

合并资产负债表

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2023年6月30日（未审计）	2022年12月31日（审计后）
资产：		
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
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	47,663,255,185.58	45,074,874,529.66
衍生金融资产	15,815,301.48	23,733,828.86
买入返售金融资产	1,063,301,922.16	1,349,799,902.04
应收款项	76,757,210.19	88,935,417.73
存出保证金	1,082,617,992.60	1,070,313,760.39
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		
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
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
使用权资产	258,190,531.26	247,211,944.25
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
负债：		
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
合同负债	2,666,874.41	2,009,741.41
应付款项	157,872,828.49	73,130,270.54
预计负债		3,184,320.08
长期借款		
租赁负债	253,935,090.50	236,362,530.17
应付债券	5,068,107,671.26	5,566,108,199.16
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
应付短期融资款	3,146,921,086.44	1,056,490,379.42
负债合计	44,231,040,740.38	41,733,778,782.89
所有者权益		
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	9,514,418,391.43
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合计	22,733,235,385.31	22,205,371,496.26
少数股东权益		
所有者权益合计	22,733,235,385.31	22,205,371,496.26
负债和所有者权益总计	66,964,276,125.69	63,939,150,279.15

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：边燕萍



合并利润表（未经审计）

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1,406,439,837.67	603,836,956.55
手续费及佣金净收入	286,201,139.78	309,155,712.59
其中：证券经纪业务净收入	155,428,017.82	196,718,410.25
投资银行业务净收入	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
资产管理业务净收入	42,558,828.40	37,908,190.92
利息净收入	-155,494,544.82	-80,154,313.95
投资收益（损失以“-”号填列）	861,772,154.77	153,476,973.54
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	-	24,228.69
其他收益	37,383,591.83	4,017,251.33
二、营业支出	810,201,121.25	437,759,013.69
税金及附加	7,942,360.19	7,105,335.27
研发费用		
业务及管理费	553,693,443.17	470,152,648.43
其他资产减值损失		
信用减值损失	-8,737,491.47	-39,941,745.93
其他业务成本	257,302,809.36	442,775.92
三、营业利润	596,238,716.42	166,077,942.86
加：营业外收入（亏损以“-”号填列）	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
属于母公司的净利润	527,863,889.05	190,437,729.41
少数股东损益	-	2,636.65
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	527,863,889.05	190,440,366.06
属于母公司的综合收益总额	527,863,889.05	190,437,729.41
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	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

企业负责人：安志勇

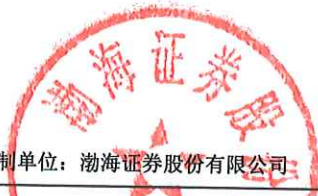


主管会计工作的负责人：李颖



会计机构负责人：边燕萍





合并现金流量表（未经审计）

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	732,315,029.74	719,867,464.60
融出资金净减少额	0.00	1,436,342,087.59
回购业务资金净增加额	1,370,944,929.77	5,546,463.59
代理买卖证券款净增加额	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
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
交易性金融工具净增加额	1,980,642,668.86	1,095,324,247.30
拆入资金净减少额	100,000,000.00	0.00
融出资金净增加额	21,888,348.87	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	369,131,643.48	298,529,447.51
支付给职工以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
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,104.00	104,748.00
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	463,104.00	104,748.00
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
投资支付的现金	0.00	281,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	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
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
发行债券收到的现金	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
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	8,194,660,000.00	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	32,792,898.18	33,234,492.42
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
减：因合并报表范围变更影响数	485,553.78	564,842.64
	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	780,828,579.58	240,232,273.88
	9,411,436,520.85	10,273,297,230.39
六、期末现金及现金等价物余额		
	10,192,265,100.43	10,513,529,504.27

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：边燕萍



母公司资产负债表

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2023年6月30日（未审计）	2022年12月31日（审计后）
资产：		
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
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	44,442,627,753.22	41,841,555,076.24
衍生金融资产	13,592,033.45	23,086,967.44
买入返售金融资产	869,846,020.95	1,008,155,523.47
应收款项	49,262,334.62	59,088,722.48
存出保证金	559,446,892.03	728,739,523.98
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	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
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
使用权资产	251,840,446.59	239,101,028.33
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
负债：		
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
合同负债	2,003,169.32	1,008,210.24
应付款项	136,858,586.57	47,947,556.58
预计负债		3,184,320.08
长期借款		
租赁负债	248,273,089.75	230,033,702.11
应付债券	5,068,107,671.26	5,566,108,199.16
递延所得税负债		
其他负债	289,079,948.68	168,934,333.25
应付短期融资款	3,146,921,086.44	1,056,490,379.42
负债合计	43,155,303,413.62	40,609,526,891.06
所有者权益		
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	-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
所有者权益合计	22,318,568,511.75	21,805,691,241.44
负债和所有者权益总计	65,473,871,925.37	62,415,218,132.50

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：边燕萍





母公司利润表（未经审计）

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1,066,753,322.60	549,756,605.93
手续费及佣金净收入	240,686,359.34	264,638,437.77
其中：证券经纪业务净收入	152,849,424.26	195,348,345.99
投资银行业务净收入	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
资产管理业务净收入	-	-
利息净收入	-164,097,974.65	-86,224,761.21
投资收益（损失以“-”号填列）	827,072,251.41	207,378,755.11
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	-	24,228.69
其他收益	37,073,345.93	3,734,823.08
二、营业支出	489,358,226.61	379,523,921.88
税金及附加	7,351,704.49	6,695,615.05
研发费用		
业务及管理费	490,267,030.51	412,323,426.84
其他资产减值损失		
信用减值损失	-8,737,491.47	-39,937,895.93
其他业务成本	476,983.08	442,775.92
三、营业利润	577,395,095.99	170,232,684.05
加：营业外收入（亏损以“-”号填列）	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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	512,877,270.31	207,464,410.28

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：边燕萍



母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	654,843,035.63	664,471,380.89
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
代理买卖证券款净增加额	121,161,415.59	382,186,400.93
融出资金净减少额		1,436,342,087.59
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
交易性金融工具净增加额	2,074,770,862.29	1,179,855,793.78
拆入资金净减少额	100,000,000.00	
融出资金净增加额	21,888,348.87	
支付利息、手续费及佣金的现金	349,856,780.63	279,136,278.59
支付给职工以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	2,050,959,009.30
经营活动产生的现金流量净额	-552,065,855.00	927,193,650.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
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	0.00	
投资活动现金流入小计	7,082,161.48	49,398,219.33
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
投资支付的现金	0.00	281,000.00
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	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金	8,194,660,000.00	10,417,760,000.00
取得借款收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	485,553.78	564,842.64
减：因合并报表范围变更影响数	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	9,739,924,939.42	10,003,025,821.81

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：边燕萍



2023 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

	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	原币金额	折算率	原币金额	折算率
经纪业务客户备付金				
人民币	1,530,547,020.85	1.0000	2,013,780,835.07	1.0000
美元	12,490,946.37	7.2258	13,524,592.82	6.9646
港币	14,808,917.35	0.9220	11,773,643.24	0.8933
			2,118,491,609.66	
信用业务客户备付金				
人民币	243,871,696.57	1.0000	206,478,314.96	1.0000
			2,324,969,924.62	
公司自有备付金				
人民币	830,854,112.88	1.0000	361,864,981.51	1.0000
合计				
			2,709,183,732.33	2,686,834,906.13

渤海证券股份有限公司

2023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

	2023年6月30日		2022年12月31日	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
债券	40,429,492,023.78	40,947,655,952.22	39,158,112,399.31	39,574,873,952.07
基金	2,168,574,125.99	2,311,289,787.69	2,502,063,826.36	2,682,941,408.37
股票	1,198,756,646.89	1,243,406,278.85	890,904,551.08	966,000,832.80
资产支持证券	19,627,800.00	20,071,250.68	119,266,688.19	119,919,468.39
资产管理计划	111,165,169.83	102,454,469.61	296,429,445.44	294,051,125.26
信托计划	2,831,542.53	3,477,054.81	482,853,696.63	485,034,577.01
票据	2,091,912,807.91	2,095,566,607.88	-	-
其他	716,675,780.00	939,333,783.84	738,675,780.00	952,053,165.76
合计	46,739,035,896.93	47,663,255,185.58	44,188,306,387.01	45,074,874,529.66

3. 买入返售金融资产

	2023年6月30日	2022年12月31日
质押式债券回购	606,685,280.77	654,558,606.79
买断式债券回购	-	162,098,685.69
股票质押式回购	605,697,802.57	687,901,542.42
小计	1,212,383,083.34	1,504,558,834.90
减: 减值准备	-149,081,161.18	-154,758,932.86
合计	1,063,301,922.16	1,349,799,902.04

2023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

2023年6月30日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额
23 渤海证券 CP002	181 天	1,000,000,000.00	3.09%	1,012,106,027.40
23 渤海证券 CP004	92 天	1,000,000,000.00	2.90%	1,006,418,032.78
23 渤海证券 CP006	120 天	1,000,000,000.00	2.42%	1,003,041,530.06
鑫金利 371 号	181 天	40,000,000.00	3.00%	40,371,506.86
鑫金利 372 号	91 天	14,960,000.00	2.70%	15,047,423.77
鑫金利 373 号	91 天	10,050,000.00	2.70%	10,103,526.57
鑫金利 374 号	91 天	5,320,000.00	2.70%	5,345,579.73
鑫金利 375 号	91 天	3,290,000.00	2.70%	3,302,411.87
鑫金利 376 号	91 天	8,800,000.00	2.70%	8,828,642.19
鑫金利 377 号	91 天	7,320,000.00	2.70%	7,340,034.74
鑫金利 378 号	91 天	7,080,000.00	2.70%	7,095,711.78
鑫金利 379 号	91 天	8,480,000.00	2.70%	8,494,427.62
鑫金利 380 号	91 天	12,900,000.00	2.70%	12,915,267.95
鑫金利 381 号	91 天	6,510,000.00	2.70%	6,510,963.12
合计		3,124,710,000.00		3,146,921,086.44

2022年12月31日

	债券期限	发行金额	票面利率	票面金额
22 渤海证券 CP008	93 天	1,000,000,000.00	3.00%	1,001,561,643.84
鑫金利 349 号	91 天	4,960,000.00	2.70%	4,989,352.33
鑫金利 350 号	91 天	4,990,000.00	2.70%	5,016,946.00
鑫金利 351 号	91 天	4,840,000.00	2.70%	4,861,123.62
鑫金利 352 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,019,232.87
鑫金利 353 号	91 天	4,990,000.00	2.70%	5,006,610.55
鑫金利 354 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,014,054.79
鑫金利 355 号	91 天	4,990,000.00	2.70%	5,001,442.82
鑫金利 356 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,008,876.71
鑫金利 357 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,006,287.67
鑫金利 358 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,003,698.63
鑫金利 359 号	91 天	5,000,000.00	2.70%	5,001,109.59
合计		1,054,770,000.00		1,056,490,379.42

渤海证券股份有限公司

2023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

	2023年6月30日	2022年12月31日
买断式票据回购	197,843,333.37	-
质押式债券回购	20,769,833,025.30	21,818,892,983.48
质押式票据回购	1,910,115,956.71	-
质押式报价回购	8,512,048.05	8,762,189.05
合计	22,886,304,363.43	21,827,655,172.53

6. 应交税费

	2023年6月30日	2022年12月31日
应交企业所得税	-	9,044,160.63
未交增值税	13,319,411.17	13,869,339.86
转让金融商品应交增值税	2,303,002.83	3,342.03
代扣代缴个人所得税	1,291,765.63	2,654,949.28
应交城市维护建设税	1,082,601.09	964,833.60
应交教育费附加	774,743.91	690,610.85
其他	1,384,554.48	2,137,296.95
合计	20,156,079.11	29,364,533.20

7. 手续费及佣金净收入

	2023年1-6月
手续费及佣金收入	
经纪业务收入	203,698,847.12
其中: 证券经纪业务收入	196,590,053.13
—代理买卖证券业务	185,278,808.49
—交易单元席位租赁	4,902,079.66
—代销金融产品业务	6,409,164.98
期货经纪业务收入	7,108,793.99
投资银行业务收入	80,034,420.77
其中: 证券承销业务	8,805,947.17
财务顾问业务	71,228,473.60
投资咨询服务收入	8,431,216.80
资产管理业务收入	37,515,672.74
公募基金管理业务收入	17,431,212.14
小计	347,111,369.57

利息净支出

-155,494,544.82

9. 投资收益

	2023年1-6月
持有期间取得的收益	781,296,990.35
—交易性金融资产	781,296,990.35
处置金融工具取得的收益	80,475,164.42
—交易性金融资产	115,598,699.96
—衍生金融工具	-17,017,150.00
—交易性金融负债	-18,106,385.54
合计	861,772,154.77

10. 公允价值变动损益

	2023年1-6月
交易性金融资产	83,094,821.26
交易性金融负债	-3,308,222.31
衍生金融工具	34,804,222.42
合计	114,590,821.37

11. 业务及管理费

	2023年1-6月
员工薪酬	401,368,238.80
使用权资产折旧费	34,257,207.61
电子设备运转费	19,984,848.05
无形资产摊销	18,955,833.21
固定资产折旧	15,988,467.74
租赁及物业费	9,713,777.45
邮电通讯费	9,320,408.41
专业服务费	8,747,397.85
办公费用	7,835,437.57
业务费用	6,780,999.79
交易所年会费	6,047,169.80
证券投资者保护基金	5,396,973.15
长期待摊费用摊销	4,919,312.96
其他	4,377,370.78
合计	553,693,443.17