

开源证券股份有限公司

2021 年年度报告



第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

公司董事会、监事会及董事、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，并承担就其承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李刚先生、主管会计工作负责人张旭先生及会计机构负责人阙伟杰先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。11名董事出席会议并行使表决权。未有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性提出异议或无法保证。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	4
第三节	财务和业务数据摘要	27
第四节	管理层报告	33
第五节	其他重要事项	84
第六节	股本（资本）变动及股东情况	101
第七节	董事、监事、高级管理人员情况和员工情况	104
第八节	公司治理	127
第九节	内部控制	138
第十节	财务报告	169

释 义

本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、我公司	指	开源证券股份有限公司
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《开源证券股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
中证协、证券业协会	指	中国证券业协会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
金盛瑞泰	指	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司
开源投资	指	深圳开源证券投资有限公司
开源思创	指	上海开源思创投资有限公司
长安期货	指	长安期货有限公司
《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》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司概况

一、公司名称

中文名称：开源证券股份有限公司

中文简称：开源证券

英文名称：KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：KYSEC

二、公司法定代表人及总经理

李刚

三、公司注册资本、净资产、各单项业务资格及经营范围

（一）公司注册资本

人民币461,374.5765万元

（二）公司净资产

人民币1,326,067.52万元

（三）单项业务资格

1、2001年1月9日，中国证监会以证监机构字[2001]17号文件核准陕西开源证券公司为经纪类证券公司，2001年12月，经证监机构字[2001]310号文件同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业。

2、2002年10月24日，深圳证券交易所以深证复[2002]275号文件同意陕西开源证券经纪有限责任公司成为深圳证券交易所会员。

3、2002年11月6日，上海证券交易所以上证会字[2002]139号函同意陕西开源证券经纪有限责任公司成为上海证券交易所会员。

4、2005年11月2日，中国证监会以证监信息字[2005]6号文件核准陕西开源证券经纪有限责任公司网上证券委托业务资格。

5、2009年8月6日，中国证监会以证监许可[2009]752号文件核准了陕西开源证券经纪有限责任公司增加投资咨询业务资格。

6、2011年5月6日，中国证监会以证监许可[2011]674号文件核准公司增加证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

7、2012年1月12日，中国证监会陕西监管局以陕证监许可字[2012]3号文件核准公司增加证券资产管理业务。

8、2012年8月16日，中国证监会以证监许可[2012]1110号核准公司增加融资融券业务。

9、2012年8月22日，中国证监会陕西监管局以陕证监许可字[2012]70号文件核准公司增加证券承销业务。

10、2012年12月21日，上海证券交易所下发上证会字[2012]259号《关于确认开源证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》，公司取得约定购回式证券交易权限。

11、2012年12月27日，中国证监会以证监许可[2012]1752号核准公司增加证券投资基金销售业务。

12、2013年2月2日，深圳证券交易所下发深证会[2013]21号《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，公司取得约定购回式证券交易权限。

13、2013年4月26日，中国证券金融公司下发中证金函[2013]127号《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司参与转融通业务。

14、2013年5月3日，中国证监会陕西监管局下发陕证监函[2013]103号文件，公司取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

15、2013年7月2日，深圳证券交易所下发深证会[2013]60号《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》，公司取得股票质押式回购

交易权限。

16、2013年7月4日，上海证券交易所下发上证会字[2013]89号《关于确认开源证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》，公司取得股票质押式回购交易权限。

17、2013年12月3日，中国人民银行上海总部下发银总部函[2013]90号，同意公司进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务。

18、2014年7月23日，中国证监会陕西证监局《关于核准开源证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》，公司取得代销金融产品业务资格。

19、2015年1月6日，经中国证券业协会（中证协函[2015]12号）《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务实施方案专业评价结果的函》，同意公司开展中小企业私募债券承销业务。

20、2015年4月22日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1531号）《主办券商业务备案函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

21、2015年5月14日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1906号）《主办券商业务备案函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

22、2015年5月26日，经中国证券登记结算公司（中国结算函字[2015]141号）《关于期权结算资格有关事宜的复函》，同意公司开展期权结算业务。

23、2015年6月15日，经上海证券交易所上证函[2015]868号《关于开源证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人

的通知》，同意公司股票期权交易参与人资格。

24、2015年10月19日，经中国证券投资者保护基金公司证保函[2015]325号《关于开源证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》，同意公司开展私募基金综合托管业务。

25、2015年11月23日，经上海证券交易所上证函[2015]2280号《关于开通开源证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》，同意公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

26、2015年12月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3051号《关于核准开源证券股份有限公司保荐机构资格的批复》，核准公司保荐机构资格。

27、2016年2月5日，经全国中小企业股份转让系统《主办券商业务备案函》（股转系统函[2016]1134号）文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

28、2016年11月4日，经深圳证券交易所深证会[2016]330号《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》，同意公司深港通下港股通业务交易权限。

29、2019年3月18日，经上海证券交易所上证函[2019]435号《关于确认开源证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》，同意公司转融通证券出借交易权限。

30、2020年7月1日，经中国银行保险监督管理委员会备案，同意公司开展投资管理人受托管理保险资金业务。

31、2020年10月10日，经全国银行间同业拆借中心备案，同意公司参与利率互换市场交易业务。

32、2020年11月26日，经深圳证券交易所《关于开源证券股票期

权现场检查意见的函》（深衍函[2020]32号）文件批准，同意公司开展股票期权业务。

33、2021 年 11 月 10 日，北京证券交易所授予开源证券股份有限公司北京证券交易所会员资格。

（四）经营范围

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。

四、公司地址、网址及电子邮箱

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

邮政编码：710065

国际互联网网址：<http://www.kysec.cn>

电子信箱：xianyanan@kysec.cn

五、董事会秘书

姓名：县亚楠

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

联系电话：029-81208820

传真：029-88365835

电子信箱：xianyanan@kysec.cn

六、公司历史沿革

公司前身为陕西省财政厅国债服务部。1993 年 2 月，依据财政部[1993]财国债字第 24 号文件，公司更名为陕西省开源证券公司，注册资本金 3000 万元人民币；2001 年 1 月，经中国证监会、财政部证监机构字[2001]17 号文件批准，转制为证券经纪公司；2001 年 12

月，经证监机构字[2001]310号《关于同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业的批复》文件批准，同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业，注册资本金5000万元人民币，股东为陕西省生产资金管理局；2007年2月，根据中国证监会证监机构字[2007]48号，公司吸收新股东入股，注册资本增至1.14亿元人民币；2009年12月，根据中国证监会证监许可[2009]1291号，公司注册资本由1.14亿元增至5亿元；2010年7月，根据陕西证监局陕证监函[2010]143号《关于陕西开源证券经纪有限责任公司新住所验收确认函》文件批准，并根据陕西省工商行政管理局核准，公司由原“陕西开源证券经纪有限责任公司”变更为“开源证券有限责任公司”，注册地址由原“西安市南四府街11号”变更为“西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层”；2012年5月，根据陕西证监局陕证监许可字[2012]39号，公司吸收新股东入股，注册资本由5亿元增至13亿元。

2014年12月21日，开源证券股份有限公司召开创立大会。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产人民币1,538,839,530.12元为依据整体变更设立股份公司。公司净资产中1,300,000,000元折为公司股份总额1,300,000,000股，每股面值人民币1元，原一般风险准备金14,448,516.34元和其他综合收益26,328,417.02元保持不变，剩余198,062,596.76元列入公司资本公积金。2014年12月25日，陕西省工商行政管理局核准了上述变更事项，公司领取了营业执照，注册资本人民币13亿元，股本总额为13亿股。

2015年4月20日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1479号）《关于同意开源证券股份有限公司股票在全国中小企

业股份转让系统挂牌的函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年1月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]166号），此次股票发行总额为489,983,000股。2017年2月6日公司取得了变更后的营业执照，注册资本由130,000.00万元变更为178,998.30万元。

2018年5月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1804号），此次实际发行股份4.40亿股，募集资金17.59亿元。定增后，公司注册资本由178,998.30万元变更为222,966.06万元。2018年8月30日，公司取得了变更后的营业执照。

2018年9月4日，经全国中小企业股份转让系统《关于同意开源证券股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3067号）文件批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2019年8月16日，公司完成2018年第二次增资扩股工作，取得了工商行政管理部门颁发的营业执照。此次增资实际发行股份52,500.00万股，募集金额共计204,225.00万元，公司注册资本由222,966.06万元增至275,466.06万元。

2020年5月18日，公司完成2019年非公开发行股票发行工作，取得了市场监督管理部门颁发的营业执照，此次增资实际发行股份69,875.31万股，募集资金共计280,199.9995万元，公司注册资本由275,466.06万元增至345,341.3716万元。

2021年12月13日，公司完成2021年非公开发行股票发行工作，取得了市场监督管理部门颁发的营业执照，此次增资实际发行股份116,033.20万股，募集资金共计485,018.7965万元，公司注册资本由345,341.3716万元增至461,374.5765万元。

七、2021年公司荣誉

2021年1月15日，公司荣获中央国债登记结算有限责任公司“企业债承销机构杰出贡献奖”。

2021年1月15日，公司荣获wind最佳新三板精选层股权承销商、最佳企业债承销商。

2021年1月22日，公司汉中劳动西路证券营业部荣获上海证券交易所2020年度“股票期权百强营业部”。

2021年1月27日，由新浪财经主办的第六届券商APP风云榜奖项评选结果出炉，公司肥猫理财APP荣获“2020券商APP风云榜·最佳功能创新APP”大奖。

2021年1月29日，全国股转公司发布2020年度主办券商执业质量评价结果，公司以优异的执业质量获评152.45的总分，稳居第一档，排名全行业第二名。

2021年2月4日，公司获陕西证券期货业协会2020年度“优秀会员单位”称号。

2021年3月31日，公司揽获第十四届新财富最佳投行“最佳公司债项目”“最佳新三板项目”两项大奖。

2021年4月19日，全国股转公司发布了2021年第一季度新三板主办券商执业质量评价结果，开源证券以160.78的总分获得行业第一名。

2021 年 4 月 22 日，公司荣获《财视中国》第十一届基金与财富管理· 介甫奖“优秀债券基金管理人”称号，开源稳健 1 号集合资产管理计划以及资产管理总部总经理陈哲分别荣获介甫奖“优秀固定收益策略风控奖”“财富管理领袖奖”。

2021 年 4 月 22 日，公司荣获第三届新财富最佳投顾“卓越组织奖”。

2021 年 6 月 30 日，开源证券党委被陕西省国资委党委授予“先进基层党组织”荣誉称号。

2021 年 7 月 15 日，公司荣膺陕煤集团 2020 年度目标责任考核优秀企业。

2021 年 7 月 21 日晚，全国股转公司发布 2021 年第二季度主办券商执业质量评价结果的公告，开源证券以 162.47 的评价分值蝉联榜首。

2021 年 8 月 11 日，陕西省委组织部、省乡村振兴局发布《2020 年省级参扶单位驻村联户扶贫工作考核结果》，开源证券荣获“驻村联户扶贫工作省级优秀单位”。

2021 年 8 月 17 日，公司荣获“陕煤集团助力脱贫攻坚先进单位”。

2021 年 9 月 17 日，在 2021 中国资产管理年会暨十四届“金贝奖”资产管理竞争力研究盛典中，公司摘得 2021 卓越发展潜力证券资产管理公司。

2021 年 10 月 27 日，全国股转公司发布 2021 年第三季度主办券商执业质量评价结果的公告，公司维持前两季度的好成绩，以 158.56 的高分持续稳居第一，实现了“三连冠”。

2021 年 10 月 28 日，在《证券时报》主办的“2021 中国证券业

君鼎奖”中，公司揽获包括 2021 中国证券业新三板主办券商君鼎奖、新锐资管机构等在内的七项殊荣。

2021 年 11 月 8 日，在《每日经济新闻》主办的“2021 金鼎奖颁奖盛典”中，公司荣膺“最具发展潜力研究所”“优秀投教品牌”两项权威奖项。

2021 年 11 月 11 日，公司西安西大街证券营业部互联网线上团队作品《电话诈骗》，荣获由中国人民银行与中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室联合举办的 2021 年陕西省“网络安全‘陕’出来”系列活动之“网络安全拍出来”短视频大赛优秀奖。

2021 年 11 月 19 日，在上海证券报社主办的“中国证券业 2022 投研峰会暨上证报最佳分析师评选颁奖盛典”中，公司荣膺 2021 上海证券报最佳分析师评选“进步最快研究机构”第一名。

2021 年 11 月 26 日，在卖方分析师“2021 年第二届 21 世纪金牌分析师评选”中，公司研究所荣获 2021 年度 21 世纪金牌分析师评选“进步最快金牌研究团队”第一名、“最具潜力金牌研究团队”两大奖项。

2021 年 11 月 29 日，在“第九届 Wind 金牌分析师”评选中，公司和研究所研究团队斩获包括“最受关注券商”在内共 17 项大奖，累计获奖数量位居参评机构前列。

2021 年 12 月 1 日，在新浪财经主办的“2021 中国分析师大会暨第三届新浪财经金麒麟最佳分析师颁奖盛典”评选中，公司斩获机构奖、最佳分析师、新锐分析师等多项大奖。

2021 年 12 月 6 日，由《证券市场周刊》主办的 2021 “第十五届卖方分析师水晶球奖”榜单重磅发布，公司斩获“进步最快研究机构”

奖；公司研究所中小盘团队获得中小盘和新兴产业总榜单第一名及公募榜单第一名、新三板行业第三名；公司研究所食品饮料团队斩获食品饮料行业公募榜单第一名、总榜单第二名；公司研究所宏观经济、石油化工、电子等团队上榜、入围水晶球最佳分析师榜单。

2021 年 12 月 10 日，在《中国证券报》主办的“2021 中国证券业金牛奖”评选中，公司斩获“金牛成长投资银行团队”殊荣；公司研究所中小盘任浪、孙金钜团队，家电吕明团队分别荣获综合组、家用电器组“最佳行业分析师团队”奖项。

2021 年 12 月 17 日，“第十一届中国证券金紫荆奖”评选结果正式揭晓，公司总裁助理兼研究所所长孙金钜荣获“最佳研究所所长”奖项。

2021 年 12 月 23 日，在 2021 第十九届新财富最佳分析师评选结果重磅发布，公司再次获得“新财富最具潜力研究机构”奖项。

2021 年 12 月 24 日，公司新晋获评 2021 年公司债券执业能力评价 A 类。

2021 年 12 月 24 日，公司肥猫 APP 再获 2021 金融界领航中国“证券行业·杰出 APP 奖”。

2021 年 12 月 24 日，公司研究所荣获金融界 2021 领航中国金智奖“慧眼·杰出研究所”奖项。

八、公司组织机构

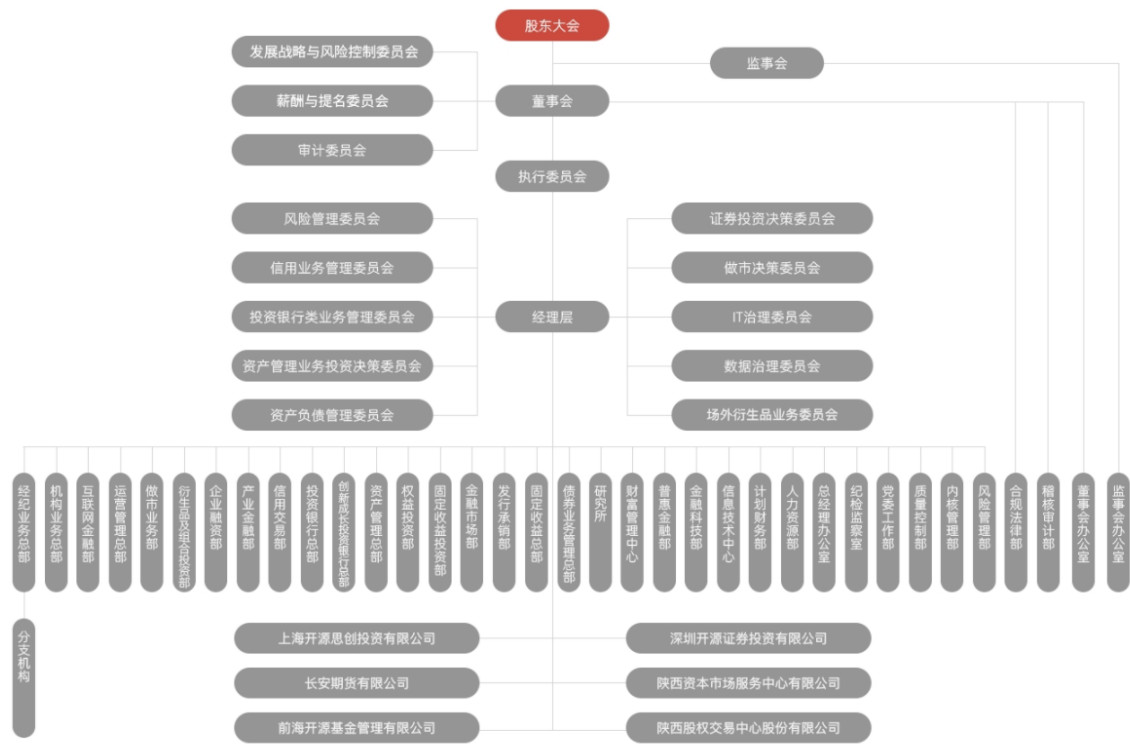
公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律、法规和中国证监会的有关规章制度及《公司章程》的各项要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、执行委员会和经理层相互分离、相互制衡的法人治理

结构，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设发展战略与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会三个专门委员会。公司执行委员会是公司最高经营管理机构，向董事会负责。根据业务及管理需要，在执行委员会下设各业务决策或内部管理委员会。董事长为法定代表人。

公司下设部门及分支机构：

（一）公司组织机构



（二）子公司情况

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	联系电话
长安期货有限	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号浐灞外事	1993年4月	49,250	40.2%	王锐	029-83597677

公司	大厦9层	6日				
深圳开源证券投资有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	2013年5月20日	100,000	100%	何辉	0755-82766056
上海开源思创投资有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区船山街49弄35号410室	2015年8月14日	25,000	100%	王轶	029-89551229

1、经2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司向开源投资增资3亿元，于3年内完成。公司于2020年8月3日、2020年12月15日、2021年2月2日，分别向开源投资增资5,000万元、5,000万元及10,000万元。

2、经2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向开源投资增资4亿元，于3年内完成。公司于2021年7月21日、2021年10月29日分别向开源投资增资20,000万元。

3、经2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司向开源思创增资2亿元，于3年内完成；公司于2021年6月3日向开源思创拨付增资款10,000万元。

4、经2021年第五次临时股东大会审议通过，同意公司向开源思创增资12.5亿元，于5年内完成；公司于2021年11月29日向开源思创拨付增资款40,000万元。

(三) 分公司情况

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
1	榆林分公司	陕西省榆林市高新技术产业园区朝阳路中央公园B座三层	2002年5月27日	蒋慧	13909126292
2	咸阳分公司	西咸新区沣西新城世纪大道世纪家园三期A座6号	2012年6月11日	张勇	13609102558
3	北京第三分公司	北京市丰台区榴乡路88号院18号楼6层601室	2012年12月24日	孙海峰	13837169429
4	四川分公司	四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心A塔2003-2004	2013年9月4日	成磊	15928024131
5	重庆分公司	重庆市渝北区新南路166号2幢1单元21-4	2014年5月9日	强志伟	13201526130
6	江苏分公司	江苏省南京市建邺区河西大街198号同进大厦4单元901室	2015年3月13日	许小加	13382006888
7	湖南分公司	湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段1088号渔人商业广场16栋305-307, 310, 复215-复216号铺	2015年7月17日	冯晖	13908458101
8	山东分公司	山东省济南市市中区旅游路28666号楼国华东方美郡109号一层	2015年8月7日	毛琳琳	18682155217
9	福建分公司	福建省厦门市思明区七星西路178号七星大厦1902	2015年10月12日	曾薇	13774691996
10	北京分公司	北京市朝阳区天泽路16号院2号楼4层（04）401内411	2015年12月16日	黄卫东	13601362361
11	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区	2015年8月	郭佳来	17317363173

		世纪大道1788号、1800号T1第2层、第10层（名义楼层，实际楼层第9层）	27日		
12	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼4501、4601、4602、4603、4604、4605、4606室	2015年8月27日	张洋	15809243632
13	珠海分公司	珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里A座2105	2016年4月18日	陈锦威	13809806991
14	广东分公司	广州市越秀区中山六路238号1401号房	2016年4月19日	罗嘉铭	18617313140
15	云南分公司	云南省昆明市西山区滇池路384号滇池时代广场2号楼4层	2016年8月24日	王煜辉	18628599065
16	河南分公司	郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心808号	2016年12月1日	郭伟	13938482958
17	深圳第一分公司	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心17层1708、1709	2016年11月21日	滑斌	13579976508
18	海南分公司	海南省海口市琼山区国兴大道22号富力首府项目D16地块1号楼28层2802、2803号房	2017年1月16日	朱明龙	13707573095
19	上海第二分公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路379号14层F座	2017年2月7日	朱微	18930032445
20	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼	2017年2月20日	熊健俊	13522954262

		3106室(第31层)			
21	吉林分公司	长春市南关区解放大路65号 金碧阁大厦203室	2017年3月 1日	秦铁钢	13804055585
22	南京分公司	江苏省南京市建邺区庐山路 168号1309室	2017年12 月7日	于盛	13003220567
23	新疆分公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区 喀纳斯湖北路455号创智大 厦B座23楼2302室	2017年12 月15日	陈进	13639966726
24	苏州分公司	苏州工业园区中新大道西88 号2幢101-2室	2018年3月 20日	夏海斌	15010288262
25	湖北分公司	湖北省武汉市江岸区大智路 银泰大智嘉园A栋A-2-9- A2-14	2018年11 月9日	张忠	13671860789
26	辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区青年大 街1-1号沈阳市府恒隆广场办 公楼1座17层1708-1713、1715 单元	2013年10 月22日	王超	18640335960
27	宁夏分公司	银川市金凤区宁安大街64号 德丰大厦1702室	2018年11 月16日	刘凌宇	18992410106
28	常州分公司	常州市新北区太湖中路8号锦 湖创新中心A座5层	2018年11 月23日	高永魁	18691085008
29	西安第一分 公司	陕西省西安市碑林区南关正 街80号长安国际E座708室	2019年6月 14日	潘娟	18681858125
30	西安第二分 公司	陕西省西安市高新区丈八街 办唐延路51号中国人寿壹中 心10406室	2019年9月 23日	李小刚	13571922208

31	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街内蒙古农牧业厅办公副楼天和大酒店一层内厅	2019年9月26日	李志	13674824022
32	贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A.B区B1地下商业1号共享融合创新基地A07号	2019年9月17日	梅琳	18685100806
33	西安高新分公司	西安市高新区丈八街办丈八东路南侧汇鑫IBC第1幢1单元2层10203号	2013年8月7日	朱国强	18602997600
34	绍兴分公司	浙江省绍兴市柯桥区湖西路228号发展广场轻纺大厦B楼1幢20层2001室	2020年11月17日	李振飞	13819584900
35	安徽分公司	安徽省合肥市田埠西路199号加侨悦山城C座1208单元	2020年12月14日	冷昆森	13695695191
36	徐州分公司	江苏省徐州市经济技术开发区金龙湖科技金融广场1楼102室	2020年11月23日	韩轩宇	18115266777
37	上海自由贸易试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西一路333号2号楼104、105室	2020年12月8日	陈炜	13901950213
38	甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路152号（秦安路小学旁边）第二层004室	2021年2月26日	梅建祥	18909311890
39	山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基	2021年3月5日	王涛	13807292183

		地C座8层0807-0809室			
40	西安曲江新区分公司	陕西省西安曲江新区雁翔路3269号旺座曲江G座二层10202号房	2021年3月4日	叶非	13468629765
41	河北分公司	河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦3号写字楼5层508室、501室	2021年3月18日	史敬	18631078191
42	成都分公司	四川省成都市锦江区紫东楼段35号1栋1单元明宇金融广场11层1105B、1106A号房	2021年6月7日	童刚	13072887059
43	黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路37号D1栋1-2层5号	2021年10月21日	姜晓荣	13351853444
44	浙江分公司	浙江省杭州市上城区高德置地中心3幢21102室	2021年11月1日	王阳	18892136171

九、公司证券营业部情况

截至2021年12月31日，公司共有47家证券营业部，其中陕西省内27家、陕西省外20家。具体分布为：

序号	地区	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
1	陕西省	西安西大街证券营业部	西安市西大街495号（西门里200米路北）	张伟	18681878668
2		西安长安路证券营业部	西安市长安南路447号（政法学院正对面华银大厦四楼）	寇兴军	13609126571
3		西安纺织城正街证券营业部	西安市纺织城三厂什字西南角（纺正街426号）	刘创锋	18392798181
4		商洛民主路证	陕西省商洛市商州区城关镇民	冉妙娜	18091400700

		券营业部	主路5号融城国际商铺4F-4-21号		
5		榆林神木证券营业部	榆林市神木县麟州街与精煤路十字向北200米路西	蒋军	15691215556
6		铜川正阳路证券营业部	铜川新区正阳路东段华荣商城一号	胡雯婷	15529261333
7		渭南朝阳大街证券营业部	渭南市朝阳大街中段林业大厦	李辉	18591761826
8		咸阳兴平证券营业部	兴平市金城路中段金城一号天镜一号	方胜	13991351599
9		西安西沔路证券营业部	陕西省西安市雁塔区西沔路万科高新华府18幢1单元2层10205号	高岩	18991303003
10		韩城棣州大街证券营业部	陕西省韩城市新城区棣州大街南段紫云月季城7号楼5层西	黄攀	18628411019
11		汉中劳动西路证券营业部	陕西省汉中市汉台区劳动西路丰辉铭座商住楼主楼二层东区	高阳	18109163313
12		宝鸡清姜路证券营业部	宝鸡市胜利桥南清姜路西综合楼商铺三楼	任进	13669273639
13		安康花园大道证券营业部	陕西省安康市高新技术产业开发区花园大道居尚社区2-2002	刘博	18829567680
14		延安中心街证券营业部	陕西省延安市宝塔区中心街治平大厦712室	郭海礼	18992177772
15		西安太华路证券营业部	西安市未央区太华北路西安大明宫万达广场第1幢3单元24层32406-32407号房	郭一凡	15529030222
16		西安曲江池西	西安曲江新区曲江池西路8号	李伟	13669269650

		路证券营业部	鸿基紫韵小区44号楼1单元104号		
17		西安永城路证券营业部	西安曲江新区永城路230号万科幸福里第6幢1单元2层10203号	葛艳	18091837136
18		西安太白南路证券营业部	西安市雁塔区太白南路109号领南郡10101号	杨昌勇	18220870919
19		西安阎良人民路证券营业部	陕西省西安市阎良区人民路与公园路十字东侧路北一层	王冠楠	15129268888
20		咸阳渭阳中路证券营业部	陕西省咸阳市秦都区渭阳中路副6号政协综合楼4楼	郭麾	13992051989
21		西安临潼华清路证券营业部	西安市临潼区华清路4号楼独栋4-（1-2）04一层	唐林	18189107659
22		铜川红旗街证券营业部	陕西省铜川市王益区红旗街3号	何云峰	18691025823
23		咸阳人民西路证券营业部	陕西省咸阳市秦都区人民西路37号117幢1层商铺	裴彦斌	18992009338
24		汉中兴汉路证券营业部	陕西省汉中市汉台区陈家营什字东侧兴汉路一层营业房	冯潇	15336180810
25		宝鸡金台大道证券营业部	陕西省宝鸡市金台区金台大道6号	张小进	15353037788
26		咸阳玉泉路证券营业部	咸阳玉泉路丽彩广场综合楼1单元14层1403号	邹恒东	13892910098
27		安康汉阴北城街证券营业部	陕西省安康市汉阴县城关镇北城街100号	王连生	18909159590
28	安徽省	安庆湖心北路证券营业部	安徽省安庆市开发区湖心北路1号	柏雨辰	13379104321

29	北京市	北京西直门外大街证券营业部	北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦c2座 908	李凯	13810903550
30	福建省	厦门七星西路证券营业部	厦门市思明区七星西路178号第四层05单元	张志丹	13606030520
31	广东省	佛山顺德新宁路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦8楼	王俊杰	13186117761
32		深圳南新路证券营业部	深圳市南山区南新路阳光科创中心二期A座508、509	杨伟华	13602680983
33		惠州文明一路证券营业部	惠州市惠城区江北文明一路9号富绅大厦14层01号05、06单元	戴桂珍	15811984788
34		梅州正兴路证券营业部	梅州市梅江区正兴路皇家名典5号楼7号复式门店1、2楼	黄乐	18942556331
35	海南省	海南洋浦证券营业部	海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦控股大厦一楼商场3号店铺	李振龙	13891893246
36	湖北省	黄石杭州西路证券营业部	黄石市下陆区杭州西路182号	相春雷	18972798967
37		十堰朝阳中路证券营业部	十堰市茅箭区朝阳中路8号1幢13-1	谭辉	13636205520
38	江苏省	淮安翔宇大道证券营业部	江苏省淮安市淮安区翔宇大道北侧、经六路西侧（华夏商务中心102室）	王洁	18309277978
39	辽宁省	鞍山南五道街证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区南五道20栋1-2层	韩大勋	13624044111
40	山东省	聊城东昌东路	山东省聊城市东昌府区东昌东	季军林	15666355000

		证券营业部	路63号中通领秀城13-1号		
41	上海市	上海中山南路 证券营业部	上海市黄浦区中山南路969号 1103室谷泰滨江大厦	东梅	13572462233
42		上海永泰路证 券营业部	上海市浦东新区永泰路77、79 号	李珺	13501826521
43	天津市	天津黑牛城道 证券营业部	天津市河西区黑牛城道与洪泽 路交口东南侧三诚里2号楼3号 底商	许家静	15122072222
44	浙江省	杭州婺江路证 券营业部	杭州市上城区婺江路217号近 江时代大厦1号楼1501、1502室	徐新建	13505712026
45		绍兴胜利东路 证券营业部	绍兴市越城区元城大厦1201-1 室	张建平	15967589280
46		德清舞阳街证 券营业部	浙江省湖州市德清县舞阳街道 舞阳街563号	卫爱儿	13515823468
47		绍兴柯桥湖西 路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区湖西路 228号发展广场轻纺大厦B楼1 幢20层2002室、2005室、2006 室、2007室、2008室	姜维华	15657509911

第三节 财务和业务数据摘要

一、主要财务数据（合并）

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度	原 因
货币资金	7,825,480,886.26	4,451,478,862.15	75.80%	主要为经纪业务客户资金增加
结算备付金	2,875,722,825.14	1,891,641,498.19	52.02%	主要为客户结算备付金增加
融出资金	4,759,371,953.37	3,932,486,592.90	21.03%	融出资金规模增加
存出保证金	537,673,505.89	385,659,813.51	39.42%	主要为客户保证金增加
应收款项	204,200,625.45	82,899,488.28	146.32%	应收手续费及佣金、应收债券兑付款增加
买入返售金融资产	1,409,902,515.29	1,715,339,078.24	-17.81%	股票质押规模减少
交易性金融资产	5,221,588,546.70	3,730,366,205.74	39.98%	自有资金投资规模增加
其他债权投资	12,399,963,442.81	7,458,966,688.49	66.24%	自有资金投资规模增加
其他权益工具投资	484,899,280.89	159,003,544.59	204.96%	增加战略性股票投资
长期股权投资	494,388,866.68	375,097,077.99	31.80%	子公司未上市股权投资规模增加
固定资产	482,906,686.35	382,220,989.49	26.34%	电子设备及房产增加
使用权资产	200,507,883.99	-	-	执行新租赁准则
无形资产	84,298,304.06	71,420,809.05	18.03%	软件支出增加
其他资产	1,008,200,010.59	386,352,785.39	160.95%	子公司私募基金投资增加
资产总计	38,195,097,080.35	25,223,084,806.55	51.43%	主要为其他债权投资规模、货币资金以及交

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度	原 因
				易性金融资产规模增加
应付短期融资款	4,196,451,989.58	2,572,202,711.22	63.15%	收益凭证规模增加
拆入资金	2,305,541,862.92	800,334,388.89	188.07%	拆入资金规模增加
代理买卖证券款	7,461,722,930.44	4,384,204,474.87	70.20%	客户资金增加
应交税费	147,566,133.84	103,780,198.97	42.19%	应交代扣代缴个税增加
应付款项	3,189,139.24	979,005.86	225.75%	应付管理人报酬增加
合同负债	7,125,546.25	5,898,307.37	20.81%	货款增加
应付债券	2,338,608,133.86	904,339,726.03	158.60%	本期新增发行公司债
租赁负债	191,963,194.47	-	-	执行新租赁准则
预计负债	42,781,873.92	-	-	预提未决诉讼预计负债
递延所得税负债	80,068,963.91	63,185,400.85	26.72%	交易性金融资产公允价值变动
其他负债	275,327,792.54	89,583,102.04	207.34%	期货质押保证金增加
负债合计	22,228,068,422.62	14,331,430,954.87	55.10%	主要是代理买卖证券款、应付短期融资款规模、拆入资金规模以及应付债券规模增加
实收资本（股本）	4,613,745,765.00	3,453,413,716.00	33.60%	公司本期增资扩股
资本公积	9,797,396,634.80	6,109,460,636.24	60.36%	公司本期增资扩股
其他综合收益	37,920,634.17	-6,735,875.78	-	其他债权投资公允价值变动
盈余公积	186,160,791.55	136,550,205.25	36.33%	根据利润计提的盈余公积增加
一般风险准备	413,948,342.72	315,030,672.59	31.40%	根据利润计提的一般风险准备增加
未分配利润	552,870,844.84	529,321,523.06	4.45%	-

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度	原 因
归属于母公司所有者权益合计	15,602,043,013.08	10,537,040,877.36	48.07%	公司本期增资扩股
所有者权益合计	15,967,028,657.73	10,891,653,851.68	46.60%	公司本期增资扩股
营业收入	2,700,142,651.02	2,835,040,909.81	-4.76%	证券投资和投资银行收入减少
营业支出	1,980,491,744.13	2,021,715,840.47	-2.04%	-
利润总额	681,189,382.68	811,098,963.56	-16.02%	收入降幅大于支出降幅，利润减少
净利润	532,575,380.16	604,689,841.25	-11.93%	利润总额减少影响
归属于母公司所有者的净利润	517,420,352.72	590,924,878.28	-12.44%	-
其他综合收益的税后净额	44,656,509.95	-61,777,163.11	-	其他债权投资公允价值变动

二、主要财务指标（合并）

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
基本每股收益	0.1419	0.1869	-24.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1491	0.1860	-19.84%
加权平均净资产收益率	4.53%	6.42%	-29.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.76%	6.39%	-25.51%
归属于母公司股东的每股净资产	3.38	3.05	10.82%

三、主要财务数据（母公司）

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
货币资金	6,417,761,360.59	3,607,584,918.11	77.90%

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
结算备付金	2,614,585,239.80	1,611,091,570.42	62.29%
融出资金	4,759,371,953.37	3,932,486,592.90	21.03%
存出保证金	95,390,830.70	65,825,634.65	44.91%
应收款项	195,330,959.14	82,899,488.28	135.62%
买入返售金融资产	1,383,602,340.29	1,627,264,621.50	-14.97%
交易性金融资产	5,098,592,899.99	3,567,253,667.42	42.93%
其他债权投资	12,399,963,442.81	7,458,966,688.49	66.24%
其他权益工具投资	484,850,320.89	158,603,416.01	205.70%
长期股权投资	2,254,157,330.52	1,270,627,489.35	77.41%
固定资产	91,647,829.47	72,077,820.70	27.15%
使用权资产	202,363,289.51	-	-
无形资产	83,264,957.00	70,199,053.26	18.61%
其他资产	164,430,309.33	115,629,569.19	42.20%
资产总计	36,432,838,195.40	23,817,560,092.04	52.97%
应付短期融资款	4,196,451,989.58	2,572,202,711.22	63.15%
拆入资金	2,305,541,862.92	800,334,388.89	188.07%
代理买卖证券款	6,173,305,553.46	3,422,053,231.57	80.40%
应交税费	136,187,196.63	92,041,865.52	47.96%
应付款项	742,539.04	979,005.86	-24.15%
租赁负债	191,637,082.45	-	-
预计负债	42,781,873.92	-	-
应付债券	2,338,608,133.86	904,339,726.03	158.60%
其他负债	231,225,742.41	39,652,471.41	483.13%
负债合计	20,856,507,859.16	13,285,182,181.11	56.99%
股本	4,613,745,765.00	3,453,413,716.00	33.60%
资本公积	9,798,318,455.90	6,110,382,457.34	60.36%

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
其他综合收益	42,545,266.26	-2,374,620.13	-
盈余公积	186,160,791.55	136,550,205.25	36.33%
一般风险准备	411,231,964.51	312,010,791.92	31.80%
所有者权益合计	15,576,330,336.24	10,532,377,910.93	47.89%
负债及所有者权益总计	36,432,838,195.40	23,817,560,092.04	52.97%
营业收入	2,434,811,499.40	2,582,548,705.99	-5.72%
营业支出	1,756,316,592.47	1,788,929,183.99	-1.82%
利润总额	636,197,451.85	789,169,811.44	-19.38%
净利润	496,105,862.96	591,333,886.65	-16.10%
其他综合收益的税后净额	44,919,886.39	-66,010,780.23	-

注：母公司财务数据变动原因与合并报表口径基本相同。

四、净资本及风险控制指标

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
核心净资本	12,810,675,239.56	8,846,385,196.37	44.81%
附属净资本	450,000,000.00	630,000,000.00	-28.57%
净资本	13,260,675,239.56	9,476,385,196.37	39.93%
净资产	15,576,330,336.24	10,532,377,910.93	47.89%
各项风险资本准备之和	4,367,020,173.81	5,268,096,789.09	-17.10%
表内外资产总额	30,657,442,126.95	20,698,488,105.98	48.11%
风险覆盖率	303.66%	179.88%	-
资本杠杆率	41.79%	42.74%	-
流动性覆盖率	256.54%	195.22%	-
净稳定资金率	194.96%	167.09%	-
净资本/净资产	85.13%	89.97%	-

净资本/负债	90.31%	96.08%	—
净资产/负债	106.08%	106.79%	—
自营权益类证券及其衍生品/净资本	12.24%	14.56%	—
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	123.91%	103.47%	—
融资（含融券）的金额/净资本	43.11%	54.37%	—

第四节 管理层报告

一、报告期内公司从事的主要业务

2021 年，公司经营层在董事会带领下，坚定“一流券商”建设和高质量发展主线，紧抓北交所历史机遇，动态优化业务布局，挖掘潜在增长动能，整体呈现出高质量发展态势。报告期内，公司主要从事的主要业务如下：

（一）投资银行业务

公司围绕企业客户需求打造全业务型投资银行服务，致力于提供优质的股权融资、债权融资、并购重组、新三板挂牌及资产证券化等全周期企业金融服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、绿色债券、金融债券、新三板推荐挂牌、重大资产重组、资产证券化、财务顾问等多种业务类型。

在债券业务方面，作为主承销商，全年共发行债券 123 只，发行规模总计 953.12 亿元，其中由公司承销的规模为 457.30 亿元。在发行债券中，主体评级 AA+及以上的债券 49 只（含联主），规模总计 572.51 亿元，占比 61.22%；债项评级 AA+及以上的共 76 只（含联主），债券发行规模 711.65 亿元，占比 76.1%。作为管理人，发行 ABS 项目 9 个，规模 65.24 亿元。成功发行 3 只绿色企业债券，总规模 21.6 亿元，其中宜昌兴发绿色债发行规模 7 亿元，龙口城乡绿色债发行规模 10 亿元，达州国资绿色债发行规模 4.6 亿元。此外，公司作为主承销商发行 3 只停车场专项债券，规模 23 亿元，其中南京高淳国资停车场专项债发行规模 8 亿元，永州零陵 2 期停车场专项债共发行 15 亿元。

资产证券化业务方面，公司作为计划管理人发行的长安自来水收费权资产支持专项计划，规模 6.43 亿元，是陕西省首单自来水收费权 ABS 项目；公司作为计划管理人发行的开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴），规模 21.1 亿元，是我国首单超长期、规模最大、西北地区利率最低的土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）资产支持证券。

在股权业务方面，公司保荐承销 5 家企业在北京交易所上市，其中河南同心传动股份有限公司为首批北交所上市公司之一，在北交所上市首日涨幅居首，大连连城数控机器股份有限公司、江苏森萱医药股份有限公司、湖南德众汽车销售服务有限公司、江苏德源药业股份有限公司从新三板精选层平移上市；完成新三板推荐挂牌项目 28 家，市场占有率高达 31%，累计完成新三板推荐挂牌项目 333 家，连续 4 年排名行业第一；承接持续督导企业 96 家，总督导企业增至 616 家，位居行业第一。截至报告期末，公司在审 IPO 项目 10 单，其中创业板 2 单、北交所 8 单；辅导备案 IPO 项目 31 单。

报告期内，公司获得国家发展改革委员会发布的企业债主承销商信用评价之 A 类主承销商，以及中国证券业协会发布的证券公司公司债券业务执业能力评级之 A 类主承销商；公司在全国股转公司“主办券商执业质量评价结果”中连续四个季度排名行业第一；获 Wind“最佳新三板精选层股权承销商”；获第十四届新财富“最佳新三板项目”、“金牛成长投资银行团队”等多个奖项。

（二）资产管理业务

近年来，公司资产管理业务积极向多元化、综合型的主动管理转型，注重投研结合，加强内控管理，搭建起完备的资产管理业务体系，

持续打造业内领先的投资研究、合规风控、系统运营等核心竞争力。2021 年，公司加速优化资产管理业务结构，加大“净值型”产品开发力度。持续推进投研团队专业化和精细化管理，不断丰富产品种类，积极拓展银行理财子公司委外业务、银行代销业务、受托管理保险资金业务，同时持续加强合规风控管理、运营管理、系统建设，保障资产管理业务稳健运行。

截至报告期末，公司共管理 77 只资产管理计划，资产管理规模 583.12 亿元（净值口径）。秉承“正己守道，守正出新”价值投资理念，重点推出“混合类”“固收类”“固收+”“FOF 类”产品，逐步打造“稳健”“守正”等系列明星产品。2021 年，旗舰产品“开源正正”荣获中国证券业混合资管计划君鼎奖；“开源稳健 1 号”荣获第十一届基金与财富管理介甫奖之“优秀固定收益策略风控奖”。

截至报告期末，子公司开源思创共有在管私募基金产品 6 只，管理规模人民币 36.50 亿元，投资领域涵盖基础设施、影视、5G、4K/8K、AI、芯片和互联网等领域。

（三）经纪及财富管理业务

报告期内，公司经纪业务以市场为依托，以全国战略性布局为导向，继续推进网点布局及优化，战略覆盖空白区位。截至报告期末，公司有证券营业部数量 47 家，分公司 44 家，基本覆盖全国主要城市。同时，公司积极向财富管理转型，不断加强银行渠道建设，提升客户及资产规模，推进创新业务协同发展，实现收入结构优化和业务稳定发展。2021 年内榆林、上海和深圳 3 家财富管理中心正式运营，同时启动昆明、杭州、沈阳、海口等地的财富管理中心筹建工作并已于 2022 年投入试运营，已落地以西安财富为中心，十地联动，覆盖全

国的运营模式。

报告期内，公司经纪业务新增客户 16.93 万户，新增客户资产 322.80 亿元，较去年分别增长 16.28%、133.15%；股基交易量 8,090 亿元，较去年增长 32%；各类金融产品累计销售金额突破 127 亿元（含收益凭证），实现销售收入较去年增长 68.03%。2021 年，投顾业务累计实现产品订阅 5,942 笔，累计服务客户 3,092 名。共计举办源投顾财富俱乐部 300 场，开展财富直播 76 场，有效提升投顾服务体验。

报告期内，公司不断优化对机构业务的发展路径，于 2021 年第四季度成立了机构业务总部，围绕机构经纪、量化交易等为机构客户提供券商经纪、研究、IT、融资融券、基金投资等一篮子服务。截至报告期末，公司已经完成了交易系统、行情系统部署及基本交易基础设施，开设 27 支机构产品账户，引入交易性资产 15.82 亿元，总成交金额 43.09 亿元（仅证券类交易，剔除债券买卖、国债逆回购等）。

（四）自营投资业务

报告期内，在权益投资业务方面，公司持续扩展投资团队、不断提升投研能力，在坚持价值投资的基础上，基于对宏观环境和市场的判断，积极把握市场节奏，运用多元化的投资策略，通过对投资标的择优配置、部分使用对冲工具对投资组合的阶段性风险进行管理等手段，实现了组合整体的平稳运作，取得了超越市场基准指数的稳健收益；成立二级部门中小企业投资部，将通过战略布局北交所、新三板等挂牌的优质中小企业，为公司投资业务构筑第二成长曲线，助力国内优秀中小企业创新发展。

在固定收益类投资业务方面，主要开展债券市场投资交易业务及利率衍生品业务，坚持稳健投资的理念，配置优质资产，获取安全稳

健的投资收益，同时加强宏观、利率研究，紧跟市场变化，灵活加减仓位，大力运用中性策略，增加无风险收益。

在衍生品及组合投资业务方面，通过多种手段配置大类资产，以获得跨周期稳健的风险调整后收益；通过衍生品合约对投资组合、量化策略进行有效对冲，管理市场价格波动带来的敞口风险，保障整体收益；开展权益类资产及衍生品合约的投机、套利交易，以获取额外收益。报告期内，该业务年化收益率跑赢沪深 300 指数，最大回撤、波动率和夏普比率均大幅优于同期沪深 300 指数对应指标。

公司通过子公司开源投资开展另类投资业务，截至 2021 年末，累计投资总额约 9.5 亿元（不含已投但尚未完成实缴的项目 2.14 亿元），其中股权类投资约 5.54 亿元。

（五）信用交易业务

报告期内，公司通过开展专项融资融券业务活动，丰富券源品种、提升客户约券参与体验，促进融资融券业务规模的进一步增长。截至报告期末，信用业务总规模 82.04 亿元，其中，融资融券业务规模 47.50 亿元，较期初增长 22.59%；同时，新上线融资融券业务风险管理系统，全面提升风险防控及客户服务水平。

（六）研究业务

报告期内，公司研究业务市场影响力持续提升，搭建完成新能源、新材料中心、新股增发并购中心、总量组、科技组、消费组、制造组、金融组研究体系架构，新引进固定收益、海外研究两个重要团队，覆盖近 30 个研究方向。根据 Wind 数据，公司研究业务 2021 年分仓佣金同比增加 352%，行业排名 29 名，收入增幅排名行业第二。报告期内，共发布研究报告 3,600 余篇，覆盖大陆和境外上市公司 500 余家，

举办电话会议 1,700 余场。获新财富“最具潜力研究机构”、水晶球“进步最快研究机构”、上证报最佳分析师评选“进步最快研究机构第一名”、金麒麟“最具特色研究机构”等多项业内研究大奖，彰显了公司研究的专业能力和影响力。

二、宏观及行业环境、所处的市场地位及核心竞争力

（一）宏观及行业环境分析

2021 年，我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现了预期目标，经济高质量发展和结构转型升级取得新的成效。2021 年，我国 GDP 比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，实现“十四五”良好开局。从主要经济数据来看，2021 年各项经济指标整体在 2020 年的基础上得到进一步修复，但也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。

从经营环境来看，2021 年证券行业进入高质量发展新阶段，行业政策出台围绕提高上市公司质量、建设多层次资本市场体系。资本市场深改持续，退市新规落地、深交所主板与中小板合并、IPO 审查趋严。深化新三板改革、设立北交所，为全面注册制打下基础，创新型中小企业发展迎来历史新机遇。中证协开展证券公司账户管理功能优化试点、基金投顾试点资格扩大，政策不断推进券商财富管理转型。2021 年 12 月，中央经济工作会议首提“全面注册制”，将进一步带来资本市场扩容。一系列改革红利不断释放，为证券行业高质量发展营造良好的政策环境。截至报告期末，上证综指较年初上涨 4.80%，深证综指上涨 8.62%，中小综指上涨 14.17%，创业板综上涨 17.93%，中证全债指数上涨 5.65%。

Wind 数据显示，2021 年全市场 IPO 规模 5,351.46 亿元，同比增

长 13.87%；再融资规模 9,575.93 亿元，同比增长 8.10%；债券承销 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。财富管理转型加快，2021 年证券行业代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%，投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%。。2021 年全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元。截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，较上年末分别增加 19.07%、11.34%。

（二）所处市场地位及核心竞争力分析

根据中国证券业协会及Wind数据统计，截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第 56 位、43 位及 42 位；营业收入排名第 47 位，利润总额排名第 64 位。新三板新增推荐挂牌企业数量连续 3 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 25 位，财务顾问连续两年位居行业第 7 位，债券主承销收入排名第 16 位，受托客户资产管理业务净收入第 31 位。报告期内，在证监会 2021 年分类监管评价中，获评A类A级；在北交所及新三板、债券发行、资产管理、卖方研究等业务领域夯实发展优势——新三板执业质量连续四个季度稳居第一，是行业 17 家企业债券、公司债券“双A”主承销商之一，专业能力、服务质量、风控水平持续提升，获得市场认可。公司的核心竞争力包括：

1、现代化的法人治理结构和市场化的经营管理机制

公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委会和执行委员会各司其

职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司治理荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国 40 家、陕西省两家地方国有基层企业之一；党建引领作用持续强化，荣获陕西省国资委“先进基层党组织”。

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

2、专业化的人才队伍

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

3、行业领先的中小企业服务能力

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

公司保荐承销 5 家企业首批登陆北交所，完成新三板推荐挂牌项目 28 家，市占率 31%，累计完成新三板推荐挂牌项目 333 家，新增挂牌企业数量连续 4 年排名行业第一；承接持续督导企业 96 家，总督导企业增至 616 家，位居行业第一；新三板主办券商执业质量连续四个季度排名行业第一。

4、全产业链综合金融服务能力

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

5、强有力的股东支持

公司股东在公司战略规划、增资扩股、业务开展、市场化机制等方面给予公司全方位的支持。尤其是控股股东陕煤集团，为高质量发展持续赋能。陕煤集团是陕西省能源化工产业发展的骨干企业，也是陕西省内煤炭大基地开发建设的主体。2021 年，陕煤集团实现营业收入 3952 亿元，利润总额 372 亿元，连续七年进入世界 500 强榜单，排名稳步提升，位列 2021 年世界 500 强榜单 220 位。

6、陕西发展的区位优势

陕西作为丝绸之路经济带的起点，是西部开发的桥头堡，为陕西经济大发展提供了机遇。近年来，陕西经济持续稳定发展，呈现出结构不断优化、高质量发展稳步推进的良好态势。公司坚持“扎根陕西”战略，推动债券、投行、经纪、研究等业务在陕深度布局，助推

陕西企业共同创新发展，形成服务区域经济高质量发展的“开源模式”。2017年以来，公司作为主承销商在陕发债规模达到1132亿元，连续5年在陕发债占有率排名行业第一，服务西安市五区县首次进行债券融资。作为榆林、商洛、铜川的对口协作金融机构，长期派驻精干团队，为地方平台资产整合、评级提升、风险化解提供有效方案。积极发挥“陕西债券市场顾问”功能，按市场化、法治化原则，引导发行人合理举债、适度举债，防范化解债务风险。北交所新三板方面，持续挖掘陕西科教资源，聚焦创新型中小企业，助力科技创新，已为6家陕企提供北交所相关服务。

三、报告期总体经营情况介绍

2021年（合并口径）公司实现营业收入270,014.27万元、利润总额68,118.94万元，较2020年分别下降4.76%和16.02%。公司主要财务指标变动情况如下表所示：

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减 幅度	变动原因
营业收入	2,700,142,651.02	2,835,040,909.81	-4.76%	证券投资和投资银行收入减少
营业支出	1,980,491,744.13	2,021,715,840.47	-2.04%	收入减少影响费用支出减少
所得税费用	148,614,002.52	206,409,122.31	-28.00%	利润总额减少，计提所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,388,060,755.81	-1,563,617,210.91	-	融出资金以及其他债券投资业务规模增加
投资活动产生的	-522,461,586.49	-272,725,576.70	-	对外投资增加

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	7,265,376,495.59	3,605,803,411.22	101.49%	公司增资扩股影响
现金及现金等价物净增加额	4,354,788,244.36	1,769,127,502.23	146.15%	筹资活动现金净流入增加影响

(一) 收入

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
手续费及佣金净收入	1,644,526,499.98	1,719,772,145.32	-75,245,645.34	-4.38%
其中：经纪业务手续费净收入	744,675,635.33	455,722,269.73	288,953,365.60	63.41%
投资银行业务手续费净收入	717,470,186.59	1,031,529,127.22	-314,058,940.63	-30.45%
资产管理业务手续费净收入	157,476,004.95	214,484,869.56	-57,008,864.61	-26.58%
利息净收入	509,417,031.40	445,463,747.80	63,953,283.60	14.36%
投资收益	466,750,884.12	496,673,796.37	-29,922,912.25	-6.02%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,191,788.69	63,980,891.81	-12,789,103.12	-19.99%
其他收益	4,345,483.95	6,760,384.87	-2,414,900.92	-35.72%
公允价值变动收益	64,672,091.51	165,154,280.27	-100,482,188.76	-60.84%
其他业务收入	10,518,994.26	1,593,400.86	8,925,593.40	560.16%
资产处置收益	-22,425.27	-43,724.30	21,299.03	-
营业收入合计	2,700,142,651.02	2,835,040,909.81	-134,898,258.79	-4.76%

注：经纪业务手续费净收入包含期货经纪业务收入

本期公司收入变动，主要是因为投资银行业务手续费净收入、资产管理业务收入、投资收益和公允价值变动收益变动影响。

投资银行业务方面，受相关政策影响，债券承销规模下降，投资银行业务手续费净收入减少 31,405.89 万元，同比下降 30.45%。

资产管理业务方面，公司仍然处于持续去通道的过程，资产管理业务规模持续下降，管理费收入减少 5,700.89 万元，同比下降 26.58%。

投资收益及公允价值变动减少 13,040.51 元，同比下降 19.70%。报告期内，市场整体震荡波动，与上年同期牛市相比，属于调整阶段。

（二）成本

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
税金及附加	22,471,064.10	20,010,966.95	2,460,097.15	12.29%
业务及管理费	1,968,611,428.39	1,909,194,050.44	59,417,377.95	3.11%
信用风险减值损失	-15,617,191.52	92,329,365.44	-107,946,556.96	-
其他业务成本	5,026,443.16	181,457.64	4,844,985.52	2670.04%
营业支出合计	1,980,491,744.13	2,021,715,840.47	-41,224,096.34	-2.04%

本期公司发生营业支出 19.80 亿元，较上期下降 2.04%，主要是因为信用风险减值损失计提同比减少 1.08 亿元。

（三）现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
经营活动现金流入小计	7,765,958,378.88	6,562,529,323.10	18.34%
经营活动现金流出小计	10,154,019,134.69	8,126,146,534.01	24.95%
经营活动产生的现金流量净额	-2,388,060,755.81	-1,563,617,210.91	-
投资活动现金流入小计	89,607,018.65	12,093,282.81	640.97%

投资活动现金流出小计	612,068,605.14	284,818,859.51	114.90%
投资活动产生的现金流量净额	-522,461,586.49	-272,725,576.70	-
筹资活动现金流入小计	18,423,267,944.82	11,620,949,995.16	58.53%
筹资活动现金流出小计	11,157,891,449.23	8,015,146,583.94	39.21%
筹资活动产生的现金流量净额	7,265,376,495.59	3,605,803,411.22	101.49%
现金及现金等价物净增加额	4,354,788,244.36	1,769,127,502.23	146.15%

本期公司经营活动现金流入较上年同比增长 18.34%，主要是因为收取利息、手续费及佣金的现金、拆入资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额增加。经营活动现金流出较上年同比增长 24.95%，主要因为交易目的而持有的金融资产净增加额和其他债券投资增加。

投资活动现金流入同比增长 640.97%，是因为本期取得投资收益收到的现金增加所致；投资活动现金流出同比增长 114.90%，是因为投资支付现金增加。

筹资活动现金流入同比增长 58.53%，主要是因为本期增资扩股以及发行公司债券、收益凭证增加所致。筹资活动现金流出同比增长 39.21%，主要是因为兑付收益凭证。

四、按照业务条线及区域分部报告

（一）营业收入分部报告

1、营业收入按照业务条线分部情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
证券经纪业务	575,564,744.23	274,394,831.24	109.76%
资产管理业务	157,476,004.95	214,484,869.56	-26.58%
证券投资业务	367,333,445.64	572,150,426.59	-35.80%
做市业务	79,525,751.02	20,328,745.36	291.20%

衍生产品业务	33,371,990.28	4,875,346.54	584.50%
投资银行业务	717,470,186.59	1,031,529,127.22	-30.45%
投资咨询业务	15,181,815.78	10,017,462.45	51.55%
信用交易业务	323,465,874.08	254,174,784.09	27.26%
期货业务	169,110,891.10	181,327,438.49	-6.74%
长期股权投资收益	51,191,788.69	64,473,558.15	-20.60%
其他	210,450,158.66	207,284,320.12	1.53%
合计	2,700,142,651.02	2,835,040,909.81	-4.76%

按业务条线分部情况，公司 2021 年营业收入较上年同期变动较小，主要有投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务，其中：

投资银行业务营业收入较上年下降 30.45%，主要是由于受相关政策影响，债券承销规模下降。

证券投资业务营业收入较上年下降 35.80%，主要为自营投资浮动盈亏减少。

2、营业收入地区分部情况

单位：元

项 目	本期金额	占营业收入 比例	上期金额	占营业收入 比例
陕西省	2,567,186,228.90	95.08%	2,749,746,910.39	96.99%
北京市	9,448,644.64	0.35%	7,235,440.23	0.26%
广东省	39,088,731.80	1.45%	22,147,389.33	0.78%
四川省	5,114,554.30	0.19%	3,501,099.59	0.12%
辽宁省	4,635,555.84	0.17%	4,608,974.41	0.16%
重庆市	2,817,887.89	0.10%	1,564,534.51	0.06%
江苏省	3,448,512.47	0.13%	3,722,241.69	0.13%
福建省	2,809,025.34	0.10%	2,255,868.35	0.08%

湖南省	650,701.54	0.02%	634,041.71	0.02%
山东省	4,211,551.09	0.16%	2,833,763.46	0.10%
上海市	38,426,246.21	1.42%	24,901,352.09	0.88%
吉林省	1,801,855.40	0.07%	754,952.54	0.03%
浙江省	4,087,912.51	0.15%	3,165,673.90	0.11%
天津市	1,022,392.61	0.04%	503,757.30	0.02%
云南省	2,029,411.87	0.08%	629,264.95	0.02%
河南省	5,570,338.35	0.21%	665,712.15	0.02%
海南省	633,089.04	0.02%	352,091.82	0.01%
江西省	1,130,191.43	0.04%	1,061,035.18	0.04%
安徽省	902,565.37	0.03%	1,309,309.61	0.05%
新疆省	1,642,148.33	0.06%	1,594,026.58	0.06%
湖北省	1,844,257.12	0.07%	1,263,330.04	0.04%
宁夏	376,161.52	0.01%	199,594.35	0.01%
内蒙古	548,264.90	0.02%	312619.91	0.01%
贵州省	290,396.76	0.01%	77,925.72	0.00%
黑龙江	-24,861.03	0.00%		
甘肃省	33,177.34	0.00%		
山西省	262,175.65	0.01%		
河北省	155,533.83	0.01%		
合计	2,700,142,651.02	100.00%	2,835,040,909.81	100.00%

按地区分部情况，公司 2021 年营业收入较上年同期变动较大的主要区域为陕西省。陕西省为公司总部所在地，基于公司证券自营投资业务、资产管理业务、投资银行业务下降，陕西区域营业收入减少 18,256.07 万元，较去年同期下降 6.64%。

（二）营业支出分部报告

1、营业支出按照业务条线分部情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
证券经纪业务	463,185,861.87	338,726,366.84	36.74%
资产管理业务	99,324,713.89	157,719,219.57	-37.02%
证券投资业务	72,837,832.80	93,445,010.90	-22.05%
做市业务	2,756,135.54	2,105,289.40	30.91%
衍生产品业务	4,601,103.45	3,891,206.69	18.24%
投资银行业务	391,769,890.42	691,497,708.68	-43.34%
投资咨询业务	11,128,280.37	7,143,622.67	55.78%
信用交易业务	1,921,967.90	67,858,700.40	-97.17%
期货业务	188,295,161.94	195,626,099.19	-3.75%
其他	744,670,795.95	463,702,616.13	60.59%
合计	1,980,491,744.13	2,021,715,840.47	-2.04%

按业务条线分部情况，公司 2021 年营业支出较上年变动较小，主要有投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务，其中：

投资银行业务营业支出较上年同比下降 43.34%，主要为投资银行业务收入下降，考核计提的绩效奖励减少。

资产管理业务营业支出较上年同比下降 37.02%，主要为受托资产管理业务收入下降，考核计提的绩效奖励减少。

信用交易业务营业支出较上年同比下降 97.17%，主要为信用交易业务按照减值模型计提的信用风险减值损失计提较上年减少。

2、营业支出地区分部情况

单位：元

项 目	本期金额	占营业支出比例	上期金额	占营业支出比例
陕西省	1,665,938,855.61	84.12%	1,814,263,022.12	89.74%

北京市	11,686,707.07	0.59%	11,371,794.39	0.56%
广东省	37,027,779.26	1.87%	25,979,544.28	1.29%
四川省	6,913,458.54	0.35%	4,720,766.82	0.23%
辽宁省	7,756,902.57	0.39%	6,512,282.57	0.32%
重庆市	2,894,941.24	0.15%	1,785,735.46	0.09%
江苏省	22,905,585.66	1.16%	15,348,780.62	0.76%
福建省	5,481,623.93	0.28%	3,627,496.33	0.18%
湖南省	2,356,388.19	0.12%	2,523,861.45	0.12%
山东省	10,066,721.78	0.51%	4,141,862.69	0.20%
上海市	153,283,228.61	7.74%	103,098,202.48	5.10%
吉林省	2,736,678.46	0.14%	2,269,010.79	0.11%
浙江省	8,119,218.88	0.41%	5,117,760.05	0.25%
天津市	2,431,568.11	0.12%	1,785,155.26	0.09%
云南省	4,211,157.23	0.21%	2,802,156.27	0.14%
河南省	7,901,215.14	0.40%	1,369,658.49	0.07%
海南省	4,333,832.70	0.22%	1,211,688.99	0.06%
江西省	2,626,920.20	0.13%	1,996,308.70	0.10%
安徽省	3,829,241.02	0.19%	1,535,902.97	0.08%
新疆省	1,496,584.64	0.08%	1,613,935.95	0.08%
湖北省	5,475,555.57	0.28%	4,588,119.23	0.23%
宁夏	1,646,057.23	0.08%	1,432,660.68	0.07%
内蒙古	1,765,251.60	0.09%	1,818,916.85	0.09%
贵州省	1,441,233.81	0.07%	801,217.03	0.04%
黑龙江	647,142.52	0.03%		
甘肃省	1,719,287.73	0.09%		
山西省	2,412,576.94	0.12%		
河北省	1,386,029.89	0.07%		

合计	1,980,491,744.13	100.00%	2,021,715,840.47	100.00%
----	------------------	---------	------------------	---------

按地区分部情况，公司 2021 年营业支出变动较大的地区主要集中在公司总部，其中：

公司总部所在地陕西省营业支出较上年下降 8.18%，主要是受公司本期计提业务团队绩效奖励减少所致。

（三）营业利润分部报告

1、营业利润按照业务条线分部情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
证券经纪业务	112,378,882.36	-64,331,535.60	-
资产管理业务	58,151,291.06	56,765,649.99	2.44%
证券投资业务	294,495,612.84	478,705,415.69	-38.48%
做市业务	76,769,615.48	18,223,455.96	321.27%
衍生产品业务	28,770,886.83	984,139.85	-
投资银行业务	325,700,296.17	340,031,418.54	-4.21%
投资咨询业务	4,053,535.41	2,873,839.78	41.05%
信用交易业务	321,543,906.18	186,316,083.69	72.58%
期货业务	-19,184,270.84	-14,298,660.70	-
长期股权投资收益	51,191,788.69	64,473,558.15	-20.60%
其他	-534,220,637.29	-256,418,296.01	-
合计	719,650,906.89	813,325,069.34	-11.52%

2、营业利润地区分部情况

单位：元

项 目	本期金额	占营业支出比例	上期金额	占营业支出比例
陕西省	901,247,373.29	125.23%	935,483,888.27	115.02%
北京市	-2,238,062.43	-0.31%	-4,136,354.16	-0.51%

广东省	2,060,952.54	0.29%	-3,832,154.95	-0.47%
四川省	-1,798,904.24	-0.25%	-1,219,667.23	-0.15%
辽宁省	-3,121,346.73	-0.43%	-1,903,308.16	-0.23%
重庆市	-77,053.35	-0.01%	-221,200.95	-0.03%
江苏省	-19,457,073.19	-2.70%	-11,626,538.93	-1.43%
福建省	-2,672,598.59	-0.37%	-1,371,627.98	-0.17%
湖南省	-1,705,686.65	-0.24%	-1,889,819.74	-0.23%
山东省	-5,855,170.69	-0.81%	-1,308,099.23	-0.16%
上海市	-114,856,982.40	-15.96%	-78,196,850.39	-9.61%
吉林省	-934,823.06	-0.13%	-1,514,058.25	-0.19%
浙江省	-4,031,306.37	-0.56%	-1,952,086.15	-0.24%
天津市	-1,409,175.50	-0.20%	-1,281,397.96	-0.16%
云南省	-2,181,745.36	-0.30%	-2,172,891.32	-0.27%
河南省	-2,330,876.79	-0.32%	-703,946.34	-0.09%
海南省	-3,700,743.66	-0.51%	-859,597.17	-0.11%
江西省	-1,496,728.77	-0.21%	-935,273.52	-0.11%
安徽省	-2,926,675.65	-0.41%	-226,593.36	-0.03%
新疆省	145,563.69	0.02%	-19,909.37	0.00%
湖北省	-3,631,298.45	-0.50%	-3,324,789.19	-0.41%
宁夏	-1,269,895.71	-0.18%	-1,233,066.33	-0.15%
内蒙古	-1,216,986.70	-0.17%	-1,506,296.94	-0.19%
贵州省	-1,150,837.05	-0.16%	-723,291.31	-0.09%
黑龙江	-672,003.55	-0.09%		
甘肃省	-1,686,110.39	-0.23%		
山西省	-2,150,401.29	-0.30%		
河北省	-1,230,496.06	-0.17%		

合计	719,650,906.89	100.00%	813,325,069.34	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------

五、公司子公司、分公司、证券营业部新设、关闭情况

（一）子公司新设及关闭情况

报告期内，子公司长安期货新设立长开经贸（上海）有限公司，自成立之日起，纳入公司合并报表范围。

（二）分公司新设及关闭情况

经公司董事会授权、执行委员会审议，同意在黑龙江省哈尔滨市，浙江省杭州市分别新设1家分公司。截至报告期末，黑龙江分公司，浙江分公司已正常营业。同时，同意撤销北京第二分公司，截至报告期末，北京第二分公司已撤销完毕。

（三）证券营业部新设及关闭情况

经公司董事会授权、执行委员会审议，同意在海南省洋浦经济开发区设立1家证券营业部。截至报告期末，海南洋浦证券营业部已正常营业。同时，同意关闭济南新泺大街证券营业部、佛山顺德新桂中路证券营业部。截至报告期末，以上证券营业部已全部关闭。

六、重大的资产处置、收购、置换、剥离及重组其他情况

公司2021年对外投资详见：“第五节 其他重要事项 八、子公司相关情况”。

以上“五、公司子公司、分公司、证券营业部新设、关闭情况”及“六、重大的资产处置、收购、置换、剥离及重组其他情况”所描述内容为正常业务开展所需，对公司业绩不存在重大影响。

七、创新业务开展情况及未来计划

报告期内，公司积极服务实体经济，助力供给侧结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，努力发挥业务创新在公司转型与发展中的

重要作用，形成了一定的品牌效应和先发优势。

（一）创新业务开展情况及影响

债券业务方面，作为主承销商成功发行共发行 3 只绿色企业债券，总规模 21.6 亿元。其中宜昌兴发绿色债发行规模 7 亿元，龙口城乡绿色债发行规模 10 亿元，达州国资绿色债 4.6 亿元。此外，公司作为主承销商还发行 3 只停车场专项债券，规模 23 亿元。其中南京高淳国资停车场专项债发行规模 8 亿元，永州零陵 2 期停车场专项债共发行 15 亿元。

资产证券化业务方面，公司作为计划管理人发行的长安自来水收费权资产支持专项计划，规模 6.43 亿元，是陕西省首单自来水收费权 ABS 项目；公司作为计划管理人发行的开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴），规模 21.1 亿元，是我国首单超长期、规模最大、西北地区利率最低的土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）资产支持证券。

北交所业务方面，公司助力河南同心传动股份有限公司、江苏森萱医药股份有限公司、大连连城数控机器股份有限公司、湖南德众汽车销售服务有限公司、江苏德源药业股份有限公司 5 家公司首批成功登陆北交所。

机构业务方面，KMAX 交易基础设施已经上线两个月，平稳运行，交易额突破 5 亿元，系统功能持续研发，快速迭代；机构业务流程、业务系统流程已基本建立，针对不同量化客户，初步制定了系统和交易服务流程；场外期权资格与收益互换资格已经提交申请材料；完成包含指数增强、市场中性、CTA、程序 T0、手工 T0、ETF 套利等主要量化策略的定性和定量研究；底层资产端已经对接 20 家左右的肩部

量化私募、多头私募以及 CTA 私募，实现落地 27 支产品，业务规模持续增加；

（二）创新业务风险控制

报告期内，公司着力加强各项创新业务风险控制，完善了相关业务的内部授权审批机制，对业务风险点进行评估分析并制订了具体的风险控制措施。公司合规法律部审核评估创新业务的合规性，风险管理部针对创新业务进行风险评估并开展专项压力测试。在评估创新业务时，对该业务的交易机制和规则进行全面分析，对可能产生的风险进行排查，制订有针对性的控制措施，并在业务开展过程中进行实时监控，确保创新业务的风险可测、可控、可承受。

（三）创新业务发展的未来计划

创新业务未来发展方面，公司将顺应经济和行业发展趋势，始终坚持以客户为中心，以客户需求为基础，进一步优化业务布局，实现传统业务和创新业务协同发展、相互促进，在传统业务的基础上，不断实现创新业务突破。公司将继续申请创新业务资格，积极参与各类创新业务，争取在创新业务上建立比较优势，提升公司综合竞争力，实现长远健康发展。

机构业务未来发展方面，公司将进一步把握经纪时代未来趋势，树立机构业务创新理念，坚持贯彻业务发展速度不断加快、技术不断进步的市场需求，并始终坚定以客户为中心，落实客户所想所需，适应客户各种传统与创新合作方式。积极参与各项相关业务，做协调机构发展的主力军、绿色发展的探路者、开放发展的先行者、共享发展的践行者。加大提升公司的综合竞争力与发展新优势，为公司长远发展积蓄动力。

八、融资渠道、负债结构分析

（一）融资渠道

1、增资扩股

为进一步提升净资本水平、市场竞争力及抗风险能力，结合国有机构明确的增资意向，经公司第三届董事会第六次及 2021 年第四次临时股东大会决议审议通过，公司以非公开方式进行 2021 年股票发行暨第八次增资扩股，最终发行 1,160,332,049 股，募集资金总额 4,850,187,964.82 元，扣除发行费用后募集资金净额 4,848,268,047.56 元。募集资金将主要用于补充公司资本金、扩展相关业务。

2、发行收益凭证产品

报告期内，公司发行收益凭证产品情况如下表所示：

单位：万元

类 型	发行日期	到期日期	票面利率	募集本金	是否违约
开利 974 号	2021/1/5	2022/1/6	4.20%	28,940,000	否
专享 57 号	2021/1/19	2022/1/20	4.20%	100,000,000	否
开利 984 号	2021/1/19	2022/1/20	4.21%	15,470,000	否
开利 994 号	2021/2/2	2022/1/27	4.15%	9,790,000	否
开利 2021 第 36 期	2021/2/25	2022/2/21	4.15%	9,960,000	否
专享 62 号	2021/3/3	2022/3/4	4.20%	200,000,000	否
开利 2021 第 43 期	2021/3/9	2022/3/10	4.15%	19,710,000	否
开利 2021 第 53 期	2021/3/23	2022/3/24	4.15%	18,770,000	否
开利 2021 第 63 期	2021/4/6	2022/3/31	4.10%	15,180,000	否
开利 2021 第 67 期	2021/4/13	2022/1/13	4.05%	14,070,000	否
开利 2021 第 74 期	2021/4/22	2022/4/18	4.10%	14,980,000	否
开利 2021 第 77 期	2021/4/27	2022/1/27	4.05%	29,990,000	否
开利 2021 第 84 期	2021/5/11	2022/5/12	4.10%	15,810,000	否
开利 2021 第 90 期	2021/5/20	2022/2/14	4.05%	17,430,000	否
开利 2021 第 93 期	2021/5/25	2022/5/26	4.10%	10,660,000	否
开利 2021 第 98 期	2021/6/1	2022/3/3	4.00%	26,730,000	否
开利 2021 第 103 期	2021/6/8	2022/6/9	4.10%	25,080,000	否
开利 2021 第 109 期	2021/6/17	2022/3/21	4.00%	13,020,000	否

开利 2021 第 112 期	2021/6/22	2022/6/23	4.10%	12,470,000	否
专享 67 号	2021/6/29	2022/1/14	3.70%	100,000,000	否
开利 2021 第 118 期	2021/6/29	2022/3/31	4.00%	19,760,000	否
开利 2021 第 120 期	2021/7/1	2022/1/10	3.90%	17,880,000	否
开利 2021 第 123 期	2021/7/6	2022/7/7	4.10%	29,970,000	否
开利 2021 第 125 期	2021/7/8	2022/1/10	3.90%	14,530,000	否
开利 2021 第 128 期	2021/7/13	2022/4/14	4.00%	18,200,000	否
开利 2021 第 130 期	2021/7/15	2022/1/17	3.90%	10,990,000	否
开利 2021 第 133 期	2021/7/20	2022/7/21	4.00%	14,810,000	否
开利 2021 第 135 期	2021/7/22	2022/1/24	3.80%	14,220,000	否
开利 2021 第 138 期	2021/7/27	2022/4/28	3.90%	7,560,000	否
开利 2021 第 139 期	2021/7/29	2022/1/24	3.80%	8,190,000	否
开利 2021 第 142 期	2021/8/3	2022/8/4	4.00%	17,960,000	否
开利 2021 第 144 期	2021/8/5	2022/2/14	3.80%	12,640,000	否
开利 2021 第 147 期	2021/8/10	2022/5/12	3.90%	21,990,000	否
开利 2021 第 149 期	2021/8/12	2022/2/21	3.80%	11,870,000	否
开利 2021 第 152 期	2021/8/17	2022/8/18	4.00%	20,480,000	否
开利 2021 第 154 期	2021/8/19	2022/2/28	3.80%	6,910,000	否
专享 75 号	2021/8/20	2022/2/25	3.55%	200,000,000	否
开利 2021 第 157 期	2021/8/24	2022/5/26	3.90%	15,710,000	否
开利 2021 第 159 期	2021/8/26	2022/3/7	3.75%	4,760,000	否
专享 77 号	2021/8/30	2022/2/18	3.55%	200,000,000	否
开利 2021 第 162 期	2021/8/31	2022/9/1	4.00%	21,290,000	否
开利 2021 第 163 期	2021/9/2	2022/3/7	3.75%	13,350,000	否
专享 78 号	2021/9/7	2022/4/15	3.55%	100,000,000	否
开利 2021 第 166 期	2021/9/7	2022/6/16	3.90%	24,380,000	否
专享 81 号	2021/9/9	2022/6/10	3.70%	100,000,000	否
开利 2021 第 168 期	2021/9/9	2022/3/14	3.75%	7,950,000	否
开利 2021 第 171 期	2021/9/14	2022/9/15	4.00%	16,190,000	否
开利 2021 第 173 期	2021/9/16	2022/3/21	3.75%	8,760,000	否
开利 2021 第 178 期	2021/9/28	2022/6/30	3.90%	23,240,000	否
开利 2021 第 179 期	2021/9/29	2022/1/6	3.55%	3,730,000	否
专享 83 号	2021/9/22	2022/1/27	3.80%	100,000,000	否
专享 85 号	2021/9/29	2022/1/26	3.90%	80,000,000	否
开利 2021 第 181 期	2021/10/12	2022/1/13	3.55%	34,430,000	否
开利 2021 第 182 期	2021/10/12	2022/4/14	3.75%	26,070,000	否
开利 2021 第 184 期	2021/10/14	2022/7/11	3.90%	21,160,000	否
专享 87 号	2021/10/14	2022/1/14	3.50%	180,000,000	否
专享 88 号	2021/10/15	2022/1/20	3.55%	200,000,000	否
开利 2021 第 186 期	2021/10/19	2022/1/20	3.55%	35,390,000	否
开利 2021 第 187 期	2021/10/19	2022/10/20	4.00%	25,920,000	否
开利 2021 第 188 期	2021/10/21	2022/4/25	3.75%	19,680,000	否
开利 2021 第 190 期	2021/10/26	2022/1/27	3.55%	34,050,000	否

开利 2021 第 191 期	2021/10/26	2022/7/28	3.90%	29,810,000	否
开利 2021 第 192 期	2021/10/28	2022/2/7	3.55%	24,590,000	否
开利 2021 第 193 期	2021/10/28	2022/4/25	3.75%	14,650,000	否
开利 2021 第 195 期	2021/11/2	2022/2/10	3.55%	32,590,000	否
开利 2021 第 196 期	2021/11/2	2022/11/3	4.00%	26,310,000	否
开利 2021 第 197 期	2021/11/4	2022/2/7	3.55%	10,450,000	否
开利 2021 第 198 期	2021/11/4	2022/5/9	3.75%	7,850,000	否
开利 2021 第 200 期	2021/11/9	2022/2/10	3.55%	36,290,000	否
开利 2021 第 201 期	2021/11/9	2022/8/11	3.90%	14,700,000	否
开利 2021 第 203 期	2021/11/11	2022/5/16	3.75%	15,840,000	否
专享 90 号	2021/11/10	2022/2/8	3.55%	100,000,000	否
开利 2021 第 205 期	2021/11/16	2022/2/17	3.55%	30,000,000	否
开利 2021 第 206 期	2021/11/16	2022/11/17	4.00%	29,960,000	否
开利 2021 第 207 期	2021/11/18	2022/2/21	3.55%	19,990,000	否
开利 2021 第 208 期	2021/11/18	2022/5/23	3.75%	20,000,000	否
开利 2021 第 210 期	2021/11/23	2022/2/24	3.55%	39,980,000	否
开利 2021 第 211 期	2021/11/23	2022/8/25	3.90%	29,980,000	否
开利 2021 第 212 期	2021/11/25	2022/1/4	3.40%	29,970,000	否
开利 2021 第 213 期	2021/11/25	2022/5/30	3.75%	28,780,000	否
开利 2021 第 214 期	2021/11/30	2022/1/6	3.40%	39,970,000	否
开利 2021 第 215 期	2021/11/30	2022/3/3	3.55%	30,460,000	否
开利 2021 第 216 期	2021/11/30	2022/12/1	4.00%	19,020,000	否
牛乐 37 号	2021/12/2	2022/1/4	1.00%或 7.00%	10,000,000	否
熊乐 37 号	2021/12/2	2022/1/4	1.00%或 7.00%	9,990,000	否
开利 2021 第 217 期	2021/12/2	2022/6/6	3.75%	19,900,000	否
专享 91 号	2021/12/7	2022/8/12	3.85%	100,000,000	否
专享 92 号	2021/12/1	2022/5/27	3.75%	150,000,000	否
专享 93 号	2021/12/14	2022/5/17	3.70%	200,000,000	否
专享 94 号	2021/12/20	2022/12/21	4.00%	100,000,000	否
开利 2021 第 218 期	2021/12/7	2022/1/13	3.40%	40,000,000	否
开利 2021 第 219 期	2021/12/7	2022/3/10	3.55%	31,180,000	否
开利 2021 第 220 期	2021/12/7	2022/9/8	3.90%	25,880,000	否
开利 2021 第 221 期	2021/12/9	2022/3/14	3.55%	15,260,000	否
开利 2021 第 222 期	2021/12/9	2022/6/13	3.75%	10,750,000	否
开利 2021 第 223 期	2021/12/14	2022/1/20	3.40%	39,980,000	否
开利 2021 第 224 期	2021/12/14	2022/3/17	3.55%	39,970,000	否
开利 2021 第 225 期	2021/12/14	2022/12/15	4.00%	29,980,000	否
新客开鑫 138 号	2021/12/16	2022/1/4	6.80%	18,080,000	否
开利 2021 第 226 期	2021/12/16	2022/3/21	3.55%	19,220,000	否
开利 2021 第 227 期	2021/12/16	2022/6/20	3.75%	13,670,000	否
开利 2021 第 228 期	2021/12/21	2022/1/27	3.40%	39,990,000	否

开利 2021 第 229 期	2021/12/21	2022/3/24	3.55%	33,710,000	否
开利 2021 第 230 期	2021/12/21	2022/9/22	3.90%	14,840,000	否
新客开鑫 139 号	2021/12/23	2022/1/10	6.80%	11,460,000	否
开利 2021 第 231 期	2021/12/23	2022/3/28	3.55%	11,190,000	否
开利 2021 第 232 期	2021/12/23	2022/6/27	3.75%	9,250,000	否
新客开鑫 140 号	2021/12/30	2022/1/17	6.80%	10,040,000	否
开利 2021 第 233 期	2021/12/28	2022/2/10	3.40%	14,740,000	否
开利 2021 第 234 期	2021/12/28	2022/3/31	3.55%	18,040,000	否
开利 2021 第 235 期	2021/12/28	2022/12/29	4.00%	22,860,000	否
开利 2021 第 236 期	2021/12/30	2022/2/8	3.40%	9,870,000	否
开利 2021 第 237 期	2021/12/30	2022/7/4	3.75%	7,450,000	否
合计	-	-	-	4,150,570,000	

3、发行公司债券

为优化公司债务结构，经 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月面向机构投资者公开发行了一期简称为“21 开源 01”的公司债券，规模为 14 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 3.9%，到期日为 2024 年 5 月 6 日，募集资金用于偿还到期或者回售的债务融资工具。

（二）公司负债结构（母公司）

报告期，公司 2021 年度资产负债率（剔除客户资金）由 48.36% 上升至 48.52%：

母公司负债结构表

单位：元

项 目	本期金额	占比	上期金额	占比
应付短期融资款	4,196,451,989.58	20.12%	2,572,202,711.22	19.36%
拆入资金	2,305,541,862.92	11.05%	800,334,388.89	6.02%
卖出回购金融资产款	4,169,410,297.23	19.99%	4,303,269,912.12	32.39%
代理买卖证券款	6,173,305,553.46	29.60%	3,422,053,231.57	25.76%
应付职工薪酬	987,864,817.16	4.74%	1,085,587,831.73	8.17%
应交税费	136,187,196.63	0.65%	92,041,865.52	0.69%

应付款项	742,539.04	0.00%	979,005.86	0.01%
合同负债	4,446,483.24	0.02%	4,440,747.28	0.03%
预计负债	42,781,873.92	0.21%	-	-
应付债券	2,338,608,133.86	11.21%	904,339,726.03	6.81%
租赁负债	191,637,082.45	0.92%	-	-
递延所得税负债	78,304,287.26	0.38%	60,280,289.48	0.45%
其他负债	231,225,742.41	1.11%	39,652,471.41	0.30%
负债合计	20,856,507,859.16	100.00%	13,285,182,181.11	100.00%

（三）公司为维护流动性水平所采取的措施

公司设置资产负债管理委员会，统一管理公司的筹融资安排、资金调度与成本核算，提高资金使用效率，根据公司付息成本和整体市场融资成本情况，动态调整内部资金定价；全方位、多渠道进行主动负债管理，加强与交易对手的合作，拓展多样化融资渠道，提高公司融资能力。报告期内，完成增资扩股及公司债的发行工作，补充公司货币资金与长期可用稳定资金。

在每项重大业务开展前，公司及时评估业务规模对公司流动性的影响，模拟测算流动性指标的变化情况，实时监测公司流动性风险指标变化。通过压力测试，评估业务规模对流动性的影响，积极应对和防范公司流动性风险，不断优化公司流动性指标。定期开展流动性应急演练，确保公司能够按期偿付所有债务并满足合理的业务用资需求。

（四）融资能力对财务状况的影响

公司积极开拓、维护各种融资渠道，增加长期资金来源，调整债务结构。报告期内，公司面向在册股东及新增外部投资者非公开发行新增股份，募集资金共计 48.50 亿元，公开发行公司债券共计 14 亿

元，缓解了公司中长期发展的资本瓶颈，改善融资结构，提高综合竞争力和抗风险能力。

九、公司合并现金流转情况分析

报告期内不存在影响公司财务状况的或有事项。

2021 年度现金及现金等价物净增加额为 435,478.82 万元。

1、经营活动产生的现金流量净额为-238,806.08 万元，较上期减少 82,444.35 万元，主要原因为交易性资产规模及其他债权投资规模增加。

经营活动产生的现金流入为 776,595.84 万元，其中为收取利息、手续费及佣金的现金 277,191.64 万元，拆入资金净增加额 150,000.00 万元，代理买卖证券收到的现金净额 300,116.11 万元，收到其他与经营活动有关的现金 49,288.08 万元。

经营活动产生的现金流出为 1,015,401.91 万元，其中为交易目的而持有的金融资产净增加额 131,611.15 万元，回购业务资金净减少额 5,689.02 万元，融出资金净增加额 84,090.24 万元，支付利息、手续费及佣金的现金 33,783.67 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 145,657.70 万元，支付的各项税费 32,480.02 万元，支付的其他与经营活动有关的现金 582,090.12 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-52,246.16 万元，与上期相比减少 24,973.60 万元。

投资活动产生的现金流入为 8,960.70 万元，取得投资收益收到的现金为 8,959.06 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.64 万元。

投资活动产生的现金流出为 61,206.86 万元,其中投资支付现金 46,422.14 万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,784.72 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 726,537.65 万元,与上期相比增加 365,957.31 万元,主要原因为公司本期进行增资扩股以及发行公司债券所致。

筹资活动产生的现金流入为 1,842,326.79 万元,其中吸收投资所收到的现金 485,018.80 万元,发行债券收到的现金 139,801.00 万元,收到的其他与筹资活动有关的现金 1,217,507.00 万元。

筹资活动产生的现金流出为 1,115,789.14 万元,其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,366.55 万元,支付其他与筹资活动有关的现金 1,059,422.60 万元。

十、公司经营活动风险分析

2021 年,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。进一步明晰了各级风险管理组织架构的职责,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,制定了有效的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支撑,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。

(一) 公司经营活动面临的具体风险

公司经营活动面临的风险主要有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等。为保证公司经营目标

的实现，公司建立了风险管理制度体系和组织架构，采取措施对公司面临的风险进行控制。

（二）公司对风险的应对措施

1、风险管理制度体系

公司根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立了风险管理制度体系，主要包括：《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》《流动性风险管理办法》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》《压力测试管理办法》《风险控制指标动态监控管理办法》及各项业务风险管理实施细则等。

2、风险管理组织架构

公司按照中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》，建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司建立了“董事会和监事会、经营管理层、内部控制职能部门、各业务和管理部门及分支机构、合规风控岗”五层内部控制组织架构；“业务部门、后台管理部门、稽核审计部门”三道防线。遵循全面性、独立性、合理性、同步性基本原则，对公司经营活动中所承担的流动性风险、市场风险、操作风险、信用风险、声誉风险、合规与法律风险等，进行识别、计量、评估、监控、应对与报告。

3、风险偏好体系

根据公司资本充足率以及风险承受能力，公司制定了《2021 年度风险管理政策》与《2021 年度各项业务投资总额和风险限额》，确保了资本实力与风险管理水平和外部环境相适应。同时围绕核心监管

指标运行情况，构建了公司风险偏好指标体系，在总体风险偏好设定的基础上，以量化的风险容忍度指标对大类风险进行总额控制。

4、风险控制措施

（1）市场风险

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

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

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

定期或不定期评定客户信用等级和授信额度等方式管理信用风险；对不同风险特征的投资品种设置差异化管控措施，加强债券投资交易事前事中风险管理，确保同一客户及其关联方的信用风险不会对公司的持续经营产生重大影响。

（3）流动性风险

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

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

（4）操作风险

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

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

流程进行风险与控制自我评估（RCSA），逐步完善各业务及运营管理的操作风险管理覆盖程度。

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

（5）信息技术风险

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

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

（6）声誉风险

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

公司持续推进声誉风险管理体系，将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架。公司声誉风险管理贯穿于各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司经营管理的的所有领域，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。报告期内未出现影响公司持续经营的重大负面报道或新闻，未发生重大声誉事件。

十一、公司动态的风险控制指标监控建立情况

（一）报告期内净资产等风控指标动态监控情况

公司始终保持对监管指标的高度关注，并按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求建立了风险控制指标动态监控系统，设立专岗对风险控制指标进行动态监控，并建立了跨部门的沟通协作机制，以确保风险控制指标的持续达标。同时，公司持续对未来一段时间的风险控制指标进行测算分析，能做到提前发现风险、提前预警，合理

统筹融资行为及安排资金用途,确保风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》的规定。

（二）风控指标压力测试开展情况

公司采用情景分析压力测试方法,测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标达标情况,评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力,合理确定各项业务的最大规模。压力测试工作对公司各项业务大力支持,从业务开展初期就全面介入,通过设置不同压力情景实施压力测试,为业务风险评估提供数据支撑,从风险量化角度客观度量风险。报告期内,除完成证券业协会组织的全行业压力测试外,还针对各业务风险特征开展了百余次专项压力测试,确保公司各项风险控制指标持续达标,各项业务风险可测、可控、可承受。

（三）净资本补足机制建立情况

公司已建立净资本补足机制,保证净资本等风险控制指标持续符合监管部门的要求。

公司《风险控制指标动态监控管理办法》规定,当净资本和流动性等风险控制指标达到或突破公司内控标准、监管预警标准或监管规定标准且仍可能朝不利方向发展时,公司可以采取降低业务规模、控制证券包销数量、调整证券包销时间、减少财务支出等措施,确保公司风险控制指标符合监管标准要求。公司必要时通过增资扩股、发行次级债券等方式提高公司净资本,改善风险控制指标状况。

（四）报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

报告期内,公司风险控制指标状况良好,主要风险控制指标均持

续达标。

十二、公司风险管理、合规及信息技术投入情况

风险管理建设方面，围绕“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的风险管理理念，持续增加资源投入，引进专业人才充实风险管理队伍，加大对风险管理信息系统和数据治理的投入，提高风险监控的有效性，形成对大类风险和业务条线风险管理工作的有效支撑。

合规管理建设方面，公司持续调整和完善合规管理组织结构，充实合规管理团队，加强合规培训宣导，积极研究各项监管新规，努力提高各项制度、机制及流程的执行力度，全面提升合规管理水平，积极推动合规管理政策统一及全覆盖，保障公司持续、健康、合规发展。

报告期内，公司不断优化 IT 治理体系，加强信息安全防护，夯实 IT 基础建设，提升内部精细化管理水平，有力保障了公司信息系统安全稳定运行。同时，积极探索实践云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，利用数据聚焦营管服全价值链运营，锻造平台化、体系化、数字化运营的核心竞争力，逐步推动公司向移动化、网络化、数字化转型。2021 年度，公司信息技术累计投入 13,752.3 万元，较去年同比增长 20.85%。

十三、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

（一）会计政策变更

1. 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行，采用新租赁准则对 2021 年财务报表进行编制，根据首次执行新租赁准则的相关规

定，本公司在编制 2021 年财务报表时，对 2020 年度比较期间数据不进行重述，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

（1）合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	4,451,478,862.15	4,451,478,862.15	
其中：客户存款	2,952,250,453.22	2,952,250,453.22	
结算备付金	1,891,641,498.19	1,891,641,498.19	
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	385,659,813.51	385,659,813.51	
应收款项	82,899,488.28	82,899,488.28	
合同资产			
买入返售金融资产	1,715,339,078.24	1,715,339,078.24	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	3,730,366,205.74	3,730,366,205.74	
债权投资			
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	159,003,544.59	159,003,544.59	
长期股权投资	375,097,077.99	375,097,077.99	
投资性房地产			
固定资产	382,220,989.49	382,220,989.49	
在建工程			
无形资产	71,420,809.05	71,420,809.05	
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94	
递延所得税资产	181,492,355.60	181,492,355.60	
使用权资产		81,223,315.53	81,223,315.53

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他资产	386,352,785.39	375,820,178.16	-10,532,607.23
资产总计	25,223,084,806.55	25,293,775,514.85	70,690,708.30
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	4,384,204,474.87	4,384,204,474.87	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,103,653,726.65	1,103,653,726.65	
应交税费	103,780,198.97	103,780,198.97	
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	5,898,307.37	5,898,307.37	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债		70,690,708.30	70,690,708.30
递延所得税负债	63,185,400.85	63,185,400.85	
其他负债	89,583,102.04	89,583,102.04	
负债合计	14,331,430,954.87	14,402,121,663.17	70,690,708.30
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,109,460,636.24	6,109,460,636.24	
减：库存股			
其他综合收益	-6,735,875.78	-6,735,875.78	
盈余公积	136,550,205.25	136,550,205.25	
一般风险准备	315,030,672.59	315,030,672.59	
未分配利润	529,321,523.06	529,321,523.06	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合	10,537,040,877.36	10,537,040,877.36	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
计			
少数股东权益	354,612,974.32	354,612,974.32	
所有者权益合计	10,891,653,851.68	10,891,653,851.68	
负债及所有者权益总计	25,223,084,806.55	25,293,775,514.85	70,690,708.30

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,607,584,918.11	3,607,584,918.11	
其中：客户存款	2,304,579,586.31	2,304,579,586.31	
结算备付金	1,611,091,570.42	1,611,091,570.42	
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	65,825,634.65	65,825,634.65	
应收款项	82,899,488.28	82,899,488.28	
合同资产			
买入返售金融资产	1,627,264,621.50	1,627,264,621.50	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	3,567,253,667.42	3,567,253,667.42	
债权投资			
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	158,603,416.01	158,603,416.01	
长期股权投资	1,270,627,489.35	1,270,627,489.35	
投资性房地产			
固定资产	72,077,820.70	72,077,820.70	
在建工程			
无形资产	70,199,053.26	70,199,053.26	
递延所得税资产	177,049,561.76	177,049,561.76	
使用权资产		65,056,094.95	65,056,094.95
其他资产	115,629,569.19	108,132,325.97	-7,497,243.22

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	23,817,560,092.04	23,875,118,943.77	57,558,851.73
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	3,422,053,231.57	3,422,053,231.57	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,085,587,831.73	1,085,587,831.73	
应交税费	92,041,865.52	92,041,865.52	
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	4,440,747.28	4,440,747.28	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债		57,558,851.73	57,558,851.73
递延所得税负债	60,280,289.48	60,280,289.48	
其他负债	39,652,471.41	39,652,471.41	
负债合计	13,285,182,181.11	13,342,741,032.84	57,558,851.73
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,110,382,457.34	6,110,382,457.34	
减：库存股			
其他综合收益	-2,374,620.13	-2,374,620.13	
盈余公积	136,550,205.25	136,550,205.25	
一般风险准备	312,010,791.92	312,010,791.92	
未分配利润	522,395,360.55	522,395,360.55	
外币报表折算差额			
所有者权益合计	10,532,377,910.93	10,532,377,910.93	
负债及所有者权益总计	23,817,560,092.04	23,875,118,943.77	57,558,851.73

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

（三）重大前期差错更正及其他事项调整

1、会计差错更正原因

（1）调整合并范围，将实质控制的结构化主体纳入合并范围

本公司根据会计准则的相关要求，对本公司投资的结构化主体进行核查，将实质控制的结构化主体调整合并报表范围。

（2）具有重大影响的股权投资分类调整

本公司根据会计准则的相关要求，对本公司股权投资进行核查，将具有重大影响的投资主体调整至长期股权投资核算，并按照权益法进行后续计量。

（3）跨期收入、费用调整

本公司对收入、成本、费用、应计工资进行核查，按照会计分期，对跨期收入、费用、应计工资进行调整。

（4）子公司金融资产公允价值计价方法调整

本公司对金融资产公允价值计价方法进行核查，对子公司长安期货一项交易性金融资产公允价值计价方法进行调整。

（5）合并范围内公司结算备付金、代理买卖证券款抵消调整

本公司对合并范围内公司结算备付金、代理买卖证券款进行核查，对于子公司存放在其他合并范围内主体的结算备付金进行抵消调整。

因此，本次按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对以前年度的比较数据进行追溯调整。

2、会计差错更正对财务报表相关项目的影响

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
---------	-----	-----	------

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
资产：			
货币资金	4,445,462,227.88	4,451,478,862.15	6,016,634.27
其中：客户存款	2,952,250,453.22	2,952,250,453.22	
结算备付金	1,891,327,051.45	1,891,641,498.19	314,446.74
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	384,636,172.73	385,659,813.51	1,023,640.78
应收款项	81,306,243.23	82,899,488.28	1,593,245.05
合同资产			
买入返售金融资产	1,707,265,021.50	1,715,339,078.24	8,074,056.74
金融投资：			
交易性金融资产	3,753,030,203.06	3,730,366,205.74	-22,663,997.32
债权投资			
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	162,624,320.19	159,003,544.59	-3,620,775.60
长期股权投资	371,472,302.39	375,097,077.99	3,624,775.60
投资性房地产			
固定资产	382,220,989.49	382,220,989.49	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	71,420,809.05	71,420,809.05	
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94	
递延所得税资产	183,087,161.70	181,492,355.60	-1,594,806.10
其他资产	384,568,337.13	386,352,785.39	1,784,448.26
资产总计	25,228,533,138.13	25,223,084,806.55	-5,448,331.58

(续)

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	4,388,534,636.56	4,384,204,474.87	-4,330,161.69
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,061,147,282.66	1,103,653,726.65	42,506,443.99
应交税费	103,647,539.81	103,780,198.97	132,659.16
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	6,252,205.82	5,898,307.37	-353,898.45
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债			
预计负债			
递延所得税负债	58,637,794.22	63,185,400.85	4,547,606.63
其他负债	84,435,400.51	89,583,102.04	5,147,701.53
负债合计	14,283,780,603.70	14,331,430,954.87	47,650,351.17
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,109,460,636.24	6,109,460,636.24	
减：库存股			
其他综合收益	-11,520,294.08	-6,735,875.78	4,784,418.30
盈余公积	138,675,974.33	136,550,205.25	-2,125,769.08
一般风险准备	319,282,210.75	315,030,672.59	-4,251,538.16
未分配利润	578,669,430.73	529,321,523.06	-49,347,907.67
归属于母公司所有者权益合计	10,587,981,673.97	10,537,040,877.36	-50,940,796.61
少数股东权益	356,770,860.46	354,612,974.32	-2,157,886.14
所有者权益合计	10,944,752,534.43	10,891,653,851.68	-53,098,682.75
负债及所有者权益总计	25,228,533,138.13	25,223,084,806.55	-5,448,331.58

(续)

利润表项目	调整前	调整后	调整金额
一、营业收入	2,829,166,864.97	2,835,040,909.81	5,874,044.84

利润表项目	调整前	调整后	调整金额
手续费及佣金净收入	1,720,547,376.13	1,719,772,145.32	-775,230.81
其中：经纪业务手续费净收入	455,722,269.73	455,722,269.73	
投资银行业务手续费净收入	1,031,529,127.22	1,031,529,127.22	
资产管理业务手续费净收入	215,260,100.37	214,484,869.56	-775,230.81
利息净收入	445,294,701.88	445,463,747.80	169,045.92
其中：利息收入	702,157,995.10	702,327,041.02	169,045.92
利息支出	256,863,293.22	256,863,293.22	
投资收益（损失以“—”列示）	493,618,383.16	496,673,796.37	3,055,413.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,750,150.06	63,980,891.81	-2,769,258.25
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）			
其他收益	6,760,384.87	6,760,384.87	
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	161,396,342.37	165,154,280.27	3,757,937.90
汇兑收益（损失以“—”列示）		-333,121.38	-333,121.38
其他业务收入	1,593,400.86	1,593,400.86	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-43,724.30	-43,724.30	
二、营业支出	1,998,191,083.81	2,021,715,840.47	23,524,756.66
税金及附加	19,932,488.32	20,010,966.95	78,478.63
业务及管理费	1,885,747,772.41	1,909,194,050.44	23,446,278.03
信用风险减值损失	92,329,365.44	92,329,365.44	
其他资产减值损失			
其他业务成本	181,457.64	181,457.64	
三、营业利润（亏损以“—”列示）	830,975,781.16	813,325,069.34	-17,650,711.82
加：营业外收入	9,522,645.58	9,522,645.58	
减：营业外支出	11,748,751.36	11,748,751.36	
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	828,749,675.38	811,098,963.56	-17,650,711.82
减：所得税费用	205,469,637.84	206,409,122.31	939,484.47
五、净利润（净亏损以“—”列示）	623,280,037.54	604,689,841.25	-18,590,196.29

（续）

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
---------	-----	-----	------

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	2,521,455,902.17	2,521,649,720.19	193,818.02
拆入资金净增加额	250,000,000.00	250,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,751,096,318.07	607,553,521.91	-2,143,542,796.16
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额	1,006,669,219.47	1,006,669,219.47	
收到其他与经营活动有关的现金	123,240,606.77	2,176,656,861.53	2,053,416,254.76
经营活动现金流入小计	6,652,462,046.48	6,562,529,323.10	-89,932,723.38
为交易目的而持有的金融资产净增加额	609,239,189.69	636,403,259.05	27,164,069.36
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额			
融出资金净增加额	2,295,787,827.09	2,295,787,827.09	
支付利息、手续费及佣金的现金	256,995,566.33	256,995,566.33	
支付给职工及为职工支付的现金	1,070,834,000.04	1,070,834,000.04	
支付的各项税费	322,127,611.57	323,732,826.05	1,605,214.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,479,625,456.77	3,542,393,055.45	62,767,598.68
经营活动现金流出小计	8,034,609,651.49	8,126,146,534.01	91,536,882.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,147,605.01	-1,563,617,210.91	-181,469,605.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	2,997,485,890.34	8,845,174.73	-2,988,640,715.61
取得投资收益收到的现金	28,011,091.39	2,375,000.00	-25,636,091.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	828,286.73	828,286.73	

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
收到其他与投资活动有关的现金	44,821.35	44,821.35	
投资活动现金流入小计	3,026,370,089.81	12,093,282.81	-3,014,276,807.00
投资支付的现金	3,338,674,941.94	159,435,679.79	-3,179,239,262.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,383,179.72	125,383,179.72	
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	3,464,058,121.66	284,818,859.51	-3,179,239,262.15
投资活动产生的现金流量净额	-437,688,031.85	-272,725,576.70	164,962,455.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	2,876,999,995.16	2,876,999,995.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金	900,000,000.00	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,843,950,000.00	7,843,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,620,949,995.16	11,620,949,995.16	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,887,596.87	268,887,596.87	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,350,000.00	3,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,746,258,987.07	7,746,258,987.07	
筹资活动现金流出小计	8,015,146,583.94	8,015,146,583.94	
筹资活动产生的现金流量净额	3,605,803,411.22	3,605,803,411.22	
四、汇率变动对现金的影响		-333,121.38	-333,121.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,785,967,774.36	1,769,127,502.23	-16,840,272.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,500,821,504.97	4,523,992,858.11	23,171,353.14

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
六、期末现金及现金等价物余额	6,286,789,279.33	6,293,120,360.34	6,331,081.01

十四、公司利润分配政策在报告期内的制定、执行情况

（一）公司 2020 年度利润分配预案执行情况

2021 年 5 月 13 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司开展了 2020 年年度利润分配工作，即：向 2020 年 12 月 31 日在册股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 345,341,371.60 元。

截至报告期末，以上事项已执行完毕。

（二）2021 年年度利润分配预案及执行情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2021 年度实现基本每股收益 0.1419 元，2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 517,420,352.72 元，母公司 2021 年度实现净利润为 496,105,862.96 元，期初母公司未分配利润为 522,395,360.55 元，2021 年 5 月进行股利分配共计 345,341,371.60 元，本年度母公司可供分配的利润为 673,159,851.91 元。

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：

1、按 2021 年度公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 49,610,586.30 元；

2、按 2021 年度公司实现净利润的 10% 提取一般风险准备金 49,610,586.30 元；

3、按 2021 年度公司实现净利润的 10% 提取交易风险准备金 49,610,586.30 元；

上述三项提取合计为148,831,758.89元。

扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为524,328,093.02元。

根据中国证监会证监机构字[2007]320号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。母公司尚未实现的交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为65,724,882.60元，故2021年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为458,603,210.42元。

鉴于公司目前的发展状况，为适应经济形势及行业发展的变化，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟提议2021年度不进行利润分配。

十五、履行社会责任情况

报告期内，公司立足当前、兼顾长远，秉持“金融向善”理念，在创造企业经济价值的同时，主动履行社会责任。切实发挥金融国企专业优势，积极促进乡村振兴；借助北交所成立契机，积极参与多层次资本市场建设，发挥专业优势，助力实体经济转型升级；持续做好就业吸纳和人才培养工作，以投资者教育基地为依托积极开展投资者教育保护工作，依法保障员工和客户合法权益；推行绿色办公，助力经济可持续发展；助力脱贫攻坚，弘扬志愿服务精神，继续做好常态化疫情防控。详细情况请参见公司官网（<http://www.kysec.cn>）披露的《开源证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（一）脱贫攻坚工作

2021年是做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接承上启下之年，开源证券发挥自身资源优势，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总体要求，大力投入人力、物力、财力，持

续推进乡村振兴工作开展，取得显著成效。

1、党建引领

在公司党委的领导下，积极贯彻落实助力乡村振兴工作相关文件精神，成立助力乡村振兴工作领导小组，切实履行好党委主体责任，定期组织召开专题党委会研究乡村振兴工作各项事宜。2021年在公司内部累计选派5名优秀专职帮扶干部深入结对帮扶的陕西省汉阴县、蒲城县、云南省丘北县开展驻县、驻村开展帮扶工作。

2、教育帮扶

2021年拨付教育帮扶专项资金115万元，向中银村开源凤江小学捐赠专用125KAV变压器，实施校园老旧电路改造工程，捐赠电脑、打印机，设立“书香满源”智慧教室，拨付专项资金改善全校教职工日常就餐质量。同时面向定点帮扶的陕西省汉阴县、蒲城县及云南省丘北县开展“书香满源”智慧教室捐建系列活动，捐建“三县”30所乡村小学，积极为乡村教学硬件薄弱地区的学校提供多媒体教学一体机，全方位提升帮扶地区学校硬件设施建设，保障教学工作正常开展。

3、产业帮扶

2021年拨付产业帮扶专项资金40万元，严格按照乡村振兴产业可持续发展帮扶工作要求，积极推进村集体经济向公司化运营转型并延伸产业链，引入安康兴汉益农商贸有限公司与中银村凤江经济发展专业合作社共同出资组建汉阴县凤源益农农业发展有限公司，公司经营涵盖种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、休闲旅游业、乡村服务业等所有乡村产业发展范畴，是联农带农、衔接产业发展链条的有效载体，有力助推村集体经济公司化运营市场化经营发展。对接汉阴县电子商务中心，完成开源中银村特色农产品展示中心（中银村电

商中心)建设工作。对接汉阴县电子商务中心对接,开设国家832平台、淘宝、京东、善融商城网上商店,并整理中银村特色农产品名录,统一包装设计。不断壮大村集体经济建设。

4、金融帮扶

2021年公司持续面向汉阴县、蒲城县开展“金融知识进校园”“金融大讲堂进企业”系列活动,在中银村开展“投资者保护教育宣传”,在开源凤江小学开展“百年回望 中国共产党领导金融科技发展”宣讲活动。在汉阴县涧池镇中心小学、蒲城县桥陵镇中心小学开展“金融知识进校园——防范网络诈骗”专题教育培训活动。

2021年12月14日,由公司作为计划管理人及销售机构,新疆水发农业集团有限公司作为原始权益人、资产服务机构及差额补足承诺人共同参与的“开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划(乡村振兴)”在上海交易所成功发行。本次专项计划单笔总规模21.1亿元,优先级20亿元,次级1.1亿元,优先级评级AAA,10年期,票面利率5.5%,是我国首单超长期,规模最大,西北地区利率最低的土地承包金资产支持专项计划(乡村振兴)资产支持证券。

5、消费帮扶

公司大力开展消费帮扶工作,打造帮扶地区特色乡村振兴农产品。2021年持续加大扶贫产品推广宣传力度,实现销售收入110万余元。对接汉阴县七叶莲农业科技有限责任公司、陕西合力品源文化产业有限公司、陕西省总工会平台采购帮扶农产品300余万元,通过消费帮扶的开展大力调动贫困人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性,促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展。推动帮扶地区种植提质换档、生产结构优化调整、产品市场竞争力和影响力不断提

升，特色支柱产业实现了从无到有、由小变大。

（二）中小微企业资本市场服务工作

推进金融供给侧结构性改革，履行金融企业社会责任，为发展多层次资本市场底层环节，全面服务中小企业，推进中小企业上市进程，2021年在陕西省地方金融监管局和陕西省证监局的指导支持下，公司参股设立陕西资本市场服务中心。陕西资本市场服务中心致力于为省内企业提供专业公益性咨询、培训、股债融资路演、市场宣传等覆盖企业全生命周期、全金融链条的资本市场优质服务。设立以来，在省金融局的指导下，承办多场培训活动，如陕西省北交所推介会、北交所规则解读与企业融资实务专题培训会、“走进北交所”资本市场服务中小企业座谈会、2021年陕西省上市后备企业“高管成长特训营”活动6期。服务中心与三大交易所驻陕基地，扎实开展企业上市培训、工作，抓住上市后备企业的主要负责人，组织集中培训，邀请知名市场机构专家，行业分析师等授课，增强其对资本市场发展及相关法律法规规章制度的认识，融资工具的了解，促进省内外产业发展的交流，进一步提升企业高管资本运作能力水平。同时，公司通过承办或派驻讲师的方式积极参与公司积极组织并参与中小微企业资本市场培训、路演、走访等活动，借助北交所成立契机，发挥好本土券商主力军作用，持续提升陕西本土企业发展指导力度，为陕西省经济高质量发展贡献金融资本的力量。

（三）建设实体投资者教育基地，以投教基地为载体向社会公众普及金融知识

建成省级投教基地。公司根据中国证监会关于投教基地建设的指导意见，自2020年11月开始筹建投教基地，2021年2月26日运营，并于5月15日被陕西证监局命名为“陕西省证券期货投资者教育基地”。

对标国家级标准完成投教基地乔迁升级工作。为进一步夯实投资者教育工作的社会责任，公司基于筹建省级投教基地的工作经验，以国家级投教基地为标准，以地域文化特色为筹建主题，于2021年3月开始筹建面积为831平方米的投教基地，并在2021年12月7日完成乔迁工作。基地内容方面，融合汉唐文化元素，包含证券历史、红色金融史、证券老物件和老票证、证券行业文化、公益投教活动、优秀投教产品、乡村振兴成果等；科技方面，有行业先进的商用机器人、知识软件、桌面地面互动投影等，借助各类硬件设备输出有趣易懂的投资知识。以投教基地为载体，在陕西证监局和陕西证券期货业协会的指导下，开展走进基地、走进学校、走进社区、走进企业等各类专项宣传活动，普及金融知识，防范非法证券活动，累计开展投教活动近千场，覆盖投资者40余万人。

红色文化融入投教工作。在建党百年之际，公司投教基地以党史学习教育为契机，将红色文化融入基地建设，展览红色股票，讲好红色故事，扎实落实党史学习教育工作。结合主题党日活动，公司多个党支部走进公司投教基地，学习红色金融历史，传承奋进精神；组织分支机构开展“重走百年路 投教红色行”投资者教育宣传活动，全国26家分支机构组成17个投教宣讲团，分别奔赴当地红色教育基地参观学习，深入基层开展理性投资宣传教育。

推进投资者教育纳入国民教育体系。2021年公司与中国证券业协会、陕西证监局、西北政法大学、上海证券交易所、西北大学分别联

合签署《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》。四方聚力，共同将投资者教育进校园、证券期货知识普及做出新特色和新成效。

第五节 其他重要事项

一、处罚或公开谴责的情况

报告期内公司无重大处罚或公开谴责的情况。

二、重大诉讼、仲裁事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

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

2、潞安集团财务有限公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购纠纷。公司代表“厦农商1号定向资产管理计划”与潞安集团财务有限公司签署《中国银行间市场债券回购交易主协议》，潞安集团财务有限公司作为逆回购方，与“厦农商1号定向资产管理计划”于2018年10月11日开展了一笔债券质押式回购交易，融出资金9,900万元。融资到期后，“厦农商1号定向资产管理计划”未履行正回购

方义务，导致结算交易失败。2021 年 3 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《仲裁通知书》《仲裁申请书》等，潞安集团请求裁决公司承担违约责任。中国贸仲开庭审理本案，于 2022 年 2 月 16 日裁决由资管计划承担违约责任，资管计划财产不足以偿付部分，公司以自有资金承担 50%的补充赔偿责任，公司计划启动撤销裁决及执行异议等救济程序。

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

（二）资产负债表日后重大诉讼情况说明

报告期内公司不存在资产负债表日后重大诉讼和仲裁事项。

三、关联方及关联交易

（一）公司的母公司有关信息披露如下：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)
陕西煤业化工集团有限责任公司	西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00

（二）母公司对公司的持股比例及表决权比例

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西煤业化工集团有限责任公司	58.7999%	58.7999%

（三）公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

陕西煤业股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西煤业股份有限公司子公司
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安开源国际投资有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团财务有限公司	同受母公司控制
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西钢铁集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕钢集团铜川进出口有限公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安煤化实业有限公司	陕西煤业化工实业集团有限公司子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
宝鸡华海工贸有限公司	同受母公司控制
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受母公司控制
陕西尔林滩矿业有限公司	同受母公司控制
青海陕煤投资有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西化工集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西北元化工集团股份有限公司	陕西化工集团有限公司子公司
陕西陕焦化工有限公司	陕西化工集团有限公司子公司
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	陕西化工集团有限公司子公司
西安善美基金管理有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团新疆有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制

陕西铁路物流集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	同受母公司控制
陕西煤化新材料集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西建设机械（集团）有限责任公司(本部)及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西开源融资租赁有限责任公司	同受母公司控制
陕西长安电力有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕煤思创学院	同受母公司控制
西安善美商业保理有限公司	同受母公司控制
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工贸易物流有限公司	陕西省物流集团有限责任公司 子公司
陕西西煤物产有限责任公司	陕西省物流集团有限责任公司 子公司
陕西建设机械股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安思创凯莱酒店有限公司	同受母公司控制
青海陕煤新能源科技有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省国际信托股份有限公司	陕煤集团联营企业
长安银行股份有限公司	陕煤集团联营企业
陕西天地地质有限公司	陕煤集团联营企业
陕西省铁路投资（集团）有限公司	陕煤集团联营企业
陕西环保产业集团有限责任公司	陕煤集团联营企业
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司	陕煤集团联营企业
陕西金融资产管理股份有限公司	陕煤集团联营企业
陕西新兴煤烯烃有限公司	陕煤集团联营企业
湖北省煤炭投资开发有限公司	陕煤集团联营企业
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	本公司股东
陕西财金投资管理有限责任公司	本公司股东
陕西信用增进有限责任公司	陕西财金投资管理有限责任公司 联营企业
陕西省地方电力（集团）有限公司	陕西地电股权投资有限公司控 股股东
陕西地电股权投资有限公司	本公司股东
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	本公司股东
广东顺德控股集团有限公司	本公司股东
广东德美精细化工股份有限公司	本公司股东
吴江	本公司股东

林亚萍	本公司股东
李海涛	本公司股东
邱玉林	本公司股东
中瑞基金管理（深圳）有限公司	本公司股东
上海安洪投资管理有限公司-安洪安稳一号证券投资基金	本公司股东
余顺兴	本公司股东
方海斌	本公司股东
西安未央城市建设集团有限公司	本公司股东
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	本公司股东
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	本公司股东
西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司	本公司股东
长安汇通有限责任公司	长安汇通投资管理有限公司控股股东
长安汇通投资管理有限公司	本公司股东
长安汇通私募基金管理有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
关联自然人	本公司董监高及其关系密切的家庭成员；母公司董监高及其关系密切的家庭成员

注：以下披露的关联方交易中与子公司的关联方交易属于公司资产管理业务（资产负债表表外业务），无需进行抵消。

（四）关联方交易

1、关联方参与本公司定向资管计划情况

单位：元

关联方名称	定向资产管理产品名称	委托期限	委托资产金额	期末余额	年初余额	备注
无						

2、关联方参与本公司集合资产管理计划情况

单位：元

关联方名称	集合理财计划名称	2021 年度情况			
		2020 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2021 年 12 月 31 日持有份额
长安期货有限公司	开源守正 3 号集合资产管理计划		50,000,000.00	48,701,254.00	1,298,746.00

长安期货有限公司	开源稳健 1 号集合资产管理计划	49,325,798.14		49,325,798.14	
长安期货有限公司	前海开源源丰汇赢 1 号单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
陕西财金投资管理有限责任公司	开源证券 WJ001 单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
陕西财金投资管理有限责任公司	开源证券 WJ002 单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
长安期货有限公司	开源华视私募股权投资基金	4,926,254.20			4,926,254.20
上海开源思创投资有限公司	开源华视私募股权投资基金	9,811,146.54			9,811,146.54
上海开源思创投资有限公司	开源泽影私募股权投资基金		12,117,647.08		12,117,647.08
上海开源思创投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	天津开源文化创投基金		3,000,000.00		3,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	开源文影私募股权投资基金	11,300,000.00		11,300,000.00	

宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源文化创投基金合伙企业(有限合伙)		3,000,000.00		3,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00
陕西煤业股份有限公司	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)		300,000,000.00		300,000,000.00
关联自然人	开源财富多策略1号FOF集合资产管理计划		2,193,136.27		2,193,136.27
关联自然人	开源财富多策略2号FOF集合资产管理计划		384,467.51		384,467.51
关联自然人	开源季季盈1号集合资产管理计划		296,618.55		296,618.55
关联自然人	开源守正1号集合资产管理计划	358,627.57			358,627.57
关联自然人	开源守正2号集合资产管理计划	830,676.29	4,051,654.23	830,676.29	4,051,654.23

	划				
关联自然人	开源守正 3 号集合资产管理计划	886,550.68			886,550.68
关联自然人	开源守正 5 号集合资产管理计划		445,544.55		445,544.55
关联自然人	开源正信 1 号集合资产管理计划	400,015.71			400,015.71
关联自然人	开源正正集合资产管理计划	10,401,782.17	573,822.05	7,875,119.16	3,100,485.06

(续)

关联方名称	集合理财计划名称	2020 年度情况			
		2019 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日持有份额
长安期货有限公司	开源守正 3 号集合资产管理计划	5,000,000.00		5,000,000.00	
长安期货有限公司	开源稳健 2 号集合资产管理计划	4,975,729.16		4,975,729.16	
长安期货有限公司	开源稳健 1 号集合资产管理计划	96,088,845.97		46,763,047.83	49,325,798.14
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景二号集合资产管理计划	10,000.00		10,000.00	
长安期货有限公司	开源华视私募股权投资基金		4,926,254.20		4,926,254.20
上海开源思创投资有限公司	开源华影一期私募股权投资	10,100,000.00		10,100,000.00	

关联方名称	集合理财计划名称	2020 年度情况			
		2019 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日持有份额
	基金				
上海开源思创投资有限公司	开源华视私募股权投资基金		9,811,146.54		9,811,146.54
上海开源思创投资有限公司	开源泽影私募股权投资基金				
上海开源思创投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	开源文影私募股权投资基金	11,300,000.00			11,300,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00
关联自然人	开源守正 1 号集合资产管理计划		358,627.57		358,627.57
关联自然人	开源守正 2 号集合资产管理计划		830,676.29		830,676.29
关联自然人	开源守正 3 号集合资产管理计划	1,194,041.51	886,550.68	1,194,041.51	886,550.68
关联自然人	开源正信 1 号集合资产管理计划	7,978,690.12		7,578,674.41	400,015.71

关联方名称	集合理财计划名称	2020 年度情况			
		2019 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日持有份额
关联自然人	开 源 正 正 集 合 资 产 管理计划	18,875,119.16	2,526,663.01	11,000,000.00	10,401,782.17

3、本公司购买关联方发行企业债券的情况

单位：元

关联方名称	债券代码	债券名称	2021 年金额		2020 年金额	
			账面价值	利息收入	账面价值	利息收入
陕西煤业化工集团有限责任公司	102101846	21 陕煤化 MTN006		1,358,931.22		
陕西煤业化工集团有限责任公司	102001002	20 陕煤化 MTN002		16,827,493.15	291,525,830.14	6,550,273.98
陕西煤业化工集团有限责任公司	102100188	21 陕煤化 MTN001		84,767.12		
陕西煤业化工集团有限责任公司	012101352	21 陕煤化 SCP005		149,575.34		
陕西钢铁集团有限公司	169861	陕钢 03 优		157,395.55	18,027,558.00	
陕西煤业化工集团有限责任公司	188676.SH	21 陕煤 Y3	151,960,350.00			
陕西建设机械股份有限公司	178995.SH	21 建机 01	30,454,544.80	32,745.20		

4、关联方购买本公司发行收益凭证的情况

单位：元

关联方名称	收益凭证名称	2021 年金额		2020 年金额	
		账面价值	利息支出	账面价值	利息支出
陕西财金投资管理有限责任公司	专享 56 号		937,945.21	50,078,630.14	78,630.14
陕西信用增进有限责任公司	开利 858 号				287,671.23
陕西信用增进有限责任公司	开利 883 号				297,260.27

共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	开利 991 号		120,547.95		
长安汇通有限责任公司	专享 66 号		504,109.59		
长安汇通投资管理有限公司	专享 82 号		496,849.32		
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 85 号	80,794,958.90	794,958.90		

5、本公司为关联方提供的服务

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
陕西煤业化工集团有限责任公司	债券承销	协议价	64,453,018.87	47,792,662.48
陕西煤业化工集团有限责任公司	财务顾问	协议价	3,154,716.98	707,547.17
陕西煤业化工集团有限责任公司	手续费及佣金	协议价		
陕西煤业股份有限公司	手续费及佣金	协议价	81,053.23	203,173.42
长安汇通投资管理有限公司	手续费及佣金	协议价	20,636.17	
陕西信用增进有限责任公司	手续费及佣金	协议价	21,074.65	
陕西省国际信托股份有限公司	手续费及佣金	协议价	21,761.65	328,130.31
陕西煤业股份有限公司	财务顾问	协议价		566,037.74
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	62,457.31	34,443.86
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	基差贸易	协议价	3,978,376.44	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	一般贸易代理	协议价	4,705.88	
陕西钢铁集团有限公司	债券承销	协议价	5,520,754.71	1,694,339.62
陕西西煤物产有限责任公司	手续费及佣金	协议价	8,430.34	40,717.63
陕西化工集团有限公司	财务顾问	协议价		
前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价	20,505,226.36	6,115,914.76

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	7,220,600.97	13,174,424.90
陕西北元化工集团股份有限公司	股票承销	协议价		20,138,741.41
陕西北元化工集团股份有限公司	财务顾问	协议价		75,471.70
西安重工装备制造集团有限公司	债券承销	协议价		198,113.22
陕西省地方电力（集团）有限公司	财务顾问	协议价	283,018.87	
陕钢集团铜川进出口有限公司	手续费及佣金	协议价	23,283.33	
陕西陕焦化工有限公司	手续费及佣金	协议价	153.58	
陕西陕煤供应链管理有限公司	手续费及佣金	协议价	7,877.67	263,320.00
陕西陕煤供应链管理有限公司	一般贸易代理	协议价	558,150.20	
长安银行股份有限公司	债券承销	协议价	141,509.43	
陕西建设机械股份有限公司	债券承销	协议价	3,962,264.15	
陕西开源融资租赁有限责任公司	债券承销	协议价	1,766,037.74	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	手续费及佣金	协议价	5,117.26	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	一般贸易代理	协议价	447,976.81	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	合作套保	协议价	943.40	
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	手续费及佣金	协议价	1,785,058.05	1,553,689.68

6、关联方为本公司提供的服务

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
西安煤化实业有限公司	综合服务	协议价	2,687,709.94	2,066,030.89

7、关联方借款及利息支出

报告期内，未发生关联方借款及利息支出。

（五）关联方往来

科目	单位名称	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	前海开源基金管理有限公司	6,329,045.83	17,721.33	2,053,421.39	25,257.08
其他应收账款	陕西股权交易中心股份有限公司	20,000.00	10,104.00	20,000.00	7,585.39
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司	2,502,686.69			
代理买卖证券款	陕西煤业股份有限公司	1,035,942,068.65		1,778,071.86	
代理买卖证券款	陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	1.00		1.00	
代理买卖证券款	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	38,535,137.16		8,478,655.27	
代理买卖证券款	陕钢集团铜川进出口有限公司	21,194,429.01			
代理买卖证券款	陕西煤业化工集团有限责任公司	99,561,749.34		91,798,597.92	
代理买卖证券款	陕西陕煤供应链管理有限公司	1,072.33		11,251,770.00	
代理买卖证券款	陕西煤业化工贸易物流有限公司	440,693.74			
代理买卖证券款	陕西财金投资管理有限公司	0.10		486.11	
代理买卖证券款	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	63.23		62.99	
代理买卖证券款	陕西西煤物产有限责任公司	1,313,545.41		6,298,891.61	

（六）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生因资产收购、出售发生的关联交易。

（七）关联债权债务往来

报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

四、报告期内各单项业务资格变化情况

2021年11月10日，北京证券交易所授予公司北京证券交易所会员资格。

五、担保、抵押、质押、融资合约、重要的承销合同

报告期内，公司未发生表外担保、抵押、质押、融资合约、重要的承销合同的情况。

六、公司聘任、解聘会计师事务所及更换注册会计师情况

为符合监管要求及满足公司审计工作需要，经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议，同意公司继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，聘期一年，其签字注册会计师为安小民和卞薄海。

2021 年是希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供年审服务的第五年。报告期年报审计费用为 65 万元。截至报告期末，该笔费用尚未支付。

七、重大资产负债表日后事项

（一）向全资子公司开源投资增资

2022 年 1 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，同意公司向开源投资增资人民币 20 亿元，于五年内完成。2022 年 2 月 14 日，公司向开源投资拨付增资款 2 亿元，其注册资本增至 12 亿元。

（二）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况

因股东变更推荐，公司第三届董事会原董事李婵娟和霍建峰申请辞去董事及董事会发展战略和风险控制委员会委员职务；第三届董事会原董事陈吉申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务。因个人工作原因，独立董事吴振磊申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。因股东变更推荐，赵斌申请辞去监事及监事会主席职务。2022 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，同意聘任张雪怡、张凯任公司董事，白永秀、晏兆祥任公司独立董事，任期与第三

届董事会相同；同意聘任练炜聪任公司监事，任期与第三届监事会相同。2022年4月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意新的第三届董事会专门委员会组成，任期与第三届董事会相同，具体如下：

1、发展战略与风险控制委员会：由李刚、李盈斌、张雪怡、杨栋和白永秀组成，由李刚担任负责人。

2、审计委员会：由汪方军、晏兆祥和张凯组成，由汪方军担任负责人。

3、薪酬与提名委员会：由常瑞明、王锐、武怀良组成，由常瑞明担任负责人。

（三）持股 5%以上股权实控人变更

公司股东金盛瑞泰股东广州联华实业有限公司与广州市城投投资有限公司签订股权转让协议，由广州市城投投资有限公司受让广州联华实业有限公司持有的金盛瑞泰 81.5309%的股权。本次转让使得公司 5%以上股权的实际控制人发生变更。公司已于 2022 年 3 月 18 日向陕西证监局履行报备义务。

（四）主要股东变更

公司股东陕西地电股权投资有限公司与长安汇通投资管理有限公司签订《国有产权无偿划转协议》，将持有的公司股权无偿划转至长安汇通投资管理有限公司。公司已于 2022 年 2 月 21 日将以上事项向中国证监会报告，截至目前尚未获得中国证监会批准。

八、子公司相关情况

（一）控股子公司

1、长安期货有限公司

截至报告期末，长安期货注册资本为492,500,000.00元，公司对其持股比例为40.20%。

报告期内，长安期货实现营业收入22,027.30万元，较上一年度23,079.16万元减少1,051.87万元；营业支出18,829.52万元，较上一年度20,467.71万元减少1,638.19万元；利润总额3,344.25万元，较上一年度2,845.04万元增加499.21万元。

2、深圳开源证券投资有限公司

截至报告期末，开源投资注册资本 1,000,000,000.00 元，公司对其持股比例为 100%。

报告期内，按母公司报表口径统计，开源投资实现营业收入3,893.02万元，较上一年度1,391.00万元增加2,502.02万元；营业支出2,884.91万元，较上一年度1,926.85万元增加958.06万元；利润总额970.86万元，较上一年度-555.45万元增加1,526.30万元。

3、上海开源思创投资有限公司

截至报告期末，开源思创注册资本 250,000,000.00 元，公司对其持股比例为 100%。

报告期内，按母公司报表口径统计，上海思创实现营业收入1,634.70万元，较上一年度1,826.28万元减少191.57万元；营业支出1,450.83万元，较上一年度1,766.36万元减少315.54万元；利润总额458.25万元，较上一年度68.28万元增加389.97万元。

（二）参股公司

1、前海开源基金管理有限公司

截至报告期末，公司对前海开源持股比例为25%。

报告期内，前海开源实现营业收入151,913.73万元，较上一年度104,756.04万元增加47,157.69万元；营业支出109,810.25万元，较

上一年度57,983.31万元增加51,826.94万元；利润总额29,312.59万元，较上一年度32,132.33万元减少2,819.73万元。

2、陕西资本市场服务中心

截至报告期末，公司对陕西资本市场服务中心持股比例为40%。

报告期内，陕西资本市场服务中心实现营业收入75.72万元，营业成本68.18万元，利润总额12.97万元。

3、陕西股权交易中心股份有限公司

截至报告披露日，陕西股权交易中心股份有限公司未完成2021年度审计工作。

第六节 股本（资本）变动及股东情况

一、公司股东数量及股东情况说明

截至报告期末，公司股东总数 21 家（人），其中前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持有人类别	持股比例（%）	期末持有数量（股）	本期变动数量（股）	质押和冻结数量（股）
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	58.7999	2,712,877,282	598,086,124	——
2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	境内非国有法人	13.7886	636,170,000	——	518,669,400
3	陕西财金投资管理有限责任公司	国有法人	11.3529	523,796,117	191,387,559	——
4	陕西地电股权投资有限公司	国有法人	4.3349	200,000,000	——	——
5	西安未央城市建设集团有限公司	国有法人	2.5926	119,617,224	119,617,224	——
6	广东顺德控股集团有限公司	国有法人	2.4677	113,853,589	59,853,589	——
7	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	国有法人	1.9507	90,000,000	——	——
8	西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司	国有法人	1.2963	59,808,612	59,808,612	——
9	长安汇通投资管理有限责任公司	国有法人	1.0371	47,846,890	47,846,890	——

10	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.0371	47,846,885	47,846,885	——
	合计	—	98.6577	4,551,816,599	1,124,446,883	518,669,400

注：1、股东佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司为股东广东顺德控股集团有限公司控股子公司。

2、2019年3月11日，金盛瑞泰将持有的公司股份共计51,866.94万股，质押给广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行，以上质押股份已在陕西省市场监督管理局办理质押登记。2022年4月7日，金盛瑞泰已经办理完成以上股权出质登记的注销登记，股权质押解除。

3、2021年12月13日，公司完成2021年非公开发行股票发行，最终总股本新增1,160,332,049股，其中陕煤集团认购598,086,124股；陕西财金投资管理有限公司认购191,387,559股；广东顺德控股集团有限公司认购59,853,589股；西安未央城市建设集团有限公司认购119,617,224股；西安市碑林城市开发建设投资有限公司认购59,808,612股；长安汇通投资管理有限公司认购47,846,890股；西安曲江文化金融控股（集团）有限公司认购47,846,885股。

二、持股10%以上的股东情况

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	注册资本	经营范围
陕西煤业化工集团有限责任公司	杨照乾	严广劳	2004年2月19日	100亿元人民币	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材

					销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	陈 晖	陈 晖	2001 年 1 月 19 日	73,633 万元人民币	对高新技术行业、综合技术服务业、信息咨询服务业进行投资，企业管理咨询服务。
陕西财金投资管理有限公司	刘亚	刘亚	2018 年 11 月 19 日	300,000 万元人民币	股权投资及管理（仅限以企业自有资产投资）；政府性引导基金股权投资（仅限以企业自有资产投资）。（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）

注：公司股东金盛瑞泰于 2022 年 3 月 28 日将法定代表人更换为张雪怡。

三、实际控制人情况

由于控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，故公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人无变动。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
李 刚	董事长、总经理	男	49	2020 年 12 月 18 日—2023 年 12 月 17 日 (任董事长), 2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日 (任董事), 2020 年 7 月 16 日—2023 年 7 月 15 日 (任总经理)
李盈斌	董事	男	50	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
王 锐	董事	男	54	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
李婵娟	董事	女	42	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
陈 吉	董事	男	39	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
杨 栋	董事	男	44	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
霍建峰	董事	男	47	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
常瑞明	独立董事	男	70	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
汪方军	独立董事	男	46	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
吴振磊	独立董事	男	38	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
武怀良	职工董事、副总经理	男	53	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日 (任职工董事); 2020 年 12 月 18 日—2023 年 12 月 17 日 (任副总经理)
赵 斌	监事会主席	男	43	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
赵建房	监事	男	48	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
黄升海	监事	男	35	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
杨 英	职工监事	女	44	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
韩 瑞	职工监事	男	47	2020 年 12 月 17 日—2023 年 12 月 16 日
张国勇	副总经理	男	56	2020 年 9 月 10 日—2023 年 9 月 9 日
张 波	副总经理、首席信息官	男	46	2019 年 10 月 23 日—2022 年 10 月 22 日
县亚楠	副总经理、董	女	37	2020 年 5 月 12 日—2023 年 5 月 11 日

	事会秘书			
杨 彬	副总经理	男	53	2020 年 9 月 10 日-2023 年 9 月 9 日
毛剑锋	副总经理	男	40	2021 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 15 日
薛军荣	首席风险官	男	45	2021 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 15 日
丁海筠	合规总监	女	51	2019 年 6 月 13 日-2022 年 6 月 12 日
张 旭	财务总监	男	45	2021 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 15 日
王 博	总经理助理 (履行高级管理人员职责)	男	35	2019 年 10 月 23 日-2022 年 10 月 22 日

注：1、公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份、股票期权、被授予限制性股票。

2、2021 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，续聘薛军荣为首席风险官，并担任执行委员会委员；续聘毛剑锋为副总经理，并担任执行委员会委员；聘任张旭为公司财务总监，并担任执行委员会委员。

3、资产负债表日后公司董事、监事变动情况详见 第六节 股本（资本）变动及股东情况 七、重大资产负债表日后事项 （二）

二、董事、监事、高级管理人员的简要工作经历

（一）董事简要工作经历

1、李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。工作经历：1994 年 8 月至 1998 年 7 月，任职于煤炭科学研究总院西安分院陕西罗克岩土工程公司，担任施工项目经济核算负责人；1998 年 8 月至 2004 年 5 月，任职于陕西煤炭运销（集团）有限责任公司（原陕西省煤炭运销有限责任公司），先后担任科员、主任科员、副经理；2003 年 3 月至 2006 年 5 月，兼任陕西彬长矿业集团有限公司（原陕西彬长矿区开发建设有限责任公司）董事会秘书；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任职于陕煤集团投融资委员会，兼任副主任（主持工作）；2005 年 3 月至 2006 年 12 月，兼任陕西中能煤田有限公司

董事；2007 年 1 月至 2007 年 11 月任职于开源经纪，担任增资扩股负责人；2007 年 12 月至 2010 年 6 月，任职于开源经纪，担任总支书记、董事、董事长特别助理；2010 年 6 月至 2014 年 12 月，任职于开源有限，担任总支书记、董事长；2014 年 12 月至 2016 年 7 月，任职于开源证券，担任总支书记、董事长、执行委员会主任委员；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任职于开源证券，担任党委书记、董事长、执行委员会主任委员；2017 年 7 月至今，担任公司党委书记、董事长、执行委员会主任委员、总经理。

2、李盈斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师。工作经历：1993 年 7 月至 2000 年 12 月，任职于陕西省五金矿产股份有限公司，担任财务部会计；2001 年 1 月至 2006 年 3 月，任职于湘财证券有限责任公司，历任西安营业部财务经理、副总经理；2006 年 4 月至 2012 年 11 月，任职于广发证券股份有限公司西安分公司，历任机构业务部总经理、乌鲁木齐营业部总经理；2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任职于陕西煤业化工集团有限责任公司，担任资本运营部业务主管；2015 年 7 月至今，任职于陕西煤业化工集团财务有限公司，担任总经理；2016 年 12 月至今，任职于陕西煤业化工集团财务有限公司，担任董事；2015 年 3 月至今，兼任幸福人寿保险股份有限公司董事；2019 年 7 月至今，兼任陕西省现代能源创业投资基金有限公司董事；2016 年 12 月至今，兼任西安善美基金管理有限公司监事。2015 年 1 月至今，担任开源证券董事。

3、王锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。工作经历：1991 年 7 月至 1993 年 5 月，任职于中国农业银行西安市分行，担任信贷信托工作人员；1993 年 5 月至 2001 年

12 月，任职于南方证券西安管理总部，担任投资银行部经理、总经理助理、西部开发办特派员；2001 年 1 月至 2008 年 6 月，任职于杨凌农业高科技发展股份有限公司，担任常务副总经理、总经理；2008 年 6 月至 2011 年 6 月，任职于开源证券有限责任公司，曾担任业务拓展部经理、总经理助理（履行高级管理人员职责）；2011 年 7 月至今，任职于长安期货有限公司，担任董事长；2014 年 12 月至今，担任开源证券董事。

4、李婵娟，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士。工作经历：2003 年 10 月至今，任职于雪松实业集团有限公司（原君华集团有限公司），担任财务总监；2017 年 9 月至今，兼任君华集团（香港）有限公司董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，兼任开源证券股份有限公司监事；2019 年 9 月至今，兼任雪松国际信托股份有限公司董事；2019 年 9 月至今，兼任广州市城投雪松投资控股有限公司监事；2019 年 12 月至今，兼任广州科金城市更新投资有限公司董事；2020 年 1 月至今，兼任希努尔男装股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，兼任广州市景腾房地产投资有限公司董事；2020 年 6 月至今，兼任雪松实业集团有限公司董事；2020 年 8 月至今，兼任广州雪城投资有限公司董事；2020 年 9 月至今，兼任广州市城投雪松投资发展有限公司监事；2020 年 8 月至今，兼任广州市凯得雪松投资控股有限公司监事；2020 年 9 月至今，兼任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，兼任广州诚曜房地产开发有限公司董事；2021 年 1 月至今，兼任广州雪瓴城市更新投资有限公司董事。2020 年月至 2022 年 4 月，担任开源证券董事。

5、陈吉，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士。工

工作经历：2005年7月至2012年12月，任职于德勤华永会计师事务所审计部；2012年12月至2015年2月，任职于光大证券股份有限公司投行部；2015年2月至2017年2月，任职于国泰君安证券股份有限公司并购融资部；2017年2月至今，任职于雪松控股集团有限公司，担任投行部总经理；2017年11月至今，兼任希努尔男装股份有限公司董事；2017年12月至2022年3月，兼任佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司董事；2019年3月至今，兼任大连金融资产交易所有限公司董事。2018年7月至2022年4月，担任开源证券公司董事。

6、杨栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，群众，硕士，中级经济师。工作经历：2000年7月至2001年7月任职于中国银行陕西省分行，担任对公业务人员；2001年7月至2011年7月任职于中邮证券有限公司，担任综合办公室副主任（主持工作）、营销管理中心副总经理（主持工作）；2011年8月至2018年12月任职于中航证券有限公司，曾担任经管总部运营保障部经理、财富管理部经理、西安中心营业部总经理；2019年4月至今，担任陕西财经投资管理有限公司监事；2019年5月至今，任职于陕西财金投资管理有限责任公司，担任投资管理部总经理 2020年12月至今，担任开源证券董事。

7、霍建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。工作经历：1994年10月至1999年10月，就职于陕西省农电管理局榆林供电局送电处靖边保线站；1999年10月至2008年10月，就职于陕西省农电管理局榆林供电局财务管理部；2008年10月至2011年09月，就职于陕西省农电管理局榆林供电局财务管理部，任财务管理副主任（主持工作）职务；2011年09月至2014年09月，

就职于陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司（供电局）热，担任财务管理主任；2014年09月至2016年01月，就职于陕西省地方电力（集团）有限公司安康供电分公司，担任总会计师、党委委员；2016年01月至2018年12月，就职于陕西省地方电力（集团）有限公司汉中供电分公司，担任党委委员、总会计师、总法律顾问；2018年12月至2019年12月，就职于陕西省地方电力（集团）有限公司安康供电分公司，担任总经理、党委副书记；2019年12月至今，就职于陕西地电股权投资有限公司，担任党委书记、董事长；2020年12月至2022年4月，担任开源证券董事。

8、常瑞明，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，高级经济师。工作经历：1974年6月至1985年12月，在中国人民银行沧州市支行工作，先后任信贷员、副股长、办事处主任、副行长职务；1986年6月至1994年6月，任工商银行河北省分行副主任、调查信息处副处长、处长、保定分行行长党组书记；1994年6月至2004年2月，任工商银行河北省分行副行长、党委委员、副书记、行长、党委书记；2004年2月至2007年11月，任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年11月至2010年6月，任工商银行总行工会常务副主任；2010年6月至2014年6月，任工商银行北京银泉大厦董事长。2014年10月1日至2020年12月，任国泰基金管理有限公司独立董事；2018年3月至今，担任开源证券独立董事。

9、汪方军，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授职称，博士生导师，现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任，兼任中航电测仪器股份有限公司、西安曲江文化旅游股份有限公司、天地源股份有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司。工作

经历：2004 年 1 月至 2012 年 12 月，担任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师；2013 年 1 月至 2020 年 12 月，担任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师；2021 年 1 月至今，担任西安交通大学管理学院会计与财务系教授，博士生导师；2020 年 1 月至今，担任西安交通大学管理学院会计与财务系主任。2020 年 5 月至今，担任开源证券独立董事职务。

10、吴振磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授，博士研究生导师，现任西北大学经济管理学院院长职务。工作经历：2009 年 9 月至 2013 年 6 月，就职于西北大学经济管理学院，担任教师；2013 年 6 月至 2015 年 1 月，就职于西北大学经济管理学院，担任教师、副院长职务；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，担任共青团西北大学委员会书记；2017 年 5 月至 2018 年 12 月，担任西北大学经济管理学院校社会科学科研管理处处长；2018 年 12 月至今，历任西北大学经济管理学院院长、党委副书记（兼），西北大学副校长职务。2020 年 5 月至 2022 年 4 月，担任开源证券独立董事职务。

11、武怀良，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。现任开源证券职工董事、执行委员会委员、副总经理职务。工作经历：1992 年 12 月至 1994 年 1 月，任职于航空航天部西安远东公司，担任技术员、力学计量室主任；1994 年 1 月至 2000 年 1 月，任职于西安证券交易中心，担任交易员、交易部经理；2000 年 1 月至 2003 年 5 月，任职于南方证券公司，担任西安营业部副总经理；2003 年 5 月至 2008 年 6 月，任职于华弘证券有限责任公司，担任西安太白路证券营业部总经理、北京西直门证券营业部总经理；2008 年 6 月至 2010 年 2 月，任职于中邮证券有限责任公司，担任西安南大街

证券营业部总经理；2010年2月至2012年5月，任职于中邮证券有限责任公司，担任自营资产运营部总经理；2012年6月至2014年12月，任职于开源证券，先后担任自营总部总经理、公司总经理助理；2014年12月至2015年6月，任职于开源证券，担任职工董事、执行委员会委员、总经理助理；2015年6月至今，任职于开源证券股份有限公司，担任职工董事、执行委员会委员、副总经理。

（二）监事简要工作经历

1、赵斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。主要工作经历：2002年7月至2008年8月，任职于中国平安保险（集团）股份有限公司，担任人力资源中心项目经理；2008年8月至2011年9月，任职于平安证券有限责任公司，担任人力资源经理；2011年9月至2014年8月，任职于华林证券股份有限公司，担任投资银行/固定收益事业部执行副总经理；2014年8月至2017年6月，任职于深圳前海厚生资产管理有限公司，担任副总裁；2017年6月至今，任职于雪松控股集团有限公司，担任副总裁；2019年9月至今，兼任雪松国际信托股份有限公司董事；2020年8月至今，兼任大连金融资产交易所有限公司董事；2020年12月至2022年3月，兼任佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司董事；2018年3月至2022年4月，担任开源证券监事会主席。

2、赵建房，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任陕西财金投资管理有限责任公司副总经理，兼任开源证券股份有限公司监事。主要工作经历：1999年7月至2018年12月，任职于陕西省财政厅世界银行处、国际合作处、教科文处、基金办，历任科员、主任科员、副调研员等职务；2019年1月至今，任

职于陕西财金投资管理有限责任公司，担任副总经理； 2019 年 4 月 2020 年 8 月，兼任陕西省政府投资引导基金管理有限责任公司执行董事、总经理；2021 年 9 月至今，担任陕西金融控股集团有限公司董事；2021 年 10 月至今，担任陕西省政府融资担保基金有限责任公司执行董事兼总经理。2020 年 5 月至今，担任开源证券监事。

3、黄升海，男，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2012 年 9 月至 2019 年 3 月，任职于华夏银行佛山分行，历任南海支行客户经理、佛山分行业务三部总经理助理、顺德支行行长助理、分行营业部总经理助理、业务一部负责人、公司部总经理助理、业务六部负责人；2019 年 6 月至今，任职于广东顺德控股集团有限公司，担任资本运营部副部长；2020 年 9 月至今挂任佛山市顺控区恒顺交通投资管理公司总经理助理；2020 年 1 月至今兼任广东顺银产融投资有限公司董事；2021 年 3 月至今兼任广东顺控景良投资建设有限公司监事；2020 年 12 月至今兼任广东顺控市政投资有限公司监事；2020 年 6 月至今兼任中视星选客（佛山）网络科技有限公司监事。2021 年 2 月至今，担任开源证券监事。

4、杨英，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。现任开源证券股份有限公司党委工作部部长。工作经历：2000 年 8 月至 2012 年 1 月，任公司总经理办公室职员；2012 年 1 月至 2014 年 3 月，任公司人力资源部副总经理；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，任公司总经理办公室副主任；2014 年 12 月至 2017 年 5 月，任公司总经理办公室主任；2017 年 5 月至 2019 年 12 月，任公司人力资源部总经理；2019 年 12 月至今，任公司党委工作部部长。2020 年 4 月至今，担任开源证券职工监事。

5、韩瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。现任公司工会副主席、工会办公室主任、扶贫办公室主任。工作经历：1994年至2010年就职于华鑫证券股份有限公司；2010年7月入职开源证券，历任营业部总经理助理、经纪业务总部营销中心副主任、西安锦业三路营业部总经理、西安锦业路营业部总经理、工会办公室主任职务、脱贫攻坚领导小组办公室主任；2017年10月至2019年10月派驻汉阴县中银村任职驻村第一书记；2019年10月至2020年5月，任总经理办公室主任职务；2020年5月至今任职公司工会副主席兼工会办公室主任、扶贫办主任；2020年12月至今，担任开源证券职工监事。

（三）高级管理人员简要工作经历

1、总经理

李刚，基本情况详见“第七节 二、董事、监事、高级管理人员的简要工作经历（一）董事简要工作经历”。

2、副总经理

（1）张国勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学学士学位和经济学硕士学位。工作经历：1986年7月至1990年9月，任职于中国北方工业集团华山机械厂理化中心，担任助理工程师职务；1993年7月至2000年12月，任职于西部证券股份有限公司（原陕西证券有限公司），历任发行部经理、经管部经理、投资银行部总经理；2000年12月至2005年9月，任职于原大鹏证券有限公司西北管理总部，历任西北管理总部副总经理和西安吉祥路证券营业部总经理；2005年9月至2016年4月，任职于长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部，担任总经理；2016年4月至2017年

8 月，任职于长江证券股份有限公司陕西分公司工作，担任总经理；2005 年 9 月至 2017 年 8 月，担任陕西证券期货业协会常务理事和创新工作小组组长；2017 年 10 月至今，担任开源证券副总经理、执行委员会委员；2018 年 3 月至今，任陕西证券期货业协会副会长；2018 年 5 月至今，任中国证券业协会证券经纪业委员会会员。

(2) 武怀良，基本情况详见“第七节 二、董事、监事、高级管理人员的简要工作经历（一）董事简要工作经历”。

(3) 张波，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士。工作经历：1998 年 8 月至 2002 年 8 月，任职于秦山核电第三有限责任公司，担任主控室操作员；2002 年 8 月至 2009 年 9 月，任职于华夏证券（中信建投证券）西安营业部，担任电脑部经理职务；2009 年 9 月至 2014 年 12 月，任职于开源证券，担任 IT 总监、信息技术部经理职务；2014 年 12 月至 2016 年 11 月，任职于开源证券，担任总经理助理、IT 总监、执行委员会委员职务；2016 年 11 月至今，任职于开源证券，担任副总经理、IT 总监、执行委员会委员职务；2019 年 4 月至今，担任开源证券首席信息官。

(4) 县亚楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士（经济学、管理学双学士）。工作经历：2007 年 7 月至 2013 年 12 月，任职于兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部，先后担任职员、存管部经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任职于开源证券股份有限公司，先后担任融资融券部职员、副经理（主持工作）；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，任职于开源证券，担任信用交易部总经理；2017 年 5 月至今，担任开源证券副总经理、董事会秘书、执行委员会委员。

(5) 杨彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。工作经历：1986年6月至1996年6月，任职于工行湖北枝江支行，历任办公室干事、副主任；1996年6月至2008年4月，任职于工行三峡分行办公室、营业部，历任副总经理、副主任、主任；2008年4月至2013年8月，任职于工行总行票据营业部综合管理部，历任副总、总经理；2013年8月至2015年6月，任职于工行总行票据营业部西安分部，担任总经理；2015年6月至2017年8月，在广西北部湾银行挂职锻炼，担任副行长；2017年11月至今，担任开源证券副总经理、执行委员会委员。

(6) 毛剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。工作经历：2008年7月至2008年12月，任职于华泰证券股份有限公司，担任项目经理；2009年1月至2009年11月，任职于瑞鑫安泰投资公司，担任经理；2009年12月至2013年1月，任职于中国证券业协会，担任高级主办；2013年1月至2015年6月，任职于全国中小企业股份转让系统公司，担任高级经理；2015年7月至2015年12月，任职于北京橙业基金管理有限责任公司，担任执行总裁；2016年1月至2018年4月，任职于开源证券，担任总经理助理；2016年5月至2018年4月，任职于开源证券，担任总经理助理兼股转业务总部总经理；2018年4月至今，担任开源证券副总经理、执行委员会委员。

3、首席风险官

薛军荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。工作经历：2000年8月至2001年2月，任职于扬州亚星客车股份有限公司，担任财务部财务会计；2001年3月至2002年8月，任职于

五联联合会计师事务所陕西分所，担任审计师；2005 年 8 月至 2009 年 8 月，任职于中国证监会陕西监管局稽查处、机构处；2009 年 9 月至 2014 年 4 月，任职于中国民族证券有限公司，担任稽核审计部总经理助理、副总经理；2014 年 5 月至 2016 年 3 月，任职于中国民族证券有限公司，担任法律合规部总经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，任职于九州证券股份有限公司，担任法律合规部总经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月，任职于中升汇富（北京）投资基金管理有限公司，历任法律合规部经理、总经理；2017 年 11 月至 2019 年 5 月，任职于开源证券，担任风险管理部总经理；2018 年 4 月至今，担任开源证券首席风险官、执行委员会委员。

4、合规总监

丁海筠，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促进会会员，法学硕士。工作经历：1991 年 12 月至 1994 年 9 月，任职于西安统计学院国民经济管理系，担任系务教师；1997 年 7 月至 2000 年 11 月，任职于西安财经大学经济贸易系，担任讲师；2000 年 11 月至 2016 年 6 月，任职于中国证券监督管理委员会陕西监管局，历任稽查处副处长，法制处处长；2016 年 6 月至 2019 年 6 月，任职于陕西乐友律师事务所，担任证券部主任，兼任陕西省律协金专委副主任；2019 年 6 月至今，任职于开源证券，担任合规总监，执行委员会委员。

5、董事会秘书

县亚楠，基本情况详见“第七节 二、董事、监事、高级管理人员的简要工作经历 （三）高级管理人员简要工作经历”。

6、财务总监

张旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，学士学位，高级会计师职称。工作经历：1997年9月至2012年6月，任职于西部证券股份有限公司，担任计划财务部高级经理；2012年6月至2019年6月，任职于开源证券，历任计划财务部副总经理、计划财务部总经理、总经理助理、职工监事；2019年6月至2019年12月，担任开源证券总经理助理（履行高级管理人员职责）兼任计划财务部总经理；2019年12月至2020年4月，担任开源证券总经理助理（履行高级管理人员职责）兼任人力资源部总经理；2020年4月至2021年4月，担任开源证券总经理助理（履行高级管理人员职责）；2021年4月至今，担任开源证券财务总监。

7、总经理助理（履行高级管理人员职责）

王博，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。工作经历：2009年10月至2011年5月，任职于西部证券股份有限公司投资银行总部，担任项目经理；2011年5月至2012年9月，任职于东吴证券股份有限公司投资银行事业部，担任高级项目经理；2012年10月至2014年2月，任职于陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部，担任业务主管；2014年2月至2016年11月，任职于开源证券，担任总经理助理（不履行高级管理人员职责）；2016年11月至今，担任开源证券总经理助理（履行高级管理人员职责）。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员在股东单位、其他单位兼职或任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员 姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期 起始日期
赵 斌	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	董事	2020年12月至今

陈 吉	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	董事	2017年12月至今
杨 栋	陕西财金投资管理有限责任公司	投资部总经理	2019年5月至今
		监事	2019年4月至今
霍建峰	陕西地电股权投资有限公司	党委书记、董事长	2019年12月至今
赵建房	陕西财金投资管理有限责任公司	副总经理	2019年1月至今
黄升海	广东顺德控股集团有限公司	资本运营部副部长	2014年6月至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期 起始日期
李 刚	上海证券交易所	风险管理 委员会委员	2020年4月至今
	深圳证券交易所	薪酬财务委员 会委员	2021年3月至今
	中国证券业协会	发展战略委员 会委员	2022年1月至今
	西北大学经济管理学院	MBA和金融专 硕导师	2020年7月至今
李盈斌	陕西煤业化工集团财务有限责任公司	董事、总经理	2015年7月至今
	幸福人寿股份有限公司	董事	2015年3月至今
	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	董事	2019年7月至今
	西安善美基金管理有限公司	监事	2016年12月至今
王 锐	长安期货有限公司	董事长	2011年7月至今
	陕西证券期货业协会	副会长	2016年5月至今

李婵娟	雪松实业集团有限公司	董事、财务总监	2003年10月至今
	君华集团（香港）有限公司	董事	2017年9月至今
	雪松国际信托股份有限公司	董事	2019年9月至今
	广州市城投雪松投资控股有限公司	监事	2019年9月至今
	广州科金城市更新投资有限公司	董事	2019年12月至今
	希努尔男装股份有限公司	董事	2020年1月至今
	广州雪城投资有限公司	董事	2020年8月至今
	广州市景腾房地产投资有限公司	董事	2020年5月至今
	广州市凯得雪松投资控股有限公司	监事	2020年8月至今
	广州市城投雪松投资发展有限公司	监事	2020年9月至今
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	董事	2020年9月至今
	广州诚曜房地产开发有限公司	董事	2020年11月至今
	广州雪瓴城市更新投资有限公司	董事	2021年1月至今
陈吉	雪松控股集团有限公司	投行部总经理	2017年2月至今
	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	董事	2017年2月至2022年3月
	希努尔男装股份有限公司	董事	2017年11月至今
	大连金融资产交易所有限公司	董事	2019年3月至今
武怀良	中国证券业协会	资产管理业务委员会委员	2022年1月至今
赵斌	雪松控股集团有限公司	副总裁	2017年6月至今
	雪松国际信托股份有限公司	董事	2019年9月至今
	大连金融资产交易所有限公司	董事	2020年8月至今
	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	董事	2020年12月至2022年3月
黄升海	广东顺控交通投资有限公司	总经理助理	2020年9月至今

	广东顺银产融投资有限公司	董事	2020年1月至今
	广东顺控景良投资建设有限公司	监事	2021年3月至今
	广东顺控市政投资有限公司	监事	2020年12月至今
	中视星选客（佛山）网络科技有限公司	监事	2020年6月至今
赵建房	陕西金融控股集团有限公司	董事	2021年9月至今
	陕西省政府融资担保基金有限责任公司	执行董事兼总经理	2021年10月至今
汪方军	西安交通大学管理学院	博士生导师	2013年1月至今
		会计与财务系主任	2020年1月至今
	中航电测仪器股份有限公司	独立董事	2018年4月至今
	西安曲江文化旅游股份有限公司	独立董事	2018年9月至今
	天地源股份有限公司	独立董事	2015年12月至今
	杨凌美畅新材料股份有限公司	独立董事	2018年2月至今
吴振磊	西北大学	副校长	2021年4月至今
		经济管理学院院长	2018年12月至今
县亚楠	陕西省证券投资基金业协会	会员代表	2019年2月至今
张国勇	陕西证券期货业协会	会员代表	2018年3月至今
	中国证券业协会	证券经纪与财富管理委员会委员	2018年5月至今
	长安期货有限公司	董 事	2019年8月至今
丁海筠	陕西省金融学会	副会长	2019年6月至今

	中国证券业协会	投资者服务与 保护委员会委 员	2022年1月至今
--	---------	-----------------------	-----------

四、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）董事离任情况

无。

（二）监事离任情况

无。

（三）高级管理人员离任情况

2021年3月5日，公司董事会收到副总经理、执行委员会委员胡莹的辞职报告，胡莹因个人原因提出辞去公司副总经理、执行委员会委员以及金融市场部总经理等相关职务。胡莹不持有公司股份，其辞职将不会对公司正常经营产生不利影响。

五、公司董事会下设三个专门委员会

董事会专门委员会名称	委员名单	
	负责人	委 员
发展战略与风险控制委员会	李 刚	李盈斌、李婵娟、杨栋、霍建峰
薪酬与提名委员会	常瑞明	武怀良、王锐
审计委员会	汪方军	吴振磊、陈吉

六、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序

根据《公司章程》相关规定，公司股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定有关董事、监事的报酬事项；公司董事会决定聘任公司的高级管理人员，并决定高级管理人员的报酬事项。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬确定依据

公司外部董事、监事津贴执行公司 2012 年第五次临时股东大会确定的发放标准（自 2013 年 1 月起实施）；独立董事津贴参考同行业平均水平，执行 2012 年第五次临时股东大会确定的发放标准；公司高级管理人员的报酬依据第三届董事会第二次会议通过的《关于修订〈开源证券股份有限公司高级管理人员薪酬及激励管理办法〉的议案》执行。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况，按照相关规定公司实行递延支付

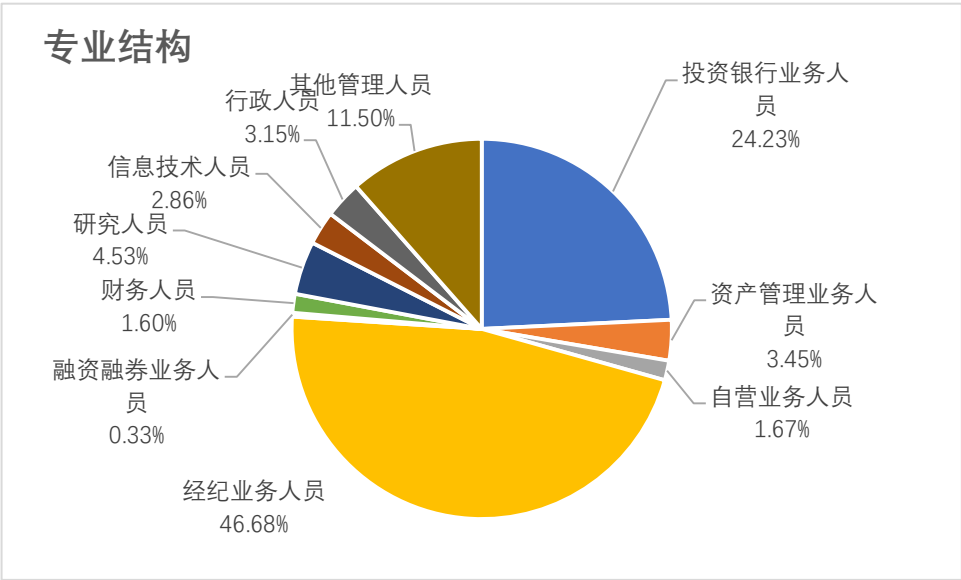
董事薪酬收入占年度薪酬总额的 0.02%（其中：独立董事占年度薪酬总额的 0.02%），监事占年度薪酬总额的 0.19%，高级管理人员占年度薪酬总额的 2.57%。

七、公司员工情况及子公司员工情况

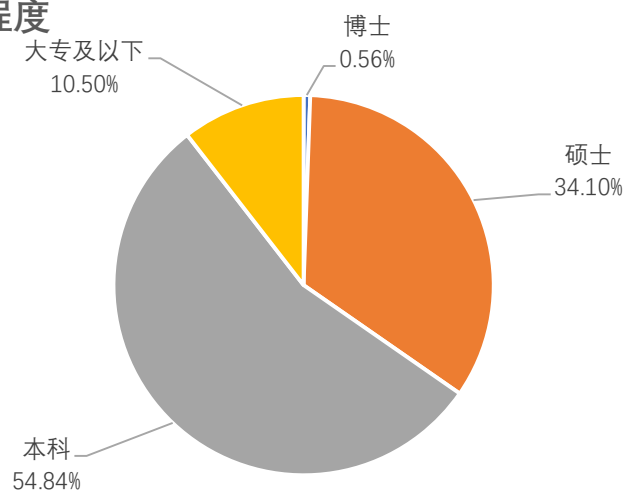
截至报告期末，公司共有员工2445人，子公司共有250人，共计2695人。具体情况如下：

项目		人数（人）	比例
专业结构	投资银行业务人员	653	24.23%
	资产管理业务人员	93	3.45%
	自营业务人员	45	1.67%
	经纪业务人员	1258	46.68%
	融资融券业务人员	9	0.33%
	财务人员	43	1.60%
	研究人员	122	4.53%
	信息技术人员	77	2.86%
	行政人员	85	3.15%

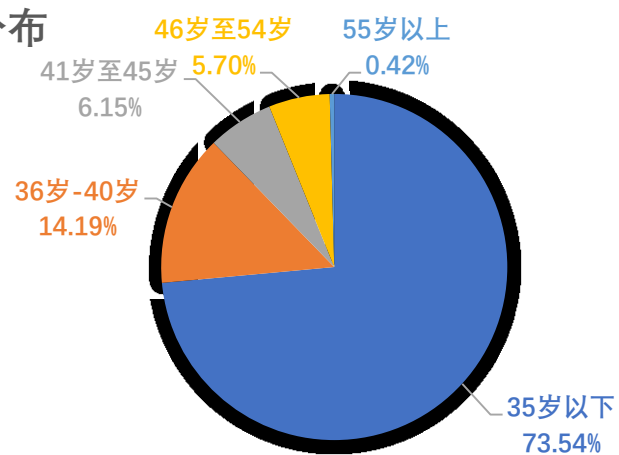
	其他管理人员	310	11.50%
	合计	2695	100.00%
受教育程度	博士	15	0.56%
	硕士	919	34.10%
	本科	1478	54.84%
	大专及以下	283	10.50%
	合计	2695	100.00%
年龄分布	35 岁以下	1906	70.72%
	36 岁-40 岁	429	15.92%
	41 岁至 45 岁	169	6.27%
	46 岁至 54 岁	180	6.68%
	55 岁以上	11	0.41%
	合计	2695	100.00%



受教育程度



年龄分布



八、经纪人管理及客户服务情况

报告期末，公司下设91家分支机构全部实施证券经纪人制度，签订委托代理合同的经纪人共计473名，并通过公司网站、客户服务统一电话等方式对经纪人的执业信息进行公示。分支机构负责人作为经纪人的第一管理责任人，全面负责本分支机构的经纪人管理工作，并接受公司管理、协调和监督、检查。同时，公司建立了经纪人风险监控系統，实现经纪人日常风险监控、评估及预警机制，有效控制经纪人风险。分支机构通过定期电话回访、信函及其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的执业合规情况。

报告期内，未发生与证券经纪人有关的客户投诉和纠纷。

第八节 公司治理

一、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况及决议内容

（一）股东大会会议情况

届次	时间	会议方式	议案名称
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	通讯会议	关于续聘会计师事务所的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 22 日	通讯会议	关于设立陕西资本服务中心有限公司的议案
			关于设立开源证券（香港）金融控股有限公司的议案
			关于修订《公司章程》的议案
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	现场会议	关于公司 2020 年董事会工作报告的议案
			关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
			关于公司 2020 年年度报告的议案
			关于公司 2020 年度财务决算说明及审计报告的议案
			关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
			关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2020 年日常性关联交易执行情况及预计 2021 年日常性关联交易的议案
			关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案
			关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 6 月 7 日	通讯会议	关于制定《公司自有资金参与风险处置管理办法》的议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 6 月 30 日	通讯会议	关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 24 日	通讯会议	关于公司 2021 年非公开发行股票发行暨第八次增资扩股方案的议案
			关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 24 日	通讯会议	关于修订《公司章程》的议案
			关于增资上海开源思创投资有限公司的议案

报告期内，上述所有股东大会议案均表决通过。

(二) 董事会会议情况

届次	时间	会议方式	议案名称
第三届董事会 第三次会议	2021 年 2 月 1 日	电话会议	关于变更会计政策的议案
			关于调整金融市场部及债券业务条线各部门职能的议案
			关于设立陕西资本服务中心有限公司的议案
			关于设立开源证券（香港）金融控股有限公司议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于公司市场化选聘高级管理人员 2020 年度绩效考核结果的议案
			关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会 第四次会议	2021 年 4 月 16 日	现场会议	关于公司 2020 年董事会工作报告的议案
			关于公司经理层 2020 年工作报告及 2021 年工作计划的议案
			关于公司 2020 年年度报告的议案
			关于公司 2020 年度财务决算说明及审计报告的议案
			关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
			关于公司 2020 年度净资本、风险资本准备及风险控制指标专项审计报告的议案
			关于公司 2020 年度内部控制专项审计报告的议案
			关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案
			关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及预计 2021 年日常性关联交易的议案
			关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2020 年合规管理工作报告的议案

			关于公司 2020 年反洗钱工作总结报告的议案
			关于公司 2020 年度反洗钱工作专项审计报告的议案
			关于董事会授权执行委员会审批反洗钱相关报告的议案
			关于修订《开源证券股份有限公司反洗钱内控制度》的议案
			关于公司 2021 年度稽核审计工作计划的议案
			关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
			关于公司 2020 年净资本等风控指标运行情况报告的议案
			关于公司 2020 年度全面风险管理报告的议案
			关于制定《公司自有资金参与风险处置管理办法》的议案
			关于公司 2021 年度绩效考核方案的议案
			关于公司 2020 年信息技术管理工作报告的议案
			关于续聘薛军荣为公司首席风险官的议案
			关于续聘毛剑锋为公司副总经理的议案
			关于聘任张旭为公司财务总监的议案
			关于公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告的议案
			关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
			关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第三届董事会 第五次会议	2021 年 5 月 21 日	电话会议	关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案
			关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会 第六次会议	2021 年 6 月 15 日	电话会议	关于公司 2021 年非公开发行股票发行暨第八次增资扩股方案的议案
			关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案
			关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

第三届董事会 第七次会议	2021 年 9 月 6 日	电话会议	关于公司 2021 年上半年经营层工作报告及下半年工作计划的议案
			关于公司 2021 年上半年净资本等风控指标运行情况报告的议案
			关于设立金融科技部暨调整信息技术中心职能的议案
			关于设立机构业务总部的议案
			关于调整股转业务总部业务范围的议案
第三届董事会 第八次会议	2021 年 11 月 9 日	电话会议	关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《公司融资融券业务管理办法》的议案
			关于增资上海开源思创投资有限公司的议案
			关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
第三届董事会 第九次会议	2021 年 12 月 30 日	电话会议	关于公司领导班子、执行委员会主任委员、总经理 2021 年度考核方案的议案

报告期内，上述所有董事会议案均表决通过。

（三）监事会议情况

届次	时间	会议方式	议案名称
第三届监事会第三次会议	2021 年 2 月 1 日	电话会议	关于会计政策变更的议案
第三届监事会第四次会议	2021 年 4 月 15 日	现场会议	关于 2020 年度监事会工作报告的议案
			关于公司 2020 年年度报告的议案
			关于公司 2020 年度财务决算说明及审计报告的议案
			关于公司 2021 年度预算方案的议案
			关于公司 2020 年度内部控制专项审计报告的议案
			关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及预计

			2021 年日常性关联交易的议案
			关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2020 年合规管理工作报告的议案
			关于公司 2020 年反洗钱工作报告的议案
			关于公司 2020 年度反洗钱工作专项审计报告的议案
			关于修订《开源证券股份有限公司反洗钱内控制度》的议案
			关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
			关于公司 2020 年度全面风险管理报告的议案
			关于公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告的议案
			关于公司 2021 年稽核审计工作计划的议案

报告期内，上述所有监事会议案均表决通过。

二、董事履职及参加会议情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事能够按照《公司法》《公司章程》《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规的规定，认真履行职责，独立行使职权，切实维护全体股东及公司的利益。

（二）董事参加董事会会议情况

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	投票情况
李 刚	董事长、	7	7	0	0	全部同意

	总经理					
李盈斌	董事	7	7	0	0	全部同意
王 锐	董事	7	7	0	0	全部同意
李婵娟	董事	7	6	1	0	全部同意
陈 吉	董事	7	7	0	0	全部同意
杨 栋	董事	7	7	0	0	全部同意
霍建峰	董事	7	7	0	0	全部同意
武怀良	职工董事、 副总经理	7	7	0	0	全部同意

(三) 独立董事履行职责情况

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会情况	投票情况
常瑞明	独立董事	7	7	0	0	1	全部同意
汪方军	独立董事	7	7	0	0	3	全部同意
吴振磊	独立董事	7	7	0	0	2	全部同意

报告期内，不存在公司独立董事对董事会议案及其他议案提出异议的情形。

三、监事履职及参加会议情况

(一) 监事履行职责情况

报告期内，公司监事能够按照《公司法》《公司章程》《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规的规定，认真履行职责，独立行使职权，切实维护全体股东及公司的利益。

(二) 监事参加会议情况

监事姓名	职务	应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票情况	列席董事会次数
赵 斌	监事会主席	2	1	1	0	全部同意	1
赵建房	监事	2	2	0	0	全部同意	1
黄升海	监事	2	2	0	0	全部同意	1
杨 英	职工监事	2	2	0	0	全部同意	7
韩 瑞	职工监事	2	2	0	0	全部同意	7

四、董事会下设各类专门委员会履行职责时所提出的重要意见和建议情况

董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会工作规则召开会议履行职责，依法合规运作，分别对公司发展战略、财务报告、内部控制、风险管理、绩效考核等事项提出意见与建议，为董事会高效、科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司董事会下设专门委员会未对公司报告期内董事会议案提出异议。

五、公司合规管理体系建设和稽核部门报告期内完成的稽核检查情况

（一）合规管理体系建设情况

1、报告期内，公司按照监管要求，重点从加强合规宣导、严格落实监管新规、压实合规责任、强化合规考核管理及履职保障等方面

细化完善合规管理体系，尤其是加强对重点业务和子公司的合规管理机制，加大制度及流程的执行力度，不断提升合规管理水平，保障公司持续、健康发展。

在合规管理组织架构方面，公司已建立较为完善的合规管理组织架构体系，由董事会及监事会、经营管理层、合规总监、合规法律部、各部门及分支机构五个层级构成，能够有效保障合规管理工作的有效落实。

在合规制度体系建设方面，公司现行43项合规管理制度、17项反洗钱制度全面覆盖公司利益冲突、信息隔离、投资者适当性、子公司合规管理、业务内部控制、信息系统接入、合规日常履职、反洗钱等事项，为履行合规管理职责的各级合规管理人员提供了制度保障。报告期内，公司根据实际情况和监管要求不断完善和修订制度，确保制度的有效性和可执行性。公司修订《合规风控考核办法》，强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制；修订《合规风控专员考核细则》及《分支机构合规风控专员薪酬实施细则》，提升合规风控专员考核管理及履职效能；修订《合规管理有效性评估实施办法》，进一步强化合规管理全覆盖；修订《信息隔离墙与利益冲突管理办法》，清晰界定业务隔离逻辑；全面修订《反洗钱内控制度》等17项反洗钱管理制度，有效规范公司反洗钱工作。

2、报告期内，公司各业务条线的合规管理体系建设工作开展如下：

经纪业务方面，修订及新订公司《金融产品销售业务管理办法》《第三方基金投资组合策略管理细则（试行）》《证券投资基金销售业务及代销金融产品业务宣传推介管理实施细则》等8项制度，覆盖金

融产品代销、投资顾问等业务。通过开展金融产品销售行为管理自查、执业行为管理核查、廉洁从业自查以及配合内部稽核审计、纪检巡查及合规检查等方式进一步防范风险，提升执业能力。

资产管理业务方面，修订《资产管理业务内部合规管理和风险控制实施细则》《资产管理业务交易管理实施细则》《资产管理业务债券交易管理实施细则》等6项制度；新订《资产管理业务FOF投资产品池管理实施细则》等4项制度，并根据监管检查要求及时调整，持续推动资管新规落地，有序规范整改。

自营业务方面，权益投资部修订《权益投资部止盈止损管理细则》《参与注册制下首次公开发行股票网下询价和配售业务实施细则》2项制度；固定收益投资部修订《固定收益投资部投资及交易业务操作流程》《固定收益投资部国债期货业务操作流程》《固定收益投资部交易对手管理细则》3项制度。

债券承销与受托管理业务方面，公司自2020年底成立债券业务管理总部，统一负责债券条线中后台管理事务，有效推动业务管理能力的提升，报告期持续推动管理结构调整的配套制度机制，新订《债券业务管理委员会工作管理办法》等3项制度，修订《债券业务条线管理办法》《债券承销业务规则》《债券业务条线考核细则》等27项制度。

股票承销保荐业务方面，投行总部修订了公司《证券发行与承销管理办法》，新制定了《投资银行总部项目管理指引（试行）》《保荐业务收费原则管理细则（试行）》和《超额配售选择权实施细则》3项制度，废止《投资银行类业务风险项目管理办法》。

新三板业务方面，修订《全国中小企业股份转让系统持续督导工作管理办法》《全国中小企业股份转让系统财务顾问业务管理办法》

等3项制度，配合北京证券交易所业务实施，原股转业务总部更名为创新成长投资银行总部，并授权可以开展北交所保荐业务，相应职能调整及管理流程持续推动完善，并依据监管要求，不断夯实合规基础以匹配新三板业务增速。

信用业务方面，修订《融资融券业务管理办法》《信用业务管理委员会管理办法》《信用交易业务风险控制管理办法》等12项制度，根据监管要求开展两融业务自查并及时规范调整。

发布研报业务方面，起草《研究所廉洁从业管理实施细则》《研究所研究覆盖管理实施细则》《研究所实习生管理实施细则》3项制度，着力于进一步完善部门制度框架，同时研究所根据监管及公司要求，分别对合规管理有效性、廉洁从业管理、内部控制、电话会议与专家邀请以及研究业务整体情况等开展全面自查。

（二）报告期内完成的合规、稽核检查情况

为有效防范、控制合规风险，确保各项业务有规可依、执规必严，报告期内，合规法律部对公司投资银行业务、资产管理投顾业务、基金代销等业务开展了专项合规检查；牵头组织年度员工执业行为检查、子公司合规管理工作及经营管理行为检查，并对25家分支机构开展合规检查。稽核审计部完成66个项目审计，其中离任审计项目28个（包括公司关键岗位离任审计7个、分支机构负责人离任审计项目21个），分支机构负责人强制离岗审计项目24个，专项审计及审计调查项目14个。

对于合规及审计中发现存在的问题和不足，公司发布了整改及建议书，要求相关部门限期完成整改，指定专人实时跟进整改进度，认真核实整改证据，确保整改到位。

通过合规管理及审计监督，公司全面掌握了各业务条线经营情况，进一步完善了内控管理机制，促进了制度、流程的规范化，切实推动各部门提高制度执行力，持续提升合规及风险管控能力，为公司持续健康发展保驾护航。

第九节 内部控制

一、董事会关于公司内部控制责任的声明

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

二、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等监管规定建立并不断完善财务报告内部控制。目前，公司已制订了《财务管理制度》《会计制度》《自有资金管理办法》《费用管理办法》等各项财务管理制度，有效规范了财务报告编制、资金筹集、资产营运、成本控制等权限分配、审批流程及管理体系，建立了有效的财务报告内部控制机制。

三、内部控制制度建设与实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，按照公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作。

（一）内部控制建设目标

合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

（二）内部控制规范实施与合规管理有效性评估工作情况

公司根据监管要求，稳步推进内控规范实施，内部控制体系进一步完善，风险控制水平和能力进一步增强，并根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证

券公司合规管理有效性评估指引》等法律法规和自律规则的要求，开展合规管理有效性评估。经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立及执行了相应的管理制度，达到了公司合规管理的目标，不存在重大合规风险。但在经营管理制度与机制的建设及运行方面尚存在一些待改进的薄弱环节。公司已针对管理薄弱环节制定了相应的整改方案。

四、经董事会审议通过的《2021 年度内部控制评价报告》

根据《证券公司内部控制指引》的监管规定与要求，结合《开源证券股份有限公司内部控制暂行规定》，公司《2021 年度内部控制评价报告》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，内容如下：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

（一）重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

(三) 内部控制评价工作情况

1. 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

(1) 纳入评价范围的主要单位包括：开源证券股份有限公司、上海开源思创投资有限公司、深圳开源证券投资有限公司、长安期货有限公司。

(2) 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

(3) 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

纳入评价范围的主要事项包括：法人治理、组织架构、经营理念与发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、合规管理、风险识别与评估、信息披露与沟通、内部审计与监督、关联交易等方面。

纳入评价范围的主要业务包括：证券经纪业务与财富管理、证券自营业务、证券资产管理业务、投资银行类业务、信用业务、股转做市业务、代销金融产品业务、金融衍生品业务、研究咨询业务、投资顾问业务、互联网金融业务、期货业务、另类投资业务、私募股权投资基金、运营结算管理、反洗钱、采购管理、财务管理、印章管理、

合同管理、信息技术控制、子公司管理等方面。

(4) 重点关注的高风险领域主要包括：

证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行类业务、代销金融产品业务、研究业务、信用业务及子公司控制等。

(5) 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

(6) 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

(7) 其他说明事项

无

2. 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及证监会关于证券公司的监管规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

(1) 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与前年度保持一致。

(2) 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
------	----------	----------	----------

财务错报金额占公司总资产比例	1%以上（含）	0.5%-1%（不含）	小于0.5%（含）
----------------	---------	-------------	-----------

说明：无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司存在下述情形之一的，通常表明财务报告内部控制存在重大缺陷。 1、董事、监事和高级管理人员与财务报告相关的舞弊行为； 2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3、公司监事会、审计委员会和内审机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正，在财务报告中虽然未达到重大缺陷水平，但引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。

说明：无

（3）非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
因内控缺陷造成的损失占总资产的比例	1%以上（含）	0.5%-1%（不含）	小于0.5%（含）

说明：无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司存在下述情形之一的，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷。 1、公司缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序； 2、公司重大决策程序不科学，已经或可能造成重大损失； 3、有关公司的负面消息引起政府或监管机构调查，引起重大诉讼，对公司声誉造成无法弥补的损失； 4、公司被监管部门撤销相关业务许可； 5、业务开展严重损害了公司的核心竞争力，无法达到公司既定发展目标或指标； 6、信息系统问题对公司业务正常运营造成重大影响，致使业务停滞或持续出错； 7、已经发现并报告给管理层的重大或重要缺陷在合理的时间内未加以改正； 8、公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷	公司存在下述情形之一的，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷。 1、公司被监管部门暂停相关业务许可； 2、有关公司的负面消息引起公众关注，引发诉讼，对企业声誉造成重大损害； 3、各业务开展过程中给公司造成了一定程度的影响； 4、公司有关数据的非授权改动给业务运作带来一定损失以及对业务正常运营造成一定影响。

一般缺陷	除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。
------	--------------------

说明：无

3. 内部控制缺陷认定及整改情况

(1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

公司在评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，其可能导致的风险在可控范围之内，未对公司整体战略和经营目标的实现构成重大影响，公司高度重视，已制定整改措施并安排落实整改。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

（四）其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☒适用 ☐不适用

公司上年度内部控制评价未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。评价发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已按照制定的整改措施落实整改。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司各层级均已建立了内部控制机制，并根据监管规定和内部经营管理实际需要，不断加以调整，持续健全和优化完善内部控制体系。根据 2021 年度公司内部控制评价情况，公司内部控制体系有效运行，在公司经营管理各个关键环节发挥了一定的管控作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保障。

报告期内，公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,报告认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2022 年,公司将继续遵循企业内部控制规范体系的相关要求,并结合自身发展战略需要,保证公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,持续完善内部控制制度体系,确保各项内部控制措施得到有效执行,促进公司规范运作和健康发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

五、会计师事务所对于公司内部控制的意见情况

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表,并出具了希会审字(2022)1654 号审计报告,同时对与财务报表相关的公司内部控制进行测试与评价,出具内部控制专项审核报告,认为公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的内部控制所有重大方面是有效的。

第十节 财务报告

（后附）

开源证券股份有限公司

审计报告

希会审字(2022) 1647 号

目 录

一、审计报告	(1-3)
--------------	-------

二、财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表	(4-5)
2. 合并利润表	(6)
3. 合并现金流量表	(7)
4. 合并股东益变动表	(8-9)

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表	(10-11)
2. 母公司利润表	(12)
3. 母公司现金流量表	(13)
4. 母公司股东权益变动表	(14-15)

三、财务报表附注	(16-117)
----------------	----------

四、证书复印件

- (一) 注册会计师资质证明
- (二) 会计师事务所营业执照
- (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)1647 号

审计报告

开源证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了开源证券股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考

考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应该报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 12 日



合并资产负债表

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年12月31日

会证合01表

单位：元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	七（一）	7,825,480,886.26	4,451,478,862.15
其中：客户存款	七（一）	5,142,491,371.07	2,952,250,453.22
结算备付金	七（二）	2,875,722,825.14	1,891,641,498.19
其中：客户备付金	七（二）	1,900,622,038.71	1,095,846,224.33
拆出资金			
融出资金	七（三）	4,759,371,953.37	3,932,486,592.90
衍生金融资产			
存出保证金	七（四）	537,673,505.89	385,659,813.51
应收款项	七（五）	204,200,625.45	82,899,488.28
合同资产			
买入返售金融资产	七（六）	1,409,902,515.29	1,715,339,078.24
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七（七）	5,221,588,546.70	3,730,366,205.74
债权投资			
其他债权投资	七（八）	12,399,963,442.81	7,458,966,688.49
其他权益工具投资	七（九）	484,899,280.89	159,003,544.59
长期股权投资	七（十）	494,388,866.68	375,097,077.99
投资性房地产			
固定资产	七（十一）	482,906,686.35	382,220,989.49
在建工程			
使用权资产	七（十二）	200,507,883.99	
无形资产	七（十三）	84,298,304.06	71,420,809.05
商誉	七（十四）	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	七（十五）	187,332,729.94	181,492,355.60
其他资产	七（十六）	1,008,200,010.59	386,352,785.39
资产总计		38,195,097,080.35	25,223,084,806.55

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位: 开源证券股份有限公司

2021年12月31日

会证合01表

单位: 元

负债及所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	七(十九)	4,196,451,989.58	2,572,202,711.22
拆入资金	七(三十)	2,305,541,862.92	800,334,388.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	七(二十一)	4,169,410,297.23	4,303,269,912.12
代理买卖证券款	七(二十二)	7,461,722,930.44	4,384,204,474.87
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(二十三)	1,008,310,564.42	1,103,653,726.65
应交税费	七(二十四)	147,566,133.84	103,780,198.97
应付款项	七(二十五)	3,189,139.24	979,005.86
合同负债	七(二十六)	7,125,546.25	5,898,307.37
持有待售负债			
长期借款			
应付债券	七(二十七)	2,338,608,133.86	904,339,726.03
租赁负债	七(二十八)	191,963,194.47	
预计负债	七(二十九)	42,781,873.92	
递延所得税负债	七(十五)	80,068,963.91	63,185,400.85
其他负债	七(三十)	275,327,792.54	89,583,102.04
负债合计		22,228,068,422.62	14,331,430,954.87
所有者权益:			
股本	七(三十一)	4,613,745,765.00	3,453,413,716.00
资本公积	七(三十二)	9,797,396,634.80	6,109,460,636.24
减: 库存股			
其他综合收益	七(三十三)	37,920,634.17	-6,735,875.78
盈余公积	七(三十四)	186,160,791.55	136,550,205.25
一般风险准备	七(三十五)	413,948,342.72	315,030,672.59
未分配利润	七(三十六)	552,870,844.84	529,321,523.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		15,602,043,013.08	10,537,040,877.36
少数股东权益		364,985,644.65	354,612,974.32
所有者权益合计		15,967,028,657.73	10,891,653,851.68
负债及所有者权益总计		38,195,097,080.35	25,223,084,806.55

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚

张旭

杰阙印伟

合并利润表

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年度

会证合02表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,700,142,651.02	2,835,040,909.81
手续费及佣金净收入	七（三十七）	1,644,526,499.98	1,719,772,145.32
其中：经纪业务手续费净收入	七（三十七）	744,675,635.33	455,722,269.73
投资银行业务手续费净收入	七（三十七）	717,470,186.59	1,031,529,127.22
资产管理业务手续费净收入	七（三十七）	157,476,004.95	214,484,869.56
利息净收入	七（三十八）	509,417,031.40	445,463,747.80
其中：利息收入	七（三十八）	952,700,246.87	702,327,041.02
利息支出	七（三十八）	443,283,215.47	256,863,293.22
投资收益（损失以“-”列示）	七（三十九）	466,750,884.12	496,673,796.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（三十九）	51,191,788.69	63,980,891.81
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）			
其他收益	七（四十）	4,345,483.95	6,760,384.87
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	七（四十一）	64,672,091.51	165,154,280.27
汇兑收益（损失以“-”列示）		-65,908.93	-333,121.38
其他业务收入	七（四十二）	10,518,994.26	1,593,400.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（四十三）	-22,425.27	-43,724.30
二、营业支出		1,980,491,744.13	2,021,715,840.47
税金及附加	七（四十四）	22,471,064.10	20,010,966.95
业务及管理费	七（四十五）	1,968,611,428.39	1,909,194,050.44
信用风险减值损失	七（四十六）	-15,617,191.52	92,329,365.44
其他资产减值损失			
其他业务成本	七（四十二）	5,026,443.16	181,457.64
三、营业利润（亏损以“-”列示）		719,650,906.89	813,325,069.34
加：营业外收入	七（四十七）	7,218,677.07	9,522,645.58
减：营业外支出	七（四十八）	45,680,201.28	11,748,751.36
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		681,189,382.68	811,098,963.56
减：所得税费用	七（四十九）	148,614,002.52	206,409,122.31
五、净利润（净亏损以“-”列示）		532,575,380.16	604,689,841.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,575,380.16	604,689,841.25
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. 少数股东损益		15,155,027.44	13,764,962.97
2. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润		517,420,352.72	590,924,878.28
六、其他综合收益的税后净额	七（三十三）	44,656,509.95	-61,777,163.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		44,656,509.95	-61,777,163.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		3,807,099.51	11,555,139.14
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		3,807,099.51	11,555,139.14
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		40,849,410.44	-73,332,302.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-14,299,054.92
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 其他债权投资公允价值变动		42,381,067.33	-82,469,390.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用损失准备		-1,531,656.89	23,436,143.30
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 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		577,231,890.11	542,912,678.14
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		562,076,862.67	529,147,715.17
归属于少数股东的综合收益总额		15,155,027.44	13,764,962.97
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1419	0.1869
（二）稀释每股收益		0.1419	0.1869

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚
610000289917

张旭
6

杰
印伟

合并现金流量表

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年度

会证合03表
单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,771,916,417.71	2,521,649,720.19
拆入资金净增加额		1,500,000,000.00	250,000,000.00
回购业务资金净增加额			607,553,521.91
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		3,001,161,147.96	1,006,669,219.47
收到其他与经营活动有关的现金	七（五十）	492,880,813.21	2,176,656,861.53
经营活动现金流入小计		7,765,958,378.88	6,562,529,323.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,316,111,531.92	636,403,259.05
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额		56,890,170.47	
融出资金净增加额		840,902,364.39	2,295,787,827.09
支付利息、手续费及佣金的现金		337,836,660.75	256,995,566.33
支付给职工及为职工支付的现金		1,456,576,965.82	1,070,834,000.04
支付的各项税费		324,800,240.50	323,732,826.05
支付其他与经营活动有关的现金	七（五十）	5,820,901,200.84	3,542,393,055.45
经营活动现金流出小计		10,154,019,134.69	8,126,146,534.01
经营活动产生的现金流量净额		-2,388,060,755.81	-1,563,617,210.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			8,845,174.73
取得投资收益收到的现金		89,590,640.83	2,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,377.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			828,286.73
收到其他与投资活动有关的现金			44,821.35
投资活动现金流入小计		89,607,018.65	12,093,282.81
投资支付的现金		464,221,409.54	159,435,679.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		147,847,195.60	125,383,179.72
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		612,068,605.14	284,818,859.51
投资活动产生的现金流量净额		-522,461,586.49	-272,725,576.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		4,850,187,964.82	2,876,999,995.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			75,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,398,009,980.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七（五十）	12,175,070,000.00	7,843,950,000.00
筹资活动现金流入小计		18,423,267,944.82	11,620,949,995.16
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,665,460.81	268,887,596.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,784,000.00	3,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（五十）	10,594,225,988.42	7,746,258,987.07
筹资活动现金流出小计		11,157,891,449.23	8,015,146,583.94
筹资活动产生的现金流量净额		7,265,376,495.59	3,605,803,411.22
四、汇率变动对现金的影响		-65,908.93	-333,121.38
五、现金及现金等价物净增加额		4,354,788,244.36	1,769,127,502.23
加：期初现金及现金等价物余额		6,293,120,360.34	4,523,992,858.11
六、期末现金及现金等价物余额		10,647,908,604.70	6,293,120,360.34

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚
810000280917

张旭
7

杰阙
印伟

合并股东权益变动表

会证合04表
单位：元

2021年度

编制单位：开源证券股份有限公司

项目

本期金额

归属于母公司股东的权益

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	3,453,413,716.00	6,109,460,636.24		-6,735,875.78	136,550,205.25	315,030,672.59	529,321,523.06			354,612,974.32	10,891,653,851.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,453,413,716.00	6,109,460,636.24		-6,735,875.78	136,550,205.25	315,030,672.59	529,321,523.06			354,612,974.32	10,891,653,851.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56		44,656,509.95	49,610,586.30	98,917,670.13	23,549,321.78			10,372,670.33	5,075,374,806.05
（一）综合收益总额				44,656,509.95			517,420,352.72			15,155,027.44	577,231,890.11
（二）股东投入和减少资本	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56					-1,402.91			1,402.91	4,848,268,047.56
1. 股东投入资本	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56									4,848,268,047.56
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 与少数股东的权益性交易											
4. 其他							-1,402.91			1,402.91	
（三）利润分配					49,610,586.30	98,917,670.13	-493,869,628.03			-4,783,760.02	-350,125,131.62
1. 提取盈余公积					49,610,586.30		-49,610,586.30				
2. 提取一般风险准备						98,917,670.13	-98,917,670.13				
3. 对股东的分配							-345,341,371.60			-4,783,760.02	-350,125,131.62
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	4,613,745,765.00	9,797,396,634.80		37,920,634.17	186,160,791.55	413,948,342.72	552,870,844.84			364,985,644.65	15,967,028,657.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚

张旭

8

合并股东权益变动表(续)

单位: 元

2021年度

项目	上期金额									
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	2,754,660,600.00	4,007,682,744.15		52,333,812.72	77,959,305.71	183,064,096.65	332,403,119.89		268,610,488.98	7,676,714,368.10
加: 会计政策变更										
前期差错更正				2,707,474.61	-542,689.12	-1,085,378.24	-36,482,549.62		-1,182,287.78	-36,585,430.15
其他										
二、本年年初余额	2,754,660,600.00	4,007,682,744.15		55,041,287.33	77,416,616.59	181,978,718.41	295,920,570.27		267,428,201.20	7,640,128,937.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	698,753,116.00	2,101,777,892.09		-61,777,163.11	59,133,388.66	133,051,954.18	233,400,952.79		87,184,773.12	3,251,524,913.73
(一) 综合收益总额				-61,777,163.11			590,924,878.28		13,764,962.97	542,912,678.14
(二) 股东投入和减少资本	698,753,116.00	2,101,777,892.09					-5,263,522.82		76,769,810.15	2,872,037,295.42
1. 股东投入资本	698,753,116.00	2,101,777,892.09							75,000,000.00	2,875,531,008.09
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 与少数股东的权益性交易										
4. 其他										
(三) 利润分配							-5,263,522.82		1,769,810.15	-3,493,712.67
1. 提取盈余公积					59,133,388.66	133,051,954.18	-352,260,402.67		-3,350,000.00	-163,425,059.83
2. 提取一般风险准备					59,133,388.66		-59,133,388.66			
3. 对股东的分配						120,456,328.21	-120,456,328.21		-3,350,000.00	-176,020,685.80
4. 其他							-172,670,685.80			12,595,625.97
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	3,453,413,716.00	6,109,460,636.24		-6,735,875.78	136,550,205.25	315,030,672.59	529,321,523.06		354,612,974.32	10,891,653,851.68

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚

张旭

李刚



母公司资产负债表

会证01表
单位：元

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年12月31日

	附注	期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金		6,417,761,360.59	3,607,584,918.11
其中：客户存款		4,243,742,562.67	2,304,579,586.31
结算备付金		2,614,585,239.80	1,611,091,570.42
其中：客户备付金		1,898,254,416.96	1,095,846,224.33
拆出资金			
融出资金		4,759,371,953.37	3,932,486,592.90
衍生金融资产			
存出保证金		95,390,830.70	65,825,634.65
应收款项		195,330,959.14	82,899,488.28
合同资产			
买入返售金融资产		1,383,602,340.29	1,627,264,621.50
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		5,098,592,899.99	3,567,253,667.42
债权投资			
其他债权投资		12,399,963,442.81	7,458,966,688.49
其他权益工具投资		484,850,320.89	158,603,416.01
长期股权投资	十七（一）	2,254,157,330.52	1,270,627,489.35
投资性房地产			
固定资产		91,647,829.47	72,077,820.70
在建工程			
使用权资产		202,363,289.51	
无形资产		83,264,957.00	70,199,053.26
递延所得税资产		187,525,131.99	177,049,561.76
其他资产		164,430,309.33	115,629,569.19
资产总计		36,432,838,195.40	23,817,560,092.04

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚
9100000280917

张旭
10

杰阙印伟

母公司资产负债表(续)

编制单位: 开源证券股份有限公司

2021年12月31日

会证01表
单位: 元

负债及所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		4,196,451,989.58	2,572,202,711.22
拆入资金		2,305,541,862.92	800,334,388.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		4,169,410,297.23	4,303,269,912.12
代理买卖证券款		6,173,305,553.46	3,422,053,231.57
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十七(二)	987,864,817.16	1,085,587,831.73
应交税费		136,187,196.63	92,041,865.52
应付款项		742,539.04	979,005.86
合同负债		4,446,483.24	4,440,747.28
持有待售负债			
长期借款			
应付债券		2,338,608,133.86	904,339,726.03
租赁负债		191,637,082.45	
预计负债		42,781,873.92	
递延所得税负债		78,304,287.26	60,280,289.48
其他负债		231,225,742.41	39,652,471.41
负债合计		20,856,507,859.16	13,285,182,181.11
所有者权益:			
股本		4,613,745,765.00	3,453,413,716.00
资本公积		9,798,318,455.90	6,110,382,457.34
减: 库存股			
其他综合收益		42,545,266.26	-2,374,620.13
盈余公积		186,160,791.55	136,550,205.25
一般风险准备		411,231,964.51	312,010,791.92
未分配利润		524,328,093.02	522,395,360.55
外币报表折算差额			
所有者权益合计		15,576,330,336.24	10,532,377,910.93
负债及所有者权益总计		36,432,838,195.40	23,817,560,092.04

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚
8100000280917

张旭

杰阙印伟

母公司利润表

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年度

会证02表

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,434,811,499.40	2,582,548,705.99
手续费及佣金净收入	十七（三）	1,467,828,119.55	1,531,602,492.58
其中：经纪业务手续费净收入	十七（三）	575,698,560.11	274,466,766.55
投资银行业务手续费净收入	十七（三）	717,470,186.59	1,031,529,127.22
资产管理业务手续费净收入	十七（三）	157,476,004.95	214,484,869.56
利息净收入	十七（四）	485,269,657.52	430,147,402.97
其中：利息收入	十七（四）	928,259,508.81	687,010,696.19
利息支出	十七（四）	442,989,851.29	256,863,293.22
投资收益（损失以“—”列示）	十七（五）	411,861,914.10	456,469,604.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七（五）	54,529,841.17	63,968,131.35
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）			
其他收益		4,164,791.86	6,644,246.37
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	十七（六）	65,724,882.60	157,725,909.54
汇兑收益（损失以“—”列示）			
其他业务收入			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-37,866.23	-40,950.05
二、营业支出		1,756,316,592.47	1,788,929,183.99
税金及附加		17,439,920.00	18,480,006.82
业务及管理费	十七（七）	1,755,136,416.37	1,679,380,664.23
信用风险减值损失		-16,259,743.90	91,068,512.94
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“—”列示）		678,494,906.93	793,619,522.00
加：营业外收入		2,877,808.89	6,753,530.40
减：营业外支出		45,175,263.97	11,203,240.96
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）		636,197,451.85	789,169,811.44
减：所得税费用		140,091,588.89	197,835,924.79
五、净利润（净亏损以“—”列示）		496,105,862.96	591,333,886.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		496,105,862.96	591,333,886.65
（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		44,919,886.39	-66,010,780.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,070,475.95	7,321,522.02
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		4,070,475.95	7,321,522.02
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		40,849,410.44	-73,332,302.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-14,299,054.92
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 其他债权投资公允价值变动		42,381,067.33	-82,469,390.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用损失准备		-1,531,656.89	23,436,143.30
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
七、综合收益总额		541,025,749.35	525,323,106.42

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：开源证券股份有限公司

2021年度

会证03表
单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,554,078,487.98	2,297,847,567.63
拆入资金净增加额	1,500,000,000.00	250,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,751,096,318.07
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,751,252,321.89	960,101,551.27
收到其他与经营活动有关的现金	295,516,859.38	10,914,567.40
经营活动现金流入小计	7,100,847,669.25	6,269,960,004.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,257,098,235.90	609,239,189.69
拆入资金净减少额		
回购业务净减少额	132,790,529.47	
融出资金净增加额	840,902,364.39	2,295,787,827.09
支付利息、手续费及佣金的现金	335,828,973.83	252,393,171.87
支付给职工及为职工支付的现金	1,387,524,708.16	1,016,685,862.84
支付的各项税费	306,034,620.87	307,896,614.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,985,801,931.87	3,252,566,459.19
经营活动现金流出小计	9,245,981,364.49	7,734,569,125.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,145,133,695.24	-1,464,609,120.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	33,548,610.86	
取得投资收益收到的现金	92,806,640.83	1,650,000.00
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		44,821.35
投资活动现金流入小计	126,355,251.69	1,694,821.35
投资支付的现金	1,325,121,409.54	361,728,416.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,991,645.09	89,257,298.97
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	1,457,113,054.63	450,985,714.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,757,802.94	-449,290,893.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,850,187,964.82	2,801,999,995.16
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,398,009,980.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,175,070,000.00	7,843,950,000.00
筹资活动现金流入小计	18,423,267,944.82	11,545,949,995.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,430,071.67	265,531,046.47
支付其他与筹资活动有关的现金	10,606,276,263.11	7,746,258,987.07
筹资活动现金流出小计	11,133,706,334.78	8,011,790,033.54
筹资活动产生的现金流量净额	7,289,561,610.04	3,534,159,961.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,813,670,111.86	1,620,259,947.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,168,676,488.53	3,548,416,541.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,982,346,600.39	5,168,676,488.53

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚
6100000280917

张旭

杰阙
印伟

母公司股东权益变动表

编制单位：开源证券股份有限公司
 2021年度
 单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	3,453,413,716.00	6,110,382,457.34		-2,374,620.13	136,550,205.25	312,010,791.92	522,395,360.55		10,532,377,910.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	3,453,413,716.00	6,110,382,457.34		-2,374,620.13	136,550,205.25	312,010,791.92	522,395,360.55		10,532,377,910.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56		44,919,886.39	49,610,586.30	99,221,172.59	1,932,732.47		5,043,952,425.31
（一）综合收益总额				44,919,886.39			496,105,862.96		541,025,749.35
（二）股东投入和减少资本	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56							4,848,268,047.56
1. 股东投入资本	1,160,332,049.00	3,687,935,998.56							4,848,268,047.56
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
（三）利润分配					49,610,586.30	99,221,172.59	-494,173,130.49		-345,341,371.60
1. 提取盈余公积					49,610,586.30		-49,610,586.30		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						99,221,172.59	-99,221,172.59		
4. 其他							-345,341,371.60		-345,341,371.60
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本年年末余额	4,613,745,765.00	9,798,318,455.90		42,545,266.26	186,160,791.55	411,231,964.51	524,328,093.02		15,576,330,336.24

单位负责人：张旭
 会计机构负责人：李刚

母公司股东权益变动表(续)

单位: 元

2021年度

编制单位：开源证券股份有限公司

单位：元

项目		上期金额						
股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2,754,660,600.00	4,008,604,565.25		60,928,685.49	77,959,505.71	182,233,766.87	311,852,953.79		7,396,240,077.11
加：会计政策变更								
前期差错更正			2,707,474.61	-542,689.12	-1,085,378.24	-30,720,628.11		-29,641,220.86
其他								
二、本年年初余额	4,008,604,565.25		63,636,160.10	77,416,816.59	181,148,388.63	281,132,325.68		7,366,598,856.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,101,777,892.09		-66,010,780.23	59,133,388.66	130,862,403.29	241,263,034.87		3,165,779,054.68
（一）综合收益总额			-66,010,780.23			591,333,886.65		525,323,106.42
（二）股东投入和减少资本	2,101,777,892.09							2,800,531,008.09
1. 股东投入资本	2,101,777,892.09							2,800,531,008.09
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 与少数股东的权益性交易								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积				59,133,388.66	130,862,403.29	-350,070,851.78		-160,075,059.83
2. 提取一般风险准备				59,133,388.66		-59,133,388.66		
3. 对股东的分配					118,266,777.32	-118,266,777.32		-172,670,685.80
4. 其他								12,595,625.97
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
四、本年年末余额	6,110,382,457.34		-2,374,620.13	136,550,205.25	312,010,791.92	522,395,360.55		10,532,377,910.93

單位負責人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚

张旭 15

395,360.55

财务报表附注

一、公司基本情况

开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为陕西省开源证券公司，成立于 1994 年 2 月 21 日，2002 年 4 月 27 日改制为陕西开源证券经纪有限责任公司，2010 年 6 月 22 日更名为开源证券有限责任公司，2014 年 12 月 25 日整体变更为开源证券股份有限公司。

公司原注册资本 5,000 万元，股东为陕西省生产资金管理局。2007 年 2 月 14 日经中国证监会证监机构字[2007]48 号批准，陕西省生产资金管理局以经评估确认的公司净资产 3,100 万元出资，新增股东陕西煤业化工集团有限责任公司以货币出资 6,650 万元，新增股东铜川矿务局以货币出资 1,650 万元。变更后的注册资本为 11,400 万元。

2009 年 12 月 3 日经中国证监会证监许可（2009）1291 号批准，公司申请增加注册资本人民币 38,600 万元，变更后的注册资本为人民币 50,000 万元。新增注册资本由股东陕西煤业化工集团有限责任公司以货币出资，股东陕西省生产资金管理局、铜川矿务局放弃本次增资。

2012 年 5 月 25 日经中国证监会陕证监许可字（2012）39 号批复，公司申请增加注册资本人民币 80,000 万元，变更后的注册资本为人民币 130,000 万元。新增注册资本由股东陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司、广东德美精细化工股份有限公司分别以货币出资，股东陕西省生产资金管理局、铜川矿务局放弃本次增资。

根据 2014 年 11 月 17 日股东会决议，公司以 2014 年 9 月 30 日的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，整体变更后公司股本总额为 130,000 万股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，注册资本为人民币 130,000 万元，原一般风险准备金 14,448,516.34 元和其他综合收益 26,328,417.02 元保持不变，其他剩余净资产 198,062,596.76 元列入公司资本公积。

2016 年 11 月 28 日公司召开第一届董事会第二十五次会议、2016 年 12 月 13 日召开 2016 年第六次临时股东大会决议通过了《关于公司 2016 年定向发行股票方案的议案》，公司本次对股权登记日在册的股东按持股比例发行股票，发行股份不超过 500,000,000.00 股（含本数），发行价格为每股人民币 3.00 元，募集资金不超过 1,500,000,000.00 元（含本数）。

2017 年 1 月，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 1,469,949,000.00 元，扣除股票发行费用 2,586,631.39 元（不含税金额），募集资金净额为 1,467,362,368.61 元，其中：计入股本人民币 489,983,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 977,379,368.61 元，变更后注册资本人民币 1,789,983,000.00 元。

2018 年 3 月 5 日公司召开第二届董事会第二次会议决议、2018 年 3 月 20 日召开第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》，本次股票发行对象为

所有在册股东，由在册股东按照股东大会股权登记日持股比例进行认购，本次发行股份不超过 800,000,000 股(含本数)，募集资金不超过 3,200,000,000.00 元(含本数)，认购人均以现金认购，发行价格为每股人民币 4.00 元。

2018 年 4 月，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 1,758,710,400.00 元，扣除股票发行费用 2,653,378.90 元(不含税金额)，募集资金净额为 1,756,057,021.10 元，其中：计入股本人民币 439,677,600.00 元，计入资本公积(股本溢价)人民币 1,316,379,421.10 元，变更后注册资本人民币 2,229,660,600.00 元。

2015 年 4 月 20 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意开源证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]1479 号)核准，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：开源证券，证券代码 832396。2018 年 7 月 23 日公司召开第二届董事会第四次会议、2018 年 8 月 8 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；2018 年 8 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司关于终止挂牌的申请，同月出具了《关于同意开源证券股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3067 号)，公司股票自 2018 年 9 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018 年 11 月 22 日公司第二届董事会第八次会议决议、2018 年 12 月 7 日第五次临时股东大会决议，审议通过《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》；2019 年 7 月 11 日公司第二届董事会第十二次会议决议、2019 年 7 月 26 日第三次临时股东大会决议，审议通过《关于调整公司 2018 年第二次股票发行方案部分内容的议案》。本次股票首先向所有在册股东发行，由在册股东按照 2018 年 12 月 7 日股东大会股权登记日持股比例进行认购，其次视资本市场及在册股东认购情况决定是否引进符合条件的外部投资者，本次发行股数不超过 750,000,000 股(含本数)，认购人均以现金认购，发行价格为每股人民币 3.89 元，若需进场交易引入外部投资者，则在 3.89 元/股的基础上通过产权交易所挂牌最终确定发行价格，募集资金不超过 3,000,000,000.00 元(含本数)。

2019 年 7 月，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 2,042,250,000.00 元，扣除股票发行费用 1,404,550.32 元(不含税金额)，募集资金净额为 2,040,845,449.68 元，其中：计入股本人民币 525,000,000.00 元，计入资本公积(股本溢价)人民币 1,515,845,449.68 元，变更后注册资本人民币 2,754,660,600.00 元。

2020 年 1 月 2 日第二届董事会第十七次会议、2020 年 1 月 17 日第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》。本次公司面向外部战略投资者及在册股东非公开发行不超过 8 亿股新增股份，发行价格 4.01 元/股，募集资金不超过 3,208,000,000.00 元。

2020 年 5 月 18 日，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币

2,801,999,995.16 元,扣除股票发行费用 1,468,987.07 元(不含税金额),募集资金净额为 2,800,531,008.09 元,其中:计入股本人民币 698,753,116.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 2,101,777,892.09 元,变更后注册资本人民币 3,453,413,716.00 元。

2021 年 6 月 30 日第四次临时股东大会决议,公司面向在册股东及新增外部投资者非公开发行新增股份,发行价格 4.18 元/股,募集资金不超过 80 亿元。

2021 年 10 月 28 日,公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 4,850,187,964.82 元,扣除股票发行费用 1,919,917.26 元(不含税金额),募集资金净额为 4,848,268,047.56 元,其中:计入股本人民币 1,160,332,049.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 3,687,935,998.56 元,变更后注册资本人民币 4,613,745,765.00 元。

公司在陕西省工商行政管理局注册,现持有统一社会信用代码为 91610000220581820C 的营业执照。

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

注册资本:肆拾陆亿壹仟叁佰柒拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整人民币(¥4,613,745,765.00)

法定代表人:李刚

经营范围: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)。

公司在中国境内设有 47 家证券营业部、44 家分公司、3 家二级子公司、2 家三级子公司,二级子公司系长安期货有限公司(以下简称“长安期货”)、深圳开源证券投资有限公司(以下简称“深圳开源”)和上海开源思创投资有限公司(以下简称“上海开源”),4 家纳入合并范围的结构化主体,分别是芜湖开源泰裕二号股权投资基金(有限合伙)、国泰-恒泰证券新股 1 号资产管理计划、中航基金-军民融合动力 1 号资管计划、长安期货智盈 1 号单一资产管理计划。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量,在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策及会计估计编制而成。

(二) 持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此,本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

三、企业遵循会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，子公司是指被母公司控制的主体，

含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（六）现金及现金等价物

现金及现金等价物指库存现金、可以随时用于支付的存款及公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务核算方法

1. 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

（1）对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”列示。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

(八) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

3. 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原计入其他综合收益的公

允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5. 金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

资产负债表日按期末公允价值与账面余额的差额确认公允价值变动损益，计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认投资收益。

（九）客户交易结算资金会计核算方法

本公司代理客户的交易结算资金必须全额存入指定的商业银行，实行专户管理，并在“银行存款”科目中单设明细科目进行核算。与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行，结算备付金由证券交易所确定后经清算银行划入证券登记公司。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，并与客户进行清算，支付给证券交易所的各项费用在与证券交易所清算时确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项结算时确认为手续费收入。

（十）买入返售和卖出回购金融资产

买入返售交易分为买断式和质押式，买断式是指按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。质押式是指作为质押权人，在交易对手将债券出质时融出资金，质押到期日，以约定价格收回资金并返还出质债券。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。

卖出回购交易分为买断式和质押式，买断式是按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。质押式是指将债券向交易对手出质时获取资金，质押到期日，以约定价格支付资金并收回出质债券。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。

本公司对约定购回及股票质押式回购业务，2019 年 1 月 1 日起参见“附注四（八）金融资产减值”计提减值准备，2019 年 1 月 1 日前按期末余额的 0.1%计提减值准备。

（十一）融资融券业务

融资融券业务是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

融资业务按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，对于本公司融出的资金，应当确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务按照《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》有关规定，不应终止确认该证券，但应确认相应利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，应当作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对于融资业务，2019 年 1 月 1 日起参见“附注四（八）金融资产减值”计提减值准备，2019 年 1 月 1 日前按期末余额的 0.1%计提减值准备。

（十二）受托投资管理业务

公司受托投资管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务，受托管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映。公司受托经营定向资产管理业务，按实际受托管理客户资产的金额，同时确认一项资产和一项负债；定向资产管理业务的客户资产进行证券买卖比

照代买卖证券业务进行核算。公司集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行。对所管理的不同集合资产计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

（十三）长期股权投资

1. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

2. 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

3. 后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算；对按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算的股权投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，也改按权益法核算；对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的股权投资，改按成本法核算；对因处置投资等原因丧失了对被投资单位的控制，且处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，或处置部分股权投资

等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算。

4. 确定对被投资单位具有控制、重大影响及被投资单位是否为合营企业的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额，具体按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定进行判断。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- （1）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- （2）参与被投资单位的政策制定过程；
- （3）与被投资单位之间发生重要交易；
- （4）向被投资单位派出管理人员；
- （5）向被投资单位提供关键技术资料。

合营企业是指对被投资单位实施共同控制，即按照相关约定某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，具体按照《企业会计准则第 40 号—合营安排》的有关规定进行判断。

5. 长期股权投资减值按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》处理。

6. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、

《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第 8 号—资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 投资性房地产开始自用；
- (2) 作为存货的房地产，改为出租；
- (3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
- (4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分类：房屋建筑物、交通运输设备、通讯设备、电子设备、电器设备、办公及文字处理设备以及安全防卫设备。折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5%	3.17%
交通运输设备	8 年	5%	11.87%
通讯设备	5 年	3%	19.40%
电子设备	5 年	3%	19.40%
电器设备	6 年	5%	15.83%
办公及文字处理设备	6 年	5%	15.83%
安全防卫设备	6 年	5%	15.83%

本公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

3. 固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》处理。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》处理。

(十七) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十八) 无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生

改变, 则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核, 如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》处理。

(十九) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示, 与联营企业和合营企业有关的商誉, 包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时, 商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

(二十) 长期待摊费用的摊销方法

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的房租、改造支出等费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

1. 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净

现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十二）职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，社会保险费及住房公积金，工会经费和职工教育经费等在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付相关支出。离职后福利指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。辞退福利指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬、符合设定提存计划而产生的离职后福利或其他长期职工福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的辞退福利确认为负债，计入当期损益。

（二十三）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十四）收入确认原则

各项收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务。
2. 该合同明确了合同各方与提供劳务相关的权利和义务。
3. 该合同有明确的与提供劳务相关的支付条款。
4. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额。
5. 因向客户提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

对于不符合上述条件的，只有在不再负有向客户提供劳务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将已收取的对价确认为收入；否则，应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。

合同开始日，应当对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

各类型收入的具体确认情况如下：

1. 手续费及佣金收入

(1) 受托客户资产管理业务收入，于受托投资管理合同中止或到期，与委托方结算时，按合同约定确认应由公司享有的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失；或合同中规定公司按固定比例收取管理费的，则在合同期内分期确认管理费收益。

(2) 代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项交易日确认收入；

(3) 证券承销及保荐业务收入，于公司完成承销或保荐合同中的履约义务，交易结果能够可靠估计时确认为收入；

(4) 财务顾问、投资咨询业务收入按照提供劳务收入的确认条件，于公司完成履约义务，交易结果能够可靠估计时确认为收入。

2. 利息收入

存款利息在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认收入。

买入返售金融资产利息在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

融资融券利息根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入。

3. 投资收益

公司将处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益。处置其他债权投资时，取得的价款与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额的和，与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

4. 公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日

因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

5. 其他业务收入

反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入。

（二十五）政府补助

1. 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

5. 本公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十七）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（二十八）持有待售

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- （2）可收回金额。

企业终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期

损益。

（二十九）租赁

合同中出租人让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利予承租人以换取对价的合同为租赁或包含租赁。

1. 本公司作为承租人的租赁业务

（1）使用权资产及租赁负债的确认及初始计量

①使用权资产的确认及初始计量

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期，是指本公司作为承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- （a）租赁负债的初始计量金额；
- （b）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （c）承租人发生的初始直接费用；
- （d）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

②租赁负债的确认及初始计量

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2）使用权资产及租赁负债的后续计量

①使用权资产的后续计量

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

②租赁负债的后续计量

租赁负债的后续计量对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁的确认

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择简化处理：

- ①短期租赁，即在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁；
- ②低价值资产租赁，即单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2. 本公司作为出租人的租赁业务

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对于发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期间内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

融资租赁，于租赁期开始日，将租赁投资净额（即租赁开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值与未担保余值之和）作为应收融资租赁款的入账价值。于租赁期内，按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回业务，按《企业会计准则第 14 号—收入》的规定评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，对于不属于销售的资产转让，不确认被转让资产，确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(三十) 利润分配

公司分配当年税后利润时，应当分别按当年净利润的 10% 计提公司法定公积金和一般风险准备金、交易风险准备金。当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司在弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后，按照股东持有的股份比例分配股利。具体利润分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(一) 会计政策变更

1. 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行，采用新租赁准则对 2021 年财务报表进行编制，根据首次执行新租赁准则的相关规定，本公司在编制 2021 年财务报表时，对 2020 年度比较期间数据不进行重述，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报

表其他相关项目金额。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

(1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	4,451,478,862.15	4,451,478,862.15	
其中：客户存款	2,952,250,453.22	2,952,250,453.22	
结算备付金	1,891,641,498.19	1,891,641,498.19	
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	385,659,813.51	385,659,813.51	
应收款项	82,899,488.28	82,899,488.28	
合同资产			
买入返售金融资产	1,715,339,078.24	1,715,339,078.24	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	3,730,366,205.74	3,730,366,205.74	
债权投资			
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	159,003,544.59	159,003,544.59	
长期股权投资	375,097,077.99	375,097,077.99	
投资性房地产			
固定资产	382,220,989.49	382,220,989.49	
在建工程			
无形资产	71,420,809.05	71,420,809.05	
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94	
递延所得税资产	181,492,355.60	181,492,355.60	
使用权资产		81,223,315.53	81,223,315.53
其他资产	386,352,785.39	375,820,178.16	-10,532,607.23
资产总计	25,223,084,806.55	25,293,775,514.85	70,690,708.30
负债：			
短期借款			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	4,384,204,474.87	4,384,204,474.87	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,103,653,726.65	1,103,653,726.65	
应交税费	103,780,198.97	103,780,198.97	
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	5,898,307.37	5,898,307.37	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债		70,690,708.30	70,690,708.30
递延所得税负债	63,185,400.85	63,185,400.85	
其他负债	89,583,102.04	89,583,102.04	
负债合计	14,331,430,954.87	14,402,121,663.17	70,690,708.30
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,109,460,636.24	6,109,460,636.24	
减：库存股			
其他综合收益	-6,735,875.78	-6,735,875.78	
盈余公积	136,550,205.25	136,550,205.25	
一般风险准备	315,030,672.59	315,030,672.59	
未分配利润	529,321,523.06	529,321,523.06	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	10,537,040,877.36	10,537,040,877.36	
少数股东权益	354,612,974.32	354,612,974.32	
所有者权益合计	10,891,653,851.68	10,891,653,851.68	
负债及所有者权益总计	25,223,084,806.55	25,293,775,514.85	70,690,708.30

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,607,584,918.11	3,607,584,918.11	
其中：客户存款	2,304,579,586.31	2,304,579,586.31	
结算备付金	1,611,091,570.42	1,611,091,570.42	
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	65,825,634.65	65,825,634.65	
应收款项	82,899,488.28	82,899,488.28	
合同资产			
买入返售金融资产	1,627,264,621.50	1,627,264,621.50	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	3,567,253,667.42	3,567,253,667.42	
债权投资			
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	158,603,416.01	158,603,416.01	
长期股权投资	1,270,627,489.35	1,270,627,489.35	
投资性房地产			
固定资产	72,077,820.70	72,077,820.70	
在建工程			
无形资产	70,199,053.26	70,199,053.26	
递延所得税资产	177,049,561.76	177,049,561.76	
使用权资产		65,056,094.95	65,056,094.95
其他资产	115,629,569.19	108,132,325.97	-7,497,243.22
资产总计	23,817,560,092.04	23,875,118,943.77	57,558,851.73
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	3,422,053,231.57	3,422,053,231.57	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,085,587,831.73	1,085,587,831.73	
应交税费	92,041,865.52	92,041,865.52	
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	4,440,747.28	4,440,747.28	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债		57,558,851.73	57,558,851.73
递延所得税负债	60,280,289.48	60,280,289.48	
其他负债	39,652,471.41	39,652,471.41	
负债合计	13,285,182,181.11	13,342,741,032.84	57,558,851.73
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,110,382,457.34	6,110,382,457.34	
减：库存股			
其他综合收益	-2,374,620.13	-2,374,620.13	
盈余公积	136,550,205.25	136,550,205.25	
一般风险准备	312,010,791.92	312,010,791.92	
未分配利润	522,395,360.55	522,395,360.55	
外币报表折算差额			
所有者权益合计	10,532,377,910.93	10,532,377,910.93	
负债及所有者权益总计	23,817,560,092.04	23,875,118,943.77	57,558,851.73

（二）会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更。

（三）重大前期差错更正及其他事项调整

1. 会计差错更正原因

（1）调整合并范围，将实质控制的结构化主体纳入合并范围

本公司根据会计准则的相关要求，对本公司投资的结构化主体进行核查，将实质控制的结构化主体调整合并报表范围。

(2) 具有重大影响的股权投资分类调整

本公司根据会计准则的相关要求，对本公司股权投资进行核查，将具有重大影响的投资主体调整至长期股权投资核算，并按照权益法进行后续计量。

(3) 跨期收入、费用调整

本公司对收入、成本、费用、应计工资进行核查，按照会计分期，对跨期收入、费用、应计工资进行调整。

(4) 子公司金融资产公允价值计价方法调整

本公司对金融资产公允价值计价方法进行核查，对子公司长安期货一项交易性金融资产公允价值计价方法进行调整。

(5) 合并范围内公司结算备付金、代理买卖证券款抵消调整

本公司对合并范围内公司结算备付金、代理买卖证券款进行核查，对于子公司存放在其他合并范围内主体的结算备付金进行抵消调整。

因此，本次按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对以前年度的比较数据进行追溯调整。

2. 会计差错更正对财务报表相关项目的影响

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
资产：			
货币资金	4,445,462,227.88	4,451,478,862.15	6,016,634.27
其中：客户存款	2,952,250,453.22	2,952,250,453.22	
结算备付金	1,891,327,051.45	1,891,641,498.19	314,446.74
其中：客户备付金	1,095,846,224.33	1,095,846,224.33	
拆出资金			
融出资金	3,932,486,592.90	3,932,486,592.90	
衍生金融资产			
存出保证金	384,636,172.73	385,659,813.51	1,023,640.78
应收款项	81,306,243.23	82,899,488.28	1,593,245.05
合同资产			
买入返售金融资产	1,707,265,021.50	1,715,339,078.24	8,074,056.74
金融投资：			
交易性金融资产	3,753,030,203.06	3,730,366,205.74	-22,663,997.32
债权投资			

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
其他债权投资	7,458,966,688.49	7,458,966,688.49	
其他权益工具投资	162,624,320.19	159,003,544.59	-3,620,775.60
长期股权投资	371,472,302.39	375,097,077.99	3,624,775.60
投资性房地产			
固定资产	382,220,989.49	382,220,989.49	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	71,420,809.05	71,420,809.05	
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94	
递延所得税资产	183,087,161.70	181,492,355.60	-1,594,806.10
其他资产	384,568,337.13	386,352,785.39	1,784,448.26
资产总计	25,228,533,138.13	25,223,084,806.55	-5,448,331.58

(续)

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	2,572,202,711.22	2,572,202,711.22	
拆入资金	800,334,388.89	800,334,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	4,303,269,912.12	4,303,269,912.12	
代理买卖证券款	4,388,534,636.56	4,384,204,474.87	-4,330,161.69
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,061,147,282.66	1,103,653,726.65	42,506,443.99
应交税费	103,647,539.81	103,780,198.97	132,659.16
应付款项	979,005.86	979,005.86	
合同负债	6,252,205.82	5,898,307.37	-353,898.45
长期借款			
应付债券	904,339,726.03	904,339,726.03	
租赁负债			
预计负债			
递延所得税负债	58,637,794.22	63,185,400.85	4,547,606.63

资产负债表项目	调整前	调整后	调整金额
其他负债	84,435,400.51	89,583,102.04	5,147,701.53
负债合计	14,283,780,603.70	14,331,430,954.87	47,650,351.17
所有者权益：			
股本	3,453,413,716.00	3,453,413,716.00	
资本公积	6,109,460,636.24	6,109,460,636.24	
减：库存股			
其他综合收益	-11,520,294.08	-6,735,875.78	4,784,418.30
盈余公积	138,675,974.33	136,550,205.25	-2,125,769.08
一般风险准备	319,282,210.75	315,030,672.59	-4,251,538.16
未分配利润	578,669,430.73	529,321,523.06	-49,347,907.67
归属于母公司所有者权益合计	10,587,981,673.97	10,537,040,877.36	-50,940,796.61
少数股东权益	356,770,860.46	354,612,974.32	-2,157,886.14
所有者权益合计	10,944,752,534.43	10,891,653,851.68	-53,098,682.75
负债及所有者权益总计	25,228,533,138.13	25,223,084,806.55	-5,448,331.58

(续)

利润表项目	调整前	调整后	调整金额
一、营业收入	2,829,166,864.97	2,835,040,909.81	5,874,044.84
手续费及佣金净收入	1,720,547,376.13	1,719,772,145.32	-775,230.81
其中：经纪业务手续费净收入	455,722,269.73	455,722,269.73	
投资银行业务手续费净收入	1,031,529,127.22	1,031,529,127.22	
资产管理业务手续费净收入	215,260,100.37	214,484,869.56	-775,230.81
利息净收入	445,294,701.88	445,463,747.80	169,045.92
其中：利息收入	702,157,995.10	702,327,041.02	169,045.92
利息支出	256,863,293.22	256,863,293.22	
投资收益（损失以“-”列示）	493,618,383.16	496,673,796.37	3,055,413.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,750,150.06	63,980,891.81	-2,769,258.25
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）			
其他收益	6,760,384.87	6,760,384.87	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	161,396,342.37	165,154,280.27	3,757,937.90
汇兑收益（损失以“-”列示）		-333,121.38	-333,121.38
其他业务收入	1,593,400.86	1,593,400.86	

利润表项目	调整前	调整后	调整金额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,724.30	-43,724.30	
二、营业支出	1,998,191,083.81	2,021,715,840.47	23,524,756.66
税金及附加	19,932,488.32	20,010,966.95	78,478.63
业务及管理费	1,885,747,772.41	1,909,194,050.44	23,446,278.03
信用风险减值损失	92,329,365.44	92,329,365.44	
其他资产减值损失			
其他业务成本	181,457.64	181,457.64	
三、营业利润（亏损以“-”列示）	830,975,781.16	813,325,069.34	-17,650,711.82
加：营业外收入	9,522,645.58	9,522,645.58	
减：营业外支出	11,748,751.36	11,748,751.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	828,749,675.38	811,098,963.56	-17,650,711.82
减：所得税费用	205,469,637.84	206,409,122.31	939,484.47
五、净利润（净亏损以“-”列示）	623,280,037.54	604,689,841.25	-18,590,196.29

（续）

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	2,521,455,902.17	2,521,649,720.19	193,818.02
拆入资金净增加额	250,000,000.00	250,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,751,096,318.07	607,553,521.91	-2,143,542,796.16
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额	1,006,669,219.47	1,006,669,219.47	
收到其他与经营活动有关的现金	123,240,606.77	2,176,656,861.53	2,053,416,254.76
经营活动现金流入小计	6,652,462,046.48	6,562,529,323.10	-89,932,723.38
为交易目的而持有的金融资产净增加额	609,239,189.69	636,403,259.05	27,164,069.36
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额			
融出资金净增加额	2,295,787,827.09	2,295,787,827.09	
支付利息、手续费及佣金的现金	256,995,566.33	256,995,566.33	
支付给职工及为职工支付的现金	1,070,834,000.04	1,070,834,000.04	
支付的各项税费	322,127,611.57	323,732,826.05	1,605,214.48

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
支付其他与经营活动有关的现金	3,479,625,456.77	3,542,393,055.45	62,767,598.68
经营活动现金流出小计	8,034,609,651.49	8,126,146,534.01	91,536,882.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,147,605.01	-1,563,617,210.91	-181,469,605.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	2,997,485,890.34	8,845,174.73	-2,988,640,715.61
取得投资收益收到的现金	28,011,091.39	2,375,000.00	-25,636,091.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	828,286.73	828,286.73	
收到其他与投资活动有关的现金	44,821.35	44,821.35	
投资活动现金流入小计	3,026,370,089.81	12,093,282.81	-3,014,276,807.00
投资支付的现金	3,338,674,941.94	159,435,679.79	-3,179,239,262.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,383,179.72	125,383,179.72	
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	3,464,058,121.66	284,818,859.51	-3,179,239,262.15
投资活动产生的现金流量净额	-437,688,031.85	-272,725,576.70	164,962,455.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	2,876,999,995.16	2,876,999,995.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金	900,000,000.00	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,843,950,000.00	7,843,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,620,949,995.16	11,620,949,995.16	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,887,596.87	268,887,596.87	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,350,000.00	3,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,746,258,987.07	7,746,258,987.07	
筹资活动现金流出小计	8,015,146,583.94	8,015,146,583.94	
筹资活动产生的现金流量净额	3,605,803,411.22	3,605,803,411.22	
四、汇率变动对现金的影响		-333,121.38	-333,121.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,785,967,774.36	1,769,127,502.23	-16,840,272.13

现金流量表项目	调整前	调整后	调整金额
加：期初现金及现金等价物余额	4,500,821,504.97	4,523,992,858.11	23,171,353.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,286,789,279.33	6,293,120,360.34	6,331,081.01

六、税项

税种	税率
增值税	按应税销售额的 6%，13%计缴
城建税	按流转税的 7%计缴
教育费附加	按流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按流转税的 2%计缴
所得税	按应纳税所得额的 25%计缴
其他税项	按税收规定计缴

七、合并财务报表主要项目注释(金额单位为人民币元)

非特别指明本附注“期末余额”指 2021 年 12 月 31 日，“年初余额”指 2021 年 1 月 1 日，“本期金额”指 2021 年度发生额，“上期金额”指 2020 年度发生额（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）。

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额
现金：			12,337.91
人民币	12,337.91	1.0000	12,337.91
银行存款：			7,799,617,128.55
其中：自有资金			2,657,125,757.48
人民币	2,654,982,744.77	1.0000	2,654,982,744.77
港币	2,621,101.65	0.8176	2,143,012.71
客户资金			5,142,491,371.07
人民币	5,142,491,371.07	1.0000	5,142,491,371.07
其他货币资金：			25,851,419.80
人民币	25,851,419.80	1.0000	25,851,419.80
合计			7,825,480,886.26

(续)

项目	年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额
现金：			9,667.20
人民币	9,667.20	1.0000	9,667.20
银行存款：			4,449,740,401.59
其中：自有资金			1,497,489,948.37
人民币	1,495,157,386.84	1.0000	1,495,157,386.84
港币	2,771,448.04	0.8416	2,332,561.53
客户资金			2,952,250,453.22
人民币	2,952,250,453.22	1.0000	2,952,250,453.22
其他货币资金：			1,728,793.36
人民币	1,728,793.36	1.0000	1,728,793.36
合计			4,451,478,862.15

2. 其中融资融券业务列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金存款：			820,306,207.17			372,149,184.63
人民币	820,306,207.17	1.0000	820,306,207.17	372,149,184.63	1.0000	372,149,184.63
客户信用资金存款：			579,633,652.16			381,904,534.94
人民币	579,633,652.16	1.0000	579,633,652.16	381,904,534.94	1.0000	381,904,534.94
合计			1,399,939,859.33			754,053,719.57

注：截至期末，本公司银行存款因定期存款使用受到限制的金额为 50,000,000.00 元，因司法冻结使用受到限制的金额为 3,295,106.70 元，除此之外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,900,622,038.71	1,095,846,224.33
公司备付金	975,100,786.43	795,795,273.86
合计	2,875,722,825.14	1,891,641,498.19

2. 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:			915,100,786.43			745,795,273.86
人民币	915,100,786.43	1.0000	915,100,786.43	745,795,273.86	1.0000	745,795,273.86
公司信用备付金:			60,000,000.00			50,000,000.00
人民币	60,000,000.00	1.0000	60,000,000.00	50,000,000.00	1.0000	50,000,000.00
客户普通备付金:			1,813,926,993.58			1,032,831,713.03
人民币	1,813,926,993.58	1.0000	1,813,926,993.58	1,032,831,713.03	1.0000	1,032,831,713.03
客户信用备付金:			86,695,045.13			63,014,511.30
人民币	86,695,045.13	1.0000	86,695,045.13	63,014,511.30	1.0000	63,014,511.30
合计			2,875,722,825.14			1,891,641,498.19

(三) 融出资金

1. 按客户类别列示

项目	期末余额	年初余额
境内	4,807,166,732.59	3,954,291,595.93
其中: 个人	4,091,263,668.25	3,272,707,692.21
机构	715,903,064.34	681,583,903.72
减: 减值准备	47,794,779.22	21,805,003.03
账面价值小计	4,759,371,953.37	3,932,486,592.90
境外		
其中: 个人		
机构		
减: 减值准备		
账面价值小计		
账面价值合计	4,759,371,953.37	3,932,486,592.90

2. 按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-3 个月	2,647,999,065.60	55.08	12,101,107.06	0.46	1,875,020,834.72	47.42	6,816,646.50	0.36
3-6 个月	688,690,650.74	14.33	3,147,251.60	0.46	1,272,225,153.72	32.17	5,800,886.97	0.46
6-12 个月	605,869,633.48	12.60	2,768,767.33	0.46	317,240,051.44	8.02	8,714,984.40	2.75
1 年以上	864,607,382.77	17.99	29,777,653.23	3.44	489,805,556.05	12.39	472,485.16	0.10
合计	4,807,166,732.59	100.00	47,794,779.22	0.99	3,954,291,595.93	100.00	21,805,003.03	0.55

3. 融券业务

项目	期末余额	年初余额
融出证券	38,526,990.00	3,603,300.00
其中：交易性金融资产		1,345,000.00
转融通融入证券	38,526,990.00	2,258,300.00
合计	38,526,990.00	3,603,300.00
转融通融入证券总额	250,764,540.00	7,451,300.00

4. 融资融券业务担保物情况

项目	期末余额	年初余额
资金	682,852,186.56	452,941,253.90
证券	13,843,396,078.60	9,283,164,238.00
合计	14,526,248,265.16	9,736,105,491.90

5. 截止期末，本公司不存在限售期或其他承诺条件的融出资金。

(四) 存出保证金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			524,368,551.02			377,912,688.39
其中：人民币	524,368,551.02	1.0000	524,368,551.02	377,912,688.39	1.0000	377,912,688.39
信用保证金			13,304,954.87			7,747,125.12
其中：人民币	13,304,954.87	1.0000	13,304,954.87	7,747,125.12	1.0000	7,747,125.12

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
合计			537,673,505.89			385,659,813.51

(五) 应收款项

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
应收资产管理费	41,947,874.01	35,535,429.69
应收手续费及佣金	91,318,579.39	35,951,068.25
应收清算款	64,385,500.00	13,900,000.00
应收货款	8,041,367.56	
小计	205,693,320.96	85,386,497.94
减：坏账准备（按简化模型计提）	1,492,695.51	2,487,009.66
合计	204,200,625.45	82,899,488.28

2. 按账龄情况列示

种类	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	203,235,322.63	98.81	83,048,923.43	97.25
1—2 年	2,457,998.33	1.19	90,855.52	0.11
2—3 年			32,352.55	0.04
3—4 年			81,452.11	0.10
4—5 年			1,452,286.55	1.70
5 年以上			680,627.78	0.80
合计	205,693,320.96	100.00	85,386,497.94	100.00

3. 坏账准备计提情况

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提坏账准备								
组合计提坏账准备	205,693,320.96	100.00	1,492,695.51	0.73	85,386,497.94	100.00	2,487,009.66	2.91
合计	205,693,320.96	100.00	1,492,695.51	0.73	85,386,497.94	100.00	2,487,009.66	2.91

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,487,009.66	-994,314.15			1,492,695.51
合计	2,487,009.66	-994,314.15			1,492,695.51

5. 公司本期无实际核销的应收款项。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收款项总额的比例 (%)	性质或内容	坏账准备
中央国债登记结算有限责任公司	61,439,200.00	1 年以内	29.87	已质押债券兑付本息	169,399.41
开源证券锦宴 2 号定向资产管理计划	8,923,212.20	1 年以内 / 1-2 年	4.34	资管产品管理费	613,880.92
前海开源基金管理有限公司	6,329,045.83	1 年以内	3.08	交易单元席位费	17,450.37
华夏基金管理有限公司	5,601,903.90	1 年以内	2.72	交易单元席位费	15,445.50
开源证券瑞丰 18 号定向资产管理计划	5,151,295.98	1 年以内	2.50	资管产品管理费	14,203.09
合计	87,444,657.91	——	42.51	——	830,379.29

7. 公司本期无终止确认的应收款项及以应收款项为标的进行证券化的情形。

(六) 买入返售金融资产

1. 按金融资产种类列示

种类	期末余额	年初余额
股票	957,321,516.07	1,293,336,391.02
债券	491,213,666.05	498,237,608.22
其他		
小计	1,448,535,182.12	1,791,573,999.24
减：减值准备	38,632,666.83	76,234,921.00
合计	1,409,902,515.29	1,715,339,078.24

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券	5,338,611.91	4,817,335.17
股票质押式回购	951,982,904.16	1,288,519,055.85
债券质押式回购	339,213,666.05	306,237,608.22
债券买断式回购	152,000,000.00	192,000,000.00
小计	1,448,535,182.12	1,791,573,999.24

项目	期末余额	年初余额
减：减值准备	38,632,666.83	76,234,921.00
合计	1,409,902,515.29	1,715,339,078.24

3. 约定购回式证券剩余期限

剩余期限	期末余额	年初余额
3 个月以内（含 3 个月）	1,954,112.22	1,828,232.44
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	3,384,499.69	
6 个月至 12 个月（含 12 个月）		2,989,102.73
1 年以上		
合计	5,338,611.91	4,817,335.17

4. 股票质押式回购剩余期限

剩余期限	期末余额	年初余额
3 个月以内（含 3 个月）	347,983,598.93	583,732,021.16
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	186,140,835.08	209,112,544.27
6 个月至 12 个月（含 12 个月）	417,858,470.15	495,674,490.42
1 年以上		
合计	951,982,904.16	1,288,519,055.85

5. 收取的担保物情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
担保物	2,951,118,085.17	3,798,055,292.72
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	168,393,400.00	214,795,800.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	168,393,400.00	214,795,800.00

6. 存在限售期或其他承诺条件的买入返售金融资产

项目	限售期或其他承诺条件	期末余额
债券	卖出回购交易质押	168,393,400.00

(七) 交易性金融资产

1. 按类别列示

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
股票	1,369,340,505.61		1,369,340,505.61	1,283,227,923.97		1,283,227,923.97
债券	1,752,904,147.18		1,752,904,147.18	1,788,061,845.32		1,788,061,845.32
基金	1,364,993,689.06		1,364,993,689.06	1,318,545,297.73		1,318,545,297.73
资产管理计划	702,534,244.48		702,534,244.48	575,267,565.74		575,267,565.74
信托计划						
股权投资						
其他	31,815,960.37		31,815,960.37	53,968,105.55		53,968,105.55
合计	5,221,588,546.70		5,221,588,546.70	5,019,070,738.31		5,019,070,738.31

(续)

类别	年初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
股票	1,532,747,321.19		1,532,747,321.19	1,488,259,430.33		1,488,259,430.33
债券	801,969,296.84		801,969,296.84	862,112,228.17		862,112,228.17
基金	275,945,584.57		275,945,584.57	255,134,040.38		255,134,040.38
资产管理计划	976,110,854.75		976,110,854.75	817,392,898.09		817,392,898.09
信托计划	30,269,000.00		30,269,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
股权投资						
其他	113,324,148.39		113,324,148.39	122,104,790.81		122,104,790.81

类别	年初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
合计	3,730,366,205.74		3,730,366,205.74	3,575,003,387.78		3,575,003,387.78
其中：融出证券	1,345,000.00		1,345,000.00	1,169,504.00		1,169,504.00

2. 存在限售性质的交易性金融资产

证券名称	限售条件	期末余额
股票	存在限售期限	102,854,925.13
债券	质押	907,806,600.00
合计		1,010,661,525.13

(八) 其他债权投资

1. 按投资品种类别列示

项目	期末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	2,388,101,742.97	53,103,833.42	15,318,315.03	2,456,523,891.42	2,405,135.73
公司债	81,981,019.77	2,273,652.11	-6,949,957.82	77,304,714.06	6,057,221.63
中期票据	1,227,457,310.80	27,364,216.43	-44,481,070.80	1,210,340,456.43	48,653,295.97
非公开定向债务融资工具	1,016,198,154.20	22,803,104.12	8,167,965.80	1,047,169,224.12	1,145,370.83
同业存单	1,071,263,955.32		2,225,344.68	1,073,489,300.00	639,333.73
政策性金融债	4,256,803,315.38	94,834,772.60	15,965,204.62	4,367,603,292.60	
其他	2,180,243,861.19	31,344,225.58	-44,055,522.59	2,167,532,564.18	36,447,054.24
合计	12,222,049,359.63	231,723,804.26	-53,809,721.08	12,399,963,442.81	95,347,412.13

(续)

项目	年初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	2,542,238,148.04	70,124,712.48	4,438,184.96	2,616,801,045.48	2,944,202.19
公司债	82,199,237.44	3,006,791.84	-6,534,575.48	78,671,453.80	7,212,226.48

项目	年初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
中期票据	1,594,785,327.20	35,021,569.80	-68,033,107.20	1,561,773,789.80	48,785,303.72
非公开定向债务融资工具	993,116,541.27	26,299,582.59	5,960,268.73	1,025,376,392.59	1,252,065.89
政策性金融债	609,351,779.65	8,401,311.97	245,470.35	617,998,561.97	10,368.85
其他	1,577,763,619.99	26,975,847.07	-46,394,052.21	1,558,345,414.85	37,185,454.19
合计	7,399,454,683.59	169,829,815.75	-110,317,810.85	7,458,966,688.49	97,389,621.32

2. 存在限售期或其他承诺条件的其他债权投资

项目	限售期或其他承诺条件	期末余额
政策性金融债	卖出回购交易质押	2,197,523,593.70
企业债	卖出回购交易质押/债券借贷	1,623,848,210.34
地方政府债券	卖出回购交易质押	113,076,143.26
中期票据	卖出回购交易质押	372,787,164.24
非公开定向债务融资工具	卖出回购交易质押	135,308,612.60
合计	—	4,442,543,724.14

3. 其他债权投资期末不存在已融出证券的情况。

4. 截至期末，阶段一、阶段二及阶段三的减值准备分别为人民币 7,436,004.26 元、人民币 0.00 元和人民币 87,911,407.87 元。

(九) 其他权益工具投资

项目	期末余额		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入
非上市公司股权	2,315,177.72	48,960.00	
上市公司股权	471,960,184.36	484,850,320.89	14,821,758.60
三板股票			
合计	474,275,362.08	484,899,280.89	14,821,758.60

(续)

项目	年初余额		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入
非上市公司股权	1,662,377.72	195,778.27	
上市公司股权	150,838,774.82	158,603,416.01	
三板股票	652,800.00	204,350.31	

项目	年初余额		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入
合计	153,153,952.54	159,003,544.59	

注：（1）本公司将特殊投资目的战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）截至期末指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

（3）本期无终止确认的其他权益工具投资。

（十）长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
联营企业	494,388,866.68	375,097,077.99
合营企业		
小计	494,388,866.68	375,097,077.99
减：减值准备		
合计	494,388,866.68	375,097,077.99

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
前海开源基金管理有限公司	50,000,000.00	371,082,713.75			54,726,311.96	
陕西股权交易中心股份有限公司	10,000,000.00	3,624,775.60			-247,602.57	
陕西资本市场服务中心有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		51,131.78	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	300,000.00	389,588.64			8,824.45	
铜仁乐源企业管理有限公司	14,100,000.00		30,000,000.00	15,900,000.00	-56.25	
西安科为实业发展有限责任公司	125,000,000.00		125,000,000.00		-3,346,820.68	
合计	203,400,000.00	375,097,077.99	159,000,000.00	15,900,000.00	51,191,788.69	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
前海开源基金管理有限公司		75,000,000.00			350,809,025.71	
陕西股权交易中心股份有限公司					3,377,173.03	
陕西资本市场服务中心有限公司					4,051,131.78	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司					398,413.09	
铜仁乐源企业管理有限公司					14,099,943.75	
西安科为实业发展有限责任公司					121,653,179.32	
合计		75,000,000.00			494,388,866.68	

3. 公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

4. 长期股权投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(十一) 固定资产

1. 账面价值

项目	期末余额	年初余额
固定资产原价	601,791,879.12	482,296,417.74
减：累计折旧	118,885,192.77	100,075,428.25
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	482,906,686.35	382,220,989.49

2. 固定资产增减变动表

项目	房屋建 筑物	交通运输 设备	通讯 设备	电器 设备	电子 设备	办公 设备	安全防护设备	合计
一、原值：								
1. 年初余额	356,431,073.57	10,787,525.60			102,288,364.59	12,314,057.44	475,396.54	482,296,417.74
2. 本期增加	88,718,916.42	1,330,264.04			33,385,195.87	7,664,581.55	2,300.88	131,101,258.76
(1) 本期购置	88,718,916.42	1,330,264.04			33,385,195.87	7,664,581.55	2,300.88	131,101,258.76
(2) 在建工程转入								
(3) 其他增加								
3. 本期减少	11,776.67	570,400.58			10,330,583.31	693,036.82		11,605,797.38
(1) 转让和出售		570,400.58						570,400.58
(2) 清理报废					10,330,583.31	693,036.82		11,023,620.13
(3) 其他减少	11,776.67							11,776.67
4. 期末余额	445,138,213.32	11,547,389.06			125,342,977.15	19,285,602.17	477,697.42	601,791,879.12
二、累计折旧：								
年初余额	31,252,935.27	7,590,784.17			55,063,979.48	5,719,911.33	447,818.00	100,075,428.25
本期计提	11,844,132.69	630,550.63			15,677,040.72	1,773,839.35	2,028.39	29,927,591.78
本期减少折旧		511,327.95			9,981,553.17	624,946.14		11,117,827.26
期末余额	43,097,067.96	7,710,006.85			60,759,467.03	6,868,804.54	449,846.39	118,885,192.77
三、减值准备：								
年初余额								

项目	房屋建 筑物	交通运输 设备	通讯 设备	电器 设备	电子 设备	办公 设备	安全防护设备	合计
本期计提								
本期减少								
期末余额								
四、账面价值：								
1. 期末账面价值	402,041,145.36	3,837,382.21			64,583,510.12	12,416,797.63	27,851.03	482,906,686.35
2. 年初账面价值	325,178,138.30	3,196,741.43			47,224,385.11	6,594,146.11	27,578.54	382,220,989.49

3. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 29,927,591.78 元。

4. 截至期末，本公司无持有待售的固定资产。

5. 截至期末，本公司固定资产余额中无置换、抵押、担保等情况。

6. 截至期末，本公司未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
商洛融城国际房产	4,501,258.00	正在办理
榆林国信华居房产	12,004,571.42	正在办理
昆明滇池时代广场房产	19,475,000.00	正在办理
合计	35,980,829.42	—

(十二) 使用权资产

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、原值:			
年初余额	81,185,539.82	37,775.71	81,223,315.53
本期增加	163,237,315.22	386,067.35	163,623,382.57
本期减少	1,316,287.03		1,316,287.03
外币报表折算差额			
期末余额	243,106,568.01	423,843.06	243,530,411.07
二、累计折旧:			
年初余额			
本期计提	43,104,591.95	64,482.44	43,169,074.39
本期减少折旧	146,547.31		146,547.31
外币报表折算差额			
期末余额	42,958,044.64	64,482.44	43,022,527.08
三、减值准备:			
年初余额			
本期计提			
本期减少			
汇率变动影响			
期末余额			
四、账面价值:			
期末余额	200,148,523.37	359,360.62	200,507,883.99
年初余额	81,185,539.82	37,775.71	81,223,315.53

(十三) 无形资产

1. 无形资产增减变动表

项目	软件	交易席位费	股份转让系统	合计
一、原价				
年初余额	170,448,532.14	2,400,000.00	500,000.00	173,348,532.14
本期增加	39,822,815.75			39,822,815.75
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额	210,271,347.89	2,400,000.00	500,000.00	213,171,347.89

项目	软件	交易席位费	股份转让系统	合计
二、累计摊销				
年初余额	99,027,723.09	2,400,000.00	500,000.00	101,927,723.09
本期增加	26,945,320.74			26,945,320.74
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额	125,973,043.83	2,400,000.00	500,000.00	128,873,043.83
三、减值准备				
年初余额				
本期增加				
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额				
四、账面价值				
期末余额	84,298,304.06			84,298,304.06
年初余额	71,420,809.05			71,420,809.05

2. 本年度无形资产本期摊销 26,945,320.74 元全部计入业务及管理费。

3. 截至期末，公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长安期货有限公司	18,659,016.94			18,659,016.94
合计	18,659,016.94			18,659,016.94

注：本公司在报告期末，对非同一控制下企业合并形成的商誉进行减值测试，按照预计未来现金流量的现值对含有商誉的资产组公允价值进行评估。经减值测试，报告期内商誉无减值迹象。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	21,544,265.43	86,177,061.74	28,065,182.99	112,260,731.98

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
职工薪酬	141,500,385.84	566,001,543.37	123,931,777.96	495,727,111.84
期货风险准备	140,179.92	560,719.69	140,179.92	560,719.69
其他债权投资公允价值变动	13,452,430.27	53,809,721.08	27,579,452.71	110,317,810.84
其他权益工具投资公允价值变动			959,833.19	3,839,332.76
预计负债	10,695,468.48	42,781,873.92		
其他非流动金融资产公允价值变动			82,343.93	329,375.69
其他非流动资产减值准备			567,334.90	2,269,339.60
其他流动资产减值准备			166,250.00	665,000.00
合计	187,332,729.94	749,330,919.80	181,492,355.60	725,969,422.40

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
其他债权投资信用减值	23,836,853.03	95,347,412.13	24,347,405.33	97,389,621.32
其他非流动金融资产公允价值变动	4,632,958.29	19,181,968.05		
交易性金融资产公允价值变动	51,365,404.08	205,461,616.32	38,837,995.52	155,351,982.08
其他权益工具投资公允价值变动	233,748.51	934,994.01		
合计	80,068,963.91	320,925,990.51	63,185,400.85	252,741,603.40

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	23,923,471.62	19,748,890.36
合计	23,923,471.62	19,748,890.36

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	年初余额
2022 年		
2023 年	3,851,721.95	6,691,986.35
2024 年	5,242,757.11	5,408,956.81
2025 年	5,892,187.05	7,647,947.20
2026 年	8,936,805.51	

项目	期末余额	年初余额
合计	23,923,471.62	19,748,890.36

(十六) 其他资产

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
预付款项	161,834,421.37	77,146,659.05
其他应收款	34,578,318.26	19,940,986.89
长期待摊费用	70,967,827.32	31,930,581.49
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
预付税款	430,419.16	
待认证抵扣进项税	1,692,135.77	2,636,606.27
其他流动资产-对外投资	1,432,000.01	52,060,905.28
其他流动资产-应收结算担保金	10,049,607.08	10,053,020.30
应收证券结算款	20,763.36	104,993.57
其他非流动资产	51,609,698.62	122,272,960.40
其他非流动金融资产	674,181,968.05	58,270,624.29
存货	1,457.07	
应收股利	1,394.52	2,840.62
合计	1,008,200,010.59	375,820,178.16

2. 预付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
软件、系统维护费	40,464,665.50	30,049,051.17
房屋租赁费	9,639,359.49	6,919,114.01
装修费、改造工程	10,753,216.62	14,468,806.52
购房款		18,950,000.00
代垫社保款	1,789,174.30	1,512,386.34
固定资产购置	1,450,846.40	880,701.10
往来款	338,673.58	633,695.18
货款	93,092,475.39	
其他	4,306,010.09	3,732,904.73
合计	161,834,421.37	77,146,659.05

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	153,283,952.30	94.72		72,513,347.04	93.99	
1—2 年	5,536,035.07	3.42		3,180,372.28	4.12	
2—3 年	1,836,715.65	1.13		929,582.67	1.21	
3 年以上	1,177,718.35	0.73		523,357.06	0.68	
合计	161,834,421.37	100.00		77,146,659.05	100.00	

(3) 期末预付款项前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	款项性质
西安泰润工贸有限公司	29,000,000.00	17.92	货款
陕西金辉天成矿业发展有限公司	18,572,930.99	11.48	货款
力鼎(西安)筑路装备有限公司	14,998,700.00	9.27	货款
陕西旺坤建设工程有限公司	13,000,000.00	8.03	货款
陕西军丰建设工程有限公司	12,500,000.00	7.72	货款
合计	88,071,630.99	54.42	

3. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项余额	37,179,074.44	36,019,965.55
减: 坏账准备	2,600,756.18	16,078,978.66
其他应收款净值	34,578,318.26	19,940,986.89

(2) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
资管计划清算款		13,000,000.00
保证金、押金	25,453,249.53	16,410,620.34
备用金	492,340.01	130,074.91
垫付公证费、律师费	2,341,373.50	2,471,827.00
代垫社保费用	876,891.34	895,674.43
其他	8,015,220.06	3,111,768.87
合计	37,179,074.44	36,019,965.55

(3) 按账龄情况列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	25,534,732.18	16,771,502.19
1—2 年	7,899,155.28	2,644,068.26
2—3 年	1,978,930.60	1,599,653.42
3 年以上	1,766,256.38	15,004,741.68
合计	37,179,074.44	36,019,965.55

(4) 按评估方式列示

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的款项					13,000,000.00	36.09	13,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的款项	37,179,074.44	100.00	2,600,756.18	7.00	23,019,965.55	63.91	3,078,978.66	13.38
合计	37,179,074.44	100.00	2,600,756.18	7.00	36,019,965.55	100.00	16,078,978.66	44.64

注：单项金额重大的款项中 1300 万系子公司长安期货投资金辉投资 5 号、8 号资管计划管理人陕西金辉投资管理有限公司拖欠的资管计划清算款。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	16,078,978.66	-303,190.20		13,175,032.28	2,600,756.18
合计	16,078,978.66	-303,190.20		13,175,032.28	2,600,756.18

(6) 报告期实际核销的其他应收款情况

年度/期间	单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序
2021 年度	陕西金辉投资管理有限公司	13,000,000.00	依据法院判决、裁定书债务人无偿债能力，被终止执行	董事会审批通过

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
北京物盛科技有限公司	非关联方	5,015,736.18	1 年以内	13.49	押金
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	非关联方	4,125,451.68	1 年以内 / 1-2 年	11.10	押金
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	2,109,968.03	1 年以内	5.67	手续费
深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	非关联方	1,219,591.75	1-2 年	3.28	押金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
西藏信托有限公司	非关联方	1,080,281.00	2-3/3-4 年	2.91	垫付款
合计	——	13,551,028.64	——	36.45	——

(8) 公司本期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

4. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
资产改良支出	28,864,381.88	51,292,432.35	14,093,949.26		66,062,864.97	
批量家具	2,882,217.64	3,353,623.29	1,330,878.58		4,904,962.35	
一年以上房租	183,981.97		183,981.97			
合计	31,930,581.49	54,646,055.64	15,608,809.81		70,967,827.32	

5. 期货会员资格投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连商品交易所会员资格费	500,000.00			500,000.00
郑州商品交易所会员资格费	400,000.00			400,000.00
上海期货交易所会员资格费	500,000.00			500,000.00
合计	1,400,000.00			1,400,000.00

(十七) 资产减值准备

1. 变动明细表

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	18,565,988.32	-1,297,504.35		13,175,032.28	4,093,451.69
融出资金减值准备	21,805,003.03	25,989,776.19			47,794,779.22
买入返售金融资产减值准备	76,234,921.00	-37,602,254.17			38,632,666.83
其他债权投资减值准备	97,389,621.32	-2,042,209.19			95,347,412.13
其他非流动资产减值准备	2,269,339.60			2,269,339.60	
其他资产	665,000.00	-665,000.00			
合计	216,929,873.27	-15,617,191.52		15,444,371.88	185,868,309.87

2. 金融工具及其他项目预期信用损失准备情况

项目	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
坏账准备	2,911,747.76	1,181,703.93		4,093,451.69
融出资金减值准备	21,872,547.76	1,789.59	25,920,441.87	47,794,779.22
买入返售金融资产减值准备	818,773.31		37,813,893.52	38,632,666.83
其他债权投资减值准备	7,436,004.26		87,911,407.87	95,347,412.13
其他非流动资产减值准备				
其他资产				
合计	33,039,073.09	1,183,493.52	151,645,743.26	185,868,309.87

(续)

项目	年初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
坏账准备	604,048.45	4,961,939.87	13,000,000.00	18,565,988.32
融出资金减值准备	3,789,038.07	1,578.60	18,014,386.36	21,805,003.03
买入返售金融资产减值准备	1,488,345.90		74,746,575.10	76,234,921.00
其他债权投资减值准备	7,280,867.62		90,108,753.70	97,389,621.32
其他非流动资产减值准备			2,269,339.60	2,269,339.60
其他资产		665,000.00		665,000.00
合计	13,162,300.04	5,628,518.47	198,139,054.76	216,929,873.27

(十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,295,106.70	详见附注七、（一）
买入返售金融资产	168,393,400.00	详见附注七、（六）6
交易性金融资产	1,010,661,525.13	详见附注七、（七）2
其他债权投资	4,442,543,724.14	详见附注七、（八）2
合计	5,674,893,755.97	——

(十九) 应付短期融资款

1. 应付短期融资款明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证本金	2,544,330,000.00	12,175,070,000.00	10,568,830,000.00	4,150,570,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证应付利息	27,872,711.22	38,098,489.76	20,089,211.40	45,881,989.58
合计	2,572,202,711.22	12,213,168,489.76	10,588,919,211.40	4,196,451,989.58

2. 应付短期融资款品种

名称	面值	起息日期	债券期限（天）	发行金额	票面利率
收益凭证		2021/1/6-2021/12/31	17-365	4,150,570,000.00	3.40%-6.80%
合计	——	——	——	4,150,570,000.00	——

(续)

名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证	2,572,202,711.22	12,213,168,489.76	10,588,919,211.40	4,196,451,989.58
合计	2,572,202,711.22	12,213,168,489.76	10,588,919,211.40	4,196,451,989.58

3. 本公司截至期末发行短期收益凭证未出现违约情况。

4. 本公司发行的收益凭证采用固定年利率与浮动利率两种方式计息，其中固定利率区间为 3.40%至 6.80%，浮动利率采用与中证指数挂钩方式确定年化收益率。

(二十) 拆入资金

1. 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
转融通融入资金	55,053,404.59	100,114,722.23
同业拆借	2,250,488,458.33	700,219,666.66
合计	2,305,541,862.92	800,334,388.89

2. 转融通业务融入资金

项目	期末余额		年初余额	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	50,097,222.22	2.80%		
1 至 3 个月	4,956,182.37	3.50%	100,114,722.23	2.80%
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计	55,053,404.59	——	100,114,722.23	——

(二十一) 卖出回购金融资产款

1. 按标的物类别列示

标的物类别	期末余额	年初余额
地方政府债券	66,517,556.17	
非公开定向债务融资工具		235,750,297.26
国债	1,347,933,440.82	910,529,551.97
企业债	264,302,115.06	495,152,855.33
政策性金融债	2,490,657,185.18	945,970,609.18
中期票据		601,023,919.44
债权收益权		400,443,274.32
其他		714,399,404.62
合计	4,169,410,297.23	4,303,269,912.12

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
质押式回购	4,169,410,297.23	2,775,612,368.70
买断式回购		1,127,214,269.10
债权收益权回购		400,443,274.32
合计	4,169,410,297.23	4,303,269,912.12

3. 担保物信息

项目	期末余额	年初余额
国债	1,346,500,000.00	1,133,272,800.00
政策性金融债	2,489,770,000.00	1,033,158,769.37
企业债	264,802,388.91	689,649,379.87
中期票据		845,374,859.55
非公开定向债务融资工具		260,791,093.56
短期融资券		494,317,981.09
债权收益权		414,273,457.63
地方政府债券	65,697,611.09	
合计	4,166,770,000.00	4,870,838,341.07

(二十二) 代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	6,782,089,278.28	3,931,538,303.51

项目	期末余额	年初余额
-个人	2,763,114,936.15	3,264,879,197.01
-机构	4,018,974,342.13	666,659,106.50
信用业务	679,633,652.16	452,666,171.36
-个人	586,649,557.52	436,117,643.83
-机构	92,984,094.64	16,548,527.53
合计	7,461,722,930.44	4,384,204,474.87

(二十三) 应付职工薪酬

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,103,653,618.44	1,340,411,222.02	1,435,754,276.04	1,008,310,564.42
离职后福利-设定提存计划	108.21	83,000,063.29	83,000,171.50	
辞退福利		615,996.75	615,996.75	
合计	1,103,653,726.65	1,424,027,282.06	1,519,370,444.29	1,008,310,564.42

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,020,721,235.16	1,193,093,305.39	1,306,159,379.53	907,655,161.02
职工福利费		23,411,272.22	23,411,272.22	
社会保险费		35,483,183.41	35,483,183.41	
其中：医疗保险费		33,615,876.31	33,615,876.31	
工伤保险费		628,997.12	628,997.12	
生育保险费		1,238,309.98	1,238,309.98	
住房公积金		48,180,800.84	48,180,800.84	
工会经费和职工教育经费	82,932,383.28	40,242,660.16	22,519,640.04	100,655,403.40
合计	1,103,653,618.44	1,340,411,222.02	1,435,754,276.04	1,008,310,564.42

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	108.21	59,348,191.39	59,348,299.60	
失业保险费		1,880,413.14	1,880,413.14	
企业年金缴费		21,771,458.76	21,771,458.76	
合计	108.21	83,000,063.29	83,000,171.50	

(二十四) 应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税	12,967,002.08	19,515,667.87
城建税	2,053,477.43	1,787,372.95
教育费附加及地方教育费附加	891,024.42	765,869.86
企业所得税	46,914,697.84	62,528,859.87
个人所得税	76,129,209.23	16,084,316.40
水利基金	441,078.98	331,915.95
房产税	3,152,787.93	829,714.25
其他税费	5,016,855.93	1,936,481.82
合计	147,566,133.84	103,780,198.97

(二十五) 应付款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,159,456.33	979,005.86
1-2 年	29,682.91	
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,189,139.24	979,005.86

(二十六) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
管理费	3,789,526.22	5,718,307.37
货款	2,502,686.69	
投资咨询费	833,333.34	180,000.00
合计	7,125,546.25	5,898,307.37

(二十七) 应付债券

1. 应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
次级债券	904,339,726.03	904,339,726.03
公司债	1,434,268,407.83	
合计	2,338,608,133.86	904,339,726.03

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	起息日期	债券期限（天）	发行金额	票面利率
20 开源 C1	100	2020/11/30	1095	900,000,000.00	5.50%
21 开源 01	100	2021/5/6	1095	1,400,000,000.00	3.90%
合计	——	——	——	2,300,000,000.00	——

（续）

债券名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20 开源 C1	904,339,726.03	49,500,000.00	49,500,000.00	904,339,726.03
21 开源 01		1,434,268,407.83		1,434,268,407.83
合计	904,339,726.03	1,483,768,407.83	49,500,000.00	2,338,608,133.86

（二十八）租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	206,546,156.64	76,298,292.12
未确认融资费用	-14,582,962.17	-5,607,583.82
合计	191,963,194.47	70,690,708.30

（二十九）预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼		42,781,873.92		42,781,873.92
合计		42,781,873.92		42,781,873.92

（三十）其他负债

1. 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
预收账款	30,581.04	1,865,143.68
应付股利	4,250.00	3,500.00
其他应付款	275,272,343.57	87,350,581.13
其他流动负债	10,582.58	353,898.45
其他非流动负债	10,035.35	9,978.78
合计	275,327,792.54	89,583,102.04

2. 预收账款

项目	期末余额	年初余额
预收管理费收入		

项目	期末余额	年初余额
其他	30,581.04	1,865,143.68
合计	30,581.04	1,865,143.68

3. 应付股利

项目	期末余额	年初余额
应付公司股东股利	4,250.00	3,500.00
合计	4,250.00	3,500.00

4. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
证券投资者保护基金	14,564,678.94	10,263,658.81
期货风险准备金	26,444,858.46	18,335,263.28
职工风险金	3,128,096.49	2,421,859.20
期货居间人佣金	5,755,996.88	19,557,647.44
购置资产尾款、质保金及其他款项等	6,788,780.45	9,422,767.40
赔偿和解金	4,400,000.00	7,200,000.00
债券发行分销费	2,330,000.00	1,900,000.00
非货币冲抵金	163,901,920.00	
其他	47,958,012.35	18,249,385.00
合计	275,272,343.57	87,350,581.13

5. 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	10,582.58	353,898.45
合计	10,582.58	353,898.45

6. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付合伙企业其他合伙人的权益	10,035.35	9,978.78
合计	10,035.35	9,978.78

(三十一) 股本

1. 按项目列示

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
陕西煤业化工集团有限责任公司	2,114,791,158.00	61.24%	598,086,124.00		2,712,877,282.00	58.80%
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	636,170,000.00	18.42%			636,170,000.00	13.79%
陕西财金投资管理有限公司	332,408,558.00	9.63%	191,387,559.00		523,796,117.00	11.35%
陕西地电股权投资投资有限公司	200,000,000.00	5.79%			200,000,000.00	4.33%
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	90,000,000.00	2.61%			90,000,000.00	1.95%
广东顺德控股集团有限公司	54,000,000.00	1.56%	59,853,589.00		113,853,589.00	2.47%
广东德美精细化工集团股份有限公司	26,000,000.00	0.75%			26,000,000.00	0.56%
吴江	16,000.00	0.00%			16,000.00	0.00%
林亚萍	10,000.00	0.00%			10,000.00	0.00%
李海涛	9,000.00	0.00%			9,000.00	0.00%
邱玉林	5,000.00	0.00%			5,000.00	0.00%
中瑞基金管理(深圳)有限公司	1,000.00	0.00%			1,000.00	0.00%
上海安洪投资管理有限公司-安洪安稳一号证券投资基金	1,000.00	0.00%			1,000.00	0.00%
余顺兴	1,000.00	0.00%			1,000.00	0.00%
方海斌	1,000.00	0.00%			1,000.00	0.00%
西安未央城市建设集团有限公司			119,617,224.00		119,617,224.00	2.59%
西安高新技术产业风险投资有限责任公司			11,961,722.00		11,961,722.00	0.26%
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司			47,846,885.00		47,846,885.00	1.04%
陕西金融资产管理有限公司			23,923,444.00		23,923,444.00	0.52%

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司			59,808,612.00		59,808,612.00	1.30%
长安汇通投资管理有限公司			47,846,890.00		47,846,890.00	1.04%
合计	3,453,413,716.00	100.00%	1,160,332,049.00		4,613,745,765.00	100.00%

2. 2021 年 6 月 30 日第四次临时股东大会决议，公司面向在册股东及新增外部投资者非公开发行新增股份，发行价格 4.18 元/股，募集资金不超过 80 亿元。

2021 年 10 月 28 日，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 4,850,187,964.82 元，扣除股票发行费用 1,919,917.26 元（不含税金额），募集资金净额为 4,848,268,047.56 元，其中：计入股本人民币 1,160,332,049.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,687,935,998.56 元，变更后注册资本人民币 4,613,745,765.00 元。

（三十二）资本公积

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,107,713,176.37	3,687,935,998.56		9,795,649,174.93
其他资本公积	1,747,459.87			1,747,459.87
合计	6,109,460,636.24	3,687,935,998.56		9,797,396,634.80

2. 公司 2021 年度发行股票共收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币 4,850,187,964.82 元，扣除股票发行费用 1,919,917.26 元（不含税金额），募集资金净额为 4,848,268,047.56 元，其中：计入股本人民币 1,160,332,049.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,687,935,998.56 元。

(三十三) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,960,266.37	5,000,681.21		1,193,581.70	3,807,099.51	6,767,365.88
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
其他权益工具投资的公允价值变动	2,960,266.37	5,000,681.21		1,193,581.70	3,807,099.51	6,767,365.88
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,696,142.15	54,465,880.58		13,616,470.14	40,849,410.44	31,153,268.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
其他债权投资的公允价值变动	-82,738,358.14	56,508,089.77		14,127,022.44	42,381,067.33	-40,357,290.81
其他债权投资的信用减值准备	73,042,215.99	-2,042,209.19		-510,552.30	-1,531,656.89	71,510,559.10
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	-6,735,875.78	59,466,561.79		14,810,051.84	44,656,509.95	37,920,634.17

(三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,550,205.25	49,610,586.30		186,160,791.55
合计	136,550,205.25	49,610,586.30		186,160,791.55

(三十五) 一般风险准备

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	156,260,089.02	49,307,083.83		205,567,172.85
交易风险准备	145,206,244.55	49,610,586.30		194,816,830.85
其他	13,564,339.02			13,564,339.02
合计	315,030,672.59	98,917,670.13		413,948,342.72

2. 一般风险准备“其他”项目为公司对联营企业前海开源基金管理有限公司按权益法核算应享有的部分。

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	529,321,523.06	295,920,570.27
会计政策变更		
年初未分配利润	529,321,523.06	295,920,570.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	517,420,352.72	590,924,878.28
加：其他		
减：提取法定盈余公积	49,610,586.30	59,133,388.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	98,917,670.13	120,456,328.21
应付普通股股利	345,341,371.60	172,670,685.80
其他	1,402.91	5,263,522.82
期末未分配利润	552,870,844.84	529,321,523.06

(三十七) 手续费及佣金净收入

1. 按类别列示

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	1,785,270,327.66	1,823,541,041.54
证券经纪业务	698,846,609.71	364,554,167.60

项目	本期金额	上期金额
其中：代理买卖证券业务	389,760,636.95	276,261,827.68
交易单元席位租赁	246,157,621.47	50,762,289.23
代销金融产品业务	62,928,351.29	37,530,050.69
期货经纪业务	169,110,891.10	181,327,438.49
投资银行业务	728,902,922.43	1,039,362,146.08
其中：证券承销业务	514,156,504.84	822,450,098.97
证券保荐业务	11,231,132.05	9,245,283.02
财务顾问业务	203,515,285.54	207,666,764.09
资产管理业务	157,476,004.95	214,484,869.56
基金管理业务	14,497,293.93	11,981,287.28
投资咨询业务	15,181,815.78	10,523,238.12
其他	1,254,789.76	1,307,894.41
手续费及佣金支出	140,743,827.68	103,768,896.22
证券经纪业务	123,281,865.48	90,159,336.36
其中：代理买卖证券业务	123,281,865.48	90,159,336.36
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	11,432,735.84	7,833,018.86
其中：证券承销业务	11,432,735.84	7,833,018.86
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务		
基金管理业务	6,028,855.76	4,163,079.91
投资咨询业务		505,775.67
其他	370.60	1,107,685.42
手续费及佣金净收入	1,644,526,499.98	1,719,772,145.32
其中：财务顾问业务净收入	203,515,285.54	207,666,764.09
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	2,641,509.43	4,520,754.69
—并购重组财务顾问业务净收入--其他	707,547.17	
—其他财务顾问业务净收入	200,166,228.94	203,146,009.40

2. 代销金融产品情况

代销金融产品业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
代理销售基金	12,455,327,951.20	62,928,351.29	3,894,439,868.29	37,530,050.69
合计	12,455,327,951.20	62,928,351.29	3,894,439,868.29	37,530,050.69

3. 资产管理业务情况

(1) 资产管理业务净收入

项目	本期金额	上期金额
证券公司资产管理业务收入	157,476,004.95	214,484,869.56
合计	157,476,004.95	214,484,869.56

(2) 证券公司资产管理业务情况

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	19	58	14
期末客户数量	1100	58	182
其中：个人客户	1086	3	
机构客户	14	55	182
年初受托资金	2,283,679,391.86	75,015,202,810.59	17,156,322,200.00
其中：自有资金投入	217,142,929.31		153,959,375.14
个人客户	1,031,631,412.82	10,000.00	
机构客户	1,034,905,049.73	75,015,192,810.59	17,002,362,824.86
期末受托资金	1,568,385,257.30	55,622,595,894.56	12,296,618,000.00
其中：自有资金投入	219,670,930.43		291,849,476.00
个人客户	1,086,446,938.60	60,033,719.26	
机构客户	262,267,388.27	55,562,562,175.30	12,004,768,524.00
期末主要受托资产初始成本	1,648,443,913.27	69,681,156,838.16	13,605,000,000.00
其中：股票	597,739,784.23	1,328,373,593.20	
债券	355,637,509.26	31,518,478,188.15	
基金	482,884,389.38	1,806,744,387.01	
信托计划		1,058,000,000.00	
其他投资	212,182,230.40	33,969,560,669.80	13,605,000,000.00
当期资产管理业务净收入	23,044,006.69	133,382,001.40	1,049,996.86

(三十八) 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	952,700,246.87	702,327,041.02
存放金融同业利息收入	156,113,546.50	107,632,286.72
其中：自有资金存款利息收入	50,886,695.74	35,328,643.07
客户资金存款利息收入	105,226,850.76	72,303,643.65
融资融券利息收入	257,907,034.88	160,769,272.51
买入返售金融资产利息收入	79,960,196.43	106,209,858.01
其中：约定购回利息收入	422,800.80	410,227.91
股票质押回购利息收入	65,136,038.40	92,995,283.67
其他买入返售金融资产利息	14,401,357.23	12,804,346.43
拆出资金利息收入		
其他债权投资利息收入	458,717,486.40	324,478,803.05
其他	1,982.66	3,236,820.73
利息支出	443,283,215.47	256,863,293.22
客户资金存款利息支出	17,202,246.29	13,168,147.57
卖出回购金融资产利息支出	157,364,318.75	116,958,040.22
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	21,181,645.93	10,540,113.30
其中：转融通利息支出	10,350,658.09	1,998,488.28
发行收益凭证利息支出	148,703,432.33	100,996,630.14
发行债券利息支出	85,645,785.19	4,339,726.03
债券借贷利息支出	9,104,706.89	10,822,279.82
其他	4,081,080.09	38,356.14
利息净收入	509,417,031.40	445,463,747.80

(三十九) 投资收益

1. 投资收益情况明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	51,191,788.69	63,980,891.81
处置长期股权投资产生的投资收益		492,666.34
金融工具投资收益	395,720,909.13	412,568,918.21

项目	本期金额	上期金额
其中：持有期间取得的收益	8,946,948.46	-17,274,547.11
其中：交易性金融工具	-6,158,771.20	-17,333,432.45
其他权益工具投资	14,821,758.60	
衍生金融工具	36,959.29	
其他债权投资	187,955.55	
其他非流动金融资产	59,046.22	58,885.34
处置金融工具取得的收益	386,773,960.67	429,843,465.32
其中：交易性金融工具	294,963,167.45	431,371,457.78
其他债权投资	89,576,913.80	-7,483,643.02
衍生金融工具	2,233,879.42	5,410,548.47
其他权益工具投资		
债权投资		545,102.09
其他	19,838,186.30	19,631,320.01
合计	466,750,884.12	496,673,796.37

2. 对联营企业和合营企业的投资收益

项目	本期金额	上期金额	增减变动的原因
前海开源基金管理有限公司	54,726,311.96	66,737,389.60	净利润变动
陕西股权交易中心股份有限公司	-247,602.57	-2,769,258.25	净利润变动
陕西资本市场服务中心有限公司	51,131.78		净利润变动
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	8,824.45	12,760.46	净利润变动
铜仁乐源企业管理有限公司	-56.25		净利润变动
西安科为实业发展有限责任公司	-3,346,820.68		净利润变动
合计	51,191,788.69	63,980,891.81	——

3. 交易性金融工具投资收益

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	-6,158,771.20	-17,333,432.45
	处置取得收益	294,963,167.45	431,371,457.78
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

4. 投资收益本期汇回无重大限制。

(四十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
房屋租赁补贴款		576,900.40	与收益相关
个税手续费返还	3,970,582.01	3,747,181.52	与收益相关
稳岗补贴		869,302.95	与收益相关
金融行业财政补贴	100,000.00	1,327,000.00	与收益相关
推荐奖励	50,000.00		与收益相关
其他	224,901.94	240,000.00	与收益相关
合计	4,345,483.95	6,760,384.87	——

(四十一) 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	45,275,549.71	165,049,424.96
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		266,886.39
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具		
其他	19,396,541.80	-162,031.08
合计	64,672,091.51	165,154,280.27

(四十二) 其他业务收入及成本

1. 其他业务收入

类别	本期金额	上期金额
为交易所提供服务收入	1,211,435.84	759,739.17
房租收入	2,273,326.99	833,661.69
一般贸易代理	2,521,079.14	
基差业务	4,483,907.01	
其他	29,245.28	
合计	10,518,994.26	1,593,400.86

2. 其他业务成本

类别	本期金额	上期金额
为交易所提供服务成本		181,457.64
基差业务	4,295,532.25	
其他	730,910.91	
合计	5,026,443.16	181,457.64

(四十三) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-22,425.27	-43,724.30	-22,425.27
合计	-22,425.27	-43,724.30	-22,425.27

(四十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	8,856,761.72	9,594,943.09
教育费附加及地方教育费附加	6,300,831.11	6,821,137.20
水利基金	2,787,154.00	2,761,854.17
房产税	3,786,824.54	586,639.81
其他税费	739,492.73	246,392.68
合计	22,471,064.10	20,010,966.95

(四十五) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,420,756,911.78	1,433,937,235.68
居间人佣金	95,028,793.26	124,867,325.15
租赁、物业及水电费	42,837,757.73	64,888,948.21
折旧及摊销	115,082,472.98	58,643,801.95
差旅费	42,640,355.57	31,766,645.92
业务招待费	31,614,659.95	24,781,906.02
系统软件维护费	18,312,724.44	17,913,175.04
证券投资者保护基金	23,063,764.78	14,677,761.46
公杂费	10,998,440.72	10,087,842.80
交易所设施使用费及线路租用使用费	18,562,340.78	13,349,492.53
业务宣传费、广告费	27,066,571.33	17,901,761.70
咨询费	19,025,250.25	20,741,089.15

项目	本期金额	上期金额
技术服务费	29,539,478.91	11,263,211.66
期货风险准备金	8,499,355.76	9,050,952.17
印刷费	4,175,247.92	4,347,046.16
邮电通讯费	4,755,527.83	4,413,336.10
会议费	7,777,150.40	5,156,103.64
机动车辆运营费	1,586,203.54	1,355,507.35
其他	47,288,420.46	40,050,907.75
合计	1,968,611,428.39	1,909,194,050.44

(四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项和其他应收款减值损失	-1,297,504.35	451,639.06
融出资金减值损失	25,989,776.19	19,506,967.96
买入返售金融资产减值损失	-37,602,254.17	39,913,577.76
其他债权投资减值损失	-2,042,209.19	31,248,191.06
其他流动资产减值损失	-665,000.00	665,000.00
其他非流动金融资产减值损失		543,989.60
合计	-15,617,191.52	92,329,365.44

(四十七) 营业外收入

1. 营业外收入分类

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,844,828.89	8,312,300.00	6,844,828.89
其他	373,848.18	1,210,345.58	373,848.18
合计	7,218,677.07	9,522,645.58	7,218,677.07

2. 政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
落户奖励	4,140,000.00	2,000,000.00	与收益相关
金融行业扶持资金		2,428,600.00	与收益相关
新三板挂牌企业税收奖励		100,000.00	与收益相关
其他零星补贴	2,704,828.89	3,783,700.00	与收益相关
合计	6,844,828.89	8,312,300.00	——

(四十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废毁损损失	344,970.48	236,071.61	344,970.48
对外捐赠	1,443,429.61	1,316,100.00	1,443,429.61
赔偿支出	737,353.76		737,353.76
和解金		10,000,000.00	
预计负债	42,781,873.92		42,781,873.92
其他	372,573.51	196,579.75	372,573.51
合计	45,680,201.28	11,748,751.36	45,680,201.28

(四十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	152,380,865.66	205,810,100.11
递延所得税费用	-3,766,863.14	599,022.20
合计	148,614,002.52	206,409,122.31

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	681,189,382.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	170,297,345.67
子公司适用不同税率的影响	-13,336,130.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-18,782,947.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,131,655.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-695,920.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	148,614,002.52

(五十) 现金流量补充信息

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到交易所及客户的期货保证金净额	3,413.22	76,941,840.30
衍生金融工具增加		4,190,378.85

项目	本期金额	上期金额
收到政府补助	11,038,222.91	6,760,796.18
收到往来及其他款项	200,979,624.02	33,194,767.61
买入返售金融资产减少	280,859,553.06	2,055,569,078.59
合计	492,880,813.21	2,176,656,861.53

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置衍生金融工具净减少额		4,526,193.68
支付的付现费用	228,579,924.41	428,617,016.94
支付的押金、保证金、往来及其他款项等	321,260,796.18	120,646,614.59
营业外支出	2,200,276.70	11,507,587.83
其他债权投资增加额	4,884,488,664.55	2,925,019,898.44
其他金融资产增加	384,371,539.00	52,075,743.97
合计	5,820,901,200.84	3,542,393,055.45

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
公司发行收益凭证收到的现金	12,175,070,000.00	7,843,950,000.00
合计	12,175,070,000.00	7,843,950,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收益凭证到期兑付支付的现金	10,566,245,206.64	7,744,790,000.00
股票发行费用	1,919,917.26	1,468,987.07
偿还租赁负债款	26,060,864.52	
合计	10,594,225,988.42	7,746,258,987.07

(五十一) 现金流量补充披露

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	532,575,380.16	604,689,841.25
加: 资产减值损失		
信用减值损失	-15,617,191.52	92,329,365.44
使用权资产折旧	43,169,074.39	

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,927,591.78	25,543,821.63
无形资产摊销	26,945,320.74	22,565,858.77
长期待摊费用摊销	15,608,809.81	12,606,643.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	22,425.27	43,724.30
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	344,970.48	236,071.61
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-64,672,091.51	-165,154,280.27
利息支出	238,064,642.27	105,336,356.17
投资损失(收益以“—”号填列)	-77,529,039.83	-103,004,527.31
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,840,374.34	-61,896,019.84
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	16,883,563.06	46,619,059.58
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,457.07	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-7,652,609,945.81	-4,131,025,066.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,524,667,566.31	1,987,491,940.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,388,060,755.81	-1,563,617,210.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,647,908,604.70	6,293,120,360.34
减: 现金的期初余额	6,293,120,360.34	4,523,992,858.11
现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,354,788,244.36	1,769,127,502.23

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
1. 现金	10,647,908,604.70	6,293,120,360.34
其中: 库存现金	12,337.91	9,667.20
可随时用于支付的银行存款	7,746,322,021.85	4,399,740,401.59
可随时用于支付的其他货币资金	25,851,419.80	1,728,793.36
结算备付金	2,875,722,825.14	1,891,641,498.19

项目	本期金额	上期金额
2. 现金等价物		
3. 期末现金及现金等价物余额	10,647,908,604.70	6,293,120,360.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十二) 受托资产管理业务

项目	本期金额	上期金额
资产项目：		
存出与托管客户资金	298,428,523.58	348,404,670.28
应收款项	2,048,653,811.89	1,052,876,305.04
受托投资	70,176,626,883.60	91,297,652,571.34
其中：投资成本	69,681,156,838.16	91,643,782,418.66
已实现未结算收益	495,470,045.44	-346,129,847.32
合计	72,523,709,219.07	92,698,933,546.66
负债项目：		
受托管理资金	55,622,595,894.56	75,015,202,810.59
应付受托业务款	16,901,113,324.51	17,683,730,736.07
合计	72,523,709,219.07	92,698,933,546.66

八、合并范围的变动

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 其他合并范围的变动

2021 年合并范围未发生变动。

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 子公司

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
1	长安期货有限公司（注）	西安市	西安市浐灞	期货	40.20%		非同一控制下的企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
2	深圳开源证券投资有限公司	深圳市	深圳市南山区	投资	100.00%		投资设立
3	上海开源思创投资有限公司	西安市	上海市浦东新区	私募股权管理	100.00%		投资设立
4	宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安市	宁波市北仑区	投资		98.23%	投资设立
5	长开经贸（上海）有限公司	西安市	上海市	期货风险管理		40.20%	投资设立

注：本公司与黄陵矿业集团有限责任公司报告期末分别持有长安期货 40.20%、29.24% 股权。由于本公司与长安期货同属证券期货行业，业务结构相似，黄陵矿业集团有限责任公司与本公司达成协议，委托本公司对长安期货进行管理和控制，并自取得股权之日起对其财务报表予以合并，长开经贸（上海）有限公司系长安期货全资子公司，自成立之日起，纳入本公司合并报表范围。

2. 重要非全资子公司情况

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	长安期货有限公司	59.80%	15,143,417.33	4,784,000.00	364,744,387.09

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长安期货有限公司	1,928,734,493.83	94,151,926.74	2,022,886,420.57	1,398,561,845.22	14,353,528.16	1,412,915,373.38

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长安期货有限公司	1,554,485,088.64	75,334,550.28	1,629,819,638.92	1,036,756,514.71	416,787.83	1,037,173,302.54

(续)

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动净现金流
长安期货有限公司	220,272,953.68	25,324,710.82	25,324,710.82	277,760,337.51

(续)

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动净现金流
长安期货有限公司	230,791,629.42	20,621,183.22	20,621,183.22	-43,408,083.07

(二) 在结构化主体中的权益

本公司管理或投资多个结构化主体，为判断是否控制该类结构化主体，本公司主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)以及对该类结构化主体的决策权范围。若本公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本公司对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
纳入合并的结构化主体数量(个数)	4	4
纳入合并的结构化主体的总资产(元)	662,963,548.67	666,828,094.18
母公司在上述结构化主体的权益体现在资产负债表中交易性金融资产及长期股权投资的总金额(元)	627,932,676.19	661,481,287.05

(三) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
前海开源基金管理有限公司	深圳市	深圳市南山区	基金募集、销售	25%		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	前海开源基金管理有限公司	
	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
流动资产	2,334,541,008.80	1,879,714,741.43
其中：现金和现金等价物	584,164,057.67	427,381,417.74
非流动资产	130,757,457.77	177,894,524.81
资产合计	2,465,298,466.57	2,057,609,266.24
流动负债	609,216,238.07	348,906,880.88
非流动负债	452,846,125.66	224,371,530.38
负债合计	1,062,062,363.73	573,278,411.26
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,403,236,102.84	1,484,330,854.98
按持股比例计算的净资产份额	350,809,025.71	371,082,713.75
调整事项：		
——商誉		

项目	前海开源基金管理有限公司	
	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
——内部交易未实现利润		
——其他		
对联营企业权益投资的账面价值	350,809,025.71	371,082,713.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,519,137,268.77	1,047,560,356.93
财务费用		
所得税费用	74,220,695.17	54,373,716.89
净利润	218,905,247.86	266,949,558.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	218,905,247.86	266,949,558.39
本年度收到的来自联营企业的股利	75,000,000.00	

3. 不重要联营企业的信息

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
	深圳市开源泰裕投资管理有限公司	深圳市开源泰裕投资管理有限公司
联营企业：		
投资账面价值合计	398,413.09	389,588.64
下列各项按持股比例计算的合计数	8,824.45	12,760.46
净利润	29,414.83	42,534.87
其他综合收益		
综合收益总额	29,414.83	42,534.87

(续)

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
	陕西股权交易中心股份有限公司	陕西股权交易中心股份有限公司
联营企业：		
投资账面价值合计	3,377,173.03	3,624,775.60
下列各项按持股比例计算的合计数	-247,602.57	-2,769,258.25
净利润	-2,972,419.77	-33,244,396.76
其他综合收益		
综合收益总额	-2,972,419.77	-33,244,396.76

(续)

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
	陕西资本市场服务中心有限公司	陕西资本市场服务中心有限公司
联营企业:		
投资账面价值合计	4,051,131.78	
下列各项按持股比例计算的合计数	51,131.78	
净利润	127,829.43	
其他综合收益		
综合收益总额	127,829.43	

(续)

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
	铜仁乐源企业管理有限公司	铜仁乐源企业管理有限公司
联营企业:		
投资账面价值合计	14,099,943.75	
下列各项按持股比例计算的合计数	-56.25	
净利润	-281.25	
其他综合收益		
综合收益总额	-281.25	

(续)

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额
	西安科为实业发展有限责任公司	西安科为实业发展有限责任公司
联营企业:		
投资账面价值合计	121,653,179.32	
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,346,820.68	
净利润	-16,734,103.40	
其他综合收益		
综合收益总额	-16,734,103.40	

(四) 对于未纳入合并财务报表范围的结构化主体

2021 年 12 月 31 日本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益主要为本公司发起设立的集合资产管理计划、投资基金及第三方机构发起设立的资产管理计划、投资基金、集合理财等。本公司发起设立集合资产管理计划、投资基金的目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费及业绩报酬等，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳

入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入及业绩报酬等。

2021 年 12 月 31 日本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	2,092,177,933.54	2,092,177,933.54
其他非流动金融资产	584,953,667.14	584,953,667.14

本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体，资产负债表日在该结构化主体中没有权益的，报告期内公司获取的管理费、业绩报酬等收入2021年度为人民币253,381,394.71元。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	统一社会信用代码
陕西煤业化工集团有限责任公司	母公司	有限责任公司(国有独资)	西安市	杨照乾	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00	58.80%	58.80%	916100007625687785

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注“九、（一）在子公司中的权益”。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西煤业股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西煤业股份有限公司子公司
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安开源国际投资有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团财务有限公司	同受母公司控制
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西钢铁集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕钢集团铜川进出口有限公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安煤化实业有限公司	陕西煤业化工实业集团有限公司子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
宝鸡华海工贸有限公司	同受母公司控制
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受母公司控制
陕西西尔林滩矿业有限公司	同受母公司控制
青海陕煤投资有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西化工集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西北元化工集团股份有限公司	陕西化工集团有限公司子公司
陕西陕焦化工有限公司	陕西化工集团有限公司子公司
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	陕西化工集团有限公司子公司
西安善美基金管理有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团新疆有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	同受母公司控制
陕西煤化新材料集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西建设机械（集团）有限责任公司(本部)及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西开源融资租赁有限责任公司	同受母公司控制
陕西长安电力有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕煤思创学院	同受母公司控制
西安善美商业保理有限公司	同受母公司控制
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西煤业化工贸易物流有限公司	陕西省物流集团有限责任公司子公司
陕西西煤物产有限责任公司	陕西省物流集团有限责任公司子公司
陕西建设机械股份有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
西安思创凯莱酒店有限公司	同受母公司控制
青海陕煤新能源科技有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省国际信托股份有限公司	陕煤集团联营企业
长安银行股份有限公司	陕煤集团联营企业
陕西天地地质有限公司	陕煤集团联营企业
陕西省铁路投资（集团）有限公司	陕煤集团联营企业
陕西环保产业集团有限责任公司	陕煤集团联营企业
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司	陕煤集团联营企业
陕西金融资产管理股份有限公司	陕煤集团联营企业
陕西新兴煤烯烃有限公司	陕煤集团联营企业
湖北省煤炭投资开发有限公司	陕煤集团联营企业
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	本公司股东
陕西财金投资管理有限责任公司	本公司股东
陕西信用增进有限责任公司	陕西财金投资管理有限责任公司联营企业
陕西省地方电力（集团）有限公司	陕西地电股权投资有限公司控股股东
陕西地电股权投资有限公司	本公司股东
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	本公司股东
广东顺德控股集团有限公司	本公司股东
广东德美精细化工股份有限公司	本公司股东
吴江	本公司股东
林亚萍	本公司股东
李海涛	本公司股东
邱玉林	本公司股东
中瑞基金管理（深圳）有限公司	本公司股东
上海安洪投资管理有限公司-安洪安稳一号证券投资基金	本公司股东
余顺兴	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方海斌	本公司股东
西安未央城市建设集团有限公司	本公司股东
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	本公司股东
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	本公司股东
西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司	本公司股东
长安汇通有限责任公司	长安汇通投资管理有限公司控股股东
长安汇通投资管理有限公司	本公司股东
长安汇通私募基金管理有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
关联自然人	本公司董监高及其关系密切的家庭成员；母公司董监高及其关系密切的家庭成员

注：以下披露的关联方交易中与子公司的关联方交易属于公司资产管理业务（资产负债表表外业务），无需进行抵消。

（四）关联方交易

1. 关联方参与本公司集合资产管理计划情况

关联方名称	集合理财计划名称	2021 年度情况			
		2020 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2021 年 12 月 31 日持有份额
长安期货有限公司	开源守正 3 号集合资产管理计划		50,000,000.00	48,701,254.00	1,298,746.00
长安期货有限公司	开源稳健 1 号集合资产管理计划	49,325,798.14		49,325,798.14	
长安期货有限公司	前海开源源丰汇赢 1 号单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
陕西财金投资管理有限公司	开源证券 WJ001 单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
陕西财金投资管理有限公司	开源证券 WJ002 单一资产管理计划		50,000,000.00		50,000,000.00
长安期货有限公司	开源华视私募股权投资基金	4,926,254.20			4,926,254.20
上海开源思创投资有限公司	开源华视私募股权投资基金	9,811,146.54			9,811,146.54
上海开源思创投资有限公司	开源泽影私募股权投资基金		12,117,647.08		12,117,647.08
上海开源思创投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	天津开源文化创投基金		3,000,000.00		3,000,000.00

关联方名称	集合理财计划名称	2021 年度情况			
		2020 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2021 年 12 月 31 日持有份额
上海开源思创投资有限公司	陕西开源维鹰股权投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	开源文影私募股权投资基金	11,300,000.00		11,300,000.00	
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源文化创投基金合伙企业(有限合伙)		3,000,000.00		3,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	陕西开源维鹰股权投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00
陕西煤业股份有限公司	陕西开源维鹰股权投资合伙企业(有限合伙)		300,000,000.00		300,000,000.00
关联自然人	开源财富多策略 1 号 FOF 集合资产管理计划		2,193,136.27		2,193,136.27
关联自然人	开源财富多策略 2 号 FOF 集合资产管理计划		384,467.51		384,467.51
关联自然人	开源季季盈 1 号集合资产管理计划		296,618.55		296,618.55
关联自然人	开源守正 1 号集合资产管理计划	358,627.57			358,627.57
关联自然人	开源守正 2 号集合资产管理计划	830,676.29	4,051,654.23	830,676.29	4,051,654.23
关联自然人	开源守正 3 号集合资产管理计划	886,550.68			886,550.68
关联自然人	开源守正 5 号集合资产管理计划		445,544.55		445,544.55
关联自然人	开源正信 1 号集合资产管理计划	400,015.71			400,015.71
关联自然人	开源正正集合资产管理计划	10,401,782.17	573,822.05	7,875,119.16	3,100,485.06

(续)

关联方名称	集合理财计划名称	2020 年度情况			
		2019 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日持有份额
长安期货有限公司	开源守正 3 号集合资产管理计划	5,000,000.00		5,000,000.00	
长安期货有限公司	开源稳健 2 号集合资产管理计划	4,975,729.16		4,975,729.16	
长安期货有限公司	开源稳健 1 号集合资产管理计划	96,088,845.97		46,763,047.83	49,325,798.14

关联方名称	集合理财计划名称	2020 年度情况			
		2019 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日持有份额
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景二号集合资产管理计划	10,000.00		10,000.00	
长安期货有限公司	开源华视私募股权投资基金		4,926,254.20		4,926,254.20
上海开源思创投资有限公司	开源华影一期私募股权投资基金	10,100,000.00		10,100,000.00	
上海开源思创投资有限公司	开源华视私募股权投资基金		9,811,146.54		9,811,146.54
上海开源思创投资有限公司	开源泽影私募股权投资基金				
上海开源思创投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00
上海开源思创投资有限公司	开源文影私募股权投资基金	11,300,000.00			11,300,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	天津开源未来科技创投基金合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00
关联自然人	开源守正 1 号集合资产管理计划		358,627.57		358,627.57
关联自然人	开源守正 2 号集合资产管理计划		830,676.29		830,676.29
关联自然人	开源守正 3 号集合资产管理计划	1,194,041.51	886,550.68	1,194,041.51	886,550.68
关联自然人	开源正信 1 号集合资产管理计划	7,978,690.12		7,578,674.41	400,015.71
关联自然人	开源正正集合资产管理计划	18,875,119.16	2,526,663.01	11,000,000.00	10,401,782.17

2. 本公司购买关联方发行企业债券的情况

关联方名称	债券代码	债券名称	2021 年金额		2020 年金额	
			账面价值	利息收入	账面价值	利息收入
陕西煤业化工集团有限责任公司	102101846	21 陕煤化 MTN006		1,358,931.22		
陕西煤业化工集团有限责任公司	102001002	20 陕煤化 MTN002		16,827,493.15	291,525,830.14	6,550,273.98
陕西煤业化工集团有限责任公司	102100188	21 陕煤化 MTN001		84,767.12		
陕西煤业化工集团有限责任公司	012101352	21 陕煤化 SCP005		149,575.34		
陕西钢铁集团有限公司	169861	陕钢 03 优		157,395.55	18,027,558.00	

关联方名称	债券代码	债券名称	2021 年金额		2020 年金额	
			账面价值	利息收入	账面价值	利息收入
陕西煤业化工集团有限责任公司	188676.SH	21 陕煤 Y3	151,960,350.00			
陕西建设机械股份有限公司	178995.SH	21 建机 01	30,454,544.80	32,745.20		

3. 关联方购买本公司发行收益凭证的情况

关联方名称	收益凭证名称	2021 年金额		2020 年金额	
		账面价值	利息支出	账面价值	利息支出
陕西财金投资管理有限责任公司	专享 56 号		937,945.21	50,078,630.14	78,630.14
陕西信用增进有限责任公司	开利 858 号				287,671.23
陕西信用增进有限责任公司	开利 883 号				297,260.27
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	开利 991 号		120,547.95		
长安汇通有限责任公司	专享 66 号		504,109.59		
长安汇通投资管理有限公司	专享 82 号		496,849.32		
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 85 号	80,794,958.90	794,958.90		

4. 本公司为关联方提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
陕西煤业化工集团有限责任公司	债券承销	协议价	64,453,018.87	47,792,662.48
陕西煤业化工集团有限责任公司	财务顾问	协议价	3,154,716.98	707,547.17
陕西煤业化工集团有限责任公司	手续费及佣金	协议价		
陕西煤业股份有限公司	手续费及佣金	协议价	81,053.23	203,173.42
长安汇通投资管理有限公司	手续费及佣金	协议价	20,636.17	
陕西信用增进有限责任公司	手续费及佣金	协议价	21,074.65	
陕西省国际信托股份有限公司	手续费及佣金	协议价	21,761.65	328,130.31
陕西煤业股份有限公司	财务顾问	协议价		566,037.74
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	62,457.31	34,443.86
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	基差贸易	协议价	3,978,376.44	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	一般贸易代理	协议价	4,705.88	
陕西钢铁集团有限公司	债券承销	协议价	5,520,754.71	1,694,339.62

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
陕西西煤物产有限责任公司	手续费及佣金	协议价	8,430.34	40,717.63
陕西化工集团有限公司	财务顾问	协议价		
前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价	20,505,226.36	6,115,914.76
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	7,220,600.97	13,174,424.90
陕西北元化工集团股份有限公司	股票承销	协议价		20,138,741.41
陕西北元化工集团股份有限公司	财务顾问	协议价		75,471.70
西安重工装备制造集团有限公司	债券承销	协议价		198,113.22
陕西省地方电力(集团)有限公司	财务顾问	协议价	283,018.87	
陕钢集团铜川进出口有限公司	手续费及佣金	协议价	23,283.33	
陕西陕焦化工有限公司	手续费及佣金	协议价	153.58	
陕西陕煤供应链管理有限公司	手续费及佣金	协议价	7,877.67	263,320.00
陕西陕煤供应链管理有限公司	一般贸易代理	协议价	558,150.20	
长安银行股份有限公司	债券承销	协议价	141,509.43	
陕西建设机械股份有限公司	债券承销	协议价	3,962,264.15	
陕西开源融资租赁有限责任公司	债券承销	协议价	1,766,037.74	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	手续费及佣金	协议价	5,117.26	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	一般贸易代理	协议价	447,976.81	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	合作套保	协议价	943.40	
共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	手续费及佣金	协议价	1,785,058.05	1,553,689.68

5. 关联方为本公司提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2021 年金额	2020 年金额
西安煤化实业有限公司	综合服务	协议价	2,687,709.94	2,066,030.89

6. 关键管理人报酬

项目	2021 年金额	2020 年金额
关键管理人员报酬	31,719,220.00	41,305,650.41

(五) 关联方往来

科目	单位名称	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	前海开源基金管理有限公司	6,329,045.83	17,721.33	2,053,421.39	25,257.08
其他应收账款	陕西股权交易中心股份有限公司	20,000.00	10,104.00	20,000.00	7,585.39
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司	2,502,686.69			
代理买卖证券款	陕西煤业股份有限公司	1,035,942,068.65		1,778,071.86	
代理买卖证券款	陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	1.00		1.00	
代理买卖证券款	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	38,535,137.16		8,478,655.27	
代理买卖证券款	陕钢集团铜川进出口有限公司	21,194,429.01			
代理买卖证券款	陕西煤业化工集团有限责任公司	99,561,749.34		91,798,597.92	
代理买卖证券款	陕西陕煤供应链管理有限公司	1,072.33		11,251,770.00	
代理买卖证券款	陕西煤业化工贸易物流有限公司	440,693.74			
代理买卖证券款	陕西财金投资管理有限责任公司	0.10		486.11	
代理买卖证券款	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	63.23		62.99	
代理买卖证券款	陕西西煤物产有限责任公司	1,313,545.41		6,298,891.61	

十一、或有事项

报告期内，本公司无涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。

自报告期初至本报告披露日，本公司及子公司作为被告、被申请人，新增或有新进展相关诉讼、仲裁案件具体如下：

(一) 李常青对本公司提起诉讼

2022年2月25日，本公司收到南京市建邺区人民法院送达的传票，投资人李常青2016年认购本公司作为管理人发起设立的“开源源广1号集合资产管理计划”，发生投资损失，2021年11月25日，投资人李常青以被告违反金融产品销售适当性义务为由，对第一被告本公司（管理人）、第二被告中州期货有限公司、第三被告中州期货有限公司江苏分公司（推介人）提起诉讼，要求赔偿损失本金人民币100万元及其利息。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

(二) 北京喜神资产管理有限公司对本公司提起仲裁

2022年1月29日，本公司收到西安仲裁委受理通知，2017年10月，本公司与北京喜神资产管理有限公司签订《咨询顾问协议》，约定北京喜神资产管理有限公司为“开源-光明地产大

厦资产支持专项计划”项目承销服务提供顾问咨询，并向其支付固定服务费用，具体金额为本公司可分配收益的25%。北京喜神资产管理有限公司因本公司未完全支付服务费，对本公司提起仲裁。目前案件正在审理当中，尚无明确仲裁结果。

（三）吴玉琴对子公司深圳开源证券投资有限公司及本公司提起诉讼

2021年2月22日，本公司收到法院应诉通知书。2016年12月28日，投资人吴玉琴认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展5号资产管理计划”，投资金额人民币300万元，由于资产管理计划出现兑付困难，在支付部分投资本金及对应收益，剩余投资本金及对应收益尚未兑付。投资人吴玉琴以不具有私募基金销售资格、在产品募集阶段未尽适当性义务为由；对被告一深圳开源证券投资有限公司（管理人）、被告二新湖财富投资管理有限公司（推介人）、被告三前海开源基金管理有限公司（包销方）、被告四本公司提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金损失2,750,445.25元，以及暂计至2020年12月15日利息合计537,100.84元，金额合计3,287,546.08元，扣除已支付投资本金及利息808,980.61元，剩余未偿付本息2,478,565.47元，要求被告二、被告三、被告四对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（四）梁柱辉对子公司深圳开源证券投资有限公司提起诉讼

2021年10月26日，本公司收到法院应诉通知书。2016年9月15日，投资人梁柱辉认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展5号资产管理计划”，投资金额人民币200万元，由于资产管理计划出现兑付困难，在支付部分投资本金及对应收益，剩余投资本金及对应收益尚未兑付。投资人梁柱辉以被告未履行适当性义务为由，对被告一深圳开源证券投资有限公司（管理人）、被告二国泰君安证券股份有限公司（托管人）提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金1,647,493.51元，起算时间为2018年12月7日，暂计至2020年12月7日利息合计126,857.00元，金额合计1,774,714.00元，要求被告二对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（五）冀叶翔对子公司深圳开源证券投资有限公司提起诉讼

2021年5月6日，本公司收到法院应诉通知书。2016年12月29日，投资人冀叶翔认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展5号资产管理计划”，投资金额人民币200万元，由于资产管理计划出现兑付困难，在支付部分投资本金及对应收益，剩余投资本金及对应收益违约尚未兑付。投资人冀叶翔以被告未履行适当性义务为由，对被告一深圳开源证券投资有限公司（管理人）、被告二国泰君安证券股份有限公司（托管人）提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金1,647,613.19元，起算日期至2018年12月7日开始计算，暂计至2020年12月7日利息合计313,046.51元，金额合计1,960,659.7元，要求被告二对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（六）第一创业证券股份有限公司对本公司提起诉讼

2021年7月15日，本公司收到法院应诉通知书。2018年8月，第一创业证券股份有限公司作为“聚金灵活13号定向资产管理计划”的管理人，代表资管计划购买8.5亿元发行人为天津市浩通物产有限公司、本公司作为主承销商、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人审计机构的非公开发行公司债券（第一期）“18浩通01”。2019年7月25日，浩通物产发布《关于“18浩通01”无法按期兑付的公告》，并于2020年7月31日进入破产重整程序，在破产重整程序中并未获得任何清偿，损失为411,678,276.44元。2021年5月26日，第一创业证券股份有限公司以本公司、中兴财光华关于发行人偿债能力的财务数据存在重大虚假陈述，未能履行勤勉尽责职责和相应注意义务，存在重大过错，严重影响了投资者对于发行人偿债能力的判断和购买决策为由，对被告一中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、被告二本公司提起诉讼，要求中兴财光华、本公司连带赔偿原告债券本息及逾期利息损失共计411,678,276.44元。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（七）中国对外经济贸易信托有限公司对本公司提起诉讼

2021年7月1日本公司收到北京金融法院应诉材料。中国对外经济贸易信托有限公司对作为“聚外贸信托-汇鑫287号结构化债券投资集合资金信托计划”的受托人，信托计划认购1,600.00万元发行人为天津市浩通物产有限公司、本公司作为主承销商、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人审计机构、东方金诚国际信用评估有限公司为资信评级机构、天津允公律师事务所为发行人律师的非公开发行公司债券（第二期）“18浩通02”。2019年8月20日，“18浩通02”债券持有人召开了“2019年第一次债券持有人会议”，审议通过《关于“18浩通02”债券加速清偿的议案》，议案要求债权本金和相应利息立即到期，并要求浩通物产立即支付本息，基于会议安排，本公司于当月26日出具了《关于加速清偿的函》。2020年7月31日，浩通物产、天津物产进入破产重整程序，2021年2月22日，西安仲裁委员会裁决：浩通物产、天津物产应当偿付“18浩通02”本金及利息，截至目前，尚未偿付。2021年6月23日，中国对外经济贸易信托有限公司以“18浩通02”发行和存续中存在虚假陈述行为，各被告未能履行勤勉尽责为由，对被告一本公司、被告二中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、被告三东方金诚国际信用评估有限公司、被告四天津允公律师事务所提起诉讼，要求各被告连带赔偿原告债券本息共计18,490,000.00元。

中国对外经济贸易信托有限公司起诉后，本公司提起管辖权异议，经过审理，2021年12月15日，北京金融法院作出一审裁定，认为本公司的主管异议成立，驳回中国对外经济贸易信托有限公司起诉。中国对外经济贸易信托有限公司不服一审裁定，向北京市高级人民法院上诉。2022年3月11日，北京市高级人民法院作出二审裁定，“驳回上诉，维持原裁定”。根据裁定结果，本案已经终结。但是，不排除中国对外经济贸易信托有限公司向西安仲裁委员会提起仲裁申请。

（八）天津渤商投资有限公司对本公司提起诉讼

2021年12月14日，本公司收到济南铁路运输中级法院应诉通知书。天津渤商投资有限公司为“开源证券消金1号定向资产管理计划”委托人，本公司为管理人，恒丰银行股份有限公司为托管人，定向资产管理计划2016年6月28日开始运作。由于定向资产管理计划投资的底层资产违约，造成委托人790.00万元投资本金未能收回。2021年11月11日，天津渤商投资有限公司以本公司及恒丰银行股份有限公司未尽勤勉尽责，导致其本金损失，对本公司、恒丰银行股份有限公司提起诉讼，要求本公司、恒丰银行连带赔偿其本金790.00万元及对应的利息201.45万元，金额共计991.45万元。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（九）黄丽对本公司提起诉讼

2019年9月4日，本公司收到法院应诉通知书。投资人黄丽为本公司珠海分公司客户，以分公司负责人欺骗性交易指导、确定性承诺而被误导操作股票买卖使遭受损失为由，对本公司提请诉讼。要求：赔偿其财产损失共计人民币13,059,667.95元，其中：1. 股票损失12,495,880.00元；融资利息、费用损失563,787.95元；2. 从原告之日起以13,059,667.95元为基数按人民银行公布同期贷款利率计算的利息，直至付清之日止；3. 判令被告承担本案全部的诉讼费用。目前案件正在审理当中，尚无明确判决结果。

（十）青岛农村商业银行股份有限公司对本公司提起诉讼

2019年19月14日，本公司收到青岛市崂山区人民法院应诉通知书。青岛农村商业银行股份有限公司为“光大信托-开源证券睿盈2号集合资产信托计划”以及信托计划投资的“开源证券睿盈2号定向资产管理计划”的委托人，光大兴陇信托有限责任公司为信托计划托管人、本公司为资管计划管理人。由于青岛农村商业银行股份有限公司在赎回信托计划时，投资本金发生了亏损，以故意隐瞒信托计划重要信息为由，对被告一光大兴陇信托有限责任公司、被告二本公司发起诉讼，要求：1. 被告一和本公司赔偿委托人投资本金损失22,351,308.00元；2. 被告一和本公司赔偿时间价值损失16,597,534.64元；3. 被告一和本公司赔偿投资到期后损失的投资本金的时间价值损失1,009,658.52元；4. 两被告承担委托人为追偿侵权损失二指出的其他费用；5. 两被告承担备案的全部诉讼费、保全费；6. 要求两被告承担连带责任。本案一审驳回原告诉讼请求，目前案件正在二审审理当中，尚无明确判决结果。

十二、承诺事项

本公司截止报告日无需要披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

2020年5月，因本公司管理的臻意7号定向资产管理计划（简称：“臻意7号”）违约，上海海通证券资产管理有限公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁；2021年5月，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决以本公司管理的臻意7号资产管理计划财产为限承担违约责任；

2021年12月3日上海海通证券资产管理有限公司申请法院强制执行臻意7号定向资产管理计划财产，执行标的金额39,820,595.21元；2022年3月23日北京金融法院冻结了本公司开立在建设银行的一个自有资金账户，冻结金额39,820,595.21元。本公司认为：裁决以臻意7号资产管理计划的财产为限承担违约责任，所以，北京金融法院仅能够依法冻结资管计划托管户以及资管计划底层资产破产重整回款账户，而非本公司自有资金账户，本公司已向北京金融法院递交了执行异议申请书，目前正在立案过程中。

十四、其他重要事项说明

（一）分部信息

1. 本公司确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。分别对证券经纪业务、证券自营投资业务、资产管理业务、投资银行业务及信用交易业务等的经营业绩进行考核。

2. 各报告分部利润、资产及负债信息

项目	管理总部	证券经纪业务	证券自营投资业务	资产管理业务	信用交易业务
营业收入	158,331,404.31	334,178,323.54	720,313,055.02	178,724,376.63	322,664,589.91
营业支出	690,980,941.60	463,185,861.87	109,215,390.70	99,324,713.89	1,839,793.99
营业利润	-532,649,537.29	-129,007,538.33	611,097,664.32	79,399,662.74	320,824,795.92
利润总额	-577,500,630.23	-126,453,432.47	611,097,664.32	79,399,662.74	320,824,795.92
资产总额	22,724,566,639.13	6,337,743,943.94	6,780,001,864.46	125,275,885.69	59,474,159.84
负债总额	7,145,082,466.21	6,364,935,018.65	6,742,883,195.53	129,524,887.61	59,491,179.98

(续)

项目	投资银行业务	期货业务	另类及私募子公司	分部间抵消	合计
营业收入	720,599,749.99	220,272,953.68	117,162,291.87	-72,104,093.93	2,700,142,651.02
营业支出	391,769,890.42	188,295,161.94	54,074,168.99	-18,194,179.27	1,980,491,744.13
营业利润	328,829,859.57	31,977,791.74	63,088,122.88	-53,909,914.66	719,650,906.89
利润总额	328,829,391.57	33,442,481.76	65,459,363.73	-53,909,914.66	681,189,382.68
资产总额	405,775,702.34	2,022,886,420.57	2,080,635,734.31	-2,341,263,269.93	38,195,097,080.35
负债总额	414,591,111.18	1,412,915,373.38	57,240,078.82	-98,594,888.74	22,228,068,422.62

（二）其他重要事项

2018年8月，本公司子公司上海开源与青岛全球财富中心开发建设有限公司、天津赢新创源商务信息咨询有限公司共同组建青岛开源瑞泰基金管理有限公司，注册资本2000万元，其中上海开源认缴出资900万元，持股比例45%；青岛全球财富中心开发建设有限公司认缴出资

700万元,持股比例35%;天津赢新创源商务信息咨询有限公司认缴出资400万元,持股比例20%。截止2021年12月31日所有股东均未出资,该公司目前尚未取得基金管理人资格,未开始经营。

十五、风险管理

(一) 公司风险控制体系

公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规,建立了风险管理制度体系,公司的风险管理制度主要包括:全面风险管理制度、市场风险管理办法、流动性风险管理办法、操作风险管理办法、信用风险管理办法、压力测试管理办法、风险控制指标动态监控管理办法及各项业务的风险管理实施细则等。

(二) 风险管理组织架构

公司按照中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》,建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理组织体系包括“董事会和监事会、经营管理层、内部控制职能部门、各业务和管理部门及分支机构、合规风控岗”五层内部控制组织架构;“业务部门、后台管理部门、稽核审计部门”三道防线。遵循全面性、独立性、合理性、同步性基本原则,对公司经营活动中所承担的流动性风险、市场风险、操作风险、信用风险、合规与法律风险等,进行识别、计量、评估、监控、应对与报告。

(三) 风险控制措施

1. 市场风险

市场风险是由于持仓证券的市场价格变动而导致的损失风险。公司的持仓证券来自于自营投资、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,通过建立债券评分系统、成立债券交易信用评估小组、调整客户信用等级和授信额度等方式管理信用风险;在不同投资品种、客户之间适当进行资产组配置,统筹加强债券交易业务事前事中风险管理,确保单一领域或客户的信用风险

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

操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为，以及外部因素等原因给公司造成损失的风险。

公司目前主要通过健全的授权机制和岗位职责、简洁高效的制度及流程、前中后台的有效牵制、完善的 IT 系统建设、事后监督检查等手段综合管理操作风险。公司各风险管理单元定期对相关产品、业务、流程及系统内的操作风险进行识别评估，对操作风险事件和关键监测指标施行一线监测，同时建立相应的操作风险预警机制，针对潜在损失不断增大的风险，及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。同时，梳理公司操作风险关键风险指标（KRI），逐步实现公司内部操作风险事件汇总及外部风险事件的采集工作，建立损失数据库，对公司各业务条线操作风险状况进行动态监测和跟踪，及时提示并干预，有效控制操作风险损失。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

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设计和运行产生重大影响。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，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。

在信息技术方面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。并建设了同城灾备中心和异地灾备中心，形成“两地三中心”全局灾备架构，信息系统备份能力达到了重大灾难应对能力第六级的要求。同时，严格按照国家和行业的各项标准完成了新设分支机构信息系统建设，保证了营业部各项业务的正常、稳定开展。公司信息技术系统安全、稳定运行，有力支持了经营管理活动的开拓和发展。

6. 声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。

公司主动管理声誉风险，对经营管理过程中存在的声誉风险进行识别、评估、监控、应对，最大限度地减少对公司声誉及品牌形象造成的损失和负面影响。公司避免开展违反监管规定的业务，同时避免开展可能产生声誉风险的业务（包括但不限于涉及监管机关调查、惩戒的产品或交易对手的业务）。

十六、金融资产及负债的公允价值管理

金融资产及负债的市场活跃程度决定其流动性和市场价格有效性，而市场活跃程度又可以通过公允价值可观察程度体现出来。公司将金融资产及负债按照公允价值的可观察程度分为三个层级，并通过不同层级之间的转换，对损益、资产负债的影响，来评价目前金融资产及负债不同层级对公司整体流动性及市场价格有效性的影响。

1. 截至2021年12月31日，金融资产及负债按层级划分的情况如下：

类别	第一层级	第二层级	第三层级	合计
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产	2,711,101,918.57	2,481,824,905.26	28,661,722.87	5,221,588,546.70
其他债权投资	1,749,245,875.20	10,628,991,009.02	21,726,558.59	12,399,963,442.81
衍生金融资产				
其他权益工具投资	484,850,320.89		48,960.00	484,899,280.89
其他非流动金融资产			674,181,968.05	674,181,968.05
金融资产合计	4,945,198,114.66	13,110,815,914.28	724,619,209.51	18,780,633,238.45
交易性金融负债				
衍生金融负债				
金融负债合计				
二、非持续的公允价值计量				

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司将集中交易系统挂牌的股票、债券、基金等金融工具作为第一层次公允价值计量，其公允价值根据交易场所（或清算机构）公布的收盘价或结算价确定。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司将银行间市场债券、证券公司理财产品、基金公司基金产品以及限售股等作为第二次层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，如中国债券登记结算公司提供的债券估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，

本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将除第一层次和第二层次公允价值计量项目之外以公允价值计量的资产和负债作为第三层次公允价值计量项目。本公司对于能够取得实际交易价格的，采用实际交易价格，并考虑一定流动性折扣等影响作为其公允价值，对于不能取得实际交易价格的，本公司采用现金流量折现法进行估值，并考虑提前偿付率、违约损失率等因素。

5. 持续的第三层次的公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	交易性金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	其他非流动金融资产
2021 年 1 月 1 日	43,848,870.29	22,004,016.77	195,778.28	58,270,624.29
计入损益的公允价值变动	-3,819,795.34			19,511,343.76
计入其他综合收益的公允价值变动		1,043,173.82	-195,778.28	
买入	12,117,647.08			596,400,000.00
转入第三层级			48,960.00	
转出第三层级	6,180,201.14			
处置	17,304,798.02	1,320,632.00		
2021 年 12 月 31 日	28,661,722.87	21,726,558.59	48,960.00	674,181,968.05

6. 持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

根据新三板股票和债券在一定期间内的交易活跃程度，其公允价值层级从第三层级转出第二层级，转换金额 6,180,201.14 元。

7. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、债权投资、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他负债（金融负债）。报告期内不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十七、母公司财务报表主要项目注释

非特别指明本附注“期末余额”指 2021 年 12 月 31 日，“年初余额”指 2021 年 1 月 1 日，“本期金额”指 2021 年度发生额，“上期金额”指 2020 年度发生额（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）。

(一) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
子公司	1,895,920,000.00	895,920,000.00
联营企业	358,237,330.52	374,707,489.35
合营企业		
小计	2,254,157,330.52	1,270,627,489.35
减：减值准备		
合计	2,254,157,330.52	1,270,627,489.35

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
长安期货有限公司	244,920,000.00	244,920,000.00				
深圳开源投资有限公司	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			
上海开源思创投资有限公司	651,000,000.00	151,000,000.00	500,000,000.00			
前海开源基金管理有限公司	50,000,000.00	371,082,713.75			54,726,311.96	
陕西股权交易中心股份有限公司	10,000,000.00	3,624,775.60			-247,602.57	
陕西资本市场服务中心有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		51,131.78	
合计	1,959,920,000.00	1,270,627,489.35	1,004,000,000.00		54,529,841.17	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
长安期货有限公司					244,920,000.00	
深圳开源投资有限公司					1,000,000,000.00	
上海开源思创投资有限公司					651,000,000.00	
前海开源基金管理有限公司		75,000,000.00			350,809,025.71	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陕西股权交易中心股份有限公司					3,377,173.03	
陕西资本市场服务中心有限公司					4,051,131.78	
合计		75,000,000.00			2,254,157,330.52	

3. 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

4. 公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

5. 长期股权投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 应付职工薪酬

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,085,587,831.73	1,271,146,359.07	1,368,869,373.64	987,864,817.16
离职后福利-设定提存计划		78,505,834.38	78,505,834.38	
辞退福利		464,919.75	464,919.75	
合计	1,085,587,831.73	1,350,117,113.20	1,447,840,127.77	987,864,817.16

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,002,655,448.45	1,131,180,612.43	1,246,626,647.12	887,209,413.76
职工福利费		21,700,467.57	21,700,467.57	
社会保险费		33,544,552.73	33,544,552.73	
其中：医疗保险费		31,741,915.59	31,741,915.59	
工伤保险费		599,639.99	599,639.99	
生育保险费		1,202,997.15	1,202,997.15	
住房公积金		45,451,884.16	45,451,884.16	
工会经费和职工教育经费	82,932,383.28	39,268,842.18	21,545,822.06	100,655,403.40
合计	1,085,587,831.73	1,271,146,359.07	1,368,869,373.64	987,864,817.16

(三) 手续费及佣金净收入

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	1,602,543,091.47	1,629,594,847.80
证券经纪业务	698,980,425.59	364,626,102.91
其中：代理买卖证券业务	389,760,636.95	276,333,762.99

项目	本期金额	上期金额
交易单元席位租赁	246,157,621.47	50,762,289.23
代销金融产品业务	63,062,167.17	37,530,050.69
投资银行业务	728,902,922.43	1,039,362,146.08
其中：证券承销业务	514,156,504.84	822,450,098.97
证券保荐业务	11,231,132.05	9,245,283.02
财务顾问业务	203,515,285.54	207,666,764.09
资产管理业务	157,476,004.95	214,484,869.56
基金管理业务	535,021.95	443,372.62
投资咨询业务	15,035,589.36	9,722,675.54
其他	1,613,127.19	955,681.09
手续费及佣金支出	134,714,971.92	97,992,355.22
证券经纪业务	123,281,865.48	90,159,336.36
其中：代理买卖证券业务	123,281,865.48	90,159,336.36
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
投资银行业务	11,432,735.84	7,833,018.86
其中：证券承销业务	11,432,735.84	7,833,018.86
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他	370.60	
手续费及佣金净收入	1,467,828,119.55	1,531,602,492.58

(四) 利息净收入

1. 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
利息收入	928,259,508.81	687,010,696.19
存放金融同业利息收入	132,801,420.17	93,275,111.90
其中：自有资金存款利息收入	47,258,405.56	26,296,615.28
客户资金存款利息收入	85,543,014.61	66,978,496.62
融资融券利息收入	257,907,034.88	160,574,735.75

项目	本期金额	上期金额
买入返售金融资产利息收入	78,833,567.36	106,140,541.01
其中：约定回购利息收入	422,800.80	410,227.91
股票质押回购利息收入	65,136,038.40	92,925,966.67
其他买入返售金融资产利息	13,274,728.16	12,804,346.43
拆出资金利息收入		
其他债权投资利息收入	458,717,486.40	324,478,803.05
其他		2,541,504.48
利息支出	442,989,851.29	256,863,293.22
客户资金存款利息支出	16,898,480.92	13,168,147.57
卖出回购金融资产利息支出	157,364,318.75	116,958,040.22
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	21,181,645.93	10,540,113.30
其中：转融通利息支出	10,350,658.09	1,998,488.28
发行收益凭证利息支出	148,703,432.33	100,996,630.14
发行债券利息支出	85,645,785.19	4,339,726.03
债券借贷利息支出	9,104,706.89	10,822,279.82
其他	4,091,481.28	38,356.14
利息净收入	485,269,657.52	430,147,402.97

（五）投资收益

1. 投资收益情况明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,216,000.00	1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	54,529,841.17	63,968,131.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	354,116,072.93	390,851,473.23
其中：持有期间取得的收益	5,034,380.65	4,021,591.53
—交易性金融工具	-9,787,377.95	4,021,591.53
—其他权益工具投资	14,821,758.60	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	349,081,692.28	386,829,881.70
—交易性金融工具	254,807,564.03	390,187,445.55

项目	本期金额	上期金额
—其他债权投资	89,576,913.80	-7,483,643.02
—衍生金融工具	4,697,214.45	4,126,079.17
—其他权益工具投资		
其他		
合计	411,861,914.10	456,469,604.58

2. 对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的原因
前海开源基金管理有限公司	54,726,311.96	66,737,389.60	净利润变动
陕西股权交易中心股份有限公司	-247,602.57	-2,769,258.25	净利润变动
陕西资本市场服务中心有限公司	51,131.78		净利润变动
合计	54,529,841.17	63,968,131.35	——

3. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的原因
长安期货有限公司	3,216,000.00	1,650,000.00	分红
合计	3,216,000.00	1,650,000.00	——

4. 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	-9,787,377.95	4,021,591.53
	处置取得收益	254,807,564.03	390,187,445.55
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

5. 投资收益本期汇回无重大限制。

(六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	65,842,542.60	157,459,023.15
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融负债		266,886.39
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其他	-117,660.00	
合计	65,724,882.60	157,725,909.54

(七) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,350,063,973.14	1,370,318,463.77
租赁、物业及水电费	44,833,871.36	71,069,766.76
折旧及摊销	104,284,914.60	45,671,504.40
差旅费	39,320,381.80	27,334,422.81
业务招待费	29,718,944.30	23,393,416.81
系统软件维护费	14,339,599.89	14,779,700.25
证券投资者保护基金	22,969,919.80	14,638,263.37
公杂费	10,703,115.43	9,789,915.04
交易所设施使用费及线路租用使用费	17,320,449.31	12,255,607.09
业务宣传费、广告费	26,097,717.02	17,519,538.56
咨询费	17,742,407.90	19,557,862.75
机动车辆运营费	1,247,311.53	1,108,649.97
监管年费及席位管理年费	16,386,189.63	10,431,502.31
其他	60,107,620.66	41,512,050.34
合计	1,755,136,416.37	1,679,380,664.23

(八) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	496,105,862.96	591,333,886.65
加：资产减值损失		
信用减值损失	-16,259,743.90	91,068,512.94
使用权资产折旧	46,444,279.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,122,979.64	13,875,276.43
无形资产摊销	26,433,008.40	21,932,817.54
长期待摊费用摊销	14,604,230.07	11,935,932.08

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	37,866.23	40,950.05
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	212,606.68	195,540.96
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-65,724,882.60	-157,725,909.54
财务费用（收益以“—”号填列）	237,747,460.77	105,336,356.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-72,336,482.00	-68,625,006.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,475,570.23	-60,090,471.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	18,023,997.78	43,658,385.41
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,052,233,488.48	-3,830,088,057.62
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,215,164,180.21	1,772,542,666.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,145,133,695.24	-1,464,609,120.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,982,346,600.39	5,168,676,488.53
减：现金的年初余额	5,168,676,488.53	3,548,416,541.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,813,670,111.86	1,620,259,947.22

十八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-367,395.75	212,870.43
偶发性的的税收减免、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	7,219,730.83	11,325,503.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	本期金额	上期金额
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,781,873.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	373,848.18	1,210,345.58
除上述各项之外的其他营业外支出	-2,553,356.88	-11,512,679.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,970,582.01	3,747,181.52
非经常性损益影响利润总额合计数	-34,138,465.53	4,983,221.13
减：非经常性损益的所得税影响数	-8,534,616.38	1,245,805.28
非经常性损益影响净利润合计数	-25,603,849.15	3,737,415.85
其中：少数股东损益影响数	721,057.20	1,094,367.88
归属于母公司所有者损益影响数	-26,324,906.35	2,643,047.97

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
本期金额			
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.1419	0.1419
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.1491	0.1491
上年金额			
归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.1869	0.1869

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	6.39	0.1860	0.1860





姓名	安小民
性别	男
出生日期	1976-07-18
工作单位	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号	610526197607189417
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

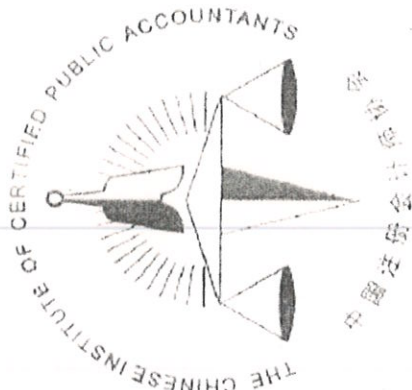


证书编号: 610100530806
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 04 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
/y /m /d



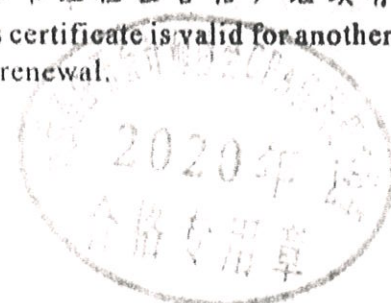
姓名	卜薄海
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-24
Date of birth	
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	612501198307240013
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

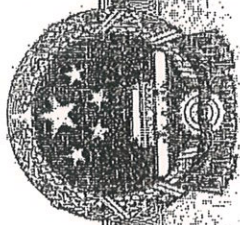


证书编号: 610100470046
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码
91610103607340169X2

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本 10-1)

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

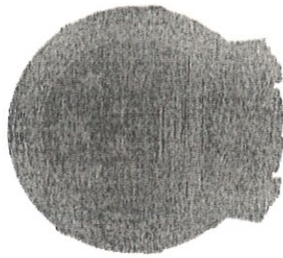
合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2022年03月18日



会计师事务所

执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一—号外事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：61010047

批准执业文号：陕财办会（2013）28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：陕西省财政厅

2013 年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制