

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：华鑫证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	7,918,566,318.15	8,033,138,790.80
其中：客户资金存款	7,254,039,765.16	7,453,598,709.97
结算备付金	5,949,223,886.39	4,327,704,296.57
其中：客户备付金	5,215,605,792.13	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	5,226,799,672.29	6,642,345,312.34
衍生金融资产	170,717,181.92	102,084,511.66
存出保证金	2,364,848,026.99	2,217,674,817.61
应收款项	80,252,113.13	63,305,151.19
应收款项融资		
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,832,805,343.25	1,097,647,839.28
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	12,127,028,533.06	9,252,470,183.31
债权投资	60,412,742.31	-
其他债权投资	617,365,765.48	387,047,158.93
其他权益工具投资	82,131,728.52	99,317,283.25
长期股权投资	129,581,739.35	137,891,291.63
投资性房地产	4,009,592.03	4,210,139.03
固定资产	79,351,185.85	87,914,732.25
在建工程	62,049,195.33	33,445,432.74
使用权资产	186,244,449.54	169,127,281.08
无形资产	106,928,407.08	122,133,201.78
商誉	42,258,835.79	42,258,835.79
递延所得税资产	90,147,222.17	93,991,387.32
其他资产	86,671,079.92	129,032,164.48
资产总计	37,217,393,018.55	33,042,739,811.04
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,660,129,189.51	2,451,295,525.63

拆入资金	80,924.48	25,537.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	28,728,753.97	27,525,035.54
卖出回购金融资产款	6,146,788,901.93	3,939,196,125.47
代理买卖证券款	13,466,649,345.20	12,229,062,110.92
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	191,180,676.11	281,520,781.81
应交税费	22,275,745.20	27,217,476.72
应付款项	82,039,545.63	43,924,030.33
合同负债	13,111,792.97	8,111,664.34
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	5,965,239,427.02	5,690,036,215.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	192,800,003.78	168,968,514.63
递延收益		
递延所得税负债	72,136,979.62	60,436,269.64
其他负债	2,623,530,139.98	1,396,444,696.45
负债合计	30,464,691,425.40	26,323,763,984.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	117,002,765.49	117,002,765.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-76,309,837.43	-75,449,340.07
盈余公积	332,361,447.44	332,361,447.44
一般风险准备	705,087,135.02	705,057,297.01
未分配利润	2,074,560,082.63	2,040,003,656.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,752,701,593.15	6,718,975,826.68
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,752,701,593.15	6,718,975,826.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,217,393,018.55	33,042,739,811.04

公司负责人：俞洋



主管会计工作负责人：陈海东



会计机构负责人：周昌娥



母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位:华鑫证券有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	7,067,014,124.95	6,821,317,641.25
其中: 客户资金存款	6,471,145,900.37	6,296,464,516.49
结算备付金	5,975,853,653.93	4,420,858,350.25
其中: 客户备付金	5,215,605,792.13	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	5,226,799,672.29	6,642,345,312.34
衍生金融资产	170,717,181.92	102,084,511.66
存出保证金	1,139,341,514.79	1,019,844,883.81
应收款项	80,147,849.93	63,000,558.11
应收款项融资		
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,832,805,343.25	1,097,647,839.28
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	11,621,216,795.81	8,740,194,675.51
债权投资	-	-
其他债权投资	617,365,765.48	387,047,158.93
其他权益工具投资	69,671,237.08	86,777,896.72
长期股权投资	999,573,846.46	977,883,398.74
投资性房地产	4,009,592.03	4,210,139.03
固定资产	73,405,611.08	81,772,864.07
在建工程	62,049,195.33	33,445,432.74
使用权资产	177,298,689.75	158,219,715.39
无形资产	106,539,928.41	121,592,916.71
商誉	33,976,784.85	33,976,784.85
递延所得税资产	89,718,158.22	93,565,414.03
其他资产	77,097,965.75	117,305,976.72
资产总计	35,424,602,911.31	31,003,091,470.14
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,660,129,189.51	2,451,295,525.63
拆入资金	80,924.48	25,537.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	28,728,753.97	27,525,035.54
卖出回购金融资产款	6,146,788,901.93	3,939,196,125.47

代理买卖证券款	11,774,467,130.42	10,316,146,026.89
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	185,442,612.69	267,790,793.82
应交税费	21,536,646.04	26,495,023.35
应付款项	82,007,041.45	43,908,627.40
合同负债	12,907,488.75	8,111,664.34
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	5,965,239,427.02	5,690,036,215.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	184,009,794.90	158,268,107.33
递延收益		
递延所得税负债	69,666,421.77	52,973,872.54
其他负债	2,565,905,259.00	1,339,948,967.40
负债合计	28,696,909,591.93	24,321,721,522.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-78,155,206.01	-77,353,879.97
盈余公积	326,472,382.75	326,472,382.75
一般风险准备	653,078,887.39	653,049,049.38
未分配利润	2,226,297,255.25	2,179,202,395.39
所有者权益（或股东权益）合计	6,727,693,319.38	6,681,369,947.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,424,602,911.31	31,003,091,470.14

公司负责人：俞洋



主管会计工作负责人：陈海东



会计机构负责人：周昌娥



合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	879,848,598.25	733,740,810.38
利息净收入	82,760,712.61	95,439,806.46
其中:利息收入	330,640,691.95	283,851,167.00
利息支出	247,879,979.34	188,411,360.54
手续费及佣金净收入	635,602,791.19	434,301,151.28
其中:经纪业务手续费净收入	463,075,090.56	355,229,249.35
投资银行业务手续费净收入	72,349,553.56	30,531,723.83
资产管理业务手续费净收入	99,192,716.72	41,569,951.82
投资收益(损失以“-”号填列)	70,174,115.05	113,608,507.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,309,552.28	-4,772,082.37
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	16,043,276.09	12,636,486.76
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	69,525,794.49	73,550,194.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,027,597.41	-220,172.20
其他业务收入	3,939,712.19	4,471,807.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	774,599.22	-46,971.17
二、营业总支出	638,927,600.17	498,568,931.39
税金及附加	5,212,967.06	4,200,322.29
业务及管理费	629,549,428.67	489,631,848.50
资产减值损失		
信用减值损失	1,886,217.64	3,314,370.10
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,278,986.80	1,422,390.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	240,920,998.08	235,171,878.99
加:营业外收入	29,795.00	16,438,373.46
减:营业外支出	764,218.12	112,616.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	240,186,574.96	251,497,636.45
减:所得税费用	50,412,313.29	64,517,557.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	189,774,261.67	186,980,078.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	189,774,261.67	186,980,078.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(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)	189,774,261.67	186,980,078.57

以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-6,048,495.20	-12,190,127.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,048,495.20	-12,190,127.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,550,147.44	-12,190,127.07
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	-12,550,147.44	-12,190,127.07
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	6,501,652.24	-
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	6,306,997.24	-
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	194,655.00	-
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	183,725,766.47	174,789,951.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,725,766.47	174,789,951.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:俞洋



主管会计工作负责人:陈海东



会计机构负责人:周昌娥



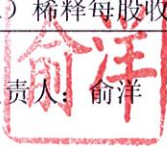
母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	856,620,311.82	675,507,273.04
利息净收入	68,052,534.06	82,384,145.94
其中:利息收入	315,682,475.36	268,007,407.27
利息支出	247,629,941.30	185,623,261.33
手续费及佣金净收入	608,846,227.43	382,003,476.74
其中:经纪业务手续费净收入	437,186,518.89	303,557,397.43
投资银行业务手续费净收入	72,349,553.56	30,531,723.83
资产管理业务手续费净收入	98,891,317.89	41,511,036.38
投资收益(损失以“-”号填列)	69,148,690.46	111,352,627.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,309,552.28	-4,772,082.37
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	15,992,221.88	11,513,319.76
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	89,369,869.84	84,604,058.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,027,597.41	-220,172.20
其他业务收入	3,408,571.52	3,916,787.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	774,599.22	-46,971.17
二、营业总支出	599,692,085.08	431,706,367.33
税金及附加	5,085,680.71	3,927,269.62
业务及管理费	590,456,466.91	423,047,799.06
资产减值损失		
信用减值损失	1,870,950.66	3,308,908.15
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,278,986.80	1,422,390.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	256,928,226.74	243,800,905.71
加:营业外收入	29,079.90	8,727,022.32
减:营业外支出	764,218.12	77,541.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	256,193,088.52	252,450,386.68
减:所得税费用	53,880,392.81	63,862,609.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	202,312,695.71	188,587,777.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	202,312,695.71	188,587,777.34
(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	-5,989,323.88	-9,699,918.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,490,976.12	-9,699,918.41
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	-12,490,976.12	-9,699,918.41
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	6,501,652.24	-
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	6,306,997.24	-
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	194,655.00	-
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	196,323,371.83	178,887,858.93
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：俞洋


 主管会计工作负责人：陈海东


 会计机构负责人：周昌娥

合并现金流量表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	1,298,815,237.10	904,496,779.31
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,467,662,048.29	779,571,534.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,237,587,234.28	730,180,972.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,886,125,841.49	90,753,672.43
经营活动现金流入小计	5,890,190,361.16	2,505,002,958.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,068,554,643.36	2,056,869,903.55
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	310,757,268.34	191,185,546.78
支付给职工及为职工支付的现金	405,618,414.71	348,403,445.80
支付的各项税费	39,913,994.63	89,636,591.24
支付其他与经营活动有关的现金	152,192,255.15	1,265,900,216.18

经营活动现金流出小计	3,977,036,576.19	3,951,995,703.55
经营活动产生的现金流量净额	1,913,153,784.97	-1,446,992,744.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,969,973.38	6,425.54
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		
投资活动现金流入小计	1,969,973.38	6,425.54
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,215,651.52	51,034,154.54
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		
投资活动现金流出小计	40,215,651.52	51,034,154.54
投资活动产生的现金流量净额	-38,245,678.14	-51,027,729.00
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		
发行债券收到的现金	1,398,828,301.89	349,192,264.16
收到其他与筹资活动有关的现金	938,350,000.00	5,382,660,000.00
筹资活动现金流入小计	2,337,178,301.89	5,731,852,264.16
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	483,662,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,124,818.01	123,943,118.78
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	1,256,497,796.48	3,108,226,798.66
筹资活动现金流出小计	2,705,622,614.49	3,715,831,917.44
筹资活动产生的现金流量净额	-368,444,312.60	2,016,020,346.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,597.41	-220,172.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,507,491,391.64	517,779,700.75
加: 期初现金及现金等价物余额	12,352,800,325.73	10,576,221,159.30
六、期末现金及现金等价物余额	13,860,291,717.37	11,094,000,860.05

公司负责人: 俞洋

主管会计工作负责人: 陈海东

会计机构负责人: 周昌娥

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

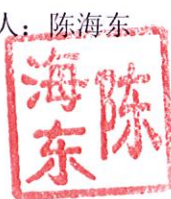
项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,254,251,071.12	833,105,338.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,467,662,048.29	779,571,534.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,458,321,103.53	599,318,570.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,913,374,796.85	24,176,674.26
经营活动现金流入小计	6,093,609,019.79	2,236,172,117.81
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,996,204,948.64	1,982,087,621.50
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	310,754,760.54	191,183,328.17
支付给职工及为职工支付的现金	376,350,534.94	322,365,792.77
支付的各项税费	36,963,923.34	83,152,939.74
支付其他与经营活动有关的现金	140,059,847.05	1,031,098,893.12
经营活动现金流出小计	3,860,334,014.51	3,609,888,575.30
经营活动产生的现金流量净额	2,233,275,005.28	-1,373,716,457.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,969,973.38	3,930.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,969,973.38	3,930.54
投资支付的现金	30,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,335,417.24	50,656,023.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,335,417.24	50,656,023.54
投资活动产生的现金流量净额	-67,365,443.86	-50,652,093.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	1,398,828,301.89	349,192,264.16
收到其他与筹资活动有关的现金	938,350,000.00	5,382,660,000.00
筹资活动现金流入小计	2,337,178,301.89	5,731,852,264.16
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	483,662,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,124,818.01	121,463,666.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,328,582.78	3,105,990,184.48
筹资活动现金流出小计	2,703,453,400.79	3,711,115,851.23
筹资活动产生的现金流量净额	-366,275,098.90	2,020,736,412.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,597.41	-220,172.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,800,662,059.93	596,147,690.24
加：期初现金及现金等价物余额	11,242,076,078.14	9,328,034,005.33
六、期末现金及现金等价物余额	13,042,738,138.07	9,924,181,695.57

公司负责人：俞洋



主管会计工作负责人：陈海东



会计机构负责人：周昌娥



合并报表重要科目会计附注：

单位：人民币元

1、货币资金

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金			19,564.19			39,795.19
人民币			19,564.19			39,795.19
银行存款			7,912,217,133.24			8,031,968,905.49
其中：自有资金			630,066,854.30			555,152,841.13
人民币			621,067,220.01			547,207,940.26
美 元	1,179,806.70	6.7114	7,918,154.68	1,083,962.78	6.3757	6,911,021.49
港 币	1,264,592.62	0.8552	1,081,479.61	1,264,529.57	0.8176	1,033,879.38
公司信用资金			28,110,513.78			23,217,354.39
人民币			28,110,513.78			23,217,354.39
客户资金			6,011,228,322.05			5,966,735,647.84
人民币			5,983,075,242.16			5,938,277,273.48
美 元	3,452,559.51	6.7114	23,171,507.90	3,715,331.98	6.3757	23,687,842.10
港 币	5,825,037.39	0.8552	4,981,571.99	5,834,799.72	0.8176	4,770,532.26
客户信用资金			1,177,650,048.71			1,416,876,372.84
人民币			1,177,650,048.71			1,416,876,372.84
期权客户资金			65,161,394.40			69,986,689.29
存款			65,161,394.40			69,986,689.29
人民币			65,161,394.40			69,986,689.29
其他货币资金			6,329,620.72			1,130,090.12
人民币			6,329,620.72			1,130,090.12
合计			7,918,566,318.15			8,033,138,790.80

2、结算备付金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
公司备付金	295,362,097.11	213,733,692.91
客户备付金	5,215,605,792.13	3,795,136,111.42
信用备付金	438,255,997.15	318,834,492.24
合计	5,949,223,886.39	4,327,704,296.57

3、融出资金

按客户列示：

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
个人	4,735,875,275.24	5,861,736,901.25
机构	480,297,283.93	757,568,618.37
小计	5,216,172,559.17	6,619,305,519.62
加：应计利息	29,996,386.75	47,356,640.78
减：减值准备	19,369,273.63	24,316,848.06
合计	5,226,799,672.29	6,642,345,312.34

4、存出保证金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
交易保证金	1,020,058,989.46	805,477,308.44
信用保证金	24,381,272.59	22,750,487.95
应收期货保证金	897,008,704.61	1,097,339,351.89
期货结算准备金	379,666,821.19	261,144,425.91
转融通担保资金	43,732,239.14	30,963,243.42
合计	2,364,848,026.99	2,217,674,817.61

5、买入返售金融资产

按金融资产类别列示：

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
股票	140,130,000.00	144,420,000.00
债券	1,766,857,000.00	1,021,411,000.00
小 计	1,906,987,000.00	1,165,831,000.00
加：应计利息	400,053.69	738,384.14
减：减值准备	74,581,710.44	68,921,544.86
账面价值	1,832,805,343.25	1,097,647,839.28

6、交易性金融资产

(1) 按项目列示

项目	2022 年 06 月 30 日					
	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	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	为交易目的而持有的金融资产	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	初始投资成本合计
债券	5,113,094,062.00		5,113,094,062.00	5,011,189,140.00		5,011,189,140.00
基金	1,975,565,086.77		1,975,565,086.77	1,937,924,523.42		1,937,924,523.42
资产管理计划	1,406,000,932.78		1,406,000,932.78	1,344,995,673.49		1,344,995,673.49
股票/股权	996,569,413.16		996,569,413.16	1,009,380,326.40		1,009,380,326.40
理财产品	243,040,242.21		243,040,242.21	240,000,000.00		240,000,000.00
信托计划	252,882,078.42		252,882,078.42	250,000,000.00		250,000,000.00
票据	2,139,876,717.72		2,139,876,717.72	2,138,248,662.06		2,138,248,662.06
合计	12,127,028,533.06		12,127,028,533.06	11,931,738,325.37		11,931,738,325.37

项目	2021 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	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	为交易目的而持有的金融资产	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	初始投资成本合计
债券	4,801,363,149.90		4,801,363,149.90	4,716,399,134.93		4,716,399,134.93
基金	1,754,847,969.22		1,754,847,969.22	1,783,535,599.32		1,783,535,599.32
资产管理计划	1,312,907,843.91		1,312,907,843.91	1,241,260,457.13		1,241,260,457.13
股票/股权	1,263,082,066.74		1,263,082,066.74	1,196,560,154.01		1,196,560,154.01
理财产品	20,003,780.82		20,003,780.82	20,000,000.00		20,000,000.00
信托计划	100,265,372.72		100,265,372.72	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	9,252,470,183.31		9,252,470,183.31	9,057,755,345.39		9,057,755,345.39

(2) 变现有限制的资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2022 年 6 月 30 日
股票/股权	限售、停牌、退市、融出证券	10,335,486.10
债券	回购业务质押	3,864,794,407.60
票据	回购业务质押	1,933,640,771.00
合计		5,808,770,664.70

7、其他债权投资

(1) 按项目列示

项目	2022 年 6 月 30 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
公司债	30,000,029.91	52,150.68	289,830.09	30,342,010.68	28,053.99
企业债	31,009,360.64	1,745,013.70	541,159.36	33,295,533.70	30,784.79
中期票据	200,000,527.18	5,639,482.19	3,589,022.82	209,229,032.19	224,063.16
定向工具	329,963,237.12	7,438,958.91	7,096,992.88	344,499,188.91	389,731.67
合计	590,973,154.85	14,875,605.48	11,517,005.15	617,365,765.48	672,633.61

项目	2021 年 12 月 31 日				
	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	31,240,635.92	802,602.74	140,774.08	32,184,012.74	29,757.09
中期票据	170,000,597.32	1,373,517.82	1,005,552.68	172,379,667.82	204,663.48
定向工具	179,959,691.29	562,438.35	1,961,348.73	182,483,478.37	178,673.05
合计	381,200,924.53	2,738,558.91	3,107,675.49	387,047,158.93	413,093.62

(2) 变现有限制的资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2022 年 6 月 30 日
债券	回购业务质押	577,132,616.37
合计		577,132,616.37

8、其他权益工具投资

(1) 按项目列示

	2022 年 6 月 30 日		
	初始成本	公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具	196,067,817.19	82,131,728.52	4,942.65
合计	196,067,817.19	82,131,728.52	4,942.65

项目	2021 年 12 月 31 日		
	初始成本	公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具	203,437,172.45	99,317,283.25	829,390.30
合计	203,437,172.45	99,317,283.25	829,390.30

(2) 变现有限制的资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2022 年 6 月 30 日
股票/股权	退市	19,848.20
合计		19,848.20

9、长期股权投资

被投资单位	2021年12月 31日	本期增减变动							2022年6月30日 账面余额	2022年6月 30日减值 准备余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他	
1、联营企业										
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	137,891,291.63			-8,309,552.28					129,581,739.35	
合计	137,891,291.63			-8,309,552.28					129,581,739.35	

10、应付短期融资款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
收益凭证	637,660,000.00	1,423,240,000.00
短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应计利息	22,469,189.51	28,055,525.63
合计	1,660,129,189.51	2,451,295,525.63

11、拆入资金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应计利息	80,924.48	25,537.11
合计	80,924.48	25,537.11

12、卖出回购金融资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押式回购业务	5,277,075,371.10	3,645,800,000.00
买断式回购业务	868,088,403.21	290,545,726.02
应计利息	1,625,127.62	2,850,399.45
合 计	6,146,788,901.93	3,939,196,125.47

13、应付债券

债券名称	面值	起息日期	到期日期	发行金额	票面利率	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
19 华证 01	100.00	2019/9/2	2024/9/2	600,000,000.00	4.30%	600,000,000.00	600,000,000.00
19 华证 02	100.00	2019/10/30	2024/10/30	600,000,000.00	4.50%	600,000,000.00	600,000,000.00
20 华鑫 01	100.00	2020/4/30	2022/4/30	700,000,000.00	3.80%		699,835,455.10
20 华鑫 02	100.00	2020/8/27	2022/8/27	400,000,000.00	4.50%	399,954,813.99	399,811,328.58
20 华鑫 03	100.00	2020/11/12	2022/11/12	450,000,000.00	4.50%	449,880,494.87	449,719,073.81
21 华鑫 01	100.00	2021/1/21	2023/1/21	350,000,000.00	4.58%	349,858,443.49	349,733,464.14
21 华鑫 02	100.00	2021/7/26	2023/7/26	1,000,000,000.00	3.60%	999,293,549.07	998,976,567.04
21 华鑫 03	100.00	2021/8/2	2024/8/2	1,000,000,000.00	3.87%	999,078,919.18	998,871,934.55
21 华鑫 04	100.00	2021/9/1	2026/9/1	500,000,000.00	3.90%	499,589,984.41	499,446,063.84
22 华鑫 01	100.00	2022/3/17	2025/3/17	900,000,000.00	3.50%	898,937,797.37	
应计利息	100.00					168,645,424.64	93,642,328.71
合计				6,500,000,000.00		5,965,239,427.02	5,690,036,215.77

14、其他负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预收款项	15,000.00	
其他应付款	191,395,262.18	76,002,934.35
代理兑付证券款	884,497.93	884,497.93
期货风险准备金	47,457,934.70	46,133,366.22
长期应付款	1,000,123,287.66	500,065,068.51
应付保证金	1,383,654,157.51	773,358,829.44
合计	2,623,530,139.98	1,396,444,696.45

(1) 长期应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
次级债务	1,000,000,000.00	500,000,000.00
应计利息	123,287.66	65,068.51
合计	1,000,123,287.66	500,065,068.51

15、手续费及佣金净收入

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
手续费及佣金收入：	895,435,981.07	598,157,758.50
证券经纪业务	695,056,891.05	465,520,043.17
其中：代理买卖证券业务	604,965,733.98	417,764,788.59
交易单元席位租赁	82,609,049.68	42,831,871.56
代销金融产品业务	7,482,107.39	4,923,383.02
期货经纪业务	25,888,571.67	51,671,851.92
投资银行业务	72,729,553.56	30,531,723.83
其中：证券承销业务	39,085,919.05	15,625,322.30
证券保荐业务	-	
财务顾问业务	33,643,634.51	14,906,401.53
资产管理业务	99,192,716.72	41,569,951.82
基金管理业务	204,304.26	204,304.26
投资咨询业务	1,636,728.55	8,515,059.06
其他	727,215.26	144,824.44
手续费及佣金支出	259,833,189.88	163,856,607.22

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
证券经纪业务	257,870,372.16	161,962,645.74
其中：代理买卖证券业务	257,867,372.16	161,962,645.74
投资银行业务	380,000.00	
其中：证券承销业务	-	
财务顾问业务	380,000.00	
资产管理业务	-	
其他	1,582,817.72	1,893,961.48
手续费及佣金净收入	635,602,791.19	434,301,151.28
其中：财务顾问业务净收入	33,643,634.51	14,906,401.53
——并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	-	
——并购重组财务顾问业务净收入--其他	-	
——其他财务顾问业务净收入	33,643,634.51	14,906,401.53

16、利息净收入

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息收入	330,640,691.95	283,851,167.00
存放金融同业利息收入	118,357,826.44	98,393,242.52
其中：自有资金存款利息收入	19,653,260.21	19,828,817.37
客户资金存款利息收入	98,704,566.23	78,564,425.15
融资融券利息收入	188,516,152.43	174,686,551.84
买入返售金融资产利息收入	10,503,604.88	10,771,372.64
其中：股权质押回购利息收入	262,222.33	460,212.26
约定购回利息收入	469,517.70	195,635.69
其他债权投资利息收入	12,994,112.48	
其他	268,995.72	
利息支出	247,879,979.34	188,411,360.54
客户资金存款利息支出	19,764,344.05	15,193,083.76
卖出回购金融资产利息支出	50,179,148.16	32,641,668.61
其中：报价回购利息支出	-	
拆入资金利息支出	1,640,497.50	2,622,647.79
其中：转融通利息支出	1,412,941.96	2,155,647.80
债券利息支出	169,971,610.40	120,308,850.99

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
应付资产支持证券利息支出	-	14,130,863.87
债券借贷利息支出	1,816,602.72	211,131.50
租赁负债利息支出	4,507,776.51	3,303,114.02
其他		
利息净收入	82,760,712.61	95,439,806.46

17、投资收益

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-8,309,552.28	-4,772,082.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	78,483,667.33	118,380,590.34
其中：持有期间取得的收益	137,958,208.12	129,924,190.18
—交易性金融资产在持有期间的投资收益	137,953,265.47	129,094,799.88
—其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,942.65	829,390.30
处置金融工具取得的收益	-59,474,540.79	-11,543,599.84
—处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,685,102.56	77,104,017.63
—衍生金融工具	-45,715,874.23	-88,647,617.47
—处置交易性金融负债取得的投资收益	-665,130.03	0.00
—处置其他债权投资取得的投资收益	2,591,566.03	
合计	70,174,115.05	113,608,507.97

18、公允价值变动损益

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
交易性金融工具	-11,858,103.42	58,159,302.72
衍生金融工具	81,383,897.91	15,390,891.42
合计	69,525,794.49	73,550,194.14

19、当期所得税费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用	34,580,605.70	61,252,826.86
递延所得税费用	15,831,707.59	3,264,731.02
合计	50,412,313.29	64,517,557.88

51