



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：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	2,375,127,253.37	2,121,061,678.19
其中：客户存款	927,229,396.08	711,674,506.79
结算备付金	532,847,825.65	887,822,010.87
其中：客户备付金	261,484,374.75	423,059,607.32
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	696,870,364.50	1,089,933,127.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,214,981,974.02	3,797,553,782.70
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	9,887,134,224.59	12,388,735,216.62
应收款项	451,738,031.33	214,122,348.36
应收利息	696,409,287.28	758,850,482.71
存出保证金	33,005,431.59	23,811,690.13
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	12,419,686,738.81	11,080,481,770.65
持有至到期投资	3,140,834,309.20	3,161,920,347.85
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	110,305.64
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	46,051,020.27	49,591,342.34
在建工程	0.00	0.00
无形资产	47,900,706.54	48,387,890.12
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	29,157,523.11	33,480,440.53
递延所得税资产	127,090,828.07	127,335,828.07
其他资产	8,036,172,369.77	7,735,626,017.31
资产总计	41,735,007,888.10	43,518,824,279.58
负债：		
短期借款	0.00	500,000,000.00
应付短期融资款	0.00	0.00
拆入资金	600,000,000.00	3,800,000,000.00
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	8,779,208,500.00	11,537,498,744.40
代理买卖证券款	1,138,023,489.31	960,351,659.71
代理承销证券款	0.00	0.00
信用交易代理买卖证券款	62,416,009.75	92,271,968.68
应付职工薪酬	84,694,382.09	217,322,667.96
应交税费	32,861,761.47	111,126,561.62
应付款项	1,372,735,769.36	117,945,927.47
应付利息	221,735,792.41	211,493,506.99
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	500,000,000.00
应付债券	13,607,820,493.43	8,997,261,541.88
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	194,181.09	24,928,349.18
负债合计	25,899,690,378.91	28,131,660,927.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-49,314,589.57	-97,098,171.67
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	92,686,597.49	92,686,597.49
一般风险准备	884,436,093.97	883,840,401.93
未分配利润	990,945,088.87	588,906,161.36
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	15,725,666,862.07	15,275,248,660.43
少数股东权益	109,650,647.12	111,914,691.26
所有者权益（或股东权益）合计	15,835,317,509.19	15,387,163,351.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,735,007,888.10	43,518,824,279.58

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

张红

会计机构负责人：

张华



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：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	2,161,294,860.71	1,839,271,713.06
其中：客户存款	927,229,396.08	711,674,506.79
结算备付金	516,339,313.25	860,604,087.77
其中：客户备付金	261,484,374.75	423,059,607.32
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	696,870,364.50	1,089,933,127.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,599,226,713.90	2,092,919,151.26
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	9,795,149,766.61	12,369,635,081.62
应收款项	434,027,965.54	193,678,345.63
应收利息	661,132,283.06	693,647,176.38
存出保证金	26,597,904.59	21,837,478.39
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	12,848,548,550.80	11,659,671,428.04
持有至到期投资	3,140,834,309.20	3,161,920,347.85
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	240,120,000.00	240,120,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	45,562,976.21	48,894,825.14
在建工程	0.00	0.00
无形资产	45,786,168.10	45,539,673.37
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,010,843.60	33,229,497.13
递延所得税资产	116,511,794.18	116,511,794.18
其他资产	8,029,259,310.46	7,738,250,928.41
资产总计	40,385,273,124.71	42,205,664,655.72
负债：		
短期借款	0.00	500,000,000.00
应付短期融资款	0.00	0.00
拆入资金	600,000,000.00	3,800,000,000.00
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	8,470,008,500.00	11,257,899,290.00
代理买卖证券款	1,138,023,489.31	960,351,659.71
代理承销证券款	0.00	0.00
信用交易代理买卖证券款	62,416,009.75	92,271,968.68
应付职工薪酬	76,557,909.44	207,047,015.12
应交税费	31,430,995.72	106,864,827.52
应付款项	431,194,132.68	262,300,460.75
应付利息	221,665,307.76	211,207,094.11
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	500,000,000.00
应付债券	13,607,820,493.43	8,997,261,541.88
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	19,257,600.20
负债合计	24,639,116,838.09	26,914,461,457.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-52,357,839.87	-137,332,931.65
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	92,686,597.49	92,686,597.49
一般风险准备	880,129,678.24	880,129,678.24
未分配利润	1,018,784,179.44	648,806,182.35
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,746,156,286.62	15,291,203,197.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,385,273,124.71	42,205,664,655.72

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘红

会计机构负责人：

张宝荣

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：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	775,078,133.35	581,436,461.31
手续费及佣金净收入	420,518,170.12	201,817,833.00
其中：经纪业务手续费净收入	30,884,924.44	30,791,825.15
投资银行业务手续费净收入	139,162,823.59	70,251,661.09
资产管理业务手续费净收入	254,553,832.74	115,382,785.42
利息净收入	-176,644,866.29	-176,570,934.60
投资收益（损失以“-”号填列）	550,508,571.55	607,092,015.11
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）	-24,267,523.70	-53,366,018.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	209,705.64	-12,470.75
其他收益	100.00	0.00
其他业务收入	4,753,976.03	2,476,036.97
二、营业支出	246,898,409.47	211,965,376.03
税金及附加	8,923,974.69	8,510,110.92
业务及管理费	236,132,394.97	203,455,265.11
资产减值损失	1,842,039.81	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,179,723.88	369,471,085.28
加：营业外收入	3,635,877.89	1,753,971.14
减：营业外支出	635,217.17	-82,846.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,180,384.60	371,307,902.68
减：所得税费用	130,558,629.84	90,287,180.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,621,754.76	281,020,722.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,621,754.76	281,020,722.63
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	402,634,619.55	282,504,025.62
2.少数股东损益	-2,012,864.79	-1,483,302.99
六、其他综合收益的税后净额	47,532,402.74	-179,126,243.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,532,427.86	-179,126,243.04
（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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47,532,427.86	-179,126,243.04
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47,532,427.86	-179,126,243.04
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	448,154,157.50	101,894,479.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,418,201.65	103,377,782.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,264,044.15	-1,483,302.99

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘红

会计机构负责人：

张宝荣

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：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	706,566,255.90	695,497,078.51
手续费及佣金净收入	413,990,874.03	201,981,639.09
其中：经纪业务手续费净收入	30,884,924.44	30,791,825.15
投资银行业务手续费净收入	139,162,823.59	70,251,661.09
资产管理业务手续费净收入	243,799,469.49	99,824,556.06
利息净收入	-158,864,910.05	-48,691,034.69
投资收益（损失以“-”号填列）	453,308,233.91	539,921,606.99
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）	-3,646,730.97	2,112,672.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	208,499.43	0
其他收益	100.00	0.00
其他业务收入	1,570,189.55	172,195.07
二、营业支出	223,160,241.25	190,304,730.60
税金及附加	8,766,965.08	8,445,351.90
业务及管理费	212,551,236.36	181,859,378.70
资产减值损失	1,842,039.81	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,406,014.65	505,192,347.91
加：营业外收入	3,635,877.89	1,753,971.14
减：营业外支出	635,217.17	-82,846.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,406,675.37	507,029,165.31
减：所得税费用	116,428,678.28	122,819,087.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,977,997.09	384,210,078.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,977,997.09	384,210,078.25
（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	84,975,091.78	-280,362,581.51
（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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	84,975,091.78	-280,362,581.51
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	84,975,091.78	-280,362,581.51
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	454,953,088.87	103,847,496.74

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘红

会计机构负责人：

张磊

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：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	484,821,141.47	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,061,125,021.40	375,012,408.32
拆入资金净增加额	0.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	-307,442,343.58	0.00
融出资金净减少额	393,850,474.39	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	147,815,870.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	200,180,055.21	2,523,044,446.08
经营活动现金流入小计	1,980,350,219.56	3,098,056,854.40
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	505,712,516.64	133,839,721.96
支付给职工以及为职工支付的现金	272,988,148.87	230,968,128.18
支付的各项税费	204,981,569.72	65,323,037.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,507,480,127.97	2,208,920,232.97
经营活动现金流出小计	4,491,162,363.20	2,639,051,120.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,510,812,143.64	459,005,734.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,140.00	274,192,247.76
取得投资收益收到的现金	173,859,544.54	571,936,995.81
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	206,137.19	3,333.52
投资活动现金流入小计	174,175,821.73	846,132,577.09
投资支付的现金	1,155,547,359.73	2,268,286,216.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,957,075.11	4,234,139.04
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	885,011,400.52
投资活动现金流出小计	1,165,504,434.84	3,157,531,755.84
投资活动产生的现金流量净额	-991,328,613.11	-2,311,399,178.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-21,698.11
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	-2,050,000,000.00
发行债券收到的现金	4,610,000,000.00	2,497,149,873.21
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	4,610,000,000.00	447,128,175.10
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,308,297.97	34,914,540.54
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	1,209,308,297.97	34,914,540.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,400,691,702.03	412,213,634.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,705.64	-12,470.75
五、现金及现金等价物净增加额	-101,239,349.08	-1,440,192,280.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,005,188,137.80	4,528,264,545.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,903,948,788.72	3,088,072,265.26

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

张红

会计机构负责人：

张红华

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：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	479,481,998.57	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	999,360,818.31	361,796,892.80
拆入资金净增加额	-3,200,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	-264,158,566.20	0.00
融出资金净减少额	393,850,474.39	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	147,815,870.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	174,950,725.31	2,517,827,828.79
经营活动现金流入小计	-1,268,698,678.95	3,079,624,721.59
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	497,678,584.48	133,839,721.96
支付给职工以及为职工支付的现金	256,790,646.78	213,342,284.70
支付的各项税费	201,718,154.73	62,756,926.55
支付其他与经营活动有关的现金	285,290,859.99	1,719,516,417.87
经营活动现金流出小计	1,241,478,245.98	2,129,455,351.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,510,176,924.93	950,169,370.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	50,192,247.76
取得投资收益收到的现金	126,816,755.60	571,907,141.02
收到其他与投资活动有关的现金	202,316.50	3,333.52
投资活动现金流入小计	127,019,072.10	622,102,722.30
投资支付的现金	1,030,547,359.73	2,226,286,216.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,474,839.86	4,130,774.04
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	885,011,400.52
投资活动现金流出小计	1,040,022,199.59	3,115,428,390.84
投资活动产生的现金流量净额	-913,003,127.49	-2,493,325,668.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-21,698.11
取得借款收到的现金	0.00	-2,050,000,000.00
发行债券收到的现金	4,610,000,000.00	2,497,149,873.21
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	4,610,000,000.00	447,128,175.10
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,308,297.97	34,914,540.54
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	1,209,308,297.97	34,914,540.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,400,691,702.03	412,213,634.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,499.43	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-22,279,850.96	-1,130,942,663.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,699,834,105.65	4,068,122,377.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,554,254.69	2,937,179,713.90

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘红

会计机构负责人：

张静

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											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	少数股东权益	
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	9,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-97,098,171.67	0.00	883,840,401.94	588,906,161.34	111,914,691.26	15,387,163,351.68
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
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
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	9,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-97,098,171.67	0.00	883,840,401.94	588,906,161.34	111,914,691.26	15,387,163,351.68
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	47,783,582.10	0.00	595,692.03	402,038,927.52	-2,264,044.15	448,154,157.50
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,783,582.10	0.00	0.00	402,634,619.55	-2,264,044.15	448,154,157.50
（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	595,692.03	-595,692.03	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	595,692.03	-595,692.03	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	595,692.03	-595,692.03	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
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
（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（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
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
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
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
（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
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
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
（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
四、本期末余额	9,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-49,314,589.57	0.00	884,436,093.97	990,945,088.86	109,650,647.12	15,835,317,509.18



上期

归属于母公司所有者权益

项目	上期										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	少数股东权益
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他综合收益									
一、上年期末余额	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,409,436.33	0.00	0.00	127,819,002.09	0.00	347,378,241.63	696,469,840.34	2,474,319,806.40	56,997,235.65	14,730,893,562.44
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	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	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	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	0.00
二、本年期初余额	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,409,436.33	0.00	0.00	127,819,002.09	0.00	347,378,241.63	696,469,840.34	2,474,319,806.40	56,997,235.65	14,730,893,562.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.13	0.00	0.00	-179,126,243.04	0.00	0.00	981,421.38	281,522,604.23	-1,483,302.99	101,872,781.45
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,126,243.04	0.00	0.00	0.00	282,504,025.62	-1,483,302.99	101,894,479.59
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.13
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	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	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	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.13
（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	981,421.38	-981,421.39	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	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	0.00	0.00	0.00	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	-981,421.39	0.00	-0.01
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
（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	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	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	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	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
（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	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	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	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	0.00
四、本期期末余额	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,387,738.20	0.00	0.00	-51,307,240.95	0.00	347,378,241.63	697,451,261.72	2,755,842,410.63	55,513,932.66	14,832,766,343.89

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

张

母公司所有者权益变动表
2018年1-6月

编制单位：南开证券股份有限公司

单位：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								
一、上年期末余额	9,500,000,000.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-137,332,931.65	0.00	92,686,597.49	880,129,678.24	648,806,182.35	15,291,203,197.75
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
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
其他	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	9,500,000,000.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-137,332,931.65	0.00	92,686,597.49	880,129,678.24	648,806,182.35	15,291,203,197.75
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	84,975,091.78	0.00	0.00	0.00	369,977,997.09	454,953,088.87
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,975,091.78	0.00	0.00	0.00	369,977,997.09	454,953,088.87
（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
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
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
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
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
（二）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
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
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
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
（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
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
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
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
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
（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
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
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
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,357,839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	9,500,000,000.00	0.00	0.00	4,306,913,671.32	0.00	-52,357,839.87	0.00	92,686,597.49	880,129,678.24	1,018,784,179.44	15,746,156,286.62



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	其他								
一、上年期末余额	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,409,436.33	0.00	191,438,839.94	0.00	347,378,241.63	694,756,500.00	2,431,647,691.47	14,693,130,692.63
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	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,409,436.33	0.00	191,438,839.94	0.00	347,378,241.63	694,756,500.00	2,431,647,691.47	14,693,130,692.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.11	0.00	-280,362,581.51	0.00	0.00	0.00	384,210,078.23	103,825,798.61
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280,362,581.51	0.00	0.00	0.00	384,210,078.23	103,847,496.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-21,698.13
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	-21,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-21,698.13
（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（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
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
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
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
（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
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
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
（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
四、本期末余额	9,212,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,387,738.22	0.00	-88,923,741.57	0.00	347,378,241.63	694,756,500.00	2,815,857,769.70	14,796,956,491.24

法定代表人：

张定东

主管会计工作负责人：

张红

会计机构负责人：

张红

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

财务报表主要科目附注

1. 合并资产负债表

1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
为交易目的而持有的金融资产		
- 债券	2,193,400,942.04	2,053,044,363.70
- 股票及基金投资	561,777,431.98	1,201,938,538.75
- 同业存单	-	
- 资产支持证券	3,803,600.00	-
- 银行理财	456,000,000.00	-
小计	3,214,981,974.02	3,254,982,902.45
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 债券	-	404,581,216.18
- 股票	-	-
- 基金	-	-
- 资产支持证券	-	81,892,300.00
- 银行理财	-	56,097,364.07
小计	-	542,570,880.25
合计	3,214,981,974.02	3,797,553,782.70

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

1.2 可供出售金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
债务工具		
- 债券	11,242,817,574.22	10,041,889,029.85
- 资产管理计划	576,146,018.89	-
- 基金	-	515,121,490.93
- 资产支持证券	186,328,957.69	215,599,828.15
- 银行理财	300,000,000.00	200,000,000.00
小计	12,305,292,550.80	10,972,610,348.93
权益工具		
- 资管及信托计划	7,593,639.37	247,808,800.00
- 基金	257,100,548.64	10,362,621.72
- 其他	-	-
小计	264,694,188.01	258,171,421.72
减: 减值准备	-150,300,000.00	-150,300,000.00
合计	12,419,686,738.81	11,080,481,770.65

1.3 持有至到期投资

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
债券	2,971,816,020.31	2,991,904,020.46
资产支持证券	9,018,288.89	90,016,327.39
资产管理计划	160,000,000.00	80,000,000.00
合计	3,140,834,309.20	3,161,920,347.85

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

2. 母公司资产负债表

2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
为交易目的而持有的金融资产		
- 债券	689,439,452.54	486,327,877.70
- 股票	505,983,661.36	889,252,404.75
- 基金	-	258,942,858.10
- 资产支持证券	3,803,600.00	-
- 银行理财	400,000,000.00	-
小计	1,599,226,713.90	1,634,523,140.55
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 债券	-	376,503,710.71
- 股票	-	-
- 基金	-	-
- 资产支持证券	-	81,892,300.00
- 银行理财	-	-
小计	-	458,396,010.71
合计	1,599,226,713.90	2,092,919,151.26

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

2.2 可供出售金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
债务工具		
- 债券	11,688,417,574.22	10,041,889,029.85
- 资产管理计划	576,146,018.89	596,682,137.77
- 基金	-	507,991,632.27
- 资产支持证券	186,328,957.69	215,599,828.15
- 银行理财	300,000,000.00	200,000,000.00
小计	12,750,892,550.80	11,562,162,628.04
权益工具		
- 资管及信托计划	247,956,000.00	247,808,800.00
- 其他	-	-
小计	247,956,000.00	247,808,800.00
减: 减值准备	-150,300,000.00	-150,300,000.00
合计	12,848,548,550.80	11,659,671,428.04

2.3 持有至到期投资

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
债券	2,971,816,020.31	2,991,904,020.46
资产支持证券	9,018,288.89	90,016,327.39
资产管理计划	160,000,000.00	80,000,000.00
合计	3,140,834,309.20	3,161,920,347.85

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

3. 合并利润表

3.1 利息净收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入		
存放中央银行及存放同业款项	34,419,984.96	39,503,934.69
拆出资金	-	-
买入返售金融资产	251,540,584.60	-
债权性投资	-	-
其他	36,592,569.05	278,950,013.93
小计	322,553,138.61	318,453,948.62
利息支出		
同业及其他金融机构存放款项	-	7,138,816.31
向政府和其他金融机构借款	41,482,176.15	45,077,378.61
吸收存款	2,209,603.33	-
发行债券	205,324,884.31	121,270,878.47
其他	250,181,341.11	321,537,809.83
小计	499,198,004.90	495,024,883.22
利息净收入	-176,644,866.29	-176,570,934.60

3.2 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,981,411.21	19,901,520.49
衍生金融工具	124,124.45	-
可供出售金融资产	225,746,542.71	325,547,856.08
持有至到期投资及应收款项类投资	241,377,965.84	188,206,361.74
长期股权投资	1,499,834.36	153,472.45
其他	-1,221,307.02	73,282,804.35
合计	550,508,571.55	607,092,015.11

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

3.3 公允价值变动收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-24,267,523.70	-53,366,018.42
衍生金融工具	-	-
其他	-	-
合计	-24,267,523.70	-53,366,018.42

3.4 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当年所得税	118,329,164.28	90,859,624.71
递延所得税	12,229,465.56	-572,444.66
合计	130,558,629.84	90,287,180.05

3.5 其他综合收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以后将重分类进损益的其他综合收益		
- 可供出售金融资产公允价值变动损益	47,783,582.10	-179,126,243.04
小计	47,783,582.10	-179,126,243.04
合计	47,783,582.10	-179,126,243.04

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

4. 母公司利润表

4.1 利息净收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入		
存放中央银行及存放同业款项	31,822,498.91	39,048,512.24
拆出资金	-	-
买入返售金融资产	251,540,582.60	-
债权性投资	-	-
其他	32,291,857.67	262,199,897.37
小计	315,654,941.18	301,248,409.61
利息支出		
同业及其他金融机构存放款项	-	7,138,816.31
向政府和其他金融机构借款	41,482,176.15	45,077,378.61
吸收存款	2,209,603.33	-
发行债券	205,324,884.31	121,270,878.47
其他	225,503,187.44	176,452,370.91
小计	474,519,851.23	349,939,444.30
利息净收入	-158,864,910.05	-48,691,034.69

4.2 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-12,719,092.07	26,167,389.17
衍生金融工具	124,124.45	-
可供出售金融资产	225,746,542.71	325,547,856.08
持有至到期投资及应收款项类投资	241,377,965.84	188,206,361.74
长期股权投资	-	-
其他	-1,221,307.02	-
合计	453,308,233.91	539,921,606.99

国开证券有限责任公司

财务报表附注

2017 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

4.3 公允价值变动收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,646,730.97	2,112,672.05
衍生金融工具	-	-
其他	-	-
合计	-3,646,730.97	2,112,672.05

4.4 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当年所得税	116,428,678.28	122,819,087.06
递延所得税	-	-
合计	116,428,678.28	122,819,087.06

4.5 其他综合收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
以后将重分类进损益的其他综合收益		
- 可供出售金融资产公允价值变动损益	84,975,091.78	-280,362,581.51
小计	84,975,091.78	-280,362,581.51
合计	84,975,091.78	-280,362,581.51

