
开源证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	12
六、 公司治理情况.....	18
七、 环境信息披露义务情况.....	21
第二节 债券事项.....	21
一、 公司信用类债券情况.....	21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	35
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 重大诉讼情况.....	51
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	52

一、	发行人为可交换公司债券发行人.....	52
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.....	52
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	52
四、	发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、	发行人为扶贫债券发行人.....	52
六、	发行人为乡村振兴债券发行人.....	52
七、	发行人为一带一路债券发行人.....	53
八、	科技创新债或者双创债.....	53
九、	低碳转型（挂钩）公司债券.....	53
十、	纾困公司债券.....	53
十一、	中小微企业支持债券.....	53
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	53
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节	备查文件目录.....	54
	财务报表.....	56
附件一：	发行人财务报表.....	56

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	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年度报告（2023 年）》
《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	2023 年 1-12 月
去年同期	指	2022 年 1-12 月
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）
22 开源 02	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（第二期）
23 开源 01	指	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 开源 02	指	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
23 开源 03	指	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
24 开源 01	指	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
24 开源 02	指	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
24 开源 03	指	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
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，部分数据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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

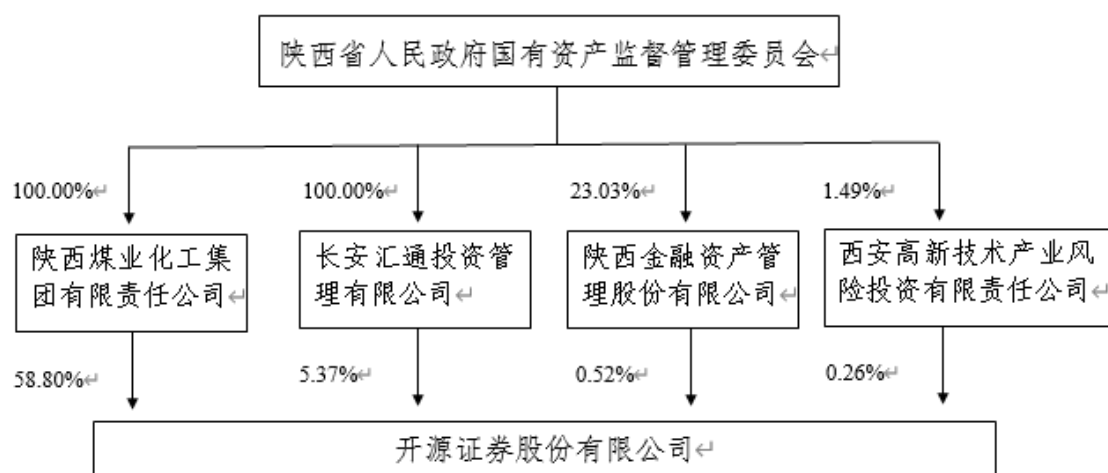
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：58.80%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：64.29%，无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李刚	董事长	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	李刚	董事长	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	王锐	董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	王锐	董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	杨航空	董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	杨航空	董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	张雪怡	董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	张雪怡	董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	张凯	董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	张凯	董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	武怀良	职工董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	武怀良	职工董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	常瑞明	独立董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	常瑞明	独立董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	汪方军	独立董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	汪方军	独立董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	白永秀	独立董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	白永秀	独立董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	晏兆祥	独立董事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
董事	晏兆祥	独立董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	李晓锋	董事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
董事	李盈斌	董事	辞任	2023-05-18	2023-12-29

监事	练炜聪	监事会主席	辞任	2023-12-14	2023-12-29
监事	练炜聪	监事会主席	聘任	2023-12-15	2023-12-29
监事	赵建房	监事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
监事	赵建房	监事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
监事	黄升海	监事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
监事	梁益基	监事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
监事	韩瑞	职工监事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
监事	韩瑞	职工监事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
监事	杨英	职工监事	辞任	2023-12-14	2023-12-29
监事	杨英	职工监事	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	李刚	总经理	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	李刚	总经理	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	张波	副总经理、 首席信息官	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	张波	副总经理、 首席信息官	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	杨彬	副总经理	辞任	2023-09-09	2023-12-29
高级管理人员	杨彬	副总经理	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	毛剑锋	副总经理	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	毛剑锋	副总经理	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	县亚楠	副总经理、 董事会秘书	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	县亚楠	副总经理、 董事会秘书	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人	孙金钜	副总经理	辞任	2023-12-14	2023-12-29

员					
高级管理人员	孙金钜	副总经理	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	薛军荣	首席风险官	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	薛军荣	首席风险官	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	丁海筠	合规总监	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	丁海筠	合规总监	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	张旭	财务总监	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	张旭	财务总监	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	王博	副总经理	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	王博	副总经理	聘任	2023-12-15	2023-12-29
高级管理人员	武怀良	副总经理	辞任	2023-12-14	2023-12-29
高级管理人员	张国勇	副总经理	辞任	2023-09-09	2023-12-29

（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、高级管理人员总人数 21.43%。

（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：

发行人的法定代表人：李刚

发行人的董事长或执行董事：李刚

发行人的其他董事：李晓锋、王锐、杨航空、张雪怡、张凯、汪方军、白永秀、晏兆祥、宫志强、张国松

发行人的监事：练炜聪、赵建房、梁益基、韩瑞、杨英

发行人的总经理：李刚

发行人的财务负责人：张旭

发行人的其他非董事高级管理人员：袁雪、张波、县亚楠、杨彬、毛剑锋、薛军荣、丁海筠、王博、孙金钜、刘毅、杨飞

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、主营业务开展情况

（1）公司业务范围

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）公司业务类型及经营模式

公司根据业务类型将业务划分为：证券经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、做市业务、衍生产品业务、投资银行业务、投资咨询业务、信用交易业务、期货业务等。

开源证券坚持市场化、法治化发展方向，坚持特色化、差异化发展路径，坚定服务实体经济，始终以客户为中心，打造一流北交所特色券商。通过长期战略布局，形成以北交所为龙头、股债并举、投保联动、投研协同的经营模式。

（3）公司主营业务开展情况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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

（1）行业情况

我国证券行业具有较强的周期性，证券公司的经营情况与资本市场波动趋势高度相关，同时，资本市场受国民经济发展、宏观经济政策、行业发展政策以及国际经济金融形势等诸多因素影响。

近年来，中国经济持续复苏，逐步进入常态化发展阶段，中国资本市场全面深化改革，证券行业规模和资本实力稳步增长，服务实体经济和投资者能力不断增强，合规和风险管理体系逐步健全，行业履行社会责任成效显著，行业文化建设全面推进，形成多层次的资本市场结构，市场参与者大大增加，交易规模与交易活跃度总体保持较高水平，截至 2022 年末，我国证券投资者数量达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，服务经纪业务客户资金余额 1.88 万亿元。沪深两市的上市公司数量为 4,917 家，总市值高达 788,006 亿元。中国证券市场在优化资源配置、促进企业转制、改善融资结构、加速经济发展等方面正在发挥着重要作用。

根据中国证券业协会发布的数据，140 家证券公司 2022 年度实现营业收入 3,949.73 亿元。截至 2022 年末，证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，较上年末分别增加 4.41%、8.52%。

（2）行业地位

根据中国证券业协会及 Wind 数据统计，截至 2022 年末，母公司口径下，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第 43 位、44 位及 45 位；营业收入排名第 38 位，利润总额排名第 53 位。新三板新增推荐挂牌企业数量连续 5 年排名行业第 1 位，持续督导企业数量排名行业第 1 位，投资银行业务净收入排名第 24 位，财务顾问业务净收入位居行业第 5 位，债券主承销收入排名第 16 位。

（3）公司行业核心竞争力

1）规范化的法人治理和市场化经营管理机制

公司建立了规范化法人治理体系，一是把党的领导融入公司治理各个环节，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；二是按现代企业治理建立科学完备的法人治理结构，设置股东大会、董事会、监事会、党委会和执委会，各司其职，不越位、不缺位、不错位；三是在业务层面设立各业务决策专业委员会，确保公司治理专业、决策高效。

在完善公司治理的基础上，公司建立了市场化、规范化的经营管理机制，按“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的方式选聘职业经理人，有效调动经营管理者、核心员工的积极性、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，聚天下英才而用之构建了专业化市场化人才团队。同时，实施“三项机制”，不断优化完善人才结构。截至 2023 年末，具有保荐代表人、注册会计师、律师等高端专业资格人员超过 400 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）品牌业务优势

公司致力于为客户提供卓越的金融服务并创造价值，持续加强全功能业务平台与全产业链服务能力的建设。近年来，公司以客户为中心，已形成了投资银行业务、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。开源新三板、开源债券、开源 ABS 在市场上声誉日隆，连获监管机构和主流媒体奖项。根据 Wind 数据，2022 年度公司共承销 144 只债券，承销规模达 617.46 亿元。

4）持续向上、积极良好的发展势能

公司近年来实现了持续、高速发展，从业务单一、排名行业靠后的券商成长为全国性、

综合性券商，创造了业内罕见的“开源速度”。自 2007 年陕煤集团控股以来，公司营业收入增长 200 倍，总资产增长 294 倍，净资产增长 514 倍，员工总数增加 32 倍，行业排名持续前进。从收入构成来看，2022 年投行、资管、自营、经纪业务共同发力，业务结构更加均衡、稳定持续盈利能力和抗风险能力明显增强。

5) 稳健强大的合规风控能力

公司秉持以合规风控为生命线的经营理念，建立健全合规、风控、稽核的事前、事中、事后风险防控体系，不断提升专业能力，持续按照外部监管要求建设合规风控管理队伍，加强制度体系建设。2018 年以来，新制定、修订各类管理、业务制度、强化合规提示、审查、检查和问责职能；制定公司风险管理政策、风险偏好和风险容忍度，加强风险监控和预警，建立风险限额分配和动态调整机制，推进全面风险管理建设；拓宽稽核审计工作领域，加大审计力度，审计的数量、深度、整改的力度都有较大提升。

6) 强有力的股东支持

公司控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，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。2023 年，陕煤集团以 2022 年 758.71 亿美元营业收入进入世界 500 强榜单，位列榜单第 169 位，较上年位次前移 40 位，展现出良好的成长性。2022 年度，陕煤集团生产经营等各项工作取得历史最好水平。陕煤集团在公司增资扩股、市场化体制机制建设等方面给予公司全方位的支持。

7) “一带一路”及“大西安中心城市”战略为公司发展提供良好机遇

在深入推进“一带一路”建设的背景下，中西部地区由开放的大后方，变成开放的前沿。西安市人民政府加快区域协调发展和支持西部发展等政策措施，高标准建设“三中心二高地一枢纽”，高水平推进“一带一路”综合改革开放试验区，构建大西安都市圈，全面提升引领、辐射和带动能力，彰显关中平原城市群核心担当。公司所处西安高新区，在“一带一路”及“大西安中心城市”的战略发展中具有良好的区位优势。公司通过提供综合性投融资服务的方式，全面参与国家战略发展，分享区域改革、创新和经济发展成果。

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
证券经纪业务	5.15	6.11	-18.57	16.84	5.52	7.58	-37.30	20.94
资产管理业务	0.98	0.74	24.20	3.19	1.12	0.56	49.88	4.24
证券投资业务	14.21	1.24	91.29	46.41	9.77	0.85	91.35	37.04
做市业务	-0.57	0.12	120.93	-1.88	-0.65	0.02	103.32	-2.46
衍生产品业务	0.20	0.04	77.15	0.64	-0.64	0.04	106.99	-2.42
投资银行业务	8.57	5.23	38.98	28.00	7.20	4.13	42.67	27.31
投资咨询业务	0.29	0.22	23.88	0.95	0.19	0.14	23.97	0.70
信用交易业务	2.92	0.17	94.18	9.54	3.08	-0.10	103.19	11.67
期货业务	0.76	1.13	-48.63	2.49	1.24	1.36	-10.02	4.70
其他	-1.89	8.29	537.83	-6.19	-0.45	5.46	1,299.62	-1.73
合计	30.61	23.30	23.88	100.00	26.37	20.05	23.98	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司非生产制造业，故不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）报告期内，资产管理业务营业成本同比上升 32.14%，毛利率同比下降 51.48%，主要因业务及管理费用增加；

（2）报告期内，证券投资业务营业收入同比上升 45.45%，营业成本同比上升 45.88%，主要因加大债券投资业务规模以及提前布局北交所投资业务；

（3）报告期内，做市业务同比上升 500.00%，主要因业务及管理费用增加；

（4）报告期内，衍生产品业务营业收入同比上升 131.25%，主要因公司降低主动投资的衍生品业务规模；

（5）报告期内，投资咨询业务营业收入同比上升 52.63%，营业成本同比上升 57.14%，主要因业务规模增加，管理费用增加；

（6）报告期内，信用交易业务成本同比上升 270.00%，主要因管理费用增加；

（7）报告期内，期货业务营业收入同比下降 38.71%，毛利率同比下降 385.33%，主要因期货市场成交量较上年下滑；

（8）报告期内，证券经纪业务毛利率同比上升 50.21%，主要因管理费用降低。

（四） 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，公司已形成以“大投行、大资管”为优势业务和核心引擎，各业务板块协同并进发展态势，人才、机制、管理及优势业务等核心竞争力不断提升，极具成长潜力，正在向“在 3-5 年内成为营业收入和主要业务指标进入行业前 20 的中国一流券商、西部最佳券商”的战略目标稳步迈进。

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内。

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连续性，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，建立了高标准的总部中心机房，逐步发挥其统筹整合及服务支持功能。已形成陕煤+移动 IDC 主数据中心、沪灞同城灾备数据中心、上证异地灾备数据中心的“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，能够应对不可抗力、基础设施和软硬件故障等突发情况，保障

业务连续性。

公司不断加强新技术和新应用形态下的安全防护能力，通过优化网络安全管理机制，增强网络安全防护手段，增多网络安全攻防实战演练，增加网络安全态势分析评估，为公司业务创新和业务安全保驾护航。同时建立了覆盖需求管理、项目立项、测试验证、变更升级、系统上下线、项目验收、运维应急等各关键环节的管理制度和管控流程，逐步实现标准化信息技术运维模式，保障信息系统稳定运行。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、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司、利益相关方及行业造成的损失和负面影响，从而维护公司品牌价值和企业形象，推动公司持续、健康、稳定发展。公司指定专人通过舆情监测系统对报纸、新闻媒体、自媒体、社交网络平台等渠道发布的公司及其子公司相关信息进行了风险监测。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交

易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立性

公司及下属单位合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

4、财务独立性

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立性

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

（三） 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，严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和深圳证券交易所的相关规定履行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
参与本公司集合资产管理计划	-0.17
购买关联方发行企业债券	-8.24
关联方购买本公司发行收益凭证	-3.50
债券承销	0.31
出租交易单元	-0.06
代理销售金融产品	0.04
财务顾问	0.001
手续费及佣金	0.003
一般贸易代理	-0.04
合作套保	-0.001

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
综合服务	0.01
房屋租赁	0.02

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 开源 01
3、债券代码	115060.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2023 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日票面利率:3.07% ； 2024 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日票面利率 2.60%
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 16 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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（第二期）
2、债券简称	22 开源 02
3、债券代码	137707.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 开源 02
3、债券代码	115988.SH
4、发行日	2023 年 9 月 12 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 开源 03
3、债券代码	240294.SH
4、发行日	2023 年 11 月 16 日
5、起息日	2023 年 11 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 开源 01
3、债券代码	240642.SH
4、发行日	2024 年 2 月 28 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	24 开源 03
3、债券代码	240962.SH
4、发行日	2024 年 4 月 24 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开源证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 开源 02
3、债券代码	240731.SH
4、发行日	2024 年 3 月 13 日
5、起息日	2024 年 3 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115060.SH
------	-----------

债券简称	23 开源 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

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 √ 本公司的公司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名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，</p>

	<p>经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115060.SH
债券简称	23 开源 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条</p>

	<p>第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

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名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>救济措施：</p>

	<p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	137707.SH
债券简称	22 开源 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115988.SH
债券简称	23 开源 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>据约定采取负面事项救济措施。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240294.SH
债券简称	23 开源 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>5、如公司违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照《募集</p>

	<p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240642.SH
债券简称	24 开源 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>

	<p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，本期债券未发行</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240731.SH
债券简称	24 开源 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>

	<p>内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，本期债券未发行</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240962.SH
债券简称	24 开源 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>承诺条款：</p> <p>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，在本期债券每次付息、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%；在本期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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如公司违反本章承诺要求且未能在承诺条款中第 3 条第二款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>报告期内，本期债券未发行</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115060.SH

债券简称：23 开源 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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，用于满足公司日常经营管理的资金需求
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，用于满足公司日常经营管理的资金需求
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定的用途，将募集资金用于满足公司日常经营管理的资金需求
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	0.00
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0.00
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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
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）	不涉及

债券代码：115988.SH

债券简称：23 开源 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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，用于满足公司日常经营管理的资金需求

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，用于满足公司日常经营管理的资金需求
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	5.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定的用途，将募集资金用于满足公司日常经营管理的资金需求
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	0.00
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0.00
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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
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）	不涉及

债券代码：240294.SH

债券简称：23 开源 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00

报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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，用于满足公司日常经营管理的资金需求和偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，用于满足公司日常经营管理的资金需求和偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	运行正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	按照募集说明书约定的用途，将募集资金用于偿还到期公司债 20 开源 C1
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定的用途，将募集资金用于满足公司日常经营管理的资金需求
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
---	-------

4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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
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）	不涉及

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：188096.SH

债券简称	21 开源 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：上述债券为无担保债券。 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。 3、偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、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
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。 3、偿债保障措施：偿债资金主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。相关承诺如下：（1）每期债券偿付前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；（2）向受托管理人及时提供货币资金余额及受限情况；（3）如出现偿债资金来源低于承诺要求的，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。（4）当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上述债券本金、利息等相关偿付要求的，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。此外，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、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
增信机制、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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，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、137707.SH、115988.SH、240294.SH

债券简称	22 开源 01、22 开源 02、23 开源 02、23 开源 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：上述债券均为无担保债券。 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。 3、偿债保障措施：偿债资金主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。相关承诺如下：（1）每期债券偿付前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；（2）向受托管理人及时提供货币资金余额及受限情况；（3）如出现偿债资金来源低于承诺要求的，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。（4）当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上述债券本金、利息等相关偿付要求的，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
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，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：115060.SH

债券简称	23 开源 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。若投资者第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年的 3 月 13 日。若投资者第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 3 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息） 3、偿债保障措施：偿债资金主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。相关承诺如下：（1）每期债券偿付前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；在本期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）向受托管理人及时提供货币资金余额及受限情况；（3）如出现偿债资金来源低于承诺要求的，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。（4）当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，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
增信机制、偿债计划及其他	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利

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）	影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	安小民、卞薄海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240962.SH、240731.SH、240642.SH、240294.SH、115988.SH、115060.SH、137707.SH、185784.SH、185290.SH、188096.SH
债券简称	24 开源 03、24 开源 02、24 开源 01、23 开源 03、23 开源 02、23 开源 01、22 开源 02、22 开源 01、22 开源债、21 开源 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	谢智星、代卓君
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188096.SH、185290.SH
债券简称	21 开源 01、22 开源债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	185784.SH
债券简称	22 开源 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1.企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，采用企业会计准则解释第 16 号对 2023 年度财务报表进行编制，根据首次执行的相关规定，本公司对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目金额。首次执行企业会计准则解释第 16 号调整财务报表列报最早期间的期初相关项目情况如下：

（1）对 2021 年 12 月 31 日合并财务报表影响

①合并资产负债表

项目	重述前	重述后	调整数
递延所得税资产	187,332,729.94	235,110,361.97	47,777,632.03
递延所得税负债	80,068,963.91	129,925,377.04	49,856,413.13
盈余公积	186,160,791.55	186,061,702.34	-99,089.21
一般风险准备	413,948,342.72	413,750,164.30	-198,178.42
未分配利润	552,870,844.84	551,117,120.21	-1,753,724.63
少数股东权益	364,985,644.65	364,957,855.81	-27,788.84

②合并利润表

项目	重述前	重述后	调整数
所得税费用	148,614,002.52	150,692,783.62	2,078,781.10

（2）对 2022 年 12 月 31 日合并财务报表影响

①合并资产负债表

项目	重述前	重述后	调整数
递延所得税资产	281,999,582.21	313,917,154.10	31,917,571.89
递延所得税负债	70,001,780.18	109,508,228.58	39,506,448.40
盈余公积	225,978,310.63	225,371,209.22	-607,101.41
一般风险准备	493,281,254.77	492,067,051.95	-1,214,202.82
未分配利润	849,556,602.09	843,824,027.48	-5,732,574.61
少数股东权益	371,086,869.18	371,051,871.51	-34,997.67

②合并利润表

项目	重述前	重述后	调整数
所得税费用	137,791,108.47	143,301,203.88	5,510,095.41

（3）对 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表影响

①母公司资产负债表

项目	重述前	重述后	调整数
递延所得税资产	187,525,131.99	235,434,402.60	47,909,270.61
递延所得税负债	78,304,287.26	128,895,109.64	50,590,822.38
盈余公积	186,160,791.55	185,892,636.37	-268,155.18
一般风险准备	411,231,964.51	410,695,654.15	-536,310.36
未分配利润	524,328,093.02	522,451,006.79	-1,877,086.23

②母公司利润表

项目	重述前	重述后	调整数
所得税费用	140,091,588.89	142,773,140.66	2,681,551.77

（4）对 2022 年 12 月 31 日母公司财务报表影响

①母公司资产负债表

项目	重述前	重述后	调整数
递延所得税资产	277,830,308.50	313,249,152.77	35,418,844.27
递延所得税负债	29,883,786.75	72,262,823.19	42,379,036.44
盈余公积	225,978,310.63	225,282,291.41	-696,019.22
一般风险准备	489,919,395.51	488,527,357.07	-1,392,038.44
未分配利润	711,723,418.46	706,851,283.95	-4,872,134.51

②母公司利润表

项目	重述前	重述后	调整数
所得税费用	90,111,184.00	94,389,824.40	4,278,640.40

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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	60.70	73.05	-16.91	不适用
结算备付金	31.55	21.83	44.52	客户结算备付金增加
融出资金	45.71	43.24	5.71	不适用
衍生金融资产	1.71	0.17	908.65	公司机构业务所持衍生品合约公允价值增加
存出保证金	9.98	6.52	53.15	交易保证金增加
应收款项	1.05	1.28	-18.17	不适用
买入返售金融资产	13.72	9.46	45.08	场内国债逆回购规模增加
交易性金融资产	72.31	47.38	52.62	债券投资规模增加
其他债权投资	285.49	270.34	5.60	不适用
其他权益工具投资	42.59	39.67	7.36	不适用
长期股权投资	4.89	4.93	-0.89	不适用
固定资产	5.11	4.93	3.65	不适用
使用权资产	2.03	1.59	27.68	不适用
无形资产	1.22	1.02	19.88	不适用
商誉	0.19	0.19	0.00	不适用
递延所得税资产	2.49	3.14	-20.66	不适用
其他资产	31.87	22.31	42.86	子公司对外投资增加
资产总计	612.61	551.04	11.17	不适用

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	60.70	0.00	-	0.00
交易性金融资产	72.31	24.39	-	33.73
其他债权投资	285.49	189.17	-	66.26
其他权益工具投资	42.59	0.02	-	0.05
合计	461.09	213.58	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	72.31	-	24.39	存在限售期限、质押	为正常业务开展，不会对发行人产生重大不利影响
其他债权投资	285.49	-	189.17	卖出回购交易质押 / 买断、债券借贷	为正常业务开展，不会对发行人产生重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

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 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 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%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 291.14 亿元和 330.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	14.35	-	82.43	96.78	29.27
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	220.91	12.98	-	233.88	70.73
合计	-	235.26	12.98	82.43	330.66	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 14 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 291.14 亿元和 330.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	14.35	-	82.43	96.78	29.27
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	220.91	12.98	-	233.88	70.73

债务						
合计	-	235.26	12.98	82.43	330.66	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 14 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况
☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付短期融资款	34.67	35.10	-1.22	不适用
拆入资金	17.86	44.92	-60.23	同业拆入资金规模减少
交易性金融负债	9.35	10.12	-7.61	不适用
衍生金融负债	0.00	0.02	-99.69	衍生金融负债公允价值减少
卖出回购金融资产款	181.35	130.64	38.82	质押式债券正回购规模增加
代理买卖证券款	66.61	73.06	-8.83	不适用
应付职工薪酬	10.42	9.18	13.41	不适用
应交税费	0.68	1.21	-43.54	企业所得税减少
应付款项	0.09	0.02	411.89	应付服务费增加
合同负债	0.16	0.12	38.17	公司极速交易系统预收服务费增加
应付债券	96.78	80.49	20.25	不适用
租赁负债	1.34	1.11	20.94	不适用
预计负债	0.19	0.16	13.73	不适用
递延所得税负债	1.85	1.10	68.76	衍生金融工具公允价值增加所致
其他负债	19.71	2.61	654.67	公司收到的衍生品交易保证金增加
负债合计	441.06	389.85	13.14	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 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 20%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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-12.27 亿元，实现净利润为 6.17 亿元，差异主要因回购业务资金净增加额减少、为交易目的而持有的金融资产净增加额增加及拆入资金净减少额增加等。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审 受理 时间	一审受理 法院	标的金额（如 有）	目前所处的诉讼程序
潞安集团财 务有限公司	开源证券股 份有限公司	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	2021 年 7 月	中国国际 经济贸易 仲裁委员 会	9,900.00 万元	经过一审、二审最终裁定，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。2023 年 3 月末，执行法院（西安

		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				中级人民法院）已冻结资管计划托管账户。目前法院裁定本案件不具备执行开源证券自有资金条件，终结执行。待执行条件具备时，申请执行人可再次申请。相关公开的被执行信息已删除
上海森茂国际房地产有限公司	深圳开源证券投资有限公司	房屋租赁纠纷	2023 年 8 月	上海浦东新区人民法院	100.64 万元	一审判决深圳开源在其未缴纳的 514 万元出资范围内对开源华信对上海森茂所负的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任，并承担案件诉讼费

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及

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、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年度报告、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公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	6,070,222,253.33	7,305,292,084.39
其中：客户资金存款	3,401,362,500.31	5,500,404,556.61
结算备付金	3,154,664,093.27	2,182,865,937.88
其中：客户备付金	2,421,956,684.36	1,346,274,800.25
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,570,575,730.04	4,323,736,452.24
衍生金融资产	171,350,047.31	16,987,971.48
存出保证金	998,053,307.52	651,665,959.97
应收款项	104,777,548.95	128,042,637.57
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,372,453,210.56	945,985,696.06
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		
交易性金融资产	7,231,094,545.43	4,737,903,644.06
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	28,548,982,669.47	27,033,849,272.86
其他权益工具投资	4,259,010,481.89	3,967,023,257.64
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	488,828,532.71	493,226,304.25
投资性房地产	-	-
固定资产	510,736,723.08	492,747,933.05
在建工程	-	-
使用权资产	202,703,141.34	158,756,977.66
无形资产	122,134,851.88	101,883,912.36
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	249,061,636.55	313,917,154.10
其他资产	3,187,314,424.45	2,231,070,203.09

资产总计	61,260,622,214.72	55,103,614,415.60
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,466,803,929.70	3,509,654,862.73
拆入资金	1,786,229,322.21	4,491,916,376.87
交易性金融负债	935,138,221.26	1,012,134,620.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	5,831.71	1,910,114.98
卖出回购金融资产款	18,135,293,750.70	13,064,070,633.94
代理买卖证券款	6,660,872,844.36	7,306,306,896.76
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,041,528,000.10	918,375,775.18
应交税费	68,195,735.49	120,785,740.49
应付款项	9,248,912.77	1,806,799.73
合同负债	16,091,525.91	11,645,855.72
持有待售负债	-	-
预计负债	18,627,128.85	16,378,077.66
长期借款	-	-
应付债券	9,678,035,164.87	8,048,525,445.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	134,061,449.33	110,848,311.37
递延收益	-	-
递延所得税负债	184,805,329.98	109,508,228.58
其他负债	1,971,008,788.61	261,176,196.21
负债合计	44,105,945,935.85	38,985,043,936.13
所有者权益（或股东权益）：		
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	113,445,840.13	-224,886,080.49
盈余公积	296,951,760.59	225,371,209.22
一般风险准备	614,827,473.88	492,067,051.95
未分配利润	1,225,381,617.67	843,824,027.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,661,749,092.07	15,747,518,607.96
少数股东权益	492,927,186.80	371,051,871.51
所有者权益（或股东权益）合	17,154,676,278.87	16,118,570,479.47

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,260,622,214.72	55,103,614,415.60

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	4,286,668,015.87	5,861,081,999.99
其中：客户资金存款	2,550,257,280.89	4,491,143,187.44
结算备付金	2,844,291,140.56	1,901,842,449.99
其中：客户备付金	2,232,456,523.52	1,266,240,846.85
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,570,575,730.04	4,323,736,452.24
衍生金融资产	171,350,047.31	16,987,971.48
存出保证金	416,042,503.00	140,068,576.65
应收款项	91,974,730.41	127,291,226.56
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,331,636,563.18	929,404,868.34
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	-	-
交易性金融资产	7,053,615,258.04	4,538,891,438.25
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	28,548,982,669.47	27,033,849,272.86
其他权益工具投资	4,257,610,481.89	3,967,023,257.64
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	3,547,975,100.49	3,160,086,836.10
投资性房地产	-	-
固定资产	139,970,591.75	113,457,963.15
在建工程	-	-
使用权资产	210,438,181.41	169,516,145.75
无形资产	120,971,272.85	100,805,735.04
商誉	-	-
递延所得税资产	251,884,354.26	313,249,152.77

其他资产	634,969,804.37	235,736,201.88
资产总计	58,478,956,444.90	52,933,029,548.69
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,466,803,929.70	3,509,654,862.73
拆入资金	1,786,229,322.21	4,491,916,376.87
交易性金融负债	935,138,221.26	1,012,134,620.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	1,910,114.98
卖出回购金融资产款	18,135,293,750.70	13,064,070,633.94
代理买卖证券款	4,821,335,219.36	5,808,694,722.57
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,018,690,224.59	891,009,510.76
应交税费	61,700,195.36	107,370,410.70
应付款项	4,528,510.16	1,430,047.59
合同负债	6,599,591.18	6,376,228.83
持有待售负债	-	-
预计负债	17,568,810.95	15,904,475.84
长期借款	-	-
应付债券	9,678,035,164.87	8,048,525,445.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,817,207.48	116,718,952.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	135,744,462.33	72,262,823.19
其他负债	1,746,375,151.60	171,678,700.95
负债合计	41,949,859,761.75	37,319,657,926.86
所有者权益（或股东权益）：		
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	118,978,389.12	-219,353,531.50
盈余公积	296,862,842.78	225,282,291.41
一般风险准备	611,235,139.27	488,527,357.07
未分配利润	1,089,956,091.08	706,851,283.95
所有者权益（或股东权益）合计	16,529,096,683.15	15,613,371,621.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,478,956,444.90	52,933,029,548.69

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	3,060,859,370.31	2,637,257,476.69
利息净收入	552,665,443.57	624,762,440.80
其中：利息收入	1,312,881,829.74	1,181,159,599.81
利息支出	760,216,386.17	556,397,159.01
手续费及佣金净收入	1,592,228,252.97	1,555,378,844.58
其中：经纪业务手续费净收入	591,613,278.98	676,297,520.72
投资银行业务手续费净收入	857,135,915.04	720,193,710.12
资产管理业务手续费净收入	97,554,591.32	111,804,018.57
投资收益（损失以“-”号填列）	648,837,829.17	569,431,478.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,420,218.67	64,837,437.57
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	32,694,047.58	15,974,726.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	223,740,829.36	-139,526,630.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-25,585.34	218,458.37
其他业务收入	10,598,863.67	11,128,824.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,689.33	-110,665.72
二、营业总支出	2,329,838,138.31	2,004,896,156.26
税金及附加	22,296,491.65	19,875,292.66
业务及管理费	2,270,351,129.60	1,989,982,589.71
资产减值损失	-	-
信用减值损失	37,025,335.14	-6,356,919.29
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	165,181.92	1,395,193.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	731,021,232.00	632,361,320.43
加：营业外收入	6,647,179.47	1,113,572.62
减：营业外支出	4,481,171.52	-19,770,507.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	733,187,239.95	653,245,400.91
减：所得税费用	116,609,490.87	143,301,203.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	616,577,749.08	509,944,197.03
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	616,577,749.08	509,944,197.03
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）	612,044,333.79	497,870,181.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,533,415.29	12,074,015.70
六、其他综合收益的税后净额	440,598,523.27	-258,068,678.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	440,598,523.27	-258,068,678.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	175,874,495.51	-81,809,084.08
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	175,874,495.51	-81,809,084.08
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	264,724,027.76	-176,259,594.81
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	261,707,598.37	-182,671,928.61
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	3,016,429.39	6,412,333.80
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	-	-
七、综合收益总额	1,057,176,272.35	251,875,518.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,052,642,857.06	239,801,502.44
归属于少数股东的综合收益总额	4,533,415.29	12,074,015.70
八、每股收益：		-
（一）基本每股收益(元/股)	0.1327	0.1079
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1327	0.1079

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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,869,742,164.65	2,278,202,399.26

利息净收入	508,916,258.97	574,818,579.43
其中：利息收入	1,267,853,934.49	1,130,637,999.38
利息支出	758,937,675.52	555,819,419.95
手续费及佣金净收入	1,501,842,093.97	1,404,190,353.72
其中：经纪业务手续费净收入	515,379,280.90	552,303,229.34
投资银行业务手续费净收入	857,135,915.04	720,193,710.12
资产管理业务手续费净收入	97,554,591.32	111,797,866.80
投资收益（损失以“－”号填列）	673,893,337.08	574,005,669.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,388,264.39	68,429,505.58
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	30,671,087.83	15,712,912.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	154,373,640.13	-290,421,368.45
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）	45,746.67	-103,747.66
二、营业总支出	2,155,716,128.81	1,816,338,954.36
税金及附加	18,122,879.39	15,739,048.57
业务及管理费	2,102,999,470.27	1,807,741,491.26
资产减值损失	-	-
信用减值损失	34,593,779.15	-7,141,585.47
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）	714,026,035.84	461,863,444.90
加：营业外收入	455,340.13	1,007,421.26
减：营业外支出	3,430,550.67	-20,677,472.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	711,050,825.30	483,548,339.05
减：所得税费用	97,511,914.30	94,389,824.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	613,538,911.00	389,158,514.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	613,538,911.00	389,158,514.65
（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	440,598,523.27	-257,160,761.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	175,874,495.51	-80,901,167.18
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	175,874,495.51	-80,901,167.18
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	264,724,027.76	-176,259,594.81

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	261,707,598.37	-182,671,928.61
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	3,016,429.39	6,412,333.80
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	1,054,137,434.27	131,997,752.66
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：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	3,498,653,576.93	3,016,512,702.74
拆入资金净增加额	-	2,190,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,065,232,694.79	8,884,681,099.73
融出资金净减少额	-	474,461,914.07
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,547,340.84	562,370,254.99
经营活动现金流入小计	9,890,433,612.56	15,128,025,971.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,510,336,168.15	-1,040,272,093.60
拆入资金净减少额	2,710,000,000.00	-
拆出资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	247,714,787.77	-
代理买卖证券支付的现金净额	878,674,437.71	172,895,201.30
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	430,110,300.72	341,723,395.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,481,417,340.38	1,551,115,798.27
支付的各项税费	344,531,266.31	252,211,951.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,514,161,995.31	16,443,032,975.39

经营活动现金流出小计	11,116,946,296.35	17,720,707,228.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,512,683.79	-2,592,681,257.36
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	854,427,061.89	129,219,115.51
取得投资收益收到的现金	385,852,082.78	394,774,043.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,936.30	48,402.29
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	1,240,413,080.97	524,041,561.27
投资支付的现金	957,285,836.13	3,709,077,656.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,239,631.67	153,294,911.66
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	1,159,525,467.80	3,862,372,567.87
投资活动产生的现金流量净额	80,887,613.17	-3,338,331,006.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	142,013,021.23	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	142,013,021.23	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	2,497,340,000.00	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,973,190,000.00	9,895,920,000.00
筹资活动现金流入小计	13,612,543,021.23	15,495,920,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,090,769.41	343,699,738.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,980,000.00	5,980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,065,220,715.74	10,594,127,131.14
筹资活动现金流出小计	12,517,311,485.15	10,937,826,869.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,231,536.08	4,558,093,130.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,585.34	218,458.37
五、现金及现金等价物净增加额	-50,419,119.88	-1,372,700,675.43
加：期初现金及现金等价物余额	9,275,207,929.27	10,647,908,604.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,224,788,809.39	9,275,207,929.27

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度	2022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	3,345,953,956.04	2,819,215,074.56
拆入资金净增加额	-	2,190,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,065,232,694.79	8,884,681,099.73
融出资金净减少额	-	474,461,914.07
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,217,217,959.40	508,538,295.50
经营活动现金流入小计	9,628,404,610.23	14,876,896,383.86
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,502,765,351.25	-1,290,725,186.42
拆入资金净减少额	2,710,000,000.00	-
融出资金净增加额	247,714,787.77	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	987,359,503.21	364,610,830.89
支付利息、手续费及佣金的现金	427,233,120.64	340,129,864.53
支付给职工及为职工支付的现金	1,386,099,628.61	1,469,259,115.82
支付的各项税费	322,172,908.13	226,441,827.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,096,928,975.31	15,474,028,786.48
经营活动现金流出小计	10,680,274,274.92	16,583,745,238.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,869,664.69	-1,706,848,854.45
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	853,609,071.68	125,719,115.51
取得投资收益收到的现金	389,810,072.99	398,701,114.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,936.30	39,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,243,553,080.97	524,459,230.45
投资支付的现金	1,343,785,836.13	4,622,077,656.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,047,938.12	142,085,026.25
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,538,833,774.25	4,764,162,682.46
投资活动产生的现金流量净额	-295,280,693.28	-4,239,703,452.01
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	2,497,340,000.00	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,935,690,000.00	9,867,920,000.00
筹资活动现金流入小计	13,433,030,000.00	15,467,920,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,110,769.41	337,719,738.70
支付其他与筹资活动有关的现金	11,071,068,412.75	10,603,735,858.67
筹资活动现金流出小计	12,517,179,182.16	10,941,455,597.37
筹资活动产生的现金流量净额	915,850,817.84	4,526,464,402.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-431,299,540.13	-1,420,087,903.83
加：期初现金及现金等价物余额	7,562,258,696.56	8,982,346,600.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,130,959,156.43	7,562,258,696.56

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：张旭 会计机构负责人：张旭

