

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
融出资金	959,366,641.19	579,940,001.68
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
买入返售金融资产	6,787,155,585.96	8,691,218,377.81
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	-
持有至到期投资	-	2,645,012,404.66
固定资产	39,734,540.92	43,061,291.65
无形资产	49,086,325.79	53,174,657.95
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：		
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
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
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
应付债券	10,236,860,345.99	11,895,779,800.17
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
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
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：

张

会计机构负责人：

张

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
融出资金	959,366,641.19	579,940,001.68
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
买入返售金融资产	6,787,155,585.96	8,685,218,377.81
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	-
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
固定资产	38,003,819.37	41,687,182.11
无形资产	46,252,131.16	51,227,426.52
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：		
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
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
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
应付债券	10,236,860,345.99	11,895,779,800.17
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
资本公积	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
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：

刘红

会计机构负责人：

张静

合并利润表
2019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

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
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	37,386,270.07	47,532,402.74
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
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

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘军

会计机构负责人：

张清芬

母公司利润表
2019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

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
六、其他综合收益的税后净额	37,386,270.07	84,975,091.78
七、综合收益总额	174,866,052.43	454,953,088.87

法定代表人：

张宝荣

主管会计工作负责人：

刘

会计机构负责人：

张

合并现金流量表
2019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

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	429,821,729.50	1,061,125,021.40
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	-
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
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,843,749.09	9,957,075.11
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：		
发行债券收到的现金	-	4,610,000,000.00
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
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：

张红

会计机构负责人：

张红



母公司现金流量表
2019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

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	438,701,534.87	999,360,818.31
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
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
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
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:		
发行债券收到的现金	-	4,610,000,000.00
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
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:

刘红

会计机构负责人:

张宝荣

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 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 买入返售金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
股票	6,224,666,713.33	7,949,412,028.70
债券	1,171,271,817.00	967,320,000.00
标准券	64,300,000.00	295,500,000.00
小计	7,460,238,530.33	9,212,232,028.70
减: 减值准备	673,082,944.37	521,013,650.89
合计	6,787,155,585.96	8,691,218,377.81

1.2 交易性金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债券	1,665,713,367.62	不适用
股票	585,677,668.48	
基金	-	
资产支持证券	6,250,072,014.48	
信托计划		
理财	604,000,572.00	
其他		
小计	9,105,463,622.58	
减: 减值准备		
合计	9,105,463,622.58	

1.3 债权投资

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债券	2,162,280,764.34	不适用
减: 减值准备	3,892,282.81	
合计	2,158,388,481.53	



国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

1.4 其他债权投资

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债券	13,727,732,948.74	不适用
减: 减值准备	174,299,515.48	
合计	13,553,433,433.26	

1.5 应付债券

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
次级债券	5,136,003,027.48	4,999,639,949.01
公司债券	5,100,857,318.51	4,996,139,851.16
收益凭证	-	1,900,000,000.00
合计	10,236,860,345.99	11,895,779,800.17

2. 母公司资产负债表

2.1 交易性金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债权	1,697,945,353.91	不适用
股票	511,082,440.22	
基金	-	
资产支持证券	6,250,072,014.48	
信托计划		
理财	604,000,572.00	
其他		
小计	9,063,100,380.61	
减: 减值准备		
合计	9,063,100,380.61	

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	71,781,110.14	34,419,984.96
其中: 自有资金存款利息收入	57,728,114.62	23,642,703.92
客户资金存款利息收入	14,223,308.03	10,777,281.04
融资业务利息收入	85,124,517.63	277,645,399.73
其中: 融资融券业务利息收入	27,677,846.24	32,291,857.67
约定购回利息收入	-	-
股票质押回购利息收入	57,446,671.39	245,353,542.06
债权投资利息收入	65,280,132.86	-
其他债权投资利息收入	288,653,040.18	-
其他	8,133,009.13	8,132,184.54
小计	518,971,809.94	320,197,569.23
利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	-133,697,908.37	-225,503,187.44
拆入资金利息支出	-13,898,138.89	-19,669,676.15
债券利息支出	-243,810,223.45	-205,120,528.14
其他	-6,034,964.26	-46,549,043.79
小计	-397,441,234.97	-496,842,435.52
利息净收入	121,530,574.97	-176,644,866.29

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

3.2 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	-	82,981,411.21
交易性金融资产	136,974,449.36	-
可供出售金融资产	-	225,746,542.71
持有至到期投资及应收款项类投资	-	241,377,965.84
衍生金融工具	57,824.82	124,124.45
其他债权投资	-1,682,349.17	-
债权投资	98,372.32	-
长期股权投资	-	1,499,834.36
其他	-6,215,090.95	-1,221,307.02
合计	129,233,206.38	550,508,571.55

3.3 公允价值变动收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	-	-24,267,523.70
交易性金融资产	99,495,531.85	-
合计	99,495,531.85	-24,267,523.70

3.4 所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当年所得税	37,053,041.18	118,329,164.28
递延所得税	-	12,229,465.56
合计	37,053,041.18	130,558,629.84

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	69,474,999.23	31,822,498.91
其中: 自有资金存款利息收入	55,251,691.20	21,045,217.87
客户资金存款利息收入	14,223,308.03	10,777,281.04
融资业务利息收入	85,124,517.63	277,645,399.73
其中: 融资融券业务利息收入	27,677,846.24	32,291,857.67
约定购回利息收入	-	-
股票质押回购利息收入	57,446,671.39	245,353,542.06
债权投资利息收入	65,280,132.86	-
其他债权投资利息收入	288,653,040.18	-
其他	7,962,696.62	6,187,042.54
小计	516,495,386.52	315,654,941.18
利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	133,697,908.37	-225,503,187.44
拆入资金利息支出	13,898,138.89	-19,669,676.15
债券利息支出	243,810,223.45	-205,120,528.14
其他	6,034,964.26	-24,226,459.50
小计	397,441,234.97	-474,519,851.23
利息净收入	119,054,151.55	-158,864,910.05

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2019 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

4.2 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	-	26,167,389.17
交易性金融资产	138,181,963.96	-
可供出售金融资产	-	325,547,856.08
持有至到期投资及应收款项类投资	-	188,206,361.74
衍生金融工具	57,824.82	-
其他债权投资	-1,682,349.17	-
债权投资	98,372.32	-
长期股权投资	-	-
其他	-6,215,090.95	-
合计	130,440,720.98	539,921,606.99

4.3 公允价值变动收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	-	-3,646,730.97
交易性金融资产	96,425,725.15	-
合计	96,425,725.15	-3,646,730.97

4.4 所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当年所得税	36,294,678.27	116,428,678.28
递延所得税	-	-
合计	36,294,678.27	116,428,678.28

