

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)

2022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。

一、重要提示

- 1、公司董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 2、公司負責人陳共炎、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報表的真實、準確、完整。
- 3、本公司2022年第一季度報告未經審計。

二、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		本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
營業收入	7,337,087,526.07		-3.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,555,288,063.74		-21.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,549,008,499.89		-22.58
經營活動產生的現金流量淨額	17,432,704,552.09		90.64
基本每股收益(元/股)	0.14		-30.00
稀釋每股收益(元/股)	0.14		-30.00
加權平均淨資產收益率(%)	1.64		減少0.93個百分點
總資產	577,306,732,958.21	560,135,032,623.76	3.07
歸屬於上市公司股東的所有者權益	101,477,343,287.46	98,955,798,424.87	2.55

(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	-245,009.83	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	10,075,000.00	主要是非經營性政府補貼收入
捐贈支出	-20,000.00	捐贈支出
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,279,173.10	
減：所得稅影響額	2,223,690.72	
少數股東權益影響額(稅後)	27,562.50	
合計	<u>6,279,563.85</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
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-21.65	主要是本報告期營業收入減少和營業支出增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-22.58	主要是本報告期營業收入減少和營業支出增加
基本每股收益(元/股)	-30.00	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
稀釋每股收益(元/股)	-30.00	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
經營活動產生的現金流量淨額	90.64	主要為處置交易性金融資產現金淨流入、融出資金、回購業務現金淨流入增加

合併財務報表主要項目會計數據

單位：元
幣種：人民幣

項目	2022年3月31日	2021年12月31日	變動比例(%)	主要原因
應付短期融資款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08	39.82	應付短期融資款規模增加
拆入資金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20	-38.97	轉融通融入資金規模下降
交易性金融負債	22,837,651,580.06	16,583,935,089.21	37.71	浮動收益憑證和債券借貸規模增加
衍生金融負債	2,996,946,606.80	4,647,303,893.40	-35.51	衍生工具公允價值波動
應交稅費	523,160,301.48	767,125,717.59	-31.80	主要是應交代扣代繳稅金減少
應付款項	7,962,372,112.95	5,301,303,947.49	50.20	境外子公司應付清算款增加
項目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動比例(%)	主要原因
投資收益	837,950,183.75	1,758,000,983.66	-52.34	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	-272,559,149.58	-402,926,472.78	32.36	金融工具估值變化
匯兌收益	9,586,380.63	21,180,499.45	-54.74	匯率變動影響
資產處置收益	-245,009.83	301,382.63	-	固定資產處置收益減少
信用減值損失	139,083,532.14	50,723,745.97	174.20	計提融資類業務信用減值損失增加
其他資產減值損失	-7,674,577.04	48,842,734.81	-	子公司存貨減值損失減少
營業外收入	10,222,649.80	798,305.44	1,180.54	非經營性政府補助收入增加
營業外支出	1,446,822.90	38,064,523.59	-96.20	計提預計負債減少
所得稅費用	158,189,788.65	490,920,588.36	-67.78	應納所得稅額減少
其他綜合收益的稅後淨額	-83,610,916.86	-122,956,857.90	32.00	其他權益工具投資、其他債權投資公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	17,432,704,552.09	9,144,476,447.12	90.64	主要為處置交易性金融資產現金淨流入、融出資金、回購業務現金淨流入增加
投資活動產生的現金流量淨額	-23,404,561,129.90	-2,459,985,426.73	-851.41	其他債權投資、其他權益工具投資的現金淨流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	2,232,897,163.96	-5,769,509,283.35	-	主要由於發行可轉換公司債券現金流入、償還債務支付的現金流出減少

三、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) 95,686 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 (「銀河金控」)	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	3,688,342,546	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	76,675,338	0.76	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	26,622,583	0.26	0	無	0
大家人壽保險股份有限公司 —萬能產品	其他	20,715,302	0.20	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	19,319,582	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
銀河金控	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)	3,688,342,546	H股	3,688,342,546	
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)	76,675,338	A股	76,675,338	
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	26,622,583	A股	26,622,583	
大家人壽保險股份有限公司 —萬能產品	20,715,302	A股	20,715,302	
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	19,319,582	A股	19,319,582	
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：截至報告期末，公司股東共95,686戶。其中：A股股東95,007戶、H股登記股東679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，其中包括銀河金控持有公司的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。

四、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. 可轉換公司債券發行情況

2022年3月，公司完成A股可轉債的發行。根據發行工作安排，本次發行人民幣78億元A股可轉債，每張面值為人民幣100元，共計7,800萬張，按面值發行。本次發行的A股可轉債期限為自發行之日起六年，即自2022年3月24日至2028年3月23日，票面利率分別為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。本次發行的A股可轉債轉股期自發行結束之日起滿6個月後的第一個交易日起至A股可轉債到期日止，即2022年9月30日至2028年3月23日止(如遇法定節假日或休息日則延至其後的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息)。

本次A股可轉債募集資金在扣除發行費用後的淨額約為人民幣77.35億元，擬用於發展投資交易業務、資本中介業務、增加投行業務的資金投入及補充公司其他營運資金，並將在A股可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充公司的資本金。具體信息詳見公司於A股可轉債發行期間在指定媒體披露的相關公告。

2. 監事會主席任職及監事提名情況

- (1) 2022年1月27日，公司第四屆監事會2022年第二次臨時會議審議通過《關於提請選舉屈艷萍女士擔任中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會主席的議案》，選舉屈艷萍女士擔任公司第四屆監事會主席。
- (2) 2022年3月30日，公司第四屆監事會第一次會議(定期)審議通過《關於推薦中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會股權監事候選人的議案》，同意提名魏國強先生為公司第四屆監事會監事候選人，並提請股東大會審議批准。

3. 高管人員變動情況

- (1) 2022年3月30日，公司第四屆董事會第六次會議(定期)審議通過《關於提請聘任羅黎明先生擔任公司副總裁、執委會委員的議案》，同意聘任羅黎明先生擔任公司副總裁、執行委員會委員，不再擔任公司業務總監職務，自本議案審議通過之日起生效。
- (2) 2022年3月30日，公司第四屆董事會第六次會議(定期)審議通過《關於提請聘任杜鵬飛先生擔任公司業務總監、執委會委員的議案》，同意聘任杜鵬飛先生擔任公司業務總監、執行委員會委員，自本議案審議通過之日起生效。

五、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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	119,607,074,842.47	113,938,328,461.65
其中：客戶資金存款	98,980,090,512.27	100,487,945,980.45
結算備付金	29,638,753,013.31	32,294,040,054.31
其中：客戶備付金	21,429,222,227.30	24,625,625,193.76
融出資金	91,098,727,163.43	98,193,766,693.17
衍生金融資產	2,241,818,096.26	1,945,906,850.18
存出保證金	13,777,181,290.31	11,716,189,713.22
應收款項	11,091,538,058.79	10,150,724,670.90
買入返售金融資產	20,675,303,740.64	21,975,081,109.26
金融投資：		
交易性金融資產	137,413,438,758.98	135,642,907,219.60
債權投資	4,309,502,825.81	5,269,449,052.82
其他債權投資	98,299,470,489.14	81,232,918,495.83
其他權益工具投資	36,411,427,748.02	34,684,602,915.63
長期股權投資	36,587,796.95	30,249,877.00
投資性房地產	7,591,725.00	7,640,887.50
固定資產	478,616,299.07	442,453,183.68
使用權資產	1,519,009,567.96	1,570,778,877.64
無形資產	697,531,906.20	704,814,160.40
商譽	1,000,499,100.85	1,008,712,725.20
遞延所得稅資產	153,642,099.90	168,264,753.51
其他資產	8,849,018,435.12	9,158,202,922.26
資產總計	577,306,732,958.21	560,135,032,623.76

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	7,938,596,232.39	7,926,244,079.30
應付短期融資款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08
拆入資金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20
交易性金融負債	22,837,651,580.06	16,583,935,089.21
衍生金融負債	2,996,946,606.80	4,647,303,893.40
賣出回購金融資產款	150,403,032,553.42	134,603,887,848.16
代理買賣證券款	124,438,402,356.32	128,400,821,042.31
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	4,069,248,751.06	4,906,772,571.75
應交稅費	523,160,301.48	767,125,717.59
應付款項	7,962,372,112.95	5,301,303,947.49
應付債券	78,978,301,872.27	87,384,959,696.74
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,543,207,913.91	1,578,802,764.48
遞延所得稅負債	1,236,090,213.10	1,138,783,654.80
其他負債	23,889,992,082.79	23,792,120,891.50
負債合計	475,807,128,167.22	461,156,981,445.01
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	15,935,718,659.15	14,885,850,943.44
其中：優先股	—	—
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,051,469,662.73	25,051,469,662.73
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	702,509,295.98	797,238,628.57
盈餘公積	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般風險準備	13,606,842,622.94	13,601,538,103.99
未分配利潤	28,311,203,015.49	26,750,101,054.97
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	101,477,343,287.46	98,955,798,424.87

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
少數股東權益	<u>22,261,503.53</u>	<u>22,252,753.88</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>101,499,604,790.99</u>	<u>98,978,051,178.75</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>577,306,732,958.21</u>	<u>560,135,032,623.76</u>

公司負責人：
陳共炎

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	7,337,087,526.07	7,579,622,186.24
利息淨收入	1,299,038,449.96	1,256,625,823.86
其中：利息收入	3,550,356,397.32	3,137,946,981.84
利息支出	2,251,317,947.36	1,881,321,157.98
手續費及佣金淨收入	2,055,847,846.74	2,117,632,025.34
其中：經紀業務手續費淨收入	1,784,577,821.73	1,877,000,751.45
投資銀行業務手續費淨收入	121,509,806.46	102,070,005.81
資產管理業務手續費淨收入	121,961,275.56	127,162,480.62
投資收益(損失以「-」號填列)	837,950,183.75	1,758,000,983.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-162,080.04	19,723,208.51
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	-
其他收益	38,980,718.50	38,398,164.50
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-272,559,149.58	-402,926,472.78
匯兌收益(損失以「-」號填列)	9,586,380.63	21,180,499.45
其他業務收入	3,368,488,105.90	2,790,409,779.58
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-245,009.83	301,382.63

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
二、營業總支出	5,632,376,750.93	5,049,405,491.01
税金及附加	34,278,608.65	33,485,481.48
業務及管理費	2,102,388,390.21	2,252,100,216.41
信用減值損失	139,083,532.14	50,723,745.97
其他資產減值損失	-7,674,577.04	48,842,734.81
其他業務成本	3,364,300,796.97	2,664,253,312.34
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,704,710,775.14	2,530,216,695.23
加：營業外收入	10,222,649.80	798,305.44
減：營業外支出	1,446,822.90	38,064,523.59
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,713,486,602.04	2,492,950,477.08
減：所得稅費用	158,189,788.65	490,920,588.36
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,555,296,813.39	2,002,029,888.72
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,555,296,813.39	2,002,029,888.72
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)	1,555,288,063.74	1,985,123,766.89
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	8,749.65	16,906,121.83
六、其他綜合收益的稅後淨額	-83,610,916.86	-122,956,857.90
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-83,610,916.86	-118,929,358.89
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	40,978,848.54	-92,051,304.15
1. 重新計量設定受益計劃變動額	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	38,129,783.31	-92,051,304.15
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-124,589,765.40	-26,878,054.74
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	-83,483,335.57	-24,884,777.57
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	5,286,023.66	4,173,502.78
5. 現金流量套期儲備	-204,090.32	-
6. 外幣財務報表折算差額	-46,243,271.45	-6,166,779.95
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-4,027,499.01
七、綜合收益總額	1,471,685,896.53	1,879,073,030.82
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,471,677,146.88	1,866,194,408.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,749.65	12,878,622.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.20
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.20

公司負責人：
陳共炎

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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,012,130,442.96	-
收取利息、手續費及佣金的現金	5,542,876,253.28	6,523,106,911.02
回購業務資金淨增加額	17,127,306,474.26	15,390,740,400.80
融出資金淨減少額	7,138,877,755.26	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	3,100,216,257.06
收到其他與經營活動有關的現金	4,421,138,399.35	10,599,967,691.14
經營活動現金流入小計	<u>36,242,329,325.11</u>	<u>35,614,031,260.02</u>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的淨增加額	-	10,732,627,383.88
支付利息、手續費及佣金的現金	320,164,217.42	2,058,645,496.61
拆入資金淨減少額	6,275,000,000.00	1,050,000,000.00
融出資金淨增加額	-	1,329,220,370.89
代理買賣證券的現金淨減少額	3,963,443,325.61	-
支付給職工及為職工支付的現金	2,573,665,240.30	2,136,191,909.65
支付的各項稅費	583,380,494.59	660,095,154.22
支付其他與經營活動有關的現金	5,093,971,495.10	8,502,774,497.65
經營活動現金流出小計	<u>18,809,624,773.02</u>	<u>26,469,554,812.90</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>17,432,704,552.09</u>	<u>9,144,476,447.12</u>

項目	2022年第一季度	2021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	1,110,190,529.47	1,103,514,445.09
債權投資的淨減少額	960,807,211.98	336,824,478.03
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	934,846.41
其他權益工具投資的淨減少額	–	5,656,959,046.40
收到其他與投資活動有關的現金	464,675,552.50	2,552,081,500.00
投資活動現金流入小計	<u>2,535,823,951.20</u>	<u>9,650,314,315.93</u>
投資支付的現金	6,500,000.00	78,964,212.45
其他債權投資的淨增加額	16,870,812,753.36	5,624,799,570.55
其他權益工具投資的淨增加額	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	130,841,334.92	119,796,036.61
支付其他與投資活動有關的現金	7,242,015,741.35	6,286,739,923.05
投資活動現金流出小計	<u>25,940,385,081.10</u>	<u>12,110,299,742.66</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-23,404,561,129.90</u>	<u>-2,459,985,426.73</u>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	–	4,962,264,150.94
取得借款收到的現金	15,025,753.39	355,509,191.62
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	5,420,910,000.00	9,476,470,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	20,888,480,000.00	18,885,020,000.00
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	–	–
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	34,068,586,676.79	33,679,263,342.56
償還債務支付的現金	29,779,680,000.00	37,440,760,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,659,722,766.98	1,757,531,210.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	–
合併結權化主體支付的現金	212,069,631.67	71,356,195.83
支付其他與籌資活動有關的現金	184,217,114.18	179,125,220.08
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	31,835,689,512.83	39,448,772,625.91
籌資活動產生的現金流量淨額	2,232,897,163.96	-5,769,509,283.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-48,190,281.80	13,076,740.49
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,787,149,695.65	928,058,477.53
加：期初現金及現金等價物餘額	122,515,013,386.31	94,127,262,119.01
六、期末現金及現金等價物餘額	118,727,863,690.66	95,055,320,596.54

公司負責人：
陳共炎

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	80,634,972,254.18	69,248,530,843.82
其中：客戶資金存款	66,968,595,297.08	62,353,820,579.19
結算備付金	18,832,884,230.70	23,661,119,796.79
其中：客戶備付金	10,938,181,419.67	15,997,668,610.24
融出資金	86,177,514,430.92	93,188,855,976.06
衍生金融資產	1,713,293,429.61	1,659,477,186.71
存出保證金	2,669,786,158.49	1,996,999,881.53
應收款項	355,655,088.64	336,175,697.21
買入返售金融資產	19,958,414,417.57	21,606,167,493.63
金融投資：		
交易性金融資產	119,175,895,250.98	116,713,556,940.98
債權投資	2,602,469,389.18	3,596,167,752.86
其他債權投資	98,299,470,489.14	81,232,918,495.83
其他權益工具投資	36,411,300,517.47	34,684,475,396.77
長期股權投資	11,366,244,281.02	11,366,244,281.02
固定資產	385,815,470.50	358,201,677.79
使用權資產	1,241,222,032.25	1,266,317,072.15
無形資產	511,329,008.63	518,509,412.34
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	12,477,029,094.34	11,702,236,562.04
資產總計	493,036,573,163.13	473,359,232,087.04

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08
拆入資金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20
交易性金融負債	21,018,590,084.03	14,520,049,888.60
衍生金融負債	2,523,429,164.25	3,051,763,324.75
賣出回購金融資產款	149,326,530,978.26	133,704,089,714.82
代理買賣證券款	78,141,603,571.62	78,597,550,609.75
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	3,377,560,836.68	3,937,705,721.24
應交稅費	204,891,126.41	463,538,939.76
應付款項	259,482,493.21	85,427,680.91
應付債券	78,978,301,872.27	87,384,959,696.74
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,248,973,212.46	1,262,091,756.42
遞延所得稅負債	1,063,702,727.22	946,734,714.18
其他負債	9,357,195,705.71	9,059,403,932.18
負債合計	<u>394,490,387,362.79</u>	<u>377,138,236,227.63</u>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	15,935,718,659.15	14,885,850,943.44
其中：優先股	—	—
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,006,907,486.61	25,006,907,486.61
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,012,688,421.19	1,063,874,365.52
盈餘公積	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般風險準備	13,014,415,150.86	13,014,415,150.86
未分配利潤	<u>25,706,856,051.36</u>	<u>24,380,347,881.81</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>98,546,185,800.34</u>	<u>96,220,995,859.41</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>493,036,573,163.13</u>	<u>473,359,232,087.04</u>

公司負責人：
陳共炎

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	2,890,690,167.96	3,791,715,611.96
利息淨收入	1,020,937,046.23	965,529,586.51
其中：利息收入	3,063,415,899.35	2,727,298,671.65
利息支出	2,042,478,853.12	1,761,769,085.14
手續費及佣金淨收入	1,609,540,314.55	1,645,185,676.05
其中：經紀業務手續費淨收入	1,479,658,516.21	1,534,419,976.59
投資銀行業務手續費淨收入	104,162,791.51	90,326,611.21
資產管理業務手續費淨收入	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	505,325,182.82	1,540,892,849.77
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	-
其他收益	36,200,041.80	33,947,378.90
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-282,283,797.15	-398,460,854.81
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-500,648.34	2,703,464.41
其他業務收入	1,329,898.57	1,601,735.76
資產處置收益(損失以「-」號填列)	142,129.48	315,775.37

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
二、營業總支出	1,533,652,005.79	1,647,845,319.99
税金及附加	26,681,355.29	28,773,800.13
業務及管理費	1,419,056,244.75	1,588,918,097.27
信用減值損失	87,914,405.75	30,153,422.59
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)	1,357,038,162.17	2,143,870,291.97
加：營業外收入	10,147,456.80	194,897.29
減：營業外支出	703,214.63	724,439.25
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,366,482,404.34	2,143,340,750.01
減：所得稅費用	51,092,650.52	390,297,590.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,315,389,753.82	1,753,043,159.83
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,315,389,753.82	1,753,043,159.83
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-40,067,528.60	-112,762,578.94
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	38,129,783.31	-92,051,304.15
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	38,129,783.31	-92,051,304.15
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	-78,197,311.91	-20,711,274.79
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	-83,483,335.57	-24,884,777.57
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	5,286,023.66	4,173,502.78
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	1,275,322,225.22	1,640,280,580.89
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：
陳共炎

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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,616,700,074.22	—
收取利息、手續費及佣金的現金	4,530,151,472.30	4,966,124,747.11
回購業務資金淨增加額	17,297,634,110.92	14,277,454,265.53
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	801,437,276.95	3,170,722,236.83
經營活動現金流入小計	32,282,730,695.99	22,414,301,249.47
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的淨增加額	—	8,172,631,340.99
支付利息、手續費及佣金的現金	1,121,587,079.21	1,344,073,037.55
拆入資金淨減少額	6,275,000,000.00	1,050,000,000.00
融出資金淨增加額	—	819,926,450.20
代理買賣證券的現金淨減少額	456,971,677.75	837,746,143.47
支付給職工及為職工支付的現金	1,903,604,109.87	1,650,961,583.14
支付的各項稅費	449,720,765.87	506,892,692.17
支付其他與經營活動有關的現金	1,244,095,402.88	2,103,547,773.62
經營活動現金流出小計	11,450,979,035.58	16,485,779,021.14
經營活動產生的現金流量淨額	20,831,751,660.41	5,928,522,228.33

項目	2022年第一季度	2021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	874,740,781.78	966,551,919.71
債權投資的淨減少額	1,013,224,827.73	299,754,932.58
其他權益工具投資的淨減少額	–	5,603,779,641.78
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	573,722.41
收到其他與投資活動有關的現金	541,200.00	–
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	1,888,657,466.76	6,870,660,216.48
其他債權投資的淨增加額	16,870,812,753.36	5,565,248,668.22
其他權益工具投資的淨增加額	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	113,653,905.45	60,193,204.43
支付其他與投資活動有關的現金	57,015,741.35	45,247,488.86
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	18,731,698,245.52	5,670,689,361.51
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-16,843,040,778.76</u>	<u>1,199,970,854.97</u>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	-	4,962,264,150.94
發行長期公司債及長期收益憑證收到的現金	5,420,910,000.00	9,476,470,000.00
發行短期公司債及短期收益憑證收到的現金	20,888,480,000.00	18,885,020,000.00
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>34,053,560,923.40</u>	<u>33,323,754,150.94</u>
償還債務支付的現金	29,779,680,000.00	37,440,760,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,565,444,592.41	1,654,757,993.96
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>158,328,200.29</u>	<u>150,650,250.60</u>
籌資活動現金流出小計	<u>31,503,452,792.70</u>	<u>39,246,168,244.56</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,550,108,130.70</u>	<u>-5,922,414,093.62</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-7,801,015.87</u>	<u>8,618,258.18</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	6,531,017,996.48	1,214,697,247.86
加：期初現金及現金等價物餘額	92,665,663,016.82	83,884,900,779.60
六、期末現金及現金等價物餘額	99,196,681,013.30	85,099,598,027.46

公司負責人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
薛軍

會計機構負責人：
樊敏非

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京

2022年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、楊體軍先生、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。