

国开证券股份有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、宏观经济与国家政策的影响

受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

二、上市后的交易流通

本期债券已在上海证券交易所上市流通。证券市场的活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、公司的财务风险

公司的资金流入和流出规模较大，公司需要合理安排流动资金避免资金链断裂对公司经营造成影响。同时，公司需要妥善管理长短期负债比例、资产负债比例，使之控制在一个合理的范围之内，一旦负债比例管理不当，将可能引发公司的债务危机。

四、公司所处的行业风险

公司所处的行业的是证券行业，其中证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营交易业务等主营业务均可能受到证券行业周期波动的影响，这些很可能进一步影响公司的盈利能力和偿债能力等。

五、公司的兑付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

与募集说明书所提示风险一致。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	18
五、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19

第八节	备查文件目录.....	20
附件	财务报表.....	22
	合并资产负债表	22
	母公司资产负债表.....	23
	合并利润表.....	25
	母公司利润表.....	27
	合并现金流量表.....	28
	母公司现金流量表.....	29
	合并所有者权益变动表.....	32
	母公司所有者权益变动表.....	35
	担保人财务报表.....	39

释义

发行人/公司/本公司/国开证券	指	国开证券股份有限公司
国家开发银行/国开行	指	国家开发银行
股东	指	国开证券股份有限公司股东
董事会	指	国开证券股份有限公司董事会
高级管理人员	指	国开证券股份有限公司董事会聘任的高级管理人员
受托管理人	指	光大证券股份有限公司或西部证券股份有限公司
证券业协会	指	中国证券业协会
中国结算公司、登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司，或适用法律法规规定的任何其他本次公司债券的登记机构
元	指	人民币元
不超过	指	不超过（含本数）
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的募集说明书
评级报告	指	联合信用评级为发行本次债券所出具的《国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券信用评级报告》
《公司章程》	指	《国开证券股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）或普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、德恒	指	北京德恒律师事务所
评级公司、联合评级	指	联合信用评级有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	国开证券股份有限公司
中文简称	国开证券
外文名称（如有）	China Development Bank Securities Company Limited
外文缩写（如有）	CDBS
法定代表人	张宝荣
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
办公地址的邮政编码	100037
公司网址	www.gkzq.com.cn
电子信箱	admin@gkzq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	孟怡 戴豫升
联系地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
电话	010-88300106
传真	010-51789269
电子信箱	mengyi@gkzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网址：www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市西城区阜成门外大街 29 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国家开发银行

实际控制人姓名/名称：国家开发银行

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东，实际控制人没有发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2018年1月，张艳国担任公司监事；

2018年4月，慕继红离任公司监事；

2018年5月，代娟担任公司监事。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	上海市黄浦区延安东路222号	16国开次 17国证债
签字会计师	范里鸿、秦俊	18国证债

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室	18国证债
签字会计师	王玮、韩云飞、朱辉	

（二）受托管理人

名称	光大证券股份有限公司	对应债券
办公地址	上海市静安区延安中路789号6楼	16国开次 17国证债
联系人	鲁昕悦	
联系电话	021-32587631	

名称	西部证券股份有限公司	对应债券
办公地址	陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室	18国证债
联系人	李晶	
联系电话	021-68886906	

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层	16国开次 17国证债 18国证债

七、中介机构变更情况

本报告期内公司其他中介机构没有发生变化。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143109.SH
2、债券简称	18国证债
3、债券名称	国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券
4、发行日	2018年7月24日
5、到期日	2021年7月24日
6、债券余额	25
7、利率（%）	4.35%
8、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	首个付息日为2019年7月24日，报告期内不存在付息兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本债券无特殊条款。

1、债券代码	143036.SH
2、债券简称	17国证债
3、债券名称	国开证券有限责任公司2017年公开发行公司债券
4、发行日	2017年3月14日
5、到期日	2020年3月14日
6、债券余额	25
7、利率（%）	4.39%
8、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	于2018年3月14日正常付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	特殊条款有：投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。

1、债券代码	135889.SH
2、债券简称	16国开次
3、债券名称	国开证券有限责任公司2016年非公开发行次级债券
4、发行日	2016年9月26日
5、到期日	2021年9月26日
6、债券余额	50
7、利率（%）	3.58%
8、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	于2017年9月26日正常付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本债券无特殊条款。

二、募集资金使用情况

债券名称	国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券	国开证券有限责任公司2017年公开发行公司债券	国开证券有限责任公司2016年非公开发行次级债券
募集资金总额	报告期内尚未发行	25亿元	50亿元
募集资金使用情况	报告期内尚未发行	10亿元用于支持业务用资流动性，15亿元用于偿还到期负债	50亿元用于支持业务规模增长、归还到期负债、补充流动资金等
募集资金期末余额	报告期内尚未发行	25亿元	50亿元
履行的程序	报告期内尚未发行	按照三方监管协议约定程序履行	按照三方监管协议约定程序履行
募集资金专项账户运作情况	报告期内尚未发行	运作良好	运作良好
是否与募集说明书承诺一致	报告期内尚未发行	一致	一致
其他	无	无	无

三、报告期内资信评级情况

2018年6月25日，联合信用评级有限公司对发行人进行了存续期跟踪评级，维持主体评级为AAA，“17国证债”债项评级为AAA，“16国开次”债项评级AA+。

主体及债项评级均未发生变化，未对投资者适当性产生影响。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，本公司存续期内所有的公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务	<p>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咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。</p>
主要产品及其用途	<p>证券经纪业务主要包括代理买卖证券业务、基金分仓业务以及代销金融产品等业务等；投资银行业务主要帮助客户通过上市、增发股票、发行债券等方式融资；自营业务的产品为买卖的股票、债券等金融产品；资产管理业务通过代客理财，发行理财产品等；信用交易业务的产品是衍生金融工具。</p>
经营模式	<p>1、证券经纪业务 公司证券经纪业务主要通过公司证券营业部，按照客户委托要求，代理客户进行A股、B股、债券、基金、港股通等多品种的证券买卖，收入为手续费及佣金收入和客户保证金利息收入。其他证券经纪业务还包括代销金融产品业务及基金分仓业务等。</p> <p>2、投资银行业务 公司设有投资银行部、债券融资部和销售交易部，主要开展业务包括证券保荐类业务（含首次公开发行股票并上市、上市公司再融资、上市公司财务顾问业务等）、债券承销（包括债券和资产支持证券等）、股票承销、“新三板”的挂牌和做市业务、一般财务顾问业务和国际业务等。公司主要通过收取手续费的方式获得收入；</p> <p>3、自营业务 证券自营业务是指公司运用自有资金，以盈利为目的依法以买入持有等多种方式买卖固定收益类产品、股票基金等有价证券及其衍生品的投资行为。目前自营业务是公司的优势业务，以及主要收入和利润来源。根据投资品种的不同，公司自营业务主要包括固定收益自营投资业务和股票自营投资业务。自营业务板块包括手续费及佣金收入、利息收入、投资收益和公允价值变动损益。</p> <p>4、资产管理业务 资产管理业务，是指公司作为受托投资管理人，依据有关法律、法规和委托人的投资意愿，与委托人签订资产管理合同，将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、基金、债券等金融工具的组合投资，或者根据有关法律、法规和资产管理合同所规定的投资目的、方式和范围，为委托人的资产进行管理，以实现委托资产收益最优化的行为。公司资产管理业务立足于为客户提供全方位的投资理财及咨询服务，致力于拓展定向资产管理计划、集合资产管理计划等私募业务的开拓。</p> <p>5、信用交易业务 公司的信用交易业务主要包括股票质押式回购业务、融资融券业务等。股票质押式回购业务通过质押客户股票等作为担保品，向客户提供资金赚取利息收入。融资融券业务通过向客户出借资金供其买入证券或出借证券供其卖出证券，以此赚取息费收入。</p>

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>从国际看，世界经济短期企稳向好，发达经济体继续复苏，新兴市场和发展中国家经济总体向好，但从长期看仍面临宽松货币政策退出、贸易保护政策抬头等风险，以及债务规模持续攀升、新增长动能缺乏等因素影响，世界经济仍可能继续波动徘徊。从国内看，货币政策稳健中性，脱虚向实深入，市场流动性将保持偏紧态势，债市利率上涨趋势短期内难以逆转，未来资本市场不确定性依然较大。</p> <p>2018年，面对复杂多变的经济形势、激烈的同业竞争和严格的监管态势，公司积极研究对策，坚持稳健发展，主要财务指标实现了逆势增长，同比增幅高于行业上市券商。截至6月末，公司合并口径资产总额和净资产分别为417.35亿元和158.35亿元；实现营业净收入7.75亿元，净利润4.01亿元，同比增长42.56%，为完成全年工作目标和未来公司上市奠定了坚实基础。根据中国证券业协会公布的2017年经营业绩情况，公司主要经营指标在行业排名继续得到提高，特别是公司的成本管理能力、净资产收益率等在行业的排名得到大幅提升。</p>
<p>未来展望</p>	<p>公司将坚持稳中求进工作总基调，以推动上市工作为契机，加强前瞻性研究，抓住市场机遇，掌握主动权；完善业务布局，强优势补短板，提升市场竞争力；强化全面风险管理，提升合规风控水平，服务高质量发展；完善体制机制，培育人才队伍，增强内生发展动力；推进深化改革发展，提高精细化管理水平，打好提质增效攻坚战。</p>

（二）公司经营情况分析

- 1、证券经纪业务。公司克服不利市场条件，实现客户资产交易量及市场占用率保持稳定；积极完善基础功能，做好股票期权业务前期筹备工作，推动开展金融产品代销业务；完成PB业务系统上线；两家新型营业部实现开业；信用交易业务全力推动存量风险项目化解工作，抓紧完善风控机制，审慎开展新业务。
- 2、投资银行业务。积极推动公司债券承销发行稳健发展。截至6月末，按照Wind口径统计，公司当年累计承销债券规模775.27亿元，排名行业第9名，同比提升2名。其中企业债、政府支持机构债均排名第一。资产证券化业务不断突破，积极进行项目开发，推动与金融机构ABS业务合作。全力推动IPO业务，成功开发新IPO项目。努力开拓财务顾问业务领域，结合地方政府融平台转型，研究提供配套财务顾问服务。
- 3、自营业务。固收自营投资业务方面，进行自营组合持仓债券信用梳理，合理制定投资策略，有效抓住市场机会，取得了良好的收益；稳步推进做市业务准备，债券交易成交量大幅增加。截至6月末，公司固定收益自营投资组合在同类型产品中排名前列；银行间市场成交量8885.3亿元，是去年同期的11倍。股票自营方面，进一步优化流程、完善制度，积极推动投资管理系统建设。强化投研工作，稳妥把控操作节奏，合理控制投资组合仓位。
- 4、资产管理业务。扎实开展存量项目存续期管理，项目融资类业务顺利完成90个项目2季度结息结费工作。债券投资主动管理产品持续稳步运行，完成“稳金5号”分红及开放操作，“稳金6号”开放期资金续投工作。加强调研分析，推动业务转型。
- 5、研究业务继续深化转型。强化研究、自营业务联动，发挥研究支持功能，进一步提高行业覆盖面，提升宏观、策略、固收等重点领域专业研究能力。成功举办有色金属、地方政府债务性风险防范及化解、网络信息安全等专题沙龙会议。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力等情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	417.35	435.19	-4.10	
2	总负债	259.00	281.32	-7.93	
3	净资产	158.35	153.87	2.91	
4	归属母公司股东的净资产	157.26	152.75	2.95	
5	资产负债率 (%)	60.93	64.64	-5.74	
6	有形资产负债率 (%)	61.24	64.08	-4.43	
7	流动比率	1.55	1.15	34.12	注 1
8	速动比率	0.48	0.34	42.55	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	29.04	30.05	-3.36	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	7.75	5.81	33.30	注 2
2	营业成本	2.47	2.12	16.48	
3	利润总额	5.31	3.71	43.06	注 2
4	净利润	4.01	2.81	42.56	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	3.98	2.80	42.19	注 2
6	归属母公司股东的净利润	4.03	2.83	42.52	注 2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10.52	8.91	18.04	
8	经营活动产生的现金流净额	-25.11	4.59	-647.01	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-9.91	-23.11	57.12	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	34.01	4.12	724.98	注 5
11	应收账款周转率	-	-	-	
12	存货周转率	-	-	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00	
14	利息保障倍数	2.07	1.75	18.23	
15	现金利息保障倍数	-5.05	0.93	-645.01	注 3
16	EBITDA 利息倍数	2.12	1.80	17.58	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司融资结构优化导致流动性负债减少。

注 2：投资银行业务及资产管理业务收入增加使营业收入有较大增加，营业成本变化不大，导致净利润增加。

注 3：2018 年偿还拆入资金使经营活现金流出增加，导致经营活动产生的现金流净额减少。

注 4：自营业务投资规模变动使支付的现金减少。

注 5：2017 年上半年借款到期偿付，同时 2018 年上半年通过发行收益凭证融资，导致筹资活动产生的现金流净额增加。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
货币资金	237,512.73	212,106.17	11.98%	
结算备付金	53,284.78	88,782.20	-39.98%	债券自营业务备付金调整
融出资金	69,687.04	108,993.31	-36.06%	融资融券业务规模降低
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	321,498.20	379,755.38	-15.34%	
买入返售金融资产	988,713.42	1,238,873.52	-20.19%	
应收款项	45,173.80	21,412.23	110.97%	未收回投资银行和资产管理业务收入增加
应收利息	69,640.93	75,885.05	-8.23%	
存出保证金	3,300.54	2,381.17	38.61%	股票自营业务增加
可供出售金融资产	1,241,968.67	1,108,048.18	12.09%	
持有至到期投资	314,083.43	316,192.03	-0.67%	
长期股权投资	-	11.03	-100.00%	子公司处置长期股权投资
固定资产	4,605.10	4,959.13	-7.14%	
无形资产	4,790.07	4,838.79	-1.01%	
长期待摊费用	2,915.75	3,348.04	-12.91%	
递延所得税资产	12,709.08	12,733.58	-0.19%	

其他资产	803,617.24	773,562.62	3.89%	
资产总计	4,173,500.79	4,351,882.43	-4.10%	

（二）资产受限情况

受限资产	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	0.04	因涉及法律诉讼而冻结的客户资金、一般风险准备金存款
债券	57.65	卖出回购交易
标准券	35.75	卖出回购交易
合计	93.44	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
短期借款	0.00	50,000.00	-100.00%	调整融资结构，偿付短期借款
拆入资金	60,000.00	380,000.00	-84.21%	自营业务调整融资结构
卖出回购金融资产款	877,920.85	1,153,749.87	-23.91%	
代理买卖证券款	113,802.35	96,035.16	18.50%	
信用交易代理买卖证券款	6,241.60	9,227.20	-32.36%	信用交易规模下降
应付职工薪酬	8,469.44	21,732.27	-61.03%	支付计提的职工薪酬
应交税费	3,286.18	11,112.66	-70.43%	应纳所得税减少
应付款项	137,273.58	117,940.59	16.39%	
应付利息	22,173.58	21,149.35	4.84%	
长期借款	-	50,000.00	-100.00%	调整融资结构，偿付长期借款
应付债券	1,360,782.05	899,726.15	51.24%	发行公司债券及收益凭证
其他负债	19.42	2,492.83	-99.22%	结构化主体应付款项减少
负债合计	2,589,969.04	2,813,166.09	-7.93%	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	35	35	按时偿还
建设银行	60	55	按时偿还
交通银行	10	10	按时偿还
中国银行	45	40	按时偿还
农业银行	30	30	按时偿还
广发银行	66.2	57.2	按时偿还
兴业银行	45	35	按时偿还
邮储银行	20	10	按时偿还
民生银行	35	25.1	按时偿还
中信银行	30	30	按时偿还
平安银行	15	15	按时偿还
北京银行	20	20	按时偿还
招商银行	40	40	按时偿还
上海银行	41	41	按时偿还
恒丰银行	40	40	按时偿还
光大银行	70	60	按时偿还
昆仑银行	10	10	按时偿还
浦发银行	10	10	按时偿还
合计	622.2	563.3	

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

（一）诉杨怀进、海润光伏科技股份有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司股票回购合同纠纷案

2017年1月，公司与 YANG HUAI JIN（杨怀进，以下称“杨怀进”）开展股票质押式回购业务。交易中，海润光伏科技股份有限公司（“海润光伏”）作为共同还款人，奥特斯维能源（太仓）公司（“奥特斯维”）是保证人（提供连带责任保证），并承诺将其持有的江苏民丰农村商业银行股份有限公司（“民丰银行”）9%的股权质押给我司并办理质押登记。杨怀进违约，尚欠公司本金款项 1.85 亿元。

2017年8月，公司以股票回购合同纠纷，向北京市高级人民法院起诉杨怀进、海润光伏科

技股份有限公司、奥特斯维，要求判令：杨怀进偿还公司尚未偿还的本金、利息和违约金；海润光伏承担共同还款责任；奥特斯维承担连带保证责任并将其持有的民丰银行9%股份质押给公司等。

2018年7月20日，北京高院一审判决，全部支持公司上述诉讼请求。

在等待上述判决的过程中，为化解风险，2018年5月，公司与华君医药集团股份有限公司（“华君医药”）签署《债权转让合同》并随即生效，约定以1.92亿元的价格，公司将杨怀进、海润光伏及奥特斯维的债权及担保权益整体打包转让给华君医药，并约定华君医药在2018年5月15日履行付款义务。然而，华君医药并未依约履行付款义务，目前，公司正在加紧敦促华君医药履约。

为尽快化解本项目风险，维护我司利益，公司正在江阴市政府牵头下，尝试与杨怀进、相关单位、华君医药的关联方等沟通，力争尽快推动解决本项目。

（二）诉春和集团有限公司公司债券交易纠纷案

公司认购的、春和集团发行的、工商银行总行承销的春和集团有限公司2015年第一期短期融资券5000万元本金兑付违约，公司已向宁波中院起诉，法院于2018年3月13日已开庭审理，并将在近期宣判。

（三）吴晓白等人的案外人执行异议之诉

公司在整体收购原航空证券时打包购入原航空证券在阳明广场的房产，但非因公司原因未办理产权过户登记手续。2017年2月28日，阳明广场7套房产被河北省石家庄市中级人民法院另案查封，公司作为实际的所有权人，提起执行异议申请，2017年10月12日法院召开听证会，2017年12月15日法院作出《执行裁定书》，驳回公司执行异议申请。

因执行异议申请被驳回，按程序，公司已于2017年12月27日向河北省石家庄市中级人民法院提起案外人执行异议之诉，2018年3月12日已开庭审理。2018年6月4日公司收到石家庄中院的一审判决，判决驳回我司诉讼请求。

2018年6月13日，公司已向河北省高院提起上诉。最新情况为2018年9月19日，河北省高院将组织第一次开庭审理。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为国开证券股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	237,512.73	212,106.17
其中：客户存款	92,722.94	71,167.45
结算备付金	53,284.78	88,782.20
其中：客户备付金	26,148.44	42,305.96
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	69,687.04	108,993.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	321,498.20	379,755.38
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	988,713.42	1,238,873.52
应收款项	45,173.80	21,412.23
应收利息	69,640.93	75,885.05
存出保证金	3,300.54	2,381.17
应收股利	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,241,968.67	1,108,048.18
持有至到期投资	314,083.43	316,192.03
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	11.03
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,605.10	4,959.13
在建工程	0.00	0.00
无形资产	4,790.07	4,838.79
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,915.75	3,348.04
递延所得税资产	12,709.08	12,733.58
其他资产	803,617.24	773,562.62
资产总计	4,173,500.79	4,351,882.43
负债：		
短期借款	0.00	50,000.00
应付短期融资款	0.00	0.00
拆入资金	60,000.00	380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

卖出回购金融资产款	877,920.85	1,153,749.87
代理买卖证券款	113,802.35	96,035.16
代理承销证券款	0.00	0.00
信用交易代理买卖证券款	6,241.60	9,227.20
应付职工薪酬	8,469.44	21,732.27
应交税费	3,286.18	11,112.66
应付款项	137,273.58	117,940.59
应付利息	22,173.58	21,149.35
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	50,000.00
应付债券	1,360,782.05	899,726.15
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
其他负债	19.42	2,492.83
负债合计	2,589,969.04	2,813,166.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,000.00	950,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	430,691.37	430,691.37
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,931.46	-9,709.82
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	9,268.66	9,268.66
一般风险准备	88,443.61	88,384.04
未分配利润	99,094.51	58,890.62
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,572,566.69	1,527,524.87
少数股东权益	10,965.06	11,191.47
所有者权益（或股东权益） 合计	1,583,531.75	1,538,716.34
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,173,500.79	4,351,882.43

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	216,129.49	183,927.17
其中：客户存款	92,722.94	71,167.45
结算备付金	51,633.93	86,060.41
其中：客户备付金	26,148.44	42,305.96
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	69,687.04	108,993.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,922.67	209,291.92
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	979,514.98	1,236,963.51
应收款项	43,402.80	19,367.83
应收利息	66,113.23	69,364.72
存出保证金	2,659.79	2,183.75
应收股利	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,284,854.86	1,165,967.14
持有至到期投资	314,083.43	316,192.03
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	24,012.00	24,012.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,556.30	4,889.48
在建工程	0.00	0.00
无形资产	4,578.62	4,553.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,801.08	3,322.95
递延所得税资产	11,651.18	11,651.18
其他资产	802,925.93	773,825.10
资产总计	4,038,527.31	4,220,566.47
负债：		
短期借款	0.00	50,000.00
应付短期融资款	0.00	0.00
拆入资金	60,000.00	380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	847,000.85	1,125,789.93
代理买卖证券款	113,802.35	96,035.16
代理承销证券款	0.00	0.00
信用交易代理买卖证券款	6,241.60	9,227.20
应付职工薪酬	7,655.79	20,704.70

应交税费	3,143.10	10,686.48
应付款项	43,119.41	26,230.05
应付利息	22,166.53	21,120.71
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	50,000.00
应付债券	1,360,782.05	899,726.15
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
其他负债	0.00	1,925.76
负债合计	2,463,911.68	2,691,446.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,000.00	950,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	430,691.37	430,691.37
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-5,235.78	-13,733.29
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	9,268.66	9,268.66
一般风险准备	88,012.97	88,012.97
未分配利润	101,878.42	64,880.62
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	1,574,615.63	1,529,120.32
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,038,527.31	4,220,566.47

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,507.81	58,143.65
手续费及佣金净收入	42,051.82	20,181.78
其中：经纪业务手续费净收入	3,088.49	3,079.18
投资银行业务手续费净收入	13,916.28	7,025.17
资产管理业务手续费净收入	25,455.38	11,538.28
利息净收入	-17,664.49	-17,657.09
投资收益（损失以“-”号填列）	55,050.86	60,709.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,426.75	-5,336.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	20.97	-1.25
其他收益	100.00	0.00
其他业务收入	375.41	247.60
二、营业支出	24,689.84	21,196.54
税金及附加	892.40	851.01
业务及管理费	23,613.24	20,345.53
资产减值损失	184.20	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,817.97	36,947.11
加：营业外收入	363.59	175.40
减：营业外支出	63.52	-8.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,118.04	37,130.79
减：所得税费用	13,055.86	9,028.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,062.18	28,102.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,062.18	28,102.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	40,263.46	28,250.40
2.少数股东损益	-201.29	-148.33
六、其他综合收益的税后净额	4,753.24	-17,912.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,778.36	-17,912.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,778.36	-17,912.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,778.36	-17,912.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25.12	0.00
七、综合收益总额	44,815.42	10,189.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,041.82	10,337.78
归属于少数股东的综合收益总额	-226.40	-148.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,656.63	69,549.71
手续费及佣金净收入	41,399.09	20,198.16
其中：经纪业务手续费净收入	3,088.49	3,079.18
投资银行业务手续费净收入	13,916.28	7,025.17
资产管理业务手续费净收入	24,379.95	9,982.46
利息净收入	-15,886.49	-4,869.10
投资收益（损失以“-”号填列）	45,330.82	53,992.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-364.67	211.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	20.85	0
其他收益	100.00	0.00
其他业务收入	57.03	17.22
二、营业支出	22,316.02	19,030.47
税金及附加	876.70	844.54
业务及管理费	21,255.12	18,185.94
资产减值损失	184.20	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,340.60	50,519.23
加：营业外收入	363.59	175.40
减：营业外支出	63.52	-8.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,640.67	50,702.92
减：所得税费用	11,642.87	12,281.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,997.80	38,421.01

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	36,997.80	38,421.01
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	8,497.51	-28,036.26
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	8,497.51	-28,036.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,497.51	-28,036.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,495.31	10,384.75
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	48,482.11	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	106,112.50	37,501.24
拆入资金净增加额	0.00	20,000.00
回购业务资金净增加额	-30,744.23	0.00
融出资金净减少额	39,385.05	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	14,781.59	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,018.01	252,304.44
经营活动现金流入小计	198,035.02	309,805.69
融出资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	50,571.25	13,383.97
支付给职工以及为职工支付的现金	27,298.81	23,096.81
支付的各项税费	20,498.16	6,532.30
支付其他与经营活动有关的现金	350,748.01	220,892.02
经营活动现金流出小计	449,116.24	263,905.11
经营活动产生的现金流量净额	-251,081.21	45,900.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11.01	27,419.22
取得投资收益收到的现金	17,385.95	57,193.70
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	20.61	0.33
投资活动现金流入小计	17,417.58	84,613.26
投资支付的现金	115,554.74	226,828.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	995.71	423.41
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	88,501.14
投资活动现金流出小计	116,550.44	315,753.18
投资活动产生的现金流量净额	-99,132.86	-231,139.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-2.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	-205,000.00
发行债券收到的现金	461,000.00	249,714.99
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	461,000.00	44,712.82
偿还债务支付的现金	100,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,930.83	3,491.45
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	120,930.83	3,491.45
筹资活动产生的现金流量净额	340,069.17	41,221.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.97	-1.25
五、现金及现金等价物净增加额	-10,123.93	-144,019.23
加：期初现金及现金等价物余额	300,518.81	452,826.45
六、期末现金及现金等价物余额	290,394.88	308,807.23

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	47,948.20	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	99,936.08	36,179.69
拆入资金净增加额	-320,000.00	20,000.00
回购业务资金净增加额	-26,415.86	0.00
融出资金净减少额	39,385.05	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	14,781.59	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,495.07	251,782.78
经营活动现金流入小计	-126,869.87	307,962.47
融出资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	49,767.86	13,383.97
支付给职工以及为职工支付的现金	25,679.06	21,334.23
支付的各项税费	20,171.82	6,275.69
支付其他与经营活动有关的现金	28,529.09	171,951.64
经营活动现金流出小计	124,147.82	212,945.54
经营活动产生的现金流量净额	-251,017.69	95,016.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,019.22
取得投资收益收到的现金	12,681.68	57,190.71
收到其他与投资活动有关的现金	20.23	0.33
投资活动现金流入小计	12,701.91	62,210.27
投资支付的现金	103,054.74	222,628.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	947.48	413.08
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	88,501.14
投资活动现金流出小计	104,002.22	311,542.84
投资活动产生的现金流量净额	-91,300.31	-249,332.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-2.17
取得借款收到的现金	0.00	-205,000.00
发行债券收到的现金	461,000.00	249,714.99
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	461,000.00	44,712.82
偿还债务支付的现金	100,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,930.83	3,491.45
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	120,930.83	3,491.45
筹资活动产生的现金流量净额	340,069.17	41,221.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.85	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,227.99	-113,094.27
加：期初现金及现金等价物余额	269,983.41	406,812.24
六、期末现金及现金等价物余额	267,755.43	293,717.97

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										未分配利润			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	950,000	0.00	0.00	0.00	430,691.37	0.00	-9,709.82	0.00	9,268.66	88,384.04	58,890.62	11,191.47	1,538,716.34	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	950,000	0.00	0.00	0.00	430,691.37	0.00	-9,709.82	0.00	9,268.66	88,384.04	58,890.62	11,191.47	1,538,716.34	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.36	0.00	0.00	59.57	40,203.89	-226.40	44,815.42	
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.36	0.00	0.00	0.00	40,263.46	-226.40	44,815.42	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57	-59.57	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57	-59.57	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	950,000	0.00	0.00	0.00	430,691.37	0.00	-4,931.46	0.00	9,268.66	88,443.61	99,094.51	10,965.06	1,583,531.75	

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	921,250	0.00	0.00	0.00	181,540.94	0.00	12,781.90	0.00	34,737.82	69,646.98	247,431.98	5,699.72	1,473,089.36
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	921,250	0.00	0.00	0.00	181,540.94	0.00	12,781.90	0.00	34,737.82	69,646.98	247,431.98	5,699.72	1,473,089.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	-17,912.62	0.00	0.00	98.14	28,152.26	-148.33	10,187.28
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,912.62	0.00	0.00	0.00	28,250.40	-148.33	10,189.45
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.14	-98.14	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.14	-98.14	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	921,250	0.00	0.00	0.00	181,538.77	0.00	-5,130.72	0.00	34,737.82	69,745.13	275,584.24	5,551.39	1,483,276.63

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱琴

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：国开证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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								

一、上年期末余额	950,000.00	0.00	0.00	0.00	430,691.37	0.00	-13,733.29	0.00	9,268.66	88,012.97	64,880.62	1,529,120.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	950,000.00	0.00	0.00	0.00	430,691.37	0.00	-13,733.29	0.00	9,268.66	88,012.97	64,880.62	1,529,120.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.51	0.00	0.00	0.00	36,997.80	45,495.31
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.51	0.00	0.00	0.00	36,997.80	45,495.31
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	950,000.0 0	0.00	0.00	0.00	430,691.3 7	0.00	- 5,235.78	0.00	9,268.6 6	88,012.9 7	101,878.4 2	1,574,615. 63	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	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								
一、上年期末余额	921,250.0 0	0.00	0.00	0.00	181,540.9 4	0.00	19,143.8 8	0.00	34,737.8 2	69,475.6 5	243,164.7 7	1,469,313. 07
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	921,250.0 0	0.00	0.00	0.00	181,540.9 4	0.00	19,143.8 8	0.00	34,737.8 2	69,475.6 5	243,164.7 7	1,469,313. 07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	- 28,036.2 6	0.00	0.00	0.00	38,421.01	10,382.58
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	38,421.01	10,384.75

							28,036.26						
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.17
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	921,250.00	0.00	0.00	0.00	181,538.77	0.00	-8,892.37	0.00	34,737.82	69,475.65	281,585.78	1,479,695.65	

法定代表人：张宝荣 主管会计工作负责人：武红 会计机构负责人：张爱苓

担保人财务报表

适用 不适用