竞争优势的同时，加快推进各项业务协同发展，致力于发展为拥有全方位金融服务能力的综合性证券公司。2007 年 10 月，公司控股和融期货，开展期货经纪业务；2010 年 11 月，公司设立博正资本，开展直接投资业务（后转型为私募股权投资基金业务）；2013 年 4 月，公司设立渤海创富，开展另类投资业务；2016 年 5 月，公司设立渤海汇金，从事资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。2022 年 3 月，和融期货全资子公司渤证和融成立，当年主要开展基差贸易业务。截至目前，公司已成为涵盖证券、资产管理、公募基金、期货、私募股权投资基金等业务的综合性证券公司，具备较强的业务协同发展水平。全面的业务领域布局和多业务协同发展战略将有效促进和提升本公司的综合竞争实力。

### （6）经验丰富的管理团队及高素质的员工队伍

公司治理结构完善、运作规范，管理团队具有金融行业从业时间长、经验丰富、专业能力强等优势，这些均是公司快速发展的重要基础。同时，本公司主要业务部门负责人均具备证券业务领域资深的从业经历和丰富的管理经验，长期服务于公司，高度认同公司文化，保障了公司强大的执行力。此外，公司在本部所在地天津拥有良好的声誉，本地的南开大学和天津大学等著名高校能够源源不断为公司输送大批高素质人才，确保公司各项业务的快速可持续发展。同时，公司具备较强竞争力的业务如证券自营业务等也会吸引大量相关领域的高素质人才加入，相互促进，使公司保有较强的人才优势。

### （7）稳健的经营风格和完善的风险管理体系

公司自成立以来始终秉持稳健的经营风格，积累了较为丰富的证券行业经营管理经验，较好应对了市场周期波动风险。公司稳健的经营文化渗透到日常业务的开展过程中，使公司能够在风险可承受的前提下，及时把握行业改革创新的机遇，成功实现各业务的稳步发展。公司建立了涵盖董事会、监事会、经营层、各部门、各分支机构及子公司的全面风险管理组织架构和多层级的合规管理体系。公司各层级履行全面风险管理的职责明确，报告路径畅通，通过完整有效的分级管理、相互衔接及有效制衡的组织体系，保证了各项业务的开展过程合法合规、风险可控。公司严格的合规管理和风险管控适应了未来市场发展的趋势和监管思路的变化，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。

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

我国证券业盈利模式仍以证券经纪、证券自营和投资银行等传统业务为主，盈利模式较为单一，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度较高。我国证券市场行情又受宏观经济环境、国家政策、产业发展状况等多重因素影响，存在着较强的波动性和周期性。十几年来，我国股票市场经历了数次景气周期，我国证券业利润水平也随着股票指数走势变化产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。公司经营同步受到市场波动相应影响。

### （二） 新增业务板块

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

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
证券经纪业务	21,263.22	17,360.82	18.35	15.12	25,296.72	18,232.30	27.93	41.89
证券自营业务	62,289.38	9,816.55	84.24	44.29	6,471.84	2,944.29	54.51	10.72
投资银行业务	7,997.44	3,873.19	51.57	5.69	6,636.44	4,264.15	35.75	10.99
信用业务	14,643.44	393.89	97.31	10.41	14,793.16	-2,856.79	119.31	24.50
受托资产管理业务	7,523.23	4,599.31	38.87	5.35	5,124.32	4,158.69	18.84	8.49

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
私募股权投资基金业务	-1,495.56	320.83	-	-1.06	2,426.29	365.62	84.93	4.02
期货经纪业务	27,271.93	26,963.71	1.13	19.39	-330.88	1,075.30	-	-0.55
另类投资业务	1,572.18	441.66	71.91	1.12	3,192.94	299.18	90.63	5.29
其他	2,492.69	17,522.33	-602.95	1.77	2,679.14	15,529.78	-479.66	4.44
抵消	-2,913.95	-272.17	-	-2.07	-5,906.27	-236.62	-	-9.78
合计	<b>140,643.98</b>	<b>81,020.11</b>	<b>42.39</b>	<b>100.00</b>	<b>60,383.70</b>	<b>43,775.90</b>	<b>27.50</b>	<b>100.00</b>

注：营业成本、毛利率即营业支出、营业利润率

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司为证券公司，不涉及具体产品

## 2. 收入和成本分析

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

截至 2023 年 6 月末，期货经纪业务营业收入为 27,271.93 万元，2022 年同期数据为 -330.88 万元，主要原因是 2023 年上半年渤证和融开展基差贸易和仓单服务业务贡献了主要收入，2022 年同期渤证和融还未开展业务。

截至 2023 年 6 月末，公司证券自营业务收入为 62,289.38 万元，2022 年同期数据为 6,471.84 万元，主要原因是 2023 年上半年相比 2022 年同期证券市场整体表现良好，自营部门抓住市场机会，通过多重策略取得了较好的收益。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

### （1）投资银行业务

投资银行业务是证券公司的重要业务之一，该项业务的高速发展将提升公司品牌形象，并对其他业务板块的发展产生协同作用。公司未来将不断加大投行业务投入，积极利用市场发展契机及区位优势，构建以固定收益类融资为核心、权益类业务为重点的综合金融服务，立足天津，深耕重点区域，发展具有特色的精品化投资银行业务。为进一步拓展投行业务范围，提升投行业务服务实体经济的能力，公司制定了以下发展规划：

1) 明确投行业务的特色定位，全力拓展为实体企业服务业务，打造区域精品投行业务的服务形式。在进一步发展壮大债券承销业务的基础上，加大股权融资、资产证券化、场外市场、并购重组、财务顾问等业务的开发力度，扩充和完善客户网络，拓展核心客户群，

塑造特色鲜明的投行业务品牌。

2) 作为首批注册的证券发行上市保荐机构, 公司将以投行业务多元化扩展和巩固客户为基础, 切实发挥投资银行业务的带动作用, 促进公司私募股权投资、基金管理以及证券经纪等业务的发展, 充分发挥战略协同效应, 在坚守合规底线的前提下延伸服务链条、丰富业务类型, 为客户提供全方位金融服务。

3) 深化投行体制改革, 打破业务分块管理模式, 积极引进和培养优秀投行人才, 对投资银行业务实行条线管理, 按照业务重点、地域和人员设立总部或区域部门, 缩减层级, 实行扁平化管理。

4) 积极履行证券公司投行业务的社会责任, 服务国家战略, 大力服务贫困地区企业融资, 发展绿色债券、创新创业公司债、乡村振兴债券等创新品种, 逐步扩大地方政府债承销规模。在为客户打造更好的融资亮点的同时, 获得更高的市场认可度, 实现客户价值的提升。

5) 严格强化合规风控管理。公司将继续建立健全投资银行业务流程的全方位内部控制机制, 持续完善投行业务质量控制流程和风控体系, 提高全员合规、风控意识, 有效降低投资银行项目风险。

## （2）受托资产管理业务

受托资产管理业务是公司业务创新的主力军, 对于改善公司盈利结构、丰富客户服务手段、保持长期增长有显著的促进作用。公司资产管理业务将立足服务实体经济, 构建以主动融资业务为主、主动投资业务为辅的多层次、多元化、互补型资产管理业务模式, 并通过以下方式进一步强化受托资产管理业务能力:

1) 积极发展公募基金业务, 公司不断创新公募基金品种, 加快公募资产管理业务的拓展, 实现私募和公募业务的协调发展, 提升公司的综合资产管理能力。

2) 积极发展资产证券化业务, 开发各类适宜的资产管理产品, 推动资管业务全面多元化发展。公司将继续紧抓资产管理业务发展的重大机遇, 充分发挥资管业务在公司转型发展过程中的重要作用, 开发具有公司特色的商业模式, 以扩大资产管理规模为基础, 提高主动管理型产品规模的业务占比, 提高资产管理业务收入。公司将在现有业务类型基础上, 积极探索以股权投资基金、资产证券化为代表的产品模式, 满足优质企业和国家重点扶持领域企业的融资需求, 提高公司资产管理业务盈利能力。

## （3）经纪业务

证券经纪业务是公司的传统支柱业务及营业收入的主要来源之一, 面对互联网金融的冲击, 市场佣金率不断下滑, 面对愈加激烈的市场竞争, 公司继续加快推动经纪业务转型步伐, 坚持以客户需求为导向, 通过精细化服务、信息化服务, 不断提高客户服务水平。因此, 公司制定了经纪业务的发展规划, 具体如下:

1) 完善金融产品体系, 加速向财富管理业务转型。持续推进金融产品体系建设, 搭建涵盖现金理财、固收类、权益类、量化对冲和另类投资的金融产品体系, 细化产品投资策略。

2) 加快发展互联网金融业务, 运用互联网的思维重新规划服务链, 打造自己的特色服务和产品, 通过细分市场, 提升对线上零售用户的消费体验, 增强客户体验度和客户黏性。

3) 继续拓宽机构客户的开发广度和深度, 积极审慎开展业务协同, 为客户提供一揽子综合金融服务。做大公司机构业务规模, 积极推进各类资本市场业务, 随着北京证券交易所的设立, 做好相关业务开发服务工作。

## （4）证券自营业务

公司证券自营业务主要包括固定收益类自营投资业务以及权益类自营投资业务。公司坚持在风险可控基础上, 争取获取稳定的投资收益。逐步形成中低风险、中等收益的自营

投资模式。自营投资业务未来规划如下：

1）固定收益类自营投资业务将继续对现有的投资管理体系进行优化，巩固多策略优势，建立全面清晰的量化的业绩归因分析，挖掘超额收益的来源，评估、修正投资策略，进一步提升投资业绩。同时积极搭建 FICC 业务体系，拓宽业务路径和盈利模式，继续开辟多元化业务，全面提升投顾业务规模，增加盈利来源，提高收益的稳定性和可持续性。

2）权益类自营投资业务将继续以绝对收益为投资目标，以量化投资和中低风险的对冲交易为主要策略，灵活调整资产配置，加强市场择时，把握行业轮动和风格轮动特征，在追求稳健收益同时提升  $\alpha$  收益水平。同时，公司继续大力加强研究力量，拓展研究思路，提高研究技术，形成更多独创性成果。此外，公司将进一步加大对投资交易信息化的建设，搭建高性能策略研发计算平台，提高投资研究的信息化水平。

#### （5）信用业务

公司融资融券业务自正式运营以来，依托公司经纪业务良好的客户基础，在有效控制风险的前提下，业务实现快速发展，市场占有率稳步上升。

公司未来在保持客户融资融券余额合理增长的同时，将适度调整业务结构，稳步推进约定购回式证券交易和股票质押式回购交易业务，不断扩大信用业务规模。同时，公司将多渠道开拓和保障融资融券业务资金，加强对业务资金的管理和配置规划，达到最大的资金使用效益。

#### （6）私募股权投资基金业务

私募股权投资基金业务方面，子公司博正资本将继续秉持稳健经营的特点，专注细分领域，积极培育专业团队，积极推进投资与产业相结合，提升特定行业投资影响力，通过设立产业基金、PE 基金等方式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构和营运模式。

#### （7）其它业务

另类投资业务方面，子公司渤海创富未来发展目标是根据国家发展战略及天津市发展规划，积极扩大人才储备，聚焦重点行业及重点区域，依托母公司产品设计、投资研究和销售力量，拓展另类投资业务模式，并积极发展创新投资业务，丰富公司自营投资的范围，拓宽产业链投资深度，努力成为有影响力的另类投资机构，并成为公司业务收入的重要补充。

期货业务方面，子公司和融期货未来将通过资本扩张，打造多元化金融服务平台，实现传统业务模式转型。在为公司传统产业客户提供套期保值等传统业务的基础上，借助公司全牌照证券业务资格优势，完善和融期货的综合金融服务功能。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司认为在实施上述发展计划的过程中，可能面临以下主要风险：

（1）证券公司经营业绩受到证券市场行情的影响，同时证券市场作为国民经济的晴雨表，与经济整体走势密切相关，受利率、汇率、行业等宏观经济政策影响较大，行业呈现出周期性波动特征。

（2）公司所处的证券市场正处于创新发展过程中，各项创新业务制度不断推出和更新。在我国金融体制改革将深入推进的背景下，证券公司既面临监管政策松动后带来的诸多发展机遇，也面临着行业壁垒逐步拆除后其他内外资金融机构带来的巨大竞争压力，证券公司能否将政策红利转化为经营成果具有较大的不确定性。

（3）目前公司的净资本规模虽然达到一定的水平，但和行业内的大型证券公司相比，仍然存在一定差距，对公司业务发展造成一定程度的阻碍，不利于公司做大做强。公司通过申报 IPO 募集资金提升净资本规模，如 IPO 顺利完成将对公司战略规划、精益管理、内部控制、人力资源等方面提出更高的要求。

针对上述未来可能面对风险，公司立足区位优势，借助于强大的国有股东背景，持续聚焦于业务发展和市场开拓，秉持稳健的经营风格，构建了完善的风险管理体系。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已在现行的《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定。公司关联交易审批权限如下：

（一） 公司股东大会审议批准交易金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值百分之五以上的关联交易；

（二） 公司董事会审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；审议批准交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值百分之零点五以上的关联交易；

如果中国证监会和相关监管部门对上述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和相关监管部门的规定执行。

为规范和减少关联交易，公司除《公司章程》外，还专门制定了《关联交易管理办法》等规章制度，对关联交易的决策机构、决策权限和决策程序作出了明确规定。公司将严格遵守有关法律法规和规章制度，采取有效措施，严格履行关联交易决策程序，减少关联交易并确保关联交易的公平、公开和公正，从而保护本公司和本公司股东尤其是中小股东的利益。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	渤海证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券
2、债券简称	23 渤海证券 CP004
3、债券代码	072310081. IB
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无



7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	-
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	渤海证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券
2、债券简称	23 渤海证券 CP002
3、债券代码	072310020. IB
4、发行日	2023 年 2 月 7 日
5、起息日	2023 年 2 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 8 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	-
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	渤海证券股份有限公司 2023 年度第六期短期融资券
2、债券简称	23 渤海证券 CP006
3、债券代码	072310114. IB
4、发行日	2023 年 5 月 15 日
5、起息日	2023 年 5 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	-
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	渤海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 渤海 01
3、债券代码	137918.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	渤海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 渤海 01
3、债券代码	115463.SH
4、发行日	2023 年 6 月 9 日
5、起息日	2023 年 6 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司

13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	137918.SH
债券简称	22 渤海 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体日常经营所产生的营业收入、净利润、货币资金、经营活动产生的现金流和可用银行授信额度等。</p> <p>发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。</p> <p>2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照如下的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要</p>

	求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115463.SH
债券简称	23 渤海 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体日常经营所产生的营业收入、净利润、货币资金、经营活动产生的现金流和可用银行授信额度等。</p> <p>发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照如下的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持</p>

	有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115463.SH

债券简称	23 渤海 01
债券全称	渤海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	20
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金在扣除发行费用后，拟使用不超过 25 亿元置换 20 渤海 01 偿债资金，其余用于补充营运资金，募集资金不直接或间接用于购置土地。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不涉及
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不涉及
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	20
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	20
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换 20 渤海 01 偿债资金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不涉及
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不涉及
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137918.SH

债券简称	22 渤海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	已按募集说明书相关承诺执行

行情况	
债券代码：115463.SH	
债券简称	23 渤海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书相关承诺执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	客户资金、自有资金
交易性金融资产	债券投资、基金投资、股票投资等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
衍生金融资产	1,581.53	2,373.38	-33.36	衍生品交易规模变动

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	755,528.72	7,220.59	-	0.96
交易性金融资产	4,766,325.52	2,484,724.87	-	52.13
合计	5,521,854.24	2,491,945.46	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	4,766,325.52	-	2,484,724.87	在卖出回购金融资产款、债券借贷和衍生品等业务中作为担保物	在卖出回购金融资产款、债券借贷和衍生品等业务中作为担保物

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**



报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为**3,077,806.68**万元和**3,336,807.10**万元，报告期内有息债务余额同比变动**8.42%**。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		302,156.56		506,810.77	808,967.33	24.24%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		2,527,839.77			2,527,839.77	75.76%
合计		2,829,996.33		506,810.77	3,336,807.10	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额**506,810.77**万元，企业债券余额**0**万元，非金融企业债务融资工具余额**0**万元，且共有**100,304.15**万元公司信用类债券在**2023**年**9**至**12**月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为**3,120,836.20**万元和**3,375,917.83**万元，报告期内有息债务余额同比变动**8.17%**。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		302,156.56		506,810.77	808,967.33	23.96%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		2,566,950.50			2,566,950.50	76.04%

合计		2,869,107.06		506,810.77	3,375,917.83	—
----	--	--------------	--	------------	--------------	---

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 506,810.77 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 100,304.15 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付短期融资款	314,692.11	105,649.04	197.87	主要系公司根据自身资金需求，发行的短期融资券和收益凭证增加。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：5.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因：

截至 2023 年 6 月末，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司金融资产规模增加产生相应现金流出所致。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

### 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为渤海证券股份有限公司公司债券中期报告（2023年）盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	7,555,287,231.16	6,789,206,320.71
其中：客户资金存款	6,152,156,202.57	5,779,735,810.37
结算备付金	2,709,183,732.33	2,686,834,906.13
其中：客户备付金	1,878,329,619.45	2,324,969,924.62
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	5,615,209,356.72	5,633,196,779.51
融出证券	1,442,658.53	8,825,675.68
衍生金融资产	15,815,301.48	23,733,828.86
存出保证金	1,082,617,992.60	1,070,313,760.39
应收款项	76,757,210.19	88,935,417.73
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,063,301,922.16	1,349,799,902.04
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	47,663,255,185.58	45,074,874,529.66
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,122,000.00	2,122,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	2,186,223.28	10,722,188.54
固定资产	284,620,047.93	274,012,723.44
在建工程	695,987.75	546,933.01
使用权资产	258,190,531.26	247,211,944.25
无形资产	106,478,169.02	92,556,190.98
其中：交易席位费	1,450,000.00	1,500,000.00
商誉		
递延所得税资产	361,674,816.40	434,142,537.74
其他资产	165,437,759.30	152,114,640.48
资产总计	66,964,276,125.69	63,939,150,279.15
<b>负债：</b>		

短期借款		
应付短期融资款	3,146,921,086.44	1,056,490,379.42
拆入资金	2,657,845,166.56	2,758,108,194.38
交易性金融负债	846,791,866.86	1,237,924,977.00
衍生金融负债	22,131,269.25	13,571,297.85
卖出回购金融资产款	22,886,304,363.43	21,827,655,172.53
代理买卖证券款	7,298,981,512.21	7,386,922,340.50
信用交易代理买卖证券款	793,527,660.82	590,287,785.45
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	726,568,425.97	723,257,481.79
应交税费	20,156,079.11	29,364,533.20
应付款项	157,872,828.49	73,130,270.54
合同负债	2,666,874.41	2,009,741.41
持有待售负债		
预计负债	-	3,184,320.08
长期借款	-	-
应付债券	5,068,107,671.26	5,566,108,199.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	253,935,090.50	236,362,530.17
递延收益		
递延所得税负债	53,144,005.47	54,070,405.09
其他负债	296,026,954.10	175,271,268.82
负债合计	44,231,040,740.38	41,733,778,782.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,514,418,391.43	9,514,418,391.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-20,865,281.54	-20,865,281.54
盈余公积	897,574,195.56	897,574,195.56
一般风险准备	934,011,177.46	930,210,863.83
交易风险准备	911,120,942.56	911,120,942.56
未分配利润	2,459,781,473.84	1,935,717,898.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,733,235,385.31	22,205,371,496.26
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	22,733,235,385.31	22,205,371,496.26
计		
负债和所有者权益（或股东权	66,964,276,125.69	63,939,150,279.15

益) 总计		
-------	--	--

公司负责人：安志勇

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：边燕萍

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	6,687,312,290.66	6,104,186,563.74
其中：客户资金存款	6,054,056,223.87	5,482,751,477.94
结算备付金	3,107,402,606.07	2,853,513,983.50
其中：客户备付金	1,878,329,619.45	2,324,969,924.62
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,615,209,356.72	5,633,196,779.51
融出证券	1,442,658.53	8,825,675.68
交易性金融资产		
衍生金融资产	13,592,033.45	23,086,967.44
存出保证金	559,446,892.03	728,739,523.98
应收款项	49,262,334.62	59,088,722.48
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	869,846,020.95	1,008,155,523.47
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	44,442,627,753.22	41,841,555,076.24
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,122,000.00	2,122,000.00
长期股权投资	3,048,091,895.01	3,048,091,895.01
投资性房地产	24,265,292.88	25,642,550.20
固定资产	238,891,812.32	237,652,935.39
在建工程	695,987.75	546,933.01
使用权资产	251,840,446.59	239,101,028.33
无形资产	94,273,754.46	79,985,528.63
其中：交易席位费	50,000.00	100,000.00
商誉		
递延所得税资产	349,623,512.52	413,472,078.12
其他资产	117,925,277.59	108,254,367.77
资产总计	65,473,871,925.37	62,415,218,132.50



<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	3,146,921,086.44	1,056,490,379.42
拆入资金	2,657,845,166.56	2,758,108,194.38
交易性金融负债	513,762,154.70	917,873,827.68
衍生金融负债	15,842,752.52	12,788,286.10
卖出回购金融资产款	22,495,197,031.93	21,397,360,005.10
代理买卖证券款	7,092,243,351.32	7,170,625,218.86
信用交易代理买卖证券款	793,527,660.82	590,287,785.45
代理承销证券款	59,885.50	59,885.50
应付职工薪酬	685,107,357.89	675,976,870.77
应交税费	10,474,500.36	12,740,116.38
应付款项	136,858,586.57	47,947,556.58
合同负债	2,003,169.32	1,008,210.24
持有待售负债		
预计负债		3,184,320.08
长期借款		
应付债券	5,068,107,671.26	5,566,108,199.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	248,273,089.75	230,033,702.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	289,079,948.68	168,934,333.25
负债合计	43,155,303,413.62	40,609,526,891.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,514,471,011.23	9,514,471,011.23
减：库存股		
其他综合收益	-20,865,281.54	-20,865,281.54
盈余公积	897,574,195.56	897,574,195.56
一般风险准备	897,574,195.56	897,574,195.56
交易风险准备	897,574,195.56	897,574,195.56
未分配利润	2,095,045,709.38	1,582,168,439.07
所有者权益（或股东权益）合计	22,318,568,511.75	21,805,691,241.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,473,871,925.37	62,415,218,132.50

公司负责人：安志勇

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：边燕萍

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,406,439,837.67	603,836,956.55
利息净收入	-155,494,544.82	-80,154,313.95
其中：利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	286,201,139.78	309,155,712.59
其中：经纪业务手续费净收入	155,428,017.82	196,718,410.25
投资银行业务手续费净收入	80,029,784.92	71,011,055.83
投资咨询业务净收入	8,184,508.64	5,074,659.37
资产管理业务手续费净收入	42,558,828.40	37,908,190.92
投资收益（损失以“-”号填列）	861,772,154.77	153,476,973.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
长期股权投资投资收益		
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	37,383,591.83	4,017,251.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	114,590,821.37	211,428,461.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,444,553.78	3,082,592.64
其他业务收入	259,542,120.96	2,806,049.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,228.69
二、营业总支出	810,201,121.25	437,759,013.69
税金及附加	7,942,360.19	7,105,335.27
业务及管理费	553,693,443.17	470,152,648.43
资产减值损失		
信用减值损失	-8,737,491.47	-39,941,745.93
其他资产减值损失		
其他业务成本	257,302,809.36	442,775.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,238,716.42	166,077,942.86
加：营业外收入	215,684.88	305,952.16
减：营业外支出	834,234.83	41,581.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	595,620,166.47	166,342,313.56
减：所得税费用	67,756,277.42	-24,098,052.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	527,863,889.05	190,440,366.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	527,863,889.05	190,437,729.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		2,636.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	527,863,889.05	190,440,366.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	527,863,889.05	190,437,729.41
归属于少数股东的综合收益总额		2,636.65
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：边燕萍

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,066,753,322.60	549,756,605.93
利息净收入	-164,097,974.65	-86,224,761.21
其中：利息收入		

利息支出		
手续费及佣金净收入	240,686,359.34	264,638,437.77
其中：经纪业务手续费净收入	152,849,424.26	195,348,345.99
投资银行业务手续费净收入	80,029,784.92	65,772,036.19
投资咨询业务净收入	7,807,150.16	5,074,659.37
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“－”号填列）	827,072,251.41	207,378,755.11
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	37,073,345.93	3,734,823.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	121,808,063.92	155,135,704.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,444,553.78	3,082,592.64
其他业务收入	1,766,722.87	1,986,825.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		24,228.69
二、营业总支出	489,358,226.61	379,523,921.88
税金及附加	7,351,704.49	6,695,615.05
业务及管理费	490,267,030.51	412,323,426.84
资产减值损失		
信用减值损失	-8,737,491.47	-39,937,895.93
其他资产减值损失		
其他业务成本	476,983.08	442,775.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,395,095.99	170,232,684.05
加：营业外收入	164,974.63	287,546.26
减：营业外支出	834,234.71	41,406.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	576,725,835.91	170,478,823.85
减：所得税费用	63,848,565.60	-36,985,586.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	512,877,270.31	207,464,410.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	512,877,270.31	207,464,410.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：安志勇      主管会计工作负责人：李颖      会计机构负责人：边燕萍

**合并现金流量表**  
2023年1—6月

单位：元    币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	732,315,029.74	719,867,464.60
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,370,944,929.77	5,546,463.59
代理买卖证券收到的现金净额	111,602,454.84	384,221,788.50
衍生金融资产净减少额	25,628,104.16	107,246,974.74
融出资金净减少额	0.00	1,436,342,087.59
收到其他与经营活动有关的现金	950,245,356.91	331,714,605.11
经营活动现金流入小计	3,190,735,875.42	2,984,939,384.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
交易性金融工具净增加额	1,980,642,668.86	1,095,324,247.30
拆出资金净增加额		
拆入资金净增加额		
融出资金净增加额	21,888,348.87	0.0
拆入资金净减少额	100,000,000.00	0.0
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	369,131,643.48	298,529,447.51
支付给职工及为职工支付的现金	395,627,011.35	501,364,025.70
支付的各项税费	139,229,576.77	25,894,853.31
支付其他与经营活动有关的现金	777,181,436.11	221,464,302.44
经营活动现金流出小计	3,783,700,685.44	2,142,576,876.26
经营活动产生的现金流量净额	-592,964,810.02	842,362,507.87

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.0	-
取得投资收益收到的现金	0.0	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,104.00	104,748.00
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	0.0	-
投资活动现金流入小计	463,104.00	104,748.00
投资支付的现金	0.0	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	58,293,660.88	33,982,751.23
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	0.00	-
投资活动现金流出小计	58,293,660.88	34,263,751.23
投资活动产生的现金流量净额	-57,830,556.88	-34,159,003.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.0	
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	0.0	
发行债券收到的现金	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.0	-
筹资活动现金流入小计	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
偿还债务支付的现金	6,624,720,000.00	10,694,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,008,709.12	258,461,580.98
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	32,792,898.18	33,234,492.42
收购少数股东股权支付的现金	0.0	
筹资活动现金流出小计	6,763,521,607.30	10,986,296,073.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,431,138,392.70	-568,536,073.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	485,553.78	564,842.64
减：因合并报表范围变更影响数	0.0	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	780,828,579.58	240,232,273.88
加：期初现金及现金等价物余额	9,411,436,520.85	10,273,297,230.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,192,265,100.43	10,513,529,504.27

公司负责人：安志勇

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：边燕萍

## 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	654,843,035.63	664,471,380.89
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额		1,436,342,087.59
回购业务资金净增加额	1,261,944,288.34	82,012,919.51
衍生金融资产净减少额	27,769,022.96	107,246,974.74
代理买卖证券收到的现金净额	121,161,415.59	382,186,400.93
收到其他与经营活动有关的现金	398,897,895.16	305,892,896.25
经营活动现金流入小计	2,464,615,657.68	2,978,152,659.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
交易性金融工具净增加额	2,074,770,862.29	1,179,855,793.78
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	100,000,000.00	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	21,888,348.87	0.0
支付利息、手续费及佣金的现金	349,856,780.63	279,136,278.59
支付给职工及为职工支付的现金	345,808,448.90	450,597,992.47
支付的各项税费	101,906,101.88	-3,145,003.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,450,970.11	144,513,948.18
经营活动现金流出小计	3,016,681,512.68	2,050,959,009.3
经营活动产生的现金流量净额	-552,065,855.00	927,193,650.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,619,057.48	49,293,471.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,104.00	104,748.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,082,161.48	49,398,219.33
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	52,205,187.00	29,083,697.22
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	52,205,187.00	29,364,697.22
投资活动产生的现金流量净额	-45,123,025.52	20,033,522.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
偿还债务支付的现金	6,624,720,000.00	10,694,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,008,709.12	258,461,580.98
支付其他与筹资活动有关的现金	32,008,538.84	31,631,078.88
筹资活动现金流出小计	6,762,737,247.96	10,984,692,659.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,431,922,752.04	-566,932,659.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	485,553.78	564,842.64
减：因合并报表范围变更影响数	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	835,219,425.30	380,859,355.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,904,705,514.12	9,622,166,466.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,739,924,939.42	10,003,025,821.81

公司负责人：安志勇

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：边燕萍



