
开源证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期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

截至 2024 年 6 月 30 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.....	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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	32
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.....	38
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	44
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

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中期报告（2024 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	2024 年 1-6 月
去年同期	指	2023 年 1-6 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，部分数据总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入造成。

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、副总经理、执行委员会委员
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

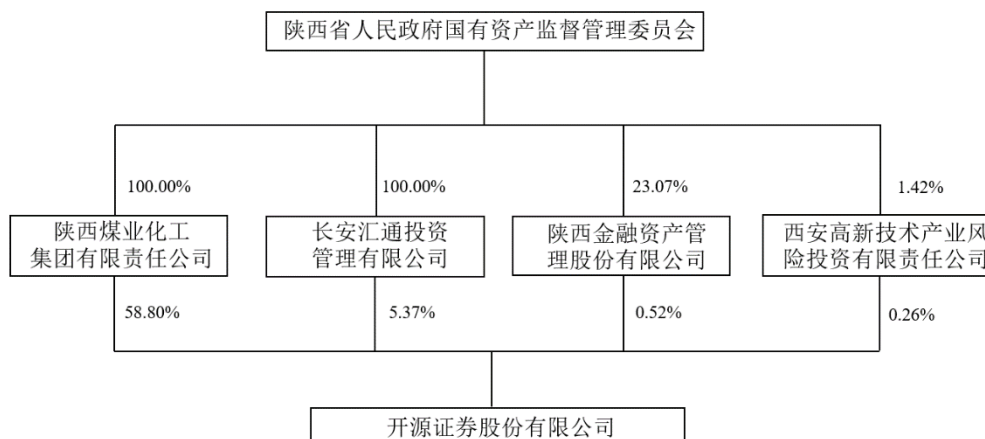
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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	宫志强	独立董事	聘任	2024-04-18	2024-05-10
董事	常瑞明	独立董事	辞任	2024-03-12	2024-05-10
董事	张国松	职工董事	聘任	2024-04-16	2024-05-10
董事	武怀良	职工董事	辞任	2024-04-15	2024-05-10
高级管理人员	衷雪	常务副总经理、执行委员会委员	聘任	2024-04-26	-
高级管理人员	刘毅	副总经理、执行委员会委员	聘任	2024-03-01	-
高级管理人员	杨飞	副总经理、首席信息官、执行委员会委员	聘任	2024-03-01	-

（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：5 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 17.86%。

（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、张雪怡、杨航空、张凯、白永秀、汪方军、晏兆祥、宫志强、张国松

发行人的监事：练炜聪、赵建房、梁益基、杨英、韩瑞

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：衷雪、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

2024 年以来，监管政策趋严，证券公司股权投资、两融、衍生品、高频量化交易均面临较大监管压力。年初以来，国内经济仍呈现缓慢复苏态势，美国通胀虽有所下滑但仍保持在较高水平，美联储降息时点不断后移；俄乌冲突、巴以冲突等地缘事件对全球供应链产生持续性影响，内外部多因素带来投资环境不确定性，一定程度上影响了国内投资者的投资热情，权益市场低迷，证券公司经纪、资管、自营等业务承压。

经纪业务及两融业务方面，2024 年上半年，股票市场成交额、两融余额走低，投资者风险偏好下降，券商经纪业务承压。根据 Wind 数据显示，2024 年 1~3 月，市场整体交易活跃度小幅上升，但同时两融余额快速下降，投资者去杠杆反应风险偏好下行趋势延续，4~6 月，日均成交额同比转跌，股票行情震荡为主，券商经纪需求偏弱。为约束市场交易行为，监管部门推出禁止限售股出借、暂停新增转融券、严禁融券变相 T+0 等举措，A 股融券余额明显收缩，截至 2024 年 6 月末，沪深两融余额 14,808.99 亿元，同比下滑 6.8%，其中融券余额 315.71 亿元，占比较年初下滑 1.9 个百分点。

投行业务方面，自 2023 年 8 月 27 日证监会发布公告“阶段性收紧 IPO 和再融资节奏，促进投融资两端的动态平衡”以来，IPO 和再融资审核和发行节奏大幅减缓，券商投行业务收入有所承压。根据 Wind 数据显示，2024 年 1-6 月，A 股 IPO 募资额约为 324.93 亿元，同比下降 84.50%；再融资募资额 1,404.80 亿元，同比下降 69.0%；债券市场融资额相对稳定，约为 60,989.68 亿元，同比基本持平。

自营业务方面，2024 年以来，权重类、价值类、红利类板块相对转强，成长类板块持续弱势，中小微市值类个股在年初大幅补跌后显著转弱，各权益指数间分化持续加剧，权益类自营经营环境仍较为低迷。2024 年以来，固定收益类指数延续 2023 年年底的强势，固定收益类自营业务持续处于高景气度的状态，并成为券商行业上半年的亮点业务以及增量收入业务。

（2）行业地位

基于自身的实际情况以及我国证券市场的竞争状况，公司在积极发展证券经纪业务、证券自营业务等传统业务的基础上，重点布局以北交所业务为主的投资银行业务、债券承销业务、资产管理业务、研究业务等新兴业务领域和公司具有比较优势的业务，经过多年的重点开拓，逐步在上述领域拥有了较强的竞争优势。

2023 年度，公司新三板挂牌项目行业排名第一，新三板持续督导数量行业排名第一。截至 2023 年末，公司累计保荐承销北交所上市企业 14 家，行业排名第三。2023 年度，公司企业债承销规模 70.70 亿元，位列行业第 9 位；公司债承销规模达 548.88 亿元，位列行业第 22 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。

4）行业领先的中小企业服务能力

公司经营层在董事会带领下，坚定“一流北交所特色券商”和“最佳中小企业综合金融服务商”战略目标，在市场化竞争中找准行业地位，走差异化竞争道路。近年来公司一直致力于为中小企业提供全方位金融服务，特别是自 2016 年以来，公司坚定布局新三板领域，坚持走市场化、专业化、特色化发展道路，以客户为中心，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。2021-2023 年公司连续三年在北交所、股转公司公布的年度证券公司执业质量评价结果中获得年度证券公司执业质量评价结果第一档成绩。

5）多元化业务带来的业务协同优势

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，已形成了经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、期货业务、证券研究业务等多元化、全功能的业务平台。在多元化的经营体系下，公司从内部建立协调联动机制，合理优化奖惩机制，既可以在以传统经纪业务为基础的财富管理配置上资管业务、基金业务、期货业务等，也可以依托公司新三板、债券、研究等明星业务线带动其余业务线发展，充分发挥协同优势，使公司整体实力迈上新的台阶。

6）风控及信息化建设优势

近年来，公司持续建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，出台了符合公司实际的风险管理政策、持续完善风险管理制度；制定主营业务风险限额分配体系，通过优化风险管理工具提高风险监控的有效性；加大对风险管理信息系统和数据治理的投入；引进专业人才充实风险管理队伍；推动风险管理文化建设，形成对大类风险和业务条线风险管理工作的有效把控，为防范化解重大业务风险、确保公司高质量发展战略的实施提供了有力保障。公司的风险管理体系能有效防范流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等。

同时公司大力加强信息化建设，是行业首批搭建上证异地云灾备中心的证券公司。针对新三板、创业板改革等需求，公司上线十余个业务类别、百余项系统，搭建智能化数据

分析平台，推进风险预警智能化，提升信息化支撑能力。

7) 强有力的股东背景支撑

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，陕煤集团实现营业总收入 5,293.62 亿元、利润总额 431.15 亿元，期末资产总额 7,158.68 亿元。自 2015 年首次进入《财富》世界 500 强以来，陕煤集团连续 10 年入榜，2024 年位列世界 500 强榜单第 170 位。陕煤集团雄厚的资金实力可以为公司发展提供资金保障。

8) “一带一路”及“西部大开发”战略为公司发展提供政策支持

目前国家正在实施“一带一路”建设和“西部大开发”战略，公司所在的陕西省及西部地区受到“一带一路”建设和“西部大开发”战略的政策支持较多，包括加大建设资金投入力度、加大财政转移支付力度、加大金融信贷支持、大力改善投资的软环境、实行税收优惠政策、进一步扩大外商投资领域、进一步拓宽利用外资渠道、大力发展对外经济贸易、吸引和用好人才、发挥科技主导作用、增加教育投入等。随着西部企业的发展壮大，其对证券市场融资、公司理财等需求将快速增长，从而为公司提供更多优质客户；同时，受益于西部大开发，人民群众的收入水平也有显著提升，居民个人也将有更多资金用于证券投资，从而持续扩大公司客户基础。

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

☐适用 ☒不适用

(三) 主营业务情况

1. 分板块情况

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	1.44	2.63	-82.54	11.07	1.74	2.86	-64.48	12.19
资产管理业务	0.77	0.26	66.51	5.96	0.53	0.30	43.84	3.70
证券投资业务	6.92	0.59	91.46	53.20	4.81	0.64	86.70	33.71
做市业务	-0.22	0.01	-	-1.67	-0.40	0.01	-	-2.82

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（%）
衍生产品业务	0.02	0.02	-	0.13	0.16	0.02	89.63	1.13
投资银行业务	2.72	1.54	43.56	20.92	4.53	3.29	27.34	31.72
投资咨询业务	0.07	0.05	30.32	0.50	0.15	0.15	0.00	1.03
信用交易业务	1.21	0.06	94.80	9.29	1.49	0.08	94.37	10.44
期货业务	0.41	0.66	-60.72	3.18	0.57	0.62	-8.70	3.97
其他	-0.34	2.63	-	-2.59	0.70	3.69	-424.48	4.93
合计	13.01	8.45	35.04	100.00	14.27	11.65	18.36	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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，公司资产管理业务营业收入同比增长 46.68%，主要系产品管理费收入增加；毛利率同比增长 51.72%，主要系收入增长营业成本下降；

（2）报告期内，公司证券投资业务营业收入同比增长 43.85%，主要系公司其他权益投资工具分红增加所致；

（3）报告期内，公司投资银行业务营业收入同比下降 39.88%，主要系 IPO 和再融资节奏阶段性收紧，导致公司投行业务收入承压。营业成本同比下降 53.30%，主要系公司为应对行业调整，加强成本管控所致。毛利率同比增长 59.33%，主要系公司加强成本管控，成本下降幅度大于收入所致；

（4）报告期内，公司投资咨询业务营业收入同比下降 55.46%，主要系市场波动，客户购买投顾咨询服务意愿下降所致；营业成本同比下降 68.97%，主要系业务规模减少，成本压缩所致；毛利率同比大幅增长，主要系营业成本压缩幅度大于收入所致；

（5）报告期内，公司期货业务毛利率同比下降 597.97%，主要系期货市场成交量较上年下滑所致；

（6）报告期内，公司其他业务营业收入同比下降 147.75%，主要系利息支出增加所致。

（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。

公司将坚持市场化、法制化发展方向，坚持差异化、特色化、专业化发展路径，以全面注册制为契机，以北交所业务为龙头，持续完善协同发展的业务格局，锤炼一流人才队伍，塑造一流管理水平，铸就一流风控能力，构建一流业务矩阵，矢志打造一流北交所特色券商、中小企业综合金融服务商，为中国式现代化和中国特色现代资本市场贡献开源力量。

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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

（五） 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 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 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	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 8 月 31 日后的最	2025 年 3 月 13 日

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(%)	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 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	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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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	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 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 8 月 31 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	<p>一、条款的具体约定内容</p> <p>1、票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p> <p>2、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>二、触发执行的具体情况</p> <p>报告期内，票面利率由 3.07%（执行期间：2023-03-</p>

	<p>13~2024-03-12）调整为 2.60%（执行期间：2024-03-13~2025-03-12），回售 7,900 万元。回售债券已全部完成转售。</p> <p>三、对投资者权益的影响</p> <p>本期债券触发上述选择权条款对投资者权益无重大不利影响。</p>
--	---

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</p>

	<p>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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	<p>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	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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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</p>

	他和解方案。 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。 报告期内，公司货币资金充足，未触发投资者保护条款
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：240642.SH

债券简称：24 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于满足公司日常经营管理的资金需求。
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
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	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金金额	20.00
3.3.2 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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	已全部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（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √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）	不适用

债券代码：240731.SH

债券简称：24 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于满足公司日常经营管理的资金需求。
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	20.00
---------------	-------

额	
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	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	20.00
3.3.2 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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	已全部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（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：240962.SH

债券简称：24 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	拟将不超过 11.00 亿元（含 11.00 亿元）用于偿还到期债务，不超过 4.00 亿元（含 4.00 亿元）用于满足公司日常经营管理的资金需求。
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
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	11.00
3.2.2 偿还公司债券情况	按照募集说明书约定的用途，将 11.00 亿元募集资金用于偿还到期的“21 开源 01”
3.3.1 补充流动资金金额	4.00
3.3.2 补充流动资金情况	按照募集说明书约定的用途，将 4.00 亿元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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	11.00 亿元用于偿还到期债务，4.00 亿元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（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

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：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	<p>1、增信机制：本期债券为无担保债券。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。</p> <p>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</p>
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、240642.SH、240962.SH、240731.SH

债券简称	22 开源 01、22 开源 02、23 开源 02、23 开源 03、24 开源 01、24 开源 03、24 开源 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：上述债券均为无担保债券。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本付息。</p> <p>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</p>
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	报告期内，严格按照相关约定执行，公司整体经营状况

划及其他偿债保障措施的执行情况	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	<p>1、增信机制：本期债券为无担保债券。</p> <p>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）</p> <p>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</p>
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

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	公司货币资金主要由自有资金、客户资金构成
其他债权投资	公司其他债权投资主要由金融债、企业债、公司债、中期票据、定向工具、同业存单和资产支持证券等构成
其他权益工具投资	公司其他权益工具投资主要由上市公司股权、非上市公司股权和期货会员资格投资构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	65.84	60.70	8.46	不适用
结算备付金	21.72	31.55	-31.13	客户结算备付金减少所致
融出资金	43.86	45.71	-4.03	不适用
衍生金融资产	4.83	1.71	182.05	场外衍生品业务规模增加所致
存出保证金	12.03	9.98	20.54	不适用
应收款项	2.44	1.05	132.70	子公司长安期货应收货款规模增加所致
买入返售金融资产	12.48	13.72	-9.05	不适用
交易性金融资产	46.77	72.31	-35.32	债券投资减少所致
其他债权投资	220.07	285.49	-22.92	不适用
其他权益工具投资	63.70	42.59	49.56	拟长期战略持有的上市公司股票投资规模增加所致
长期股权投资	5.45	4.89	11.40	不适用
固定资产	5.08	5.11	-0.58	不适用
使用权资产	2.66	2.03	31.17	租赁增加所致
无形资产	1.15	1.22	-6.13	不适用
商誉	0.19	0.19	0.00	不适用
递延所得税资产	4.22	2.49	69.60	公司持有的金融工具公允价值变动所致
其他资产	40.02	31.87	25.57	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	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	65.84	0.00	-	0.00
交易性金融资产	46.77	0.24	-	0.51
其他债权投资	220.07	73.32	-	33.32
其他权益工具投 资	63.70	0.37	-	0.57
合计	396.38	73.92	—	—

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

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 330.66 亿元和 259.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.62%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	138.65	138.65	53.50
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	113.53	6.99	120.53	46.50
合计	-	113.53	145.64	259.18	—

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 136.00 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 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 330.66 亿元和 259.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.62%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-		138.65	138.65	53.50
银行贷款	-				-
非银行金融机构贷款	-				-
其他有息债务	-	113.53	6.99	120.53	46.50
合计	-	113.53	144.43	259.18	—

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 136.00 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 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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） 主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付短期融资款	29.34	34.67	-15.36	不适用
拆入资金	22.92	17.86	28.33	不适用
交易性金融负债	9.52	9.35	1.84	不适用
卖出回购金融金融资产款	67.05	181.35	-63.03	质押式回购规模减少所致
代理买卖证券款	71.10	66.61	6.75	不适用
应付职工薪酬	8.52	10.42	-18.19	不适用
应交税费	1.42	0.68	107.86	利润增加导致应交企业所得税增加
应付款项	0.22	0.09	137.15	子公司应付货款及服务费增加所致
合同负债	0.29	0.16	78.11	子公司长安期货的贷款增加所致
应付债券	138.65	96.78	43.26	公司根据资金需求，债券融资增加所致
租赁负债	1.98	1.34	48.02	租赁增加所致
预计负债	0.19	0.19	0.00	不适用
递延所得税负债	3.95	1.85	113.70	金融工具公允价值变动所致
其他负债	18.59	19.71	-5.67	-

（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：4.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

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

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

☐适用 ☒不适用

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发行人合并口径报告期末净资产 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
俞凌	开 源 证 券 股 份 有 限 公 司	开源证券根据法院的协助执行通知书，于 2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 1 日卖出了俞凌托管于开源证券的“安控科技”股票共计 4,446,549 股，原告认为开源证券卖出“安控科技”股票的行为违反了证监会和交易所的减持规定，并给其财产造成了损失，要求开源证券赔偿处置股票所得 687.76 万元，以及违规处置股票的差价损失 414.98 万元。	2023 年 11 月 11 日	西安市雁 塔区人民 法院	1,102.74 万元	2024 年 3 月 29 日，法院一审判决驳回俞凌全部诉讼请求，俞凌提起上诉。2024 年 8 月 16 日，西安市中级人民法院二审判决驳回俞凌的上诉，维持一审原判。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒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，投资者可以在发行人、受托管理人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中期报告（2024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

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	6,583,862,388.94	6,070,222,253.33
其中：客户资金存款	4,971,180,306.11	3,401,362,500.31
结算备付金	2,172,463,467.28	3,154,664,093.27
其中：客户备付金	1,454,210,120.87	2,421,956,684.36
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,386,265,334.05	4,570,575,730.04
衍生金融资产	483,288,681.46	171,350,047.31
存出保证金	1,203,044,943.84	998,053,307.52
应收款项	243,815,062.67	104,777,548.95
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,248,281,483.78	1,372,453,210.56
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	4,677,036,171.08	7,231,094,545.43
债权投资	-	-
其他债权投资	22,006,545,144.76	28,548,982,669.47
其他权益工具投资	6,369,834,157.27	4,259,010,481.89
长期股权投资	544,538,509.51	488,828,532.71
投资性房地产	-	-
固定资产	507,771,958.51	510,736,723.08
在建工程	-	-
使用权资产	265,893,772.84	202,703,141.34
无形资产	114,643,110.99	122,134,851.88
其中：数据资源	-	-
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	422,407,204.54	249,061,636.55
其他资产	4,002,191,657.92	3,187,314,424.45
资产总计	55,250,542,066.38	61,260,622,214.72
负债：	-	-
短期借款	-	-

应付短期融资款	2,934,358,300.74	3,466,803,929.70
拆入资金	2,292,299,249.96	1,786,229,322.21
交易性金融负债	952,353,986.46	935,138,221.26
衍生金融负债	2,174,260.98	5,831.71
卖出回购金融资产款	6,705,154,401.70	18,135,293,750.70
代理买卖证券款	7,110,390,570.33	6,660,872,844.36
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	852,085,391.58	1,041,528,000.10
应交税费	141,754,952.80	68,195,735.49
应付款项	21,933,527.31	9,248,912.77
合同负债	28,661,154.15	16,091,525.91
持有待售负债		
预计负债	19,375,490.21	18,627,128.85
长期借款		
应付债券	13,865,142,436.81	9,678,035,164.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	198,437,237.53	134,061,449.33
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	394,938,068.77	184,805,329.98
其他负债	1,859,239,782.63	1,971,008,788.61
负债合计	37,378,298,811.96	44,105,945,935.85
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	9,795,771,533.08	9,797,396,634.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	456,680,212.43	113,445,840.13
盈余公积	296,951,760.59	296,951,760.59
一般风险准备	702,760,903.96	614,827,473.88
未分配利润	1,525,228,596.37	1,225,381,617.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,391,138,771.43	16,661,749,092.07
少数股东权益	481,104,482.99	492,927,186.80
所有者权益（或股东权益）合计	17,872,243,254.42	17,154,676,278.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,250,542,066.38	61,260,622,214.72

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：张旭

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	4,743,000,933.37	4,286,668,015.87
其中：客户资金存款	3,446,170,316.98	2,550,257,280.89
结算备付金	1,799,640,751.52	2,844,291,140.56
其中：客户备付金	1,366,073,577.07	2,232,456,523.52
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	4,386,265,334.05	4,570,575,730.04
衍生金融资产	483,602,945.36	171,350,047.31
存出保证金	511,132,506.69	416,042,503.00
应收款项	101,877,831.10	91,974,730.41
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,177,281,316.94	1,331,636,563.18
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	4,210,769,329.76	7,053,615,258.04
债权投资	-	-
其他债权投资	22,006,545,144.76	28,548,982,669.47
其他权益工具投资	6,368,434,157.27	4,257,610,481.89
长期股权投资	4,167,808,428.98	3,547,975,100.49
投资性房地产	-	-
固定资产	143,292,321.43	139,970,591.75
在建工程	-	-
使用权资产	268,460,495.53	210,438,181.41
无形资产	113,676,638.60	120,971,272.85
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	426,062,513.59	251,884,354.26
其他资产	988,644,236.02	634,969,804.37
资产总计	51,896,494,884.97	58,478,956,444.90
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	2,934,358,300.74	3,466,803,929.70
拆入资金	2,292,299,249.96	1,786,229,322.21

交易性金融负债	952,353,986.46	935,138,221.26
衍生金融负债	15,942.50	-
卖出回购金融资产款	6,705,154,401.70	18,135,293,750.70
代理买卖证券款	4,853,921,873.44	4,821,335,219.36
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	833,799,274.60	1,018,690,224.59
应交税费	136,992,577.33	61,700,195.36
应付款项	3,866,286.26	4,528,510.16
合同负债	3,804,905.61	6,599,591.18
持有待售负债	-	-
预计负债	19,375,490.21	17,568,810.95
长期借款	-	-
应付债券	13,865,142,436.81	9,678,035,164.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	198,843,344.79	135,817,207.48
递延收益	-	-
递延所得税负债	345,671,306.41	135,744,462.33
其他负债	1,466,650,389.94	1,746,375,151.60
负债合计	34,612,249,766.76	41,949,859,761.75
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	462,212,761.42	118,978,389.12
盈余公积	296,862,842.78	296,862,842.78
一般风险准备	699,168,569.35	611,235,139.27
未分配利润	1,413,936,723.76	1,089,956,091.08
所有者权益（或股东权益）合计	17,284,245,118.21	16,529,096,683.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,896,494,884.97	58,478,956,444.90

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：张旭

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	1,300,979,884.10	1,427,290,865.24
利息净收入	191,827,713.70	300,010,107.49
其中：利息收入	582,311,377.11	689,680,531.64
利息支出	390,483,663.41	389,670,424.15
手续费及佣金净收入	605,071,191.39	833,757,604.60
其中：经纪业务手续费净收入	246,173,635.03	313,338,880.34
投资银行业务手续费净收入	268,869,954.18	450,977,893.09
资产管理业务手续费净收入	74,878,571.42	46,413,689.80
投资收益（损失以“－”号填列）	656,931,950.35	316,819,480.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,709,976.80	40,392,674.08
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	8,374,475.99	20,881,778.65
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-174,226,371.92	-48,967,703.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）	25,863.14	23,126.17
其他业务收入	13,086,903.59	4,647,431.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-111,842.14	119,038.58
二、营业总支出	845,116,673.46	1,165,296,324.17
税金及附加	11,353,659.35	12,669,011.90
业务及管理费	819,843,076.82	1,125,729,434.07
资产减值损失	-	-
信用减值损失	13,871,197.59	26,771,727.18
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	48,739.70	126,151.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	455,863,210.64	261,994,541.07
加：营业外收入	818,358.40	753,434.50
减：营业外支出	1,894,144.72	-461,439.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	454,787,424.32	263,209,415.45
减：所得税费用	52,858,761.03	25,968,289.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	401,928,663.29	237,241,125.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	401,928,663.29	237,241,125.98
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)	415,200,148.78	239,699,681.27
2. 少数股东损益(净亏损以“—” 号填列)	-13,271,485.49	-2,458,555.29
六、其他综合收益的税后净额	453,893,657.63	596,499,738.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	453,893,657.63	596,499,738.19
(一) 不能重分类进损益的其他综 合收益	464,083,349.26	385,069,975.14
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	464,083,349.26	385,069,975.14
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	-10,189,691.63	211,429,763.05
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	-4,005,828.39	213,009,078.86
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	-6,183,863.24	-1,579,315.81
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-	-
七、综合收益总额	855,822,320.92	833,740,864.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额	869,093,806.41	836,199,419.46
归属于少数股东的综合收益总额	-13,271,485.49	-2,458,555.29
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：张旭

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,241,688,403.51	1,296,368,447.71
利息净收入	164,827,788.18	279,074,761.31
其中：利息收入	555,857,497.31	668,325,194.72
利息支出	391,029,709.13	389,250,433.41
手续费及佣金净收入	568,838,082.23	788,984,452.86
其中：经纪业务手续费净收入	217,712,947.59	276,000,997.49
投资银行业务手续费净收入	268,869,954.18	450,977,893.09
资产管理业务手续费净收入	74,878,571.42	46,364,365.43
投资收益（损失以“－”号填列）	665,739,901.33	302,703,791.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,405,228.49	43,264,849.96
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	8,174,910.98	20,683,995.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-169,097,636.18	-95,116,727.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他业务收入	3,343,396.81	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-138,039.84	38,173.72
二、营业总支出	750,869,248.70	1,073,017,828.42
税金及附加	8,994,956.70	10,779,601.54
业务及管理费	734,932,561.88	1,043,804,544.74
资产减值损失	-	-
信用减值损失	6,941,730.12	18,433,682.14
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）	490,819,154.81	223,350,619.29
加：营业外收入	26,009.89	648.43
减：营业外支出	1,864,866.02	-42,045.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	488,980,298.68	223,393,313.26
减：所得税费用	49,313,148.30	15,108,089.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	439,667,150.38	208,285,224.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	439,667,150.38	208,285,224.26

(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	453,893,657.63	596,499,738.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	464,083,349.26	385,069,975.14
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	464,083,349.26	385,069,975.14
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	-10,189,691.63	211,429,763.05
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	-4,005,828.39	213,009,078.86
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	-6,183,863.24	-1,579,315.81
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	893,560,808.01	804,784,962.45
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：张旭

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,541,827,499.39	1,949,709,638.06
融出资金净减少额	182,136,370.17	270,245,296.72
拆入资金净增加额	500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	234,823,619.21	59,215,450.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,659,472,301.63	6,858,939,519.34

经营活动现金流入小计	10,118,259,790.40	9,138,109,904.82
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-2,068,542,030.74	1,260,069,570.13
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	264,128,117.67	240,974,754.38
拆入资金净减少额	-	2,490,000,000.00
回购业务资金净减少额	11,413,483,794.52	4,315,651,099.73
支付给职工及为职工支付的现金	710,707,724.22	846,615,180.85
支付的各项税费	67,445,295.19	216,867,591.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,902,020,012.97	1,040,997,336.33
经营活动现金流出小计	12,289,242,913.83	10,411,175,532.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,170,983,123.43	-1,273,065,627.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,290,704.33	469,009,793.01
取得投资收益收到的现金	7,691,115.31	71,925,863.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,576.32	78,393.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	983,011,395.96	541,014,050.84
投资支付的现金	2,470,918,749.93	13,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,418,330.52	109,133,963.43
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	2,527,337,080.45	122,633,963.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,544,325,684.49	418,380,087.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,639.26	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,639.26	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	5,699,410,000.00	998,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,694,240,000.00	6,241,980,000.00
筹资活动现金流入小计	9,393,784,639.26	7,240,880,000.00
偿还债务支付的现金	1,479,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,449,343.43	386,415,828.52
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	4,256,548,668.15	5,493,087,396.13

筹资活动现金流出小计	6,146,998,011.58	5,879,503,224.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,246,786,627.68	1,361,376,775.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,863.14	23,126.17
五、现金及现金等价物净增加额	-468,496,317.10	506,714,361.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,224,788,809.39	9,275,207,929.27
六、期末现金及现金等价物余额	8,756,292,492.29	9,781,922,290.35

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：张旭

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,469,674,791.43	1,882,535,015.87
融出资金净减少额	182,136,370.17	270,245,296.72
拆入资金净增加额	500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	32,586,654.08	
收到其他与经营活动有关的现金	6,908,254,174.07	6,707,564,398.57
经营活动现金流入小计	9,092,651,989.75	8,860,344,711.16
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-2,425,384,565.77	1,162,848,305.15
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	230,412,951.91	239,570,645.24
拆入资金净减少额	-	2,490,000,000.00
回购业务资金净减少额	11,413,483,794.52	4,315,651,099.73
支付给职工及为职工支付的现金	664,140,976.70	792,133,883.15
支付的各项税费	60,783,436.03	201,446,763.13
代理买卖证券支付的现金净额		443,980,225.83
支付其他与经营活动有关的现金	843,939,408.06	789,586,588.93
经营活动现金流出小计	10,787,376,001.45	10,435,217,511.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,724,011.70	-1,574,872,800.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	865,632,345.13	468,709,793.01
取得投资收益收到的现金	7,691,115.31	71,881,509.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,078.32	16,307.96
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	873,332,538.76	540,607,610.46
投资支付的现金	2,855,992,749.93	150,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,037,564.90	105,597,597.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,011,030,314.83	255,597,597.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,137,697,776.07	285,010,012.65
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	5,699,410,000.00	998,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,694,240,000.00	6,204,480,000.00
筹资活动现金流入小计	9,393,650,000.00	7,203,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,479,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,449,343.43	386,415,828.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,259,096,340.34	5,497,120,243.75
筹资活动现金流出小计	6,149,545,683.77	5,883,536,072.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,244,104,316.23	1,319,843,927.73
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	-588,317,471.54	29,981,140.38
加：期初现金及现金等价物余额	7,130,959,156.43	7,562,258,696.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,542,641,684.89	7,592,239,836.94

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：张旭

