
财信证券股份有限公司

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、政策风险

发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险。

二、资信风险

公司目前资信状况良好，能够按约定偿付债务本息，不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形；报告期内，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。但若在公司已发行债券存续期内，本公司的财务状况发生不利变化，不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行为，导致公司资信状况恶化，将可能影响公司已发行债券本息的偿付。

三、评级风险

联合资信于 2023 年 6 月 21 日对“20 财证 06”出具了跟踪评级报告，经综合评定，发行人主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，维持“20 财证 06”的信用等级为“AAA”。

中证鹏元于 2023 年 6 月 21 日对“21 财证 02”、“22 财证 01”、“22 财证 02”、“22 财证 03”出具信用评级报告，经综合评定，发行人主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，维持以上债项信用等级为“AAA”。

虽然公司目前资信状况良好，但在公司已发行债券存续期内，公司无法保证主体信用等级和公司已发行债券的债项信用等级不会发生负面变化。如果资信评级机构调低主体长期信用等级或公司已发行债券的债项信用等级，则可能对债券持有人的利益产生不利影响。

四、市场波动引起的经营业绩不稳定风险

由于证券行业的特点，公司的经营状况与证券市场整体情况高度相关。近年来，我国证券市场迅速发展，多层次资本市场体系日趋完善，市场机制日益健全，市场功能也不断提升，但是目前证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，仍存在一定的不确定性和周期性。公司的经营业绩将会随市场的波动而呈现周期性的变化。2021 年、2022 年、2023 年上半年公司（合并口径）营业收入分别 2,806,011,494.66 元、3,356,771,392.63 元和 1,568,103,914.22 元，归属于母公司所有者的净利润分别为 826,030,289.66 元、761,465,764.20 元和 522,557,055.04 元，公司存在因证券市场波动导致经营业绩不稳定的风险。

五、金融资产价值波动的风险

2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司（合并口径）金融资产合计分别为 36,333,507,475.71 元、30,904,898,884.37 元和 33,015,085,901.57 元，占总资产的比重分别为 55.12%、53.85%和 55.89%。如果证券市场发生剧烈波动，从而使金融资产的公允价值发生较大波动，将对公司的盈利能力、资产规模和结构产生重大影响。

六、经营活动现金流量波动的风险

受证券市场行情波动的影响，2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月（合并口径）公司经营产生的现金流量净额分别为 -927,399,783.71 元、4,745,742,023.16 元和 695,704,666.67 元。证券市场走势和公司自营投资、融资融券业务的经营方针对公司的经营活动现金流量产生了较大影响，公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。

七、资产负债水平较高的风险

2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）分别为 71.21%、66.22%和 66.19%。如果公司不能维持较为合理的盈利水平，公司可能面临一定的偿债风险。

本半年度重大风险与上年同期定期报告所提示的重大风险相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	15
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.....	18
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
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.....	24
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
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.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
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.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、本公司、我司、财信证券	指	财信证券股份有限公司
财信投资	指	湖南财信投资控股有限责任公司
财信金控	指	湖南财信金融控股集团有限公司
新余财虎	指	新余财虎企业管理中心（有限合伙）
深圳润泽	指	深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司
惠和投资	指	深圳惠和投资有限公司
惠和基金	指	深圳市惠和投资基金管理有限公司
财信期货	指	财信期货有限公司
本报告、中期报告	指	财信证券股份有限公司公司债券2023年中期报告
报告期、本期、半年度、本半年度	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
20 财富 01	指	财富证券有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）
20 财信 02	指	财信证券有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）
20 财证 06	指	财信证券有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
21 财证 02	指	财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
22 财证 01	指	财信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 财证 02	指	财信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
22 财证 03	指	财信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司（原“联合信用评级有限公司”）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	财信证券股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

备注：

1、“20 财信 02”已于2023年3月19日到期兑付；“20 财富 01”已于2023年1月17日全额回售兑付。

2、本年度报告中，部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	财信证券股份有限公司
中文简称	财信证券
外文名称（如有）	CHASING SECURITIES CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CXZQ
法定代表人	刘宛晨
注册资本（万元）	669,797.98
实缴资本（万元）	669,797.98
注册地址	湖南省长沙市 岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
办公地址	湖南省长沙市 芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址的邮政编码	410005
公司网址（如有）	https://stock.hnchasing.com
电子信箱	cxzqdb@hnchasing.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李俭
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、董事、董事会秘书、副总裁
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层
电话	0731-84403396
传真	0731-89955771
电子信箱	lijian81@hnchasing.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：湖南财信投资控股有限责任公司

报告期末实际控制人名称：湖南省人民政府

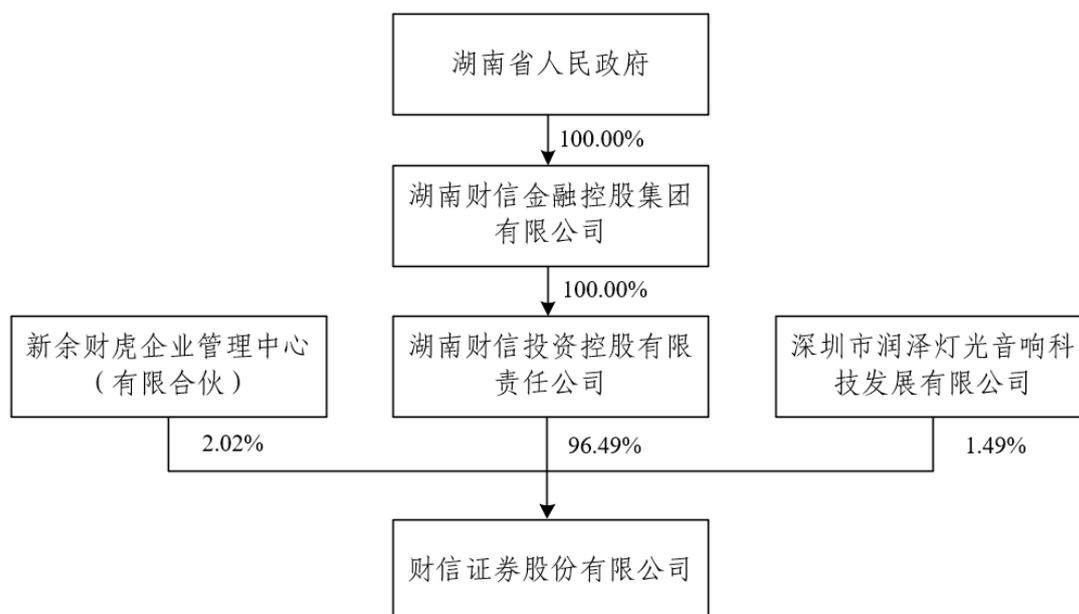
报告期末控股股东资信情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，湖南财信投资控股有限责任公司主体信用等级 AAA，展望维持稳定，资信情况良好，不存在重大资信违约情况。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人湖南省人民政府资信良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东湖南财信投资控股有限责任公司持有本公司 96.49% 股权，所持有的本公司股权不存在受限情况。

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：实际控制人湖南省人民政府间接持有本公司 96.49% 股权，所持有的本公司股权不存在受限情况。

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

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	杨光	董事、董事会秘书、财务总监	辞任	2023 年 6 月 28 日	2023 年 7 月 20 日
高级管理人员	李俭	董事会秘书、副总裁	聘任	2023 年 6 月 28 日	2023 年 7 月 20 日
高级管理人员	杨光	董事、董事会秘书、财务总监	辞任	2023 年 6 月 28 日	2023 年 7 月 20 日
高级管理人员	王培斌	董事、总裁、财务总监	聘任	2023 年 6 月 28 日	2023 年 7 月 20 日

备注：

1、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于变更公司财务总监的议案》，聘任王培斌为财务总监，李俭为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第 4 次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举李俭女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

（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 5.26%。

（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：刘宛晨

发行人的董事长或执行董事：刘宛晨

发行人的其他董事：易洪海、王培斌、李俭、黎传国、吴固林、张亚斌、周浪波、刘桂良

发行人的监事：石龙辉、陈元、牟蔚

发行人的总经理：王培斌

发行人的财务负责人：王培斌

发行人的其他非董事高级管理人员：曾小龙、谭宏欣、龙海彧、王琼、孙文渊、李赛男

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

根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，报告期内，公司的经营范围包括：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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

公司主要产品（或服务）为证券类金融服务。公司经营模式为通过提供综合证券金融服务获取利润。

公司主要从事证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、信用交易业务、资产管理业务，全资子公司财信期货主要从事期货经纪业务，全资子公司惠和基金主要从事私募股权投资业务，全资子公司惠和投资主要从事另类投资业务。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

证券市场作为我国金融行业的重要组成部分，在金融行业体系中居重要地位。自 20 世纪 90 年代诞生以来，证券市场便担负着推动我国经济进一步发展的重要使命，经过三十余年的蓬勃发展，从不成熟逐步走向成熟，从监管缺位到监管逐步完善，从初具规模到发展壮大，证券行业已成为中国国民经济中的一个重要行业，对推动国民经济增长作出了重大贡献。中国证券行业的发展经历了萌生阶段、全国统一的监管市场形成并初步发展阶段、依法治市和规范发展阶段、多层次资本市场逐渐形成阶段等，目前正处始于 2018 年的第五个阶段，即资本市场全面深化改革阶段。近年来，我国金融改革与开放步伐明显加速，11 条金融业扩大对外开放措施出台，大幅放开银行业、证券业和保险业市场准入；放开外资企业征信、信用评级、银行卡清算和非银行支付准入。深化境内外股票市场互联互通，证监会“12 条深化改革”措施逐步落地，推动中国股市、债市如期纳入主要国际指数，QFII、RQFII 额度限制取消并扩大投资范围，便利外资投资我国债券与股票市场，外资进入中国步伐不断加快；推动新三板转板上市、完善多层次资本市场互联互通机制、建立常态化退市机制、注册制改革的试点及全面注册制的推出等改革举措为我国资本市场发展不断注入新的活力，新设北京证券交易所将成为服务我国创新型中小企业的主阵地。长期来看，资本市场改革与对外开放步伐不断加快，将为我国推动科技创新和新经济发展、实现经济增长动能转换提供有力的支撑，证券行业发展迎来难得的历史机遇；同时，外资以及境外机构的不断进入也给我国证券行业带来了巨大的挑战，证券机构开始真正与全球机构同台竞技，行业发展格局将进入深刻的调整与重塑阶段。

证券行业业绩呈现较强的周期性特征。证券公司的经营水平和盈利能力对证券市场行情程度有较强的依赖性，证券市场行情程度又受到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资者情绪以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性。证券市场行情程度的变化，以及证券行业周期性波动的特征，可能对证券公司的经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成影响。

行业发展竞争格局方面，行业马太效应凸显，中小券商面临差异化发展。扶优限劣、打造能够和国际金融巨头竞争的旗舰券商一直是监管部门的重要目标。在政策持续倾斜的背景下，大型券商凭借创新业务试点先发、强大的资本实力和丰富的资源条件仍在扩大竞争优势，行业马太效应愈发显著，而中小型券商面临向差异化、特色化、精品化的方向发展。

公司定位于“塑造股债双优、具有区域领先优势的精品券商”，经营业绩和资产规模位于行业中游水平。近年来，公司通过不断增强资本实力、提升业务能力、加快改革步伐，各项指标逐年提升，整体实力位于行业中等水平。公司抓住我国债券市场蓬勃发展机遇，大力发展债券承销业务，并打造成为公司的优势业务板块。据 wind 数据，2023 年上半年公司承销企业债券、公司债券分别为 47.22 亿元、201.21 亿元，行业排名分别为第 11 位、第 25 位。公司的固定收益投资业务具有竞争力，近年来投资规模和业绩实现快速增长，投资收益率保持稳健。公司作为行业首批互联网业务创新试点、首批取得单向视频开户资格的券商，近年来大力发展金融科技，将数字化转型纳入公司战略，积极推进数字化进程，运用金融科技的力量不断提升管理效能和收入水平。同时，公司稳健的合规风控体系有效控制了各类风险，保障了公司业务的健康发展。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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	37,615.03	22,326.50	40.64	23.99	40,236.08	22,550.35	43.95	33.65
投资银行业务	17,447.45	9,088.43	47.91	11.13	18,859.97	8,930.82	52.65	15.77
资产管理业务	2,292.99	1,334.79	41.79	1.46	8,546.95	1,514.29	82.28	7.15
自营投资业务	49,935.96	2,556.41	94.88	31.84	33,147.91	-150.66	100.45	27.72
信用交易业务	18,824.36	1,314.60	93.02	12.00	19,769.51	1,041.89	94.73	16.54
期货经纪业务	37,751.23	35,360.48	6.33	24.07	15,580.91	13,590.90	12.77	13.03
基金业务	19.81	105.03	-430.19	0.01	19.80	94.67	-378.13	0.02
另类投资	1,431.02	96.49	93.26	0.91	-1,410.09	100.91	-	-1.18
资管计划	15,918.85	2,156.60	86.45	10.15	23,111.19	4,385.35	81.02	19.33
总部及其他	-8,858.99	16,795.53	-	-5.65	-15,818.68	18,561.80	-	-13.23
合并抵消	-15,567.32	-1,805.14	-	-9.93	-22,482.75	-3,757.87	-	-18.80
合计	156,810.39	89,329.72	43.03	100.00	119,560.80	66,862.45	44.08	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司非生产制造业，故不适用。

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。

（1）自营投资业务：2023 年上半年，公司自营投资业务板块营业收入同比增长 50.65%，主要因市场行情回暖，证券投资收益回报有所增加；同时，去年同期存在已计提的信用减值损失转回，致使 2023 年上半年营业成本同比有所增加。

（2）资产管理业务：2023 年上半年，公司资产管理业务板块营业收入同比下降 73.17%，主要受 2022 年四季度债券市场震荡下行持续影响，资产管理业务规模减少，同时产品收益下降，导致营业收入同比降幅较大。

（3）期货业务：2023 年上半年，公司期货业务收入同比增长 142.29%，营业成本同比增长 160.18%，主要系财信期货开展基差贸易业务导致其他业务收入及成本均大幅增长所致。

（4）另类投资：2023 年上半年，公司另类投资业务营业收入同比增长 201.48%，主要系受市场行情影响，公允价值变动损益显著增长所致。

（5）资管计划：2023 年上半年，公司资管计划分部营业收入同比下降 31.12%，主要系纳入合并报表范围内的资管计划规模较去年同期有所减少所致。

(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

公司的业务开展与资本市场环境息息相关，对宏观经济政策、行业监管态势、投融资环境与需求、财富管理需求等敏感性较高。公司的经营业绩在行业发展、调整的阶段中可能呈现一定的波动。国家经济正在经历增速换挡和结构调整期，资本市场逐渐回归资源有效配置的本质功能，直接融资将成为未来融资市场发展的方向。同时，证券行业目前处于深刻的转型变革时期，牌照逐步放开、监管力度加强推动行业形成市场化竞争机制，行业格局分化加速。在政策持续倾斜的背景下，大型券商凭借创新业务试点先发、强大的资本实力和丰富的资源条件仍在扩大竞争优势，行业马太效应愈发显著，中小型券商面临向差异化、特色化、精品化的方向发展。公司在稳固传统业务优势基础上，积极拓展创新业务，寻找业务增值机会。

报告期末，公司的业务发展目标为打造股债双优、具有区域领先优势的精品型证券公司。未来，公司将紧紧抓住居民财富日益增长、注册制改革和资本市场双向开放带来的资本市场大发展的历史机遇，以“投资+投行”模式为支撑打造“大投行体系”，实现资本和牌照业务双轮驱动，不断提升服务实体经济能力；加大科技赋能力度，以经纪业务、资管业务和信用交易业务为核心打造“大财富管理体系”，完善面向客户的交易通道、产品获取与资产配置全链条服务，助力居民财富增值。

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

(1) 信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。

公司信用风险主要来自两方面：一是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等业务客户违约带来损失的风险；二是债券等债权类金融产品投资的违约风险，即所投产品之发行人、融资人或交易对手出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收

益变化的风险。《财信证券股份有限公司信用风险管理办法》规定，公司各业务部门开展业务之前对业务可能面临的信用风险进行识别，深入揭示业务面临的信用风险特征，业务面临的信用风险总体状况。信用风险管理识别过程中应兼顾市场风险、流动性风险及操作风险状况，密切关注信用风险与其他风险类别的动态关系。公司对拟开展的涉及信用风险的新业务，要求各相关部门从业务模式、业务可能面临的损失等方面评估其中包含的风险，对信用风险进程充分识别，公司建立了尽职调查、内部评级、压力测试等机制，以确保信用风险评估的有效性。

公司从事融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务，建立了客户征信和授信机制。达到或超过公司规定的信用等级的客户，公司才为其提供融资融券等服务。公司信用业务部门通过持续实时监控融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务客户资产价值的变化，及时跟踪分析客户信用状况。

公司承担信用风险的各业务部门建立交易对手信用评价机制，建立交易对手黑白名单，对交易对手和客户通过定性分析和定量分析等方式进行信用分析，设立内部信用等级，并将外部评级和内部评级互为补充。

公司通过内部或外部研究对发行主体、担保主体及债项进行评估，建立债券信用评级体系，根据业务特点设置合理的准入要求，并建立了分级授权机制，通过前端风险控制，降低风险事件发生概率。公司动态跟踪投资品种价格，评估重大信用风险来源，当出现信用风险事件时，采取及时的风险处置策略降低风险损失。

（2）流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险指引》的要求，制定了《财信证券股份有限公司流动性风险管理办法》，明确流动性风险管理的总体目标、管理模式以及流动性风险识别、计量、监测和控制的方法和程序。截至2023年6月30日，公司流动性覆盖率（LCR）指标值、净稳定资金率（NSFR）指标值均优于监管要求。

公司流动性风险管理遵循全覆盖原则，将管理贯穿到各业务，并建立了相应的管理信息系统用于流动性风险管理，保障日常监测的时效性。

公司长期保持稳健的财务政策，至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在必要时进行临时性、专门压力测试，以合理预判和评估可能出现的风险，有计划、有规划地推进公司业务开展；通过监测公司优质流动性资产、长期稳定资金、未来30日现金流预测等，制定相应的融资计划，以便有效预防和控制公司整体面临的流动性风险。

（3）市场风险

市场风险是指因市场变量的不利变动而使公司可能发生损失的风险，其中市场变量包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等。

公司根据《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定了《财信证券股份有限公司市场风险管理办法》，明确了市场风险管理方法、架构、流程、机制以及各部门在市场风险管理中的职责，对公司面临的市场风险进行识别、评估、监测、报告和管理。

公司依据确定的风险偏好、风险容忍度、资本实力、发展战略、业务和产品的市场风险收益特性以及外部市场变化等要素，建立市场风险限额管理体系。

公司建立市场风险监控、预警及报告机制，对各业务及公司总量市场风险进行监测、逐日盯市，同时辅以风险监控系統及其他相关系統监测业务的运作状况，采用交易跟踪、价格跟踪、损益分解、风险限额等手段，对公司各业务面临的市场风险进行监控和分析，密切关注市场风险水平相关变化。此外，公司针对新产品新业务及时制定了符合监管要求、满足公司需要的风险管理指标，制定了新产品新业务制度，结合现有风险管理指标对新产品新业务的市场风险进行有效识别和评估，进一步建立健全了公司市场风险管理指标体系。

（4）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。

公司所处的证券行业是一个智力密集型行业，员工道德风险相对其他行业更加突出，员工发生道德犯罪，将会给公司资产造成损失，对声誉造成不利影响。公司搭建了操作风

险管理制度体系，明确公司操作风险管理要求，优化完善了新业务（新产品）评估机制，充分识别和全面评估操作风险，有效避免由于操作不规范、不标准、部门间缺乏协调机制等引发的操作风险。同时，根据不同业务特点，对每项业务制定了合适的、严格的操作流程，通过规范业务运作、落实关键风险点的内部控制措施，并通过严格不相容职责分离、授权审批、复核检查、权限管理、重要岗位双人双岗等方法，从源头上防范操作风险。通过采取操作风险与控制自我评估、关键风险指标管理、操作风险损失数据收集归类等方法，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别、收集、汇总、分析。在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥风险管理部、合规管理部、稽核审计部等内部控制部门的操作风险管理职能。公司坚持不断健全内部控制管理机制，完善操作流程，强化问责制，加强职业操守和职业道德教育，减少操作风险发生的可能性及不利影响。

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：

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规以及规章制度规范运作，建立了完善的法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

1、资产独立

公司拥有独立完整的经营证券业务的业务体系及相关资产，与控股股东、实际控制人以及其他关联方资产有效分离，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方违规占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司董事长以及总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官和首席信息官等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人以及其他关联方中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人以及其他关联方中兼职。

3、机构独立

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构，聘任了总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员。公司已建立适应自身发展需要和市场规范要求的内部经营职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方机构混同、合署办公的情况。

4、财务独立

公司设立有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立地做出财务决策。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方共用银行账号的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方混合纳税的情况。

5、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，与控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。公司独立自主地开展证券经营业务，各项业务具有完整的业务流程和独立的经营场所。

（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

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》和《企业会计准则》，公司在《公司章程》中对关联交易管理相关事项作出了具体的规定，并专门制定了《财信证券股份有限公司关联交易管理办法》，明确了相关部门管理职责和分工，对关联交易决策权限、决策程序和定价机制进行了严格的规定。

公司对关联交易的认定、发起、定价、决策都严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关规定执行，每笔关联交易均履行了相应的决策程序。公司遵守价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联方合理、公平地确定关联交易的定价，规范关联交易行为，保障公司股东和债权人的合法权益，并严格按照监管要求对关联方及关联交易相关情况进行报送与披露。

（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	财信证券有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20 财证 06
3、债券代码	175171
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2024 年 9 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 财证 01
3、债券代码	185556
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 财证 02
3、债券代码	188121
4、发行日	2021 年 5 月 20 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 财证 02

3、债券代码	185559
4、发行日	2022年3月22日
5、起息日	2022年3月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	财信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22财证03
3、债券代码	137977
4、发行日	2022年10月20日
5、起息日	2022年10月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月24日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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

债券代码	175171
债券简称	20财证06

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p>

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	175171
债券简称	20财证06
债券约定的投资者保护条款名称	<p>本次债券到期之前，担保人发生合并、分立、减资、解散、停产、进入破产程序以及其他足以影响债券持有人权益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的担保，发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已及时披露
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	未触发

债券代码	188121
债券简称	21财证02
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格的信息披露；5、发行人承诺：根据公司董事会决议并经股东会审核同意，当出现专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，采取下列措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已及时披露
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	未触发

情况	
债券代码	185556
债券简称	22 财证 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障承诺；2、救济措施；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请债券受托管理人；6、严格的信息披露；7、发行人承诺：根据公司董事会决议并经股东会审核同意，当出现专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，采取下列措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已及时披露
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	未触发

债券代码	185559
债券简称	22 财证 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障承诺；2、救济措施；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请债券受托管理人；6、严格的信息披露；7、发行人承诺：根据公司董事会决议并经股东会审核同意，当出现专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，采取下列措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已及时披露
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	未触发

债券代码	137977
债券简称	22 财证 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障承诺；2、救济措施；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请债券受托管理人；6、严格的信息披露；7、发行人承诺：根据公司董事会决议并经股东会审核同意，当出现专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，采取下列措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款	已及时披露。

款的监测和披露情况	
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	未触发

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

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：175171、188121、185556、185559、137977

债券简称	20 财证 06；21 财证 02；22 财证 01；22 财证 02；22 财证 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：“20 财证 06”由财信投资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：（1）“20 财证 06”采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。付息日为 2021 年至 2024 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）；兑付日为 2024 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日为 2023 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。（2）“21 财证 02”采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“21 财证 02”的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），兑付日为 2024 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。（3）“22 财证 01”采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“22 财证 01”的付息日为自 2023 年至 2024 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），兑付日为 2024 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。（4）“22 财证 02”采用单利按年计息

	<p>，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“22 财证 02”的付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），兑付日为 2025 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。（5）“22 财证 03”采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“22 财证 03”的付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），兑付日为 2025 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施：为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。</p>
<p>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）</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>1、增信机制执行情况：与募集说明书一致，未发生重大变化。2、偿债计划执行情况：“21 财证 02”第二年利息 45,842,292.00 元（含手续费：2,292.00 元）已于 2023 年 5 月 24 日支付；“22 财证 01”、“22 财证 02”第一年利息 15,650,782.50 元（含手续费：782.50 元）、50,702,535.00 元（手续费：2,535.00 元）均已于 2023 年 3 月 24 日支付；报告期内，“20 财证 06”、“22 财证 03”无需进行利息支付。3、其他偿债保障措施：与募集说明书一致，未发生重大变化。</p>

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1、变更的内容及原因

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始采用其中第二和第三项“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始采用其中第一项“一、关于单项交易产生的资产和负

债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。

2、对财务报表的影响

《企业会计准则解释第 16 号》的采用，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）重要会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正的说明

无。

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	主要由客户资金存款及公司自有资金存款构成
交易性金融资产	主要由公司持有的债券、公募基金、资管计划、股票及信托计划构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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
应收款项	6.97	4.43	57.34	主要系本期末应收清算款较上期末应收清算款增加所致
其他债权投资	8.71	5.73	51.99	主要系本期末其他债权投资规模增加所致
债权投资	7.16	0.00	-	主要系本期末公司新增债权投资所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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	141.25	7.93	-	5.61
交易性金融资 产	313.82	177.07	-	56.42
其他债权投资	8.71	6.59	-	75.66
其他资产	1.50	0.64	-	42.67
合计	465.28	192.23	—	—

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

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

不存在

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 218.05 亿元和 229.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.23%。

单位：亿元 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
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不 超过 1 年	超过 1 年		

		(含)	含)至1 年(含)	(不含)		占比
公司信用类债券	-	8.76	17	32	57.76	25.20
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	171.45	-	-	171.45	74.80
合计	-	180.21	17	32	229.21	—

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 57.76 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.76 亿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 235.82 亿元和 246.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.25%。

单位：亿元 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	-	8.76	17	32	57.76	23.45
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	188.51	-	-	188.51	76.55
合计	-	197.27	17	32	246.27	—

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 57.76 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.76 亿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：亿元 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
------	-------	----------	----------	-------------------

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
短期借款	6.15	4.70	30.85	主要系本期末期货风险子公司短期借款较上期末增加所致

（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：6.70 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

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

原告姓名	被告姓名	案由	一审受理	一审受理	标的金额	目前所处

（名称）	（名称）		时间	法院	（如有）	的诉讼程序
湖南桂阳农村商业银行股份有限公司	财信证券股份有限公司	营业信托纠纷	2022年3月10日	湖南省桂阳县人民法院	1.19亿元	2022年12月30日，一审判决支持原告诉讼请求，被告不服，已上诉至郴州市中级人民法院。法院已于2023年4月14日二审开庭审理本案，目前尚未判决。
辽中县农村信用合作联社	陆乐、罗泉、吉林敦化农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、财信证券股份有限公司、靖宇乾丰村镇银行股份有限公司	侵权纠纷	2022年3月2日	辽宁省沈阳市中级人民法院	23.04亿元	法院已于2023年4月6日开庭审理本案，截至报告期末尚未判决。（注：2023年8月11日收到辽宁省沈阳市中级人民法院一审裁定驳回原告沈阳市辽中区农村信用合作联社的起诉。）

备注：目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

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《财信证券股份有限公司公司债券 2023 年中期报告》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：财信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	14,124,902,130.64	14,438,340,285.14
其中：客户资金存款	10,632,888,219.43	10,674,804,889.60
结算备付金	1,820,775,482.45	2,136,342,151.87
其中：客户备付金	1,374,999,038.58	1,626,582,238.49
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,722,525,354.83	5,476,589,758.78
衍生金融资产	223,767.87	712,340.64
存出保证金	1,811,181,946.73	1,593,472,111.48
应收款项	697,310,067.45	443,245,145.46
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,225,021,108.04	1,690,193,571.72
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	31,381,749,581.68	30,274,294,826.99
债权投资	716,093,753.89	
其他债权投资	870,885,476.00	572,980,727.78
其他权益工具投资	46,357,090.00	57,623,329.60
长期股权投资		
投资性房地产	8,316,800.00	8,316,800.00
固定资产	133,072,498.88	137,113,905.26
在建工程	47,896,357.83	57,703,201.17
使用权资产	105,948,048.33	103,558,493.98
无形资产	85,028,981.23	72,585,921.51
商誉		
递延所得税资产	129,491,935.27	214,865,020.78
其他资产	149,619,821.55	113,782,809.39
资产总计	59,076,400,202.67	57,391,720,401.55
负债：		
短期借款	615,000,000.00	470,000,000.00
应付短期融资款	1,691,420,208.90	1,446,223,204.28

拆入资金	2,591,538,312.53	2,102,812,444.44
交易性金融负债	3,981,674,703.74	4,078,301,811.31
衍生金融负债	111.50	
卖出回购金融资产款	13,953,073,232.73	12,431,168,811.69
代理买卖证券款	13,665,227,695.26	13,476,375,380.27
代理承销证券款		
应付职工薪酬	440,231,478.98	481,204,158.35
应交税费	47,487,367.40	66,309,691.93
应付款项	560,506,356.54	514,055,393.92
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	63,590,929.81	63,857,929.81
长期借款		
应付债券	5,775,873,499.81	7,131,817,968.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,477,663.09	96,117,841.28
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	236,783,377.35	198,935,977.43
负债合计	43,720,884,937.64	42,557,180,612.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,697,979,800.00	6,697,979,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,169,562,179.44	6,169,562,179.44
减：库存股		
其他综合收益	-23,627,510.06	-27,712,128.63
盈余公积	154,828,367.96	105,823,023.63
一般风险准备	1,254,609,185.41	1,155,898,132.22
未分配利润	1,102,163,242.28	732,988,781.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,355,515,265.03	14,834,539,788.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,355,515,265.03	14,834,539,788.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,076,400,202.67	57,391,720,401.55

公司负责人：刘宛晨 主管会计工作负责人：王培斌 会计机构负责人：林巍

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位:财信证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	12,241,044,057.32	12,016,742,445.01
其中: 客户资金存款	9,457,454,832.94	9,228,921,846.67
结算备付金	1,655,012,780.27	1,698,603,455.93
其中: 客户备付金	1,213,670,296.46	1,195,386,918.42
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,722,525,354.83	5,476,589,758.78
衍生金融资产		42,827.43
存出保证金	207,227,309.04	224,902,004.39
应收款项	700,677,264.17	438,424,190.39
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	859,972,353.85	1,257,143,095.30
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	26,668,730,824.81	25,074,296,462.60
债权投资		
其他债权投资	870,885,476.00	572,980,727.78
其他权益工具投资	44,957,090.00	56,223,329.60
长期股权投资	1,181,551,231.29	1,181,551,231.29
投资性房地产	8,316,800.00	8,316,800.00
固定资产	112,060,929.10	116,115,026.97
在建工程	46,050,436.20	55,886,030.77
使用权资产	95,596,668.95	90,580,881.60
无形资产	83,551,874.89	71,089,953.44
商誉		
递延所得税资产	112,811,345.28	190,655,050.04
其他资产	56,108,158.67	65,132,661.09
资产总计	50,667,079,954.67	48,595,275,932.41
负债:		
短期借款	100,000,000.00	
应付短期融资款	1,691,420,208.90	1,446,223,204.28
拆入资金	2,591,538,312.53	2,102,812,444.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	12,762,468,425.62	11,123,874,419.29
代理买卖证券款	11,115,575,155.56	10,677,776,695.85

代理承销证券款		
应付职工薪酬	413,035,867.05	454,097,356.14
应交税费	48,021,844.80	59,906,903.45
应付款项	558,518,298.71	510,544,246.41
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	63,590,929.81	63,857,929.81
长期借款		
应付债券	5,775,873,499.81	7,131,817,968.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,373,600.07	83,777,727.62
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	104,426,921.71	80,488,208.55
负债合计	35,312,843,064.57	33,735,177,104.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,697,979,800.00	6,697,979,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,197,839,491.18	6,197,839,491.18
减：库存股		
其他综合收益	-23,627,510.06	-27,712,128.63
盈余公积	154,828,367.96	105,823,023.63
一般风险准备	1,245,060,119.68	1,147,044,465.74
未分配利润	1,082,156,621.34	739,124,176.37
所有者权益（或股东权益）合计	15,354,236,890.10	14,860,098,828.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,667,079,954.67	48,595,275,932.41

公司负责人：刘宛晨 主管会计工作负责人：王培斌 会计机构负责人：林巍

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	1,568,103,914.22	1,195,608,019.90
利息净收入	21,268,543.87	-13,847,257.63
其中：利息收入	385,010,253.40	391,583,883.06
利息支出	363,741,709.53	405,431,140.69
手续费及佣金净收入	471,007,364.97	548,525,158.04

其中：经纪业务手续费净收入	304,203,780.81	352,543,695.65
投资银行业务手续费净收入	174,523,735.85	188,684,962.55
资产管理业务手续费净收入	6,785,891.34	14,755,437.65
投资收益（损失以“-”号填列）	519,517,221.24	601,904,924.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		338.44
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	2,421,545.01	3,282,138.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,153,542.93	-27,854,352.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	513,854.48	685,262.10
其他业务收入	310,168,617.62	82,827,764.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,053,224.10	84,383.26
二、营业总支出	893,297,237.15	668,624,526.92
税金及附加	7,509,429.23	9,405,793.05
业务及管理费	584,941,248.69	614,692,007.91
资产减值损失		
信用减值损失	-2,899,921.57	-32,027,229.31
其他资产减值损失		
其他业务成本	303,746,480.80	76,553,955.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,806,677.07	526,983,492.98
加：营业外收入	15,763.17	43,903.19
减：营业外支出	4,396,814.04	3,237,858.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	670,425,626.20	523,789,537.66
减：所得税费用	147,868,571.16	110,228,052.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,557,055.04	413,561,484.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	522,557,055.04	413,561,484.82
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（净亏损以“-”号填列）	522,557,055.04	408,018,814.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,542,669.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,581,578.57	-4,094,566.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,581,578.57	-4,094,566.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,113,463.51	-3,169,611.51
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	-6,113,463.51	-3,169,611.51
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	4,531,884.94	-924,954.58
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	7,535,419.34	22,220,169.83
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	-3,003,534.40	-23,145,124.41
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	520,975,476.47	409,466,918.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,975,476.47	403,924,248.79
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	5,542,669.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

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：刘宛晨 主管会计工作负责人：王培斌 会计机构负责人：林巍

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	1,172,568,037.53	1,047,417,353.68
利息净收入	4,019,075.93	-19,328,710.78
其中：利息收入	337,916,126.01	361,324,319.18
利息支出	333,897,050.08	380,653,029.96
手续费及佣金净收入	459,802,738.48	572,393,552.05
其中：经纪业务手续费净收入	276,377,356.81	305,903,066.75
投资银行业务手续费净收入	174,523,735.85	188,684,962.55
资产管理业务手续费净收入	22,652,969.37	85,371,532.11
投资收益（损失以“－”号填列）	405,560,909.94	533,832,887.88
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	2,395,687.66	3,177,326.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填	291,169,857.99	-51,668,393.90

列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	513,854.48	685,262.10
其他业务收入	8,052,342.14	8,273,528.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,053,570.91	51,900.49
二、营业总支出	534,162,472.94	524,484,886.01
税金及附加	6,584,072.42	7,685,869.75
业务及管理费	529,994,142.75	546,875,376.49
资产减值损失		
信用减值损失	-4,417,012.28	-32,111,239.74
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,001,270.05	2,034,879.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	638,405,564.59	522,932,467.67
加:营业外收入	10,504.34	43,505.20
减:营业外支出	3,712,231.95	2,569,739.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	634,703,836.98	520,406,233.79
减:所得税费用	138,984,196.60	111,602,872.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	495,719,640.38	408,803,361.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	495,719,640.38	408,803,361.50
(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	-1,581,578.57	-4,094,566.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,113,463.51	-3,169,611.51
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	-6,113,463.51	-3,169,611.51
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	4,531,884.94	-924,954.58
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	7,535,419.34	22,220,169.83
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	-3,003,534.40	-23,145,124.41
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	494,138,061.81	404,708,795.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

公司负责人:刘宛晨 主管会计工作负责人:王培斌 会计机构负责人:林巍

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
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	1,120,983,325.60	1,163,975,930.41
拆入资金净增加额	463,834,212.72	978,659,116.69
回购业务资金净增加额	1,824,601,311.83	1,569,025,126.78
代理买卖证券收到的现金净额	188,852,314.99	-722,859,823.41
收到其他与经营活动有关的现金	102,056,640.39	1,298,648,033.19
经营活动现金流入小计	3,700,327,805.53	4,287,448,383.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额	210,377,074.23	1,108,571,069.82
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	323,166,173.41	198,781,506.40
支付给职工及为职工支付的现金	435,435,362.13	416,763,174.58
支付的各项税费	144,063,255.40	185,162,849.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,891,581,273.69	992,437,432.76
经营活动现金流出小计	3,004,623,138.86	2,901,716,033.18
经营活动产生的现金流量净额	695,704,666.67	1,385,732,350.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	831,480.18	288,870.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,373,435.45	978,693.25
投资活动现金流入小计	8,204,915.63	1,267,564.09
投资支付的现金	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,132,732.62	28,147,723.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,564,349.12
投资活动现金流出小计	29,132,732.62	40,712,072.42
投资活动产生的现金流量净额	-20,927,816.99	-39,444,508.33
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到	0.00	0.00

的现金		
取得借款收到的现金	298,180,000,000.00	288,300,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,998,540,061.51
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	298,180,000,000.00	290,298,540,061.51
偿还债务支付的现金	299,104,155,180.04	290,857,912,639.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,789,688.30	196,920,477.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	213,641,515.39	694,648,245.61
筹资活动现金流出小计	299,510,586,383.73	291,749,481,362.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,330,586,383.73	-1,450,941,301.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,854.48	685,262.10
五、现金及现金等价物净增加额	-655,295,679.57	-103,968,196.81
加：期初现金及现金等价物余额	15,789,984,125.16	16,496,661,763.76
六、期末现金及现金等价物余额	15,134,688,445.59	16,392,693,566.95

公司负责人：刘宛晨 主管会计工作负责人：王培斌 会计机构负责人：林巍

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
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	905,265,441.56	1,105,946,621.90
拆入资金净增加额	463,834,212.72	978,659,116.69
回购业务资金净增加额	1,887,076,155.72	1,237,072,137.10
代理买卖证券收到的现金净额	437,798,459.71	-359,410,977.43
收到其他与经营活动有关的现金	56,429,379.18	1,144,213,170.28
经营活动现金流入小计	3,750,403,648.89	4,106,480,068.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额	881,897,936.73	1,364,431,931.11
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	144,807,921.40	154,914,426.35
支付给职工及为职工支付的现金	408,383,140.82	389,724,871.53
支付的各项税费	132,044,945.55	165,581,869.08
支付其他与经营活动有关的现金	826,560,633.13	712,041,719.31
经营活动现金流出小计	2,393,694,577.63	2,786,694,817.38
经营活动产生的现金流量净额	1,356,709,071.26	1,319,785,251.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	822,217.76	228,288.51
收到其他与投资活动有关的现金	7,373,435.45	978,693.25
投资活动现金流入小计	8,195,653.21	1,206,981.76
投资支付的现金	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,200,178.07	25,205,648.94
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,564,349.12
投资活动现金流出小计	27,200,178.07	37,769,998.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,004,524.8588	-36,563,016.3030
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
取得借款收到的现金	298,180,000,000.00	288,300,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,998,540,061.51
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	298,180,000,000.00	290,298,540,061.51
偿还债务支付的现金	299,146,746,609.67	290,856,783,284.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,789,688.30	194,180,530.22
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	299,339,536,297.97	291,050,963,814.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,159,536,297.97	-752,423,753.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,854.48	685,262.10
五、现金及现金等价物净增加额	178,682,102.91	531,483,743.50
加：期初现金及现金等价物余额	13,408,988,381.56	14,186,964,810.61
六、期末现金及现金等价物余额	13,587,670,484.47	14,718,448,554.11

公司负责人：刘宛晨 主管会计工作负责人：王培斌 会计机构负责人：林巍

