

## 国开证券股份有限公司公司债券年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称 | 代码     | 上市或转让的交易场所 |
|--------|--------|------------|
| 18 国证债 | 143109 | 上海证券交易所    |
| 17 国证债 | 143036 | 上海证券交易所    |
| 16 国开次 | 135889 | 上海证券交易所    |

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

|               | 本报告期末  | 上年度末   | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---------------|--------|--------|-----------------|
| 总资产           | 407.89 | 438.64 | -7.01           |
| 归属于母公司股东的净资产  | 163.07 | 156.03 | 4.51            |
| 资产负债率（%）      | 59.77  | 64.17  | -6.86           |
|               | 本报告期   | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减（%）  |
| 营业收入          | 19     | 17.2   | 10.46           |
| 归属于母公司股东的净利润  | 6.09   | 8.14   | -25.17          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.98   | -3.24  | -253.68         |

### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 0 项重大事项，具体情况参见下表。

| 重大事项类型                      | 临时公告披露日期 |
|-----------------------------|----------|
| 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚            | 无        |
| 破产相关                        | 无        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 | 无        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为       | 无        |

|              |   |
|--------------|---|
| 为失信被执行人      |   |
| 暂停/终止上市的风险提示 | 无 |
|              |   |

(以下无正文)

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

