

国开证券股份有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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2019年年报所提示风险一致。

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.....	10
三、 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.....	14
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.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
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.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21

第七节	发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节	备查文件目录	22
	财务报表	24
附件一：	发行人财务报表	24
	担保人财务报表	35

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	2020年1月1日至2020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、高珊珊

（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	135889.SH
债券简称	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 135889.SH
债券简称	18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、最近回售日	
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	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、最近回售日	
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	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	于 2019 年 9 月 26 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。

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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
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

三、 资信评级情况

2020年6月19日，联合信用评级有限公司完成了对发行人主体及“18国证债”、“16国开次”存续期跟踪评级，维持主体评级为AAA，“18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

报告期内，公司累计承销发行债券金额1683亿元，其中政府支持机构债同业排名第1，企业债排名第2；成功发行中国诚通、中核集团等央企大债，继续巩固优质企业债业务市场地位；积极开展业务创新，成功发行市场首单180天短期民企公司债以及发改委实施注册制改革后的首单企业债；积极拓展金融债业务，获农发行金融债券优秀承销商“最具潜力奖”。

2. 自营投资业务

报告期内，公司积极应对外部复杂多变市场环境，克服疫情及国际形势的不利影响，以控制风险为前提，顺应市场变化，保持投资组合收益平稳，市场排名前列；加强股市研判，把握结构性市场机会，股票自营报告期末净收入较去年同期大幅上涨。

3. 投资银行业务

报告期内，积极推进股权融资业务，成功参与发行我国规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业—中芯国际科创板IPO项目，助力高新企业发展，支持国家产业结构调整。积极推进融资平台转型财务顾问项目，助力融资平台化解债务风险。

4. 资产证券化业务

报告期内，公司资产支持证券承销总规模 166.97 亿元。积极推广上海地产公租房 ABS 模式，成功发行豫资公租房、长春人才公寓 ABS 等项目。成功发行市场首单央企储架类 ABS 项目—中国林业 ABS。与股东国开行协同，作为联席财务顾问发行国内首单桥梁基础设施 REITs 项目。

5. 资产管理业务

报告期内，债券主动资管业务成效显著，成功开拓多家全国性、地方性银行销售渠道，创新永续保险债权计划业务模式等。

6. 证券经纪及信用交易业务

报告期内，持续优化股票质押业务结构，推动风险项目化解，取得积极进展；推动机构业务专项工作，组织开展机构交易、产品销售等协同业务交流，挖掘项目资源。

（二） 公司未来展望

为贯彻落实金融供给侧结构性改革要求、顺应资本市场改革发展趋势、提升以市场化手段协同集团服务战略的能力，根据国家开发银行深化子公司改革发展有关部署，报告期内公司战略定位为：国开证券作为集团的专业化证券平台，聚焦服务国家战略、聚焦开发性金融、聚焦协同集团，不断提升专业化水平和综合金融服务能力，发挥以市场化运作协同开发性金融的功能作用，成为服务国家战略、助力实体经济发展、专注于机构客户的特色精品券商。2020 年，公司将继续贯彻落实新战略定位，努力探索特色化、差异化发展路径，形成自身可持续发展模式。

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

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	412.32	375.83	9.71	
2	总负债	249.78	215.22	16.06	
3	净资产	162.54	160.61	1.20	
4	归属母公司股东的净资产	161.6	159.64	1.23	
5	资产负债率 (%)	60.58	57.27	5.79	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.66	57.36	5.75	

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
7	流动比率	1.06	2.04	-47.96	说明 2
8	速动比率	1.06	2.04	-47.96	说明 2
9	期末现金及现金等价物余额	63.89	56	14.08	
-					
-					

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	8.88	6.21	43.02	说明 1
2	营业成本	5.02	4.64	8.29	
3	利润总额	3.86	1.56	147.24	说明 1
4	净利润	2.92	1.19	145.22	说明 1
5	扣除非经常性损益后净利润	2.94	1.19	147.36	说明 1
6	归属母公司股东的净利润	2.95	1.25	135.68	说明 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.94	5.63	23.27	
8	经营活动产生的现金流净额	67.54	3.91	1,627.40	说明 3
9	投资活动产生的现金流净额	-33.88	14.65	-331.26	说明 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-25.79	-21.32	20.95	
11	应收账款周转率	3.90	0.92	321.92	说明 5
12	存货周转率				
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.14	
14	利息保障倍数	2.28	1.40	62.81	说明 1
15	现金利息保障倍数	23.24	2.08	1,017.49	说明 6
16	EBITDA 利息倍数	2.30	1.43	60.97	说明 1
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

说明1：公司2020年上半年由于自营业务利息收入等投资收益相应增加，导致营业收入大幅增加，利润总额、净利润、扣除非经营性损益后净利润、归属母公司的净利润以及利息保障倍数、EBITDA利息倍数等利润相关数据增加。

说明2：公司2020年自营业务根据业务发展需求，结合市场波动，调整投资策略，加大市场融资，6月末卖出回购金融资产规模较去年同期大幅上升，流动性负债金额上升，导致流动比率、速动比率下降。

说明3：公司2020年上半年回购业务资金净增加额较去年同期增幅较高，且拆入资金净减少额、支付利息、手续费、工资、各项税费较去年同期减少，导致经营活动产生的现金流净额大幅增长。

说明4：公司2020年上半年由于债权投资和其他债权投资规模增加带来的现金净流出，导致投资活动产生的现金流净额大幅减少。

说明5：公司2020年上半年营业收入增加，以及与去年同期比，平均应收账款减少，导致应收账款周转率增加。

说明6：利润总额的增加及经营性活动产生的现金流净额增加，导致现金利息保障倍数增加。

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	55.97	44.08	26.97	
结算备付金	8.06	12.05	-33.12	自有备付金减少
融出资金	5.38	5.90	-8.81	
应收款项	2.62	1.93	36.07	中期应收业务款增加
买入返售金融资产	17.78	29.07	-38.81	股票质押项目到期还款，规模减少。
交易性金融资产	87.51	86.06	1.69	
债权投资	15.48	19.61	-21.05	
其他债权投资	212.67	171.18	24.24	
其他	6.84	5.95	14.95	
资产总计	412.32	375.83	9.71	

（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	0.14	子公司存放于银行独立专户核算的一般风险准备金存款

债券	86.75	债券自营业务开展债券回购交易
标准券	18.49	债券自营业务开展债券回购交易
合计	105.38	

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	-	-	-	
交易性金融负债	0.06	0.10	-37.71	子公司基金业务规模变动
卖出回购金融资产款	149.93	92.20	62.62	根据业务发展需要，调整投资策略，加大市场融资，资产规模增加。
代理买卖证券款	16.89	15.92	6.15	
应付债券	77.38	101.50	-23.77	
其他	5.51	5.51	0.16	
负债合计	249.78	215.22	16.06	

（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

不涉及

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不涉及

（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	50.00	5.5	44.5
民生银行	62.00	-	62.00
中信银行	30.00	-	30.00

平安银行	20.00	-	20.00
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
合计	528.00	5.5	522.5

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

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：0 亿元

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

1. 国开证券与杨怀进、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一案（2018 年度已决诉讼）、诉华君医药集团股份有限公司债权转让纠纷一案（已决诉讼）

本案诉讼标的较大，海润光伏科技股份有限公司又存在多起诉讼的情况下，其财产存在不断被采取司法措施的可能性，执行存在一定难度，公司实现债权最终受偿金额面临不确定性。2018 年 7 月 20 日，北京高院判决全面支持国开证券诉求。2018 年 12 月 11 日，国开证券向北京高院申请强制执行，本案正处于执行阶段。2018 年 11 月 29 日，国开证券向北京二中院起诉华君医药，要求其履行 2018 年 5 月 10 日与国开证券签署的《债权转让合同》，支付国开证券 1.92 亿元债权转让价款。本涉诉项目已按相关要求计提减值准备。2020 年 1 月 6 日，国开证券收到一审判决，判决支持了国开证券主张的债权转让价款 1.92 亿元及违约金、保全费和律师费等。

2. 诉陈略股票质押违约案（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，以其持有的神州长城股份有限公司的股票质押。同时，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向国开证券提供担保。截至目前融资均已到期，陈略无法履行协议，构成实质性违约。2019 年 4 月 10 日，国开证

券向北京高院提起诉讼，标的金额7.49亿元。9月27日，本案在北京高院开庭审理。本涉诉项目已按相关要求计提减值准备。2020年5月12日北京高院就该案做出判决，除认定中泰盛世担保公司承担一般保证责任外，我司的诉讼请求完全获得了支持。6月9日我司收到陈略上诉状。

3. 诉庞庆华股票质押合同违约案（未决诉讼）

2013年以来，公司与庞庆华签署股票质押式回购交易业务相关协议，唐山市冀东物贸集团有限责任公司承担共同还款责任。2019年6月10日，两笔融资履约保障比例均已低于最低履约保障比例。经催告后庞庆华仍未按合同约定补足质押担保或提前回购质押股票，构成违约。7月24日，公司向北京三中院提起诉讼，标的金额3.97亿元。10月28日，公司收到通知庞庆华提出管辖权异议。11月19日，北京三中院做出裁定驳回庞庆华管辖权异议。11月28日，庞庆华提出管辖权异议上诉。本涉诉项目已按相关要求计提减值准备。2020年4月9日，公司收到北京高院民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。待三中院继续就本案进行审理。

4. 光一科技强制执行程序（已结案件）

2017年9月起，国开证券与光一科技股份有限公司第一大股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）开展股票质押式回购交易业务，光一投资实际控制人龙昌明提供保证担保，同时办理强制执行公证手续。2019年7月30日，光一投资合约到期，未能按期履约购回，构成实质违约。8月30日，公司向南京市江宁经济技术开发区人民法院申请强制执行，标的金额0.39亿元。9月10日，法院签发执行通知书。11月12日，法院出具执行裁定书。本涉诉案件已按相关要求计提减值准备。该案于2020年1月17日发布拍卖公告。2月12日，法院告知由于疫情原因拍卖暂缓。5月法院重新发布拍卖公告，于6月16日开拍。本次拍卖顺利处置相关股票，该案包括本金、利息、违约金以及公证费、律师费等相关费用在内的全部债权得到清偿。

5. 诉蒋宁股票质押合同违约案（未决诉讼）

2015年8月以来，公司与蒋宁签订协议开展股票质押式回购交易业务，以北京信威通信科技集团股份有限公司股票作为融资的质押担保。西藏宁算信息科技有限公司出具担保承诺函，承担连带保证责任担保。现协议已经到期，蒋宁尚未履行购回义务，构成严重违约。2019年8月26日，国开证券向北京三中院提起诉讼，标的金额4.66亿元。9月30日，已经完成立案。10月12日，蒋宁提出管辖权异议。11月1日，国开证券收到了北京三中院裁定，将本案移送北京二中院审理。本涉诉项目已按相关要求计提减值准备。2020年1月7日，该案在北京二中院立案。2月24日我司向法院申请追加王靖和北京天骄航空产业投资有限公司为被告。

6. 诉蒋伯峰股票质押合同违约案（未决诉讼）

2015年3月起，公司与蒋伯峰签署股票质押式回购交易业务相关协议，以北京信威通信科技集团股份有限公司股票作为融资的质押担保。2019年4月29日，北京信威通信科技集团股份有限公司发布关于公司股票被实施退市风险警示的公告，已经触发协议中提前购回条款，构成严重违约。8月26日，国开证券向北京朝阳区法院提起诉讼，标的金额0.51亿元。11月26日，蒋伯峰提出管辖权异议。12月2日，管辖权异议开庭。本涉诉项目已按相关要求计提减值准备。2020年3月8日，朝阳法院就相关管辖权异议作出裁定，该案将移送西城法院进行审理。

7. 诉王柏兴股票质押合同违约案（未决诉讼）

2015年10月起，我司与王柏兴开展股票质押式回购交易业务，质押标的为中利集团股票，后合约出现逾期状态。本项目由堆龙德庆中立创业投资管理有限公司及江苏中鼎房地产开发有限责任公司提供无限连带责任担保，江苏中鼎房地产开发有限责任公司子公司持有的两处房产抵押作为增信措施。

2020年1月21日，我司向北京二中院提起诉讼，标的金额4.08亿元。该案于5月15日进行了线上开庭审理，期间我司与王柏兴就和解暂达成一致。

8. 华润深国投信托有限公司就“15华信债”违约向公司提起的仲裁（未决仲裁）

国开证券于2019年7月1日收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，“15华信债”投资者之一华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）要求国开证券承担9000万元债券的本息连带赔偿责任。国开证券于7月19日就华润深国投提起的仲裁向北京四中法院提出管辖权异议之诉。8月28日，北京四中院驳回国开证券管辖权异议。11月15日，上海三中院裁定受理对华信的破产申请，与上海国际经济贸易仲裁委员会沟通对本案相关影响后，公司决定继续做应诉准备。2019年12月10日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，对方当事人提出中止仲裁。截至报告期末，仲裁已中止。

9. 与房产相关的诉讼（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在阳明广场的房产，因开发商原因导致无法办理过户手续。2017年7套房产被石家庄中院查封。公司提出执行异议申请被驳回，于2017年12月27日向石家庄中院提起案外人执行异议之诉。2018年6月4日，石家庄中院一审判决驳回国开证券诉讼请求。随后公司向河北高院提起上诉。11月8日，河北高院二审裁定撤销石家庄中院一审判决，发回重审。2019年9月19日，石家庄中院重审判决驳回公司诉讼请求。但新判决书中法院确认了房屋买卖合同有效且公司取得了涉案房产的相关权利。9月27日，公司已提起上诉。本案于2020年1月7日上午开庭审理，目前尚未作出判决。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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 2020 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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	5,596,985,669.04	4,408,279,518.29
其中：客户资金存款	1,109,100,495.88	1,270,226,796.65
结算备付金	806,176,630.50	1,205,444,039.94
其中：客户备付金	570,302,418.08	315,475,134.68
贵金属		
拆出资金		
融出资金	537,590,284.92	589,540,928.40
衍生金融资产		
存出保证金	23,574,802.93	22,526,756.83
应收款项	262,430,221.76	192,864,224.42
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,778,416,798.81	2,906,618,917.70
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	8,751,199,722.05	8,605,969,362.28
债权投资	1,548,310,020.60	1,961,027,159.09
其他债权投资	21,267,443,924.35	17,118,285,483.91
其他权益工具投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	65,375,879.91	72,878,024.51
在建工程		
使用权资产	116,075,771.09	127,579,977.37
无形资产	52,833,602.33	59,427,673.20
商誉		
递延所得税资产	389,022,103.62	235,061,020.85
其他资产	36,676,570.10	77,169,060.19
资产总计	41,232,112,002.01	37,582,672,146.98
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		

拆入资金		
交易性金融负债	6,107,607.97	9,804,700.18
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60
代理买卖证券款	1,689,452,517.18	1,591,637,893.84
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,045,421.53	183,981,067.58
应交税费	112,522,560.15	94,151,546.40
应付款项	184,759,673.34	100,910,260.78
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,737,706,363.55	10,149,941,302.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	117,468,764.48	117,528,337.43
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	3,603,332.94	53,957,780.43
负债合计	24,978,068,075.77	21,521,998,334.09
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	56,323,723.85	154,768,273.22
盈余公积	116,701,136.40	116,701,136.40
一般风险准备	937,408,791.54	936,498,935.85
未分配利润	1,242,322,062.43	948,634,513.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,159,669,385.54	15,963,516,530.72
少数股东权益	94,374,540.70	97,157,282.17
所有者权益（或股东权益）合计	16,254,043,926.24	16,060,673,812.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,232,112,002.01	37,582,672,146.98

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	5,466,315,198.09	4,271,993,425.10
其中：客户资金存款	1,109,100,495.88	1,270,226,796.65
结算备付金	806,176,630.50	1,205,444,039.94
其中：客户备付金	570,302,418.08	315,475,134.68
贵金属		
拆出资金		
融出资金	537,590,284.92	589,540,928.40
衍生金融资产		
存出保证金	23,550,790.62	22,514,414.66
应收款项	234,158,097.26	163,725,013.36
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,778,416,798.81	2,906,618,917.70
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	8,622,500,500.06	8,476,007,549.52
债权投资	1,548,310,020.60	1,961,027,159.09
其他债权投资	21,267,443,924.35	17,118,285,483.91
其他权益工具投资		
长期股权投资	240,120,000.00	240,120,000.00
投资性房地产		
固定资产	63,589,842.11	70,719,720.79
在建工程		
使用权资产	93,904,522.93	103,582,861.74
无形资产	50,064,917.53	56,395,773.59
商誉		
递延所得税资产	388,748,629.15	234,787,546.38
其他资产	28,593,326.70	65,086,856.32
资产总计	41,149,483,483.63	37,485,849,690.50
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	588,767.13	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60

代理买卖证券款	1,689,452,517.18	1,591,637,893.84
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,052,251.97	176,471,524.92
应交税费	113,211,988.01	92,700,494.14
应付款项	183,494,351.83	98,491,373.83
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,737,706,363.55	10,149,941,302.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,818,512.23	95,449,973.70
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		52,041,479.85
负债合计	24,938,726,586.53	21,476,819,487.73
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	56,323,723.85	154,768,273.22
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	1,302,659,609.47	1,002,488,365.77
所有者权益（或股东权益）合计	16,210,756,897.10	16,009,030,202.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,149,483,483.63	37,485,849,690.50

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	888,159,088.71	620,517,852.03
利息净收入	272,173,582.97	121,530,574.97
其中：利息收入	573,663,986.10	518,971,809.94

利息支出	301,490,403.13	397,441,234.97
手续费及佣金净收入	250,442,143.46	267,478,202.49
其中：经纪业务手续费净收入	34,579,526.91	32,917,914.00
投资银行业务手续费净收入	138,868,149.17	127,740,103.23
资产管理业务手续费净收入	58,165,250.89	104,530,899.37
投资收益（损失以“-”号填列）	617,790,685.60	129,233,206.38
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）	840,931.61	98,372.32
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	830,988.95	295,212.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-256,216,991.90	99,495,531.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	298,912.13	-44,361.33
其他业务收入	2,839,767.50	2,522,624.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,860.83
二、营业总支出	502,469,178.72	464,094,342.15
税金及附加	6,523,849.35	5,382,242.52
业务及管理费	267,624,287.96	291,250,382.34
资产减值损失		
信用减值损失	228,321,041.41	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）	385,689,909.99	156,423,509.88
加：营业外收入	150,000.00	1,105,193.92
减：营业外支出	3,526,000.00	1,576,504.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,313,909.99	155,952,199.68
减：所得税费用	90,499,247.27	37,053,041.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,814,662.72	118,899,158.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,814,662.72	118,899,158.50
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）	294,597,404.19	125,086,506.25

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,782,741.47	-6,187,347.75
六、其他综合收益的税后净额	-98,444,549.37	37,386,270.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,444,549.37	37,386,270.07
（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	-98,444,549.37	37,386,270.07
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	-104,144,733.97	24,219,485.13
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	5,700,184.60	13,166,784.94
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	193,370,113.35	156,285,428.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,152,854.82	162,472,776.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,741.47	-6,187,347.75
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：_____元。

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	873,272,839.72	605,880,764.07

利息净收入	270,871,572.49	119,054,151.55
其中：利息收入	572,361,975.62	516,495,386.52
利息支出	301,490,403.13	397,441,234.97
手续费及佣金净收入	241,614,260.52	259,515,718.99
其中：经纪业务手续费净收入	34,579,526.91	32,917,914.00
投资银行业务手续费净收入	138,868,149.17	127,740,103.23
资产管理业务手续费净收入	49,337,367.95	96,539,289.43
投资收益（损失以“-”号填列）	615,178,830.68	130,440,720.98
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）	840,931.61	98,372.32
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	797,211.62	2,212.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-256,259,030.44	96,425,725.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	291,308.67	-45,244.14
其他业务收入	778,686.18	480,618.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,860.83
二、营业总支出	480,461,379.72	431,852,483.68
税金及附加	6,502,897.58	5,358,401.80
业务及管理费	245,637,440.73	259,032,364.59
资产减值损失		
信用减值损失	228,321,041.41	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）	392,811,460.00	174,028,280.39
加：营业外收入		1,105,043.59
减：营业外支出	3,526,000.00	1,358,863.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,285,460.00	173,774,460.63
减：所得税费用	89,114,216.30	36,294,678.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,171,243.70	137,479,782.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,171,243.70	137,479,782.36
（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	-98,444,549.37	37,386,270.07

(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	-98,444,549.37	37,386,270.07
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	-104,144,733.97	24,219,485.13
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	5,700,184.60	13,166,784.94
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	201,726,694.33	174,866,052.43
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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	1,005,103,797.58	429,821,729.50
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,645,663,338.63	877,997,530.68
代理买卖证券收到的现金净额	97,845,223.34	801,171,164.28
收到其他与经营活动有关的现金	79,138,808.75	839,474,298.57
经营活动现金流入小计	7,827,751,168.30	2,948,464,723.03

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	175,745,098.01	228,690,068.30
支付给职工及为职工支付的现金	225,949,942.92	235,056,534.78
支付的各项税费	231,967,375.65	152,229,135.96
支付其他与经营活动有关的现金	439,968,815.70	1,935,197,883.94
经营活动现金流出小计	1,073,631,232.28	2,557,724,746.23
经营活动产生的现金流量净额	6,754,119,936.02	390,739,976.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,250,249,579.83	1,131,863,916.53
取得投资收益收到的现金	466,886,873.51	490,323,557.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.01	813,798.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,717,156,453.35	1,623,001,273.21
投资支付的现金	9,071,779,601.53	139,079,239.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,343,393.92	18,843,749.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,105,122,995.45	157,922,988.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,966,542.10	1,465,078,284.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	2,470,000,000.00	1,939,138,133.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,561,921.65	192,583,539.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,578,561,921.65	2,131,721,673.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,578,561,921.65	-2,131,721,673.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,465.93	-44,361.33
五、现金及现金等价物净增加额	787,887,938.20	-275,947,773.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,601,021,171.59	4,294,382,874.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,388,909,109.79	4,018,435,100.30

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

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	994,773,751.83	438,701,534.87
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,645,663,338.63	794,692,523.83
代理买卖证券收到的现金净额	97,845,223.34	801,090,364.28
收到其他与经营活动有关的现金	70,727,138.48	868,532,117.93
经营活动现金流入小计	7,809,009,452.28	2,903,016,540.91
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	172,147,142.48	245,069,383.75
支付给职工及为职工支付的现金	214,443,251.70	217,080,456.92
支付的各项税费	228,234,883.20	91,359,087.50
支付其他与经营活动有关的现金	432,395,862.6	1,994,999,949.27
经营活动现金流出小计	1,047,221,139.96	2,548,508,877.44
经营活动产生的现金流量净额	6,761,788,312.32	354,507,663.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,250,249,579.83	1,129,824,616.24

取得投资收益收到的现金	466,106,463.03	572,289,251.50
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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,716,356,042.86	1,702,620,947.32
投资支付的现金	9,071,779,601.53	139,079,239.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,037,330.92	14,964,530.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,104,816,932.45	154,043,770.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,388,460,889.59	1,548,577,177.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,470,000,000.00	1,932,212,143.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,561,921.65	192,558,139.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,578,561,921.65	2,124,770,283.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,578,561,921.65	-2,124,770,283.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,862.47	-45,244.14
五、现金及现金等价物净增加额	795,054,363.55	-221,730,687.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,477,148,484.32	4,020,769,644.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,272,202,847.87	3,799,038,957.28

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