



资产负债表(合并)

编制单位: 国开证券股份有限公司

2020年6月

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产:				负债:			
货币资金	1	5,596,985,669.04	4,408,279,518.29	短期借款	51	0.00	0.00
其中: 自有资金存款	2	4,399,281,592.83	3,036,078,973.91	其中: 质押借款	52	0.00	0.00
自有信用资金存款	3	88,595,420.52	101,883,272.90	信用借款	53	0.00	0.00
客户资金存款	4	1,018,306,893.94	1,183,185,571.64	应付短期融资款	54	0.00	0.00
客户信用资金存款	5	90,793,601.94	87,041,225.01	其中: 短期次级债	55	0.00	0.00
结算备付金	6	806,176,630.50	1,205,444,039.94	收益凭证	56	0.00	0.00
其中: 自有备付金	7	91,421,823.76	747,286,113.82	拆入资金	57	0.00	0.00
客户备付金	8	570,302,418.08	315,475,134.68	其中: 转融通融入资金	58	0.00	0.00
信用备付金	9	144,452,388.66	142,682,791.44	交易性金融负债	59	6,107,607.97	9,804,700.18
拆出资金	10	0.00	0.00	衍生金融负债	60	0.00	0.00
融出资金	11	537,590,284.92	589,540,928.40	卖出回购金融资产款	61	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60
衍生金融资产	12	0.00	0.00	其中: 报价回购融入资金	62	0.00	0.00
存出保证金	13	23,574,802.93	22,526,756.83	质押式卖出回购融入资金	63	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60
其中: 交易保证金	14	21,003,179.28	18,209,548.27	买断式卖出回购融入资金	64	0.00	0.00
信用保证金	15	2,547,611.34	4,317,208.56	代理买卖证券款	65	1,598,658,915.24	1,504,596,668.83
履约保证金	16	0.00	0.00	信用交易代理买卖证券款	66	90,793,601.94	87,041,225.01
应收款项	17	262,430,221.76	192,864,224.42	代理承销证券款	67	0.00	0.00
其中: 应收清算款	18	20,000,000.00	20,000,000.00	应付职工薪酬	68	133,045,421.53	183,981,067.58
合同资产	19	0.00	0.00	应交税费	69	112,522,560.15	94,151,546.40
买入返售金融资产	20	1,778,416,798.81	2,906,618,917.70	应付款项	70	184,759,673.34	100,910,260.78
其中: 约定购回融出资金	21	0.00	0.00	其中: 应付清算款	71	0.00	0.00
股票质押回购融出资金	22	1,373,230,780.87	2,501,512,136.01	合同负债	72	0.00	0.00
其中: 减值准备	23	2,322,428,539.52	2,078,551,539.52	持有待售负债	73	0.00	0.00
债券质押回购融出资金	24	405,186,017.94	405,106,781.69	预计负债	74	0.00	0.00
债券买断式回购融出资金	25	0.00	0.00	长期借款	75	0.00	0.00
持有待售资产	26	0.00	0.00	应付债券	76	7,737,706,363.55	10,149,941,302.85
交易性金融资产	27	8,751,199,722.05	8,605,969,362.28	其中: 优先股	77	0.00	0.00
其中: 流动性受限股票	28	27,279,930.51	30,618,160.11	永续债	78	0.00	0.00
债权投资	29	1,548,310,020.60	1,961,027,159.09	公司债券	79	2,601,115,859.45	5,102,654,296.43
其他债权投资	30	21,267,443,924.35	17,118,285,483.91	长期次级债	80	5,136,590,504.10	5,047,287,006.42
其他权益工具投资	31	0.00	0.00	递延所得税负债	81	0.00	0.00
长期股权投资	32	0.00	0.00	其他负债	82	121,072,097.42	171,486,117.86
投资性房地产	33	0.00	0.00	其中: 应付利息	83	0.00	0.00
固定资产	34	65,375,879.91	72,878,024.51	负债合计	84	24,978,068,075.77	21,521,998,334.09
在建工程	35	0.00	0.00	所有者(或股东)权益:	85	0.00	0.00
无形资产	36	52,833,602.33	59,427,673.20	实收资本(或股本)	86	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
商誉	37	0.00	0.00	其他权益工具	87	0.00	0.00
递延所得税资产	38	389,022,103.62	235,061,020.85	其中: 优先股	88	0.00	0.00
其他资产	39	152,752,341.19	204,749,037.56	永续债	89	0.00	0.00
其中: 应收利息	40	0.00	0.00	资本公积	90	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
其他应收款	41	32,000,279.16	21,038,297.46	减: 库存股	91	0.00	0.00
应收股利	42	0.00	0.00	其他综合收益	92	56,323,723.85	154,768,273.22
抵债资产	43	0.00	0.00	盈余公积	93	116,701,136.40	116,701,136.40
长期待摊费用	44	26,845,092.89	31,339,614.54	一般风险准备	94	473,329,413.51	472,419,557.82
	45	0.00	0.00	交易风险准备	95	464,079,378.03	464,079,378.03
	46	0.00	0.00	未分配利润	96	1,242,322,062.43	948,634,513.93
	47	0.00	0.00	归属母公司所有者权益	97	16,159,669,385.54	15,963,516,530.72
	48	0.00	0.00	少数股东权益	98	94,374,540.70	97,157,282.17
	49	0.00	0.00	所有者权益合计	99	16,254,043,926.24	16,060,673,812.89
资产总计	50	41,232,112,002.01	37,582,672,146.98	负债和所有者权益总计	100	41,232,112,002.01	37,582,672,146.98

会计机构负责人:

主管会计工作公司负责人:

法定代表人:

填报单位：国开证券股份有限公司

资产负债表（母公司）

2020年06月

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金	1	5,486,315,198.09	4,271,993,425.10	短期借款	46	0.00	0.00
其中：自有资金存款	2	4,268,611,121.88	2,899,876,855.11	其中：质押借款	47	0.00	0.00
自有信用资金存款	3	88,595,420.52	101,883,272.90	信用借款	48	0.00	0.00
客户资金存款	4	1,018,306,893.94	1,183,185,571.64	应付短期融资款	49	0.00	0.00
客户信用资金存款	5	90,793,601.94	87,041,225.01	其中：短期次级债	50	0.00	0.00
结算备付金	6	806,176,630.50	1,205,444,039.94	收益凭证	51	0.00	0.00
其中：自有备付金	7	91,421,823.76	747,286,113.82	拆入资金	52	0.00	0.00
客户备付金	8	570,302,418.08	315,475,134.68	其中：转融通融入资金	53	0.00	0.00
信用备付金	9	144,452,388.66	142,682,791.44	交易性金融负债	54	588,767.13	0.00
拆出资金	10	0.00	0.00	衍生金融负债	55	0.00	0.00
融出资金	11	537,590,284.92	589,540,928.40	卖出回购金融资产款	56	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60
衍生金融资产	12	0.00	0.00	其中：报价回购融入资金	57	0.00	0.00
存出保证金	13	23,550,790.62	22,514,414.66	质押式卖出回购融入资金	58	14,993,401,834.63	9,220,085,444.60
其中：交易保证金	14	21,003,179.28	18,197,206.10	买断式卖出回购融入资金	59	0.00	0.00
信用保证金	15	2,547,611.34	4,317,208.56	代理买卖证券款	60	1,598,658,915.24	1,504,596,668.83
履约保证金	16	0.00	0.00	信用交易代理买卖证券款	61	90,793,601.94	87,041,225.01
应收款项	17	234,158,097.26	163,725,013.36	代理承销证券款	62	0.00	0.00
其中：应收清算款	18	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	126,052,251.97	176,471,524.92
合同资产	19	0.00	0.00	应交税费	64	113,211,988.01	92,700,494.14
买入返售金融资产	20	1,778,416,798.81	2,906,618,917.70	应付款项	65	183,494,351.83	98,491,373.83
其中：约定购回融出资金	21	0.00	0.00	其中：应付清算款	66	0.00	0.00
股票质押回购融出资金	22	1,373,230,780.87	2,501,512,136.01	合同负债	67	0.00	0.00
其中：减值准备	23	2,322,428,539.52	2,078,551,539.52	持有待售负债	68	0.00	0.00
债券质押回购融出资金	24	405,186,017.94	405,106,781.69	预计负债	69	0.00	0.00
债券买断式回购融出资金	25	0.00	0.00	长期借款	70	0.00	0.00
持有待售资产	26	0.00	0.00	应付债券	71	7,737,706,383.55	10,149,941,302.85
交易性金融资产	27	8,622,500,500.06	8,476,007,549.52	其中：优先股	72	0.00	0.00
其中：流动性受限证券	28	27,279,930.51	30,618,160.11	永续债	73	0.00	0.00
债权投资	29	1,548,310,020.60	1,961,027,159.09	公司债券	74	2,601,115,859.43	5,102,654,296.43
其他债权投资	30	21,267,443,924.35	17,118,285,483.91	长期次级债	75	5,136,590,504.10	5,047,287,006.42
其他权益工具投资	31	0.00	0.00	长期收益凭证	76		
长期股权投资	32	240,120,000.00	240,120,000.00	递延所得税负债	77	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	其他负债	78	94,818,512.23	147,491,453.55
固定资产	34	63,589,842.11	70,719,720.79	其中：应付利息	79	0.00	0.00
在建工程	35	0.00	0.00	负债合计	80	24,938,726,586.53	21,476,819,487.73
无形资产	36	50,064,917.53	56,395,773.59	所有者(或股东)权益：			
商誉	37	0.00	0.00	实收资本(或股本)	81	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
递延所得税资产	38	388,748,629.15	234,787,546.38	其他权益工具	82	0.00	0.00
其他资产	39	122,497,849.63	168,669,718.06	其中：优先股	83	0.00	0.00
其中：应收利息	40	0.00	0.00	永续债	84	0.00	0.00
其他应收款	41	6,979,118.78	10,484,433.52	资本公积	85	4,306,913,671.32	4,306,913,671.32
应收股利	42	0.00	0.00	减：库存股	86	0.00	0.00
抵债资产	43	0.00	0.00	其他综合收益	87	56,323,723.85	154,768,273.22
长期待摊费用	44	21,611,761.71	25,601,371.43	盈余公积	88	116,701,136.40	116,701,136.40
				一般风险准备	89	464,079,378.03	464,079,378.03
				交易风险准备	90	464,079,378.03	464,079,378.03
				未分配利润	91	1,302,659,609.47	1,002,488,365.77
				所有者(或股东)权益合计	92	16,210,756,897.10	16,009,030,202.77
资产总计	45	41,149,483,483.63	37,485,849,690.50	负债和所有者(或股东)权益合计	93	41,149,483,483.63	37,485,849,690.50

会计机构负责人：

张宝英

主管会计工作公司负责人：

张宝英

法定代表人：

张宝英



利润表(合并)

编制单位：国开证券股份有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	本月	本年累计
一、营业收入			
手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列)	1	169,912,929.46	888,159,088.71
其中：证券经纪业务净收入	2	43,329,006.74	250,442,143.46
其中：代理买卖证券业务净收入	3	3,879,245.96	34,579,526.91
交易单元席位租赁净收入	4	4,837,832.86	33,892,512.12
代理销售金融产品净收入	5	-94,339.62	-89,730.64
投资银行业务净收入	6	-864,247.28	776,745.43
其中：承销业务净收入	7	27,956,698.22	138,868,149.17
保荐业务净收入	8	24,843,490.67	135,754,941.62
财务顾问业务净收入	9	-	-
其中：并购重组财务顾问	10	3,113,207.55	3,113,207.55
投资咨询业务净收入	11	-	-
资产管理业务净收入	12	3,778,079.44	22,610,034.02
其中：公募基金管理业务净收入(含大集合)	13	8,317,664.36	58,165,250.89
集合资产管理业务净收入	14	139,927.33	851,839.03
定向资产管理业务净收入	15	298,594.94	1,638,421.65
专项资产管理业务净收入	16	7,036,871.09	47,778,385.30
利息净收入(净损失以“-”号填列)	17	842,271.00	7,896,604.91
其中：1、利息收入(收入以“+”号填列)	18	69,803,098.82	272,173,582.97
其中：货币资金及结算备付金利息收入	19	122,686,205.56	573,663,986.10
其中：自有资金存款利息收入	20	30,071,747.70	70,755,813.01
客户资金存款利息收入	21	28,212,295.10	56,946,600.45
融资业务利息收入	22	1,859,591.80	13,810,055.03
其中：融资融券业务利息收入	23	8,490,184.36	38,333,870.30
约定购回利息收入	24	3,229,403.66	20,683,830.44
股票质押回购利息收入	25	-	-
债权投资利息收入	26	5,260,780.70	17,650,039.86
其他债权投资利息收入	27	6,720,601.96	45,197,138.07
2、利息支出(支出以“-”号填列)	28	76,798,992.99	414,011,120.82
其中：卖出回购金融资产利息支出	29	-52,883,106.74	-301,490,403.13
其中：报价回购利息支出	30	-26,915,697.74	-123,816,862.50
拆入资金利息支出	31	-	-
其中：转融通利息支出	32	-1,395,722.24	-7,605,694.81
债券利息支出	33	-	-
投资收益(净损失以“-”号填列)	34	-23,745,558.58	-166,326,982.35
其中：成本法核算的长期股权投资收益	35	-974,103.82	617,790,685.60
权益法核算的长期股权投资收益	36	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	37	-	-
股权类金融工具投资确认的投资收益	38	-	-
固定收益类投资确认的投资收益	39	120,165.39	96,937,867.49
衍生金融工具投资确认的投资收益	40	-4,175,600.52	79,679,821.54
其他金融工具投资确认的投资收益	41	-1,353,396.28	-90,939.19
净敞口套期收益(净损失以“-”号填列)	42	4,434,727.59	441,263,935.76
其他收益	43	-	-
公允价值变动收益	44	61,622.79	830,988.95
汇兑收益(净损失以“-”号填列)	45	56,977,201.00	-256,216,991.90
其他业务收入	46	-130,786.41	298,912.13
资产处置收益(净损失以“-”号填列)	47	846,890.34	2,839,767.50
二、营业支出	48		
税金及附加	49	356,313,011.83	502,469,178.72
业务及管理费	50	1,133,136.81	6,523,849.35
其中：职工薪酬	51	100,771,604.94	267,624,287.96
折旧及摊销	52	70,699,243.98	174,282,644.20
投资者保护基金	53	6,811,029.70	36,479,376.13
信用减值损失(冲回以“-”号列示)	54	834,083.86	4,366,364.22
其中：股票质押回购融出资金减值损失	55	254,408,270.08	228,321,041.41
其他资产减值损失(冲回以“-”号列示)	56	243,877,000.00	217,789,771.33
其他业务成本	57	-	-
三、营业利润	58		
加：营业外收入	59	-186,400,082.37	385,689,909.99
减：营业外支出	60	-	150,000.00
四、利润总额	61	520,500.00	3,526,000.00
减：所得税费用	62	-186,920,582.37	382,313,909.99
五、净利润	63	-47,842,968.81	90,499,247.27
归属于母公司所有者的净利润	64	-139,077,613.56	291,814,662.72
少数股东损益	65	-138,119,146.71	294,597,404.19
六、每股收益：	66	-958,466.85	-2,782,741.47
(一)基本每股收益	67	-	-
(二)稀释每股收益	68	-	-
七、其他综合收益	69		
八、综合收益总额	70	-150,872,741.24	-98,444,549.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-289,950,354.80	193,370,113.35
归属于少数股东的综合收益总额	72	-288,991,887.95	196,152,854.82
	73	-958,466.85	-2,782,741.47

会计机构负责人：

张新

主管会计工作公司负责人：

刘红

法定代表人：

张军

利润表（母公司）

填报单位： 国开证券股份有限公司

2020年06月

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	166,816,772.08	873,272,839.72
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	2	42,163,200.59	241,614,260.52
其中：证券经纪业务净收入	3	3,879,245.96	34,579,526.91
其中：代理买卖证券业务净收入	4	4,837,832.86	33,892,512.12
交易单元席位租赁净收入	5	-94,339.62	-89,730.64
代理销售金融产品净收入	6	-864,247.28	776,745.43
投资银行业务净收入	7	27,956,698.22	138,868,149.17
其中：承销业务净收入	8	24,843,490.67	135,754,941.62
保荐业务净收入	9	0.00	0.00
财务顾问业务净收入	10	3,113,207.55	3,113,207.55
其中：并购重组财务顾问业务净收入	11	0.00	0.00
投资咨询业务净收入	12	3,778,079.44	22,610,034.02
资产管理业务净收入	13	7,151,858.21	49,337,367.95
其中：公募基金管理业务净收入（含大集合）	14	0.00	0.00
集合资产管理业务净收入	15	298,594.94	1,638,421.65
定向资产管理业务净收入	16	7,036,871.09	47,778,385.30
专项资产管理业务净收入	17	-183,607.82	-79,439.00
利息净收入（净损失以“-”号填列）	18	69,563,833.96	270,871,572.49
其中：1、利息收入（收入以“+”号填列）	19	122,446,940.70	572,361,975.62
其中：货币资金及结算备付金利息收入	20	29,832,622.04	69,454,645.00
其中：自有资金存款利息收入	21	27,973,030.24	55,644,589.97
客户资金存款利息收入	22	1,859,591.80	13,810,055.03
融资本业务利息收入	23	8,490,184.36	38,333,870.30
其中：融资融券业务利息收入	24	3,229,403.66	20,683,830.44
约定购回利息收入	25	0.00	0.00
股票质押回购利息收入	26	5,260,780.70	17,650,039.86
债权投资利息收入	27	6,720,601.96	45,197,138.07
其他债权投资利息收入	28	76,798,992.99	414,011,120.82
2、利息支出（支出以“-”号填列）	29	-52,883,106.74	-301,490,403.13
其中：卖出回购金融资产利息支出	30	-26,915,697.74	-123,816,862.50
其中：报价回购利息支出	31	0.00	0.00
拆入资金利息支出	32	-1,395,722.24	-7,605,694.81
其中：转融通利息支出	33	0.00	0.00
债券利息支出	34	-23,745,558.58	-166,326,982.35
投资收益（净损失以“-”号填列）	35	-1,132,209.96	615,178,830.68
其中：成本法核算的长期股权投资收益	36	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	37	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	38	0.00	0.00
股权类金融工具投资确认的投资收益	39	36,786.84	94,802,608.95
固定收益类投资确认的投资收益	40	-4,175,600.52	79,679,821.54
衍生金融工具投资确认的投资收益	41	-1,353,396.28	-90,939.19
其他金融工具投资确认的投资收益	42	4,360,000.00	440,787,339.38
净敞口套期收益（净损失以“-”号填列）	43	0.00	0.00
其他收益	44	61,622.79	797,211.62
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	45	55,781,373.81	-256,259,030.44
汇兑收益（净损失以“-”号填列）	46	-126,784.89	291,308.67
其他业务收入	47	505,735.78	778,686.18
资产处置收益（净损失以“-”号填列）	48	0.00	0.00
二、营业支出	49	350,574,700.74	480,461,379.72
税金及附加	50	1,129,270.77	6,502,897.58
业务及管理费	51	95,037,159.89	245,637,440.73
其中：职工薪酬	52	69,257,686.75	163,189,846.56
折旧及摊销	53	6,620,690.00	35,312,314.40
投资者保护基金	54	834,083.86	4,366,364.22
信用减值损失（冲回以“-”号列示）	55	254,408,270.08	228,321,041.41
其中：股票质押回购融出资金减值损失	56	243,877,000.00	217,789,771.33
其他资产减值损失（冲回以“-”号列示）	57	0.00	0.00
其他业务成本	58	0.00	0.00
三、营业利润	59	-183,757,928.66	392,811,460.00
加：营业外收入	60	0.00	0.00
减：营业外支出	61	520,500.00	3,526,000.00
四、利润总额	62	-184,278,428.66	389,285,460.00
减：所得税费用	63	-48,079,093.93	89,114,216.30
五、净利润	64	-136,199,334.73	300,171,243.70
（一）持续经营净利润	65	-136,199,334.73	300,171,243.70
（二）终止经营净利润	66	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	67	-150,872,741.24	-98,444,549.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	68	0.00	0.00
1、重新计量设定收益计划变动额	69	0.00	0.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	70	0.00	0.00
3、其他权益工具投资公允价值变动	71	0.00	0.00
4、企业自身信用风险公允价值变动	72	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	73	-150,872,741.24	-98,444,549.37
1、权益法下可转损益的其他综合收益	74	0.00	0.00
2、其他债权投资公允价值变动	75	-156,572,925.84	-104,144,733.97
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	76	0.00	0.00
4、其他债权投资信用损失准备	77	5,700,184.60	5,700,184.60
5、现金流量套期储备	78	0.00	0.00
6、外币财务报表折算差额	79	0.00	0.00
七、综合收益总额	80	-287,072,075.97	201,726,694.33
补充资料			
资金三方存管费用	81	23,792.87	1,015,362.02
证券经纪人报酬支出	82	125,626.54	1,147,794.20
证券经纪业务内部营销人员职工薪酬	83	210,051.44	1,319,596.79

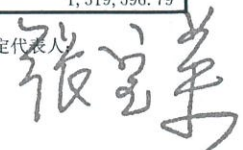
会计机构负责人：



主管会计工作公司负责人：



法定代表人：





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	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	1,531,401.19	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	438,437,414.51	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
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
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	#####	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	-	-
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
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	#####	-2,131,721,673.75
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

会计机构负责人:

张海华

主管会计工作公司负责人:

张红

法定代表人:

张宝荣



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	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	432,395,862.58	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	6,709,732,309.81	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	#####	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	#####	-2,124,770,283.87
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

会计机构负责人：

主管会计工作公司负责人：

法定代表人：

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
股票	3,695,125,674.37	4,577,657,013.00
债券	216,531,000.00	404,934,000.00
标准券	188,500,000.00	0
小计	4,100,156,674.37	404,934,000.00
加: 应计利息	688,663.96	2,579,444.22
减: 减值准备	2,322,428,539.52	2,078,551,539.52
合计	1,778,416,798.81	2,906,618,917.70

1.2 交易性金融资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债券	2,158,297,628.83	1,047,776,092.99
股票	220,791,608.97	218,883,161.67
基金	48,463,932.85	549,568,731.03
资产支持证券	2,658,349,806.08	4,853,221,237.20
银行理财	2,559,288,787.57	829,891,220.13
资管及信托计划	1,055,550,357.75	1,056,171,319.26
资产收益权	50,457,600.00	829,891,220.13
合计	8,751,199,722.05	8,605,969,362.28

1.3 债权投资

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
金融债	19,611,961.06	174,424,722.63
企业债	1,035,791,464.56	1,244,995,587.10
公司债	218,062,326.84	212,660,875.05
其他	274,844,268.14	328,945,974.31
合计	1,548,310,020.60	1,961,027,159.09



国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
国债	1,096,938,564.77	42,783,773.13
地方债	2,341,978,773.39	1,299,279,422.64
金融债	3,618,104,240.37	3,378,656,877.76
企业债	7,129,495,599.54	5,666,893,579.54
公司债	4,666,027,716.51	3,390,343,472.81
其他	2,414,899,029.77	3,340,328,358.03
合计	21,267,443,924.35	17,118,285,483.91

1.5 应付债券

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
次级债券	4,999,783,746.42	4,999,735,043.28
公司债券	2,498,920,654.01	4,968,232,186.82
应付利息	239,001,963.12	181,974,072.75
合计	7,737,706,363.55	10,149,941,302.85

2. 母公司资产负债表

2.1 交易性金融资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债券	2,157,490,382.83	1,047,776,092.99
股票	206,461,071.97	200,942,453.93
基金	0	502,224,756.84
资产支持证券	2,658,349,806.08	4,853,221,237.20
银行理财	2,532,826,554.33	803,739,041.10
资管及信托计划	1,067,372,684.85	1,068,103,967.46
合计	8,622,500,500.06	8,476,007,549.52

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 1-6	2019 年 1-6 月
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	70,755,813.01	71,781,110.14
其中: 自有资金存款利息收入	56,946,600.45	57,728,114.62
客户资金存款利息收入	13,810,055.03	14,223,308.03
融资业务利息收入	38,333,870.30	85,124,517.63
其中: 融资融券业务利息收入	20,683,830.44	27,677,846.24
约定购回利息收入		-
股票质押回购利息收入	17,650,039.86	57,446,671.39
债权投资利息收入	45,197,138.07	65,280,132.86
其他债权投资利息收入	414,011,120.82	288,653,040.18
其他	5,366,043.90	8,133,009.13
小计	573,663,986.10	518,971,809.94
利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	123,816,862.50	133,697,908.37
拆入资金利息支出	7,605,694.81	13,898,138.89
债券利息支出	166,326,982.35	243,810,223.45
其他	3,740,863.47	6,034,964.26
小计	301,490,403.13	397,441,234.97
利息净收入	272,173,582.97	121,530,574.97

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
交易性金融资产	557,828,170.62	136,974,449.36
衍生金融工具	-90,939.19	57,824.82
其他债权投资	101,583,036.15	-1,682,349.17
债权投资	2,484,820.33	98,372.32
长期股权投资	-	-
其他	-44,014,402.31	-6,215,090.95
合计	617,790,685.60	129,233,206.38

3.3 公允价值变动收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
交易性金融资产	-256,216,991.90	99,495,531.85
合计	-256,216,991.90	99,495,531.85

3.4 所得税费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
当年所得税	90,499,247.27	37,053,041.18
递延所得税	-	-
合计	90,499,247.27	37,053,041.18

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	69,454,645.00	69,474,999.23
其中: 自有资金存款利息收入	55,644,589.97	55,251,691.20
客户资金存款利息收入	13,810,055.03	14,223,308.03
融资业务利息收入	38,333,870.30	85,124,517.63
其中: 融资融券业务利息收入	20,683,830.44	27,677,846.24
约定购回利息收入	0.00	0.00
股票质押回购利息收入	17,650,039.86	57,446,671.39
债权投资利息收入	45,197,138.07	65,280,132.86
其他债权投资利息收入	414,011,120.82	288,653,040.18
其他	5,365,201.43	7,962,696.62
小计	572,361,975.62	516,495,386.52
利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	123,816,862.50	133,697,908.37
拆入资金利息支出	7,605,694.81	13,898,138.89
债券利息支出	166,326,982.35	243,810,223.45
其他	3,740,863.47	6,034,964.26
小计	301,490,403.13	397,441,234.97
利息净收入	270,871,572.49	119,054,151.55

4.2 投资收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
交易性金融资产	555,216,315.70	138,181,963.96
衍生金融工具	-90,939.19	57,824.82
其他债权投资	101,583,036.15	-1,682,349.17
债权投资	2,484,820.33	98,372.32
其他	-44,014,402.31	-6,215,090.95
合计	615,178,830.68	130,440,720.98

国开证券股份有限公司

财务报表附注

2020 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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
交易性金融资产	-256,216,991.90	96,425,725.15
合计	-256,216,991.90	96,425,725.15

4.4 所得税费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
当年所得税	89,114,216.30	36,294,678.27
递延所得税	-	-
合计	89,114,216.30	36,294,678.27

