

国开证券股份有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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 2018 年度报告所提示风险一致。

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	9
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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
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	12
五、 报告期内持有人会议召开情况	12
六、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 公司本半年度新增重大投资状况	13
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	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
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	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21

财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表	23
担保人财务报表.....	38

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	2019年1月1日至2019年6月30日
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（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	武红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	公司副总裁
联系地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 9 层
电话	010-88300999
电子信箱	wuhong@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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区长安街1号东方广场永安大楼16层
签字会计师姓名（如有）	顾珺、师宇轩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143109.SH
债券简称	18国证债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
联系人	李晶
联系电话	021-68886906

债券代码	143036.SH 135889.SH
债券简称	17国证债 16国开次
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路789号6楼
联系人	鲁昕悦
联系电话	021-32587631

（三）资信评级机构

债券代码	143109.SH 143036.SH 135889.SH
债券简称	18国证债 17国证债 16国开次
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

报告期内中介机构未发生变更。

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、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2021年7月24日
7、到期日	2021年7月24日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	于2019年7月24日正常付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020年3月14日
7、到期日	2020年3月14日

8、债券余额	24.7
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.39
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	于2019年3月14日正常付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本债券设发行人上调票面利率选择权，报告期内未触发和执行。2019年3月14日，触发发行人调整票面利率选择权，票面利率未作调整。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本债券设投资者回售选择权。2019年3月14日，投资者行使回售选择权，回售金额3000万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本债券未设发行人赎回选择权。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本债券非可交换债权。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本债券无其他特殊条款。

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、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2021年9月26日
7、到期日	2021年9月26日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.58
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	和各机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	于2017年9月26日、2018年9月26日正常付息，将于2019年9月26日进行2019年度付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本债券无特殊条款。

18、报告期内其他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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143109.SH

债券简称	18 国证债
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内已使用募集资金 25 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，按照三方监管协议约定程序履行相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143036.SH

债券简称	17 国证债
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	24.7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用募集资金 24.7 亿元，用于支持业务用资流动性和偿还到期负债等。按照三方监管协议约定程序履行相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135889.SH

债券简称	16 国开次
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用募集资金 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。按照三方监管协议约定程序履行相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况。
募集资金违规使用是否已完成	募集资金不存在违规使用情况。

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

2019年6月21日，联合信用评级有限公司对发行人主体及“18国证债”、“17国证债”、“16国开次”进行了存续期跟踪评级，维持主体评级为AAA，“18国证债”和“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

1、债券承销业务

债券承销业务稳步推进。持续优化业务结构，公司债业务取得突破，公司首支知名发行人公司债-TCL公司债、中远海运可续期公司债等项目成功发行。金融债业务取得进展，成功中标交通银行900亿元金融债，完成鄞州农商行双创债、桂林银行二级资本债发行。着力推动优质大债，成功发行江苏交控、华晨汽车等项目，发行金额190亿元，获批待发储备金额2782亿元。品牌价值不断提升，荣获证券时报“2019年中国区银行间债券投行君鼎奖”、“中国区债券团队君鼎奖”等重要奖项。

2、投资银行业务

投资银行业务实现突破。股权业务取得重要进展，成功发行国内首只海外并购可转债—西藏华钰矿业可转债，实现了公开发行保荐业务“零”的突破。积极推动科创板业务，努力丰富项目储备。财务顾问业务稳步推进，为探索融资模式转型提供融智服务。

3、自营投资业务

固定收益自营业务巩固业绩，坚持稳健的配置策略，有效应对流动性冲击。投顾业务获得市场认可，规模效应和品牌效应不断提升。股票自营业务加强研判。加强市场和个股研究，及时根据市场变化进行仓位调整，逐步提升业务水平。

4、证券经纪业务

经纪业务主动调整。积极备战科创板业务，统筹推进制度建设、系统改造等相关工作，顺利完成科创板通关测试并上线。完善股票质押尽调评审模版，规范相关内容、要求及要素，从项目入口防范风险。合理控制股票质押业务规模、化解存量风险、优化业务结构。

5、资产管理业务

资产管理业务积极创新。探索项目融资业务新模式，推动西安高新项目实现突破，在引导社会资金支持实体经济的同时为后续业务开展提供了成功经验。积极拓展主动资管业务，公司首单商业银行代销主动资管产品—“首金一号”成功设立，引导社会资金支持开行重点客户融资。积极探索投顾业务，首单券商投顾项目实现落地。

6、研究业务

研究业务探索转型，提升研究深度，对专项债新政等市场热点进行及时解读，加强对集团客户的专项研究。

（二） 公司未来展望

公司以服务国家战略为核心目标，以开行集团机构客户为主要服务对象，通过聚焦国家战略、聚焦开发性金融、聚焦协同，坚持走具有开发性金融特色的差异化发展路径，形成自身可持续发展模式。

2019年，公司将坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务战略，促进业务协同；巩固业务优势，实现特色发展；强化风险防控，筑牢合规底线；加强精细化管理，提升管理效能；加强支持保障，夯实业务基础；加强党建引领，深入推进全面从严治党从严治司。

二、公司本半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》、公司章程规定的情况

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

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

按照中国证券监督管理委员会“关于证券公司执行《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》等会计准则的通知”（会计部函【2017】524号），公司于2019年开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》等新会计准则；于2019年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》。

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	373.35	407.89	-8.47	
2	总负债	207.69	243.80	-14.81	
3	净资产	165.65	164.10	0.95	
4	归属母公司股东的净资产	164.69	163.07	0.99	
5	资产负债率 (%)	55.63	59.77	-6.93	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.70	59.85	-6.92	
7	流动比率	2.05	1.37	49.64	注 8
8	速动比率	2.05	1.37	49.64	
9	期末现金及现金等价物余额	40.18	42.94	-6.43	
-					
-					

序号	项目	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	6.21	7.75	-19.94	
2	营业成本	4.64	2.47	87.97	注 1
3	利润总额	1.56	5.31	-70.64	注 1
4	净利润	1.19	4.01	-70.32	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	1.19	3.97	-69.95	注 1
6	归属母公司股东的净利润	1.25	4.03	-68.93	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.63	10.52	-46.42	注 1

8	经营活动产生的现金流净额	3.91	-25.11	-115.56	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	14.65	-9.91	-247.79	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	-21.32	34.01	-162.68	注 4
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.17	注 5
14	利息保障倍数	1.40	2.07	-32.34	注 6
15	现金利息保障倍数	2.08	-3.79	-154.77	注 7
16	EBITDA 利息倍数	1.43	2.12	-32.44	注 5
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

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：公司于 2019 年上半年对股票质押式回购、融资融券等业务计提信用减值损失，导致营业成本大幅增加，利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东净利润和 EBITDA 等利润相关数据减少。

注 2：2019 年 6 月末拆入资金的净减少额较上年同期大幅减少，导致经营活动产生的现金流净额大幅增加。

注 3：公司证券自营业务的规模变动，使收回投资收到的现金增加，投资支付的现金减少。

注 4：2018 年上半年公司发行收益凭证 44 亿元；2019 年上半年未发行收益凭证或债券，偿还债务金额较上年同期增加 9.4 亿元，导致筹资活动产生的现金流净额大幅减少。

注 5：EBITDA 的减少导致 EBITDA 全部债务比、EBITDA 利息倍数等指标的下降。

注 6：利润总额的减少导致利息保障倍数的降低。

注 7：经营活动产生的现金流净额增加，导致现金利息保障倍数上升。

注 8：公司流动资产增加，同时由于融资结构调整，流动负债减少。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产：	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	30.06	35.66	-15.70	
结算备付金	10.14	7.35	38.00	客户备付金增加

融出资金	9.59	5.80	65.43	融资融券业务规模增加
应收款项	3.94	9.48	-58.42	收到2018年末计提的证券自营业务到期本金和利息
买入返售金融资产	67.87	86.91	-21.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15.47	-	实行新金融工具准则
交易性金融资产	91.05	-	-	
债权投资	21.58	-	-	
可供出售金融资产	-	212.66	-	
其他债权投资	135.53	-	-	
其他权益工具投资	-	-	-	
持有至到期投资	-	26.45	-	
其他资产	3.56	8.11	-56.04	
资产总计	373.35	407.89	-8.47	

（二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	0.00	
债券	105.33	债券自营业务开展债券回购交易
合计	105.33	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债：	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
拆入资金	-	9.00	-100.00	2019年6月末拆入资金已全部偿还
交易性金融负债	0.12	-	-	实行新金融工具准则
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	5.26	-100.00	实行新金融工具准则
卖出回购金融资产款	85.49	95.41	-10.40	
代理买卖证券款	16.68	8.67	92.44	收到客户委托代理代买证券的款项增加
应付债券	102.37	118.96	-13.95	
其他负债	3.04	6.50	-53.25	
负债合计	207.69	243.80	-14.81	

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

发行人在上个报告期内无逾期有息债务。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 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	已使用情况	剩余额度
工商银行	15.00	-	15.00
建设银行	60.00	-	60.00
交通银行	10.00	-	10.00
中国银行	45.00	-	45.00
农业银行	30.00	-	30.00
邮储银行	30.00	-	30.00
广发银行	46.00	-	46.00
兴业银行	45.00	-	45.00
民生银行	42.00	-	42.00
中信银行	20.00	-	20.00
平安银行	15.00	-	15.00
招商银行	40.00	-	40.00
光大银行	60.00	-	60.00
浦发银行	10.00	-	10.00
北京银行	20.00	-	20.00
上海银行	38.00	-	38.00
合计	526.00	-	526.00

上年末银行授信总额度：572 亿元，本报告期末银行授信总额度 526 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-46 亿元

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（已决诉讼）

2017年1月20日，公司与海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）大股东杨怀进签署股票质押式回购业务协议，向其提供融资2.486亿元，质押物为2亿股海润光伏股票，购回交易日为2017年7月19日。海润光伏书面承诺共同还款义务；奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）提供连带责任保证担保。截至2017年7月20日，杨怀进尚欠公司融资本金1.85亿元及相应利息、违约金等，构成严重违约。

2017年8月31日，公司向北京高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起诉讼；2018年7月20日，北京高院作出一审判决，全部支持公司诉讼请求，即：杨怀进偿还我司融资本金1.85亿元及利息、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等。2018年12月11日，公司向北京高院申请强制执行判决，目前北京高院已受理，正在执行过程中。

2019年4月24日，江苏省太仓市人民法院下达民事裁定书，裁定接受对奥特斯维的的破产清算申请。5月23日公司收到奥特斯维破产管理人通知，现已完成申报债权工作。

（二）诉春和集团有限公司公司债券交易纠纷案（已决诉讼）

由春和集团有限公司（以下简称“春和集团”）发行、公司认购的春和集团2015年第一期短期融资券兑付违约，涉诉标的5千万元。2017年12月20日，公司向浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）提起诉讼，要求春和集团偿还本金、利息及支付违约金等。2018年9月3日，宁波中院判决支持了公司全部的诉讼请求。由于春和集团并未按期履行判决，公司于2018年9月29日向宁波中院申请强制执行判决。经法院系统内部查询，暂未发现春和集团名下财产信息。5月10日，宁波中院出具裁定书，终结本次执行。

（三）诉华君医药集团股份有限公司债权转让合同纠纷案（未决诉讼）

2018年5月10日，公司与华君医药集团股份有限公司（以下简称“华君医药”）签署《债权转让合同》，约定公司将前述持有对杨怀进、海润光伏和奥特斯维的债权及所有从权利，以1.92亿元的对价转让给华君医药；华君医药应于2018年5月15日支付全部价款。由于华君医药拒不履行付款义务，与其多次协商无果后，公司于2018年11月29日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令华君医药履行付款义务并承担对公司的违约责任，并申请诉讼保全。法院受理该案后，华君医药提出管辖权异议。2019年1月30日北京市二中院裁定驳回异议。2019年2月20日，华君医药向北京市高院提出管辖权异议上诉，6月17日北京高院就此做出裁定，驳回异议。目前财产保全工作已经完成。已收到法院通知本案将于8月28日开庭审理。

（四）吴晓白等人的案外人执行异议之诉（未决诉讼）

公司在整体收购原航空证券时，打包购入原航空证券持有的17套房产。由于该房产开发商未缴纳契税等历史原因，导致房产至今未能办理产权过户登记手续。吴某某、武某某等自然人，以与开发商之间存在三角债为由，于2016年12月向河北省石家庄市中级人民法院（以下简称“石家庄中院”）申请对前述房产中的7套进行查封，石家庄中院于2017年2月28日作出查封公告。随后，公司提出执行异议申请，但被石家庄中院驳回。2017年12月27日，公司向石家庄中院提起“案外人执行异议”之诉，要求解除对房产的查封。

2018年5月30日，石家庄中院一审判决驳回我司诉讼请求。2018年6月4日，公司向河北省高级人民法院（以下简称“河北高院”）提起上诉。2018年11月8日，河北高院二审裁定撤销石家庄中院原一审判决，发回石家庄中院重审。2018年12月18日，石家庄中院

对本案进行了开庭审理。2019年4月2日，公司将新发现的重要证据提交到石家庄中院。4月25日，石家庄中院对该案进行开庭审理，目前尚未收到判决。

（五）诉前述开发商房产确权诉讼案（未决诉讼）

为明确公司对前述17套房产（其中7套被石家庄中院另案查封）享有的产权权益，公司分别于2018年9月5日向北京市朝阳区人民法院、2018年11月20日向北京市第一中级人民法院提起了确权诉讼，主要被告为开发商。公司请求法院确认房产归公司所有并要求被告及第三人配合办理过户手续。

该案在北京市一中院立案后，2019年3月26日，公司撤销了在朝阳法院提起的确权之诉。目前该案尚未开庭审理。

（六）诉庞雷赛特康股权回购违约案（未决诉讼）

上海赛特康新能源科技股份有限公司（以下简称“赛特康”）为公司新三板做市企业。公司于2017年11月23日与赛特康的实际控制人庞雷签订了附生效条件的股份收购协议，约定庞雷不迟于2018年3月31日前收购我司持有的全部69.3万股赛特康股票，回购总金额为589.05万元。但庞雷未按协议支付任何收购资金，构成实质违约。

2018年10月25日公司向北京市西城区人民法院起诉庞雷并同时申请了财产保全，法院已经受理本案并办理完诉前财产保全事宜。2019年6月13日，法院发布公告送达。目前该案尚未开庭审理。

（七）诉庞雷富电绿能股权回购违约案（未决诉讼）

北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“富电绿能”）为公司新三板做市企业。公司于2018年5月7日与富电绿能的实际控制人庞雷签订附生效条件的股份收购协议，约定庞雷不迟于2018年9月30日前收购公司持有的全部255.1万股富电绿能股票，收购总金额为3443.8万元。但庞雷未按协议支付任何收购资金，构成实质违约。

2018年10月25日，公司向北京市西城区人民法院起诉庞雷并同时申请了财产保全，法院已经受理本案并办理完诉前财产保全事宜。2019年6月13日，法院发布公告送达。目前该案尚未开庭审理。

（八）诉陈略神州长城股权回购违约案（未决诉讼）

2015年10月到2016年8月间，公司与陈略签署股票质押式回购交易业务相关协议，对其融资四笔，合计约6.37亿。陈略以其持有的神州长城股份有限公司的股票质押。同时，陈略实际控制的神州长城投资（北京）有限公司就其中的2.5亿元承担共同还款责任。中泰盛世投资担保有限公司和北京瑞福达投资担保有限公司分别就陈略融资向我司提供一般保证担保。截至目前四笔融资均已到期，陈略无法履行协议，已经构成实质性违约。

2019年4月10日公司向北京市高级人民法院提起诉讼，4月19日，北京高院受理该案。截止5月31日，完成部分财产保全工作。目前该案尚未开庭审理。

（九）华润深国投信托有限公司对我司提出仲裁申请，要求我司承担“15华信债”连带赔偿责任案（未决仲裁）

我司于2019年7月1日收到上海贸仲通知，“15华信债”投资者之一华润深国投信托有限公司要求我司承担9000万元债券的本息连带赔偿责任。我司于7月19日就华润深国投提起的仲裁向北京第四中级人民法院提出管辖权异议之诉并成功立案。7月24日，北京第四中级人民法院向上海贸仲发出中止仲裁程序的通知。目前，我司等待法院就管辖权异议的开庭通知。

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、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

不适用。

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 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	3,006,455,209.76	3,566,421,101.04
其中：客户资金存款	964,248,839.31	543,488,994.47
结算备付金	1,013,843,605.45	734,682,287.95
其中：客户备付金	705,395,227.79	317,691,430.33
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	959,366,641.19	579,940,001.68
衍生金融资产	-	-
存出保证金	27,089,896.70	13,874,625.50
应收款项	394,128,191.88	947,985,878.03
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	6,787,155,585.96	8,691,218,377.81
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,547,105,313.00
交易性金融资产	9,105,463,622.58	-
债权投资	2,158,388,481.53	-
可供出售金融资产	-	21,266,207,409.45
其他债权投资	13,553,433,433.26	-
其他权益工具投资	-	-

持有至到期投资	-	2,645,012,404.66
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	39,734,540.92	43,061,291.65
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	49,086,325.79	53,174,657.95
商誉	-	-
递延所得税资产	396,714.80	396,714.80
其他资产	240,159,153.50	700,392,877.79
资产总计	37,334,701,403.32	40,789,472,941.31
负债:	-	-
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	-	900,000,000.00
交易性金融负债	12,017,997.09	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	526,093,632.61
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	8,548,725,348.44	9,541,281,030.00
代理买卖证券款	1,668,034,478.07	866,783,313.79
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	129,665,060.47	167,146,355.95
应交税费	-66,290,538.45	52,542,172.33
应付款项	73,271,996.39	102,555,080.87
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-

	-	-
长期借款	-	-
应付债券	10,236,860,345.99	11,895,779,800.17
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,235,991.60	36,447,968.12
其他负债	130,964,744.42	291,277,107.21
负债合计	20,769,485,424.02	24,379,906,461.05
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	74,383,184.53	672,595,248.74
盈余公积	116,701,136.40	116,701,136.40
一般风险准备	938,739,407.53	936,498,935.85
未分配利润	1,532,258,174.36	774,449,735.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	16,468,995,574.14	16,307,158,727.36
少数股东权益	96,220,405.16	102,407,752.90
所有者权益（或股东权益） 合计	16,565,215,979.30	16,409,566,480.26
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	37,334,701,403.32	40,789,472,941.31

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

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	2,786,455,916.85	3,286,166,580.26
其中: 客户资金存款	964,248,839.31	543,488,994.47
结算备付金	1,013,843,605.45	734,682,287.95
其中: 客户备付金	705,395,227.79	317,691,430.33
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	959,366,641.19	579,940,001.68
衍生金融资产	-	-
存出保证金	27,089,896.70	13,794,881.12
应收款项	348,522,980.43	898,124,726.45
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	6,787,155,585.96	8,685,218,377.81
持有待售资产	-	-
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,353,351,889.89
交易性金融资产	9,063,100,380.61	-
债权投资	2,158,388,481.53	-
可供出售金融资产	-	21,482,108,959.04
其他债权投资	13,553,433,433.26	-
其他权益工具投资	-	-
持有至到期投资	-	2,645,012,404.66
长期股权投资	240,120,000.00	240,120,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	38,003,819.37	41,687,182.11
在建工程		

	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	46,252,131.16	51,227,426.52
商誉	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	207,297,580.74	682,985,308.38
资产总计	37,229,030,453.25	40,694,420,025.87
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	-	900,000,000.00
交易性金融负债	247,616.44	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		515,647,500.00
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	8,548,725,348.44	9,541,281,030.00
代理买卖证券款	1,668,034,478.07	866,783,313.79
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	115,566,924.90	158,430,625.79
应交税费	-66,047,199.08	50,342,927.49
应付款项	72,670,683.84	102,486,294.41
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	10,236,860,345.99	11,895,779,800.17
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,235,991.60	36,447,968.12
其他负债	100,350,449.39	285,064,875.34
负债合计	20,712,644,639.59	24,352,264,335.11
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	74,383,184.53	673,474,172.29
盈余公积	116,701,136.40	116,701,136.40
一般风险准备	928,158,756.06	928,158,756.06
未分配利润	1,590,229,065.35	816,907,954.69
所有者权益（或股东权益）合计	16,516,385,813.66	16,342,155,690.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,229,030,453.25	40,694,420,025.87

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	620,517,852.03	775,078,133.35
利息净收入	121,530,574.97	-176,644,866.29
其中：利息收入	518,971,809.94	320,197,569.23
利息支出	-397,441,234.97	-496,842,435.52
手续费及佣金净收入	267,478,202.49	420,518,170.12
其中：经纪业务手续费净收入	32,917,914.00	30,884,924.44
投资银行业务手续费净收入	127,740,103.23	139,162,823.59
资产管理业务手续费净收入	104,530,899.37	254,553,832.74
投资收益（损失以“-”号填列）	129,233,206.38	550,508,571.55
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	295,212.29	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	99,495,531.85	-24,267,523.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-44,361.33	209,705.64
其他业务收入	2,522,624.55	4,754,076.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,860.83	-
二、营业总支出	464,094,342.15	246,898,409.47
税金及附加	5,382,242.52	8,923,974.69
业务及管理费	291,250,382.34	236,132,394.97
资产减值损失	-	1,842,039.81
信用减值损失	167,415,490.87	-
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	46,226.42	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,423,509.88	528,179,723.88
加：营业外收入	1,105,193.92	3,635,877.89
减：营业外支出	1,576,504.12	635,217.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,952,199.68	531,180,384.60
减：所得税费用	37,053,041.18	130,558,629.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,899,158.50	400,621,754.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,899,158.50	400,621,754.76
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)	125,086,506.25	402,634,619.55
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,187,347.75	-2,012,864.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,386,270.07	47,783,582.10
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	37,386,270.07	47,783,582.10
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	24,219,485.13	47,783,582.10
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用损失准备	13,166,784.94	-
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	-	-

8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-251,179.36
七、综合收益总额	156,285,428.57	448,154,157.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,472,776.32	450,418,201.65
归属于少数股东的综合收益总额	-6,187,347.75	-2,264,044.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	605,880,764.07	706,566,255.90
利息净收入	119,054,151.55	-158,864,910.05
其中：利息收入	516,495,386.52	315,654,941.18
利息支出	397,441,234.97	-474,519,851.23
手续费及佣金净收入	259,515,718.99	413,990,874.03
其中：经纪业务手续费净收入	32,917,914.00	30,884,924.44
投资银行业务手续费净收入	127,740,103.23	139,162,823.59
资产管理业务手续费净收入	96,539,289.43	243,799,469.49
投资收益（损失以“-”号填列）	130,440,720.98	453,308,233.91
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	2,212.29	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,425,725.15	-3,646,730.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-45,244.14	208,499.43
其他业务收入	480,618.42	1,570,289.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,860.83	-
二、营业总支出	431,852,483.68	223,160,241.25
税金及附加	5,358,401.80	8,766,965.08
业务及管理费	259,032,364.59	212,551,236.36
资产减值损失		1,842,039.81
信用减值损失	167,415,490.87	-
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	46,226.42	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,028,280.39	483,406,014.65
加：营业外收入	1,105,043.59	3,635,877.89
减：营业外支出	1,358,863.35	635,217.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,774,460.63	486,406,675.37
减：所得税费用	36,294,678.27	116,428,678.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,479,782.36	369,977,997.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,479,782.36	369,977,997.09
（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	37,386,270.07	84,975,091.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	37,386,270.07	84,975,091.78
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	24,219,485.13	84,975,091.78
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	13,166,784.94	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	174,866,052.43	454,953,088.87
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	429,821,729.50	1,061,125,021.40
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	877,997,530.68	-
代理买卖证券收到的现金净额	801,171,164.28	147,815,870.67
收到其他与经营活动有关的现金	839,474,298.57	1,078,851,671.07
经营活动现金流入小计	2,948,464,723.03	2,287,792,563.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,551,123.25	-
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	228,690,068.30	505,712,516.64
支付给职工及为职工支付的现金	235,056,534.78	272,988,148.87
支付的各项税费	152,229,135.96	204,981,569.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,935,197,883.94	3,814,922,471.55
经营活动现金流出小计	2,557,724,746.23	4,798,604,706.78
经营活动产生的现金流量净额	390,739,976.80	-2,510,812,143.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,131,863,916.53	110,140.00
取得投资收益收到的现金	490,323,557.84	173,859,544.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,798.84	206,137.19
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,623,001,273.21	174,175,821.73
投资支付的现金	139,079,239.61	1,155,547,359.73
购建固定资产、无形资产和其他长	18,843,749.09	9,957,075.11

期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	157,922,988.70	1,165,504,434.84
投资活动产生的现金流量净额	1,465,078,284.51	-991,328,613.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	4,610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,939,138,133.86	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,583,539.89	209,308,297.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,131,721,673.75	1,209,308,297.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,131,721,673.75	3,400,691,702.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,361.33	209,705.64
五、现金及现金等价物净增加额	-275,947,773.77	-101,239,349.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,294,382,874.07	3,005,188,137.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,018,435,100.30	2,903,948,788.72

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	438,701,534.87	999,360,818.31
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	794,692,523.83	-
代理买卖证券收到的现金净额	801,090,364.28	147,815,870.67
收到其他与经营活动有关的现金	868,532,117.93	1,048,283,198.27
经营活动现金流入小计	2,903,016,540.91	2,195,459,887.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	245,069,383.75	497,678,584.48
支付给职工及为职工支付的现金	217,080,456.92	256,790,646.78
支付的各项税费	91,359,087.50	201,718,154.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,999,949.27	3,749,449,426.19
经营活动现金流出小计	2,548,508,877.44	4,705,636,812.18
经营活动产生的现金流量净额	354,507,663.47	-2,510,176,924.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,129,824,616.24	-
取得投资收益收到的现金	572,289,251.50	126,816,755.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,079.58	202,316.50
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,702,620,947.32	127,019,072.10
投资支付的现金	139,079,239.61	1,030,547,359.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,964,530.47	9,474,839.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	154,043,770.08	1,040,022,199.59
投资活动产生的现金流量净额	1,548,577,177.24	-913,003,127.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	4,610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,932,212,143.98	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,558,139.89	209,308,297.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,124,770,283.87	1,209,308,297.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,124,770,283.87	3,400,691,702.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,244.14	208,499.43
五、现金及现金等价物净增加额	-221,730,687.30	-22,279,850.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,020,769,644.58	2,699,834,105.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,799,038,957.28	2,677,554,254.69

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