

证券代码：601881

证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 8,697,432,828.40 | 7,337,087,526.07 | 7,337,087,526.07 | 18.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,249,061,846.86 | 1,555,288,063.74 | 1,559,331,678.54 | 44.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,255,680,832.50 | 1,549,008,499.89 | 1,553,052,114.69 | 45.24 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 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 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 35.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 1.64 | 1.64 | 增加 0.72 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 656,073,418,853.59 | 625,215,724,194.40 | 625,222,928,196.19 | 4.93 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 105,570,540,862.22 | 102,589,713,169.38 | 102,598,725,946.18 | 2.90 |

注 1：“本报告期”指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止 3 个月期间，下同；

注 2：“本报告期末”指 2023 年 3 月 31 日，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，上述内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，公司调整了资产负债表 2022 年 12 月 31 日相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表”。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|-----------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,040,407.39 | 主要是固定资产处置损益 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 5,317,528.52 | 主要是政府补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,786,356.53 | 主要是诉讼计提的营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | -1,890,249.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | -6,618,985.64 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| 营业收入 | 18.54 | 主要是本报告期投资业务收入增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44.23 | 主要是本报告期营业收入增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45.24 | 主要是本报告期营业收入增加 |
| 基本每股收益（元/股） | 50.00 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 稀释每股收益（元/股） | 35.71 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 43.90 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 长期股权投资 | 192.28 | 长期股权投资规模增加 |
| 递延所得税资产 | -42.41 | 主要是金融工具公允价值变动等影响 |
| 交易性金融负债 | 50.44 | 主要是交易性金融负债规模增加以及金融工具价值变动的影响 |
| 应交税费 | 38.91 | 主要由于应交个人所得税和应交增值税增加 |
| 递延所得税负债 | 288.59 | 主要是金融工具公允价值变动等影响 |
| 其他综合收益 | 不适用 | 主要为其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动影响 |
| 投资收益 | 88.92 | 主要是交易性金融工具投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 不适用 | 主要是金融工具公允价值波动影响 |

| | | |
|---------------|---------|----------------------------|
| 汇兑收益 | 115.95 | 主要是汇率波动影响 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要是固定资产处置收益减少 |
| 信用减值损失 | -102.38 | 主要是融资类业务信用减值损失减少 |
| 其他资产减值损失 | 不适用 | 主要是子公司存货跌价损失增加 |
| 营业外收入 | -98.87 | 主要是非经营性政府补贴收入减少 |
| 营业外支出 | 791.72 | 主要是诉讼计提的营业外支出增加 |
| 所得税费用 | 102.99 | 主要由于本报告期利润总额增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 不适用 | 主要为其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.00 | 主要是融出资金和回购业务产生的现金流量净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是其他债权投资现金流出净额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.56 | 主要由于发行债券等融资工具收到的现金流量净额减少 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 90,171 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|----------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 国有法人 | 5,186,538,364 | 51.16 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注 2） | 境外法人 | 3,688,343,046 | 36.38 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 84,078,210 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司（注 3） | 境外法人 | 56,322,714 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
| 兰州银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41,941,882 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 28,137,547 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |

| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,826,782 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|---|---|---|
| 中山金融投资控股有限公司 | 国有法人 | 19,189,313 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉兴市高等级公路投资有限公司 | 国有法人 | 11,497,828 | 0.11 | 0 | 无 | 0 |
| 上海华氏资产经营有限公司 | 国有法人 | 10,000,000 | 0.10 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 5,186,538,364 | 人民币普通股 | 5,160,610,864 | | | |
| | | 境外上市外资股 | 25,927,500 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注 2） | 3,688,343,046 | 境外上市外资股 | 3,688,343,046 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,078,210 | 人民币普通股 | 84,078,210 | | | |
| 香港中央结算有限公司（注 3） | 56,322,714 | 人民币普通股 | 56,322,714 | | | |
| 兰州银行股份有限公司 | 41,941,882 | 人民币普通股 | 41,941,882 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 28,137,547 | 人民币普通股 | 28,137,547 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20,826,782 | 人民币普通股 | 20,826,782 | | | |
| 中山金融投资控股有限公司 | 19,189,313 | 人民币普通股 | 19,189,313 | | | |
| 嘉兴市高等级公路投资有限公司 | 11,497,828 | 人民币普通股 | 11,497,828 | | | |
| 上海华氏资产经营有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中，香港中央结算（代理人）有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的 H 股股份；香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的 A 股股份。 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
|--|---|

注 1：股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股普通股股东 89,510 户、H 股登记股东 661 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的 25,927,500 股 H 股。

注 3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 董事变动情况

2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举李慧女士为公司第四届董事会非执行董事。

2. “中银转债”转股情况

报告期内，公司 A 股可转债（以下简称“中银转债”）合计共有人民币 62,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 6,204 股。自 2022 年 9 月 30 日开始转股至本报告期末，累计共有人民币 271,000 元“中银转债”转为 A 股普通股股票，因转股形成的股份总数为 27,123 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000268%，公司将按照相关规定，及时办理注册资本的变更登记。截至本报告期末，尚未转股的“中银转债”金额为人民币 7,799,729,000 元，占“中银转债”发行总额的 99.996526%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 111,807,092,832.25 | 115,995,340,538.15 |
| 其中:客户资金存款 | 95,055,928,362.89 | 97,230,303,426.09 |
| 结算备付金 | 34,445,178,796.50 | 39,811,102,770.13 |
| 其中:客户备付金 | 25,226,126,751.89 | 29,856,237,546.64 |
| 融出资金 | 86,918,531,327.05 | 84,329,316,416.57 |
| 衍生金融资产 | 3,040,540,063.83 | 2,630,533,468.95 |
| 存出保证金 | 17,079,046,357.12 | 16,069,696,108.65 |
| 应收款项 | 12,294,809,889.71 | 10,481,417,359.41 |
| 买入返售金融资产 | 24,797,385,233.85 | 20,293,397,520.86 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 189,579,488,833.70 | 171,922,778,715.68 |
| 债权投资 | 2,763,920,442.27 | 2,707,918,533.69 |
| 其他债权投资 | 119,565,748,418.62 | 109,324,962,360.40 |
| 其他权益工具投资 | 40,775,434,533.53 | 38,395,017,429.52 |
| 长期股权投资 | 180,539,812.73 | 61,769,084.26 |
| 投资性房地产 | 7,378,687.50 | 7,444,237.50 |
| 固定资产 | 575,872,960.35 | 578,818,831.74 |
| 使用权资产 | 1,620,342,323.56 | 1,687,952,338.10 |
| 无形资产 | 737,550,233.51 | 750,259,129.09 |
| 商誉 | 1,033,739,951.69 | 1,046,185,376.52 |
| 递延所得税资产 | 227,375,913.69 | 394,848,157.89 |
| 其他资产 | 8,623,442,242.13 | 8,734,169,819.08 |
| 资产总计 | 656,073,418,853.59 | 625,222,928,196.19 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | 8,705,477,837.22 | 8,390,374,238.19 |
| 应付短期融资款 | 24,315,088,519.88 | 28,108,143,350.14 |
| 拆入资金 | 17,624,699,546.60 | 19,033,264,163.61 |

2023 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融负债 | 50,604,548,099.60 | 33,637,794,769.13 |
| 衍生金融负债 | 4,592,552,696.49 | 2,597,859,584.74 |
| 卖出回购金融资产款 | 176,425,016,524.31 | 158,495,396,133.20 |
| 代理买卖证券款 | 123,218,085,037.47 | 129,645,925,398.92 |
| 应付职工薪酬 | 5,189,453,832.96 | 5,677,301,478.23 |
| 应交税费 | 445,153,647.28 | 320,450,521.01 |
| 应付款项 | 8,953,608,689.16 | 7,986,424,412.53 |
| 应付债券 | 97,730,561,583.27 | 96,917,518,404.47 |
| 租赁负债 | 1,649,719,037.13 | 1,724,003,445.29 |
| 递延所得税负债 | 739,966,001.55 | 190,425,743.40 |
| 其他负债 | 30,286,005,826.31 | 29,876,136,057.23 |
| 负债合计 | 550,479,936,879.23 | 522,601,017,700.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,137,285,880.00 | 10,137,279,676.00 |
| 其他权益工具 | 15,935,682,186.75 | 15,935,690,533.20 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 14,885,850,943.44 | 14,885,850,943.44 |
| 资本公积 | 25,051,707,010.00 | 25,051,651,212.07 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 728,343,297.73 | -116,832,802.17 |
| 盈余公积 | 8,428,158,723.86 | 8,428,158,723.86 |
| 一般风险准备 | 15,200,448,709.86 | 15,188,399,700.06 |
| 未分配利润 | 30,088,915,054.02 | 27,974,378,903.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 105,570,540,862.22 | 102,598,725,946.18 |
| 少数股东权益 | 22,941,112.14 | 23,184,549.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 105,593,481,974.36 | 102,621,910,496.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 656,073,418,853.59 | 625,222,928,196.19 |

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,697,432,828.40 | 7,337,087,526.07 |
| 利息净收入 | 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 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,524,629,383.51 | 2,055,847,846.74 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,392,695,932.33 | 1,784,577,821.73 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 57,434,749.49 | 121,509,806.46 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 101,974,493.23 | 121,961,275.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,583,079,903.38 | 837,950,183.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,127,955.67 | -162,080.04 |
| 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） | - | 19,049,623.76 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 40,143,192.80 | 38,980,718.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 830,966,534.51 | -272,559,149.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 20,702,234.18 | 9,586,380.63 |
| 其他业务收入 | 3,580,057,614.09 | 3,368,488,105.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,040,407.39 | -245,009.83 |
| 二、营业总支出 | 6,122,922,489.17 | 5,632,376,750.93 |
| 税金及附加 | 35,489,267.20 | 34,278,608.65 |
| 业务及管理费 | 2,546,779,494.86 | 2,102,388,390.21 |
| 信用减值损失 | -3,317,049.10 | 139,083,532.14 |
| 其他资产减值损失 | 23,288,984.34 | -7,674,577.04 |
| 其他业务成本 | 3,520,681,791.87 | 3,364,300,796.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,574,510,339.23 | 1,704,710,775.14 |
| 加：营业外收入 | 115,323.24 | 10,222,649.80 |
| 减：营业外支出 | 12,901,679.77 | 1,446,822.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,561,723,982.70 | 1,713,486,602.04 |
| 减：所得税费用 | 312,905,573.62 | 154,146,173.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,248,818,409.08 | 1,559,340,428.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

2023 年第一季度报告

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,248,818,409.08 | 1,559,340,428.19 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,249,061,846.86 | 1,559,331,678.54 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -243,437.78 | 8,749.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 722,699,413.70 | -83,610,916.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 722,699,413.70 | -83,610,916.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 423,776,091.44 | 40,978,848.54 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 136,093.39 | 2,849,065.23 |
| 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 | 423,639,998.05 | 38,129,783.31 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 298,923,322.26 | -124,589,765.40 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 54,908.28 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 370,493,153.62 | -83,483,335.57 |
| 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 | -414,785.48 | 5,286,023.66 |
| 5. 现金流量套期储备 | 2,307,047.00 | -204,090.32 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -73,462,092.88 | -46,243,271.45 |
| 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 | 2,971,517,822.78 | 1,475,729,511.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,971,761,260.56 | 1,475,720,761.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -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）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.14 |

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额 | 1,827,968,457.84 | 2,012,130,442.96 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,641,539,599.99 | 5,542,876,253.28 |
| 回购业务资金净增加额 | 13,497,713,499.49 | 17,127,306,474.26 |
| 融出资金净减少额 | - | 7,138,877,755.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,422,626,430.22 | 4,421,138,399.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,389,847,987.54 | 36,242,329,325.11 |
| 拆入资金净减少额 | 1,460,000,000.00 | 6,275,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | 2,369,302,590.78 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,133,167,744.57 | 320,164,217.42 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 6,427,424,363.33 | 3,963,443,325.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,170,271,945.57 | 2,573,665,240.30 |
| 支付的各项税费 | 563,220,691.14 | 583,380,494.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,861,989,521.55 | 5,093,971,495.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,985,376,856.94 | 18,809,624,773.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,404,471,130.60 | 17,432,704,552.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,569,276,464.46 | 1,110,190,529.47 |
| 债权投资的净减少额 | - | 960,807,211.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 150,657.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 509,412,771.60 | 464,675,552.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,078,689,236.06 | 2,535,823,951.20 |
| 投资支付的现金 | 117,642,772.80 | 6,500,000.00 |
| 债权投资的净增加额 | 53,470,455.73 | - |
| 其他债权投资的净增加额 | 9,412,395,103.78 | 16,870,812,753.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,056,907.96 | - |
| 其他权益工具投资的净增加额 | 1,774,575,866.19 | 1,690,215,251.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,168,850.90 | 130,841,334.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,910,032,461.53 | 7,242,015,741.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,391,342,418.89 | 25,940,385,081.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,312,653,182.83 | -23,404,561,129.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 取得借款收到的现金 | 325,388,659.00 | 15,025,753.39 |
| 发行应付债券及长期收益凭证收到的现金 | 11,358,090,000.00 | 5,420,910,000.00 |
| 发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金 | 5,287,380,000.00 | 20,888,480,000.00 |
| 发行可转换公司债券收到的现金 | - | 7,744,170,923.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,970,858,659.00 | 34,068,586,676.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,773,207,211.15 | 29,779,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,450,598,923.06 | 1,659,722,766.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 合并结构化主体支付的现金 | 301,077,652.72 | 212,069,631.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,118,334.48 | 184,217,114.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,717,002,121.41 | 31,835,689,512.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,746,143,462.41 | 2,232,897,163.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,956,943.07 | -48,190,281.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,751,282,457.71 | -3,787,149,695.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,685,625,232.25 | 122,515,013,386.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,934,342,774.54 | 118,727,863,690.66 |

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 70,718,194,393.47 | 72,833,797,504.06 |
| 其中:客户资金存款 | 61,627,918,867.44 | 60,955,132,238.24 |
| 结算备付金 | 22,042,137,715.22 | 29,797,130,582.43 |
| 其中:客户备付金 | 12,976,158,054.69 | 20,208,507,290.42 |
| 融出资金 | 81,073,490,014.65 | 78,352,672,734.40 |
| 衍生金融资产 | 2,039,993,364.19 | 1,875,111,851.58 |
| 存出保证金 | 5,445,116,176.42 | 5,059,509,462.07 |
| 应收款项 | 276,350,698.04 | 239,942,475.32 |
| 买入返售金融资产 | 24,271,674,760.54 | 20,025,586,141.22 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 169,052,063,504.83 | 150,727,826,788.40 |
| 债权投资 | 1,827,826,596.24 | 1,823,552,842.88 |
| 其他债权投资 | 119,565,748,418.62 | 109,324,962,360.40 |
| 其他权益工具投资 | 40,736,625,054.08 | 38,355,796,296.57 |
| 长期股权投资 | 16,283,208,970.57 | 15,283,208,970.57 |
| 固定资产 | 486,793,052.17 | 494,386,497.38 |
| 使用权资产 | 1,371,276,560.38 | 1,418,662,733.90 |
| 无形资产 | 564,281,256.40 | 566,867,229.10 |
| 商誉 | 223,277,619.51 | 223,277,619.51 |
| 递延所得税资产 | - | 161,956,620.01 |
| 其他资产 | 12,269,235,941.76 | 11,256,300,772.73 |
| 资产总计 | 568,247,294,097.09 | 537,820,549,482.53 |
| 负债: | | |
| 应付短期融资款 | 24,315,088,519.88 | 28,108,143,350.14 |
| 拆入资金 | 17,624,699,546.60 | 19,033,264,163.61 |
| 交易性金融负债 | 49,129,374,150.32 | 31,681,745,287.83 |
| 衍生金融负债 | 3,897,895,690.90 | 2,543,721,852.25 |
| 卖出回购金融资产款 | 175,231,104,524.10 | 157,334,577,925.00 |
| 代理买卖证券款 | 74,812,986,455.22 | 81,411,762,328.79 |
| 应付职工薪酬 | 4,343,918,862.52 | 4,628,683,037.34 |
| 应交税费 | 215,430,718.06 | 136,192,931.09 |
| 应付款项 | 172,256,550.32 | 113,478,001.46 |
| 应付债券 | 97,730,561,583.27 | 96,917,518,404.47 |
| 租赁负债 | 1,382,371,673.57 | 1,435,587,052.14 |
| 递延所得税负债 | 523,749,578.84 | - |

2023 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他负债 | 16,910,682,255.66 | 15,228,535,724.97 |
| 负债合计 | 466,290,120,109.26 | 438,573,210,059.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,137,285,880.00 | 10,137,279,676.00 |
| 其他权益工具 | 15,935,682,186.75 | 15,935,690,533.20 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 14,885,850,943.44 | 14,885,850,943.44 |
| 资本公积 | 25,007,144,833.88 | 25,007,089,035.95 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 820,351,798.90 | -96,179,490.30 |
| 盈余公积 | 8,428,158,723.86 | 8,428,158,723.86 |
| 一般风险准备 | 14,493,359,923.22 | 14,493,359,923.22 |
| 未分配利润 | 27,135,190,641.22 | 25,341,941,021.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 101,957,173,987.83 | 99,247,339,423.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 568,247,294,097.09 | 537,820,549,482.53 |

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,961,936,635.80 | 2,890,690,167.96 |
| 利息净收入 | 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 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,202,124,876.99 | 1,609,540,314.55 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,157,771,578.08 | 1,479,658,516.21 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 47,949,802.42 | 104,162,791.51 |
| 资产管理业务手续费净收入 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,182,305,828.10 | 505,325,182.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 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） | - | 18,848,431.98 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 28,913,380.21 | 36,200,041.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 793,258,974.23 | -282,283,797.15 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 14,802,789.35 | -500,648.34 |
| 其他业务收入 | 1,374,755.89 | 1,329,898.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,017,519.80 | 142,129.48 |
| 二、营业总支出 | 1,858,859,365.01 | 1,533,652,005.79 |
| 税金及附加 | 20,524,443.90 | 26,681,355.29 |
| 业务及管理费 | 1,833,167,291.67 | 1,419,056,244.75 |
| 信用减值损失 | 5,167,629.44 | 87,914,405.75 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,103,077,270.79 | 1,357,038,162.17 |
| 加：营业外收入 | 76,093.57 | 10,147,456.80 |
| 减：营业外支出 | 5,768,151.54 | 703,214.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,097,385,212.82 | 1,366,482,404.34 |
| 减：所得税费用 | 181,658,906.91 | 48,098,526.53 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,915,726,305.91 | 1,318,383,877.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,915,726,305.91 | 1,318,383,877.81 |
| （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 | 794,054,603.00 | -40,067,528.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 423,639,998.05 | 38,129,783.31 |
| 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 | 423,639,998.05 | 38,129,783.31 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 370,414,604.95 | -78,197,311.91 |
| 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 | 370,829,390.43 | -83,483,335.57 |
| 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 | -414,785.48 | 5,286,023.66 |
| 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 | 2,709,780,908.91 | 1,278,316,349.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额 | 1,288,378,238.31 | 2,616,700,074.22 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,978,638,369.89 | 4,530,151,472.30 |
| 回购业务资金净增加额 | 13,713,867,956.10 | 17,297,634,110.92 |
| 融出资金净减少额 | - | 7,036,807,761.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,017,850,527.54 | 801,437,276.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,998,735,091.84 | 32,282,730,695.99 |
| 拆入资金净减少额 | 1,460,000,000.00 | 6,275,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | 2,541,811,066.70 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,554,053,959.17 | 1,121,587,079.21 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 6,598,359,875.45 | 456,971,677.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,612,506,311.69 | 1,903,604,109.87 |
| 支付的各项税费 | 444,522,853.12 | 449,720,765.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,269,394,449.24 | 1,244,095,402.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,480,648,515.37 | 11,450,979,035.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,518,086,576.47 | 20,831,751,660.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,153,414,287.39 | 874,740,781.78 |
| 债权投资的净减少额 | - | 1,013,224,827.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,078,570.99 | 150,657.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 541,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154,492,858.38 | 1,888,657,466.76 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000,000.00 | - |
| 其他债权投资的净增加额 | 9,412,395,103.78 | 16,870,812,753.36 |
| 其他权益工具投资的净增加额 | 1,775,149,864.50 | 1,690,215,845.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,712,716.15 | 113,653,905.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 57,015,741.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,294,257,684.43 | 18,731,698,245.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,139,764,826.05 | -16,843,040,778.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 发行长期公司债及长期收益凭证收到的现金 | 11,358,090,000.00 | 5,420,910,000.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 发行短期公司债及短期收益凭证收到的现金 | 5,287,380,000.00 | 20,888,480,000.00 |
| 发行可转换公司债券收到的现金 | - | 7,744,170,923.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,645,470,000.00 | 34,053,560,923.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,773,145,211.15 | 29,779,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,036,220,014.14 | 1,565,444,592.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,736,576.52 | 158,328,200.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,013,101,801.81 | 31,503,452,792.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,367,631,801.81 | 2,550,108,130.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,073,260.95 | -7,801,015.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,018,383,312.34 | 6,531,017,996.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,466,223,484.17 | 92,665,663,016.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,447,840,171.83 | 99,196,681,013.30 |

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日