合并资产负债表（未经审计）

2023年6月30日

会证01表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释号	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	注释号	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：				负债：			
货币资金	1	11,209,746,316.09	10,228,080,125.62	短期借款			
其中：客户资金存款	1	9,291,852,361.42	9,116,141,961.87	应付短期融资款	14	382,087,401.42	1,787,535,533.46
结算备付金	2	1,845,993,262.53	1,919,634,173.44	拆入资金	15	61,862,379.75	400,982,770.19
其中：客户备付金	2	1,771,682,069.93	1,798,898,006.25	交易性金融负债		28,935,783.08	52,879,442.24
贵金属				衍生金融负债		206,012.92	
拆出资金				卖出回购金融资产款	16	3,369,099,617.60	2,650,223,912.92
融出资金	3	6,454,151,057.51	6,402,698,160.51	代理买卖证券款	17	11,610,150,949.72	11,579,522,185.76
衍生金融资产		440,354.51		代理承销证券款			
存出保证金	4	131,942,134.87	157,880,291.28	应付职工薪酬		190,764,386.92	248,236,700.44
应收款项	5	618,002,468.87	696,886,131.61	应交税费		6,153,042.70	59,399,020.66
应收款项融资				应付款项		516,795,408.13	45,112,600.79
合同资产				合同负债		4,595,916.27	8,175,490.93
买入返售金融资产	6	510,144,920.10	70,832,293.51	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债			
金融投资：		10,007,990,781.96	10,363,352,768.41	长期借款			
交易性金融资产	7	5,999,256,919.25	6,896,434,541.67	应付债券	18	5,656,524,169.65	4,154,766,797.97
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资	8	3,977,074,776.71	3,435,259,140.74	永续债			
其他权益工具投资		31,659,086.00	31,659,086.00	租赁负债		114,812,570.06	135,218,101.10
长期股权投资	9	30,027,320.40	32,585,450.35	递延收益			
投资性房地产	10	5,675,158.44	5,987,842.62	递延所得税负债			
固定资产	11	226,561,504.22	235,494,028.44	其他负债		132,300,868.10	39,956,911.98
在建工程				负债合计		22,074,288,506.32	21,162,009,468.44
使用权资产		111,038,755.03	132,306,534.64	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	12	53,557,827.98	52,297,762.20	实收资本（或股本）		4,590,582,492.00	4,590,582,492.00
商誉	13	39,937,709.70	39,937,709.70	其他权益工具			
递延所得税资产		98,584,989.15	145,675,637.81	其中：优先股			
其他资产		176,713,728.11	103,272,860.59	永续债			
				资本公积		2,438,848,334.52	2,435,746,345.81
				减：库存股			
				其他综合收益		8,244,840.37	-32,460,388.59
				盈余公积		464,954,141.73	464,954,141.73
				一般风险准备		960,481,673.07	957,790,851.32
				未分配利润		983,108,301.46	1,008,298,860.02
				归属于母公司所有者权益合计		9,446,219,783.15	9,424,912,302.29
				少数股东权益			
				所有者权益合计		9,446,219,783.15	9,424,912,302.29
资产总计		31,520,508,289.47	30,586,921,770.73	负债和所有者权益总计		31,520,508,289.47	30,586,921,770.73

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表(未经审计)

2023年6月30日

会证01表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释号	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	注释号	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：				负债：			
货币资金		11,198,863,507.37	10,214,248,036.42	短期借款			
其中：客户资金存款		9,339,123,056.98	9,116,142,050.10	应付短期融资款		382,087,401.42	1,787,535,533.46
结算备付金		1,844,985,545.66	1,917,998,108.29	拆入资金		61,862,379.75	400,982,770.19
其中：客户备付金		1,771,682,069.93	1,798,898,006.25	交易性金融负债		605,753.69	446,054.91
贵金属				衍生金融负债		206,012.92	
拆出资金				卖出回购金融资产款		3,369,099,617.60	2,650,223,912.92
融出资金		6,454,151,057.51	6,402,698,160.51	代理买卖证券款		11,657,421,645.28	11,579,522,273.99
衍生金融资产		440,354.51		代理承销证券款			
存出保证金		131,936,317.61	157,563,861.32	应付职工薪酬		186,025,022.72	240,560,812.22
应收款项		614,791,577.28	694,994,785.08	应交税费		10,138,579.47	59,070,094.51
应收款项融资				应付款项		515,864,189.85	42,979,963.42
合同资产				合同负债		4,595,916.27	8,175,490.93
买入返售金融资产		509,964,920.10	70,832,293.51	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债			
金融投资：		9,333,440,328.09	9,737,442,076.23	长期借款			
交易性金融资产		5,331,365,551.38	6,277,182,935.49	应付债券		5,656,524,169.65	4,154,766,797.97
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资		3,977,074,776.71	3,435,259,140.74	永续债			
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00	租赁负债		103,254,482.03	121,349,709.89
长期股权投资		1,010,000,000.00	910,000,000.00	递延收益			
投资性房地产		5,675,158.44	5,987,842.62	递延所得税负债			
固定资产		224,075,987.27	232,396,876.33	其他负债		130,581,898.58	39,749,494.12
在建工程				负债合计		22,078,267,069.23	21,085,362,908.53
使用权资产		99,898,102.60	118,923,106.87	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		45,217,933.04	46,706,054.74	实收资本(或股本)		4,590,582,492.00	4,590,582,492.00
商誉		39,937,709.70	39,937,709.70	其他权益工具			
递延所得税资产		14,408,114.25	55,502,978.24	其中：优先股			
其他资产		169,578,514.81	94,170,706.66	永续债			
				资本公积		2,438,201,833.24	2,435,122,294.41
				减：库存股			
				其他综合收益		18,925,525.87	-21,779,703.09
				盈余公积		464,348,516.73	464,348,516.73
				一般风险准备		950,352,425.55	949,365,918.13
				未分配利润		1,156,687,265.62	1,196,700,169.81
				所有者权益合计		9,619,098,059.01	9,614,339,687.99
资产总计		31,697,365,128.24	30,699,702,596.52	负债和所有者权益总计		31,697,365,128.24	30,699,702,596.52

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表（未经审计）

2023年1-6月

会证02表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		798,699,992.41	521,704,455.67
利息净收入	1	242,760,993.40	210,946,809.04
其中：利息收入	1	439,233,761.86	413,260,902.68
利息支出	1	196,472,768.46	202,314,093.64
手续费及佣金净收入	2	351,746,336.53	367,491,275.52
其中：经纪业务手续费净收入	2	236,880,242.71	275,924,339.96
投资银行业务手续费净收入	2	66,143,314.11	34,192,101.53
资产管理业务手续费净收入	2	12,159,640.57	19,806,002.07
投资收益（亏损总额以"-"号填列）	3	-18,427,144.29	90,257,094.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3	-616,349.15	-1,998,260.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	3		
净敞口套期收益			
其他收益		3,100,120.52	2,612,731.34
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	4	211,348,919.73	-152,196,387.54
汇兑收益（损失以"-"号填列）		1,275,299.08	1,610,196.93
其他业务收入	5	957,155.90	1,087,613.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,938,311.54	-104,878.26
二、营业总支出		572,173,800.40	472,267,539.79
税金及附加		5,525,362.39	6,111,504.48
业务及管理费	6	565,710,409.88	458,865,433.04
信用减值损失	7	-1,969,595.30	6,310,920.97
其他资产减值损失	8	1,966,448.00	
其他业务成本		941,175.43	979,681.30
三、营业利润（亏损总额以"-"号填列）		226,526,192.01	49,436,915.88
加：营业外收入		752,957.98	204,668.41
减：营业外支出		304,266.14	3,202,413.29
四、利润总额（净亏损以"-"号填列）		226,974,883.85	46,439,171.00
减:所得税费用		52,079,573.50	10,461,567.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		174,895,310.35	35,977,603.96
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		174,895,310.35	35,977,603.96
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		174,895,310.35	35,977,603.96
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		40,705,228.96	7,529,287.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		40,705,228.96	7,529,287.40
（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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		40,705,228.96	7,529,287.40
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		41,514,165.09	1,979,235.01
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-808,936.13	5,550,052.39
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		215,600,539.31	43,506,891.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,600,539.31	43,506,891.36
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		0.038	0.008
（二）稀释每股收益		0.038	0.008

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表（未经审计）

2023年1-6月

会证02表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释号	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		737,255,881.70	584,046,036.95
利息净收入		242,713,314.95	211,571,827.35
其中：利息收入		439,037,450.61	413,523,949.55
利息支出		196,324,135.66	201,952,122.20
手续费及佣金净收入		339,426,961.00	356,549,809.02
其中：经纪业务手续费净收入		240,968,465.33	279,820,161.33
投资银行业务手续费净收入		66,143,314.11	34,192,101.53
资产管理业务手续费净收入		12,266,444.21	20,083,265.68
投资收益（亏损总额以"-"号填列）		29,913,106.86	89,216,742.92
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			
净敞口套期收益			
其他收益		3,008,753.85	2,537,951.69
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		114,022,978.52	-78,423,226.64
汇兑收益(损失以"-"号填列)		1,275,299.08	1,610,196.93
其他业务收入		957,155.90	1,087,613.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,938,311.54	-104,878.26
二、营业总支出		533,258,983.84	435,843,485.41
税金及附加		5,493,266.47	6,093,213.29
业务及管理费		528,801,000.50	422,326,992.89
信用减值损失		-1,976,458.56	6,443,597.93
其他资产减值损失			
其他业务成本		941,175.43	979,681.30
三、营业利润（亏损总额以"-"号填列）		203,996,897.86	148,202,551.54
加：营业外收入		752,788.98	204,668.41
减：营业外支出		291,080.82	3,202,391.58
四、利润总额（净亏损以"-"号填列）		204,458,606.02	145,204,828.37
减:所得税费用		46,089,955.63	36,049,511.03
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		158,368,650.39	109,155,317.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,368,650.39	109,155,317.34
（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		40,705,228.96	7,529,287.40
（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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		40,705,228.96	7,529,287.40
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		41,514,165.09	1,979,235.01
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-808,936.13	5,550,052.39
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		199,073,879.35	116,684,604.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.034	0.024
（二）稀释每股收益		0.034	0.024

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表(未经审计)

2023年1-6月

会证03表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释号	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		461,574,659.15	
收取利息、手续费及佣金的现金		838,075,320.92	936,730,752.14
拆入资金净增加额		-340,000,000.00	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额		282,008,534.24	3,735,578,767.12
融出资金净减少额			1,584,762,826.84
代理买卖证券收到的现金净额		140,953,300.74	463,054,554.49
收到其他与经营活动有关的现金		87,155,104.63	103,704,423.09
经营活动现金流入小计		1,469,766,919.68	6,273,831,323.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额			1,181,431,184.86
拆出资金净增加额			
回购业务资金净减少额			
融出资金净增加额		73,724,291.43	
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		170,757,480.68	181,456,505.94
支付给职工以及为职工支付的现金		416,371,136.32	428,249,681.89
支付的各项税费		123,821,322.92	47,391,795.90
支付其他与经营活动有关的现金		542,529,138.81	1,856,211,179.30
经营活动现金流出小计		1,327,203,370.16	3,694,740,347.89
经营活动产生的现金流量净额		142,563,549.52	2,579,090,975.79
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		8,276,620.92	105,562.79
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		8,276,620.92	105,562.79
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		46,103,849.63	27,529,871.17
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		46,103,849.63	27,529,871.17
投资活动产生的现金流量净额		-37,827,228.71	-27,424,308.38
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		1,000,000,000.00	1,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		772,290,000.00	1,614,540,000.00
筹资活动现金流入小计		1,772,290,000.00	3,164,540,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,743,849.97	467,337,872.14
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		929,090,281.58	1,587,286,413.28
筹资活动现金流出小计		2,028,834,131.55	2,054,624,285.42
筹资活动产生的现金流量净额		-256,544,131.55	1,109,915,714.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,766,902.18	9,382,705.69
五、现金及现金等价物净增加额		-145,040,908.56	3,670,965,087.68
加：期初现金及现金等价物余额		15,133,812,233.52	14,259,662,326.39
六、期末现金及现金等价物余额		14,988,771,324.96	17,930,627,414.07

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表（未经审计）

2023年1-6月

会证03表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		340,387,610.30	
收取利息、手续费及佣金的现金		825,155,928.15	924,110,300.47
拆入资金净增加额		-340,000,000.00	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额		282,008,534.24	3,735,578,767.12
融出资金净减少额			1,584,762,826.84
代理买卖证券收到的现金净额		188,223,908.07	463,054,554.65
收到其他与经营活动有关的现金		86,524,228.12	101,533,477.87
经营活动现金流入小计		1,382,300,208.88	6,259,039,926.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额			1,170,637,007.52
拆出资金净增加额			
回购业务资金净减少额			
融出资金净增加额		73,724,291.43	
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		170,259,291.81	181,002,465.59
支付给职工以及为职工支付的现金		392,064,463.10	400,909,177.00
支付的各项税费		123,566,610.27	47,285,312.78
支付其他与经营活动有关的现金		530,836,240.93	1,854,074,214.14
经营活动现金流出小计		1,290,450,897.54	3,653,908,177.03
经营活动产生的现金流量净额		91,849,311.34	2,605,131,749.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,325,000.00
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		8,275,258.21	105,562.79
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,275,258.21	4,430,562.79
投资支付的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,913,150.63	25,452,306.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,913,150.63	75,452,306.50
投资活动产生的现金流量净额		-134,637,892.42	-71,021,743.71
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		1,000,000,000.00	1,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		772,290,000.00	1,614,540,000.00
筹资活动现金流入小计		1,772,290,000.00	3,164,540,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,743,849.97	467,337,872.14
支付其他与筹资活动有关的现金		926,436,414.08	1,585,644,176.28
筹资活动现金流出小计		2,026,180,264.05	2,052,982,048.42
筹资活动产生的现金流量净额		-253,890,264.05	1,111,557,951.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,766,902.18	9,382,705.69
五、现金及现金等价物净增加额		-289,911,942.95	3,655,050,663.48
加：期初现金及现金等价物余额		15,087,018,741.44	14,223,492,123.41
六、期末现金及现金等价物余额		14,797,106,798.49	17,878,542,786.89

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（未经审计）

2023年1-6月

编制单位：湘财证券股份有限公司　　会证04表　　单位：人民币元

项目	2023年1-6月											2022年1-6月									
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,590,582,492.00				2,435,746,345.81		-32,460,388.59	464,954,141.73	957,790,851.32	1,008,298,860.02		9,424,912,302.29	4,590,582,492.00				2,425,728,900.10		-10,680,685.50	450,351,300.16	921,241,158.31	1,419,716,967.52		9,796,940,132.59
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
同一控制下企业合并																								
其他																								
二、本年年初余额	4,590,582,492.00				2,435,746,345.81		-32,460,388.59	464,954,141.73	957,790,851.32	1,008,298,860.02		9,424,912,302.29	4,590,582,492.00				2,425,728,900.10		-10,680,685.50	450,351,300.16	921,241,158.31	1,419,716,967.52		9,796,940,132.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,101,988.71		40,705,228.96		2,690,821.75	-25,190,558.56		21,307,480.86					11,101,369.08		7,529,287.40		5,008,402.83	-368,411,475.67		-344,772,416.36
（一）综合收益总额							40,705,228.96			174,895,310.35		215,600,539.31							7,529,287.40			35,977,603.96		43,506,891.36
（二）所有者投入和减少资本					3,083,488.31							3,083,488.31					11,060,481.26							11,060,481.26
1. 所有者投入的普通股																								
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,083,488.31							3,083,488.31					11,060,481.26							11,060,481.26
4. 其他																								
（三）利润分配									2,690,821.75	-200,085,868.91		-197,395,047.16									5,008,402.83	-404,389,079.63		-399,380,676.80
1. 提取盈余公积																								
2. 提取一般风险准备									2,690,821.75	-2,690,821.75											5,008,402.83	5,008,402.83		
3. 对所有者（或股东）的分配										-197,395,047.16		-197,395,047.16										-399,380,676.80		-399,380,676.80
4. 其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1. 资本公积转增资本（或股本）																								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																								
5. 其他综合收益结转留存收益																								
6. 其他																								
（五）其他					18,500.40							18,500.40					40,887.82							40,887.82
四、本期期末余额	4,590,582,492.00				2,438,848,334.52		8,244,840.37	464,954,141.73	960,481,673.07	983,108,301.46		9,446,219,783.15	4,590,582,492.00				2,436,830,369.18		-3,151,398.10	450,351,300.16	926,249,561.14	1,051,305,491.85		9,452,167,716.23

法定代表人：高振　　主管会计工作的负责人：詹超　　会计机构负责人：符强

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2023年1-6月

会证04表

编制单位：湘财证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年1-6月											2022年1-6月										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,590,582,492.00				2,435,122,294.41		-21,779,703.09	464,348,516.73	949,365,918.13	1,196,700,169.81	9,614,339,687.99	4,590,582,492.00				2,425,859,411.89			449,745,675.16	915,554,806.23	1,498,466,384.42	9,880,208,769.70
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	4,590,582,492.00				2,435,122,294.41		-21,779,703.09	464,348,516.73	949,365,918.13	1,196,700,169.81	9,614,339,687.99	4,590,582,492.00				2,425,859,411.89			449,745,675.16	915,554,806.23	1,498,466,384.42	9,880,208,769.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,079,538.83		40,705,228.96		986,507.42	-40,012,904.19	4,758,371.02					10,318,399.14		7,529,287.40		3,566,436.60	-293,791,796.06	-272,377,672.92
（一）综合收益总额							40,705,228.96			158,368,650.39	199,073,879.35							7,529,287.40			109,155,317.34	116,684,604.74
（二）所有者投入和减少资本					3,079,538.83						3,079,538.83					10,318,399.14						10,318,399.14
1. 所有者投入的普通股																						
2. 其他权益工具持有者投入资本																						
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,079,538.83						3,079,538.83					10,318,399.14						10,318,399.14
4. 其他																						
（三）利润分配									986,507.42	-198,381,554.58	-197,395,047.16									3,566,436.60	-402,947,113.40	-399,380,676.80
1. 提取盈余公积																						
2. 提取一般风险准备									986,507.42	-986,507.42										3,566,436.60	-3,566,436.60	
3. 对所有者（或股东）的分配										-197,395,047.16	-197,395,047.16										-399,380,676.80	-399,380,676.80
4. 其他																						
（四）所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本（或股本）																						
2. 盈余公积转增资本（或股本）																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他综合收益结转留存收益																						
6. 其他																						
（五）其他																						
四、本期期末余额	4,590,582,492.00				2,438,201,833.24		18,925,525.87	464,348,516.73	950,352,425.55	1,156,687,265.62	9,619,098,059.01	4,590,582,492.00				2,436,177,811.03		7,529,287.40	449,745,675.16	919,121,242.83	1,204,674,588.36	9,607,831,096.78

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

湘财证券股份有限公司

2023年公司债券半年度报告财务报表附注

财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元；期初指2022年12月31日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月）

（一）合并资产负债表项目注释

1、货币资金

（1）类别明细

项　目	期末数	期初数
银行存款	11,209,689,495.49	10,227,917,865.32
其中：自有资金存款	1,917,837,134.07	1,111,775,903.45
客户资金存款	9,291,852,361.42	9,116,141,961.87
其他货币资金	56,729.96	161,825.70
应计利息	90.64	434.60
合　计	11,209,746,316.09	10,228,080,125.62

（2）币种明细

项　目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
银行存款：						
其中：自有资金存款						
人民币			1,902,492,713.66			1,096,944,538.31
美元	1,631,121.47	7.2258	11,786,157.52	1,630,709.24	6.9646	11,357,237.57
港元	3,859,287.30	0.9220	3,558,262.89	3,889,093.89	0.8933	3,474,127.57
小　计			1,917,837,134.07			1,111,775,903.45
客户资金存款						
人民币			9,225,319,793.70			9,040,644,337.24
美元	7,379,840.71	7.2258	53,325,252.99	8,495,817.53	6.9646	59,169,970.74
港元	14,324,636.37	0.9220	13,207,314.73	18,277,906.50	0.8933	16,327,653.89
小　计			9,291,852,361.42			9,116,141,961.87
银行存款小计			11,209,689,495.49			10,227,917,865.32
其他货币资金：						

人民币			56,729.96			161,825.70
小　计			56,729.96			161,825.70
应计利息			90.64			434.60
合　计			11,209,746,316.09			10,228,080,125.62

（3）融资融券业务信用资金明细情况

项　目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
自有信用资金：						
人民币			227,458,762.61			228,059,295.21
小　计			227,458,762.61			228,059,295.21
客户信用资金：						
人民币			661,148,959.83			709,094,669.82
小　计			661,148,959.83			709,094,669.82
总　计			888,607,722.44			937,153,965.03

（4）其他说明

期末公司货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、结算备付金

（1）按类别列示

项　目	期末数	期初数
公司备付金	74,310,710.13	120,736,163.67
客户备付金	1,771,682,069.93	1,798,898,006.25
应计利息	482.47	3.52
合　计	1,845,993,262.53	1,919,634,173.44

（2）按币种列示

项　目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
公司自有备付金：						
人民币			74,310,710.13			120,736,163.67

小　计			74,310,710.13			120,736,163.67
公司信用备付金：						
人民币						
小　计						
公司备付金总计			74,310,710.13			120,736,163.67
客户普通备付金：						
人民币			1,502,454,272.50			1,533,719,376.62
美元	12,726,223.52	7.2258	91,957,145.91	13,864,266.20	6.9646	96,559,068.38
港币	27,342,377.95	0.9220	25,209,672.47	24,817,467.41	0.8933	22,169,443.64
小　计			1,619,621,090.88			1,652,447,888.64
客户信用备付金：						
人民币			152,060,979.05			146,450,117.61
小　计			152,060,979.05			146,450,117.61
客户备付金总计			1,771,682,069.93			1,798,898,006.25
应计利息			482.47			3.52
合　计			1,845,993,262.53			1,919,634,173.44

（3）其他说明

期末公司结算备付金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3、融出资金

（1）明细情况——按类别

项　目	期末数	期初数
境内	6,368,021,495.52	6,315,499,722.25
其中：个人	6,186,198,292.79	6,169,600,118.76
机构	181,823,202.73	145,899,603.49
减：减值准备	4,164,743.52	4,879,619.97
账面价值小计	6,363,856,752.00	6,310,620,102.28
境外		
其中：个人		
机构		

减：减值准备		
账面价值小计		
融资融券应计利息	90,294,305.51	92,078,058.23
合　计	6,454,151,057.51	6,402,698,160.51

（2）客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	412,556,001.62	376,727,789.48
债券	17,501,968.55	16,513,795.28
股票	16,950,733,394.22	16,178,975,179.30
其他	509,301,347.15	407,629,848.11
小　计	17,890,092,711.54	16,979,846,612.17

（3）其他说明

无。

4、存出保证金

项　目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金：						
人民币			38,748,420.01			36,221,197.88
美元	270,000.00	7.2258	1,950,966.00	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港币	1,000,000.00	0.9220	922,000.00	1,300,000.00	0.8933	1,161,290.00
小　计			41,621,386.01			39,262,929.88
信用保证金：						
人民币			13,934,761.81			9,754,353.30
小　计			13,934,761.81			9,754,353.30
期货保证金：						
人民币			22,087,326.50			902,160.00
小　计			22,087,326.50			902,160.00
转融通担保资金：						

人民币			54,298,657.95			107,960,845.02
小　计			54,298,657.95			107,960,845.02
应计利息			2.60			3.08
合　计			131,942,134.87			157,880,291.28

5、应收款项

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
应收清算款项	601,658,669.74	682,370,373.47
应收资产管理费	2,812,287.28	2,995,221.75
应收手续费及佣金	14,714,669.91	12,740,236.96
应收款项合计	619,185,626.93	698,105,832.18
减：坏账准备（按简化模型计提）	1,183,158.06	1,219,700.57
合　计	618,002,468.87	696,886,131.61

（2）账龄分析

项　目	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	617,533,097.26	99.73	696,219,969.19	99.73
1-2年	685,929.67	0.11	919,262.99	0.13
2-3年				
3年以上	966,600.00	0.16	966,600.00	0.14
合　计	619,185,626.93	100.00	698,105,832.18	100.00

（3）坏账准备计提明细情况

种　类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	坏账准备计提比例（%）	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	坏账准备计提比例（%）
单项计提坏账准备								
小　计								
组合计提坏账准备								

清算款项组合	601,658,669.74	97.17			682,370,373.47	97.75		
信用风险组合	17,526,957.19	2.83	1,183,158.06	6.75	15,735,458.71	2.25	1,219,700.57	7.75
小　计	619,185,626.93	100.00	1,183,158.06	0.19	698,105,832.18	100.00	1,219,700.57	0.17
合　计	619,185,626.93	100.00	1,183,158.06	0.19	698,105,832.18	100.00	1,219,700.57	0.17

6、买入返售金融资产

（1）明细情况——按业务类别

项　目	期末数	期初数
股票质押式回购	10,000,000.00	71,120,000.00
债券质押式回购	500,180,000.00	
应计利息	17,260.28	123,726.03
减：减值准备	52,340.18	411,432.52
合　计	510,144,920.10	70,832,293.51

（2）明细情况——按金融资产种类

项　目	期末数	期初数
股票	10,000,000.00	71,120,000.00
债券	500,180,000.00	
应计利息	17,260.28	123,726.03
减：减值准备	52,340.18	411,432.52
合　计	510,144,920.10	70,832,293.51

（3）担保物情况

项　目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	660,017,457.50	239,910,724.62
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

（4）股票质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1个月内		
1个月至3个月内	10,000,000.00	

3个月至1年内		71,120,000.00
应计利息	17,260.28	123,726.03
减：减值准备	52,340.18	411,432.52
小　计	9,964,920.10	70,832,293.51

7、交易性金融资产

（1）明细情况

项　目	期末数	
	公允价值	初始成本
	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券	1,997,860,894.28	1,952,526,561.34
股票	734,248,939.71	813,259,723.52
基金	2,483,660,854.92	2,486,450,109.17
资产管理计划	441,298,708.67	460,940,942.24
信托计划	4,592,880.36	4,776,930.36
股权投资	337,594,641.31	264,043,360.06
合　计	5,999,256,919.25	5,981,997,626.69

（续上表）

项　目	期初数	
	公允价值	初始成本
	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券	1,402,099,064.05	1,381,497,025.46
股票	846,777,108.41	1,060,532,693.99
基金	3,899,365,236.06	3,896,824,908.76
资产管理计划	405,762,970.01	495,770,479.28
信托计划	4,779,480.36	4,776,930.36
股权投资	337,650,682.78	264,043,360.06
合　计	6,896,434,541.67	7,103,445,397.91

（2）变现有限制的交易性金融资产

项　目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
债券	债券借贷	61,112,092.79
债券	普通回购交易	1,280,502,740.40
债券	未上市	50,007,438.35
股票	在限售承诺期内	926,968.98
股票	已经融出	43,082.00
股票	停牌或暂停交易	229,713.72
基金	已经融出	1,144,919.70
基金	未上市	23,202.18
基金	在限售承诺期内	27,632,777.91
资产管理计划	不设置开放期或在限售承诺期内	98,730,485.33
信托计划	不设置开放期或在限售承诺期内	4,592,880.36
小　计		1,524,946,301.72

8、其他债权投资

项目	期末数				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
金融债	30,000,000.00	50,284.93	14,970.00	30,065,254.93	5,862.72
企业债	110,000,000.00	4,182,914.89	517,440.00	114,700,354.89	425,772.35
公司债	811,098,899.85	6,387,046.61	4,454,884.15	821,940,830.61	2,039,234.72
中期票据	1,669,695,004.91	20,666,315.49	5,905,685.09	1,696,267,005.49	3,687,900.50
其他债券	1,289,552,977.24	19,473,320.79	5,075,032.76	1,314,101,330.79	3,107,252.20
合　计	3,910,346,882.00	50,759,882.71	15,968,012.00	3,977,074,776.71	9,266,022.49

9、长期股权投资

（1）分类情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	134,180,543.00	104,153,222.60	30,027,320.40	134,772,224.95	102,186,774.60	32,585,450.35

合　计	134,180,543.00	104,153,222.60	30,027,320.40	134,772,224.95	102,186,774.60	32,585,450.35

（2）明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司	1,966,448.00				
北京江海云霄教育科技有限公司					
上海精酿信息科技有限公司	3,359,822.33			-254,559.88	
上海筑影投资管理咨询有限公司					
杭州云纪网络科技有限公司	20,629,926.86			377,022.02	
上海益同投科技有限公司	6,629,253.16			-738,811.29	
合　计	32,585,450.35			-616,349.15	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司			1,966,448.00			49,123,867.57
北京江海云霄教育科技有限公司						8,354,207.34
上海精酿信息科技有限公司					3,105,262.45	
上海筑影投资管理咨询有限公司						46,675,147.69
杭州云纪网络科技有限公司	18,586.55				21,025,535.43	
上海益同投科技有限公司	6,080.65				5,896,522.52	
合　计	24,667.20		1,966,448.00		30,027,320.40	104,153,222.60

10、投资性房地产

项　目	房屋及建筑物	合　计
账面原值		
期初数	19,747,641.93	19,747,641.93
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	19,747,641.93	19,747,641.93
累计折旧和累计摊销		
期初数	13,759,799.31	13,759,799.31
本期增加金额	312,684.18	312,684.18
1）计提或摊销	312,684.18	312,684.18
本期减少金额		
期末数	14,072,483.49	14,072,483.49
账面价值		
期末账面价值	5,675,158.44	5,675,158.44
期初账面价值	5,987,842.62	5,987,842.62

11、固定资产

（1）账面价值

项　目	期末数	期初数
固定资产原价	590,950,713.87	594,028,075.51
减：累计折旧	364,389,209.65	358,534,047.07
固定资产减值准备		
固定资产合计	226,561,504.22	235,494,028.44

（2）固定资产增减变动表

项　目	房屋及建筑物	电器设备	运输工具	电脑设备	其他设备	合　计
账面原值						
期初数	337,421,743.84	4,929,338.86	31,915,421.80	196,906,102.70	22,855,468.31	594,028,075.51
本期增加金额	3,372,477.07	770,476.38	210,103.60	3,959,182.37	836,492.10	9,148,731.52
1）购置	3,372,477.07	770,476.38	210,103.60	3,959,182.37	836,492.10	9,148,731.52
本期减少金额	3,000,000.00	300,050.14	217,776.00	7,453,312.96	1,254,954.06	12,226,093.16

1）处置或报废	3,000,000.00	300,050.14	217,776.00	7,453,312.96	1,254,954.06	12,226,093.16
期末数	337,794,220.91	5,399,765.10	31,907,749.40	193,411,972.11	22,437,006.35	590,950,713.87
累计折旧						
期初数	176,928,699.78	4,105,610.34	22,192,011.90	143,669,919.15	11,637,805.90	358,534,047.07
本期增加金额	5,361,592.28	194,723.29	1,594,753.14	8,184,944.87	635,558.20	15,971,571.78
1）计提	5,361,592.28	194,723.29	1,594,753.14	8,184,944.87	635,558.20	15,971,571.78
本期减少金额	1,173,927.83	291,048.63	211,242.72	7,224,105.52	1,216,084.50	10,116,409.20
1）处置或报废	1,173,927.83	291,048.63	211,242.72	7,224,105.52	1,216,084.50	10,116,409.20
期末数	181,116,364.23	4,009,285.00	23,575,522.32	144,630,758.50	11,057,279.60	364,389,209.65
账面价值						
期末账面价值	156,677,856.68	1,390,480.10	8,332,227.08	48,781,213.61	11,379,726.75	226,561,504.22
期初账面价值	160,493,044.06	823,728.52	9,723,409.90	53,236,183.55	11,217,662.41	235,494,028.44

（3）期末固定资产中无用于抵押担保的资产。

（4）期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

（1）明细情况

项　目	土地使用权	软件	交易席位费	合　计
账面原值				
期初数	3,123,691.54	230,853,701.94	21,069,491.61	255,046,885.09
本期增加金额		16,467,669.04		16,467,669.04
1）购置		16,467,669.04		16,467,669.04
本期减少金额		148,482.04		148,482.04
1）处置		148,482.04		148,482.04
期末数	3,123,691.54	247,172,888.94	21,069,491.61	271,366,072.09
累计摊销				
期初数	1,066,153.22	180,680,147.38	21,002,822.29	202,749,122.89
本期增加金额	35,887.26	15,146,715.98	25,000.02	15,207,603.26
1）计提	35,887.26	15,146,715.98	25,000.02	15,207,603.26
本期减少金额		148,482.04		148,482.04

1）处置		148,482.04		148,482.04
期末数	1,102,040.48	195,678,381.32	21,027,822.31	217,808,244.11
账面价值				
期末账面价值	2,021,651.06	51,494,507.62	41,669.30	53,557,827.98
期初账面价值	2,057,538.32	50,173,554.56	66,669.32	52,297,762.20

（2）期末无形资产中无用于担保的资产。

（3）期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少处置	期末数
收购营业部形成的商誉	39,937,709.70			39,937,709.70
合　计	39,937,709.70			39,937,709.70

14、应付短期融资款

项　目	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率
短期收益凭证	1,033,000,000.00	2022/1/12~2023/06/16	27~364天	1,033,000,000.00	2.30%~7.00%
湘财证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券	800,000,000.00	2022/5/19	270天	800,000,000.00	3.20%
应计利息					
合　计	1,833,000,000.00			1,833,000,000.00	

（续上表）

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
短期收益凭证	949,240,000.00	83,760,000.00	659,720,000.00	373,280,000.00
湘财证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券	800,000,000.00		800,000,000.00	

应计利息	38,295,533.46	13,274,288.52	42,762,420.56	8,807,401.42
合　计	1,787,535,533.46	97,034,288.52	1,502,482,420.56	382,087,401.42

15、拆入资金

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
转融通拆入资金	60,000,000.00	400,000,000.00
应计利息	1,862,379.75	982,770.19
合　计	61,862,379.75	400,982,770.19

（2）转融通拆入资金

剩余期限	期末数		期初数	
	金额	利率区间	金额	利率区间
1个月以内				
1至3个月				
3至12个月	60,000,000.00	2.64%~2.70%	400,000,000.00	2.10%
应计利息	1,862,379.75		982,770.19	
合　计	61,862,379.75		400,982,770.19	

16、卖出回购金融资产款

（1）明细情况——按业务类型

项　目	期末数	期初数
债券质押式报价回购	1,747,000.00	3,024,000.00
债券买断式卖出回购	97,064,904.11	637,117,369.87
债券质押式卖出回购	3,268,870,000.00	2,006,652,000.00
应计利息	1,417,713.49	3,430,543.05
合　计	3,369,099,617.60	2,650,223,912.92

（2）明细情况——按金融资产种类

项　目	期末数	期初数
债券	3,367,681,904.11	2,646,793,369.87
应计利息	1,417,713.49	3,430,543.05
合　计	3,369,099,617.60	2,650,223,912.92

（3）担保物情况

项　目	期末数	期初数
债券	3,721,293,906.75	2,900,582,915.30
小　计	3,721,293,906.75	2,900,582,915.30

（4）报价回购融入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末数		期初数	
	金额	利率区间	金额	利率区间
1个月内	631,000.00	1.3%-2.0%	2,050,000.00	1.3%-2.0%
1个月至3个月内	1,116,000.00	1.7%-2.0%	974,000.00	1.7%-2.0%
小　计	1,747,000.00		3,024,000.00	

17、代理买卖证券款

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
普通经纪业务		
其中：个人	9,505,691,268.94	9,374,242,800.45
机构	1,284,954,244.15	1,366,027,365.48
小　计	10,790,645,513.09	10,740,270,165.93
信用业务		
其中：个人	703,249,355.21	686,636,095.07
机构	116,256,081.42	152,615,924.76
小　计	819,505,436.63	839,252,019.83
合　计	11,610,150,949.72	11,579,522,185.76

（2）代理买卖证券款——外币款项

币　种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	18,234,449.87	7.2258	131,758,487.86	20,343,912.52	6.9646	141,687,213.16
港币	37,364,411.50	0.9220	34,449,987.39	39,122,687.73	0.8933	34,948,296.96
小　计			166,208,475.25			176,635,510.12

18、应付债券

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
公司债券	3,558,002,986.96	2,563,513,614.43
长期收益凭证	1,939,625,414.59	1,483,586,703.90
应计利息	158,895,768.10	107,666,479.64
合　计	5,656,524,169.65	4,154,766,797.97

（2）应付债券增减变动

项　目	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）	950,000,000.00	2021/7/19	3年	950,000,000.00	4.00%
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）	380,000,000.00	2021/7/19	3年	380,000,000.00	6.00%
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	750,000,000.00	2022/6/20	3（2+1）年	750,000,000.00	4.87%
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	500,000,000.00	2022/11/7	3（2+1）年	500,000,000.00	4.53%
湘财证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2023/6/2	3年	1,000,000,000.00	6.00%
长期收益凭证	2,173,150,000.00	2021/5/21~2023/5/26	533~1827天	2,173,150,000.00	3.60%~6.00%
应计利息					
合　计	5,753,150,000.00			5,753,150,000.00	

（续上表）

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
湘财证券股份有限公司	938,519,523.54	695,922.18		939,215,445.72

公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）				
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）	379,858,833.98	46,384.61		379,905,218.59
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	747,582,078.99	824,295.81		748,406,374.80
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	497,553,177.92	650,643.81		498,203,821.73
湘财证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）		1,000,196,654.42	7,924,528.30	992,272,126.12
长期收益凭证	1,483,586,703.90	688,158,710.69	232,120,000.00	1,939,625,414.59
应计利息	107,666,479.64	110,815,670.71	59,586,382.25	158,895,768.10
合　计	4,154,766,797.97	1,801,388,282.23	299,630,910.55	5,656,524,169.65

（二）合并利润表项目注释

1、利息净收入

项　目	本期数	上年同期数
利息收入	439,233,761.86	413,260,902.68
货币资金及结算备付金利息收入	128,525,100.89	143,257,652.01
融出资金利息收入	219,289,757.12	252,210,632.98
买入返售金融资产利息收入	1,085,181.21	3,710,893.99
其中：股权质押式回购利息收入	1,068,818.81	3,023,621.61
其他债权投资利息收入	83,948,970.75	6,078,705.69
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	6,384,751.89	8,003,018.01
利息支出	196,472,768.46	202,314,093.64

应付短期融资款利息支出	13,274,288.52	73,676,027.01
拆入资金利息支出	7,953,758.12	23,217,010.73
其中：转融通利息支出	7,953,758.12	23,217,010.73
卖出回购金融资产利息支出	41,999,793.85	23,037,004.03
其中：报价回购利息支出	25,220.96	53,944.92
收益权转让融入资金利息支出		
代理买卖证券款利息支出	16,227,396.87	23,399,164.05
应付债券利息支出	112,858,282.23	55,682,051.99
其中：次级债券利息支出		
租赁负债利息支出	2,418,488.16	2,979,152.38
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	1,740,760.71	323,683.45
利息净收入	242,760,993.40	210,946,809.04

2、手续费及佣金净收入

（1）明细情况

项　目	本期数	上年同期数
证券经纪业务净收入	236,880,242.71	275,924,339.96
证券经纪业务收入	325,281,768.06	378,808,360.90
代理买卖证券业务	299,462,926.84	351,547,493.25
交易单元席位租赁	10,519,295.11	7,759,826.39
代销金融产品业务	14,864,470.63	19,035,619.70
IB 业务收入	435,075.48	465,421.56
证券经纪业务支出	88,401,525.35	102,884,020.94
代理买卖证券业务	88,401,525.35	102,884,020.94
投资银行业务净收入	66,143,314.11	34,192,101.53
投资银行业务收入	71,034,958.54	36,942,408.13
证券承销业务	68,589,203.84	31,672,518.19
证券保荐业务	1,077,830.17	2,102,594.33

财务顾问业务	1,179,245.28	2,970,754.73
债券受托管理业务	188,679.25	196,540.88
投资银行业务支出	4,891,644.43	2,750,306.60
证券承销业务	4,891,644.43	2,750,306.60
财务顾问业务		
资产管理业务净收入	12,159,640.57	19,806,002.07
资产管理业务收入	12,410,196.62	19,816,001.26
资产管理业务支出	250,556.05	9,999.19
基金管理业务	15,895,535.00	14,643,025.60
基金管理业务收入	16,825,297.89	15,024,508.49
基金管理业务支出	929,762.89	381,482.89
投资咨询业务	17,585,263.95	19,481,980.00
投资咨询业务收入	17,585,263.95	19,481,980.00
投资咨询业务支出		
其他手续费及佣金净收入	3,082,340.19	3,443,826.36
其他手续费及佣金收入	3,082,340.19	3,443,826.36
其他手续费及佣金支出		
合　计	351,746,336.53	367,491,275.52
其中：手续费及佣金收入合计	446,219,825.25	473,517,085.14
手续费及佣金支出合计	94,473,488.72	106,025,809.62

（2）财务顾问业务净收入

项　目	本期数	上年同期数
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		471,698.11
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	1,179,245.28	2,499,056.62
小　计	1,179,245.28	2,970,754.73

（3）代销金融产品业务收入

项　　目	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,254,573,033.18	14,864,470.63	906,780,872.72	19,035,619.70
其他金融产品				
小　计	1,254,573,033.18	14,864,470.63	906,780,872.72	19,035,619.70

3、投资收益

（1）明细情况

项　目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-616,349.15	-1,998,260.69
金融工具投资收益	-17,810,795.14	92,255,355.39
其中：持有期间取得的收益	36,721,272.95	23,507,890.83
一交易性金融工具	36,721,272.95	23,507,890.83
处置金融工具取得的收益	-54,532,068.09	68,747,464.56
一交易性金融工具	-64,028,550.41	11,102,186.30
一衍生金融工具	-2,917,741.74	57,645,278.26
一其他债权投资	13,065,167.46	
一交易性金融负债	-650,943.40	
合　计	-18,427,144.29	90,257,094.70

（2）交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		本期数
分类为以公允价值且变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	36,721,272.95
	处置取得收益	-64,028,550.41

4、公允价值变动收益

项　目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	228,403,503.35	-142,679,007.14
交易性金融负债	-9,805,385.21	1,673,664.37

衍生金融工具	-7,249,198.41	-11,191,044.77
合　计	211,348,919.73	-152,196,387.54

5、其他业务收入

项　目	本期数	上年同期数
租赁收入	902,154.95	1,018,946.00
其他	55,000.95	68,667.94
合　计	957,155.90	1,087,613.94

6、业务及管理费

项　目	本期数	上年同期数
业务及管理费	565,710,409.88	458,865,433.04
其中：		
职工薪酬	358,361,354.02	275,061,646.48
电子设备运转费	33,110,582.76	24,929,018.67
使用权资产折旧费	25,926,299.48	24,773,682.49
邮电通讯费	25,525,364.20	19,376,162.41
固定资产折旧费	15,353,082.96	15,617,912.93
业务招待费	15,235,387.81	10,884,344.39
无形资产摊销费	15,207,603.26	13,401,546.05
交易所席位年费	12,164,316.68	11,315,090.69
书报信息费	11,740,185.26	8,312,647.98
广告费	10,023,816.89	4,718,530.17
其他	43,062,416.56	50,474,850.78

7、信用资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	182,955.00	183,264.28
融出资金减值损失	-714,876.45	-1,272,310.90
其他债权投资减值损失	-1,078,581.51	7,400,069.85
买入返售金融资产减值损失	-359,092.34	-102.26

合　计	-1,969,595.30	6,310,920.97

8、其他资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
长期股权投资减值损失	1,966,448.00	
合　计	1,966,448.00	

（三）合并现金流量表项目注释

1、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	174,895,310.35	35,977,603.96
加：资产减值准备	1,966,448.00	
信用减值损失	-1,969,595.30	6,310,920.97
固定资产折旧	16,284,255.96	16,595,264.79
使用权资产折旧	25,926,299.48	24,773,682.49
无形资产摊销	15,207,603.26	13,401,546.05
长期待摊费用摊销	5,311,274.72	4,647,577.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-5,938,311.54	104,878.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	227,533.71	92,256.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-211,348,919.73	152,196,387.54
利息支出	128,551,058.91	132,707,231.38
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-6,766,902.18	-9,382,705.69
投资损失（收益以“－”号填列）	47,628,837.53	1,998,260.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,590,484.69	-34,036,762.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,344,057.86	-13,958,141.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“－”号填列）	-3,470,287.54	-1,269,011,720.02

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-927,066,720.57	-27,347,982.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	846,795,749.32	3,532,962,196.39
其他	3,083,488.31	11,060,481.26
经营活动产生的现金流量净额	142,563,549.52	2,579,090,975.79
2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,055,739,005.51	14,514,950,483.58
减：现金的期初余额	12,147,713,860.94	13,278,922,213.05
加：现金等价物的期末余额	1,933,032,319.45	3,415,676,930.49
减：现金等价物的期初余额	2,986,098,372.58	980,740,113.34
现金及现金等价物净增加额	-145,040,908.56	3,670,965,087.68

（2）现金和现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
1）现金	13,055,739,005.51	12,147,713,860.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,209,689,495.49	10,227,917,865.32
可随时用于支付的其他货币资金	56,729.96	161,825.70
结算备付金	1,845,992,780.06	1,919,634,169.92
2）现金等价物	1,933,032,319.45	2,986,098,372.58
其中：三个月内到期的债券投资		
3）期末现金及现金等价物余额	14,988,771,324.96	15,133,812,233.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（四）分部信息

1、本公司确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。分别对证券经纪业务、自营投资业务、受托资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务和另类投资等的经营业绩进行考核。

2、各报告分部营业收入情况

项目	本期数	上年同期数
经纪业务分部	365,145,842.49	397,682,949.57
自营投资业务分部	184,382,719.27	-5,544,670.40
资产管理业务分部	12,323,180.91	20,165,590.72
投行业务分部	66,207,437.21	34,278,426.81
信用交易业务分部	226,743,327.82	263,237,272.60
另类投资业务分部	52,313,354.11	-72,113,363.53
公募基金管理业务	9,109,812.35	9,700,227.56
结构化主体	-239,597.03	-1,038,117.93
其他	-117,546,626.00	-125,773,532.35
分部间抵销	260,541.28	1,109,672.62
合计	798,699,992.41	521,704,455.67

3、各报告分部营业支出情况

项目	本期数	上年同期数
经纪业务分部	307,436,564.63	259,791,480.69
自营投资业务分部	45,637,189.26	28,427,925.40
资产管理业务分部	9,953,548.46	10,644,821.95
投行业务分部	44,358,478.04	17,880,612.99
信用交易业务分部	8,345,370.05	9,935,559.97
另类投资业务分部	4,139,618.98	2,295,367.77
公募基金管理业务	34,754,034.66	34,186,134.67
结构化主体	129,984.76	351,357.05
其他	117,527,833.40	109,163,084.41
分部间抵销	-108,821.84	-408,805.11
合计	572,173,800.40	472,267,539.79