

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

2023年第一季度報告

本公告由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))以及上市規則第13.09(2)條及第13.10B條而作出。

重要內容提示

- 1、 公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 2、 公司負責人陳亮、主管會計工作負責人薛軍及會計機構負責人(會計主管人員)樊敏非保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 3、 公司2023年第一季度財務報表未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元
幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%) 調整後
		調整前	調整後	
營業收入	8,697,432,828.40	7,337,087,526.07	7,337,087,526.07	18.54
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	2,249,061,846.86	1,555,288,063.74	1,559,331,678.54	44.23
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	2,255,680,832.50	1,549,008,499.89	1,553,052,114.69	45.24
經營活動產生的現金 流量淨額	5,404,471,130.60	17,432,704,552.09	17,432,704,552.09	-69.00
基本每股收益(元/ 股)	0.21	0.14	0.14	50.00
稀釋每股收益(元/ 股)	0.19	0.14	0.14	35.71
加權平均淨資產收益 率(%)	2.36	1.64	1.64	增加0.72個百分點
				本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%) 調整後
	本報告期末	上年度末		
		調整前	調整後	
總資產	656,073,418,853.59	625,215,724,194.40	625,222,928,196.19	4.93
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	105,570,540,862.22	102,589,713,169.38	102,598,725,946.18	2.90

註1：「本報告期」指2023年1月1日至2023年3月31日止3個月期間，下同。

註2：「本報告期末」指2023年3月31日，下同。

追溯調整或重述的原因說明

2022年11月30日，中華人民共和國財政部發佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(財會〔2022〕31號)，規定了「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」，上述規定自2023年1月1日起施行。公司按照該解釋和《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目，公司調整了資產負債表2022年12月31日相關科目數據及利潤表上年同期數據。調整後的報表數據詳見本報告之「四、季度財務報表」。

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-1,040,407.39	主要是固定資產處置損益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	5,317,528.52	主要是政府補貼收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,786,356.53	主要是訴訟計提的營業外支出
減：所得稅影響額	-1,890,249.76	
少數股東權益影響額(稅後)	—	
合計	<u>-6,618,985.64</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	18.54	主要是本報告期投資業務收入增加
歸屬於上市公司股東的淨利潤	44.23	主要是本報告期營業收入增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	45.24	主要是本報告期營業收入增加
基本每股收益(元/股)	50.00	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
稀釋每股收益(元/股)	35.71	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
加權平均淨資產收益率(%)	43.90	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
長期股權投資	192.28	主要是長期股權投資規模增加
遞延所得稅資產	-42.41	主要是金融工具公允價值變動等影響
交易性金融負債	50.44	主要是交易性金融負債規模增加以及金融工具價值變動的影響
應交稅費	38.91	主要由於應交個人所得稅和應交增值稅增加
遞延所得稅負債	288.59	主要是金融工具公允價值變動等影響
其他綜合收益	不適用	主要為其他債權投資和其他權益工具投資的公允價值變動影響

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
投資收益	88.92	主要是交易性金融工具投資收益增加
公允價值變動收益	不適用	主要是金融工具公允價值波動影響
匯兌收益	115.95	主要是匯率波動影響
資產處置收益	不適用	主要是固定資產處置收益減少
信用減值損失	-102.38	主要是融資類業務信用減值損失減少
其他資產減值損失	不適用	主要是子公司存貨跌價損失增加
營業外收入	-98.87	主要是非經營性政府補貼收入減少
營業外支出	791.72	主要是訴訟計提的營業外支出增加
所得稅費用	102.99	主要由於本報告期內利潤總額增加
其他綜合收益的稅後淨額	不適用	主要為其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動增加
經營活動產生的現金流量淨額	-69.00	主要是融出資金和回購業務產生的現金流量淨額減少
投資活動產生的現金流量淨額	不適用	主要是其他債權投資現金流出淨額減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-312.56	主要由於發行債券等融資工具收到的現金流量淨額減少

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數^(註1) 90,171 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	
				條件股份 數量	凍結情況 股份狀態	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	國有法人	5,186,538,364	51.16	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	境外法人	3,688,343,046	36.38	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	84,078,210	0.83	0	無	0
香港中央結算有限公司 ^(註3)	境外法人	56,322,714	0.56	0	無	0
蘭州銀行股份有限公司	境內非國有法人	41,941,882	0.41	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	28,137,547	0.28	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司 —華寶中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	20,826,782	0.21	0	無	0
中山金融投資控股有限公司	國有法人	19,189,313	0.19	0	無	0
嘉興市高等級公路投資有限公司	國有法人	11,497,828	0.11	0	無	0
上海華氏資產經營有限公司	國有法人	10,000,000	0.10	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	5,186,538,364	A股	5,160,610,864
		H股	25,927,500
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	3,688,343,046	H股	3,688,343,046
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	A股	84,078,210
香港中央結算有限公司 ^(註3)	56,322,714	A股	56,322,714
蘭州銀行股份有限公司	41,941,882	A股	41,941,882
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	28,137,547	A股	28,137,547
中國建設銀行股份有限公司 —華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	20,826,782	A股	20,826,782
中山金融投資控股有限公司	19,189,313	A股	19,189,313
嘉興市高等級公路投資有限公司	11,497,828	A股	11,497,828
上海華氏資產經營有限公司	10,000,000	A股	10,000,000

上述股東關聯關係或一致行動的
說明

未知上述股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。其中，香港中央結算(代理人)有限公司所持有股份為境外投資者委託代理持有的H股股份；香港中央結算有限公司所持有股份為境外投資者通過滬股通所持有的A股股份。

前10名股東及前10名無限售股東參
與融資融券及轉融通業務情況說
明(如有)

無

註1：股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股普通股股東89,510戶、H股登記股東661戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，為代表多個客戶持有，其中包括中國銀河金融控股有限責任公司持有公司的25,927,500股H股。

註3：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 董事變動情況

2023年3月10日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，選舉李慧女士為公司第四屆董事會非執行董事。

2. 「中銀轉債」轉股情況

報告期內，公司A股可轉債（「中銀轉債」）合計共有人民幣62,000元轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為6,204股。自2022年9月30日開始轉股至本報告期末，累計共有人民幣271,000元「中銀轉債」轉為A股普通股股票，因轉股形成的股份總數為27,123股，佔「中銀轉債」轉股前公司已發行股份總額的0.000268%。公司將按照相關規定，及時辦理註冊資本的變更登記。截至本報告期末，尚未轉股的「中銀轉債」金額為人民幣7,799,729,000元，佔「中銀轉債」發行總額的99.996526%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年3月31日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	111,807,092,832.25	115,995,340,538.15
其中：客戶資金存款	95,055,928,362.89	97,230,303,426.09
結算備付金	34,445,178,796.50	39,811,102,770.13
其中：客戶備付金	25,226,126,751.89	29,856,237,546.64
融出資金	86,918,531,327.05	84,329,316,416.57
衍生金融資產	3,040,540,063.83	2,630,533,468.95
存出保證金	17,079,046,357.12	16,069,696,108.65
應收款項	12,294,809,889.71	10,481,417,359.41
買入返售金融資產	24,797,385,233.85	20,293,397,520.86
金融投資：		
交易性金融資產	189,579,488,833.70	171,922,778,715.68
債權投資	2,763,920,442.27	2,707,918,533.69
其他債權投資	119,565,748,418.62	109,324,962,360.40
其他權益工具投資	40,775,434,533.53	38,395,017,429.52
長期股權投資	180,539,812.73	61,769,084.26
投資性房地產	7,378,687.50	7,444,237.50
固定資產	575,872,960.35	578,818,831.74
使用權資產	1,620,342,323.56	1,687,952,338.10
無形資產	737,550,233.51	750,259,129.09
商譽	1,033,739,951.69	1,046,185,376.52
遞延所得稅資產	227,375,913.69	394,848,157.89
其他資產	8,623,442,242.13	8,734,169,819.08
資產總計	656,073,418,853.59	625,222,928,196.19

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
短期借款	8,705,477,837.22	8,390,374,238.19
應付短期融資款	24,315,088,519.88	28,108,143,350.14
拆入資金	17,624,699,546.60	19,033,264,163.61
交易性金融負債	50,604,548,099.60	33,637,794,769.13
衍生金融負債	4,592,552,696.49	2,597,859,584.74
賣出回購金融資產款	176,425,016,524.31	158,495,396,133.20
代理買賣證券款	123,218,085,037.47	129,645,925,398.92
應付職工薪酬	5,189,453,832.96	5,677,301,478.23
應交稅費	445,153,647.28	320,450,521.01
應付款項	8,953,608,689.16	7,986,424,412.53
應付債券	97,730,561,583.27	96,917,518,404.47
租賃負債	1,649,719,037.13	1,724,003,445.29
遞延所得稅負債	739,966,001.55	190,425,743.40
其他負債	30,286,005,826.31	29,876,136,057.23
負債合計	550,479,936,879.23	522,601,017,700.09
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,285,880.00	10,137,279,676.00
其他權益工具	15,935,682,186.75	15,935,690,533.20
其中：優先股	-	-
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,051,707,010.00	25,051,651,212.07
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	728,343,297.73	-116,832,802.17
盈餘公積	8,428,158,723.86	8,428,158,723.86
一般風險準備	15,200,448,709.86	15,188,399,700.06
未分配利潤	30,088,915,054.02	27,974,378,903.16
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	105,570,540,862.22	102,598,725,946.18

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
少數股東權益	<u>22,941,112.14</u>	<u>23,184,549.92</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>105,593,481,974.36</u>	<u>102,621,910,496.10</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>656,073,418,853.59</u>	<u>625,222,928,196.19</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

合併利潤表

2023年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	8,697,432,828.40	7,337,087,526.07
利息淨收入	1,118,894,373.32	1,299,038,449.96
其中：利息收入	3,644,987,705.63	3,550,356,397.32
利息支出	2,526,093,332.31	2,251,317,947.36
手續費及佣金淨收入	1,524,629,383.51	2,055,847,846.74
其中：經紀業務手續費淨收入	1,392,695,932.33	1,784,577,821.73
投資銀行業務手續費淨收入	57,434,749.49	121,509,806.46
資產管理業務手續費淨收入	101,974,493.23	121,961,275.56
投資收益(損失以「-」號填列)	1,583,079,903.38	837,950,183.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,127,955.67	-162,080.04
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 產生的收益(損失以「-」號填列)	-	19,049,623.76
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	40,143,192.80	38,980,718.50
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	830,966,534.51	-272,559,149.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	20,702,234.18	9,586,380.63
其他業務收入	3,580,057,614.09	3,368,488,105.90
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,040,407.39	-245,009.83

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、營業總支出	6,122,922,489.17	5,632,376,750.93
税金及附加	35,489,267.20	34,278,608.65
業務及管理費	2,546,779,494.86	2,102,388,390.21
信用減值損失	-3,317,049.10	139,083,532.14
其他資產減值損失	23,288,984.34	-7,674,577.04
其他業務成本	3,520,681,791.87	3,364,300,796.97
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,574,510,339.23	1,704,710,775.14
加：營業外收入	115,323.24	10,222,649.80
減：營業外支出	12,901,679.77	1,446,822.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,561,723,982.70	1,713,486,602.04
減：所得稅費用	312,905,573.62	154,146,173.85
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,248,818,409.08	1,559,340,428.19
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,248,818,409.08	1,559,340,428.19
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,249,061,846.86	1,559,331,678.54
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-243,437.78	8,749.65

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	722,699,413.70	-83,610,916.86
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	722,699,413.70	-83,610,916.86
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	423,776,091.44	40,978,848.54
1.重新計量設定受益計劃變動額	136,093.39	2,849,065.23
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	423,639,998.05	38,129,783.31
4.企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	298,923,322.26	-124,589,765.40
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	54,908.28
2.其他債權投資公允價值變動	370,493,153.62	-83,483,335.57
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4.其他債權投資信用損失準備	-414,785.48	5,286,023.66
5.現金流量套期儲備	2,307,047.00	-204,090.32
6.外幣財務報表折算差額	-73,462,092.88	-46,243,271.45
7.其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
七、綜合收益總額	2,971,517,822.78	1,475,729,511.33
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,971,761,260.56	1,475,720,761.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-243,437.78	8,749.65

八、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.14
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.14

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

合併現金流量表

2023年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨減少額	1,827,968,457.84	2,012,130,442.96
收取利息、手續費及佣金的現金	5,641,539,599.99	5,542,876,253.28
回購業務資金淨增加額	13,497,713,499.49	17,127,306,474.26
融出資金淨減少額	—	7,138,877,755.26
收到其他與經營活動有關的現金	6,422,626,430.22	4,421,138,399.35
經營活動現金流入小計	<u>27,389,847,987.54</u>	<u>36,242,329,325.11</u>
拆入資金淨減少額	1,460,000,000.00	6,275,000,000.00
融出資金淨增加額	2,369,302,590.78	—
支付利息、手續費及佣金的現金	2,133,167,744.57	320,164,217.42
代理買賣證券支付的現金淨額	6,427,424,363.33	3,963,443,325.61
支付給職工及為職工支付的現金	2,170,271,945.57	2,573,665,240.30
支付的各項稅費	563,220,691.14	583,380,494.59
支付其他與經營活動有關的現金	6,861,989,521.55	5,093,971,495.10
經營活動現金流出小計	<u>21,985,376,856.94</u>	<u>18,809,624,773.02</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,404,471,130.60</u>	<u>17,432,704,552.09</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,569,276,464.46	1,110,190,529.47
債權投資的淨減少額	—	960,807,211.98
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	150,657.25
收到其他與投資活動有關的現金	509,412,771.60	464,675,552.50
投資活動現金流入小計	<u>2,078,689,236.06</u>	<u>2,535,823,951.20</u>
投資支付的現金	117,642,772.80	6,500,000.00
債權投資的淨增加額	53,470,455.73	—
其他債權投資的淨增加額	9,412,395,103.78	16,870,812,753.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,056,907.96	—
其他權益工具投資的淨增加額	1,774,575,866.19	1,690,215,251.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	122,168,850.90	130,841,334.92
支付其他與投資活動有關的現金	4,910,032,461.53	7,242,015,741.35
投資活動現金流出小計	<u>16,391,342,418.89</u>	<u>25,940,385,081.10</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-14,312,653,182.83</u>	<u>-23,404,561,129.90</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	325,388,659.00	15,025,753.39
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	11,358,090,000.00	5,420,910,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	5,287,380,000.00	20,888,480,000.00
發行可轉換公司債券收到的現金	—	7,744,170,923.40
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>16,970,858,659.00</u>	<u>34,068,586,676.79</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
償還債務支付的現金	19,773,207,211.15	29,779,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,450,598,923.06	1,659,722,766.98
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
合併結構化主體支付的現金	301,077,652.72	212,069,631.67
支付其他與籌資活動有關的現金	192,118,334.48	184,217,114.18
	<u>21,717,002,121.41</u>	<u>31,835,689,512.83</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>-4,746,143,462.41</u>	<u>2,232,897,163.96</u>
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-96,956,943.07	-48,190,281.80
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,751,282,457.71	-3,787,149,695.65
加：期初現金及現金等價物餘額	134,685,625,232.25	122,515,013,386.31
六、期末現金及現金等價物餘額	120,934,342,774.54	118,727,863,690.66

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

母公司資產負債表

2023年3月31日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	70,718,194,393.47	72,833,797,504.06
其中：客戶資金存款	61,627,918,867.44	60,955,132,238.24
結算備付金	22,042,137,715.22	29,797,130,582.43
其中：客戶備付金	12,976,158,054.69	20,208,507,290.42
融出資金	81,073,490,014.65	78,352,672,734.40
衍生金融資產	2,039,993,364.19	1,875,111,851.58
存出保證金	5,445,116,176.42	5,059,509,462.07
應收款項	276,350,698.04	239,942,475.32
買入返售金融資產	24,271,674,760.54	20,025,586,141.22
金融投資：		
交易性金融資產	169,052,063,504.83	150,727,826,788.40
債權投資	1,827,826,596.24	1,823,552,842.88
其他債權投資	119,565,748,418.62	109,324,962,360.40
其他權益工具投資	40,736,625,054.08	38,355,796,296.57
長期股權投資	16,283,208,970.57	15,283,208,970.57
固定資產	486,793,052.17	494,386,497.38
使用權資產	1,371,276,560.38	1,418,662,733.90
無形資產	564,281,256.40	566,867,229.10
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	–	161,956,620.01
其他資產	12,269,235,941.76	11,256,300,772.73
資產總計	568,247,294,097.09	537,820,549,482.53

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	24,315,088,519.88	28,108,143,350.14
拆入資金	17,624,699,546.60	19,033,264,163.61
交易性金融負債	49,129,374,150.32	31,681,745,287.83
衍生金融負債	3,897,895,690.90	2,543,721,852.25
賣出回購金融資產款	175,231,104,524.10	157,334,577,925.00
代理買賣證券款	74,812,986,455.22	81,411,762,328.79
應付職工薪酬	4,343,918,862.52	4,628,683,037.34
應交稅費	215,430,718.06	136,192,931.09
應付款項	172,256,550.32	113,478,001.46
應付債券	97,730,561,583.27	96,917,518,404.47
租賃負債	1,382,371,673.57	1,435,587,052.14
遞延所得稅負債	523,749,578.84	—
其他負債	16,910,682,255.66	15,228,535,724.97
負債合計	466,290,120,109.26	438,573,210,059.09
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,285,880.00	10,137,279,676.00
其他權益工具	15,935,682,186.75	15,935,690,533.20
其中：優先股	—	—
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,007,144,833.88	25,007,089,035.95
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	820,351,798.90	-96,179,490.30
盈餘公積	8,428,158,723.86	8,428,158,723.86
一般風險準備	14,493,359,923.22	14,493,359,923.22
未分配利潤	27,135,190,641.22	25,341,941,021.51
所有者權益(或股東權益)合計	101,957,173,987.83	99,247,339,423.44
負債和所有者權益(或股東權益)總計	568,247,294,097.09	537,820,549,482.53

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

母公司利潤表

2023年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	3,961,936,635.80	2,890,690,167.96
利息淨收入	738,138,511.23	1,020,937,046.23
其中：利息收入	2,964,851,419.63	3,063,415,899.35
利息支出	2,226,712,908.40	2,042,478,853.12
手續費及佣金淨收入	1,202,124,876.99	1,609,540,314.55
其中：經紀業務手續費淨收入	1,157,771,578.08	1,479,658,516.21
投資銀行業務手續費淨收入	47,949,802.42	104,162,791.51
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	1,182,305,828.10	505,325,182.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 產生的收益(損失以「-」號填列)	—	18,848,431.98
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	28,913,380.21	36,200,041.80
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	793,258,974.23	-282,283,797.15
匯兌收益(損失以「-」號填列)	14,802,789.35	-500,648.34
其他業務收入	1,374,755.89	1,329,898.57
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,017,519.80	142,129.48

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、營業總支出	1,858,859,365.01	1,533,652,005.79
税金及附加	20,524,443.90	26,681,355.29
業務及管理費	1,833,167,291.67	1,419,056,244.75
信用減值損失	5,167,629.44	87,914,405.75
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,103,077,270.79	1,357,038,162.17
加：營業外收入	76,093.57	10,147,456.80
減：營業外支出	5,768,151.54	703,214.63
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,097,385,212.82	1,366,482,404.34
減：所得稅費用	181,658,906.91	48,098,526.53
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,915,726,305.91	1,318,383,877.81
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,915,726,305.91	1,318,383,877.81
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	794,054,603.00	-40,067,528.60
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	423,639,998.05	38,129,783.31
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	423,639,998.05	38,129,783.31
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	370,414,604.95	-78,197,311.91
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	370,829,390.43	-83,483,335.57
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-414,785.48	5,286,023.66
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-
七、綜合收益總額	2,709,780,908.91	1,278,316,349.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

母公司現金流量表

2023年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
交易性金融資產與負債及衍生金融工具 的淨減少額	1,288,378,238.31	2,616,700,074.22
收取利息、手續費及佣金的現金	3,978,638,369.89	4,530,151,472.30
回購業務資金淨增加額	13,713,867,956.10	17,297,634,110.92
融出資金淨減少額	-	7,036,807,761.60
收到其他與經營活動有關的現金	2,017,850,527.54	801,437,276.95
經營活動現金流入小計	<u>20,998,735,091.84</u>	<u>32,282,730,695.99</u>
拆入資金淨減少額	1,460,000,000.00	6,275,000,000.00
融出資金淨增加額	2,541,811,066.70	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,554,053,959.17	1,121,587,079.21
代理買賣證券支付的現金淨額	6,598,359,875.45	456,971,677.75
支付給職工及為職工支付的現金	1,612,506,311.69	1,903,604,109.87
支付的各項稅費	444,522,853.12	449,720,765.87
支付其他與經營活動有關的現金	1,269,394,449.24	1,244,095,402.88
經營活動現金流出小計	<u>15,480,648,515.37</u>	<u>11,450,979,035.58</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,518,086,576.47</u>	<u>20,831,751,660.41</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,153,414,287.39	874,740,781.78
債權投資的淨減少額	—	1,013,224,827.73
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,078,570.99	150,657.25
收到其他與投資活動有關的現金	—	541,200.00
投資活動現金流入小計	<u>1,154,492,858.38</u>	<u>1,888,657,466.76</u>
投資支付的現金	1,000,000,000.00	—
其他債權投資的淨增加額	9,412,395,103.78	16,870,812,753.36
其他權益工具投資的淨增加額	1,775,149,864.50	1,690,215,845.36
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	106,712,716.15	113,653,905.45
支付其他與投資活動有關的現金	—	57,015,741.35
投資活動現金流出小計	<u>12,294,257,684.43</u>	<u>18,731,698,245.52</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-11,139,764,826.05</u>	<u>-16,843,040,778.76</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行長期公司債及長期收益憑證收到的現金	11,358,090,000.00	5,420,910,000.00
發行短期公司債及短期收益憑證收到的現金	5,287,380,000.00	20,888,480,000.00
發行可轉換公司債券收到的現金	—	7,744,170,923.40
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>16,645,470,000.00</u>	<u>34,053,560,923.40</u>
償還債務支付的現金	19,773,145,211.15	29,779,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,036,220,014.14	1,565,444,592.41
支付其他與籌資活動有關的現金	203,736,576.52	158,328,200.29
籌資活動現金流出小計	<u>21,013,101,801.81</u>	<u>31,503,452,792.70</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,367,631,801.81</u>	<u>2,550,108,130.70</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-29,073,260.95	-7,801,015.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,018,383,312.34	6,531,017,996.48
加：期初現金及現金等價物餘額	102,466,223,484.17	92,665,663,016.82
六、期末現金及現金等價物餘額	92,447,840,171.83	99,196,681,013.30

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2023年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。