



## 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二十四次会议审议通过。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.....	5
第三节	财务和业务数据摘要.....	25
第四节	管理层报告.....	31
第五节	其他重要事项.....	71
第六节	股本（资本）变动及股东情况.....	88
第七节	董事、监事、高级管理人员情况和员工情况.....	91
第八节	公司治理.....	115
第九节	内部控制.....	132
第十节	财务报告.....	141

## 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	2022年1月1日至2022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
陕西省金融局	指	陕西省地方金融监督管理局
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
中证金融公司	指	中国证券金融股份有限公司
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
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
陕财投	指	陕西财金投资管理有限责任公司
长安汇通	指	长安汇通投资管理有限公司
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
前海开源	指	前海开源基金管理有限公司
服务中心	指	陕西资本市场服务中心有限公司
《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1,175,243.01万元

#### （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7月17日，中国人民银行西安分行下发《中国人民银行全国银行间债券市场准入备案通知书》（编号：2012015）通过公司加入全国银行间债券市场的备案申请。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。



32、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。

33、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》（深证函[2020]32号）文件批准，同意公司开展股票期权业务。

34、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。

35、2022年1月7日，中国证券业协会发布《场外期权业务交易商名单公告（第十四批）》（2022年第1号），授予公司场外期权业务二级交易商资格。

#### （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（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）。

#### 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：[ir@kysec.cn](mailto:ir@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、2022年公司荣誉

2022年1月4日，公司获得中债登评选的2021年度中债成员业务发展质量评价“企业债承销杰出机构”奖。

2022年1月11日，在“Wind最佳投行”获奖名单中，公司获“最佳北交所股权承销商”。

2022年1月24日，公司获上交所债券市场2021年度“资产证券化创新业务优秀管理人”。

2022年1月28日，公司四川分公司获上交所2021年度“ETF百强营业部”。

2022年2月7日，公司获评国务院国资委“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。

2022年3月24日，第十五届新财富最佳投行评选榜单发布，公司荣获“最具潜力投行”称号。



2022年4月29日，公司获中国共产党陕西省委员会、陕西省人民政府表彰的“陕西省先进集体”称号。

2022年4月29日，公司及汉中劳动西路证券营业部获陕西证券期货业协会表彰的2021年度“优秀会员单位”称号。

2022年5月20日，公司在第四届新财富最佳投顾评选中，获得新财富最佳投顾“卓越组织奖”。

2022年5月20日，公司获评中国人民银行西安分行营业管理部发布的2021年度“金融业机构信息管理工作先进单位”称号。

2022年7月15日，公司荣膺陕煤集团2021年度目标责任考核优秀企业。

2022年8月15日，公司获国家发改委发布的企业债券A类主承销商信用评价。

2022年11月16日，公司荣获陕西省人民政府办公厅发布的“金融机构支持陕西经济发展先进单位”称号。

2022年11月17日，在第四届新浪财经金麒麟最佳分析师榜单中，公司获“最具特色研究机构”奖项，同时中小市值研究行业、基础化工行业分别获得最佳分析师第一名、第五名。

2022年12月6日，在2022中国证券业君鼎奖评选结果中，揽获“北交所投行君鼎奖”“债券投行君鼎奖”“西部区投行君鼎奖”“债券融资项目君鼎奖”“权益资管计划君鼎奖”“二十强证券营业部君鼎奖”。

2022年12月8日，公司在2022年第十届Wind“金牌分析师”评选结果中荣获“最受关注机构”奖项，12个研究团队上榜研究领域单项奖。



2022年12月12日，由中国证监会投资者保护局主办的“我与资本市场的非凡十年”主题活动评选结果中，公司选送的主题视频《我与资本市场的非凡十年》荣获银奖。

2022年12月21日，在第二十届新财富最佳分析师评选榜单重磅中，公司研究所化工金益腾团队、能源开采张绪成团队分别上榜/入围新财富最佳分析师榜单。

2022年12月23日，在2022年“第十六届卖方分析师水晶球奖”中，研究所食品饮料团队获得食品饮料行业总榜单及公募榜单第一名；中小盘团队获得中小盘和新兴产业总榜单及公募榜单第一名、新三板行业公募榜单第二名、总榜单第三名；化工团队获得基础化工行业总榜单第五名；北交所研究中心获评北交所榜单第一名。

2022年12月29日，在第五届新财富最佳投资顾问评选活动中，公司首次荣获“新财富最具潜力投资顾问团队”称号和“新财富最佳投资顾问”称号。

## 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
长安期货有限公司	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号浐灞外事大厦9层	1993年4月6日	49,250	40.2%	王锐	029-83597666
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	190,000	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	150,000	100%	王轶	029-89551229
--------------	---------------------------------	------------	---------	------	----	--------------

经 2022 年第一次临时股东大会审议，同意公司向开源投资增资 20 亿元，于 5 年内完成。报告期内，公司向开源投资拨付增资款 9 亿元整；经 2021 年第五次临时股东大会审议，同意公司向开源思创增资 12.5 亿元，于 5 年内完成。报告期内，开源思创注册资本变更为 15 亿元（认缴）。

### （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	北京市丰台区丽泽路24号院4号楼-5至4层101内1层101	2012年12月24日	李凯	13810903550
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	2015年7月17日	冯晖	13908458101



		16栋305-307, 310, 复215-复216号铺			
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	张志丹	13606030520
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)	2015年8月27日	郭佳来	17317363173
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	程楠	15667090801

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	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3106室(第31层)	2017年2月20日	唐林	18189107659
20	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
21	南京分公司	江苏省南京市建邺区庐山路168号1309、1310室	2017年12月7日	于盛	13003220567
22	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
23	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
24	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	王涛	18671239966
25	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
26	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



27	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	龚潇	18961198282
28	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
29	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
30	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场商业综合体楼B座10层1010	2019年9月26日	任志猛	18748187157
31	贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目7号楼15层1号附1509、1510、1524、1513号	2019年9月17日	周宏银	13369190430
32	西安高新分公司	陕西省西安市高新区木塔寺路605号香榭御澄小区5号楼底商30105	2013年8月7日	朱国强	18602997600
33	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
34	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
35	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

36	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
37	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
38	山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座8层0807-0809室	2021年3月5日	王晋渝	18209188991
39	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
40	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
41	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
42	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	姜晓桑	13351853444
43	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
44	天津分公司	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	2017年3月13日	许家静	15122072222

## 九、公司证券营业部情况

截至2022年12月31日，公司共有44家证券营业部，其中陕西省内

27家、陕西省外17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 券营业部	陕西省商洛市商州区城关镇民 主路5号融城国际商铺4F-4-21 号	冉妙娜	18091400700
5		榆林神木证券 营业部	榆林市神木市麟州街与精煤路 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	郭麾	13992051989
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		韩城栉州大街 证券营业部	陕西省韩城市新城区栉州大街 南段紫云月季城7号楼5层西	方胜	13991351599
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	宝鸡高新大道 证券营业部	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道37号来福大厦底商一层六号商铺	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冶平大厦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官万达广场第1幢3单元24层32406-32407号房	郭一凡	15529030222
16	西安曲江池西 路证券营业部	西安曲江新区曲江池西路8号鸿基紫韵小区44号楼1单元104号	李怡	15222620420
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	裴彦斌	18992009338
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	郭锦辉	13474503033
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	陕西省咸阳市秦都区人民西路	柏雨辰	13379104321

		证券营业部	37号117幢1层商铺		
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	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	卢忠	13609125695
29		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
30	广东省	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
31		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单元	戴桂珍	15811984788
32	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	朱鸣	13891893246
33		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
34	湖北省	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
35	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	陈杰	18800661156



			中心102室)		
36	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
37	山东省	聊城东昌东路 证券营业部	山东省聊城市东昌府区东昌东 路63号中通领秀城13-1号	季军林	15666355000
38	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
39		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
40		上海浦东南路 证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路379号14层F座	朱徽	18930032445
41	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
42		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
43		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
44		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	7,305,292,084.39	7,825,480,886.26	-6.65%	-
结算备付金	2,182,865,937.88	2,875,722,825.14	-24.09%	主要为客户结算备付金减少
融出资金	4,323,736,452.24	4,759,371,953.37	-9.15%	-
衍生金融资产	16,987,971.48	-	-	-
存出保证金	651,665,959.97	537,673,505.89	21.20%	主要为客户交易保证金增加
应收款项	128,042,637.57	204,200,625.45	-37.30%	应收债券兑付款减少
买入返售金融资产	945,985,696.06	1,409,902,515.29	-32.90%	质押式债券规模减少
交易性金融资产	4,737,903,644.06	5,221,588,546.70	-9.26%	-
其他债权投资	27,033,849,272.86	12,399,963,442.81	118.02%	债券投资规模增加
其他权益工具投资	3,967,023,257.64	484,899,280.89	718.11%	战略性股票投资增加
长期股权投资	493,226,304.25	494,388,866.68	-0.24%	-
固定资产	492,747,933.05	482,906,686.35	2.04%	-
使用权资产	158,756,977.66	200,507,883.99	-20.82%	折旧计提影响
无形资产	101,883,912.36	84,298,304.06	20.86%	软件支出增加
递延所得税资产	281,999,582.21	187,332,729.94	50.53%	其他债权投资公允价值变动
其他资产	2,231,070,203.09	1,008,200,010.59	121.29%	子公司私募基金投资增加
资产总计	55,071,696,843.71	38,195,097,080.35	44.19%	主要为其他债权投资规模、战略性股票投资增加

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因
应付短期融资款	3,509,654,862.73	4,196,451,989.58	-16.37%	收益凭证规模减少
拆入资金	4,491,916,376.87	2,305,541,862.92	94.83%	同业拆入资金规模增加
交易性金融负债	1,012,134,620.25	-	-	浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	1,910,114.98	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,064,070,633.94	4,169,410,297.23	213.33%	质押式债券正回购规模增加
代理买卖证券款	7,306,306,896.76	7,461,722,930.44	-2.08%	-
应付职工薪酬	918,375,775.18	1,008,310,564.42	-8.92%	-
应交税费	120,785,740.49	147,566,133.84	-18.15%	应交代扣代缴客户限售股个税减少
应付款项	1,806,799.73	3,189,139.24	-43.35%	-
合同负债	11,645,855.72	7,125,546.25	63.44%	子公司长安期货的风险子公司贷款增加
应付债券	8,048,525,445.66	2,338,608,133.86	244.16%	本期新增发行公司债
租赁负债	110,848,311.37	191,963,194.47	-42.26%	租赁付款额减少
预计负债	16,378,077.66	42,781,873.92	-61.72%	预提未决诉讼预计负债减少
递延所得税负债	70,001,780.18	80,068,963.91	-12.57%	-
其他负债	261,176,196.21	275,327,792.54	-5.14%	-
负债合计	38,945,537,487.73	22,228,068,422.62	75.21%	主要是拆入资金规模、卖出回购金融资产规模以及应付债券规模增加
实收资本（股本）	4,613,745,765.00	4,613,745,765.00	-	-
资本公积	9,797,396,634.80	9,797,396,634.80	-	-
其他综合收益	-224,886,080.49	37,920,634.17	-	其他债权投资公允价值变动



项 目	本期金额	上期金额	增减幅度	原 因
盈余公积	225,978,310.63	186,160,791.55	21.39%	净利润为正,计提盈余公积
一般风险准备	493,281,254.77	413,948,342.72	19.16%	净利润为正,计提一般风险准备
未分配利润	849,556,602.09	552,870,844.84	53.66%	-
归属于母公司所有者权益合计	15,755,072,486.80	15,602,043,013.08	0.98%	-
所有者权益合计	16,126,159,355.98	15,967,028,657.73	1.00%	-
营业收入	2,637,257,476.69	2,700,142,651.02	-2.33%	-
营业支出	2,004,896,156.26	1,980,491,744.13	1.23%	-
利润总额	653,245,400.91	681,189,382.68	-4.10%	-
净利润	515,454,292.44	532,575,380.16	-3.21%	-
归属于母公司所有者的净利润	503,373,067.91	517,420,352.72	-2.71%	-
其他综合收益的税后净额	-258,068,678.89	44,656,509.95	-	其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动

## 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	0.1091	0.1419	-23.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1033	0.1491	-30.72%
加权平均净资产收益率	3.20%	4.53%	-29.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.03%	4.76%	-36.34%
归属于母公司股东的每股净资产	3.41	3.38	0.89%

## 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	5,861,081,999.99	6,417,761,360.59	-8.67%
结算备付金	1,901,842,449.99	2,614,585,239.80	-27.26%
融出资金	4,323,736,452.24	4,759,371,953.37	-9.15%
衍生金融资产	16,987,971.48	-	-
存出保证金	140,068,576.65	95,390,830.70	46.84%
应收款项	127,291,226.56	195,330,959.14	-34.83%
买入返售金融资产	929,404,868.34	1,383,602,340.29	-32.83%
交易性金融资产	4,538,891,438.25	5,098,592,899.99	-10.98%
其他债权投资	27,033,849,272.86	12,399,963,442.81	118.02%
其他权益工具投资	3,967,023,257.64	484,850,320.89	718.20%
长期股权投资	3,160,086,836.10	2,254,157,330.52	40.19%
固定资产	113,457,963.15	91,647,829.47	23.80%
使用权资产	169,516,145.75	202,363,289.51	-16.23%
无形资产	100,805,735.04	83,264,957.00	21.07%
递延所得税资产	277,830,308.50	187,525,131.99	48.16%
其他资产	235,736,201.88	164,430,309.33	43.37%
资产总计	52,897,610,704.42	36,432,838,195.40	45.19%
应付短期融资款	3,509,654,862.73	4,196,451,989.58	-16.37%
拆入资金	4,491,916,376.87	2,305,541,862.92	94.83%
交易性金融负债	1,012,134,620.25	-	-
衍生金融负债	1,910,114.98	-	-
卖出回购金融资产款	13,064,070,633.94	4,169,410,297.23	213.33%
代理买卖证券款	5,808,694,722.57	6,173,305,553.46	-5.91%
应付职工薪酬	891,009,510.76	987,864,817.16	-9.80%

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
应交税费	107,370,410.70	136,187,196.63	-21.16%
应付款项	1,430,047.59	742,539.04	92.59%
合同负债	6,376,228.83	4,446,483.24	43.40%
应付债券	8,048,525,445.66	2,338,608,133.86	244.16%
租赁负债	116,718,952.00	191,637,082.45	-39.09%
预计负债	15,904,475.84	42,781,873.92	-62.82%
递延所得税负债	29,883,786.75	78,304,287.26	-61.84%
其他负债	171,678,700.95	231,225,742.41	-25.75%
负债合计	37,277,278,890.42	20,856,507,859.16	78.73%
股本	4,613,745,765.00	4,613,745,765.00	0.00%
资本公积	9,798,318,455.90	9,798,318,455.90	0.00%
其他综合收益	-219,353,531.50	42,545,266.26	-615.58%
盈余公积	225,978,310.63	186,160,791.55	21.39%
一般风险准备	489,919,395.51	411,231,964.51	19.13%
未分配利润	711,723,418.46	524,328,093.02	35.74%
所有者权益合计	15,620,331,814.00	15,576,330,336.24	0.28%
负债及所有者权益总计	52,897,610,704.42	36,432,838,195.40	45.19%
营业收入	2,278,202,399.26	2,434,811,499.40	-6.43%
营业支出	1,816,338,954.36	1,756,316,592.47	3.42%
利润总额	483,548,339.05	636,197,451.85	-23.99%
净利润	393,437,155.05	496,105,862.96	-20.69%
其他综合收益的税后净额	-257,160,761.99	44,919,886.39	-

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	11,752,430,065.32	12,810,675,239.56	-8.26%
附属净资本	-	450,000,000.00	-100.00%
净资本	11,752,430,065.32	13,260,675,239.56	-11.37%
净资产	15,620,331,814.00	15,576,330,336.24	0.28%
各项风险资本准备之和	5,079,340,478.59	4,367,020,173.81	16.31%
表内外资产总额	47,514,398,526.79	30,657,442,126.95	54.98%
风险覆盖率	231.38%	303.66%	-
资本杠杆率	24.73%	41.79%	-
流动性覆盖率	207.21%	256.54%	-
净稳定资金率	174.90%	194.96%	-
净资本/净资产	75.24%	85.13%	-
净资本/负债	37.35%	90.31%	-
净资产/负债	49.64%	106.08%	-
自营权益类证券及其衍生品/净资本	45.41%	12.24%	-
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	256.84%	123.91%	-
融资（含融券）的金额/净资本	44.60%	43.11%	-

## 第四节 管理层报告

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2022年，公司经营层在董事会带领下，踔厉奋发、埋头苦干，保持战略定力，坚定服务实体经济，紧紧围绕“一流北交所特色券商”战略目标，全力开展北交所和新三板战略业务，努力克服市场因素对公司自营、债券、研究等业务的不利影响，较好抵御了行业周期性下行的风险，营业收入和净利润保持稳定，整体呈现高质量发展态势。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企业全周期融资服务。

在债券业务方面，报告期内，公司作为主承销商为85家企业提供债券融资服务，全年发行债券129只，其中公司债94只，企业债23只，证券公司债9只，金融债3只。累计发行规模1354.69亿元，其中由公司承销的规模为606.13亿元。债项评级AA+及以上的共104只（含联主），累计发行规模占比90.25%。根据Wind数据，公司债和企业债承销规模行业排名分别为20名和13名。

在股权业务方面，报告期内，公司保荐A股IPO过会企业数量8家，其中北交所6家、科创板1家、创业板1家，IPO保荐数量行业排名第19位；其中天润科技（430564）、七丰精工（873169）、瑞奇智造（833781）等3家企业在北交所成功发行。累计保荐北交所企业过会数量11家，排名行业第3位。公司保荐的森萱医药（830946）、

同心传动（833454）、连城数控（835368）及德源药业（832735）入选首批北证 50 成份指数样本股名单。截至报告期末，公司北交所在审项目 7 个，在辅导 IPO 项目 40 个，位居行业第 1。

公司坚定差异化发展思路，长期战略深耕新三板，新三板储备项目数量与质量“双升”。全年推荐 25 家公司通过新三板挂牌审核，位列全行业第 1；承接持续督导企业 109 家，其中承接创新层企业 40 家，总督导企业达 689 家（不含 8 家北交所），总督导企业数量及创新层企业数量排名保持行业第 1。完成股票发行财务顾问业务 75 个，位居行业第 1。

报告期内，公司获得国家发改委发布的企业债主承销商信用评级之 A 类主承销商、中债登发布的“企业债承销杰出机构”评价、上交所 2022 年度区域服务特色承销商，以及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；在第十五届新财富最佳投行评选中获得最具潜力投行第 3 名；在 2022 中国证券业君鼎奖评选中，获得“债券投行君鼎奖”“西部地区投行君鼎奖”“债券融资项目君鼎奖”“北交所（新三板）投行君鼎奖”。

## （二）资产管理业务

近年来，公司资产管理业务在产品、营销、服务、风控等多个领域开展创新举措，不断提升投研、风控、差异化能力，积极应对错综复杂的市场变化。积极向“标准化、净值化”转型，聚焦客户需求，提高主动管理规模占比，以客户为中心丰富投资品种和产品线，打造覆盖不同风险收益特征的产品体系；持续加强投研团队建设、拓宽行业研究覆盖面，夯实主动管理能力；大力强化产品管理工作，提升产品管理效率，搭建起完备的资产管理业务系统；积极拓展委外业务、



代销渠道，持续加强合规风控管理与运营管理，保证资产管理业务持续健康发展。

截至报告期末，公司共管理 84 只资产管理计划，资产管理规模 522.69 亿元（净值口径），旗下产品“开源正正集合资产管理计划”荣膺中国基金报英华奖“三年期权益类券商资管产品”，“开源智远 1 号集合资产管理计划”荣获证券时报“中国证券业权益资管计划君鼎奖”，同时多个集合资产管理计划荣获中国证券报“2022 中国证券公司集合资产管理计划金牛奖”。

公司通过子公司开源思创开展私募股权投资业务。截至报告期末，开源思创在管私募基金产品 12 只，管理规模为 26.69 亿元，投资领域涵盖 5G、4K/8K、AI、芯片和互联网等领域。其中 5 只为北交所主题基金，专注投资于以北交所上市为目标的优质中小企业。

### （三）经纪及财富管理业务

报告期内，公司积极向财富管理转型，坚持客户深耕，加强投顾服务提升，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。报告期内，公司经纪业务新增客户 16.69 万户，新增客户资产 144.09 亿元；股基交易量 9693.77 亿元，较去年增长 19.82%；各类金融产品累计销售金额 119.88 亿元（含收益凭证）。2022 年，投顾业务累计实现产品订阅 7133 笔，累计服务客户 5244 名。共计举办源投顾财富俱乐部 292 场，开展财富图文直播 232 场，视频直播 379 场，有效提升投顾服务体验。

机构客户服务方面，公司提供券商经纪、研究、IT、融资融券、基金投资等服务，已推出“一站式”智能核心交易平台 KMAX，专注为机构客户提供极速交易服务。截至报告期末，合作机构客户 40 余

家，落地产品 86 只，引入交易性金融资产规模超 30 亿元。

#### （四）信用交易业务

截至报告期末，公司融资融券业务余额 43.20 亿元，市场占比 2.804%，较上年末 2.593%有所提升，根据 wind 数据，该指标逆市环比上升 8.14%；其中融券业务余额从上年末的 0.39 亿元增长至 0.82 亿元，环比增长 110.26%。报告期内，公司获得北交所首批融资融券业务资格及中证金融公司市场化转融券业务资格，并已开展业务。

#### （五）自营投资业务

报告期内，公司自营业务坚持稳健投资原则，灵活调整持仓结构，持续强化投研团队建设，保持稳定的盈利能力。权益投资业务方面，公司构建了基于宏观经济、大类资产配置、行业比较研究以及市场运行规律的多维立体式投资分析体系，在追求稳健的绝对收益目标下，动态调整持仓规模与持仓结构，并部分使用对冲工具对投资组合的阶段性风险进行管理，报告期内实现投资组合整体的平稳运作；固定收益投资业务方面，公司强化对宏观政策和利率环境的研究，持续推进业务多元化发展，精细化管理融资策略，灵活调整仓位，持续优化持仓整体资质，报告期内取得了大幅超越中债总财富指数的年化收益；衍生品及组合投资业务方面，公司多样化配置大类资产，通过衍生品合约对投资组合、量化策略进行有效对冲，开展权益类资产及衍生品合约的投机、套利交易，报告期内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优于同期沪深 300 指数对应指标；做市业务方面，公司通过专业研究，提出合理价格波动区间，在维护市场流动性的同时，为企业合理定价和投资者理性投资作出贡献。截至报告期末，公司共为 107 家挂牌公司提供做市报价服务，做市家数全行



业排名第 2，做市执业指标排名行业领先。

公司通过子公司开源投资开展另类股权投资业务。开源投资坚持“投早、投小、投硬科技”的投资原则，围绕智能制造、医疗健康、信息技术、新能源、新材料等领域开展业务。截至 2022 年末，开源投资股权投资类存续项目 27 个，累计投资总额 13.6 亿元。

#### （六）研究业务

报告期内，公司成立业内首个北交所研究中心，重点研究“专精特新”和“隐形冠军”企业，充分发挥研究业务乘数效应，形成北交所业务战略合力。公司已搭建新能源新材料中心、新股增发并购中心、金融产品研究中心、北交所研究中心、总量组、科技组、消费组、制造组、周期组、金融组“六大四中”研究体系架构，覆盖近 30 个研究方向，累计发布研究报告近 4000 篇，覆盖境内外上市公司近 800 家。化工、能源开采等内部培养团队首次上榜/入围新财富，斩获 Wind 金牌分析师“最受关注机构”、新浪财经金麒麟分析师评选“最具特色研究机构”、金融界“杰出证券研究机构”等机构大奖。获评保险资产管理协会推介“最具进取证券机构”称号，再次彰显公司研究的专业能力和影响力。

#### （七）期货业务

公司通过子公司长安期货从事期货业务。报告期内，长安期货积极应对期货市场的风险与挑战，大力推进业务创新和服务创新工作，加强一主两翼业务协同，各项经营指标实现较好增长。期货经纪加大产业客户、机构客户开发力度，年末保证金余额 17.68 亿元、同比增长 31.94%，全年日均权益(保证金规模)16.68 亿元、同比增长 49.11%。风险管理业务以严格防范风险为展业前提，全年开展 61 笔备案业务，



销售合同总额约 6.23 亿元。

## 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

2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国经济下行压力增大。中央加力落实稳经济一揽子政策和接续措施，在积极有效的宏观调控下，宏观经济平稳恢复向好，顺利迎接党的二十大召开。2022 年，我国 GDP 同比增长 3%，从主要经济指标来看，就业形式稳定、物价增长温和，人民生活得到有效保障，体现了我国经济的韧性与潜力，但内需承压和外部环境变化对我国经济带来的影响仍然存在。

2022 年，证券行业处于高质量发展的重要机遇期。全面注册制落地、个人养老金制度开闸，为资本市场带来长期增量资金；沪深交易所两融标的股范围进一步扩大，北交所股票交易经手费有所降低、混合做市交易细则征求意见稿以及两融交易细则发布、北证 50 成分指数上线，科创板股票做市交易业务试点发布并上线运行，一系列举措有利于改善市场流动性，提升定价效率与市场韧性；监管持续压实保荐机构主体责任，保荐人尽调核查及底稿新规、投行质量评价结果逐一发布，督促保荐机构不断提高执业质量，提高资本市场服务实体经济高质量发展能力；截至报告期末，上证综指较年初下跌 15.13%，深证综指下跌 21.92%，中小综指下跌 20.06%，创业板综指下跌 26.77%，中证全债指数上涨 3.49%。

党的二十大报告提出“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，对证券行业提高服务实体经济的能力等方面提出了新的要求。证券行业借助多层次资本市场服务实体经济血脉，根据证券业协会数据，

2022年，证券行业服务实体经济实现直接融资5.92万亿元，其中，境内上市融资规模5868.86亿元，同比增长8.15%，再融资规模7844.50亿元。2022年，全行业140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，实现净利润1,423.01亿元。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。

## （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2022年末，母公司口径下，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第43位、44位及45位；营业收入排名第38位，利润总额排名第53位。新三板新增推荐挂牌企业数量连续5年排名行业第1位，持续督导企业数量排名行业第1位，投资银行业务净收入排名第24位，财务顾问业务净收入位居行业第5位，债券主承销收入排名第16位。报告期内，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。报告期内，公司荣膺国务院国资委“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。

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。报告期内，公司荣获中国共产党陕西省委员会、陕西省人民政府表彰的“陕西省先进集体”称号。

## 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，公司共有员工2714人（不含子公司），其中具有保荐代表人、注册会计师、律师等高端专业资格人员486人，占公司总人数比例约18%。

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。北交所的设立开市，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 8 家企业过会，其中 6 家过会北交所，累计保荐北交所企业达到 11 家，位居行业第 3；截至报告期末，公司在审北交所项目 7 个，在辅导 IPO 项目 40 个，均位居行业第 1。累计推荐 25 家公司取得新三板同意挂牌函，承接持续督导企业 109 家，其中创新层企业 40 家，总督导企业达 689 家，均位居行业第 1；完成股票发行财务顾问业务 75 个，位居行业第 1，为挂牌公司募集资金 20.48 亿元。新三板做市保持第一梯队，做市股票数量 106 只，居行业第 2。

#### 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。已成长为全国性、综合性、特色型券商，形成功能较为健全、细分业务领先的综合金融服务体系。具备投资银行业务、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、全方位的服务能力，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。

#### 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，为公司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。2022 年，陕煤集团实现营业收入 5102 亿元，利润 603 亿元，连续八年进入世界 500 强榜单，排名稳步提升，位列 2022 年世界 500 强榜单 209 位。

#### 6、陕西发展的区位优势

陕西作为丝绸之路经济带的起点,是西部开发的桥头堡,近年来,相关政策为陕西经济持续稳定发展提供机遇,经济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,助推陕企共同创新发展,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1530.5亿元,连续6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,2022年保荐陕西企业陕西天润科技股份有限公司登陆北交所。

### 三、报告期总体经营情况介绍

2022年(合并口径)公司实现营业收入263,725.75万元、利润总额65,324.54万元,较2021年分别下降2.33%和4.10%。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	2,637,257,476.69	2,700,142,651.02	-2.33%	-
营业支出	2,004,896,156.26	1,980,491,744.13	1.23%	-
所得税费用	137,791,108.47	148,614,002.52	-7.28%	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,592,681,257.36	-2,388,060,755.81	-	-



投资活动产生的现金流量净额	-3,338,331,006.60	-522,461,586.49	-	战略性股票投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,558,093,130.16	7,265,376,495.59	-37.26%	上年同期公司增资扩股，本年未增资
现金及现金等价物净增加额	-1,372,700,675.43	4,354,788,244.36	-131.52%	投资活动和筹资活动现金净流入减少影响

### (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	1,555,378,844.58	1,644,526,499.98	-89,147,655.40	-5.42%
其中：经纪业务手续费净收入	676,297,520.72	744,675,635.33	-68,378,114.61	-9.18%
投资银行业务手续费净收入	720,193,710.12	717,470,186.59	2,723,523.53	0.38%
资产管理业务手续费净收入	111,804,018.57	157,476,004.95	-45,671,986.38	-29.00%
利息净收入	624,762,440.80	509,417,031.40	115,345,409.40	22.64%
投资收益	569,431,478.57	466,750,884.12	102,680,594.45	22.00%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,837,437.57	51,191,788.69	13,645,648.88	26.66%
其他收益	15,974,726.10	4,345,483.95	11,629,242.15	267.62%
公允价值变动收益	-139,526,630.82	64,672,091.51	-204,198,722.33	-315.74%
其他业务收入	11,128,824.81	10,518,994.26	609,830.55	5.80%
资产处置收益	-110,665.72	-22,425.27	-88,240.45	-
营业收入合计	2,637,257,476.69	2,700,142,651.02	-62,885,174.33	-2.33%

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，主要是因为经纪业务手续费净收入、资产



管理业务手续费净收入、投资收益及公允价值变动影响。

受报告期内证券市场行情下跌影响，投资收益及公允价值变动合计减少 10,151.81 万元，同比下降 19.10%。同时，经纪业务方面，主要是代销金融产品和期货经纪业务手续费净收入下降，导致经纪业务手续费净收入减少 6,837.81 万元，同比下降 9.18%。

资产管理业务方面，公司本年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 4,567.20 万元，同比下降 29%。

## （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	19,875,292.66	22,471,064.10	-2,595,771.44	-11.55%
业务及管理费	1,989,982,589.71	1,968,611,428.39	21,371,161.32	1.09%
信用风险减值损失	-6,356,919.29	-15,617,191.52	9,260,272.23	-
其他业务成本	1,395,193.18	5,026,443.16	-3,631,249.98	-72.24%
营业支出合计	2,004,896,156.26	1,980,491,744.13	24,404,412.13	1.23%

本期公司发生营业支出 200,489.62 万元，较上期增加 1.23%，主要是因为业务及管理费同比增加 2,137.12 万元。

## （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	15,128,025,971.53	7,765,958,378.88	94.80%
经营活动现金流出小计	17,720,707,228.89	10,154,019,134.69	74.52%

经营活动产生的现金流量净额	-2,592,681,257.36	-2,388,060,755.81	-
投资活动现金流入小计	524,041,561.27	89,607,018.65	484.82%
投资活动现金流出小计	3,862,372,567.87	612,068,605.14	531.04%
投资活动产生的现金流量净额	-3,338,331,006.60	-522,461,586.49	-
筹资活动现金流入小计	15,495,920,000.00	18,423,267,944.82	-15.89%
筹资活动现金流出小计	10,937,826,869.84	11,157,891,449.23	-1.97%
筹资活动产生的现金流量净额	4,558,093,130.16	7,265,376,495.59	-37.26%
现金及现金等价物净增加额	-1,372,700,675.43	4,354,788,244.36	-

本期公司经营活动现金流入较上年同比增长 94.80%，主要是因为回购业务资金净增加额增加；经营活动现金流出较上年同比增长 74.52%，主要因为支付其他与经营活动有关的现金中其他债权投资规模增加。

投资活动现金流入同比增长 484.82%，是因为收回投资所收到的现金和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 531.04%，是因为投资支付现金增加。

筹资活动现金流入同比减少 15.89%，主要是因为吸收投资所收到的现金减少；筹资活动现金流出同比减少 1.97%，主要是因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。

#### 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	552,303,229.34	575,564,744.23	-4.04%
资产管理业务	111,804,018.57	157,476,004.95	-29.00%

证券投资业务	976,969,455.66	663,152,275.79	47.32%
做市业务	-64,852,590.77	79,525,751.02	-181.55%
衍生产品业务	-63,874,251.06	33,371,990.28	-291.40%
投资银行业务	720,193,710.12	717,470,186.59	0.38%
投资咨询业务	18,555,775.80	15,181,815.78	22.22%
信用交易业务	307,663,268.82	323,465,874.08	-4.89%
期货业务	123,994,291.38	169,110,891.10	-26.68%
长期股权投资收益	64,837,437.58	51,191,788.69	26.66%
其他	-110,336,868.75	-85,368,671.49	-29.25%
合计	2,637,257,476.69	2,700,142,651.02	-2.33%

按业务条线分部情况，公司2022年营业收入较上年同期变动较小，主要有资产管理业务、做市业务、衍生产品业务、期货业务，其中：

资产管理业务营业收入较上年下降29.00%，主要是资管持续去通道，资产管理规模下降导致收入减少。

做市业务营业收入较上年下降181.55%，衍生产品业务营业收入较上年下降291.40%，主要由于受证券市场向下波动影响。

期货业务营业收入较上年下降26.68%，主要是由于期货市场成交量较上年有所回落。

## 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	2,351,840,168.06	89.18%	2,567,186,228.90	95.08%
北京	9,804,171.60	0.37%	9,448,644.64	0.35%



广东	160,054,111.14	6.07%	39,088,731.80	1.45%
四川	5,486,592.11	0.21%	5,114,554.30	0.19%
辽宁	4,382,822.28	0.17%	4,635,555.84	0.17%
重庆	3,421,410.33	0.13%	2,817,887.89	0.10%
江苏	5,741,037.85	0.22%	3,448,512.47	0.13%
福建	2,229,866.72	0.08%	2,809,025.34	0.10%
湖南	510,132.14	0.02%	650,701.54	0.02%
山东	4,354,026.54	0.17%	4,211,551.09	0.16%
上海	70,236,825.51	2.66%	38,426,246.21	1.42%
吉林	900,160.14	0.03%	1,801,855.40	0.07%
浙江	7,491,906.43	0.28%	4,087,912.51	0.15%
天津	987,894.65	0.04%	1,022,392.61	0.04%
云南	2,376,588.37	0.09%	2,029,411.87	0.08%
河南	1,078,258.26	0.04%	5,570,338.35	0.21%
海南	967,956.24	0.04%	633,089.04	0.02%
江西	397,573.53	0.02%	1,130,191.43	0.04%
安徽	573,179.67	0.02%	902,565.37	0.03%
新疆	626,607.37	0.02%	1,642,148.33	0.06%
湖北	1,426,466.61	0.05%	1,844,257.12	0.07%
宁夏	288,307.41	0.01%	376,161.52	0.01%
内蒙古	207,255.12	0.01%	548,264.90	0.02%
贵州	312,599.08	0.01%	290,396.76	0.01%
黑龙江	2,033.53	0.0001%	-24,861.03	-0.0009%
甘肃	222,399.47	0.01%	33,177.34	0.0012%
山西	407,052.94	0.02%	262,175.65	0.01%
河北	930,073.59	0.04%	155,533.83	0.01%

合计	2,637,257,476.69	100.00%	2,700,142,651.02	100.00%
----	------------------	---------	------------------	---------

按地区分部情况，公司 2022 年营业收入较上年同期变动较小，主要区域为陕西省。陕西省为公司总部所在地，基于公司资产管理业务、做市业务、衍生品业务以及期货业务下降，陕西区域营业收入减少 21,534.61 万元，较去年同期下降 8.39%。

## （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	758,339,798.77	781,647,014.63	-2.98%
资产管理业务	56,037,713.46	99,324,713.89	-43.58%
证券投资业务	84,515,694.80	72,837,832.80	16.03%
做市业务	2,152,191.70	2,756,135.54	-21.91%
衍生产品业务	4,467,622.24	4,601,103.45	-2.90%
投资银行业务	412,863,260.09	391,769,890.42	5.38%
投资咨询业务	14,108,317.64	11,128,280.37	26.78%
信用交易业务	-9,826,139.96	1,921,967.90	-611.25%
期货业务	136,420,067.61	188,295,161.94	-27.55%
其他	545,817,629.91	426,209,643.19	28.06%
合计	2,004,896,156.26	1,980,491,744.13	1.23%

按业务条线分部情况，公司 2022 年营业支出整体较上年变动较小，同比增长 1.23%。信用交易业务本年度营业支出为负，主要是股票质押违约项目信用减值冲回所致。

### 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	1,654,188,743.17	82.51%	1,665,938,855.61	84.12%
北京	8,332,504.02	0.42%	11,686,707.07	0.59%
广东	52,879,437.48	2.64%	37,027,779.26	1.87%
四川	7,156,912.96	0.36%	6,913,458.54	0.35%
辽宁	7,982,963.23	0.40%	7,756,902.57	0.39%
重庆	2,706,736.32	0.14%	2,894,941.24	0.15%
江苏	19,022,835.23	0.95%	22,905,585.66	1.16%
福建	5,331,504.95	0.27%	5,481,623.93	0.28%
湖南	2,042,235.81	0.10%	2,356,388.19	0.12%
山东	9,390,288.31	0.47%	10,066,721.78	0.51%
上海	186,326,785.48	9.29%	153,283,228.61	7.74%
吉林	2,563,319.25	0.13%	2,736,678.46	0.14%
浙江	7,048,682.13	0.35%	8,119,218.88	0.41%
天津	3,078,560.12	0.15%	2,431,568.11	0.12%
云南	3,410,139.39	0.17%	4,211,157.23	0.21%
河南	3,412,758.49	0.17%	7,901,215.14	0.40%
海南	6,337,769.66	0.32%	4,333,832.70	0.22%
江西	1,816,277.14	0.09%	2,626,920.20	0.13%
安徽	3,107,377.07	0.15%	3,829,241.02	0.19%
新疆	1,171,624.85	0.06%	1,496,584.64	0.08%
湖北	5,153,807.77	0.26%	5,475,555.57	0.28%
宁夏	1,382,355.41	0.07%	1,646,057.23	0.08%
内蒙古	1,484,678.95	0.07%	1,765,251.60	0.09%
贵州	1,032,582.95	0.05%	1,441,233.81	0.07%
黑龙江	1,529,576.96	0.08%	647,142.52	0.03%



甘肃	1,900,183.96	0.09%	1,719,287.73	0.09%
山西	3,087,069.76	0.15%	2,412,576.94	0.12%
河北	2,018,445.44	0.10%	1,386,029.89	0.07%
合计	2,004,896,156.26	100.00%	1,980,491,744.13	100.00%

按地区分部情况，公司 2022 年营业支出变动较大的地区主要集中在广东省和上海市，其中：

广东省营业支出较上年增长 42.81%，主要是本期子公司开源投资本期业务及管理费增加；上海市营业支出较上年增长 21.56%，主要是公司研究所等业务人员主要集中于上海地区。

### （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	-206,036,569.43	-206,082,270.40	0.02%
资产管理业务	55,766,305.11	58,151,291.06	-4.10%
证券投资业务	892,453,760.86	590,314,442.99	51.18%
做市业务	-67,004,782.47	76,769,615.48	-187.28%
衍生产品业务	-68,341,873.30	28,770,886.83	-337.54%
投资银行业务	307,330,450.03	325,700,296.17	-5.64%
投资咨询业务	4,447,458.16	4,053,535.41	9.72%
信用交易业务	317,489,408.78	321,543,906.18	-1.26%
期货业务	-12,425,776.23	-19,184,270.84	35.23%
长期股权投资收益	64,837,437.58	51,191,788.69	26.66%
其他	-656,154,498.65	-511,578,314.68	-28.26%
合计	632,361,320.43	719,650,906.89	-12.13%

#### 2、营业利润地区分部情况

单位：元

项 目	本期金额	占营业利润比例	上期金额	占营业利润比例
陕西	697,651,424.89	110.32%	901,247,373.29	125.23%
北京	1,471,667.58	0.23%	-2,238,062.43	-0.31%
广东	107,174,673.66	16.95%	2,060,952.54	0.29%
四川	-1,670,320.85	-0.26%	-1,798,904.24	-0.25%
辽宁	-3,600,140.95	-0.57%	-3,121,346.73	-0.43%
重庆	714,674.01	0.11%	-77,053.35	-0.01%
江苏	-13,281,797.38	-2.10%	-19,457,073.19	-2.70%
福建	-3,101,638.23	-0.49%	-2,672,598.59	-0.37%
湖南	-1,532,103.67	-0.24%	-1,705,686.65	-0.24%
山东	-5,036,261.77	-0.80%	-5,855,170.69	-0.81%
上海	-116,089,959.97	-18.36%	-114,856,982.40	-15.96%
吉林	-1,663,159.11	-0.26%	-934,823.06	-0.13%
浙江	443,224.30	0.07%	-4,031,306.37	-0.56%
天津	-2,090,665.47	-0.33%	-1,409,175.50	-0.20%
云南	-1,033,551.02	-0.16%	-2,181,745.36	-0.30%
河南	-2,334,500.23	-0.37%	-2,330,876.79	-0.32%
海南	-5,369,813.42	-0.85%	-3,700,743.66	-0.51%
江西	-1,418,703.61	-0.22%	-1,496,728.77	-0.21%
安徽	-2,534,197.40	-0.40%	-2,926,675.65	-0.41%
新疆	-545,017.48	-0.09%	145,563.69	0.02%
湖北	-3,727,341.16	-0.59%	-3,631,298.45	-0.50%
宁夏	-1,094,048.00	-0.17%	-1,269,895.71	-0.18%
内蒙古	-1,277,423.83	-0.20%	-1,216,986.70	-0.17%
贵州	-719,983.87	-0.11%	-1,150,837.05	-0.16%

黑龙江	-1,527,543.43	-0.24%	-672,003.55	-0.09%
甘肃	-1,677,784.49	-0.27%	-1,686,110.39	-0.23%
山西	-2,680,016.82	-0.42%	-2,150,401.29	-0.30%
河北	-1,088,371.85	-0.17%	-1,230,496.06	-0.17%
合计	632,361,320.43	100.00%	719,650,906.89	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，公司无新设及关闭子公司的情况。

### （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，同意在上海浦西地区新设1家分公司，截至报告期末，该分公司正在筹建中，尚未开业。同意将天津黑牛城道证券营业部升级为天津分公司。

### （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，同意关闭厦门七星西路证券营业部、梅州正兴路证券营业部、安庆湖心北路证券营业部。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

报告期内，公司无重大资产处置、收购、置换、剥离及重组其他情况。

公司2022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，加大创新业务开展力度，努力发挥业务创新在公司转型与发展中的重要作用，已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

债券创新品种方面，报告期内，公司作为主承销商共发行 3 只绿色企业债券、2 只城市地下综合管廊建设专项债券、2 只县城新型城镇化建设专项债券、3 只农村产业融合发展专项债，规模累计 61.5 亿元，其中宜都国通企业债是宜昌市首单县城新型城镇化建设专项企业债，并创湖北省县城新型城镇化建设专项企业债单期发行规模之最，屏山恒源企业债是四川首单募投项目为东西部扶贫协作产业园的企业债。公司作为主承销商发行的 10 亿元广投资本双创公司债，是广西首单创新创业公司债；发行的陕财投 20 亿元科创债，票面利率 2.70%，首次亮相资本市场即创全国同期限私募债发行利率新低。

北交所业务方面，公司报告期内保荐天润科技（430564）、七丰精工（873169）、瑞奇智造（833781）登陆北京证券交易所。2022 年 11 月 21 日，北证 50 指数正式上线，公司保荐的森萱医药（830946）、同心传动（833454）、连城数控（835368）及德源药业（832735）成功入选。

新三板业务方面，公司报告期内推荐 25 家公司通过新三板挂牌审核，位列全行业第 1；截至报告期末，公司承接持续督导企业 109 家，总督导企业达 689 家，其中创新层企业由 2021 年底的 107 家增至 2022 年底的 176 家，公司总督导家数及创新层家数排名保持行业第 1。报告期内，公司完成股票发行财务顾问业务 75 单，位居全行业第一，为挂牌公司募集资金 20.48 亿元；完成新三板并购重组财务

顾问业务 17 单；为 8 家挂牌公司提供股份回购财务顾问服务。

机构业务方面，KMAX 交易基础设施已经上线一年有余，平稳运行，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；已获得场外期权资格与收益互换资格，逐步开展场外衍生品业务；完成包含指数增强、市场中性、CTA、程序 TO、手工 TO、ETF 套利等主要量化策略的定性和定量研究。

信用交易业务方面，公司在报告期内获得了北交所首批融资融券业务资格及中证金融公司市场化转融券业务资格，相关业务已正式开展，运行平稳。

## （二）创新业务风险控制

报告期内，公司不断加强各项创新业务风险控制，持续完善相关业务的内部授权审批机制，对创新业务关键风险点的评估分析方法与具体风控措施不断优化。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。在对创新业务开展风险评估时，全面分析该类业务的市场运作机制和当前制度框架，对可能存在的潜在风险进行全面排查，制定有针对性的风险控制措施，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，以服务实体经济为使命，围绕“大投行”“大财富”领域，进一步优化业务布局，强化创新业务执业能力，实现传统业务和创新业务协同发展、相互促进。



在北交所、新三板业务领域，公司不局限于传统投行思维，以提供一站式、全链条中小企业服务为核心，力争打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链。另一方面，公司将进一步把握财富管理时代未来趋势，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，继续以 KMAX 底层交易基础设施为基础，以交易性收入、场外衍生品收入、种子基金和定制化投顾业务为抓手，聚焦私募业务。

此外，公司将继续申请各项创新业务资格，积极参与各类创新业务，争取在创新业务上建立比较优势，持续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）公司融资渠道

公司通过公司债、次级债、收益凭证、转融通、同业拆借及回购等进行债务融资，为稳健经营和持续发展提供良好保障。

报告期内，公司发行收益凭证全年累计融资 108.58 亿元。公司于 2022 年 1 月面向机构投资者公开发行了第一期简称为“22 开源债”的公司债券，规模为 16 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 3.18%，到期日为 2025 年 1 月 20 日；于 2022 年 5 月面向机构投资者公开发行了第一期简称为“22 开源 01”的公司债券，规模为 25 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 3.23%，到期日为 2025 年 5 月 18 日；于 2022 年 8 月面向机构投资者公开发行了第一期简称为“22 开源 02”的公司债券，规模为 15 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 2.99%，到期日为 2025 年 8 月 30 日。募集资金用于满足公司日常经营管理的资金需求和偿还到期债务。



## （二）公司负债结构（母公司）

报告期，公司 2022 年度资产负债率（剔除客户资金）由 48.52% 上升至 66.83%：

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	3,509,654,862.73	9.41%	4,196,451,989.58	20.12%
拆入资金	4,491,916,376.87	12.05%	2,305,541,862.92	11.05%
交易性金融负债	1,012,134,620.25	2.72%		-
衍生金融负债	1,910,114.98	0.01%		-
卖出回购金融资产款	13,064,070,633.94	35.05%	4,169,410,297.23	19.99%
代理买卖证券款	5,808,694,722.57	15.58%	6,173,305,553.46	29.60%
应付职工薪酬	891,009,510.76	2.39%	987,864,817.16	4.74%
应交税费	107,370,410.70	0.29%	136,187,196.63	0.65%
应付款项	1,430,047.59	0.00%	742,539.04	0.00%
合同负债	6,376,228.83	0.02%	4,446,483.24	0.02%
预计负债	15,904,475.84	0.04%	42,781,873.92	0.21%
应付债券	8,048,525,445.66	21.59%	2,338,608,133.86	11.21%
租赁负债	116,718,952.00	0.31%	191,637,082.45	0.92%
递延所得税负债	29,883,786.75	0.08%	78,304,287.26	0.38%
其他负债	171,678,700.95	0.46%	231,225,742.41	1.11%
负债合计	37,277,278,890.42	100.00%	20,856,507,859.16	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，提高融资能力。报告期内，完成公司债的发行工作，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、或有事项对财务状况的影响

公司资本实力不断增强，服务实体经济成效显著，市场认可度不断提高，融资渠道逐渐拓宽，融资能力稳步提升。报告期内，公司紧抓市场利率走低，资金面宽松的有利时机，进行三次合计规模 56 亿元的长期债务融资，为业务发展补充长期资金的同时，压降债务融资成本，优化负债期限结构，改善各项风险指标。

报告期内不存在影响公司财务状况的或有事项。

### 九、公司合并现金流转情况分析

2022 年度现金及现金等价物净增加额为-137,270.07 万元。

1、经营活动产生的现金流量净额为-259,268.13 万元，较上期减少 20,462.05 万元。

经营活动产生的现金流入为 1,512,802.60 万元，其中为收取利息、手续费及佣金的现金 301,651.27 万元，拆入资金净增加额 219,000.00 万元，回购业务资金净增加额 888,468.11 万元，融出资金净减少额 47,446.19 万元，收到其他与经营活动有关的现金 56,237.03 万元。



经营活动产生的现金流出为 1,772,070.72 万元，其中为交易目的而持有的金融资产净增加额 -104,027.21 万元，代理买卖证券支付的现金净额 17,289.52 万元，支付利息、手续费及佣金的现金 34,172.34 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 155,111.58 万元，支付的各项税费 25,221.20 万元，支付的其他与经营活动有关的现金 1,644,303.30 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-333,833.10 万元，与上期相比减少 281,586.94 万元，主要由于本期增加了对战略性股票的投资。

投资活动产生的现金流入为 52,404.16 万元，收回投资所收到的现金为 12,921.91 万元，取得投资收益收到的现金为 39,477.40 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 4.84 万元。

投资活动产生的现金流出为 386,237.26 万元，其中投资支付现金 370,907.77 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 15,329.49 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 455,809.31 万元，与上期相比减少 270,728.34 万元，主要原因为公司本期吸收投资所收到的现金以及收益凭证规模减少。

筹资活动产生的现金流入为 1,549,592.00 万元，其中发行债券收到的现金 560,000.00 万元，收到的其他与筹资活动有关的现金 989,592.00 万元。

筹资活动产生的现金流出为 1,093,782.69 万元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,369.97 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 1,059,412.71 万元。



## 十、公司经营活动风险分析

2022年，面对外部环境变化、对内改革深入及资本市场的不断变化，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效支撑，有力应对了外部环境变化带来的巨大挑战。

### （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》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立了较为完备的三级风险管理制度体系。《公司章程》和《公司全面风险管理制度》是公司风险管理制度体系中的基本管理制度文件，指导和规范公司全面风险管理，属于公司风险管理制度体系中的基础架构。在公司基本风险管理制度基础上，大类风险管理办法详细阐述各类风险的管理办法及流程，根据风险管理工作

的基本流程，对各类型风险的识别与评估、风险监测、风险应对及风险报告等内容进行了详尽的描述。根据各业务所面临的风险，在公司基本管理制度和大类风险管理办法基础上制定具体可操作的业务风险管理实施细则，覆盖各业务的全操作流程，确保各业务在操作中的风险管理全覆盖，保障公司稳健经营。

## 2、风险管理组织架构

公司按照证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》，建立了“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层风险管理组织架构；“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”风险管理三道防线。遵循全面性、独立性、适应性、有效性的风险管理原则，对公司经营活动中所承担的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

## 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《2022年度风险管理政策》与《2022年度重大风险限额》，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自营投资业务、做市业务以及其他投资活动。持仓证券的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。



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

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

## （2）信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。

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

## （3）流动性风险

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



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

#### （4）操作风险

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

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

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

#### （5）信息技术风险

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

公司进一步加大投入、强化信息技术建设，建立了高标准的总部中心机房，逐步发挥其统筹整合及服务支持功能。已形成陕煤+移动 IDC 主数据中心、沪灞同城灾备数据中心、上证异地灾备数据中心的“两地三中心”全局灾备架构，信息系统备份能力达到了重大灾难应对能力第六级的要求，能够应对不可抗力、基础设施和软硬件故障等突发情况，保障业务连续性。

公司不断加强新技术和新应用形态下的安全防护能力，通过优化网络安全管理机制，增强网络安全防护手段，增多网络安全攻防实战演练，增加网络安全态势分析评估，为公司业务创新和业务安全保驾护航。同时建立了覆盖需求管理、项目立项、测试验证、变更升级、系统上下线、项目验收、运维应急等各关键环节的管理制度和管控流程，逐步实现标准化信息技术运维模式，保障信息系统稳定运行。公司信息技术系统安全、稳定运行，有力支持了经营管理活动的开拓和发展。

#### (6) 声誉风险



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

公司持续推进声誉风险管理体系，将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架。公司声誉风险管理贯穿于各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司经营管理的的所有领域，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。

## 十一、公司动态的风险控制指标监控建立情况

### （一）报告期内净资本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，实现了风险控制指标动态监控流程化、常规化管理，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。报告期内，公司以净资本、流动性为核心的各项主要风控指标持续优于监管预警标准。

## （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，公司围绕“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。以并表管理和金融科技作为全年工作的发力点，进一步落实了风险管理全覆盖的要求，推动了风险管理与IT技术的深度融合，借助金融科技的力量为风险管理工作赋能，切实提高了风险监控的有效性，为公司稳健展业提供了有效支撑。

合规管理建设方面，秉承“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，公司积极履行合规管理职责，坚决落实监管部门各项工作要求，持续提升公司合规管理有效性，夯实公司稳健经营“压舱石”，助力公司高质量发展，做好资本市场“守门人”的角色。

报告期内，公司坚持稳中求进、创新驱动、统筹协调，大力推进金融科技创新，从科技治理、数据治理、业务协同、营销服务、风险控制等领域全面加强数字化体系构建，持续提升公司金融科技核心竞争力。调整优化科技条线组织架构，加大科技投入与人才引进，加强人才培养与梯队建设，加深科学技术与金融业务融合，打造高效可持续发展的金融科技生态。狠抓自主科技研发创新，打造机构量化特色平台，优化金融终端体验，夯实基础资源建设、强化科技风险防控，保障技术系统安全运行。2022年度，公司信息技术累计投入20,612.21万元，较去年同比增长43.18%。

## 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

报告期内，公司无会计政策变更。

#### （二） 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

#### （二） 重大前期差错更正及其他事项调整

报告期内，公司无重大前期差错更正及其他事项调整。

### 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 2022 年度中期利润分配预案执行情况

2022 年 11 月 9 日，经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司开展了 2022 年度中期利润分配工作，即：向 2022 年 9 月 30 日在册股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），分配现金红利总额为人民币 92,274,915.30 元。

截至报告期末，以上事项已执行完毕。

#### （二） 2022 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 2022 年度实现基本每股收益 0.1091 元，2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 503,373,067.91 元，母公司 2022 年度实现净利润为 393,437,155.05 元，期初母公司未分配利润为 524,328,093.02 元，2022 年 11 月进行股利分配共计 92,274,915.30 元，本年度母公司可供分配的利润为 829,754,564.96 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 2022 年度公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 39,343,715.50 元；



2、按 2022 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 39,343,715.50 元；

3、按 2022 年度公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 39,343,715.50 元；

上述三项提取合计为 118,031,146.50 元。

扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 711,723,418.46 元。

为持续健全公司股东回报机制，综合考虑股东利益和公司发展等因素，结合 2022 年度经营成果，拟进行年度利润分配，预案如下：

以公司 2022 年 12 月 31 日在册总股本 4,613,745,765.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），分配现金红利总额为 138,412,372.95 元，剩余可供投资者分配的利润 573,311,045.51 元将转入下一年度。

## 十五、履行社会责任情况

报告期内，公司秉持“上善若水、泽被万物”文化理念，将投资者权益保护的工作融入到各项日常工作中，努力践行大投保的理念，从投资者适当性管理、投诉处理和纠纷化解、投资者教育等方面扎实的推进了投资者保护工作。公司依托专业力量，重点围绕上市后备企业服务、承办各类资本市场培训交流活动，协同各有关单位深化企业联合培育、助推企业上市、优化资本市场环境。公司以投资者需求为导向，开展了形式多样的常态化投资者教育活动，并结合三所一会和监管部门具体工作要求，顺利举办系列专项投教活动，持续丰富投教工作内涵，扩大投教工作覆盖。公司严格按照省市县助力乡村振兴工作安排，在金融帮扶、消费帮扶、教育帮扶、产业帮扶等方面全面推进助力乡村振兴工作，扎实有序开展乡村发展、乡村建设、乡村治理

等帮扶项目，助力帮扶地区各项工作迈上新台阶。公司积极响应中国证券业协会“促进乡村振兴公益行动”，助力陕西省残疾人公益事业，经与陕西省西安残疾人福利基金会多次接洽、商讨，对西安残疾人福利基金会捐赠人民币100万元。

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2022年度社会责任报告》。

### （一）脱贫攻坚工作

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，开源证券始终认真贯彻落实党中央和省委、省政府、陕煤集团关于乡村振兴工作的各项指导精神，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，全面推进助力乡村振兴工作，助力帮扶地区稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，持续发挥陕煤集团乡村振兴“示范村”引领作用，2022年各项助力乡村振兴工作累计投入专项帮扶资金520余万元，各项帮扶工作进展顺利。

**金融帮扶：**充分发挥金融企业优势，做好金融知识普及，2022年分别以“反洗钱知识宣讲”“国家网络安全知识宣传周”“投资者教育”为主题，在汉阴县中银村、开源凤江小学、汉阴县职教中心开展3场“金融大讲堂”主题讲座系列活动，有效加深了学生对反洗钱知识的了解，增强了法律意识和自我保护意识。

**产业帮扶：**探索推进开源产业帮扶，完成开源证券功能蔬菜帮扶产业示范园辣椒产业种植10余亩，中银村银硒茶叶专业合作社春茶采收300亩，为村集体经济奠定坚实基础。



**消费帮扶：**积极开展消费帮扶工作，全年共计完成消费帮扶产品采购330余万元，持续推广开源证券消费帮扶产品、中银村合作社消费帮扶产品、陕煤集团消费帮扶产品，助力帮扶地区产业兴旺发展。

**智力帮扶：**持续创新教育帮扶模式，面向帮扶地区开展“书香满源”教育帮扶系列活动，拨付专项帮扶款66万元，通过捐赠电子化教学设备、启动乡村师生餐食改善计划、助学捐赠活动，帮助帮扶地区学校增强硬件设施条件，改善师生在校生活学习环境，直接促进了学校教学质量的飞速提升。

**公益帮扶：**不断完善基础设施建设，启动中银村“开源小院”人居环境改善试点项目二期工程建设及中银村村委“幸福院”建设，包括新建标准化厨房、卫生厕所改造、淋浴间及房屋内设施改造及装修，设立公益性岗位负责“开源小院”孤寡老人、残疾人日常生活照料及卫生打扫、饮食安全，高标准化实现人居环境改善。捐建中银村5组灾后重建“便民桥”及水毁堰渠修复工作，实实在在解决帮扶地区群众急难愁盼的实际问题。

**人才帮扶：**2022年开源证券面向定点帮扶地区派驻专职帮扶干部四名，积极配合国家后评估迎检、开展“百日督帮”“百日提升”各项工作，沟通落实公司各项帮扶工作开展，对接帮扶地区各项专业金融服务。

**文化帮扶：**加强文明乡风主题活动开展，通过开展“爱心捐赠主题党日+助力乡村振兴”活动、“爱心托举希望，情暖凤江小学”教育帮扶志愿服务活动、“喜迎二十大 青春建新功”慰问乡村振兴一线主题拓展活动等多类型主题活动，助力村民形成积极向上的精神风貌。

## （二）中小微企业资本市场服务工作



报告期内，公司继续加强对中小企业的全方位服务，积极开展政策辅导、公益性咨询服务及上市相关服务工作。在陕西省金融局和陕西证监局的指导下，公司大力支持参股子公司服务中心协同三大交易所驻陕基地在陕开展上市培育工作，积极开展各类专项培训活动，培训人数超2000人次，全年共走访企业60家，接待到访企业及其他机构来访30家，为重点企业规划“一企一策”上市路径，形成重点企业调研记录79份，并在此基础上形成陕西省资本市场研究报告共30余项，充分发挥全省资本市场的桥梁纽带作用。

同时，公司积极响应陕西省金融局号召，为更好地支持和服务上市公司发展，参与《2022年陕西省上市公司高质量发展报告》编写工作，增进了政府部门、各地创投机构、中介服务机构和新闻媒体等对陕西省资本市场的了解；公司积极发挥本土券商主力军作用，通过承办或派驻讲师的方式积极参与中小微企业资本市场培训、路演、调研等活动，为推进区域资本市场改革创新和经济高质量发展贡献力量。

### （三）投资者教育工作

公司投资者教育基地始终以投资者需求为导向，通过社会公众喜闻乐见的投教产品和形式多样的投资者教育活动，常态化开展投资者教育工作，举办“金融知识进校园”“投资者教育进百校”“走进上市公司”等系列专项投教活动，持续丰富投教工作内涵，扩大投教工作覆盖。

**不断丰富投教产品供给。**在内容方面，围绕注册制改革和北交所成立，推出“你好，注册制”“带你走进北交所”“读懂上市公司报告”系列投教产品，帮助投资者了解注册制改革的相关规则和北交所的相关知识；聚焦防范非法证券期货交易活动，参加“2022防非健康跑”

活动，推出6部防非创意宣传短片，对投资者进行系统性、全面性的证券金融知识普及；围绕退市风险警示和投资者适当性进行宣传教育工作，打造“退市”系列和“投资者适当性”系列投教产品，切实保障投资者合法权益。在形式方面，开发和创作了“阿展和头套君”“小源说”两个系列化的投教产品形象，以寓教于乐、生动活泼的形式向投资者普及金融知识，帮助其树立正确的投资理念。

**持续扩大投教活动覆盖。**公司投教基地各类宣传活动的主题、类型和形式更加多样，活动开展覆盖人群也更加广泛。公司结合投资者需求，积极开展投资者沟通交流、金融安全知识宣讲、读书分享活动、少儿财商素养等活动，通过搭建模块化、平台化宣传模式，以专业知识宣讲、经济热点讲解、防非防诈宣传、经济生活小常识解读等不同板块，通过不同的平台向社会大众进行各类经济金融知识普及和防非反诈宣传，持续扩大投教活动覆盖，营造良好投资者教育保护氛围。

**将投资者教育纳入国民教育体系。**公司投教基地通过与多所高等院校的沟通合作，持续推动投资者教育纳入国民教育体系，组织行业专家、讲师深入高校，开展课程宣讲、线下宣传等活动，帮助高校学生丰富金融知识，提高防范非法证券意识及识别风险能力，并探索通过线上云课堂等形式，尝试将投教课程纳入高校课程体系。投教基地还多次组织讲师深入乡村一线，将金融安全知识和少儿财商科普知识带给乡村的孩子们，不断探索和创新投资者教育服务实践方法，通过公益活动发挥投教基地优势资源作用。



## 第五节 其他重要事项

### 一、处罚或公开谴责的情况

无。

### 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（以下简称“天弘基金”）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（以下简称“洪业化工”）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提请诉讼。案件经两审终审，2023年1月9日，陕西省高级人民法院判决公司支付原告涉案本金300万元，驳回原告其他诉讼请求。目前，案件已办结。

2、潞安集团财务有限公司（以下简称“潞安财务”）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”与潞安财务签署《中国银行间市场债券回购交易主协议》，潞安财务作为逆回购方，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（以下简称“中国贸仲”）送达的《仲裁通知书》《仲裁申请书》



等，潞安财务请求裁决公司承担违约责任。中国贸仲开庭审理本案，并于2022年2月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。目前，执行法院（西安中级人民法院）已冻结资管计划托管账户，案件仍在执行中。

3、开源证券股份有限公司与厦农商（上海）资产管理有限公司（以下简称“厦农商资管”）委托理财合同纠纷。“厦农商1号定向资产管理计划”与梅州客商银行股份有限公司发生债券质押式回购纠纷后，开源证券代资管计划向梅州客商银行股份有限公司偿还了回购本金（5000万元）及利息等，随后开源证券将资管计划委托人即厦农商资管提起仲裁进行追偿。深圳国际仲裁院于2022年5月开庭审理，并于2022年11月作出裁决：1.以资管计划财产赔偿开源证券因处理委托事务产生的损失，厦农商资管就资管计划资产不足清偿金额的70%承担补充赔偿责任；2.厦农商资管向开源证券补偿已支付的律师费17万元以及已垫付的仲裁费30.53万元。目前，开源证券已向上海金融法院申请强制执行。

## （二）资产负债表日后重大诉讼情况说明

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	1,018,000.00

### （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
陕钢集团金属科技有限公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
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
陕钢集团进出口有限公司	陕西钢铁集团有限公司控股子公司
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司控股子公司
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、	同受母公司控制



合营企业	
陕西建材科技集团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及其子公司、联营企业、合营企业	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
陕西陕焦化工有限公司	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
陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	陕煤集团榆林化学有限责任公司控股子公司
陕西开源融资租赁有限责任公司	同受母公司控制
陕煤电力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
陕煤思创高管院	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



业	
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
陕西陕煤供应链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
陕西煤基特种燃料研究院有限公司	同受母公司控制
陕西大佛寺投资开发有限公司	同受母公司控制
陕西省煤炭科学研究所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
陕西北元化工集团股份有限公司	同受母公司控制
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	同受母公司控制
陕西煤化工技术工程中心有限公司	同受母公司控制
陕西煤业化工集团神南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
陕西陕化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
陕西省煤炭物资供应公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省铁路投资(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
陕西省现代能源创业投资基金有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
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
陕西长安华科发展股份有限公司	陕煤集团联营企业
大唐信服（汉阴）科技有限公司	陕煤集团联营企业
陕西省国际信托股份有限公司	陕煤集团联营企业
幸福人寿保险股份有限公司	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
东华工程科技股份有限公司	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
陕西地电股权投资有限公司	本公司原股东
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
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
广东德美精细化工集团股份有限公司	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-安洪安穩一号证券投资基金	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
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安未央城市建设集团有限公司控股子公司
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
陕西金融资产管理股份有限公司	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
长安汇通投资管理有限公司	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
长安汇通资产管理有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
陕西长安汇通融资租赁有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
关联自然人	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

单位：元

关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		2021 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2022 年 12 月 31 日持有份额



关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		2021 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2022 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	1,298,746.00			1,298,746.00
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
长安期货有限公司	开源鹏安1号集合资产管理计划		6,900,990.10		6,900,990.10
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	
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
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源新合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,000,000.00		6,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源迈宝股权投资基金合伙企业(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	开源财金(德州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,000,000.00		2,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,930,000.00		2,930,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	财金开源(济宁)产业投资基金合伙企业(有限合伙)		7,000,000.00		7,000,000.00

关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		2021 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2022 年 12 月 31 日持有份额
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	长治市开源财沐股权投资合伙企业(有限合伙)		12,000,000.00		12,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	张家港开源雷腾智造创业投资基金合伙企业(有限合伙)		16,000,000.00		16,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	武汉开源光谷硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)		17,187,500.00		17,187,500.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	温州开源科技产业投资合伙企业(有限合伙)		22,500,000.00		22,500,000.00
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
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安开源新合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		18,000,000.00		18,000,000.00
长安汇通私募基金管理有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,820,000.00		1,820,000.00
长安汇通资产管理有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3,540,000.00		3,540,000.00
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		1,500,053.48	693,082.79
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	4,051,654.23			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



关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		2021 年 12 月 31 日持有份额	本期新增份额	本期减少份额	2022 年 12 月 31 日持有份额
关联自然人	开源守正5号集合资产管理计划	445,544.55	1,028,829.56		1,474,374.11
关联自然人	开源稳健2号集合资产管理计划		298,601.79		298,601.79
关联自然人	开源稳健睿驰1号集合资产管理计划		429,141.72		429,141.72
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	3,100,485.06			3,100,485.06
关联自然人	开源周周购364天滚动持有1号集合资产管理计划		309,381.24		309,381.24
关联自然人	开源周周购91天滚动持有1号集合资产管理计划		619,529.94	619,529.94	

(续)

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
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

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
有限公司					
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
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

## 2、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	2022 年金额		2021 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	137823.SH	22 陕煤 Y4	361,936,960.00			
陕西煤业化工集团有限责任公司	137891.SH	22 陕煤 Y5	121,732,250.00			

陕西煤业化工集团有 限责任公司	138564.SH	22 陕煤Y6	215,516,620.00			
陕西煤业化工集团有 限责任公司	012280222.IB	22 陕煤化 SCP001		97,945.21		
陕西煤业化工集团有 限责任公司	102200264.IB	22 陕煤化 MTN012	299,029,500.00			
陕西煤业化工集团有 限责任公司	102280067.IB	22 陕煤化 MTN001		12,427.39		
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
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	12101352	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
陕西煤业化工集团有 限责任公司	188676.SH	21 陕煤Y3			151,960,350.00	
陕西长安汇通融资租 赁有限公司	180853.SH	秦川02A3	20,696,265.36			
陕西建设机械股份有 限公司	185627.SH	22 建机01		91,917.81		
陕西建设机械股份有 限公司	178995.SH	21 建机01		1,195,195.93	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



单位：元

关联方名称	收益凭证名称	2022 年金额		2021 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
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		213,698.63	80,794,958.90	794,958.90
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 96 号		690,410.96		
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 107 号	50,130,410.96	130,410.96		
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	专享 113 号	300,214,520.55	214,520.55		
陕西信用增进有限责任公司	长虹 5 号	4,986,017.57			

#### 4、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	2022 年金额	2021 年金额
陕西煤业化工集团有限责任公司	债券承销	协议价	54,536,199.85	64,453,018.87
陕西煤业化工集团有限责任公司	财务顾问	协议价	9,650,943.39	3,154,716.98
陕西煤业化工集团有限责任公司	手续费及佣金	协议价	128,854.19	
陕西煤业股份有限公司	手续费及佣金	协议价	2,856,569.74	81,053.23
长安汇通投资管理有限公司	手续费及佣金	协议价	97,013.68	20,636.17
长安汇通投资管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	38,115.02	
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	73,078.17	21,761.65
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	359,438.66	62,457.31
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

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2022 年金额	2021 年金额
陕西钢铁集团有限公司	债券承销	协议价	2,184,905.66	5,520,754.71
陕西西煤物产有限责任公司	手续费及佣金	协议价		8,430.34
陕西化工集团有限公司	财务顾问	协议价	377,358.49	
前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价	10,263,293.18	20,505,226.36
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	143,497.72	7,220,600.97
陕西北元化工集团股份有限公司	合作套保	协议价	117,558.77	
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	398,617.00	23,283.33
陕西陕焦化工有限公司	手续费及佣金	协议价	4,508.22	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
陕西陕煤供应链管理有限公司	一般贸易代理	协议价	1,979,185.26	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	2,641,509.44	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	1,670.89	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	2,515,171.13	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	2,052.66	1,785,058.05
陕西财金投资管理有限责任公司	债券承销	协议价	11,320,754.72	
陕西长安汇通融资租赁有限公司	债券承销	协议价	866,981.13	
陕钢集团金属科技有限公司	财务顾问	协议价	113,207.55	
陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	财务顾问	协议价	283,018.87	
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	手续费及佣金	协议价	191.95	
陕西钢铁集团有限公司	手续费及佣金	协议价	366,179.08	
陕钢集团进出口有限公司	手续费及佣金	协议价	157,599.64	
陕西北元化工集团股份有限公司	手续费及佣金	协议价	8,204.00	
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	140,657.30	

## 5、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	2022 年金额	2021 年金额
西安煤化实业有限公司	综合服务	协议价	2,300,435.99	2,687,709.94

## 6、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	1,062,270.05	286.81	6,329,045.83	17,721.33
应收账款	陕西煤业化工集团有限责任公司	1,000,000.00	270		
应收账款	陕西陕煤供应链管理有限公司	0.05			
其他应收账款	陕西股权交易中心股份有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,104.00
合同负债	陕西煤业化工贸易物流有限公司	290,412.99			
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司			2,502,686.69	
其他应付款	西安善美商业保理有限公司	17,983,400.00			
代理买卖证券款	陕西煤业股份有限公司	778,354,789.59		1,035,942,068.65	
代理买卖证券款	陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	9,999,451.07		1	
代理买卖证券款	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	548,599.39		38,535,137.16	
代理买卖证券款	陕钢集团铜川进出口有限公司	39,242,327.25		21,194,429.01	
代理买卖证券款	陕西钢铁集团有限公司	857,282.49			
代理买卖证券款	陕钢集团进出口有限公司	25,550,695.71			
代理买卖证券款	陕西煤业化工集团有限责任公司	222,945,187.47		99,561,749.34	
代理买卖证券款	陕西陕煤供应链管理有限公司	1,072.33		1,072.33	



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
代理买卖证券款	陕西煤业化工贸易物流有限公司	2,500,000.00		440,693.74	
代理买卖证券款	陕西财金投资管理有限责任公司			0.1	
代理买卖证券款	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	63.46		63.23	
代理买卖证券款	陕西西煤物产有限责任公司	1,313,545.41		1,313,545.41	
代理买卖证券款	长安汇通投资管理有限公司	43,602.87			
代理买卖证券款	陕西省国际信托股份有限公司	998.96			
代理买卖证券款	陕西陕焦化工有限公司	6,098,395.78			
代理买卖证券款	陕西北元化工集团股份有限公司	15,725,790.00			
代理买卖证券款	陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	59,055.90			

#### （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

无。

### 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

经公司第三届董事会第二十二次会议及 2023 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 2022 年度审计机构，聘期一年，签字注册会计师为安小民和卞薄海。

2022 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六年。报告期年报审计费用为 75 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

无。

## 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，按母公司报表口径统计，长安期货实现营业收入 16,385.63 万元，较上一年度 22,027.30 万元减少 5,641.67 万元；营业支出 13,642.01 万元，较上一年度 18,829.52 万元减少 5,187.51 万元；利润总额 2,742.93 万元，较上一年度 3,344.25 万元减少 601.32 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 1,900,000,000.00 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 15,012.05 万元，较上一年度 3,893.02 万元增加 11,119.03 万元；营业支出 3,643.70 万元，较上一年度 2,884.91 万元增加 758.79 万元；利润总额 11,279.44 万元，较上一年度 970.86 万元增加 10,308.58 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 1,500,000,000.00 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5,847.34万元，较上一年度1,634.70万元增加4,212.64万元；营业支出2,560.57万元，较上一年度1,450.83万元增加1,109.74万元；利润总额3,296.30万元，较上一年度458.25万元增加2,838.05万元。

## （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143,356.08万元，较上一年度151,913.73万元减少8,557.65万元；营业支出109,549.97万元，较上一年度109,810.25万元减少260.28万元；利润总额32,698.04万元，较上一年度29,312.59万元增加3,385.45万元。

### 2、陕西资本市场服务中心

截至报告期末，公司对服务中心持股比例为40%。

报告期内，服务中心实现营业收入162.21万元，营业成本371.23万元，利润总额-188.73万元。

### 3、陕西股权交易中心股份有限公司

截至报告期末，公司对陕西股权交易中心股份有限公司持股比例为8.33%。



## 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 20 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	—	—
2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	国有法人	13.7886	636,170,000	—	—
3	陕西财金投资管理有限责任公司	国有法人	11.3529	523,796,117	—	—
4	长安汇通投资管理有限公司	国有法人	5.3719	247,846,890	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	—	—
6	广东顺德控股集团有限公司	国有法人	2.4677	113,853,589	—	—
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	—	—
9	西安曲江文化金融控股（集团）有限	国有法人	1.0371	47,846,885	—	—

	公司					
10	广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.5635	26,000,000	—	—
	<b>合计</b>	-	<b>99.2213</b>	4,577,816,599	200,000,000	

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注销登记，股权质押解除。

3、2021年12月27日，公司股东陕西地电股权投资有限公司与汇通投资签订《国有产权无偿划转协议》，将持有的公司股份无偿划转至汇通投资。2022年1月6日，陕西国资委出具《关于陕西省地方电力（集团）有限公司及其所属子公司国有股权及资产无偿划转的批复》（陕国资运营发〔2022〕1号），同意本次划转行为。本次划转使得汇通投资持有公司股权比例超过5%，需通过证监会核准。2022年9月15日，证监会下发《关于核准开源证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2022〕2132号），核准汇通投资成为公司主要股东。

## 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	1,018,000万元人民币	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）。（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）
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	张雪怡	张雪怡	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。（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）（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）
陕西财金投资管理有限责任公司	刘亚	李平产	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）

### 三、实际控制人情况

陕煤集团持有公司 58.80% 的股权，是公司控股股东。陕西省人民政府国有资产监督管理委员会拥有陕煤集团、汇通投资的实际控制权，并通过陕煤集团、汇通投资间接拥有公司 64.17% 的表决权，为公司的实际控制人。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
李刚	党委书记、董事长、总经理、执行委员会主任委员	男	50	2020年12月18日—2023年12月16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	51	2020年12月17日—2023年12月16日
王锐	董事	男	55	2020年12月17日—2023年12月16日
张雪怡	董事	女	29	2022年4月11日—2023年12月16日
杨航空	董事	男	47	2022年9月2日—2023年12月16日
张凯	董事	男	36	2022年4月11日—2023年12月16日
常瑞明	独立董事	男	71	2020年12月17日—2023年12月16日
汪方军	独立董事	男	47	2020年12月17日—2023年12月16日
白永秀	独立董事	男	68	2022年4月11日—2023年12月16日
晏兆祥	独立董事	男	65	2022年4月11日—2023年12月16日
武怀良	职工董事、副总经理、执行委员会委员	男	54	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)

李婵娟 (已离任)	董事	女	43	2020年12月17日—2022年4月10日
陈吉 (已离任)	董事	男	40	2020年12月17日—2022年4月10日
杨栋 (已离任)	董事	男	45	2020年12月17日—2022年9月1日
霍建峰 (已离任)	董事	男	48	2020年12月17日—2022年4月10日
吴振磊 (已离任)	独立董事	男	41	2020年12月17日—2022年4月10日
练炜聪	监事会主席	男	29	2022年4月27日—2023年12月16日(监事会主席), 2022年4月11日—2023年12月16日(监事)
赵建房	监事	男	49	2020年12月17日—2023年12月16日
黄升海	监事	男	37	2020年12月17日—2023年12月16日
杨英	职工监事	女	46	2020年12月17日—2023年12月16日
韩瑞	职工监事	男	48	2020年12月17日—2023年12月16日
赵斌 (已离任)	监事会主席	男	44	2020年12月18日—2022年4月10日(监事会主席), 2020年12月17日—2022年4月10日(监事)
张国勇	副总经理、执行委员会委员	男	57	2020年9月10日—2023年9月9日
张波	副总经理、首席信息官、执行委员会委员	男	47	2022年10月25日—2025年10月24日

县亚楠	副总经理、董事会秘书、执行委员会委员	女	38	2020年5月12日-2023年5月11日
杨彬	副总经理、执行委员会委员	男	54	2020年9月10日-2023年9月9日
毛剑锋	副总经理、执行委员会委员	男	41	2021年4月16日-2024年4月15日
薛军荣	首席风险官、执行委员会委员	男	46	2021年4月16日-2024年4月15日
丁海筠	合规总监、执行委员会委员	女	52	2022年5月18日-2025年5月17日
张旭	财务总监、执行委员会委员	男	47	2021年4月16日-2024年4月15日
王博	副总经理	男	36	2022年5月18日-2025年5月17日
孙金钜	副总经理	男	37	2022年5月18日-2025年5月17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，未被授予限制性股票。



2、2022年5月18日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，续聘丁海筠为合规总监，并继续担任执行委员会委员；聘任王博、孙金钜为公司副总经理。2022年10月25日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，续聘张波为副总经理，并继续担任首席信息官和执行委员会委员。

## 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月任职于陕西开源证券经纪有限责任公司，担任增资扩股负责人；2007年12月至2010年6月，任职于陕西开源证券经纪有限责任公司，担任党总支书记、董事、董事长特别助理；2010年6月至2014年12月，任职于开源证券有限责任公司，担任党总支书记、董事长；2014年12月至2016年7月，任职于开源证券，担任党总支书记、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；2015年1月至今，担任公司董事。

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，担任公司董事。

4、张雪怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。工作经历：2018年5月至2021年3月，任广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司投资总监；2020年4月至2021年3月，任广



州市城投小额贷款有限公司副总经理；2020年8月至2021年3月，任广州城投资产管理有限公司副总经理；2018年5月至今，任广州市城投投资有限公司主管；2021年3月至今，任广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司副总经理；2022年3月至今，任金盛瑞泰董事长、总经理。2022年4月至今，担任公司董事。

5、张凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。工作经历：2013年5月至2014年8月，任职于美国AEV汽车公司，担任中国市场咨询职务；2014年8月至2016年1月，任开源证券投资经理；2016年1月至2017年10月，任开源证券产品经理；2017年10月至2021年8月，任国融证券股份有限公司产品规划部总经理；2021年8月至2022年4月，任长安汇通有限责任公司金融市场部副总经理；2022年5月至今，任长安汇通有限责任公司金融市场部总经理；2022年4月至今，担任公司董事。

6、杨航空，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，经济师。工作经历：1997年7月至2008年3月，任职于陕西省财政厅收费资金管理中心；2008年3月至2019年12月，任陕西省财政厅国库支付局收费管理处主任科员；2019年12月至2022年5月，任陕西省财政厅政府债务中心副主任；2022年5月至今，任陕财投国有股权董事。2022年9月至今，担任公司董事。

7、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，担任公司独立董事。

8、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。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，担任公司独立董事。

9、白永秀，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，教授。工作经历：1974年1月至1978年1月，任清涧县高杰村镇广播放大站站长；1978年2月至1982年1月攻读学士学位；1982年1月至1986年9月任汉中师范学院政教系主任助理；1986年9月至1989年7月攻读硕士学位；1989年7月至1990年3月任陕西师范大学政教系副主任；1990年3月至1997年11月任陕西师范大学政治经济学院副院长；1997年11月至

2000年10月任西北大学经济管理学院教授；2000年10月至2011年3月任西北大学经济管理学院院长；2011年3月至今，任西北大学经济管理学院教授。2022年4月至今，担任公司独立董事。

10、晏兆祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，高级记者。工作经历：1973年7月至1980年9月，河南省光山县下乡；1980年9月至1985年9月，洛南县计划生育委员会干部；1985年9月至1987年9月，陕西教育学院学习；1987年9月至1997年11月，任职于陕西人口报社，先后担任记者、编辑部主任、副总编；1997年11月至2000年12月，任陕西省计划生育宣传教育中心主任；2000年12月至2003年4月，任陕西省人民广播电台办公室主任；2003年4月至2010年2月，任陕西省广播电视中心管理处主任；2010年2月至2012年4月，任陕西省广播电影电视局办公室主任；2012年2月至2018年7月，任职于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，担任副董事长、董事长、党委书记等职；2015年7月至2018年5月，兼任陕西省广播电视信息网络股份有限公司董事长。2022年4月至今，担任公司独立董事。

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、副总经理、执行委员会委员。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，任职于公司，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，担任公司职工董事、执行委员会委员、总经理助理；2015年6月至今，担任公司职工董事、执行委员会委员、副总经理。

## （二）监事简要工作经历

1、练炜聪，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。工作经历：2016年4月至2016年10月，任美国泛美人寿保险公司精算师；2017年4月至2019年7月，任深圳市滨海基金管理有限公司投研主管；2019年8月至2020年4月，任佛山市云米电器科技有限公司投资专员；2020年6月至今，任广州市城投投资有限公司主办，兼任广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司主办；2022年4月至今，任公司监事会主席。

2、赵建房，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。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；2020年5月至今，担任公司监事。

3、黄升海，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科。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2022年6月，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；2022年6月至今，任职于广东顺控水务投资建设有限公司，担任副总经理；2020年12月至今，担任公司监事。

4、杨英，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。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，担任公司职工监事。

5、韩瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。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月入职公司，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，任公司总经理办公室主任；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，担任公司职工监事。

### (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，硕士。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，担任公司副总经理、执行委员会委员。

(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，本科。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，担任公司IT总监、信息技术部经理职务；2014年12月至2016年11月，担任公司总经理助理、IT总监、执行委员会委员职务；2016年11月至今，担任公司副总经理、IT总监、执行委员会委员职务；2019年4月至今，担任公司首席信息官。2021年9月至今，兼任公司金融科技部总经理。

(4) 县亚楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科（经济学、管理学双学士学位）。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，担任公司信用交易部总经理；2017年5月至今，担任公司副总经理、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，担任公司副总经理、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公司，担任执行总裁；2016年1月至2018年4月，担任公司总经理助理；2016年5月至2018年4月，担任公司总经理助理兼股转业务总部总经理；2018年4月至今，担任公司副总经理、执行委员会委员；2022年7月至今，兼任公司投资银行总部总经理。

(7) 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，担任公司总经理助理（不履行高级管理人员职责）；2016年11月至2022年5月，担任公司总经理助理（履行高级管理人员职责）；2022年5月至今，担任公司副总经理。

(8) 孙金钜，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级经济师。工作经历：2010年7月至2017年12

月，历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、首席研究员；2017年12月至2019年10月，任新时代证券股份有限公司研究所所长；2019年10月至2022年5月，任公司总经理助理兼研究所所长；2022年5月至今，任公司副总经理兼研究所所长。

### 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，担任公司风险管理部总经理；2018年4月至今，担任公司首席风险官、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，担任公司合规总监，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，任职于公司，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，担任公司总经理助理（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，担任公司总经理助理（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，担任公司总经理助理（履行高级管理人员职责）；2021年4月至今，担任公司财务总监。

### 三、报告期内董事、监事、高级管理人员在股东单位、其他单位任职或兼职情况

#### （一）在股东单位任职或兼职情况

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
--------	--------	------------	--------



张雪怡	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	董事长、总经理	2022年3月至今
杨航空	陕西财金投资管理有限责任公司	国有股权董事	2022年5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 2022年6月

(二) 在其他单位任职或兼职情况

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

张雪怡	广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司	副总经理	2021年3月至今
杨航空	陕西信用增进有限责任公司	董事	2023年1月至今
	陕西金融控股集团有限公司	董事	2022年6月至今
张凯	长安汇通有限责任公司	金融市场部 总经理	2022年5月至今
	陕西省交通融资租赁有限公司	董事	2020年12月至今
	陕西长安汇通融资租赁有限公司	董事	2021年12月至今
	陕西长安汇通商业保理有限公司	董事	2022年6月至今
	陕西省地方电力航天置业有限公司	监事	2022年1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
	杨凌美畅新材料股份有限公司	独立董事	2018年2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
	陕西金泰恒业房地产有限公司	独立董事	2021年9月至今
白永秀	西北大学经济管理学院	教授	1997年11月至今
	陕西鼓风机（集团）有限公司	外部董事	2018年10月至今
	永安财产保险股份有限公司	独立董事	2016年9月至今
	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事	2019年12月至今
	北京永秀智库有限责任公司	执行董事	2017年6月至今
	陕西永秀智库教育科技有限公司	执行董事、	2017年7月至今

	任公司	总经理	
	北京永秀智库文化传播有限公司	执行董事	2017年8月至今
	永秀智库（宁夏）资产管理有限公司	执行董事	2016年9月至今
	榆林市当代人文传媒有限公司	执行董事	2013年11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
	前海开源	董事	2022年3月至今
练炜聪	广州广电仲达数字科技有限公司	董事	2021年8月至今
赵建房	陕西省政府性融资担保基金有限责任公司	执行董事、总经理	2021年10月至今
	陕西光控财金新时代私募基金管理有限公司	董事	2021年8月至今
黄升海	广东顺银产融投资有限公司	董事	2020年1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
	广东顺控水务投资建设有限公司	副总经理	2022年6月至今
张国勇	陕西证券期货业协会	副会长	2019年4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
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



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

2022年4月11日，经公司2022年第三次临时股东大会审议，同意张凯、张雪怡任公司董事，白永秀、晏兆祥任公司独立董事，任期与第三届董事会相同；李婵娟、陈吉、霍建峰不再担任公司董事，吴振磊不再担任公司独立董事。

2022年9月2日，经公司2022年第五次临时股东大会审议，同意杨航空任公司董事，任期与第三届董事会相同；杨栋不再担任公司董事。

##### (二) 监事离任情况

2022年4月11日，经公司2022年第三次临时股东大会审议，同意练炜聪任公司监事，任期与第三届监事会相同；赵斌不再担任公司监事会主席、监事。2022年4月27日，公司第三届监事会第九次会议选举练炜聪为监事会主席。

##### (三) 高级管理人员离任情况

无。

#### 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、张雪怡、杨航空、白永秀
薪酬与提名委员会	常瑞明	武怀良、王锐

审计委员会	汪方军	晏兆祥、张凯
-------	-----	--------

## 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2021年年度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二十次会议通过的《关于修订〈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0.04%（其中：独立董事占年度薪酬总额的0.04%），监事占年度薪酬总额的0.14%，高级管理人员占年度薪酬总额的2.68%。

## 七、公司员工情况及子公司员工情况

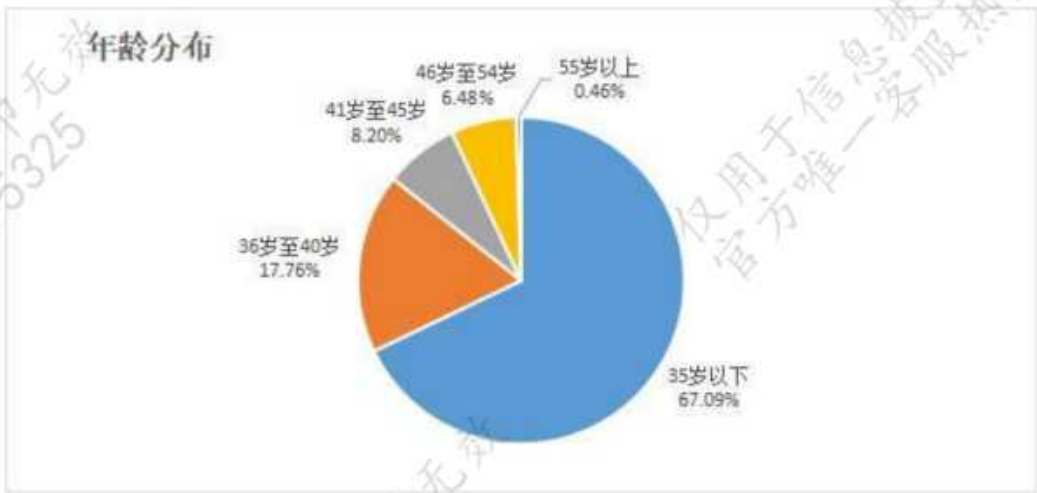
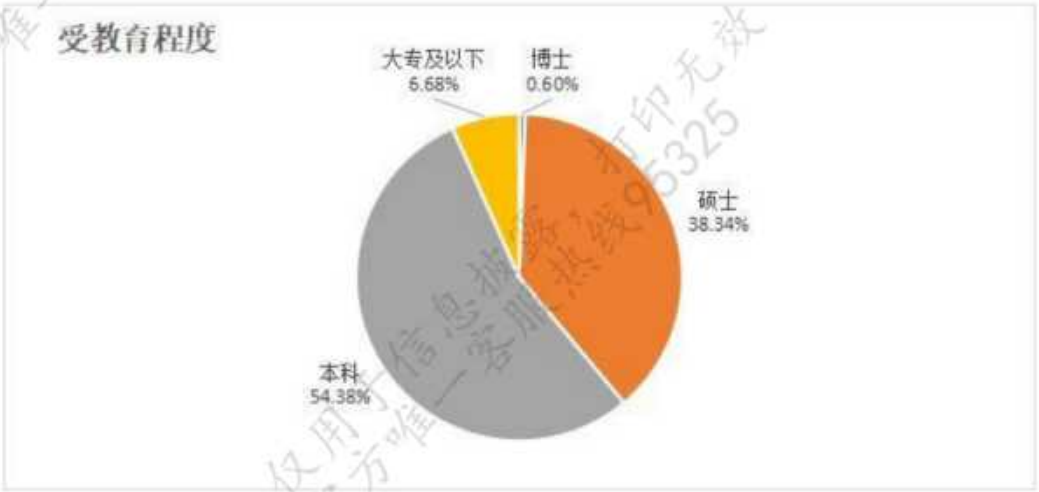
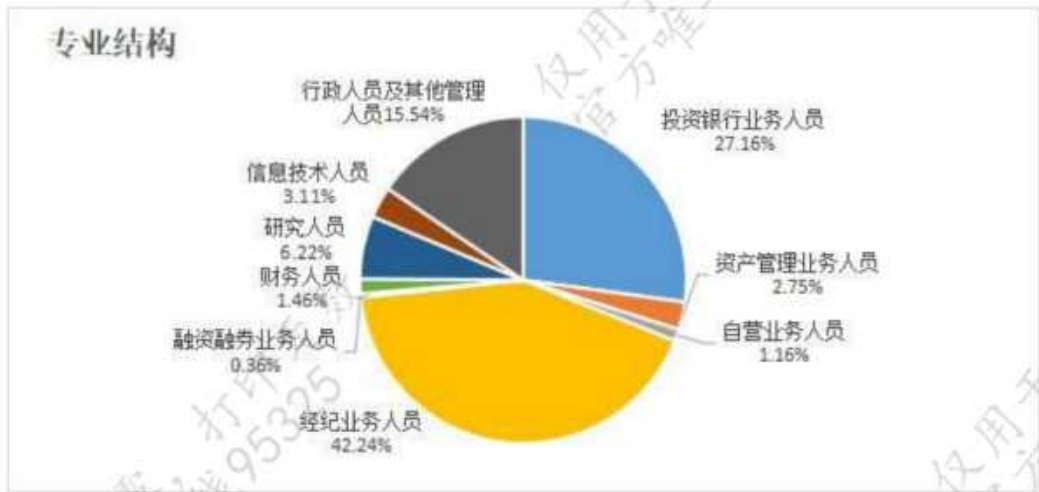
### （一）人员情况

截至报告期末，公司共有员工2714人，子公司共有309人，共计3023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	821	27.16%

	资产管理业务人员	83	2.75%
	自营业务人员	35	1.16%
	经纪业务人员	1277	42.24%
	融资融券业务人员	11	0.36%
	财务人员	44	1.46%
	研究人员	188	6.22%
	信息技术人员	94	3.11%
	行政人员及其他管理人员	470	15.54%
	<b>合计</b>	<b>3023</b>	<b>100.00%</b>
受教育程度	博士	18	0.60%
	硕士	1159	38.34%
	本科	1644	54.38%
	大专及以下	202	6.68%
	<b>合计</b>	<b>3023</b>	<b>100.00%</b>
年龄分布	35岁以下	2028	67.09%
	36岁-40岁	537	17.76%
	41岁至45岁	248	8.20%
	46岁至54岁	196	6.48%
	55岁以上	14	0.46%
	<b>合计</b>	<b>3023</b>	<b>100.00%</b>





## （二）薪酬政策

公司坚持市场化、法治化发展方向，以“诚信、包容、专注、奋斗”的价值观为引领，建立健全稳健的薪酬分配体系及绩效考核机制，锤炼和凝聚优秀的人才队伍。

公司的薪酬政策遵循以下四项主要原则：

### 1、符合公司发展战略原则

公司的薪酬政策与公司的发展阶段相适应，体现行业及公司的价值取向和文化，为公司发展战略的落地实施提供人才支撑；

### 2、市场化及稳健相平衡原则

公司的薪酬管理与风险管理紧密结合，确保薪酬激励约束机制与风险水平、特征及持续期限相匹配，在保障全面风险管理有效落实的前提下，实现公司稳健经营，确保薪酬水平保持一定的市场竞争力；

### 3、坚守合规底线原则

公司建立稳健的薪酬管理制度，确保薪酬管理机制与合规管理机制的有效衔接，在薪酬管理中建立合规底线思维，避免过度激励、短期激励等引发的合规风险；

### 4、激励与约束相匹配原则

坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重、长期与短期激励兼顾的薪酬管理理念。

公司员工薪酬由工资、绩效奖励、其他奖励和福利构成。工资根据岗位价值、个人能力及市场薪酬水平综合确定；绩效奖励与公司当年经营业绩挂钩，并根据部门及个人绩效、职业操守、廉洁从业情况、社会责任履行情况、服务客户水平、股东长期利

益等情况进行分配。同时建立并实施了对合规、风控、内控人员的薪酬保障机制。

公司根据国家相关法律、法规的规定，为员工缴纳各类社会保险及住房公积金，并为员工建立了企业年金计划，提升员工退休待遇水平。

## 八、经纪人管理及客户服务情况

报告期末，公司下设88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478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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 26 日	通讯会议	关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 2 月 11 日	通讯会议	关于续聘 2021 年度审计会计师事务所的议案
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 4 月 11 日	通讯会议	关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于选举张雪怡为公司董事的议案
			关于选举张凯为公司董事的议案
			关于选举白永秀为公司独立董事的议案
			关于选举晏兆祥为公司独立董事的议案
			关于选举练炜聪为公司监事的议案
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 4 月 27 日	现场 + 视频会议	关于发行债务融资工具一般性授权的议案
			关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的议案
			关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案
			关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
			关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案
			关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出约束措施的议案
			关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案
			关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案
			关于制定公司未来三年发展规划的议案
关于批准公司三年财务报告的议案			
关于确认公司报告期关联交易事项的议案			
关于制定《公司章程（草案）》的议案			

			关于制定《股东大会议事规则》的议案 关于制定《董事会议事规则》的议案 关于制定《监事会议事规则》的议案 关于制定《关联交易管理制度》的议案 关于制定《对外担保管理制度》的议案 关于制定《对外投资管理制度》的议案 关于制定《募集资金管理制度》的议案 关于制定《独立董事工作制度》的议案 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
2021年年度股东大会	2022年5月5日	现场结合视频会议	关于《公司2021年董事会工作报告》的议案 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 关于《公司2021年年度报告》的议案 关于《公司2021年度财务决算说明》及《审计报告》的议案 关于《公司2022年度财务预算方案》的议案 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案 关于《公司2021年日常性关联交易执行情况及预计2022年日常性关联交易》的议案 关于《公司2021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2021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《公司独立董事2021年度述职报告》的议案 关于调整独立董事津贴的议案
2022年第五次临时股东大会	2022年9月2日	通讯会议	关于入驻秦创原总窗口的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于提名杨航空先生为公司董事的议案
2022年第六次临时股东大会	2022年11月9日	通讯会议	关于深圳开源证券投资有限公司关联交易的议案 关于《公司2022年度中期利润分配方案》的议案
2022年第七次临时股东大会	2022年12月2日	通讯会议	关于向陕西省西安残疾人福利基金会捐赠的议案

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
第三届董事会第十次会议	2022年1月11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2022年第一次临时股东大会的议案



第三届董事会第十一次会议	2022年1月27日	电话会议	<p>关于制定公司《选聘会计师事务所管理办法》的议案</p> <p>关于续聘2021年度审计会计师事务所的议案</p> <p>关于修订公司《反洗钱和反恐怖融资内控制度》的议案</p> <p>关于公司2022年度风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额的议案</p> <p>关于制定公司《董事会授权管理制度》的议案</p> <p>关于制定公司《董事会决议跟踪落实及后评估管理制度》的议案</p> <p>关于召开2022年第二次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第十二次会议	2022年3月25日	电话会议	<p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>关于提名张雪怡为公司董事的议案</p> <p>关于提名张凯为公司董事的议案</p> <p>关于提名白永秀为公司独立董事的议案</p> <p>关于提名晏兆祥为公司独立董事的议案</p> <p>关于发行债务融资工具一般性授权的议案</p> <p>关于召开2022年第三次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第十三次会议	2022年4月11日	电话会议	<p>关于豁免董事会会议通知时限的议案</p> <p>关于公司董事会专门委员会组成的议案</p>
第三届董事会第十四次会议	2022年4月12日	现场+视频会议	<p>关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的议案</p> <p>关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案</p> <p>关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案</p> <p>关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案</p> <p>关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出约束措施的议案</p>



			关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案
			关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案
			关于制定公司未来三年发展规划的议案
			关于批准公司三年财务报告的议案
			关于确认公司报告期关联交易事项的议案
			关于制定《公司章程（草案）》的议案
			关于制定《股东大会议事规则》的议案
			关于制定《董事会议事规则》的议案
			关于制定《关联交易管理制度》的议案
			关于制定《对外担保管理制度》的议案
			关于制定《对外投资管理制度》的议案
			关于制定《募集资金管理制度》的议案
			关于制定《独立董事工作制度》的议案
			关于制定董事会专门委员会议事规则的议案
			关于制定《董事会秘书工作细则》的议案
			关于制定《信息披露管理办法》的议案
			关于制定《投资者关系管理办法》的议案
			关于制定《子公司管理办法》的议案
			关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案
			关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
			关于制定《稽核审计工作管理制度》的议案
			关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 15 日	现场会议	关于公司 2021 年董事会工作报告的议案
			关于公司经理层 2021 年工作报告 2022

		年工作计划的议案
		关于公司 2021 年年度报告的议案
		关于公司 2021 年度财务决算说明及审计报告的议案
		关于公司 2022 年度预算方案的议案
		关于公司 2021 年度净资产、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 2021 年度内部控制专项审核报告的议案
		关于公司 2021 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 2021 年日常关联交易执行情况及预计 2022 年日常性关联交易的议案
		关于公司 2021 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 2021 年度利润分配方案的议案
		关于公司 2021 年合规管理工作报告的议案(包含 2021 年度内部合规有效性评估)
		关于公司 2021 年反洗钱工作报告的议案
		关于公司 2021 年度反洗钱工作开展情况专项审计报告的议案
		关于公司 2022 年度稽核审计工作计划的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告的议案
		关于公司 2021 年度净资产等风控指标运行情况报告的议案
		关于公司 2021 年度全面风险管理报告的议案
		关于修订《公司全面风险管理制度》的议案
		关于公司 2022 年度绩效考核方案的议案
		关于公司领导班子、执行委员会主任委员、总经理 2022 年度考核方案的议

			案 关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果的议案 关于公司 2021 年度信息技术管理工作报告的议案 关于《公司金融科技发展规划（2022-2025）》的议案 关于修订《公司信息技术治理工作制度》的议案 关于公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案 关于公司 2021 年度社会责任报告的议案 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案 关于调整独立董事津贴的议案 关于设立投行股权业务两个一级部门的议案 关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十六次会议	2022 年 5 月 18 日	电话会议	关于聘任王博先生为公司副总经理的议案 关于聘任孙金钜先生为公司副总经理的议案 关于续聘丁海筠女士为公司合规总监的议案 关于制定《公司董事会年度工作和重大事项报告制度（试行）》的议案
第三届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 18 日	电话会议	关于入驻秦创原总窗口的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于提名杨航空先生为公司董事的议案 关于公司 2022 年上半年净资产等风控指标运行情况报告的议案 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
第三届董事会第十八次会议	2022 年 9 月 16 日	电话会议	关于公司经理层 2022 年上半年工作报告及下半年工作计划的议案； 关于公司 2019 至 2021 年度及 2022 年半年度财务报告的议案；



			关于《公司 2022 年半年度内部控制评价工作报告》的议案。
第三届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 25 日	电话会议	关于续聘张波先生为公司副总经理的议案
			关于制定《公司聘用经理层成员管理办法》的议案
			关于深圳开源证券投资有限公司关联交易的议案
			关于《公司 2022 年度中期利润分配方案》的议案
			关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十次会议	2022 年 11 月 17 日	电话会议	关于修订《公司高级管理人员考核管理办法》的议案
			关于修订《公司高级管理人员薪酬及激励管理办法》的议案
			关于修订《公司薪酬管理制度》的议案
			关于调整开源证券股份有限公司整体、执行委员会主任委员、总经理 2022 年度考核方案的议案
			关于设立私人财富部的议案
			关于向陕西省西安残疾人福利基金会捐赠的议案
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 12 月 23 日	电话会议	关于调整公司 2022 年度绩效考核方案的议案
			关于调整普惠金融部及运营管理总部职能的议案；
			关于授权执行委员会设立、变更、撤销分支机构的议案；
			关于公司关联交易的议案；
			关于深圳开源证券投资有限公司关联交易的议案；
			关于鹏安基金管理有限公司设立方案变更的议案；
			关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

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 第五次会议	2022年1月 27日	电话会议	关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
			关于续聘2021年度审计会计师事务所的议案
第三届监事会 第六次会议	2022年3月 24日	电话会议	关于提名练炜聪为公司监事的议案
第三届监事会 第七次会议	2022年4月 12日	电话会议	关于制定《开源证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
第三届监事会 第八次会议	2022年4月 14日	现场会议	关于《2021年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司2021年年度报告》的议案
			关于《公司2021年度财务决算说明》及《审计报告》的议案
			关于制定《公司2022年预算方案》的议案
			关于《公司2021年度内部控制专项审核报告》的议案
			关于《公司2021年日常关联交易执行情况及预计2022年日常性关联交易》的议案
			关于《公司2021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2021年度利润分配方案》的议案
			关于《公司2021年合规管理工作报告》的议案
			关于《公司2021年反洗钱工作总结报告》的议案
			关于《公司2021年度反洗钱工作开展情况专项审计报告》的议案
			关于《公司2022年度稽核审计工作计划》的议案
			关于《公司2021年度内部控制评价工作报告》的议案
			关于《公司2021年度全面风险管理报告》的议案
关于修订《公司全面风险管理制度》的议案			
关于公司《2021年度廉洁从业管理情况			

			报告》的议案
第三届监事会第九次会议	2022年4月27日	电话会议	关于选举监事会主席的议案
第三届监事会第十次会议	2022年9月14日	电话会议	关于公司2019至2021年度及2022年半年度财务报告的议案
			关于《公司2022年半年度内部控制评价报告》的议案
第三届监事会第十一次会议	2022年10月25日	电话会议	关于《公司2022年度中期利润分配方案》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、总经理	12	12	0	0	全部同意 (回避表决4项议案)
李盈斌	董事	12	12	0	0	全部同意 (回避表决3项议案)
王锐	董事	12	12	0	0	全部同意 (回避表决3项议案)
张雪怡	董事	9	9	0	0	全部同意 (回避表决2项议案)
张凯	董事	9	9	0	0	全部同意 (回避表决2项议案)



杨航空	董事	4	4	0	0	全部同意 (回避表决 2 项议案)
武怀良	职工董事、 副总经理	12	12	0	0	全部同意 (回避表决 1 项议案)
李婵娟 (已离任)	董事	3	3	1	0	全部同意
陈吉 (已离任)	董事	3	3	0	0	全部同意
杨栋 (已离任)	董事	8	8	0	0	全部同意 (回避表决 2 项议案)
霍建峰 (已离任)	董事	3	3	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	12	12	0	0	2	全部同意
汪方军	独立董事	12	12	0	0	2	全部同意
白永秀	独立董事	9	8	1	0	2	全部同意
晏兆祥	独立董事	9	9	0	0	2	全部同意
吴振磊 (已离任)	独立董事	3	3	0	0	0	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
练炜聪	监事会主席	5	5	0	0	全部同意 (回避表决1项议案)	1
赵建房	监事	7	7	0	0	全部同意	1
黄升海	监事	7	7	0	0	全部同意	1
杨英	职工监事	7	7	0	0	全部同意	12
韩瑞	职工监事	7	7	0	0	全部同意	12
赵斌 (已离任)	监事会主席	2	2	0	0	全部同意	1

### 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，公司依据监管指导及实际发展情况，持续做好各项业务日常合规管理，强化从业人员执业行为管理，扎实开展反洗钱工作，通过有效执行合规管理制度构建事前审查、事中监督、事后评估的合规管理闭环，培育“合规经营、诚信经营、审慎经营”的合规文化并推动全体员工合规展业，为公司健康发展提供良好的合规环境和有力的合规保障，助力公司实现建设一流券商的战略目标。

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 63 项合规管理制度、18 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相关制度，确保制度的有效性和可执行性。公司修



订《合规问责办法》，进一步加强公司内部管理，明确合规责任，防范和减少合规风险，健全合规问责机制；修订《合规监测细则》及《员工证券投资行为管理细则》，加强对员工执业行为的管控；修订《合规风控专员考核细则》《合规风控专员基础考核指标表》，进一步明确合规风控专员履职考核标准；修订《合规风控专员工作指引》，明确合规风控专员工作职责；制定《反洗钱和反恐怖融资信息共享管理办法（试行）》，修订《可疑交易报告管理办法》《分支机构反洗钱工作管理办法》《反洗钱客户风险等级划分办法》，完善反洗钱内控制度。

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《证券经纪人管理办法》《证券经纪人委托代理合同实施细则》《金融产品销售业务管理办法》等9项制度；新制定《分支机构绩效管理办法》《分支机构营销服务岗位管理办法》等7项制度；发布《关于规范离职营销人员名下客户管理服务工作的通知》；对全体分支机构员工及经纪业务总部人员近亲属情况进行摸排；开展2021年分支机构廉洁从业管理年度自查工作；组织开展分支机构对现存合同及账款自查，逐一核对账款期限及合同履行；对分支机构负责人到岗情况进行排查；对经纪业务全条线佣金模板进行排查。

资产管理业务方面，新修订《资产管理总部区域总部工作细则》《资产管理总部投资顾问部FOF业务实施细则》《资产管理业务场外衍生品投资实施细则》，修订《资产管理总部投资顾问部工作细则》《资产管理总部证券投资顾问业务管理办法》《资产管

理总部证券投资顾问业务用章管理细则》等 19 项制度；对资管业务反洗钱内控机制进行了自查及整改；就部门所涉人员兼职情况进行核实并处理；对资管业务涉及房地产、大型集团、融资平台等重点领域的信用风险进行了排查；对存量资管产品参与结构化发债情况进行排查；对资管业务投资者适当性管理工作进行了自查。

自营业务方面，修订《固定收益投资部交易对手管理细则》《票据业务管理办法》《权益投资部投资业务投资操作细则》等 8 项制度；新订《固定收益投资部以美元债及其衍生品为标的的收益互换业务细则》；对 2021 年场外证券业务开展情况、2021 年廉洁从业管理情况、重大投资风险及潜在风险情况进行全面自查。

债券承销与受托管理业务方面，修订《债券业务条线考核细则》《债券承销业务规则》等 8 项制度；对公司债券及资产证券化业务开展全面自查；对债券业务反洗钱制度进行梳理自查；牵头推进存续期债券信用风险排查工作，及时发现可能存在违约风险等情况；对 2022 年投资者适当性管理工作落实情况进行联合自查并开展投资者适当性培训；编制《企业债受理提示手册》供申报参考学习。

股票承销保荐业务方面，修订《证券发行与承销管理办法》（修订版）《首次公开发行股票并上市辅导工作规则》《股票定价委员会工作指引》《股票配售委员会工作指引》《保荐业务收费原则管理细则》等 17 项制度；新订《对参与网下询价与申购的网下投资者进行适当性核查与报告指引》《股权类投资银行业务持



续督导执业评价实施细则》；针对性地开展投行执业质量自查自纠活动，全面梳理现有的业务管理制度及相关工作流程，查找、分析执业质量问题发生的根源，总结经验教训，并采取相应的解决措施。

新三板业务方面，制定《全国中小企业股份转让系统持续督导业务执业质量考核管理细则（试行）》《解除持续督导协议决策管理办法（试行）》，修订《创新成长投资银行总部反洗钱工作实施细则》《创新成长投资银行总部部门管理办法》；就项目人员变动履行利益冲突审查程序开展了自查自纠工作；组织各业务部门核对所属客户名单中的客户是否属于有效客户，进一步加强反洗钱客户识别；对部门 2021 年终止项目数据库运行情况进行了检查及整改；开展部门员工是否存在“关联民间非法金融活动等方面风险”排查；开展在岗实习生情况排查；根据相关业务规则优化 41 个现行临时公告模板，同时将原公告模板中的文字版本与 XBRL 版本合二为一，增加公告编制与披露的特别提示。

信用业务方面，新建《上市公司股权激励行权融资业务管理办法》《上市公司股权激励行权融资业务管理实施细则》，修订《股票质押式回购交易业务管理办法》《信用交易业务风险控制管理办法》等 13 项制度；根据行权融资业务申报资格需要，制定《公司上市公司股权激励行权融资业务协议》《公司上市公司股权激励行权融资业务风险揭示书》等标准文本；积极配合专项检查，并根据检查结论推动制度修订、授信管理、强化内控等整改工作；积极推进股票质押违约、两融客户穿仓等诉讼追索程序，压缩风险规模；对信用业务涉及的风险情况进行排查，不涉及房地产、



大型集团、融资平台等重点领域信用风险。

发布研报业务方面，新修订《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》《研究所路演管理实施细则》，修订《研究所实习生管理实施细则》；严格按照监管要求和部门制度，多层次多角度对研究报告的发布内容和发布流程进行合规审查；组织对部门所有制度进行全面系统研讨，强化制度的完善性及适配性。

## （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，公司对投资银行业务、自营固收类业务、融资融券业务、经纪业务渠道引流开户业务、证券投资顾问业务、资管业务等开展了专项合规检查；组织年度员工兼职行为检查、子公司合规管理工作及经营管理行为检查以及重要领域重大合同专项排查，并对 23 家分支机构开展合规检查。

全面完成了年度稽核审计工作计划，共完成 47 项审计与评价项目，其中分支机构负责人离任审计项目 17 个，强制离岗审计项目 19 个，专项审计项目及内控评价工作 11 个，涵盖了年度反洗钱、重大关联交易、金融产品代销及基金销售、信息技术安全管理、固定收益投资业务、做市业务、全面风险、子公司专项审计、内部控制评价及投行内控有效性评估等内容。

对于合规及审计中发现存在的问题和不足，公司下发了整改及建议书，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》《金融企业财务规则》《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则（合称“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，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《2022年度内部控制评价工作报告》

根据《证券公司内部控制指引》的监管规定与要求，结合公司《内部控制暂行规定》，公司《2022年度内部控制评价工作报告》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，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，对公司2022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、廉洁从业、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、廉洁从业与文化建设、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，并与以前年度保持一致。

### (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害；

	<p>4、公司被监管部门撤销相关业务许可；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8、公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
重要缺陷	<p>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。</p> <p>1、公司被监管部门暂停相关业务许可；</p> <p>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；</p> <p>3、各业务开展过程中给公司造成了一定程度的影响；</p> <p>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。</p>
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 2022 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。

2023 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 2022 年度的财务报表，并出具了希会审字[2023]0960 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，出具内部控制鉴证报告，认为公司截至 2022 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)



仅用于信息披露，  
官方唯一

仅用于信息披露，  
官方唯一

开源证券股份有限公司

# 审计报告

希会审字(2023) 0960 号

仅用于信息披露，  
官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露，  
官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露，  
官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露，  
官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露，  
官方唯一 客服热线95325 打印无效



# 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..... (16-110)

## 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(2023)0960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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022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2022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)



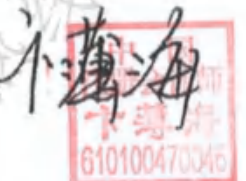
中国注册会计师:



中国 西安市



中国注册会计师:



2023年3月24日



# 合并资产负债表

会证合01表  
单位：元

编制单位：开源证券股份有限公司

2022年12月31日

		期末余额	上年年末余额
资产：			
货币资金	七（一）	7,305,292,084.39	7,825,480,886.26
其中：客户存款	七（一）	5,500,404,556.61	5,142,491,371.07
结算备付金	七（二）	2,182,865,937.88	2,875,722,825.14
其中：客户备付金	七（二）	1,346,274,800.25	1,900,622,038.71
拆出资金			
融出资金	七（三）	4,323,736,452.24	4,759,371,953.37
衍生金融资产	七（四）	16,987,971.48	
存出保证金	七（五）	651,665,959.97	537,673,505.89
应收款项	七（六）	128,042,637.57	204,200,625.45
合同资产			
买入返售金融资产	七（七）	945,985,696.06	1,409,902,515.29
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七（八）	4,737,903,644.06	5,221,588,546.70
债权投资			
其他债权投资	七（九）	27,033,849,272.86	12,399,963,442.81
其他权益工具投资	七（十）	3,967,023,257.64	484,899,280.89
长期股权投资	七（十一）	493,226,304.25	494,388,866.68
投资性房地产			
固定资产	七（十二）	492,747,933.05	482,906,686.35
在建工程			
使用权资产	七（十三）	158,756,977.66	200,507,883.99
无形资产	七（十四）	101,883,912.36	84,298,304.06
商誉	七（十五）	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	七（十六）	281,999,582.21	187,332,729.94
其他资产	七（十七）	2,231,070,203.09	1,008,200,010.59
资产总计		85,071,696,843.71	38,195,097,080.35

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

2022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
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	七(二十一)	3,509,654,862.73	4,196,451,989.58
拆入资金	七(二十一)	4,491,916,376.87	2,305,541,862.92
交易性金融负债	七(二十二)	1,012,134,620.25	
衍生金融负债	七(四)	1,910,114.98	
卖出回购金融资产款	七(二十三)	13,064,070,633.94	4,169,410,297.23
代理买卖证券款	七(二十四)	7,306,306,896.76	7,461,722,930.44
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(二十五)	918,375,775.18	1,008,310,564.42
应交税费	七(二十六)	120,785,740.49	147,566,133.84
应付款项	七(二十七)	1,806,799.73	3,189,139.24
合同负债	七(二十八)	11,645,855.72	7,125,546.25
持有待售负债			
长期借款			
应付债券	七(二十九)	8,048,525,445.66	2,338,608,133.86
租赁负债	七(三十)	110,848,311.37	191,963,194.47
预计负债	七(三十一)	16,378,077.66	42,781,873.92
递延所得税负债	七(三十六)	70,001,780.18	80,068,963.91
其他负债	七(三十二)	261,176,196.21	275,327,792.54
<b>负债合计</b>		<b>38,945,537,487.73</b>	<b>22,228,068,422.62</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	七(三十三)	4,613,745,765.00	4,613,745,765.00
资本公积	七(三十四)	9,797,396,634.80	9,797,396,634.80
减：库存股			
其他综合收益	七(三十五)	-224,886,080.49	37,920,634.17
盈余公积	七(三十六)	225,978,310.63	186,160,791.55
一般风险准备	七(三十七)	493,281,254.77	413,948,342.72
未分配利润	七(三十八)	849,556,602.09	552,870,844.84
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>15,755,072,486.80</b>	<b>15,602,043,013.08</b>
少数股东权益		371,086,869.18	364,985,644.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,126,159,355.98</b>	<b>15,967,028,657.73</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>55,071,696,843.71</b>	<b>38,195,097,080.35</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

会证合02表

编制单位：开源证券股份有限公司 2022年度

单位：元

	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,637,257,476.69	2,700,142,651.02
手续费及佣金净收入	七（二十九）	1,555,378,844.58	1,644,526,499.98
其中：经纪业务手续费净收入	七（二十九）	676,297,520.72	744,675,635.33
投资银行业务手续费净收入	七（二十九）	220,193,710.12	717,470,186.59
资产管理业务手续费净收入	七（二十九）	111,804,018.57	157,476,004.95
利息净收入	七（四十）	624,762,440.80	509,417,031.40
其中：利息收入	七（四十）	1,181,139,599.81	952,700,246.87
利息支出	七（四十）	556,397,159.01	443,283,215.47
投资收益（损失以“-”列示）	七（四十一）	569,431,478.57	466,750,884.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（四十一）	64,837,437.57	51,191,788.69
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（四十二）	15,974,726.10	4,345,483.95
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	七（四十二）	-139,526,630.82	64,672,091.51
汇兑收益（损失以“-”列示）		218,458.37	-65,908.93
其他业务收入	七（四十四）	11,128,824.81	10,518,994.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（四十五）	-110,665.72	-22,425.27
二、营业支出		2,004,896,156.26	1,980,491,744.13
税金及附加	七（四十六）	19,875,292.66	22,471,064.10
业务及管理费	七（四十七）	1,989,982,589.71	1,968,611,428.39
信用风险减值损失	七（四十八）	-6,356,919.29	-15,617,191.52
其他资产减值损失			
其他业务成本	七（四十四）	1,395,193.18	5,026,443.16
三、营业利润（亏损以“-”列示）		632,361,320.43	719,650,906.89
加：营业外收入	七（四十九）	1,113,572.62	7,218,677.07
减：营业外支出	七（五十）	-19,770,507.86	45,680,201.28
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		653,245,400.91	681,189,382.68
减：所得税费用	七（五十一）	137,791,108.47	148,614,002.52
五、净利润（净亏损以“-”列示）		515,454,292.44	532,575,380.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		515,454,292.44	532,575,380.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润		503,373,067.91	517,420,352.72
2.少数股东损益		12,081,224.53	15,155,027.44
六、其他综合收益的税后净额	七（三十五）	-258,068,678.89	-44,656,509.95
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-258,068,678.89	-44,656,509.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-81,809,084.08	3,807,099.51
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		-81,809,084.08	3,807,099.51
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-176,259,594.81	-48,463,609.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-182,671,928.61	-42,381,067.33
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		6,412,333.80	-1,531,656.89
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		257,385,613.55	577,231,890.11
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		245,304,389.02	562,076,862.67
归属于少数股东的综合收益总额		12,081,224.53	15,155,027.44
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1091	0.1419
（二）稀释每股收益		0.1091	0.1419

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：开源证券股份有限公司

2022年度

会计科目表  
单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		2,016,712,702.74	2,771,916,417.71
拆入资金净增加额		2,190,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额		8,884,681,099.73	
融出资金净减少额		474,461,914.07	
代理买卖证券收到的现金净额			3,001,161,147.96
收到其他与经营活动有关的现金	七（五十一）	562,370,254.99	492,880,813.21
经营活动现金流入小计		15,128,025,971.53	7,765,958,378.88
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-1,040,272,093.60	1,316,111,531.92
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
代理买卖证券支付的现金净额		172,895,201.30	
支付利息、手续费及佣金的现金		341,723,395.58	337,836,660.75
支付给职工及为职工支付的现金		1,551,115,798.27	1,456,576,965.82
支付的各项税费		252,211,951.95	324,800,240.50
支付其他与经营活动有关的现金	七（五十二）	16,443,032,975.39	5,820,901,200.84
经营活动现金流出小计		17,720,707,228.89	10,154,019,134.69
经营活动产生的现金流量净额		-2,592,681,257.36	-2,388,060,755.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		129,219,115.51	
取得投资收益收到的现金		394,774,043.47	89,590,640.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,402.29	16,377.82
处置了子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		524,041,561.27	89,607,018.65
投资支付的现金		3,709,077,656.21	464,221,409.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		153,294,911.66	147,847,195.60
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		3,862,372,567.87	612,068,605.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,338,331,006.60	-522,461,586.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			4,850,187,964.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		5,600,000,000.00	1,398,009,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七（五十三）	9,895,920,000.00	12,175,070,000.00
筹资活动现金流入小计		15,495,920,000.00	18,423,267,944.82
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		343,699,738.70	561,665,460.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,980,000.00	4,784,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（五十四）	10,594,127,131.14	10,594,225,988.42
筹资活动现金流出小计		10,937,826,869.84	11,157,891,449.23
筹资活动产生的现金流量净额		4,558,093,130.16	7,265,376,495.59
四、汇率变动对现金的影响		218,458.37	-65,908.93
五、现金及现金等价物净增加额		-1,472,700,675.43	4,354,788,244.36
加：期初现金及现金等价物余额		10,647,908,604.70	6,293,120,360.34
六、期末现金及现金等价物余额		9,275,207,929.27	10,647,908,604.70

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚  
110000220117

张旭

李伟





仅用于信息  
官方唯一

仅用于信息  
官方唯一

仅用于信息  
官方唯一

### 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年度						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,613,745,765.00	37,920,634.17	186,160,791.55	413,948,342.72	552,870,844.84	15,602,043,013.08	364,985,644.65	15,967,028,657.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,613,745,765.00	37,920,634.17	186,160,791.55	413,948,342.72	552,870,844.84	15,602,043,013.08	364,985,644.65	15,967,028,657.73
三、本年年末余额	4,613,745,765.00	-262,206,714.66	39,817,519.08	79,332,912.05	296,685,757.25	159,029,473.02	6,101,224.53	159,130,698.25
(一) 综合收益总额		-258,068,678.89			503,373,067.91	245,304,389.02	12,081,224.53	257,385,613.55
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
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			36,343,715.50	79,332,912.05	-210,951,542.85	-92,274,915.30	-5,980,000.00	-98,254,915.30
2. 提取一般风险准备			39,343,715.50		-39,343,715.50			
3. 对股东的分配				79,332,912.05	-79,332,912.05			
4. 其他					-92,274,915.30		-5,980,000.00	-98,254,915.30
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本		-4,738,035.77	473,803.58		4,264,232.19			
2. 盈余公积转增股本								
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	-224,886,080.49	225,978,310.63	493,281,254.77	849,556,602.09	15,755,072,486.90	371,086,869.18	16,126,129,355.98

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

张旭

张旭

李刚



# 合并股东权益变动表(续)

单位:万元

2022年度

编制单位:开源证券股份有限公司

项目	归属于母公司股东的权益						少数股东的权益			股本权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	3,453,413.716.00	6,109,460,636.24	46,253,272.78	136,550,205.25	315,030,672.59	529,531,523.06	10,537,040,877.36	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	10,537,040,877.36	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	49,610,586.50	98,917,670.13	23,549,321.78	5,065,002,135.72	10,372,670.33	5,075,374,806.05	
(一)综合收益总额			44,656,509.95				562,076,862.67	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	4,848,266,644.05	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					98,917,670.13	-493,869,628.03	-345,341,371.60	-4,783,760.02	-350,125,131.62	
1. 提取盈余公积				49,610,586.50						
2. 提取一般风险准备				49,610,586.50						
3. 对股东的分配					98,917,670.13					
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	15,602,043,013.08	364,985,644.65	15,967,028,657.73	

至管审计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚  
100000280917

张旭

仅用于信息  
官方唯一



## 母公司资产负债表

编制单位：开源证券股份有限公司

2022年12月31日

会计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		5,861,081,999.99	6,417,761,360.59
其中：客户存款		4,491,143,187.44	4,243,742,562.67
结算备付金		1,901,842,449.99	2,614,585,239.80
其中：客户备付金		1,266,240,846.85	1,898,254,416.96
拆出资金			
融出资金		4,323,736,452.24	4,759,371,953.37
衍生金融资产		16,987,971.48	
存出保证金		140,068,576.65	95,390,830.70
应收款项		127,291,226.56	195,330,959.14
合同资产			
买入返售金融资产		929,404,868.34	1,383,602,340.29
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		4,538,891,438.25	5,098,592,899.99
债权投资			
其他债权投资		27,033,849,272.86	12,399,963,442.81
其他权益工具投资		3,967,023,257.64	484,850,320.89
长期股权投资	十七（一）	3,160,086,836.10	2,254,157,330.52
投资性房地产			
固定资产		113,457,963.15	91,647,829.47
在建工程			
使用权资产		169,516,145.75	202,363,289.51
无形资产		100,805,735.04	83,264,957.00
递延所得税资产		277,830,308.50	187,525,131.99
其他资产		235,736,201.88	164,430,309.33
资产总计		52,897,610,704.42	36,432,838,195.40

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司资产负债表(续)

编制单位：开源证券股份有限公司

2022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
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		3,509,654,862.73	4,196,451,989.58
拆入资金		1,491,916,376.87	2,305,541,862.92
交易性金融负债		1,012,134,620.25	
衍生金融负债		1,910,114.98	
卖出回购金融资产款		13,064,070,633.94	4,169,410,297.23
代理买卖证券款		5,808,694,722.57	6,173,305,553.46
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十七(二)	891,009,510.76	987,864,817.16
应交税费		107,370,410.70	136,187,196.63
应付款项		1,430,047.59	742,539.04
合同负债		6,376,228.83	4,446,483.24
持有待售负债			
长期借款			
应付债券		8,048,525,445.66	2,338,608,133.86
租赁负债		116,718,952.00	191,637,082.45
预计负债		15,904,475.84	42,781,873.92
递延所得税负债		29,883,786.75	78,304,287.26
其他负债		171,678,700.95	231,225,742.41
<b>负债合计</b>		<b>37,277,278,890.42</b>	<b>20,856,507,859.16</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,613,745,765.00	4,613,745,765.00
资本公积		9,798,318,455.90	9,798,318,455.90
减：库存股			
其他综合收益		-219,353,531.50	42,545,266.26
盈余公积		225,978,310.63	186,160,791.55
一般风险准备		489,919,395.51	411,231,964.51
未分配利润		711,723,418.46	524,328,093.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,620,331,814.00</b>	<b>15,576,330,336.24</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>52,897,610,704.42</b>	<b>36,432,838,195.40</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：开源证券股份有限公司

2022年度

会计02表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,278,202,399.26	2,434,811,499.40
手续费及佣金净收入	十七(二)	1,409,190,333.72	1,467,828,119.55
其中：经纪业务手续费净收入	十七(二)	552,303,229.34	575,698,560.11
投资银行业务手续费净收入	十七(三)	726,123,710.12	717,470,186.59
资产管理业务手续费净收入	十七(三)	111,797,866.80	157,476,004.95
利息净收入	十七(四)	574,818,579.43	485,269,657.52
其中：利息收入	十七(四)	1,130,637,999.38	928,259,508.81
利息支出	十七(四)	555,819,419.95	442,989,851.29
投资收益（损失以“-”列示）	十七(五)	574,005,669.55	411,861,914.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七(五)	68,429,505.58	54,529,841.17
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		15,712,912.67	4,164,791.86
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	十七(六)	-290,421,368.45	65,724,882.60
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）		-103,747.66	-37,866.23
二、营业支出		1,816,338,954.36	1,756,316,592.47
税金及附加		15,739,048.57	17,439,920.00
业务及管理费	十七(七)	1,807,741,491.26	1,755,136,416.37
信用风险减值损失		-7,141,585.47	-16,259,743.90
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”列示）		461,863,444.90	678,494,906.93
加：营业外收入		1,007,421.26	2,877,808.89
减：营业外支出		-20,677,472.89	45,175,263.97
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		483,548,339.05	636,197,451.85
减：所得税费用		90,111,184.00	140,091,588.89
五、净利润（净亏损以“-”列示）		393,437,155.05	496,105,862.96
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		393,437,155.05	496,105,862.96
(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		-257,160,761.99	44,919,886.39
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-80,901,167.18	4,070,475.95
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		-80,901,167.18	-4,070,475.95
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-176,259,594.81	40,849,410.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-182,671,928.61	-42,381,067.33
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		6,412,333.80	-1,531,656.89
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		136,276,393.06	541,025,749.35

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

2022年度

会计报表

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	2,819,215,074.56	2,554,078,487.98
拆入资金净增加额	2,190,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	9,884,881,099.73	
融出资金净减少额	474,461,914.67	
代理买卖证券收到的现金净额		2,751,252,321.89
收到其他与经营活动有关的现金	508,538,295.50	295,516,859.38
经营活动现金流入小计	14,876,896,383.86	7,100,847,669.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,290,725,186.42	1,257,098,235.90
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
代理买卖证券支付的现金净额	364,610,830.89	
支付利息、手续费及佣金的现金	340,129,864.53	335,828,973.83
支付给职工及为职工支付的现金	1,469,259,115.82	1,387,524,708.16
支付的各项税费	226,441,827.01	306,034,620.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,474,028,786.48	4,985,801,931.87
经营活动现金流出小计	16,583,745,238.31	9,245,981,364.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,706,848,854.45	-2,145,133,695.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	125,719,115.51	33,548,610.86
取得投资收益收到的现金	398,701,114.94	92,806,640.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	524,459,230.45	126,355,251.69
投资支付的现金	4,622,077,656.21	1,325,121,409.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	142,085,026.25	131,991,645.09
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	4,764,162,682.46	1,457,113,054.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,239,703,452.01	-1,330,757,802.94
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,600,000,000.00	1,398,009,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,867,920,000.00	12,175,070,000.00
筹资活动现金流入小计	15,467,920,000.00	18,423,267,944.82
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	337,719,738.70	527,430,071.67
支付其他与筹资活动有关的现金	10,603,735,858.67	10,606,276,263.11
筹资活动现金流出小计	10,941,455,597.37	11,133,706,334.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,526,464,402.63	7,289,561,610.04
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,420,087,903.83	3,813,670,111.86
加：期初现金及现金等价物余额	8,982,346,600.39	5,168,676,488.53
六、期末现金及现金等价物余额	7,562,258,696.56	8,982,346,600.39

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚  
010000200817

张旭

李刚





# 母公司股东权益变动表

单位：元

	2022年度					
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	4,613,745,765.00	9,798,318,455.90		42,545,266.26	186,160,791.55	524,328,093.02
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	4,613,745,765.00	9,798,318,455.90		42,545,266.26	186,160,791.55	524,328,093.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-261,898,797.76	39,817,519.08	187,395,325.44
（一）综合收益总额				-257,160,761.99		393,437,155.05
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
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					39,343,715.50	-210,306,061.80
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配					39,343,715.50	-39,343,715.50
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	9,798,318,455.90		-219,353,531.50	225,978,310.63	711,723,418.46

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

张旭



# 母公司股东权益变动表(续)

单位:元

编制单位:开鑫证券投资有限公司	2022年度						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	其他	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	1,932,792.47		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.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												
1.提取盈余公积					49,610,586.30	99,221,172.59	-494,173,130.49		-345,341,371.60			
2.提取一般风险准备												
3.对股东的分配												
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	9,798,318,455.90		47,545,266.26	186,160,791.55	411,231,964.51	524,328,093.02		15,576,330,336.24			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李刚  
11030002209113

张旭  
15

张旭  
15



## 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,截止2022年12月31日本公司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44家证券营业部、44家分公司、3家一级子公司、2家二级子公司,一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、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

## 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，计入当期损益。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报的会计报表，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，按照金融工具准则相关规定计提减值准备。

### （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，按照金融工具准则相关规定计提减值准备。

### （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。重大影响的确凿依据主要包括: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“(二十一)非金融长期资产减值”相关规定处理。

#### 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“（二十一）非金融长期资产减值”相关规定处理。

### (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“（二十一）非金融长期资产减值”相关规定处理。

### （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“（二十一）非金融长期资产减值”相关规定处理。

### （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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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

本公司在报告期无会计政策变更。

### (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

本公司在报告期无重大前期差错更正及其他事项调整。

### 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 2022 年 12 月 31 日余额，“上年年末余额”指 2021 年 12 月 31 日余额，“本期金额”指 2022 年度发生额，“上期金额”指 2021 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
库存现金:			764.91
人民币	764.91	1.0000	764.91
银行存款			7,273,518,531.11
其中: 自有资金			1,773,113,974.50
人民币	1,773,055,574.00	1.0000	1,773,055,574.00
港币	65,378.32	0.8933	58,400.50
其中: 客户资金			5,500,404,556.61
人民币	5,500,404,556.61	1.0000	5,500,404,556.61
其他货币资金:			31,772,788.37
人民币	31,772,788.37	1.0000	31,772,788.37
合计			7,305,292,084.39

(续)

项目	上年年末余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额

项目	上年年末余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额
库存现金：			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
其中：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

2. 其中融资融券业务列示

项目	期末余额			上年年末余额		
	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：			394,768,120.41			820,306,207.17
人民币	394,768,120.41	1.0000	394,768,120.41	820,306,207.17	1.0000	820,306,207.17
客户信用资金存款：			395,366,360.61			579,633,652.16
人民币	395,366,360.61	1.0000	395,366,360.61	579,633,652.16	1.0000	579,633,652.16
合计			790,134,481.02			1,399,939,859.33

注：

截至期末，本公司银行存款受到限制的金额为 212,950,093.00 元，其中，定期存款金额 209,654,986.30 元，司法冻结金额 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	上年年末余额
客户备付金	1,346,274,800.25	1,900,622,038.71
公司备付金	836,591,137.63	975,100,786.43
合计	2,182,865,937.88	2,875,722,825.14

2. 按币种列示



项目	期末余额			上年年末余额		
	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:			776,591,137.63			915,100,786.43
人民币	776,591,137.63	1.0000	776,591,137.63	915,100,786.43	1.0000	915,100,786.43
公司信用备付金:			60,000,000.00			60,000,000.00
人民币	60,000,000.00	1.0000	60,000,000.00	60,000,000.00	1.0000	60,000,000.00
客户普通备付金:			1,183,040,608.68			1,813,926,993.58
人民币	1,183,040,608.68	1.0000	1,183,040,608.68	1,813,926,993.58	1.0000	1,813,926,993.58
客户信用备付金:			163,234,191.57			86,695,045.13
人民币	163,234,191.57	1.0000	163,234,191.57	86,695,045.13	1.0000	86,695,045.13
合计			2,182,865,937.88			2,875,722,825.14

### (三) 融出资金

#### 1. 按客户类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
境内	4,369,917,573.48	4,807,166,732.59
其中: 个人	3,263,313,630.16	4,091,263,668.25
机构	1,106,603,943.32	715,903,064.34
减: 减值准备	46,181,121.24	47,794,779.22
账面价值小计	4,323,736,452.24	4,759,371,953.37
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	4,323,736,452.24	4,759,371,953.37

#### 2. 按账龄分析

种类	期末余额				上年年末余额			
	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 (%)

种类	期末余额				上年年末余额			
	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	1,593,671,907.56	36.46	7,461,024.76	0.47	2,647,999,065.60	55.08	12,101,107.06	0.46
3-6 个月	579,754,113.20	13.27	2,714,209.73	0.47	688,690,650.74	14.33	3,147,251.60	0.46
6-12 个月	698,535,923.66	15.99	3,270,305.38	0.47	605,869,633.48	12.60	2,768,767.33	0.46
1 年以上	1,497,955,629.06	34.28	32,735,581.37	2.19	864,607,382.77	17.99	29,777,653.23	3.44
合计	4,369,917,573.48	100.00	46,181,121.24	1.06	4,807,166,732.59	100.00	47,794,779.22	0.99

3. 融券业务

项目	期末余额	上年年末余额
融出证券	82,383,700.41	38,526,990.00
其中：其他权益工具投资	37,090,569.01	
转融通融入证券	45,293,131.40	38,526,990.00
合计	82,383,700.41	38,526,990.00
转融通融入证券总额	202,429,449.00	250,764,540.00

4. 融资融券业务担保物情况

项目	期末余额	上年年末余额
资金	571,272,965.46	682,852,186.56
证券	11,382,285,877.57	13,843,396,078.60
合计	11,953,558,843.03	14,526,248,265.16

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) 衍生金融工具

项目	期末余额		
	名义金额	非套期工具	
		公允价值	
		资产	负债
权益衍生工具	1,127,381,100.00	3,449,141.48	392,906.60
场外期权	1,127,381,100.00	3,449,141.48	392,906.60
利率衍生工具	382,248,029.20		1,517,208.38
利率互换	382,248,029.20		1,517,208.38
其他衍生工具	659,371,025.84	13,538,830.00	

项目	期末余额		
	非套期工具		
	名义金额	公允价值	
资产		负债	
远期合约	599,992,749.00	12,509,061.15	
收益互换	59,378,276.84	1,029,768.85	
合计	2,169,000,155.04	16,987,971.48	1,910,114.98

**(五) 存出保证金**

项目	期末余额			上年年末余额		
	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			641,834,792.19			524,368,551.02
其中：人民币	641,834,792.19	1.0000	641,834,792.19	524,368,551.02	1.0000	524,368,551.02
信用保证金			9,831,167.78			13,304,954.87
其中：人民币	9,831,167.78	1.0000	9,831,167.78	13,304,954.87	1.0000	13,304,954.87
合计			651,665,959.97			537,673,505.89

**(六) 应收款项**

1. 按类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收资产管理费	44,793,810.20	41,947,874.01
应收手续费及佣金	89,926,224.68	91,318,579.39
应收清算款	622,278.37	64,385,500.00
应收货款	0.05	8,041,367.56
小计	135,342,313.30	205,693,320.96
减：坏账准备（按简化模型计提）	7,299,675.73	1,492,695.51
合计	128,042,637.57	204,200,625.45

2. 按账龄情况列示

种类	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	120,873,958.67	89.31	203,235,322.63	98.81
1—2 年	13,504,086.53	9.98	2,457,998.33	1.19
2—3 年	964,268.10	0.71		
3—4 年				



种类	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4—5年				
5年以上				
合计	135,342,313.30	100.00	205,693,320.96	100.00

3. 坏账准备计提情况

种类	期末余额				上年年末余额			
	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	14,810,059.60	10.94	7,093,896.08	47.90				
组合计提坏账准备	120,532,253.70	89.06	205,779.65	0.17	205,693,320.96	100.00	1,492,695.51	0.73
合计	135,342,313.30	100.00	7,299,675.73	5.39	205,693,320.96	100.00	1,492,695.51	0.73

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,492,695.51	5,806,980.22			7,299,675.73
合计	1,492,695.51	5,806,980.22			7,299,675.73

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	期末余额				
	金额	年限	占应收款项总额的比例 (%)	性质或内容	坏账准备
开源证券安远定向资产管理计划	14,126,576.80	1年以内/1-2年	10.44	资管产品管理费	7,063,288.40
广发基金管理有限公司	6,038,911.50	1年以内	4.46	交易单元席位费	1,647.77
富国基金管理有限公司	5,891,261.56	1年以内	4.35	交易单元席位费	1,607.49
开源证券瑞丰21号定向资产管理计划	5,323,381.57	1年以内/1-2年	3.93	资管产品管理费	46,487.86
泰康资产管理有限公司	4,866,080.18	1年以内	3.60	交易单元席位费	1,327.76
合计	36,246,211.61	—	26.78	—	7,114,359.28

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。

(七) 买入返售金融资产

1. 按金融资产种类列示

种类	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

种类	期末余额	上年年末余额
股票	847,464,732.70	957,321,516.07
债券	116,552,665.66	491,213,666.05
其他		
小计	964,017,398.36	1,448,535,182.12
减：减值准备	18,031,702.30	38,632,666.83
合计	945,985,696.06	1,409,902,515.29

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
约定购回式证券	1,602,957.10	5,338,611.91
股票质押式回购	845,861,775.60	951,982,904.16
债券质押式回购	116,552,665.66	339,213,666.05
债券买断式回购		152,000,000.00
小计	964,017,398.36	1,448,535,182.12
减：减值准备	18,031,702.30	38,632,666.83
合计	945,985,696.06	1,409,902,515.29

3. 约定购回式证券剩余期限

剩余期限	期末余额	上年年末余额
3个月以内(含3个月)	21,550.03	1,954,112.22
3个月至6个月(含6个月)	1,581,407.07	3,384,499.69
6个月至12个月(含12个月)		
1年以上		
合计	1,602,957.10	5,338,611.91

4. 股票质押式回购剩余期限

剩余期限	期末余额	上年年末余额
3个月以内(含3个月)	347,515,644.07	347,983,598.93
3个月至6个月(含6个月)	200,440,547.96	186,140,835.08
6个月至12个月(含12个月)	247,798,734.25	417,858,470.15
1年以上	50,106,849.32	
合计	845,861,775.60	951,982,904.16

5. 收取的担保物情况

项目	期末公允价值	上年年末公允价值
担保物	2,197,770,641.46	2,951,118,085.17

项目	期末公允价值	上年年末公允价值
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		168,393,400.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		168,393,400.00

6. 截至期末，本公司不存在限售期或其他承诺条件的买入返售金融资产。

### (八) 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	1,754,044,537.37		1,754,044,537.37	1,807,137,802.42		1,807,137,802.42
债券	1,255,452,990.02		1,255,452,990.02	1,321,723,026.36		1,321,723,026.36
基金	958,337,600.28		958,337,600.28	962,503,235.93		962,503,235.93
资产管理计划	627,621,021.20		627,621,021.20	569,599,108.70		569,599,108.70
其他	142,447,495.19		142,447,495.19	162,664,282.17		162,664,282.17
合计	4,737,903,644.06		4,737,903,644.06	4,823,627,455.58		4,823,627,455.58

(续)

类别	上年年末余额					
	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
其他	31,815,960.37		31,815,960.37	53,968,105.55		53,968,105.55



类别	上年年末余额				
	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					
合计	5,221,588,546.70		5,221,588,546.70	5,019,070,738.31	5,019,070,738.31

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	332,500.73
合计	—	332,500.73

(九) 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	1,984,225,216.55	37,805,454.27	-32,295,362.55	1,989,735,308.27	1,779,887.00
公司债	482,839,979.89	6,523,032.94	-17,770,080.47	471,592,932.36	8,690,026.57
中期票据	6,002,162,687.55	142,333,161.59	-89,890,489.55	6,054,605,359.59	52,773,957.47
非公开定向债务融资工具	1,248,504,802.14	37,035,153.42	-10,113,622.14	1,275,426,333.42	1,188,725.55
政策性金融债	11,554,856,349.39	303,966,531.50	-35,211,449.39	11,823,611,431.50	
地方政府债	100,000,000.00	1,270,271.74	838,500.00	102,108,771.74	24,681.94
私募债	4,152,744,011.10	92,014,668.53	-110,480,834.50	4,134,277,845.13	38,291,212.36
其他	1,178,014,582.96	6,925,661.85	-2,448,953.96	1,182,491,290.85	1,148,699.64
合计	26,703,347,629.58	627,873,935.84	-297,372,292.56	27,033,849,272.86	103,897,190.53

(续)

项目	上年年末余额				
	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

项目	上年年末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
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	
地方政府债	371,573,792.31	4,265,905.10	5,606,527.69	381,446,225.10	96,042.06
私募债	1,482,392,048.84	25,578,178.08	-52,025,390.24	1,455,944,836.68	36,090,963.57
其他	326,278,020.04	1,500,142.40	2,363,339.96	330,141,502.40	260,048.61
合计	12,222,049,359.63	231,723,804.26	-53,809,721.08	12,399,963,442.81	95,347,412.13

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	10,001,870,779.58
企业债	卖出回购交易质押	513,504,942.25
地方政府债券	卖出回购交易质押	102,108,771.74
中期票据	卖出回购交易质押/债券借贷	3,480,007,850.58
非公开定向债务融资工具	卖出回购交易质押	234,334,738.87
短期融资券	卖出回购交易质押/债券借贷	230,950,233.01
合计	—	14,562,777,316.03

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 13,865,226.10 元、人民币 0.00 元和人民币 90,031,964.43 元。

(十) 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		
上市公司股权	4,068,318,725.06	3,967,023,257.64	332,181,114.94
三板股票			
合计	4,070,633,902.78	3,967,023,257.64	332,181,114.94

(续)

项目	上年年末余额		
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入

项目	上年年末余额		
	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

注：

(1) 本公司将特殊投资目的的战略性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) 本期终止确认的其他权益工具

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该投资的原因
股票	130,457,151.28		4,738,035.77	投资策略调整

(3) 其他权益工具投资中已融出证券情况

项目	期末公允价值	上年年末公允价值
股票	37,090,569.01	

### (十一) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
联营企业	493,226,304.25	494,388,866.68
合营企业		
小计	493,226,304.25	494,388,866.68
减：减值准备		
合计	493,226,304.25	494,388,866.68

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	上年年末余额	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	350,809,025.71			69,708,430.19	
陕西股权交易中心股份有限公司	10,000,000.00	3,377,173.03			-524,003.19	
陕西资本市场服务中心有限公司	4,000,000.00	4,051,131.78			-754,921.42	



被投资单位	投资成本	上年年末余额	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
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	300,000.00	398,413.09			-80,422.88	
铜仁乐源企业管理有限公司	10,600,000.00	14,099,943.75		3,500,000.00	581,123.75	
西安科为实业发展有限责任公司	125,000,000.00	121,653,179.32			-4,092,768.88	
合计	199,900,000.00	494,388,866.68		3,500,000.00	64,837,437.57	

(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		62,500,000.00			358,017,455.90	
陕西股权交易中心股份有限公司					2,853,169.84	
陕西资本市场服务中心有限公司					3,296,210.36	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司					317,990.21	
铜仁乐源企业管理有限公司					11,181,067.50	
西安科为实业发展有限责任公司					117,560,410.44	
合计		62,500,000.00			493,226,304.25	

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。

## (十二) 固定资产

### 1. 账面价值

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产原价	640,002,523.89	601,791,879.12
减：累计折旧	147,254,590.84	118,885,192.77
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	492,747,933.05	482,906,686.35

### 2. 固定资产增减变动表

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子、通讯及电器设备	办公设备	安全防护设备	合计
<b>一、原值：</b>						
1.上年年末余额	445,138,213.32	11,547,389.06	125,342,977.15	19,285,602.17	477,697.42	601,791,879.12
2.本期增加	3,373,328.27	348,383.63	44,343,408.31	2,272,063.95		50,337,184.16
(1)本期购置	3,373,328.27	348,383.63	44,343,408.31	2,272,063.95		50,337,184.16
(2)在建工程转入						
(3)其他增加						
3.本期减少		942,401.00	10,423,289.64	733,748.75	27,100.00	12,126,539.39
(1)处置或报废		942,401.00	10,423,289.64	733,748.75	27,100.00	12,126,539.39
(2)其他减少						
4.期末余额	448,511,541.59	10,953,371.69	159,263,095.82	20,823,917.37	450,597.42	640,002,523.89
<b>二、累计折旧：</b>						
上年年末余额	43,097,067.96	7,710,006.85	60,759,467.03	6,868,804.54	449,846.39	118,885,192.77
1.本期增加	14,963,724.29	701,592.90	21,951,129.40	2,405,682.02	1,335.07	40,023,463.68
(1)本期计提	14,963,724.29	701,592.90	21,951,129.40	2,405,682.02	1,335.07	40,023,463.68
(2)其他增加						
2.本期减少		909,411.61	9,987,426.27	731,386.73	25,841.00	11,654,065.61
(1)处置或报废		909,411.61	9,987,426.27	731,386.73	25,841.00	11,654,065.61
(2)其他减少						
期末余额	58,060,792.25	7,502,188.14	72,723,170.16	8,543,099.83	425,340.46	147,254,590.84
<b>三、减值准备：</b>						
上年年末余额						
本期计提						
本期减少						
期末余额						
<b>四、账面价值：</b>						
1.期末账面价值	390,450,749.34	3,451,183.55	86,539,925.66	12,280,817.54	25,256.96	492,747,933.05
2.上年年末账面价值	402,041,145.36	3,837,382.21	64,583,510.12	12,416,797.63	27,851.03	482,906,686.35

3. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 40,023,463.68 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	13,505,142.85	正在办理
昆明滇池时代广场房产	20,600,000.00	正在办理
合计	38,606,400.85	—

(十三) 使用权资产

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、原值：			
上年年末余额	243,106,568.01	423,843.06	243,530,411.07
1. 本期增加	25,044,787.04	48,487.42	25,093,274.46
(1) 新增	25,044,787.04	48,487.42	25,093,274.46
(2) 其他增加			
2. 本期减少	17,053,999.04	37,775.71	17,091,774.75
(1) 处置	17,053,999.04	37,775.71	17,091,774.75
(2) 其他减少			
期末余额	251,097,356.01	434,554.77	251,531,910.78
二、累计折旧：			
上年年末余额	42,958,044.64	64,482.44	43,022,527.08
1. 本期增加	61,301,067.48	150,266.20	61,451,333.68
(1) 本期计提	61,301,067.48	150,266.20	61,451,333.68
(2) 其他增加			
2. 本期减少	11,661,151.93	37,775.71	11,698,927.64
(1) 处置	11,661,151.93	37,775.71	11,698,927.64
(2) 其他减少			
期末余额	92,597,960.19	176,972.93	92,774,933.12
三、减值准备：			
四、账面价值：			
1. 期末账面价值	158,499,395.82	257,581.84	158,756,977.66
2. 上年年末账面价值	200,148,523.37	359,360.62	200,507,883.99

(十四) 无形资产

1. 无形资产增减变动表



项目	软件	交易席位	股份转让系统	合计
一、原价				
上年年末余额	210,271,347.89	2,400,000.00	500,000.00	213,171,347.89
1. 本期增加	48,893,026.71			48,893,026.71
(1) 本期购置	48,893,026.71			48,893,026.71
(2) 其他增加				
2. 本期减少				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
外币报表折算差额				
期末余额	259,164,374.60	2,400,000.00	-500,000.00	262,064,374.60
二、累计摊销				
上年年末余额	125,973,043.83	2,400,000.00	500,000.00	128,873,043.83
1. 本期增加	31,307,418.41			31,307,418.41
(1) 本期计提	31,307,418.41			31,307,418.41
(2) 其他增加				
2. 本期减少				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
外币报表折算差额				
期末余额	157,280,462.24	2,400,000.00	500,000.00	160,180,462.24
三、减值准备				
四、账面价值				
期末账面价值	101,883,912.36			101,883,912.36
上年年末账面价值	84,298,304.06			84,298,304.06

2. 无形资产本期摊销 31,307,418.41 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。

#### (十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	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。

**(十六) 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		上年年末余额	
	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	17,816,503.74	71,266,014.98	21,544,265.43	86,177,061.74
职工薪酬	125,447,957.20	501,791,828.83	141,500,385.84	566,001,543.37
期货风险准备	140,179.92	560,719.69	140,179.92	560,719.69
预计负债	4,094,519.42	16,378,077.66	10,695,468.48	42,781,873.92
交易性金融资产公允价值变动	21,430,952.87	85,723,811.52		
交易性金融负债公允价值变动	2,681,355.31	10,725,421.25		
其他债权投资公允价值变动	74,343,073.14	297,372,292.56	13,452,430.27	53,809,721.08
其他权益工具投资公允价值变动	28,324,892.49	113,299,569.94		
租赁准则税会差异	7,720,148.12	30,880,592.48		
合计	281,999,582.21	1,127,998,328.91	187,332,729.94	749,330,919.80

**2. 递延所得税负债**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	25,974,297.63	103,897,190.53	23,836,853.03	95,347,412.13
其他非流动金融资产公允价值变动	40,258,018.43	161,032,073.71	4,632,958.29	19,181,968.05
衍生金融工具公允价值变动损益	3,769,464.12	15,077,856.50		
交易性金融资产公允价值变动			51,365,404.08	205,461,616.32
其他权益工具投资公允价值变动			233,748.51	934,994.01
合计	70,001,780.18	280,007,120.74	80,068,963.91	320,925,990.51

**3. 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	19,411,159.82	23,958,314.43
合计	19,411,159.82	23,958,314.43

**4. 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	上年年末余额

项目	期末余额	上年年末余额
2023 年	204,425.22	3,851,721.95
2024 年	299,642.55	5,242,757.11
2025 年	4,064,576.87	5,892,187.05
2026 年	6,379,163.49	8,971,648.32
2027 年	8,463,351.69	
合计	19,411,159.82	23,958,314.43

**(十七) 其他资产**

1. 按类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
预付款项	188,702,087.47	161,834,421.37
其他应收款	34,653,128.55	34,578,318.26
长期待摊费用	74,984,688.86	70,967,827.32
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
预付税款	6,628,064.40	430,419.16
待认证抵扣进项税	7,207,779.97	1,692,135.77
其他流动资产-对外投资		1,432,000.01
其他流动资产-应收结算担保金	10,049,607.23	10,049,607.08
应收证券结算款		20,763.36
其他非流动资产	102,092,398.10	51,609,698.62
其他非流动金融资产	1,781,190,522.36	674,181,968.05
存货	23,959,201.58	1,457.07
应收股利	202,724.57	1,394.52
合计	2,231,070,203.09	1,008,200,010.59

2. 预付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
软件、系统维护费	45,145,252.72	40,464,665.50
短期房屋租赁费、物业费	9,410,086.12	9,639,359.49
装修费、改造工程	29,038,758.00	10,753,216.62
代垫社保款	4,362,709.47	1,789,174.30
固定资产购置	4,253,890.33	1,450,846.40
往来款	3,834,056.52	338,673.58



项目	期末余额	上年年末余额
货款	86,619,907.84	93,092,475.39
其他	6,037,426.47	4,306,010.09
合计	188,702,087.47	161,834,421.37

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额			上年年末余额		
	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	161,406,797.23	85.54		153,283,952.30	94.72	
1—2年	24,493,086.41	12.98		5,536,035.07	3.42	
2—3年	985,791.99	0.52		1,836,715.65	1.13	
3年以上	1,816,411.84	0.96		1,177,718.35	0.73	
合计	188,702,087.47	100.00		161,834,421.37	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	28,999,989.50	15.36	货款
陕西旺坤建设工程有限公司	20,000,000.00	10.60	货款
旭锋建设集团有限公司	18,676,472.18	9.90	装修工程款
西安天皓建材有限公司	15,000,000.00	7.95	货款
力鼎(西安)筑路装备有限公司	14,828,700.00	7.86	货款
合计	97,505,161.68	51.67	

3. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项余额	38,754,829.33	37,179,074.44
减: 坏账准备	4,101,700.78	2,600,756.18
其他应收款净值	34,653,128.55	34,578,318.26

(2) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金、押金	35,147,258.15	25,453,249.53
备用金	574,839.87	492,340.01
垫付公证费、律师费	572,711.00	2,341,373.50

项目	期末余额	上年年末余额
代垫社保费用	1,536,020.09	876,891.34
其他	924,000.22	8,015,220.06
合计	38,754,829.33	37,179,074.44

(3) 按账龄情况列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	22,283,782.48	25,534,732.18
1—2年	9,777,030.44	7,899,155.28
2—3年	4,345,002.56	1,978,930.60
3年以上	2,349,013.85	1,766,256.38
合计	38,754,829.33	37,179,074.44

(4) 按评估方式列示

种类	期末余额				上年年末余额			
	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								
按组合计提坏账准备的款项	38,754,829.33	100.00	4,101,700.78	10.58	37,179,074.44	100.00	2,600,756.18	7.00
合计	38,754,829.33	100.00	4,101,700.78	10.58	37,179,074.44	100.00	2,600,756.18	7.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,600,756.18	1,500,944.60			4,101,700.78
合计	2,600,756.18	1,500,944.60			4,101,700.78

(6) 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
东海资本管理有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	25.80	场外衍生业务款项
北京物盛科技有限公司	非关联方	5,062,877.82	1年以内 /1-2年	13.06	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	1-2年/2-3年	10.65	押金
国泰君安证券股份有限公司	非关联方	1,240,000.00	1年以内	3.20	场外衍生业务款项
西藏信托有限公司	非关联方	1,080,281.00	3年以上	2.79	垫付款
合计	—	21,508,610.50	—	55.50	—

(7) 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	上年年末余额	本期增加	本期摊销	期末余额	其他减少的原因
资产改良支出	66,062,864.97	23,007,384.80	20,071,374.32	68,998,875.45	
批量家具	4,904,962.35	2,268,374.82	1,619,375.61	5,553,961.56	
其他		530,000.00	98,148.15	431,851.85	
合计	70,967,827.32	25,805,759.62	21,788,898.08	74,984,688.86	

5. 期货会员资格投资

项目	上年年末余额	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

(十八) 资产减值准备

1. 变动明细表

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,093,451.69	7,307,924.82			11,401,376.51
融出资金减值准备	47,794,779.22	-1,613,657.98			46,181,121.24
买入返售金融资产减值准备	38,632,666.83	-20,600,964.53			18,031,702.30
其他债权投资减值准备	95,347,412.13	8,549,778.40			103,897,190.53
合计	185,868,309.87	-6,356,919.29			179,511,390.58

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			合计
	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)	
坏账准备	642,581.17	3,664,899.26	7,093,896.08	11,401,376.51
融出资金减值准备	20,337,461.48		25,843,659.76	46,181,121.24
买入返售金融资产减值准备	359,316.11		17,672,386.19	18,031,702.30
其他债权投资减值准备	13,865,226.10		90,031,964.43	103,897,190.53
合计	35,204,584.86	3,664,899.26	140,641,906.46	179,511,390.58

(续)



项目	上年年末余额			合计
	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)	
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
合计	33,039,073.09	1,183,493.52	151,645,743.26	185,868,309.87

**(十九) 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	212,950,093.00	定期存款、冻结资金
交易性金融资产	332,500.73	存在限售期限
其他债权投资	14,562,777,316.03	卖出回购交易质押、债券借贷
其他权益工具投资	37,090,569.01	融出证券
合计	14,813,150,478.77	—

**(二十) 应付短期融资款**

1. 应付短期融资款明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证本金	4,150,570,000.00	9,867,920,000.00	10,542,150,000.00	3,476,340,000.00
收益凭证应付利息	45,881,989.58	122,770,166.64	135,337,293.49	33,314,862.73
合计	4,196,451,989.58	9,990,690,166.64	10,677,487,293.49	3,509,654,862.73

2. 应付短期融资款品种

名称	起息日期	债券期限(天)	发行金额	票面利率
收益凭证	2022/1/12-2022/12/30	17-365	3,476,340,000.00	1%-6.8%
合计	—	—	3,476,340,000.00	

(续)

名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证	4,196,451,989.58	9,990,690,166.64	10,677,487,293.49	3,509,654,862.73
合计	4,196,451,989.58	9,990,690,166.64	10,677,487,293.49	3,509,654,862.73

3. 本公司截至期末发行短期收益凭证未出现违约情况。

**(二十一) 拆入资金**

1. 按项目列示

项目	期末余额	上年年末余额
转融通融入资金	50,671,599.08	55,053,404.59
同业拆借	4,441,244,777.79	2,250,488,458.33
合计	4,491,916,376.87	2,305,541,862.92

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	50,671,599.08	2.50%	4,956,182.37	3.50%
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计	50,671,599.08	—	55,053,404.59	—

(二十二) 交易性金融负债

类别	期末余额					
	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		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		合计	
	公允价值	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值	初始成本
股票收益权互换	185,864,898.50	195,016,450.00			185,864,898.50	195,016,450.00
浮动收益凭证	826,269,721.75	806,392,749.00			826,269,721.75	806,392,749.00
合计	1,012,134,620.25	1,001,409,199.00			1,012,134,620.25	1,001,409,199.00

(二十三) 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	上年年末余额
地方政府债券	90,128,835.61	66,517,556.17
非公开定向债务融资工具	200,324,769.86	
国债	270,330,904.15	1,347,933,440.82
企业债	446,444,114.11	264,302,115.06
政策性金融债	9,021,436,066.87	2,490,657,185.18
中期票据	3,035,405,943.34	
合计	13,064,070,633.94	4,169,410,297.23

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
质押式回购	12,778,690,414.47	4,169,410,297.23
买断式回购	285,380,219.47	
合计	13,064,070,633.94	4,169,410,297.23

3. 担保物信息

项目	期末余额	上年年末余额
地方政府债券	90,000,000.00	65,697,611.09
非公开定向债务融资工具	200,100,000.00	
国债	270,000,000.00	1,346,500,000.00
企业债	445,750,000.00	264,802,388.91
政策性金融债	9,014,456,739.73	2,489,770,000.00
中期票据	3,031,144,360.00	
合计	13,051,451,099.73	4,166,770,000.00

(二十四) 代理买卖证券款

项目	期末余额	上年年末余额
普通经纪业务	6,737,875,176.80	6,782,089,278.28
-个人	3,948,535,857.25	2,763,114,936.15
-机构	2,789,339,319.55	4,018,974,342.13
信用业务	568,431,719.96	679,633,652.16
-个人	385,780,673.64	586,649,557.52
-机构	182,651,046.32	92,984,094.64
合计	7,306,306,896.76	7,461,722,930.44

(二十五) 应付职工薪酬

1. 按项目列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,008,310,564.42	1,291,863,327.30	1,381,798,116.54	918,375,775.18
离职后福利-设定提存计划		112,540,689.19	112,540,689.19	
辞退福利		296,733.00	296,733.00	
合计	1,008,310,564.42	1,404,700,749.49	1,494,635,538.73	918,375,775.18

2. 短期薪酬列示



项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	907,655,161.02	1,115,109,910.85	1,219,941,535.98	802,823,535.89
职工福利费		29,314,798.53	29,314,798.53	
社会保险费		45,613,752.26	45,613,752.26	
其中：医疗保险费		43,509,042.46	43,509,042.46	
工伤保险费		969,251.02	969,251.02	
生育保险费		1,135,458.78	1,135,458.78	
住房公积金		63,956,997.96	63,956,997.96	
工会经费和职工教育经费	100,655,403.40	37,867,867.70	22,971,031.81	115,552,239.29
合计	1,008,310,564.42	1,291,863,327.30	1,381,798,116.54	918,375,775.18

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		80,749,807.85	80,749,807.85	
失业保险费		2,063,362.34	2,063,362.34	
企业年金缴费		29,727,519.00	29,727,519.00	
合计		112,540,689.19	112,540,689.19	

(二十六) 应交税费

税项	期末余额	上年年末余额
增值税	7,193,165.95	12,967,002.08
城建税	874,734.69	2,053,477.43
教育费附加及地方教育费附加	634,781.59	891,024.42
企业所得税	91,235,900.95	46,914,697.84
个人所得税	19,774,787.81	76,129,209.23
水利基金	282,214.14	441,078.98
房产税	357,172.15	3,152,787.93
其他税费	432,983.21	5,016,855.93
合计	120,785,740.49	147,566,133.84

(二十七) 应付款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	1,777,116.82	3,159,456.33
1-2年		29,682.91
2-3年	29,682.91	

账龄	期末余额	上年年末余额
3 年以上		
合计	1,806,799.73	3,189,139.24

**(二十八) 合同负债**

项目	期末余额	上年年末余额
管理费	4,111,211.22	3,789,526.22
货款	4,783,072.17	2,502,686.69
投资咨询费	916,666.67	833,333.34
投资银行业务	1,834,905.66	
合计	11,645,855.72	7,125,546.25

**(二十九) 应付债券**

1. 应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
次级债券	904,339,726.03	904,339,726.03
公司债	7,144,185,719.63	1,434,268,407.83
合计	8,048,525,445.66	2,338,608,133.86

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%
22 开源债	100	2022-1-20	1095	1,600,000,000.00	3.18%
22 开源 01	100	2022-5-18	1095	2,500,000,000.00	3.23%
22 开源 02	100	2022-8-30	1095	1,500,000,000.00	2.99%
合计	—	—	—	7,900,000,000.00	—

(续)

债券名称	上年年末余额	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	55,217,278.52	54,600,000.00	1,434,885,686.35
22 开源债		1,648,739,580.05	1,660,377.36	1,647,079,202.69
22 开源 01		2,550,964,017.93	2,594,339.62	2,548,369,678.31
22 开源 02		1,515,407,756.05	1,556,603.77	1,513,851,152.28
合计	2,338,608,133.86	5,819,828,632.55	109,911,320.75	8,048,525,445.66

**(三十) 租赁负债**

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	116,821,435.94	206,546,156.64
未确认融资费用	-5,973,124.57	-14,582,962.17
合计	110,848,311.37	191,963,194.47

**(三十一) 预计负债**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	42,781,873.92	6,055,837.33	32,459,633.59	16,378,077.66
合计	42,781,873.92	6,055,837.33	32,459,633.59	16,378,077.66

注：

(1) 天弘基金诉本公司“16 洪业债”案件，要求赔偿其本金及利息约 1.1 亿元，西安市中级人民法院于 2021 年 8 月作出一审判决，判令本公司承担 9274 万余元赔偿责任，本公司在 2021 年度已就上述事项确认预计负债 32,459,633.59 元，陕西省高级人民法院于 2023 年 1 月 9 日作出二审终审判决，判令本公司承担 300 万元赔偿责任。根据上述情况，本公司在 2022 年度减少预计负债 32,459,633.59 元；

(2) 预计负债形成原因及经济利益流出不确定性的说明详见“十一、或有事项”。

**(三十二) 其他负债**

1. 按项目列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	34,707.29	30,581.04
应付股利	4,340.00	4,250.00
其他应付款	183,924,850.72	275,272,343.57
其他流动负债	674,588.00	10,582.58
其他非流动负债	27,532,116.09	10,035.35
一年内到期的非流动负债	49,005,594.11	
合计	261,176,196.21	275,327,792.54

2. 预收账款

项目	期末余额	上年年末余额
其他	34,707.29	30,581.04
合计	34,707.29	30,581.04

3. 应付股利



项目	期末余额	上年年末余额
应付公司股东股利	4,340.00	4,250.00
合计	4,340.00	4,250.00

4. 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
证券投资者保护基金	7,250,712.84	14,564,678.94
期货风险准备金	32,610,285.47	26,444,858.46
职工风险金	5,262,739.95	3,128,096.49
期货居间人佣金	3,502,471.22	5,755,996.88
购置资产尾款、质保金及其他款项等	1,536,329.76	6,788,780.45
赔偿和解金	4,600,000.00	4,400,000.00
债券发行分销费		2,330,000.00
结算备付金-非货币冲抵金		163,901,920.00
衍生交易保证金	72,195,802.69	
其他	56,966,508.79	47,958,012.35
合计	183,924,850.72	275,272,343.57

5. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	674,588.00	10,582.58
合计	674,588.00	10,582.58

6. 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
应付合伙企业其他合伙人的权益	27,532,116.09	10,035.35
合计	27,532,116.09	10,035.35

7. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	49,005,594.11	
合计	49,005,594.11	

(三十三) 股本

1. 按项目列示

投资者名称	上年年末余额		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	2,712,877,282.00	58.80%			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	13.79%			636,170,000.00	13.79%
陕西财金投资管理有限责任公司	523,796,117.00	11.35%			523,796,117.00	11.35%
陕西地电股权投资有限公司	200,000,000.00	4.33%		200,000,000.00		
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	90,000,000.00	1.95%			90,000,000.00	1.95%
广东顺德控股集团有限公司	113,853,589.00	2.47%			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	0.56%			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	2.59%			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	0.26%			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	1.04%			47,846,885.00	1.04%
陕西金融资产管理股份有限公司	23,923,444.00	0.52%			23,923,444.00	0.52%

投资者名称	上年年末余额		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	1.30%			59,808,612.00	1.30%
长安汇通投资管理有限公司	47,846,890.00	1.04%	200,000,000.00		247,846,890.00	5.37%
合计	4,613,745,765.00	100.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	4,613,745,765.00	100.00%

注：根据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署的股权划转协议，陕西地电股权投资有限公司将持有的本公司 4.33%股权无偿划转至长安汇通投资管理有限公司。

**(三十四) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,795,649,174.93			9,795,649,174.93
其他资本公积	1,747,459.87			1,747,459.87
合计	9,797,396,634.80			9,797,396,634.80



## (三十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	税后归属于母公司		
<b>一、以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>	6,767,365.88	-109,496,528.18	-27,687,444.10	4,738,035.77	-86,547,119.85	-79,779,753.97	
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	6,767,365.88	-109,496,528.18	-27,687,444.10	4,738,035.77	-86,547,119.85	-79,779,753.97	
<b>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	31,153,268.29	-235,012,793.08	-58,753,198.27		-176,259,594.81	-145,106,326.52	
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							
其他债权投资的公允价值变动	-40,357,290.81	-243,562,571.48	-60,890,642.87		-182,671,928.61	-223,029,219.42	
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资的信用减值准备	71,510,559.10	8,549,778.40	2,137,444.60		6,412,333.80	77,922,892.90	
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
<b>其他综合收益合计</b>	37,920,634.17	-344,509,321.26	-86,440,642.37	4,738,035.77	-262,806,714.66	-224,886,080.49	

**(三十六) 盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,160,791.55	39,817,519.08		225,978,310.63
合计	186,160,791.55	39,817,519.08		225,978,310.63

注：盈余公积本期增加 39,817,519.08 元，其中：本期计提盈余公积 39,343,715.50 元，其他综合收益结转盈余公积 473,803.58 元。

**(三十七) 一般风险准备**

1. 按项目列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	205,567,172.85	39,989,196.55		245,556,369.40
交易风险准备	194,816,830.85	39,343,715.50		234,160,546.35
其他	13,564,339.02			13,564,339.02
合计	413,948,342.72	79,332,912.05		493,281,254.77

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。

**(三十八) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	552,870,844.84	529,321,523.06
会计政策变更		
年初未分配利润	552,870,844.84	529,321,523.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,373,067.91	517,420,352.72
其他综合收益结转留存收益	4,264,232.19	
其他		
减：提取法定盈余公积	39,343,715.50	49,610,586.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	79,332,912.05	98,917,670.13
应付普通股股利	92,274,915.30	345,341,371.60
其他		1,402.91
期末未分配利润	849,556,602.09	552,870,844.84

**(三十九) 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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
<b>手续费及佣金收入</b>	1,695,670,125.57	1,785,270,327.66
<b>证券经纪业务</b>	683,899,440.15	698,846,609.71
其中：代理买卖证券业务	361,772,748.56	365,517,652.88
交易单元席位租赁	294,338,911.43	270,400,605.54
代销金融产品业务	27,787,780.16	62,928,351.29
<b>期货经纪业务</b>	123,994,291.38	169,110,891.10
<b>投资银行业务</b>	728,349,370.47	728,902,922.43
其中：证券承销业务	485,174,117.86	514,156,504.84
证券保荐业务	15,396,226.44	11,231,132.05
财务顾问业务	227,779,026.17	203,515,285.54
<b>资产管理业务</b>	111,804,018.57	157,476,004.95
基金管理业务	29,067,229.20	14,497,293.93
投资咨询业务	18,555,775.80	15,181,815.78
其他		1,254,789.76
<b>手续费及佣金支出</b>	140,291,280.99	140,743,827.68
<b>证券经纪业务</b>	131,596,210.81	123,281,865.48
其中：代理买卖证券业务	131,596,210.81	123,281,865.48
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
<b>期货经纪业务</b>		
<b>投资银行业务</b>	8,155,660.35	11,432,735.84
其中：证券承销业务	7,306,603.75	11,432,735.84
证券保荐业务		
财务顾问业务	849,056.60	
<b>资产管理业务</b>		
基金管理业务	539,409.83	6,028,855.76
投资咨询业务		
其他		370.60
<b>手续费及佣金净收入</b>	1,555,378,844.58	1,644,526,499.98
其中：财务顾问业务净收入	226,929,969.57	203,515,285.54
--并购重组财务顾问业务净收入		
--境内上市公司	3,764,150.95	2,641,509.43
--其他	1,835,849.06	707,547.17
--其他财务顾问业务净收入	221,329,969.56	200,166,228.94



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
代理销售基金及其他金融产品	12,312,363,284.11	27,787,780.16	12,455,327,951.20	62,928,351.29
合计	12,312,363,284.11	27,787,780.16	12,455,327,951.20	62,928,351.29

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	111,804,018.57	157,476,004.95
合计	111,804,018.57	157,476,004.95

(2) 证券公司资产管理业务情况

项目	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	33	51	25
期末客户数量	1333	40	137
其中：个人客户	1317	3	
机构客户	16	37	137
年初受托资金	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
期末受托资金	2,210,493,489.47	50,389,260,069.60	7,586,465,100.00
其中：自有资金投入	221,504,884.94		276,896,000.00
个人客户	1,433,202,707.54	60,033,719.26	
机构客户	555,785,896.99	50,329,226,350.34	7,309,569,100.00
期末主要受托资产初始成本	2,527,710,883.28	61,920,260,221.06	8,742,000,000.00
其中：股票	553,954,332.22	53,266,834.91	
债券	1,453,311,055.85	31,406,202,159.04	
基金	520,445,495.21	863,510,970.74	
信托计划			
其他投资		29,597,280,256.37	8,742,000,000.00
当期资产管理业务净收入	16,674,535.61	95,129,482.96	

**(四十) 利息净收入**

项目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	<b>1,181,159,599.81</b>	<b>952,700,246.87</b>
存放金融同业利息收入	210,759,047.11	156,113,546.50
其中：自有资金存款利息收入	68,605,960.12	50,886,695.74
客户资金存款利息收入	142,153,086.99	105,226,850.76
融资融券利息收入	255,488,388.61	257,907,034.88
买入返售金融资产利息收入	70,272,345.61	79,960,196.43
其中：约定购回利息收入	310,801.69	422,800.80
股票质押回购利息收入	51,837,914.60	65,136,038.40
其他买入返售金融资产利息	18,123,629.32	14,401,357.23
拆出资金利息收入		
其他债权投资利息收入	644,023,207.47	458,717,486.40
其他	616,611.01	1,982.66
<b>利息支出</b>	<b>556,397,159.01</b>	<b>443,283,215.47</b>
客户资金存款利息支出	22,719,615.18	17,202,246.29
卖出回购金融资产利息支出	156,655,818.56	157,364,318.75
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	25,349,544.72	21,181,645.93
其中：转融通利息支出	6,358,943.39	10,350,658.09
发行收益凭证利息支出	122,770,166.64	148,703,432.33
发行债券利息支出	219,828,632.55	85,645,785.19
债券借贷利息支出	3,342,221.96	9,104,706.89
其他	5,731,159.40	4,081,080.09
<b>利息净收入</b>	<b>624,762,440.80</b>	<b>509,417,031.40</b>

**(四十一) 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	64,837,437.57	51,191,788.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	503,163,835.76	395,720,909.13

项目	本期金额	上期金额
其中：持有期间取得的收益	340,076,803.75	8,946,948.46
其中：交易性金融工具	7,763,994.51	-6,158,771.20
其他权益工具投资	332,181,114.94	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	131,694.30	59,046.22
处置金融工具取得的收益	163,087,032.01	386,773,960.67
其中：交易性金融工具	3,982,150.75	294,963,167.45
其他债权投资	185,741,982.15	89,576,913.80
衍生金融工具	-26,675,225.79	2,233,879.42
其他非流动金融资产	38,124.90	
债权投资		
其他	1,430,205.24	19,838,186.30
合计	569,431,478.57	466,750,884.12

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	增减变动的的原因
前海开源基金管理有限公司	69,708,430.19	54,726,311.96	净利润变动
陕西股权交易中心股份有限公司	-524,003.19	-247,602.57	净利润变动
陕西资本市场服务中心有限公司	-754,921.42	51,131.78	净利润变动
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	-80,422.88	8,824.45	净利润变动
铜仁乐源企业管理有限公司	581,123.75	-56.25	净利润变动
西安科为实业发展有限责任公司	-4,092,768.88	-3,346,820.68	净利润变动
合计	64,837,437.57	51,191,788.69	

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	7,763,994.51	-6,158,771.20
	处置取得收益	11,158,589.67	294,963,167.45
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	-7,176,438.92	



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。

#### (四十二) 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	104,959.38		与收益相关
个税手续费返还	5,762,301.69	3,970,582.01	与收益相关
稳岗补贴	920,704.78		与收益相关
金融行业财政补贴	8,202,100.01	100,000.00	与收益相关
推荐奖励	200,000.00	50,000.00	与收益相关
其他	784,660.24	224,901.94	与收益相关
合计	15,974,726.10	4,345,483.95	—

#### (四十三) 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	-285,557,695.57	45,275,549.71
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	-10,725,421.25	
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	15,077,856.50	
其他	141,678,629.50	19,396,541.80
合计	-139,526,630.82	64,672,091.51

#### (四十四) 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	1,056,229.96	1,211,435.84
房租收入	2,549,254.54	2,273,326.99
一般贸易代理	5,055,406.55	2,521,079.14
基差业务	1,396,460.17	4,483,907.01
合作套保	955,718.87	
其他	115,754.72	29,245.28
合计	11,128,824.81	10,518,994.26

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	27,271.00	
基差业务	1,367,922.18	4,295,532.25
其他		730,910.91
合计	1,395,193.18	5,026,443.16

(四十五) 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	-96,258.81	-22,425.27	-96,258.81
其他资产处置收益	-14,406.91		-14,406.91
合计	-110,665.72	-22,425.27	-110,665.72

(四十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	7,726,133.22	8,856,761.72
教育费附加及地方教育费附加	5,483,385.08	6,300,831.11
水利基金	3,016,801.08	2,787,154.00
房产税	2,874,701.94	3,786,824.54
其他税费	774,271.34	739,492.73
合计	19,875,292.66	22,471,064.10

(四十七) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,402,096,173.15	1,420,756,911.78
居间人佣金	38,030,438.90	95,028,793.26
短期租赁、物业及水电费	36,691,166.51	42,837,757.73
折旧及摊销	155,073,806.98	115,082,472.98
差旅费	37,314,112.33	42,640,355.57
业务招待费	29,103,307.90	31,614,659.95
系统软件维护费	22,481,022.85	18,312,724.44
证券投资者保护基金	10,743,010.33	23,063,764.78
公杂费	11,119,370.02	10,998,440.72
交易所设施使用费及线路租用使用费	25,621,234.67	18,562,340.78
业务宣传费、广告费	25,696,982.50	27,066,571.33

项目	本期金额	上期金额
咨询费	54,661,180.81	19,025,250.25
技术服务费	59,171,318.31	29,539,478.91
期货风险准备金	6,200,257.01	8,499,355.76
印刷费	3,630,979.34	4,175,247.92
邮电通讯费	3,916,671.88	4,755,527.83
会议费	6,909,743.37	7,777,150.40
机动车辆运营费	1,461,540.86	1,586,203.54
其他	60,060,271.99	47,288,420.46
合计	1,989,982,589.71	1,968,611,428.39

**(四十八) 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	7,307,924.82	-1,297,504.35
融出资金减值损失	-1,613,657.98	25,989,776.19
买入返售金融资产减值损失	-20,600,964.53	-37,602,254.17
其他债权投资减值损失	8,549,778.40	-2,042,209.19
其他流动资产减值损失		-665,000.00
合计	-6,356,919.29	-15,617,191.52

**(四十九) 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	1,104,647.97	6,844,828.89	1,104,647.97
其他	8,924.65	373,848.18	8,924.65
合计	1,113,572.62	7,218,677.07	1,113,572.62

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	1,000,000.00	4,140,000.00	与收益相关
其他零星补贴	104,647.97	2,704,828.89	与收益相关
合计	1,104,647.97	6,844,828.89	—

**(五十) 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	358,253.62	344,970.48	358,253.62



项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,407,800.00	1,443,429.61	2,407,800.00
赔偿支出	3,254,489.36	737,353.76	3,254,489.36
预计负债	-26,403,796.26	42,781,873.92	-26,403,796.26
其他	612,745.42	372,573.51	612,745.42
合计	-19,770,507.86	45,680,201.28	-19,770,507.86

### (五十一) 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	155,213,305.20	152,380,865.66
递延所得税费用	-17,422,196.73	-3,766,863.14
合计	137,791,108.47	148,614,002.52

#### 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	653,245,400.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	163,311,350.23
子公司适用不同税率的影响	8,966,375.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-35,398,737.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,048,908.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,252,626.58
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	2,115,837.92
其他	
所得税费用	137,791,108.47

### (五十二) 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
收到政府补助	17,088,296.77	11,038,222.91
收到往来及其他款项	63,510,856.84	147,279,399.02
买入返售金融资产减少	481,771,101.38	334,559,778.06
合计	562,370,254.99	492,880,813.21

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	33,131,667.35	
支付的付现费用	418,866,517.67	228,579,924.41
支付的押金、保证金、往来及其他款项等	271,363,054.77	321,260,796.18
营业外支出	6,275,034.78	2,200,276.70
其他债权投资增加额	14,877,448,401.53	4,884,488,664.55
其他金融资产增加	835,948,299.29	384,371,539.00
合计	16,443,032,975.39	5,820,901,200.84

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	9,867,920,000.00	12,175,070,000.00
合并结构化主体中其他投资者投入资金	28,000,000.00	
合计	9,895,920,000.00	12,175,070,000.00

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	10,542,150,000.00	10,568,830,000.00
股票发行费用		1,919,917.26
偿还租赁负债款	51,977,131.14	23,476,071.16
合计	10,594,127,131.14	10,594,225,988.42

(五十三) 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	515,454,292.44	532,575,380.16
加: 资产减值损失		
信用减值损失	-6,356,919.29	-15,617,191.52
使用权资产折旧	61,451,333.68	43,169,074.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,023,463.68	29,927,591.78
无形资产摊销	31,307,418.41	26,945,320.74
长期待摊费用摊销	21,788,898.08	15,608,809.81
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)	110,665.72	22,425.27

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	358,253.62	344,970.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	139,526,630.82	-64,672,091.51
利息支出（收益以“-”号填列）	348,329,958.59	238,064,642.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-398,448,757.75	-66,013,547.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,451,316.91	-20,927,229.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,970,879.82	17,160,366.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,957,744.51	-1,457.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,074,505,110.28	-7,664,125,438.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,856,970,395.43	4,524,667,566.31
其他	-87,311,839.27	14,810,051.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,592,681,257.36	-2,388,060,755.81
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	9,275,207,929.27	10,647,908,604.70
减：现金的期初余额	10,647,908,604.70	6,293,120,360.34
加：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	-1,372,700,675.43	4,354,788,244.36

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
1. 现金	9,275,207,929.27	10,647,908,604.70
其中：库存现金	764.91	12,337.91
可随时用于支付的银行存款	7,060,568,438.11	7,746,322,021.85
可随时用于支付的其他货币资金	31,772,788.37	25,851,419.80
结算备付金	2,182,865,937.88	2,875,722,825.14
2. 现金等价物		
3. 期末现金及现金等价物余额	9,275,207,929.27	10,647,908,604.70
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		



注：期末现金及现金等价物余额与货币资金差异系定期存款金额 209,654,986.30 元，司法冻结金额 3,295,106.70 元。

**(五十四) 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	243,006,882.53	298,428,523.58
应收款项	584,531,728.44	2,048,653,811.89
受托投资	62,301,395,883.95	70,176,626,883.60
其中：投资成本	62,937,531,665.14	69,681,156,838.16
已实现未结算收益	-636,135,781.19	495,470,045.44
合计	63,128,934,494.92	72,523,709,219.07
负债项目：		
受托管理资金	50,389,260,069.60	55,622,595,894.56
应付受托业务款	12,739,674,425.32	16,901,113,324.51
合计	63,128,934,494.92	72,523,709,219.07

**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**

2022 年长安期货智盈 1 号单一资产管理计划清算注销，不再将其纳入合并范围。

2022 年合并范围较 2021 年新增西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙），系子公司上海开源思创投资有限公司新成立的结构化主体。

具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**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	上海市自由贸易试验区	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%	12,040,442.64	5,980,000.00	370,804,829.73

## 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	2,285,146,562.28	63,141,062.26	2,348,287,624.54	1,718,823,462.13	9,357,615.61	1,728,181,077.74

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	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	94,151,936.74	2,022,886,430.57	1,398,561,845.22	14,353,528.16	1,412,915,373.38

(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	163,856,328.24	20,135,529.61	20,135,529.61	184,847,146.21

(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	220,272,953.68	25,324,710.82	25,324,710.82	277,760,337.51

## （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	2022年12月31日	2021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）	611,578,630.88	662,963,548.67
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）	568,068,832.18	644,675,735.65

## （三）在联营企业中的权益

### 1. 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
陕西股权交易中心股份有限公司	西安市	西安市高新区	股权交易服务	8.33%		权益法
陕西资本市场服务中心有限公司	西安市	西安市高新区	咨询服务	40%		权益法
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	深圳市	深圳市福田区	咨询服务		30%	权益法
铜仁乐源企业管理有限公司	铜仁市	铜仁市碧江区	咨询服务		20%	权益法
西安科为实业发展有限责任公司	西安市	陕西省西咸新区	技术服务		20%	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	上年年末余额/上期金额
流动资产	2,626,734,324.29	2,334,541,008.80
其中：现金和现金等价物	1,031,232,751.51	584,164,057.67
非流动资产	209,544,076.89	130,757,457.77
资产合计	2,836,278,401.18	2,465,298,466.57
流动负债	864,914,406.51	609,216,238.07
非流动负债	539,294,171.05	452,846,125.66
负债合计	1,404,208,577.56	1,062,062,363.73



项目	前海开源基金管理有限公司	
	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,432,069,823.62	1,403,236,102.84
按持股比例计算的净资产份额	358,017,455.90	350,809,025.71
调整事项:		
——商誉		
——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	358,017,455.90	350,809,025.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,433,560,801.53	1,519,137,268.77
财务费用		
所得税费用	48,146,668.01	74,220,695.17
净利润	278,833,720.78	218,905,247.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	278,833,720.78	218,905,247.86
本年度收到的来自联营企业的股利	62,500,000.00	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	上年年末余额/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	317,990.21	398,413.09
下列各项按持股比例计算的合计数	-80,422.88	8,824.45
净利润	-268,076.28	29,414.83
其他综合收益		
综合收益总额	-268,076.28	29,414.83

(续)

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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:		

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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
投资账面价值合计	2,853,169.84	3,377,173.03
下列各项按持股比例计算的合计数	-524,003.19	-247,602.57
净利润	-6,290,554.50	-2,972,419.77
其他综合收益		
综合收益总额	-6,290,554.50	-2,972,419.77

(续)

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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	3,296,210.36	4,051,131.78
下列各项按持股比例计算的合计数	-754,921.42	51,131.78
净利润	-1,887,303.56	127,829.43
其他综合收益		
综合收益总额	-1,887,303.56	127,829.43

(续)

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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	11,181,067.50	14,099,943.75
下列各项按持股比例计算的合计数	581,123.75	-56.25
净利润	2,905,618.75	-281.25
其他综合收益		
综合收益总额	2,905,618.75	-281.25

(续)

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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	117,560,410.44	121,653,179.32
下列各项按持股比例计算的合计数	-4,092,768.88	-3,346,820.68
净利润	-20,463,844.39	-16,734,103.40

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/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
其他综合收益		
综合收益总额	-20,463,844.39	-16,734,103.40

**(四) 对于未纳入合并财务报表范围的结构化主体**

2022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。

2022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	2022年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	1,718,650,641.47	1,718,650,641.47
其他非流动金融资产	1,570,319,520.16	1,570,319,520.16

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，报告期内公司获取的管理费、业绩报酬等收入2022年度为人民币140,871,247.77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	1,018,000.00	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



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
陕钢集团金属科技有限公司	陕西钢铁集团有限公司子公司
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
陕钢集团进出口有限公司	陕西钢铁集团有限公司控股子公司
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	陕西钢铁集团有限公司控股子公司
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
陕西建材科技集团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及其子公司、联营企业、合营企业	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
陕西陕焦化工有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	陕煤集团榆林化学有限责任公司控股子公司
陕西开源融资租赁有限责任公司	同受母公司控制
陕煤电力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
陕煤思创高管院	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
陕西陕煤供应链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
陕西煤基特种燃料研究院有限公司	同受母公司控制
陕西大佛寺投资开发有限公司	同受母公司控制
陕西省煤炭科学研究所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
陕西北元化工集团股份有限公司	同受母公司控制
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	同受母公司控制
陕西煤化工技术工程中心有限公司	同受母公司控制
陕西煤业化工集团神南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
陕西陕化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
陕西省煤炭物资供应公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
陕西省铁路投资（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
陕西省现代能源创业投资基金有限公司及其子公司、联营企业、合营企业	同受母公司控制
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
陕西环保产业集团有限责任公司	陕煤集团联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
陕西长安华科发展股份有限公司	陕煤集团联营企业
大唐信服（汉阴）科技有限公司	陕煤集团联营企业
陕西省国际信托股份有限公司	陕煤集团联营企业
幸福人寿保险股份有限公司	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
东华工程科技股份有限公司	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
陕西地电股权投资有限公司	本公司原股东
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
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
广东德美精细化工集团股份有限公司	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
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安未央城市建设集团有限公司控股子公司
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
陕西金融资产管理股份有限公司	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
长安汇通投资管理有限公司	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



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长安汇通资产管理有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
陕西长安汇通融资租赁有限公司	长安汇通有限责任公司控股子公司
关联自然人	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	2022 年度情况			
		上年年末持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
长安期货有限公司	开源守正 3 号集合资产管理计划	1,298,746.00			1,298,746.00
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
长安期货有限公司	开源鹏安 1 号集合资产管理计划		6,900,990.10		6,900,990.10
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	
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
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源新合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,000,000.00		6,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源迈宝股权投资基金合伙企业(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	开源财金(德州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,000,000.00		2,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,930,000.00		2,930,000.00

关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		上年年末持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	财金开源(济宁)产业投资基金合伙企业(有限合伙)		7,000,000.00		7,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	长治市开源财沐股权投资合伙企业(有限合伙)		12,000,000.00		12,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	张家港开源雷腾智造创业投资基金合伙企业(有限合伙)		16,000,000.00		16,000,000.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	武汉开源光谷硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)		17,187,500.00		17,187,500.00
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	温州开源科技产业投资合伙企业(有限合伙)		22,500,000.00		22,500,000.00
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
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安开源新合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		18,000,000.00		18,000,000.00
长安汇通私募基金管理有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00
西安未央城建产业投资有限责任公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,820,000.00		1,820,000.00
长安汇通资产管理有限公司	西安开源汇通智合股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3,540,000.00		3,540,000.00
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		1,500,053.48	693,082.79
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	4,051,654.23			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	1,028,829.56		1,474,374.11

关联方名称	集合理财计划名称	2022 年度情况			
		上年年末持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
关联自然人	开源稳健 2 号集合资产管理计划		298,601.79		298,601.79
关联自然人	开源稳健睿驰 1 号集合资产管理计划		429,141.72		429,141.72
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	3,100,485.06			3,100,485.06
关联自然人	开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划		309,381.24		309,381.24
关联自然人	开源周周购 91 天滚动持有 1 号集合资产管理计划		619,529.94	619,529.94	

(续)

关联方名称	集合理财计划名称	2021 年度情况			
		上年年末持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
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
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



关联方名称	集合理财计划名称	2021 年度情况			
		上年年末持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
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

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	本期金额		上期金额	
			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	137823.SH	22 陕煤 Y4	361,936,960.00			
陕西煤业化工集团有限责任公司	137891.SH	22 陕煤 Y5	121,732,250.00			
陕西煤业化工集团有限责任公司	138564.SH	22 陕煤 Y6	215,516,620.00			
陕西煤业化工集团有限责任公司	012280222.IB	22 陕煤化 SCP001		97,945.21		
陕西煤业化工集团有限责任公司	102200264.IB	22 陕煤化 MTN012	299,029,500.00			
陕西煤业化工集团有限责任公司	102280067.IB	22 陕煤化 MTN001		12,427.39		
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
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
陕西煤业化工集团有限责任公司	188676.SH	21 陕煤 Y3			151,960,350.00	
陕西长安汇通融资租赁有限公司	180853.SH	秦川 02A3	20,696,265.36			
陕西建设机械股份有限公司	185627.SH	22 建机 01		91,917.81		
陕西建设机械股份有限公司	178995.SH	21 建机 01		1,195,195.93	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	本期金额		上期金额	
		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
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		213,698.63	80,794,958.90	794,958.90
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 96 号		690,410.96		
长安汇通私募基金管理有限公司	专享 107 号	50,130,410.96	130,410.96		
共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	专享 113 号	300,214,520.55	214,520.55		
陕西信用增进有限责任公司	长虹 5 号	4,986,017.57			

## 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	本期金额	上期金额
陕西煤业化工集团有限责任公司	债券承销	协议价	54,536,199.85	64,453,018.87
陕西煤业化工集团有限责任公司	财务顾问	协议价	9,650,943.39	3,154,716.98
陕西煤业化工集团有限责任公司	手续费及佣金	协议价	128,854.19	
陕西煤业股份有限公司	手续费及佣金	协议价	2,856,569.74	81,053.23
长安汇通投资管理有限公司	手续费及佣金	协议价	97,013.68	20,636.17
长安汇通投资管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	38,115.02	
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	73,078.17	21,761.65
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	359,438.66	62,457.31
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

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额	上期金额
陕西钢铁集团有限公司	债券承销	协议价	2,184,905.66	5,520,754.71
陕西西煤物产有限责任公司	手续费及佣金	协议价		8,430.34
陕西化工集团有限公司	财务顾问	协议价	377,358.49	
前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价	10,263,293.18	20,505,226.36
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	143,497.72	7,220,600.97
陕西北元化工集团股份有限公司	合作套保	协议价	117,558.77	
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	398,617.00	23,283.33
陕西陕焦化工有限公司	手续费及佣金	协议价	4,508.22	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
陕西陕煤供应链管理有限公司	一般贸易代理	协议价	1,979,185.26	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	2,641,509.44	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	1,670.89	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	2,515,171.13	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	2,052.66	1,785,058.05
陕西财金投资管理有限责任公司	债券承销	协议价	11,320,754.72	
陕西长安汇通融资租赁有限公司	债券承销	协议价	866,981.13	
陕钢集团金属科技有限公司	财务顾问	协议价	113,207.55	



关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额	上期金额
陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	财务顾问	协议价	283,018.87	
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	手续费及佣金	协议价	191.95	
陕西钢铁集团有限公司	手续费及佣金	协议价	366,179.08	
陕钢集团进出口有限公司	手续费及佣金	协议价	157,599.64	
陕西北元化工集团股份有限公司	手续费及佣金	协议价	8,204.00	
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	手续费及佣金	协议价	140,657.30	

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	本期金额	上期金额
西安煤化实业有限公司	综合服务	协议价	2,300,435.99	2,687,709.94

6. 关键管理人报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	31,354,123.00	31,719,220.00

(五) 关联方往来

科目	单位名称	期末余额		上年年末余额	
		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	1,062,270.05	286.81	6,329,045.83	17,721.33
应收账款	陕西煤业化工集团有限责任公司	1,000,000.00	270.00		
应收账款	陕西陕煤供应链管理有限公司	0.05			
其他应收款	陕西股权交易中心股份有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,104.00
合同负债	陕西煤业化工贸易物流有限公司	290,412.99			
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司			2,502,686.69	
其他应付款	西安善美商业保理有限公司	17,983,400.00			
代理买卖证券款	陕西煤业股份有限公司	778,354,789.59		1,035,942,068.65	
代理买卖证券款	陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	9,999,451.07		1.00	
代理买卖证券款	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	548,599.39		38,535,137.16	
代理买卖证券款	陕钢集团铜川进出口有限公司	39,242,327.25		21,194,429.01	

科目	单位名称	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代理买卖证券款	陕西钢铁集团有限公司	857,282.49			
代理买卖证券款	陕钢集团进出口有限公司	25,550,695.71			
代理买卖证券款	陕西煤业化工集团有限责任公司	222,945,187.47		99,561,749.34	
代理买卖证券款	陕西陕煤供应链管理有限公司	1,072.33		1,072.33	
代理买卖证券款	陕西煤业化工贸易物流有限公司	2,500,000.00		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	
代理买卖证券款	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	63.46		63.23	
代理买卖证券款	陕西西煤物产有限责任公司	1,313,545.41		1,313,545.41	
代理买卖证券款	长安汇通投资管理有限公司	43,602.87			
代理买卖证券款	陕西省国际信托股份有限公司	998.96			
代理买卖证券款	陕西陕焦化工有限公司	6,098,395.78			
代理买卖证券款	陕西北元化工集团股份有限公司	15,725,790.00			
代理买卖证券款	陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	59,055.90			

### 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）徐守红对子公司长安期货有限公司及本公司提起诉讼

2022 年 5 月 11 日，本公司咸阳人民西路营业部收到咸阳市中级人民法院通知，投资人徐守红 2019 年 10 月，经咸阳人民西路营业部推荐在长安期货有限公司开立期货账户，并与咸阳人民西路营业部签订了相关协议。2021 年 4 月 1 日徐守红所持烟油 2015 期货因超仓而被限制交易和被强制平仓，造成损失 164.221 万元，徐守红以被告未介绍期货市场相关知识，且未尽提醒、通知义务为由，向法院提请诉讼。案件于 2022 年 6 月 13 日开庭审理，目前正在审理当中，尚无明确判决结果。

#### （二）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，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，后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

收益后，剩余投资本金及对应收益尚未兑付。投资人吴玉琴以深圳开源证券投资咨询有限公司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咨询有限公司（管理人）、被告二新潮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咨询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 3,287,546.09 元，扣除已支付投资本金及利息 808,980.61 元，剩余未偿付本息 2,478,565.48 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。

本公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省深圳前海合作区人民法院一审判决：一、被告深圳开源证券投资咨询有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告吴玉琴赔偿资金占用损失（以本金人民币 2,750,445.25 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 12 月 4 日起计算至基金清算全部完毕之日止）；二、驳回原告吴玉琴的其他诉讼请求。深圳开源证券投资咨询有限公司已提起上诉，目前，案件正在二审审理当中，尚无明确判决结果，本公司已就上述事项确认预计负债 215,466.82 元。

### （三）潞安集团财务有限公司对本公司提起仲裁

2017 年 7 月，本公司设立厦农商 1 号定向资管计划，作为管理人代表“厦农商 1 号定向资产管理计划”（下称“厦农商 1 号”）与潞安集团财务有限公司（下称“潞安财务”）于 2018 年 10 月 11 日开展了一笔债券质押式回购交易，2018 年 9 月 30 日，质押标的债券触发交叉违约，质押式回购融资出现困难，构成违约。2019 年 1 月 28 日，潞安财务就上述违约事项提起仲裁，请求裁决本公司承担违约责任，但裁决期限届满前申请撤回了全部仲裁请求。2021 年 3 月 23 日，潞安财务再次就本案申请仲裁，2022 年 2 月 11 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出了裁决：厦农商 1 号以其全部财产承担违约责任，同时，本公司作为管理人，以自有资金就资管计划全部财产不足清偿的债务金额的 50% 承担补充赔偿责任。因上述仲裁裁决未按期履行，潞安财务向西安市中院申请执行，目前，因厦农商 1 号未完成资产清算，上述仲裁裁决及执行通知尚未履行完毕，本公司已就上述事项确认预计负债 13,945,525.64 元。

### （四）黄丽对本公司提起诉讼

2019 年 7 月，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，对本公司及珠海分公司负责人温家明提请诉讼，要求赔偿其财产损失共计人民币 13,059,667.95 元（包括股票损失 12,495,880.00 元，融资利息、费用损失 563,787.95 元），从起诉之日起直至付清之日止，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及本案全部诉讼费用。本公司于 2022 年 3 月收到珠海中级人民法院判决：一是温家明于判决生效日起 10 日内支付 6,529,833.98 元；二是珠海分公司在温家明（珠海分公司负责人）应支付赔偿金的 30% 即 1,958,950.19 元范围内承担连带赔偿责任；三是驳回黄丽其他诉讼请求。随后，一审原被告均提起上诉，本案二审已于 2023 年 2 月 10 日在广东省高级人民法院开庭审理，目前



尚未作出判决，本公司已就上述事项确认预计负债 1,958,950.20 元。

#### **(五) 青岛农村商业银行股份有限公司对本公司提起诉讼**

2019 年 9 月，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”的委托人，因其在赎回信托计划份额时投资本金发生了亏损，而“光大信托-开源证券睿盈 2 号集合资产信托计划”的资金投向为本公司设立的“开源证券睿盈 2 号定向资产管理计划”，因此，青岛农村商业银行股份有限公司以未尽到管理人职责为由，对被告一光大兴陇信托有限责任公司（信托计划受托人）、被告二本公司（资管计划管理人）提起诉讼，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而支出的其他费用；5. 两被告承担本案的全部诉讼费、保全费；6. 要求两被告承担连带责任。本案经管辖权异议后，由青岛市崂山区人民法院移交甘肃省兰州市中级人民法院审理，兰州市中级人民法院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。

#### **(六) 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，深圳开源证券投资有限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，后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，及起算时间为 2018 年 12 月 7 日，暂计至 2020 年 12 月 7 日的利息合计 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。

深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 7 月收到深圳前海合作区人民法院一审判决：一、被告深圳开源证券投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告梁柱辉赔偿资金占用损失（以本金人民币 1,647,493.51 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 12 月 4 日起计算至基金清算全部完毕之日止）；二、驳回原告梁柱辉的其他诉讼请求。后原被告双方均提出二审申请，深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 11 月 25 日收到深圳市中级人民法院二审传票，目前本案尚无明确判决结果。本公司已就上述事项确认预计负债 129,062.81 元。

#### **(七) 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，深圳开源证券投资有限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，后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 1,960,659.70 元，要求被告二对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。

深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 4 月收到深圳前海合作区人民法院一审判决：一、被告深圳开源证券投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告冀叶翔支付资金占用损失（以本金人民币 1,647,613.19 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 12 月 4 日起计算至基金清算全部完毕之日止）；二、驳回原告冀叶翔的其他诉讼请求。后原被告双方均提出二审申请，深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 11 月 25 日收到深圳市中级人民法院二审传票，目前本案尚无明确判决结果。本公司已就上述事项确认预计负债 129,072.19 元。

## 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

本公司 2023 年 3 月 24 日董事会决议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》：以公司 2022 年 12 月 31 日在册总股本 4,613,745,765.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），分配现金红利总额为人民币 138,412,372.95 元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本公司于 2023 年 3 月 13 日，完成 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币 10 亿元，票面利率 3.07%，期限为 730 天。

## 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	31,197,551.38	371,391,221.27	724,515,542.16	111,402,032.75	317,449,043.23
营业支出	637,012,481.26	589,428,626.42	130,823,013.09	56,037,713.46	-9,826,139.96

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
营业利润	-605,814,929.88	-218,037,405.15	593,692,529.07	55,364,319.29	327,275,183.19
利润总额	-584,801,148.64	-217,110,820.84	593,692,529.07	55,363,337.25	327,275,183.19
资产总额	28,937,206,186.05	6,061,160,136.91	17,389,741,032.05	76,593,373.07	56,211,176.78
负债总额	13,093,899,079.25	6,061,112,572.36	17,611,240,172.65	79,797,303.67	56,287,901.46

(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	722,247,008.47	163,856,328.24	178,091,226.77	17,107,522.42	2,637,257,476.69
营业支出	412,863,260.09	136,420,067.61	70,718,902.96	-18,581,768.67	2,004,896,156.26
营业利润	309,383,748.38	27,436,260.63	107,372,323.81	35,689,291.09	632,361,320.43
利润总额	309,129,259.02	27,429,317.28	106,578,453.49	35,689,291.09	653,245,400.91
资产总额	376,698,799.56	2,348,287,654.54	3,068,070,739.50	-3,242,272,254.75	55,071,696,843.71
负债总额	374,941,861.03	1,728,181,077.74	117,001,234.48	-176,923,714.91	38,945,537,487.73

## (二) 其他重要事项

本公司截止报告日无需要披露的其他重要事项。

## 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、惩处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. 金融资产及负债按层级划分的情况如下：

截至 2022 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	2,510,763,741.49	2,215,886,927.37	11,252,975.20	4,737,903,644.06
其他债权投资	4,854,140,002.00	22,159,167,156.81	20,542,114.05	27,033,849,272.86
衍生金融资产		16,987,971.48		16,987,971.48

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				
其他权益工具投资	3,967,023,257.64			3,967,023,257.64
其他非流动金融资产		8,387,742.91	1,772,802,779.45	1,781,190,522.36
金融资产合计	11,331,927,001.13	24,400,429,798.57	1,804,597,868.70	37,536,954,668.40
交易性金融负债		1,012,134,620.25		1,012,134,620.25
衍生金融负债		1,910,114.98		1,910,114.98
金融负债合计		1,014,044,735.23		1,014,044,735.23
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，并考虑一定流通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
2022 年 1 月 1 日	28,661,722.87	21,726,558.59	48,960.00	674,181,968.05
计入损益的公允价值变动	2,572,646.11			141,290,880.18
计入其他综合收益的公允价值变动		-1,184,444.54	-48,960.00	
买入	2,658,298.95			1,009,097,500.00



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
转入第三层级	1,497,500.00			
转出第三层级				
处置	24,137,192.75			51,767,568.78
2022 年 12 月 31 日	11,252,975.20	20,542,114.05		1,772,802,779.45

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二层级转至第三层级，转换金额 1,497,500.00 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

#### （一）长期股权投资

##### 1. 按类别列示

项目	期末余额	上年年末余额
子公司	2,795,920,000.00	1,895,920,000.00
联营企业	364,166,836.10	358,237,330.52
合营企业		
小计	3,160,086,836.10	2,254,157,330.52
减：减值准备		
合计	3,160,086,836.10	2,254,157,330.52

##### 2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	上年年末余额	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	1,900,000,000.00	1,000,000,000.00	900,000,000.00			

被投资单位	投资成本	上年年末余额	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
上海开源思创投资有限公司	651,000,000.00	651,000,000.00				
前海开源基金管理有限公司	50,000,000.00	350,809,025.71			69,708,430.19	
陕西股权交易中心股份有限公司	10,000,000.00	3,377,173.03			-524,003.19	
陕西资本市场服务中心有限公司	4,000,000.00	4,051,131.78			-754,921.42	
合计	2,859,920,000.00	2,254,157,330.52	900,000,000.00		68,429,505.58	

(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					1,900,000,000.00	
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		62,500,000.00			358,017,455.90	
陕西股权交易中心股份有限公司					2,853,169.84	
陕西资本市场服务中心有限公司					3,296,210.36	
合计		62,500,000.00			3,160,086,836.10	

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	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	987,864,817.16	1,208,552,177.73	1,305,407,484.13	891,009,510.76
离职后福利-设定提存计划		106,125,903.79	106,125,903.79	
辞退福利		296,733.00	296,733.00	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	987,864,817.16	1,314,974,814.52	1,411,830,120.92	891,009,510.76

2. 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	887,209,413.76	1,041,752,737.69	1,153,330,967.19	775,631,184.26
职工福利费		27,207,672.01	27,207,672.01	
社会保险费		42,842,642.08	42,842,642.08	
其中：医疗保险费		40,829,749.34	40,829,749.34	
工伤保险费		927,717.95	927,717.95	
生育保险费		1,085,174.79	1,085,174.79	
住房公积金		60,261,266.32	60,261,266.32	
工会经费和职工教育经费	100,655,403.40	36,487,859.63	21,764,936.53	115,378,326.50
合计	987,864,817.16	1,208,552,177.73	1,305,407,484.13	891,009,510.76

(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	1,543,942,224.88	1,602,543,091.47
证券经纪业务	683,899,440.15	698,980,425.59
其中：代理买卖证券业务	361,772,748.56	365,517,652.88
交易单元席位租赁	294,338,911.43	270,400,605.54
代销金融产品业务	27,787,780.16	63,062,167.17
投资银行业务	728,349,370.47	728,902,922.43
其中：证券承销业务	485,174,117.86	514,156,504.84
证券保荐业务	15,396,226.44	11,231,132.05
财务顾问业务	227,779,026.17	203,515,285.54
资产管理业务	111,797,866.80	157,476,004.95
基金管理业务	290,384.29	535,021.95
投资咨询业务	18,049,879.59	15,035,589.36
其他	1,555,283.58	1,613,127.19
手续费及佣金支出	139,751,871.16	134,714,971.92
证券经纪业务	131,596,210.81	123,281,865.48
其中：代理买卖证券业务	131,596,210.81	123,281,865.48
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		



项目	本期金额	上期金额
投资银行业务	8,155,660.35	11,432,735.84
其中：证券承销业务	7,306,603.75	11,432,735.84
证券保荐业务		
财务顾问业务	849,056.60	
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	1,404,190,353.72	1,467,828,119.55

#### (四) 利息净收入

##### 1. 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	<b>1,130,637,999.38</b>	<b>928,259,508.81</b>
存放金融同业利息收入	161,005,135.08	132,801,420.17
其中：自有资金存款利息收入	47,536,415.75	47,258,405.56
客户资金存款利息收入	113,468,719.33	85,543,014.61
融资融券利息收入	255,488,388.61	257,907,034.88
买入返售金融资产利息收入	70,121,268.22	78,833,567.36
其中：约定购回利息收入	310,801.69	422,800.80
股票质押回购利息收入	51,837,914.60	65,136,038.40
其他买入返售金融资产利息	17,972,551.93	13,274,728.16
拆出资金利息收入		
其他债权投资利息收入	644,023,207.47	458,717,486.40
其他		
<b>利息支出</b>	<b>555,819,419.95</b>	<b>442,989,851.29</b>
客户资金存款利息支出	21,696,379.08	16,898,480.92
卖出回购金融资产利息支出	156,655,818.56	157,364,318.75
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	25,349,544.72	21,181,645.93
其中：转融通利息支出	6,358,943.39	10,350,658.09
发行收益凭证利息支出	122,770,166.64	148,703,432.33

项目	本期金额	上期金额
发行债券利息支出	219,828,632.55	85,645,785.19
债券借贷利息支出	3,342,221.96	9,104,706.89
其他	6,176,656.44	4,091,481.28
利息净收入	574,818,579.43	485,269,657.52

### (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	4,020,000.00	3,216,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	68,429,505.58	54,529,841.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	501,556,163.97	354,116,072.93
其中：持有期间取得的收益	336,077,288.35	5,034,380.65
— 交易性金融工具	3,896,173.41	-9,787,377.95
— 其他权益工具投资	332,181,114.94	14,821,758.60
— 衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	165,478,875.62	349,081,692.28
— 交易性金融工具	6,412,119.26	254,807,564.03
— 其他债权投资	185,741,982.15	89,576,913.80
— 衍生金融工具	-26,675,225.79	4,697,214.45
其他		
合计	574,005,669.55	411,861,914.10

#### 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	69,708,430.19	54,726,311.96	净利润变动
陕西股权交易中心股份有限公司	-524,003.19	-247,602.57	净利润变动
陕西资本市场服务中心有限公司	-754,921.42	51,131.78	净利润变动
合计	68,429,505.58	54,529,841.17	—

#### 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	4,020,000.00	3,216,000.00	分红
合计	4,020,000.00	3,216,000.00	—

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	3,896,173.41	-9,787,377.95
	处置取得收益	13,588,558.18	254,807,564.03
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	-7,176,438.92	
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	-295,333,903.70	65,842,542.60
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	-10,725,421.25	
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	15,077,856.50	
其他	560,100.00	-117,660.00
合计	-290,421,368.45	65,724,882.60

(七) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,312,950,119.87	1,350,063,973.14
短期租赁、物业及水电费	32,705,449.63	44,833,871.36
折旧及摊销	143,939,020.40	104,284,914.60
差旅费	34,136,588.00	39,320,381.80
业务招待费	27,566,707.73	29,718,944.30
系统软件维护费	19,431,485.87	14,339,599.89
证券投资者保护基金	-10,743,010.33	22,969,919.80
公杂费	10,967,507.75	10,703,115.43
交易所设施使用费及线路租用使用费	23,938,696.53	17,320,449.31
业务宣传费、广告费	22,232,278.36	26,097,717.02



项目	本期金额	上期金额
咨询费	52,432,697.66	17,742,407.90
机动车辆运营费	1,228,677.84	1,247,311.53
监管年费及席位管理年费	21,763,736.33	16,386,189.63
其他	93,705,514.96	60,107,620.66
合计	1,807,741,491.26	1,755,136,416.37

**(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	393,437,155.05	496,105,862.96
加: 资产减值损失		
信用减值损失	-7,141,585.47	-16,259,743.90
使用权资产折旧	69,917,165.27	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	23,530,656.95	17,122,979.64
无形资产摊销	30,691,773.31	26,433,008.40
长期待摊费用摊销	19,296,731.74	14,604,230.07
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)	103,747.66	37,866.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	341,085.39	212,606.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	290,421,368.45	-65,724,882.60
利息支出(收益以“-”号填列)	348,775,455.63	237,747,460.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-404,630,620.52	-72,567,599.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,090,666.78	-24,602,592.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-47,335,410.97	17,253,176.24
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)	-13,826,802,882.64	-7,052,002,370.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,493,936,771.75	4,215,164,180.21
其他	-87,299,599.27	14,897,843.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,706,848,854.45	-2,145,133,695.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
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	7,562,258,696.56	8,982,346,600.39
减：现金的年初余额	8,982,346,600.39	5,168,676,488.53
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	-1,420,087,903.83	3,813,670,111.86

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
1. 现金	7,562,258,696.56	8,982,346,600.39
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,633,816,079.57	6,342,399,660.59
可随时用于支付的其他货币资金	26,600,167.00	25,361,700.00
结算备付金	1,901,842,449.99	2,614,585,239.80
2. 现金等价物		
3. 期末现金及现金等价物余额	7,562,258,696.56	8,982,346,600.39
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		

注：期末母公司现金及现金等价物余额与货币资金差异系定期存款金额 200,665,753.42 元。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-468,919.34	-367,395.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,848,201.90	7,219,730.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	上期金额
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		
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	26,403,796.26	-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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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和支出	-6,266,110.13	-2,179,508.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,546,961.93	3,970,582.01
小计	36,063,930.62	-34,138,465.53
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	9,015,982.66	-8,534,616.38
少数股东权益影响额（税后）	98,443.61	721,057.20
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	26,949,504.35	-26,324,906.35

## （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



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
<b>本年金额</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.1091	0.1091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.03	0.1033	0.1033
<b>上年金额</b>			
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





中国注册会计师协会

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 (普通合伙)

身份证号码 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



2022年安小民年检通过二维码

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



中国注册会计师协会

姓名	卡薄海
Sex	男
出生日期	1983-07-24
工作单位	希格玛会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	612501198307240013



### 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.



2022年卡薄海年检通过二维码

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





# 营业执照

(副本)10-2)

扫描二维码  
国家企业信用信息公示系  
统系统,了解更详细  
记录、备案、许可、监  
管信息



统一社会信用代码  
9161013607340169X2

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  
一般项目: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)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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08月18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:

2013

11

月

30

日

中华人民共和国财政部制



## 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楼  
第六层

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