

---

开源证券股份有限公司  
公司债券中期报告  
(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

公司、本公司、发行人、开源证券	指	开源证券股份有限公司
控股股东、陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
实际控制人、陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《开源证券股份有限公司公司债券 2022 年中期报告》
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
《公司章程》	指	《开源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	2022 年 1-6 月
去年同期	指	2021 年 1-6 月
20 开源 C1	指	开源证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
21 开源 01	指	开源证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
22 开源债	指	开源证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
22 开源 01	指	开源证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
交易日	指	证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	开源证券股份有限公司
中文简称	开源证券
外文名称（如有）	Kaiyuan Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Kaiyuan Securities
法定代表人	李刚
注册资本（万元）	461,374.5765
实缴资本（万元）	461,374.5765
注册地址	陕西省西安市 高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址	陕西省西安市 高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址的邮政编码	710065
公司网址（如有）	www.kysec.cn
电子信箱	xianyanan@kysec.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	县亚楠
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书兼副总经理
联系地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
电话	029-88365801
传真	029-88365835
电子信箱	xianyanan@kysec.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

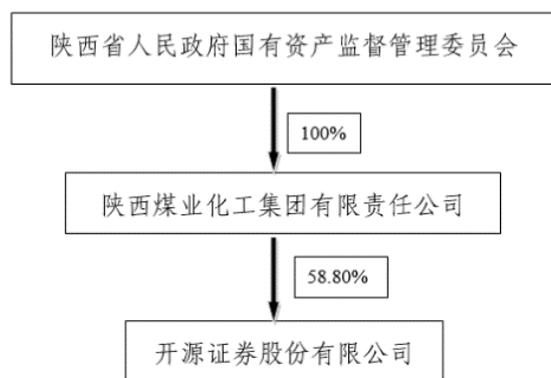
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李婵娟	李婵娟辞去董事职务	2022-04-11	2022-05-09
董事	陈吉	陈吉辞去董事职务	2022-04-11	2022-05-09
董事	霍建峰	霍建峰辞去董	2022-04-11	2022-05-09

		事职务		
董事	吴振磊	吴振磊辞去独立董事职务	2022-04-11	2022-05-09
监事	赵斌	赵斌辞去监事会主席职务	2022-04-11	2022-05-09
董事	张雪怡	聘任张雪怡为公司董事	2022-04-11	2022-05-09
董事	张凯	聘任张凯为公司董事	2022-04-11	2022-05-09
董事	白永秀	聘任白永秀为公司独立董事	2022-04-11	2022-05-09
董事	晏兆祥	聘任晏兆祥为公司独立董事	2022-04-11	2022-05-09
监事	练炜聪	聘任练炜聪为公司监事	2022-04-11	2022-05-09
高级管理人员	孙金钜	聘任孙金钜为副总经理	2022-05-18	-
高级管理人员	王博	聘任王博为副总经理	2022-05-18	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李刚

发行人的其他董事：李盈斌、王锐、张雪怡、杨栋、张凯、常瑞明、汪方军、白永秀、晏兆祥、武怀良

发行人的监事：练炜聪、赵建房、黄升海、韩瑞、杨英

发行人的总经理：李刚

发行人的财务负责人：张旭

发行人的其他高级管理人员：张国勇、张波、县亚楠、杨彬、毛剑锋、薛军荣、丁海筠、王博、孙金钜

## 五、 公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

## 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

### （1）公司从事的主要业务

公司作为具有多业务线经营资质的综合性券商，主营业务涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

同时，公司通过子公司上海开源开展私募股权投资业务；通过子公司深圳开源开展另类股权投资业务；通过子公司长安期货开展期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务；通过长安期货子公司长安开经开展基差贸易、仓单服务和合作套保等风险管理业务。

### （2）经营模式

报告期内，公司积极引导经纪业务、研究业务等各业务条线协同发展，坚定以北交所保荐上市及新三板挂牌为支点，打通北交所和新三板市场综合金融服务产业链；同时依托多牌照资质条件，推进业务协同联动，凭借在研究业务、债权融资、股权融资等全业务链的整体服务能力，为客户提供多渠道、多层面、多维度综合金融服务，全面提升各项业务整体竞争力，全力推动公司各业务进入行业前列。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

2022年上半年，受国际环境及疫情等多因素冲击，我国经济顶住压力实现正增长。根据国家统计局发布数据，初步核算，2022年上半年国内生产总值562,642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。

证券行业与宏观经济环境高度相关。2022年上半年受美联储加息、俄乌战争、国内疫情反复等一系列事件影响，我国资本市场震荡加剧，上证综指及深证成指震荡下跌，截至2022年6月末，上证指数为3,398.6点，较上年末下降6.63%，深证成指为12,896.2点，较上年末下降13.2%。受资本场景气度下降影响，预计2022年证券公司业绩或将受到不利影响，尤其是对传统经纪业务、资产管理业务依赖较大的证券公司影响更大。

虽然2022年上半年国内疫情反复，但随着高效统筹疫情防控和一系列稳经济政策的出台落地，推动资本市场迅速恢复，引导证券行业转型升级。4月29日，中央政治局会议强调要稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，进一步从制度层面夯实资本市场长期健康发展的基石，稳定市场预期和信心。5月20日，中国证监会发布《关于进一步发挥资本市场功能，支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》，提出23项政策举措，支持资本市场帮助实体企业从疫情冲击中恢复。整体而言，中国资本市场正不断成熟、完善，投资者结构日趋机构化、专业化，证券行业正在步入更加健康、积极的发展通道。

根据中国证券业协会及 Wind 数据统计，截至 2021 年末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第 55 位、42 位及 42 位；营业收入排名第 45 位，利润总额排名第 64 位。2018 年和 2019 年，公司新三板新增推荐挂牌企业数量连续排名行业第 1 位。2021 年，公司新三板持续督导企业数量排名行业第 1 位，投资银行业务收入排名第 25 位，财务顾问业务收入位居行业第 7 位，债券主承销收入排名第 17 位，受托客户资产管理业务净收入第 31 位。同年，在证监会 2021 年分类监管评价中，获评 A 类 A 级；在北交所及新三板、债券发行、资产管理、卖方研究等业务领域夯实发展优势——新三板执业质量 2021 年连续四个季度稳居第一，是行业 17 家企业债券、公司债券“双 A”主承销商之一；2022 年 8 月 15 日，国家发展改革委办公厅公布 2021 年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果，公司获评 A 类承销商，专业能力、服务质量、风控水平持续提升，获得市场认可。公司的核心竞争力包括：

#### （1）现代化的法人治理结构和市场化的经营管理机制

公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司治理荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国 40 家、陕西省两家地方国有基层企业之一；党建引领作用持续强化，荣获陕西省国资委“先进基层党组织”。

在持续完善公司治理的基础上，公司坚持市场化、法治化的发展方向，建立了市场化的经营管理机制和激励约束机制，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的方式选聘和管理职业经理人，全面深化经理层成员任期制契约化管理改革，落实“三项机制”，有效调动经营管理者、核心骨干员工的积极性、创造性。

#### （2）专业化的人才队伍

公司依托市场化激励约束机制，实施“人才领先、创新为魂”的发展战略，聚天下英才而用之，不断优化完善人才结构，构建专业化、市场化的人才团队。截至报告期末，公司具有保荐代表人、注册会计师、律师等高端专业资格人员近 400 余人。公司高级管理团队拥有丰富的证券及金融行业管理经验，对宏观经济形势、证券行业发展有深入理解，在战略管理、业务运营、风险管理等方面拥有丰富经验，具备优秀的团队领导力。

#### （3）行业领先的中小企业服务能力

2016 年以来，公司坚定布局新三板，坚持走市场化、专业化、特色化发展道路，以法人客户为中心，服务广大中小企业创新发展，逐步构建起完善的中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北京证券交易所的设立开市，为公司坚定推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，持续优化中小企业服务体系，提供了战略支点和重要抓手。报告期内，公司完成新三板推荐挂牌项目 7 家，

市场占有率 6.93%，累计完成新三板推荐挂牌项目 340 家；承接持续督导企业 58 家，总督导企业增至 660 家，位居行业第一；新三板主办券商执业质量第二季度排名行业第一。

#### （4）全产业链综合金融服务能力

公司持续加强全功能业务平台与全产业链服务能力建设。已形成投资银行业务、固定收益业务、资产管理业务、资产证券化业务、场外市场业务、期货业务等多元化、全功能的业务平台，开源北交所、开源新三板、开源债券、开源资管、开源研究等品牌业务市场声誉日隆。已成长为全国性、综合性、特色型券商，初步形成功能较为健全、细分业务领先的综合金融服务体系。

#### （5）强有力的股东支持

公司股东在公司战略规划、增资扩股、业务开展、市场化机制等方面给予公司全方位的支持。尤其是控股股东陕煤集团，为高质量发展持续赋能。陕煤集团是陕西省能源化工产业发展的骨干企业，也是陕西省内煤炭大基地开发建设的主体。2021 年，陕煤集团实现营业收入 3,925 亿元，利润总额 393 亿元，连续八年进入世界 500 强榜单，排名稳步提升，2022 年居第 209 位。

#### （6）陕西发展的区位优势

陕西作为丝绸之路经济带的起点,是西部开发的桥头堡，为陕西经济大发展提供了机遇。近年来，陕西经济持续稳定发展，呈现出结构不断优化、高质量发展稳步推进的良好态势。公司坚持“扎根陕西”战略，推动债券、投行、经纪、研究等业务在陕深度布局，助推陕西企业共同创新发展，形成服务区域经济高质量发展的“开源模式”。作为榆林、商洛、铜川的对口协作金融机构，长期派驻精干团队，为地方平台资产整合、评级提升、风险化解提供有效方案。积极发挥“陕西债券市场顾问”功能，按市场化、法治化原则，引导发行人合理举债、适度举债，防范化解债务风险。北交所新三板方面，持续挖掘陕西科教资源，聚焦创新型中小企业，助力科技创新，已为数家陕企提供北交所相关服务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

我国证券业盈利模式仍以证券经纪、证券自营和投资银行等传统业务为主，盈利模式较为单一，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度较高。我国证券市场行情又受宏观经济环境、国家政策、产业发展状况等多重因素影响，存在着较强的波动性和周期性。十几年来，我国股票市场经历了数次景气周期，我国证券业利润水平也随着股票指

数走势变化产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。目前，公司积极落实公司制定的北交所特色券商战略、金融综合服务商战略、品牌突出战略、高端人才战略、机构及法人客户战略、国际化战略等经营战略，提升各项业务整体竞争力，向“一流券商”和“资本市场最佳中介服务商”的目标稳步迈进。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）市场风险

市场风险是由于持仓证券的市场价格变动而导致的损失风险。公司的持仓证券来自于自营投资业务、做市业务以及其他投资活动。持仓证券的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，将公司整体市场风险水平管理在恰当的范围內。

公司通过多种机制监控市场风险，并确保已建立的风控指标受到严密监控。公司采取不同的方法或模型计量不同投资组合的市场风险，通过模型计量市场风险相关盈亏指标、风险敞口指标、敏感性指标、压力测试指标和风险价值指标等。作为风险计量的补充手段，公司对市场风险实施日常与专项压力测试。公司建立各业务部门与风险管理部的协调机制，以规范金融工具估值的方法、模型和流程，确保风险计量基础的科学性。

### （2）信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。

公司信用风险管理涵盖固定收益、融资融券、约定购回、股票质押和部分创新业务。在充分了解交易对手方经营状况、历史履约情况等信息的基础上，通过建立债券内评体系、两融账户风险评估系统、定期或不定期评定客户信用等级和授信额度等方式管理信用风险；对不同风险特征的投资品种设置差异化管控措施，加强债券投资交易事前事中风险管理，确保同一客户及其关联方的信用风险不会对公司的持续经营产生重大影响。

### （3）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司风险管理部、计划财务部和相关业务部门在各自职责范围内对流动性风险进行持续跟踪，并通过优质流动性资产管理、流动性风险指标监控、流动性风险限额管理、流动性风险压力测试及流动性应急演练等方法，定期评估公司流动性管理操作及业务运作中的流动性风险，防范风险事件发生。信息技术中心负责流动性风险管理相关系统开发和技术维护工作。其他部门、分支机构作为独立的风险管理责任单元，在各自职责范围内承担流动性风险管理责任。

### （4）操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统或外部事件所造成损失的风险。

公司目前主要通过简洁高效的制度及流程、健全的授权机制和岗位职责、前中后台职责的相互制衡、完备的信息系统建设、事后监督检查等手段综合管理公司可能发生的操作风险。公司已建立操作风险损失数据收集（LDC）机制，实现了公司内部和外部操作风险事件的收集工作；通过识别、评估公司各业务及运营管理流程环节风险点，不断优化和完善操作风险关键风险指标（KRI）；对各业务及运营管理流程进行风险与控制自我评估（RCSA），逐步完善各业务及运营管理的操作风险管理覆盖程度。

此外，公司在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥各内部控制部门的管控职能。并通过开展形式多样的培训，培育员工操作风险理念，提升操作风险意识，助力操作风险管理效率与效果的持续提升。

#### （5）信息技术风险

目前信息技术在证券公司得到了广泛的应用，集中交易、资金清算、网上交易、银证转账等业务均依赖于IT系统和信息管理软件的支持，风险可能来源于物理设施、设备、程序、操作流程、管理制度、人为因素等多个方面。电力保障、通讯保障、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的安全、稳定运行产生重大影响。当信息系统运行发生故障时，可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪，这将影响公司业务的正常开展，降低服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。

公司进一步加大投入、强化信息技术建设，建立了高标准的主中心机房，逐步发挥其统筹整合及服务支持功能。建设了同城灾备中心和异地灾备中心，形成“两地三中心”全局灾备架构，信息系统备份能力达到了重大灾难应对能力第六级的要求。同时，严格按照国家和行业的各项标准完成了新设分支机构信息系统建设，保证了分支机构各项业务的正常、稳定开展。公司信息技术系统安全、稳定运行，有力支持了经营管理活动的开拓和发展。

#### （6）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营管理行为或外部事件及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到证券市场稳定和社会稳定的风险。

公司持续推进声誉风险管理体系，将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架。公司声誉风险管理贯穿于各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司经营管理的所有领域，在战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员管理等方面充分考虑声誉风险，并密切关注其他风险与声誉风险的交互影响和转化，通过建立声誉风险

管理制度和机制，主动有效地识别、评估、监测、应对和报告。

## 六、 公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

### 1、决策权限、决策程序

公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3,000.00 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5.00%的关联交易事项属于重大关联交易，由股东大会审议批准。

未达到上述规定标准的关联交易事项由董事会审议批准。

需董事会或股东大会批准的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前审批。如遇关联交易未能获得董事会或股东大会审批前已开始执行，公司应在获知有关事实之日起 60 日内履行审批程序，对该等关联交易予以确定。

### 2、定价机制

公司关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价应遵循以下原则：

- （1）交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 3、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行。

**（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 208.48 亿元，其中公司信用类债券余额 64.64 亿元，占有息债务余额的 31.01%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 143.84 亿元，占有息债务余额的 68.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
应付短期融 资款	-	26.02	6.50	-	32.52
拆入资金	-	22.31	-	-	22.31
卖出回购金 融资产款	-	89.01	-	-	89.01
应付债券	-	-	-	64.64	64.64
合计	-	137.34	6.50	64.64	208.48

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 64.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	20 开源 C1
3、债券代码	177179.SH
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 开源 01
3、债券代码	188096.SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
2、债券简称	22 开源债
3、债券代码	185290.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

	交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 开源 01
3、债券代码	185784.SH
4、发行日	2022 年 5 月 17 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 18 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185290.SH

债券简称：22 开源债

债券约定的投资者保护条款：

1、公司承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围内主体的货币资金，在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，公司承诺，将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、公司于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低

于承诺要求的，公司将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如公司在连续两个监测期间均未达承诺要求的，公司应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。公司应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

4、当公司偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，公司应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如公司违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照《募集说明书》约定归集偿债资金的，持有人有权要求公司依据约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格执行，未触发相关条款。

债券代码：185784.SH

债券简称：22 开源 01

债券约定的投资者保护条款：

1、公司承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围内主体的货币资金，在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的10%；在本次债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，公司承诺，将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、公司于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，公司将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如公司在连续两个监测期间均未达承诺要求的，公司应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。公司应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

4、当公司偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，公司应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如公司违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照《募集说明书》约定归集偿债资金的，持有人有权要求公司依据约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格执行，未触发相关条款。

#### 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185290.SH

债券简称	22 开源债
募集资金总额	16.00
募集资金报告期内使用金额	16.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15.00 亿元用于满足公司日常经营管理的资金需求，1.00 亿元用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，其中，1.00 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185784.SH

债券简称	22 开源 01
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请	扣除发行费用后，拟将 5.00 亿元用于偿还到期债务，

全文列示)	剩余部分用于满足公司日常经营管理的资金需求。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，其中，5.00亿元偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：177179.SH

债券简称	20 开源 C1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

债券代码：188096.SH

债券简称	21 开源 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

债券代码：185290.SH

债券简称	22 开源债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

债券代码：185784.SH

债券简称	22 开源 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、 资产情况

##### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
金融投资	272.31	57.41	181.06	50.39

发生变动的的原因：

金融投资：主要为固定收益类投资规模增加及战略性股票投资增加。

##### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	74.12	2.53	-	3.41
交易性金融资产	41.07	1.17	-	2.85
其他债权投资	193.98	97.35	-	50.19
合计	309.17	101.05	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
卖出回购金融资产款	89.01	28.45	41.69	113.50
应付债券	64.64	20.66	23.39	176.36

发生变动的的原因：

卖出回购金融资产款：固定收益类投资业务规模增加；

应付债券：报告期内新发行公司债。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：130.10 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 208.48 亿元，有息债务同比变动 60.25%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 64.64 亿元，占有息债务余额的 31.01%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 143.84 亿元，占有息债务余额的 68.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
应付短期融资款	-	26.02	6.50	-	32.52

拆入资金	-	22.31	-	-	22.31
卖出回购金 融资产款	-	89.01	-	-	89.01
应付债券	-	-	-	64.64	64.64
合计	-	137.34	6.50	64.64	208.48

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

差异主要因买入返售金融资产及其他债权投资规模增加。

**七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、 非经营性往来占款和资金拆借**

**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

## （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司重大未决诉讼或仲裁事项情况如下：

1、天弘基金管理有限公司与开源证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷。2016 年 12 月 7 日，洪业化工集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（债券简称：16 洪业债；债券代码：145235.SH）完成发行，规模 5 亿元；2017 年 6 月 26 日，洪业化工发布《公司债券停牌公告》。此后一直到洪业化工被山东省菏泽市中级人民法院裁定受理破产重整一案，上述债券仍未复牌。天弘基金作为上述债券持有人，向西安市中级人民法院诉讼请求如下：（1）判令开源证券向天弘基金支付洪业化工集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券的本金和利息合计 92,741,810.25 元；（2）判令开源证券承担案件全部诉讼费用。2021 年 8 月 3 日，西安中院出具一审判决；2021 年 8 月 19 日，公司向陕西省高级人民法院提请上诉，2022 年 3 月 28 日陕西省高院线上组织开展二审开庭，截至报告期末，尚未出具裁判结果。

2、潞安集团财务有限公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购纠纷。公司代表“厦农商 1 号定向资产管理计划”与潞安集团财务有限公司签署《中国银行间市场债券回购交易主协议》，潞安集团财务有限公司作为逆回购方，与“厦农商 1 号定向资产管理计划”于 2018 年 10 月 11 日开展了一笔债券质押式回购交易，融出资金 9,900 万元。融资到期后，“厦农商 1 号定向资产管理计划”未履行正回购方义务，导致结算交易失败。2021 年 3 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《仲裁通知书》《仲裁申请书》等，潞安集团请求裁决公司承担违约责任。中国贸仲开庭审理本案，于 2022 年 2 月 16 日裁决由资管计划

承担违约责任，资管计划财产不足以偿付部分，公司以自有资金承担 50%的补充赔偿责任，公司计划启动撤销裁决及执行异议等救济程序。

3、第一创业证券股份有限公司与开源证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷。因天津市浩通物产有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 浩通 01）违约，第一创业以公司和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）存在侵权行为为由向北京金融法院提请诉讼，要求公司以及审计机构连带赔偿其认购的“18 浩通 01”债券本金及逾期利息损失，涉案金额 41,167.83 万元。2021 年 7 月 15 日，公司提交管辖权异议申请，北京金融法院于 2022 年 4 月 18 日作出一审裁定，认定该案应由仲裁机构管辖。

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年6月30日

编制单位：开源证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	7,411,901,017.97	7,825,480,886.26
其中：客户资金存款	5,369,790,280.83	5,142,491,371.07
结算备付金	3,103,189,464.79	2,875,722,825.14
其中：客户备付金	2,363,052,370.82	1,900,622,038.71
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,284,312,610.25	4,759,371,953.37
衍生金融资产	5,375,149.65	-
存出保证金	701,896,221.23	537,673,505.89
应收款项	217,513,522.62	204,200,625.45
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,564,861,915.45	1,409,902,515.29
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		-
交易性金融资产	4,107,363,301.11	5,221,588,546.70
债权投资	-	-
其他债权投资	19,398,375,912.05	12,399,963,442.81
其他权益工具投资	3,725,333,910.75	484,899,280.89
长期股权投资	465,879,784.83	494,388,866.68
投资性房地产	-	-
固定资产	495,504,222.97	482,906,686.35
在建工程	-	-
使用权资产	173,608,471.88	200,507,883.99
无形资产	91,109,193.28	84,298,304.06
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	196,432,682.06	187,332,729.94
其他资产	1,471,592,590.40	1,008,200,010.59
资产总计	47,432,908,988.23	38,195,097,080.35
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,251,759,488.88	4,196,451,989.58

拆入资金	2,230,659,260.59	2,305,541,862.92
交易性金融负债	580,535,735.28	-
衍生金融负债	60,358,511.47	-
卖出回购金融资产款	8,900,949,721.52	4,169,410,297.23
代理买卖证券款	8,306,154,411.48	7,461,722,930.44
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	799,251,986.13	1,008,310,564.42
应交税费	101,722,410.36	147,566,133.84
应付款项	2,474,296.29	3,189,139.24
合同负债	26,447,635.54	7,125,546.25
持有待售负债	-	-
预计负债	46,736,443.21	42,781,873.92
长期借款	-	-
应付债券	6,464,333,003.98	2,338,608,133.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	172,398,247.85	191,963,194.47
递延收益	-	-
递延所得税负债	45,420,516.88	80,068,963.91
其他负债	297,838,665.13	275,327,792.54
负债合计	31,287,040,334.59	22,228,068,422.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,613,745,765.00	4,613,745,765.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,797,396,634.80	9,797,396,634.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	53,583,501.49	37,920,634.17
盈余公积	186,160,791.55	186,160,791.55
一般风险准备	446,122,706.69	413,948,342.72
未分配利润	679,203,630.27	552,870,844.84
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,776,213,029.80	15,602,043,013.08
少数股东权益	369,655,623.84	364,985,644.65
所有者权益（或股东权益） 合计	16,145,868,653.64	15,967,028,657.73
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	47,432,908,988.23	38,195,097,080.35

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:开源证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	5,728,745,915.34	6,417,761,360.59
其中: 客户资金存款	4,315,368,140.08	4,243,742,562.67
结算备付金	2,802,961,171.63	2,614,585,239.80
其中: 客户备付金	2,226,633,371.10	1,898,254,416.96
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,284,312,610.25	4,759,371,953.37
衍生金融资产	5,375,149.65	-
存出保证金	108,053,393.15	95,390,830.70
应收款项	159,922,808.66	195,330,959.14
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,541,987,768.37	1,383,602,340.29
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	3,804,066,325.52	5,098,592,899.99
债权投资	-	-
其他债权投资	19,398,375,912.05	12,399,963,442.81
其他权益工具投资	3,725,178,870.75	484,850,320.89
长期股权投资	2,628,503,063.10	2,254,157,330.52
投资性房地产	-	-
固定资产	109,744,060.45	91,647,829.47
在建工程	-	-
使用权资产	174,004,309.04	202,363,289.51
无形资产	89,822,139.65	83,264,957.00
商誉	-	-
递延所得税资产	193,748,123.69	187,525,131.99
其他资产	311,794,252.81	164,430,309.33
资产总计	45,066,595,874.11	36,432,838,195.40
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,251,759,488.88	4,196,451,989.58
拆入资金	2,230,659,260.59	2,305,541,862.92
交易性金融负债	580,535,735.28	-
衍生金融负债	60,358,511.47	-
卖出回购金融资产款	8,900,949,721.52	4,169,410,297.23
代理买卖证券款	6,585,750,705.86	6,173,305,553.46

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	784,645,416.31	987,864,817.16
应交税费	94,466,688.24	136,187,196.63
应付款项	44,683.51	742,539.04
合同负债	1,948,412.31	4,446,483.24
持有待售负债	-	-
预计负债	46,537,576.56	42,781,873.92
长期借款	-	-
应付债券	6,464,333,003.98	2,338,608,133.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	168,563,097.08	191,637,082.45
递延收益	-	-
递延所得税负债	31,082,584.87	78,304,287.26
其他负债	134,012,717.31	231,225,742.41
负债合计	29,335,647,603.77	20,856,507,859.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,613,745,765.00	4,613,745,765.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,798,318,455.90	9,798,318,455.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	58,114,969.47	42,545,266.26
盈余公积	186,160,791.55	186,160,791.55
一般风险准备	443,020,125.13	411,231,964.51
未分配利润	631,588,163.29	524,328,093.02
所有者权益（或股东权益）合计	15,730,948,270.34	15,576,330,336.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,066,595,874.11	36,432,838,195.40

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,090,890,234.83	1,215,320,127.62
利息净收入	306,552,825.99	252,560,981.04
其中：利息收入	555,517,166.99	444,088,733.50
利息支出	248,964,341.00	191,527,752.46
手续费及佣金净收入	724,165,805.72	697,661,857.05

其中：经纪业务手续费净收入	346,477,464.70	307,874,792.60
投资银行业务手续费净收入	302,980,886.64	299,832,478.88
资产管理业务手续费净收入	60,228,425.80	79,476,104.95
投资收益（损失以“-”号填列）	235,163,872.83	131,828,827.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,835,762.25	61,049,371.95
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	7,741,777.74	3,495,868.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-185,194,145.83	105,595,678.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	98,527.48	-
其他业务收入	2,370,465.53	24,176,914.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,894.63	-
二、营业总支出	945,382,610.90	815,783,369.01
税金及附加	9,190,396.62	7,328,475.43
业务及管理费	939,371,711.45	725,365,078.89
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-3,206,768.17	61,803,747.68
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	27,271.00	21,286,067.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,507,623.93	399,536,758.61
加：营业外收入	59,035.80	5,382,776.15
减：营业外支出	4,806,305.74	1,738,724.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,760,353.99	403,180,810.12
减：所得税费用	-6,513,332.88	84,225,997.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,273,686.87	318,954,812.35
（一）按经营持续性分类	147,273,686.87	318,954,812.35
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,273,686.87	318,954,812.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	147,273,686.87	318,954,812.35
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	142,623,942.11	309,827,130.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,649,744.76	9,127,682.12
六、其他综合收益的税后净额	24,411,153.14	25,281,189.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,390,918.71	25,281,189.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,611,080.44	-3,432,954.60
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	-30,611,080.44	-3,432,954.60
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	55,001,999.15	28,714,144.33
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	54,748,215.12	27,228,599.34
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	240,179.92	1,485,544.99
5.现金流量套期储备	13,604.11	-
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	20,234.43	-
七、综合收益总额	171,684,840.01	344,236,002.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,014,860.82	335,108,319.96
归属于少数股东的综合收益总额	4,669,979.19	9,127,682.12
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	946,123,945.01	1,071,701,117.18
利息净收入	290,521,204.27	240,074,603.21
其中：利息收入	539,065,890.88	431,602,355.67
利息支出	248,544,686.61	191,527,752.46
手续费及佣金净收入	634,841,083.47	602,738,196.58
其中：经纪业务手续费净收入	263,630,590.66	217,020,445.60
投资银行业务手续费净收入	302,980,886.64	299,832,478.88
资产管理业务手续费净收入	60,223,671.57	79,335,944.74
投资收益（损失以“-”号填列）	246,781,290.24	129,933,485.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,690,576.68	61,049,371.95
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	7,597,576.78	3,344,401.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-233,608,315.12	95,610,431.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他业务收入	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,894.63	-
二、营业总支出	839,272,751.34	686,575,174.75
税金及附加	7,292,444.28	7,434,825.69
业务及管理费	838,646,402.68	617,336,601.38
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-6,666,095.62	61,803,747.68
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,851,193.67	385,125,942.43
加：营业外收入	1,286.29	2,761,057.84
减：营业外支出	4,181,311.58	1,709,449.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,671,168.38	386,177,550.74
减：所得税费用	-20,493,855.22	82,446,942.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,165,023.60	303,730,608.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,165,023.60	303,730,608.51
（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	15,569,703.21	25,281,189.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,418,691.83	-3,432,954.60
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	-39,418,691.83	-3,432,954.60
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	54,988,395.04	28,714,144.33
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	54,748,215.12	27,228,599.34
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	240,179.92	1,485,544.99
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	138,734,726.81	329,011,798.24
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,115,787,783.38	1,258,291,271.58
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	4,732,883,465.03	4,829,157,930.26
融出资金净减少额	474,981,364.84	66,014,277.35
代理买卖证券收到的现金净额	845,322,441.04	244,280,260.59
收到其他与经营活动有关的现金	170,399,486.38	177,223,945.86
经营活动现金流入小计	7,339,374,540.67	6,574,967,685.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,284,298,777.08	446,244,825.17
拆入资金净减少额	70,000,000.00	350,000,000.00
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	170,282,852.13	168,515,385.58
支付给职工及为职工支付的现金	770,376,230.94	908,005,005.91
支付的各项税费	123,081,504.04	165,347,441.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,613,833,237.87	6,438,287,294.83
经营活动现金流出小计	7,463,275,047.90	8,476,399,953.35
经营活动产生的现金流量净额	-123,900,507.23	-1,901,432,267.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,804,924.83	353,406,024.46
取得投资收益收到的现金	108,592,769.52	79,419,470.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,572.82	4,622.33
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	186,399,267.17	432,830,117.66
投资支付的现金	3,370,691,730.47	643,868,884.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,709,810.40	38,144,659.59
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	-	79,909,279.30

投资活动现金流出小计	3,444,401,540.87	761,922,823.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,258,002,273.70	-329,092,705.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,100,000,000.00	1,398,009,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,831,030,000.00	5,389,540,000.00
筹资活动现金流入小计	8,931,030,000.00	6,787,549,980.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,846,512.19	366,343,944.21
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	5,788,492,463.00	4,214,537,530.77
筹资活动现金流出小计	5,935,338,975.19	4,580,881,474.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,995,691,024.81	2,206,668,505.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	98,527.48	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-386,113,228.64	-23,856,468.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,647,908,604.70	6,286,789,279.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,261,795,376.06	6,262,932,811.11

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,031,873,370.32	1,155,588,630.13
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	4,732,683,463.03	4,829,157,930.26
融出资金净减少额	474,981,364.84	66,014,277.35
代理买卖证券收到的现金净额	412,445,152.40	165,042,128.74
收到其他与经营活动有关的现金	56,904,231.42	111,223,502.78
经营活动现金流入小计	6,708,887,582.01	6,327,026,469.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,687,101,975.01	446,244,825.17
拆出资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	70,000,000.00	350,000,000.00

返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	168,960,865.67	168,515,385.58
支付给职工及为职工支付的现金	726,055,394.96	870,938,646.38
支付的各项税费	105,681,362.24	152,813,018.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,371,963,895.76	6,255,726,259.93
经营活动现金流出小计	6,755,559,543.62	8,244,238,135.48
经营活动产生的现金流量净额	-46,671,961.61	-1,917,211,666.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,804,924.83	-
取得投资收益收到的现金	108,592,769.52	75,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,572.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	186,399,267.17	75,000,000.00
投资支付的现金	3,770,691,730.47	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,222,218.48	32,571,006.63
支付其他与投资活动有关的现金	-	79,909,279.30
投资活动现金流出小计	3,840,913,948.95	312,480,285.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,654,514,681.78	-237,480,285.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,100,000,000.00	1,398,009,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,831,030,000.00	5,389,540,000.00
筹资活动现金流入小计	8,931,030,000.00	6,787,549,980.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,256,205.74	366,343,944.21
支付其他与筹资活动有关的现金	5,794,226,664.29	4,214,537,530.77
筹资活动现金流出小计	5,930,482,870.03	4,580,881,474.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,547,129.97	2,206,668,505.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-700,639,513.42	51,976,552.87
加：期初现金及现金等价物余额	8,982,346,600.39	5,168,676,488.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,281,707,086.97	5,220,653,041.40

公司负责人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：阙伟杰

