

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)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司2023年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
王晟  
董事長及執行董事

中國北京  
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。

公司代码：601881

公司简称：中国银河

**中国银河证券股份有限公司**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王晟	工作原因	薛军
董事	刘志红	工作原因	杨体军
独立董事	罗卓坚	工作原因	刘淳

- 4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2023 年度财务报告，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟派发现金股利为人民币2,405,568,496.32元（含税），以2023年末总股本10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）；若本公司于股权登记日股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币2,405,568,496.32元（含税）的总金额内作相应调整。本次现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第25次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中国银河	601881	不适用
H股	香港联交所	中国银河	06881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冰	-
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	-
电话	010-80926608	-
电子信箱	yhzd@chinastock.com.cn	-

## 2 报告期公司主要业务简介

2023年，面对复杂多变的国际形势及充满挑战的市场环境，公司紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神主题主线，在公司的坚强领导和全体干部员工的不懈努力下，牢牢把握高质量发展要求，坚定信心、团结奋斗，攻坚克难、锐意进取，以高效系统的战略执行力，推动各项工作稳步有序进行：深化财富管理转型发展，持续扩展服务空间，坚决落实“降费让利、降低交易成本”监管要求，不断提升买方投顾精细化服务；纵深推进投行业务专业化改革，牢牢把握全面注册制机遇，不断完善管理体制机制，专业能力持续夯实；聚焦投资业务提质增效，持续拓宽业务协同范围，紧密把握市场节奏调整优化资产配置，整体投资规模保持稳健；全新推进机构业务，全面提速平台化建设及全链条客户服务体系和能力；深化境内外一体化协同发展，持续探索金融服务“一带一路”建设新模式，保持公司在东南亚核心市场优势地位；推动分子公司稳健发展，业务结构不断优化；坚持风控为本、合规为先，全面加强风险管理和内部治理，持续强化内控体系建设，有效防范化解各类风险；深刻领会金融工作的政治性、人民性，聚焦服务国家重大战略及实体经济，充分发挥并不断完善金融国企的功能作用，着力做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章。

2023年，公司经营业绩稳健增长，行业地位保持稳固，实现集团口径营业收入人民币336.44亿元，归属于母公司股东的净利润人民币78.79亿元；公司总资产、净资产规模稳定增长，期末总资产人民币6,632.05亿元，净资产人民币1,304.95亿元，打造国内一流、国际优秀现代投行的战略目标实现了平稳开局。

公司主营业务分为财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务。

### 2.1 财富管理业务

#### (1) 零售经纪及财富管理

2023年，A股市场行情整体呈震荡下行趋势，交投活跃度下降，与2022年同期相比，股票市场各板块降幅有所收窄，北交所年末呈现结构性增长。根据交易所数据统计，2023年沪深京三市全年股票基金交易量（不含沪股通、深股通、交易型货币基金）约人民币220.77万亿元，日均股

票基金交易量人民币 0.9 万亿元，较 2022 年下降 3.09%。

2023 年，公司财富管理业务以客户为中心，持续优化“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”的财富管理体系，积极推进场景化经营和多渠道获客，通过“专业”+“陪伴”+“敏捷”的财富管理服务满足人民日益增长的财富管理需求，做好“老百姓身边的理财顾问”。公司持续夯实零售业务基础，推进数字化经营，深耕存量盘活客户资产；持续强化客群经营能力，积极推进多渠道合作，在有效落实投资者适当性管理、统筹推进投资者教育与业务有机结合基础上，近距离通过专业优势陪伴客户；有效升级财富管理综合服务平台，加强场景布局与经营，充分发挥科技赋能优势，重点培育优质客群，持续做大做强客群规模，推进零售业务高质量发展。按照中国证券业协会统计口径，公司 2023 年前三季度代理买卖证券业务净收入市场占有率 4.79%，行业排名第 3。2023 年末，公司客户总数超过 1,550 万户，其中，公司开立的北交所合格投资者数量行业排名第 1，公司客户托管证券总市值人民币 4.18 万亿元。2023 年末，公司投资顾问 3,798 人，较 2022 年末增长 5.85%；公司高净值客户服务品牌“银河金熠”签约人数达 5,456 人，较 2022 年末增长 156%，高净值客户签约人民币净资产突破 1,600 亿元，较 2022 年末增长 195%。

### （2）金融产品销售业务

根据中国证券投资基金业协会统计数据，2023 年末，我国公募基金净值人民币 275,992.96 亿元，较 2022 年末的人民币 260,311.89 亿元增长 6.02%。

公司围绕“五篇大文章”，充分发挥金融服务优势，积极履行服务国家战略责任，结合市场环境持续推进产品供给侧改革，为客户提供全谱系、多层次的优质财富管理产品和服务。投资顾问业务深耕买方体系建设，致力于为客户提供更全面的资产配置和解决方案，不断丰富完善营销服务体系，全面加强分支机构业务赋能，多层次提升近距离陪伴客户的能力。2023 年，公司金融产品销售规模人民币 949.88 亿元，较 2022 年增长 2.64%；代销金融产品保有规模连续四年增长，2023 年月均值达人民币 2,036.26 亿元，较 2022 年增长 6.15%。

### （3）信用业务

根据 WIND 统计，2023 年末，市场融资融券余额人民币 16,509 亿元，较 2022 年末增长 7.17%。其中，融资余额人民币 15,793 亿元，较 2022 年末增长 9.33%；融券余额人民币 716 亿元，较 2022 年末下降 25.33%。

2023 年，公司充分运用信用业务工具全面聚焦服务国家战略和实体经济，着眼于“新形势、新格局、新要求”，全面探索业务开展“新思路、新方向、新策略”，综合施策，多措并举，推

动信用业务高质量发展。公司积极拥抱资本市场改革，紧跟监管政策方向，端正定位，审慎合规展业；坚持以客户为中心，强化金融科技赋能，重点挖掘专业投资者和机构客户，不断丰富中小投资者服务模式，持续为个人、企业、机构等各类客户提供差异化、精准化服务及产品；不断健全风险防控体系，提高风险管理和防范能力；持续跟踪市场动态、拓展业务外延、创新业务模式，积极推动行权融资等新业务的增长；打造具有竞争力的“信用业务+X”业务集群，为上市公司及其股东、各类专业投资机构提供多元化的综合金融服务。2023年末，公司融资融券余额人民币841亿元，平均维持担保比例247%；股票质押业务待购回余额人民币206亿元，平均履约保障比例252%，整体风险可控。

## 2.2 投资银行业务

2023年，资本市场改革持续深化，基础制度不断完善，全面注册制落地和IPO阶段性收紧的机遇与挑战并存。根据WIND统计，2023年，我国股权融资规模人民币11,344.30亿元，同比下降32.80%。其中，IPO融资规模人民币3,565.39亿元，同比下降39.25%；再融资规模人民币7,445.75亿元（不含可转债），同比下降29.62%。2023年，我国债券发行合计人民币71.04万亿元，同比增长15.45%；2023年末，境内债券市场总存量达人民币155.73万亿元，较2022年末增加人民币13.77万亿元。

2023年，公司坚决贯彻落实新三年发展规划部署，紧密围绕打造“企业家信任的投资银行专家”的关键业务战略，纵深推进投行专业化改革，持续优化团队设置，补充配备专业人员，完善管理体制机制，协同拓展客户资源，为业务发展奠定坚实基础。（1）股权融资业务加强项目储备，提高项目的承揽承做标准及综合服务能力，实现2单IPO项目通过交易所上市委会议；完成再融资项目4单（包括可转债融资）、新三板推荐挂牌项目10单、新三板定向发行项目2单、并购重组财务顾问项目4单；已完成发行但尚未上市的再融资项目2单，已取得股转公司同意函但尚未完成的新三板定向发行项目2单。2023年，公司股权承销金额人民币37.65亿元。（2）债券融资业务加强协同，进一步发掘地方政府债、金融债、短期融资券、定向工具和中期票据业务机会，债券承销规模增速高于行业平均增速。根据WIND统计，2023年公司承销债券合计1,102单，承销金额人民币3,579.54亿元，同比增长41.75%，排名行业第12。其中，公司在地方政府债、金融债品种发展势头良好，地方政府债承销金额人民币1,912.99亿元，排名行业第8；金融债承销金额人民币1,078.07亿元，行业排名第11。

公司获评证券时报2023年中国金融机构年度峰会“2023中国证券业服务民营企业君鼎奖”，第16届新财富最佳投行评选“最佳投行业务精英团队（IPO项目）”、“最佳投行业务精英团队

（公司债项目）”、“最具创造力项目”等奖项。

### 2.3 机构业务

根据中国证券投资基金业协会统计数据，2023 年末，我国公募基金净值人民币 275,992.96 亿元，私募基金净值人民币 203,155.96 亿元，同比分别增长 6.02%、0.17%，机构投资者力量持续发展壮大，影响力不断提升。

2023 年，公司新成立机构业务线，统筹机构投资交易、机构销售、托管外包和做市等业务一体展业，推出“银河天弓”一站式机构服务平台，重点机构客户总体覆盖率达 68.4%。公司积极打造“同业、私募、企业”三个机构服务生态链，持续提升综合服务能力，依托“星耀数智服务平台”和“企业综合金融服务平台”两大业务平台，围绕投研交易、股份回购、股权激励、员工持股计划和股份增减持等服务，努力成为“机构客户依赖的全链条服务商”；公司推出“星善计划”公益品牌，积极贯彻落实国家关于推动共同富裕、服务实体经济的方针政策；建设“星耀管理人俱乐部”品牌，为私募客户提供一站式全链条服务；依托银河特色自研策略和投研分析，深化 TDC（TDC 是指依托银河特色自研策略和研究分析，面向适当的专业交易型投资者提供的策略服务）机构投顾，为机构和高净值客户提供专业策略服务。

场外业务方面，公司借助自然语言处理、云计算、机器人流程自动化等数字金融科技手段，致力于打造新一代灵活定价引擎、微信询价下单机器人、客户场外准入服务平台等系列行业领先的业务系统，不断打磨升级场外衍生品交易服务平台，为专业机构投资者提供从签约准入、询价咨询到投资交易、估值结算的场外衍生品全生命周期服务。

做市业务方面，公司积极参与高质量建设北交所，首批开通北交所股票做市权限并首批参与开展北交所做市交易，目前共为 12 家北交所上市公司股票提供做市服务，服务创新型中小企业高质量发展。此外，公司积极参与科创板股票做市和基金做市，在活跃资本市场与服务科技创新方面发挥了重要作用。

托管与基金服务方面，公司积极开拓客户资源，推出银河托管“智托星”服务子品牌，业务规模实现持续增长。公司连续两年通过 ISAE3402 国际鉴证，荣获 2023 年《中国基金报》主办的英华奖“优秀私募托管成长券商示范机构”。截至 2023 年末，公司托管与基金服务业务规模人民币 2,827.02 亿元，同比增长 5.29%；产品数量 4,013 只，同比增长 9.26%。

研究业务方面，公司以宏观研究带动行业研究全面发展，引入行业领军人才，发布研究报告数量同比持续增长、质量大幅提升，金股组合收益率排名位居市场前列；积极拓展并服务外部机构投资者，提高服务频次，通过研究报告、专项课题、调研、路演交流、研究沙龙、媒体发表、

电话会议等多种方式，为机构投资者提供及时高效的研究服务，促进市场信心提升；强化基金评价专业输出，服务国家公募基金基础数据建设，推出年金综合评价服务，助力养老“第二支柱”发展。

## 2.4 国际业务

2023年，香港股票市场持续回调，东南亚股市日均成交大幅减少。其中，港股市场日均成交额1,052亿港元，同比下降16%；香港资本市场股权融资活动疲弱，年度股权融资总额1,507亿港元，同比下降40%；香港资本市场新股上市73家，同比下降19%，新股融资总额463亿港元，同比下降56%。

银河国际控股坚定不移聚焦主责主业，高质量发展迈出坚实步伐。其中，经纪业务在东南亚核心区域继续保持优势地位；投资银行业务实现逆市增长，2023年完成15单港股IPO项目，承销债券133笔，荣获“2023中国证券业境外投行君鼎奖”、澳门债券市场“承销贡献奖”、中证科技中资离岸债年度机构评选“年度成长潜力奖”等多项投行大奖；财富管理及资产管理业务全产品线布局步伐加快，产品和服务能力进一步提升。2023年，银河国际控股完成关于银河-联昌证券国际私人有限公司（简称“银河-联昌证券”）、银河-联昌控股私人有限公司（简称“银河-联昌控股”）的第二份购买权项下交易，实现对其100%持股，有助于公司保持在东南亚核心市场的领先地位，更好发挥东南亚布局优势。

## 2.5 投资交易业务

2023年，公司及时把握市场节奏，调整优化资产配置，固收投资业务稳健增长，权益投资业务严控风险敞口，同时大力拓展基于客需的创新类投资交易业务，服务客户资产配置和风险管理能力持续提升。

权益投资方面。公司权益投资业务坚持“低风险+绝对收益”宗旨，其中红利策略取得了较好的投资成果，为公司业绩稳定和净资产增值做出了贡献。

固定收益投资方面。公司秉持稳健的投资策略，持续优化持仓结构，稳固利率债规模，增配稳定性收益投资品种，稳步开展ABS、票据、REITs、境外固收等投资；加强信用风险管控，挖掘信用债投资价值，提升底层资产安全边际；大力发展做市业务、报价回购，拓展表外和客需业务，以研究、交易、风险管理能力为依托，向客户输出综合投资能力。2023年，公司荣获中金所“国债期货上市十周年最佳贡献奖”（自营类）第一名、“国债期货优秀做市商金奖”和“国债期货优秀交易团队奖”；中国银行间同业拆借中心本币市场交易“年度市场影响力奖”、“市场创新奖”；上交所“自营类优秀债券投资机构奖”、“优秀债券ETF做市商奖”；深交所“优秀债券投资



交易机构奖”、第九届中国资产证券化论坛年会“年度创新机构奖”、第八届 CNABS 资产证券化年会暨金桂奖“市场领先中介机构奖”、第九届结构性融资与资产证券化论坛介甫奖“优秀 ABS 机构投资人”、“优秀债券市场投资团队”等奖项。公司积极申请并获得沪深交易所首批债券主做市商资格，中金所 30 年期国债期货主做市商资格，商品期货及期权做市业务资格，成为外汇交易中心首批“债券篮子”创设及报价机构之一。2023 年公司发布市场首只西部地区“地方债”债券篮子、市场首只联合做市“地方债”债券篮子；达成市场首单“CFETS 银行间长三角区域债券指数”互换交易。

衍生品投资方面。公司不断丰富金融服务矩阵，通过拓展衍生品业务，满足不同客户个性化金融服务需求。公司积极争取并成为外汇交易中心利率期权报价机构、国开债和农发债标准债券远期报价机构、上海清算所信用违约互换集中清算报价团成员。2023 年，达成公司首单、境内第二笔挂钩彭博中资美元债指数的场外衍生品交易，有效支持实体企业的境外融资业务；达成公司与实体企业首笔场外利率期权业务，满足客户更精细化的避险需求。

## 2.6 其他母子公司一体化业务

### (1) 期货业务

根据中国期货业协会统计，2023 年，我国期货市场累计成交量为 85.01 亿手，同比增长 25.60%；累计成交额为人民币 568.51 万亿元（单边），同比增长 6.28%。

银河期货持续推进业务建设，稳步提升发展质效，坚持传统经纪业务与创新衍生品业务双轮驱动，场内场外、期货现货协同发展，打造稳定发展布局。经纪业务方面，深耕产业客户，发力机构客户，强化母子公司业务协同，针对期货客群年轻化趋势，推进数字化转型，进行私域运营探索，形成新的业务增长点，夯实经纪业务领先地位。资产管理方面，持续搭建和孵化主动管理产品，创新并完善低风险产品线。

银河德睿作为银河期货风险管理子公司，通过场外、期现等多模式创新肩负起金融服务实体经济的责任，实现创收能力的稳健增长。场外衍生品业务方面，上线微信自动询价系统，实现权益类香草期权、商品累沽累购结构自动报价，有效提升业务承接能力并带来良好的客户体验；上线银河德睿 DMA（直接市场准入）系统，可满足客户 A 股线性业务交易、跨境互换业务需求，进一步提升市场竞争力。做市业务方面，截至 2023 年末，公司共拥有 63 个做市商资格，成为做市牌照最全的期货子公司之一。期现业务方面，新增碳酸锂、工业硅和化工焦等业务新品种，拓宽实体经济的服务面；通过“工厂+业务”模式，打通合金全产业链的交易业务，助力实体经济解决难点问题。

## （2）资产管理业务

根据中国证券业协会统计，截至 2023 年三季度末，证券公司受托资金规模合计人民币 8.95 万亿元，较 2022 年末下降 8.26%。

2023 年，银河金汇持续提升投研能力，锻造以研究、投资、交易为核心的一体化能力建设，系统夯实基础管理工作，业务结构持续优化。多只产品投资业绩表现良好，持续受到市场认可，追求绝对收益的固收品牌特色更加凸显。同时，银河金汇加快特色产品布局，积极研发和培育权益、混合类产品，并结合自身管理特点完成了基于 ESG、红利等主题产品创设，产品谱系进一步完善，创设质效有效提升；继续发挥公司资源禀赋优势，建设全面协同、专业分工的体制机制，构建以“客户需求为中心”的服务生态模式；不断完善营销渠道体系，进一步拓宽对同业机构、零售客户和企业客户的覆盖范围。在服务国家战略和实体经济上，银河金汇持续聚焦中小微企业融资需求，强化要素供给和提升金融服务水平，助力和服务企业高质量发展。2023 年末，银河金汇存续管理产品 260 只，总受托规模人民币 945.66 亿元。

公司资产管理业务规模和产品数量如下表所示：

币种：人民币 单位：亿元

	2023 年末		2022 年末	
	产品数量（个）	受托规模	产品数量（个）	受托规模
集合资管	100	407.16	101	442.00
单一资管	155	521.57	163	672.11
专项资管	5	16.93	5	35.88

数据来源：银河金汇业务统计。其中，2023 年资产管理产品受托规模数据未经审计。

## （3）另类投资业务

2023 年，银河源汇积极融入和服务国家发展战略，坚持高科技实业投资的方向，积极布局高成长领域，多元化配置金融产品，持续强化业绩韧性，取得了较好的投资收益率。2023 年新增投资 5 家具有自主创新属性的高科技企业，新增 2 个股权项目实现科创板上市发行，新增 4 个项目已申报 IPO 获交易所受理，已上市项目逐步实现退出。

## （4）私募股权投资管理业务

根据中国证券投资基金业协会统计，2023 年末，中国证券投资基金业协会已登记私募股权/创业投资基金管理人 12,893 家，管理私募股权投资基金 54,648 只，基金规模人民币 14.33 万亿元，较 2022 年末增长 4.07%。

2023 年，银河创新资本立足于私募股权基金作为长期资本、耐心资本的独特优势，聚焦服务“五篇大文章”，努力实现业务发展与国家战略同频共振。2023 年新增投资金额合计人民币 10.82

亿元，主要投向“五篇大文章”领域，全面服务新发展格局构建。其中，海南自由贸易港建设投资基金有限公司（即“海南自由贸易港建设投资基金”）聚焦海南自由贸易港“重点产业、重点园区、重大项目”三大投资主线，已完成8支子基金设立，总规模人民币61.73亿元，有力支撑海南自贸港高质量建设。截至2023年末，银河创新资本在管私募股权基金达到20支，聚焦长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港、西部、东北等国家战略重点区域，备案总规模达人民币257.24亿元。2023年，银河创新资本获得母基金研究中心“省级政府引导基金最佳风控TOP30”、“最佳政府引导基金（省级）TOP30”等荣誉。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	663,205,297,156.44	625,222,928,196.19	625,215,724,194.40	6.08	560,135,032,623.76
归属于上市公司股东的净资产	130,466,361,900.54	102,598,725,946.18	102,589,713,169.38	27.16	98,955,798,424.87
营业收入	33,644,082,792.61	33,641,993,399.99	33,641,993,399.99	0.01	35,983,985,285.28
归属于上市公司股东的净利润	7,878,769,252.91	7,767,550,501.89	7,760,543,696.79	1.43	10,430,238,562.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,885,614,077.40	7,693,711,464.99	7,686,704,659.89	2.49	10,496,356,827.72
经营活动产生的现金流量净额	-44,260,691,662.01	30,798,599,446.71	30,798,599,446.71	-243.71	57,084,741,157.32
加权平均净资产收益率 (%)	7.52	8.22	8.21	减少0.70个百分点	12.29
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.70	0.70	-4.29	0.97
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.67	0.67	-2.99	0.97

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,697,432,828.40	8,716,148,197.57	8,069,687,837.08	8,160,813,929.56
归属于上市公司股东的净利润	2,249,061,846.86	2,690,159,958.03	1,664,084,413.08	1,275,463,034.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,255,680,832.50	2,661,397,162.20	1,694,561,362.64	1,273,974,720.06
经营活动产生的现金流量净额	5,404,471,130.60	-3,644,690,932.20	-29,927,497,334.52	-16,092,974,525.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		129,946					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		129,374					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国银河金融控股有限责任公司	0	5,186,538,364	47.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-77,060	3,688,241,486	33.73	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	84,078,210	0.77	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-15,441,898	70,293,553	0.64	0	无	0	境外法人
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	18,522,705	45,519,329	0.42	0	无	0	其他
兰州银行股份有限公司	0	41,941,882	0.38	0	无	0	境内非国有法人
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	9,936,419	29,708,001	0.27	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	16,078,400	0.15	0	无	0	其他
澳门金融管理局—自有资金	6,408,269	16,012,069	0.15	0	无	0	境外法人

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,264,551	15,465,503	0.14	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注 1：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 2：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。

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)	20 银河 Y1	175196.SH	不适用	50	4.80
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)	21 银河 Y1	175879.SH	不适用	50	4.57
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)	21 银河 Y2	188024.SH	不适用	50	4.30
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种一)	21 银河 G5	188399.SH	2024-07-20	32	3.13
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)	21 银河 G6	188400.SH	2026-07-20	18	3.45
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 银河 F2	178270.SH	2024-08-09	40	3.15
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种二)	21 银河 F4	197138.SH	2024-09-15	13.05	3.30
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)	21 银河 F6	197243.SH	2024-09-28	10	3.40
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种二)	21 银河 F8	197386.SH	2024-10-20	18	3.55
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第五期)(品种二)	21 银河 10	197664.SH	2024-11-22	36	3.35
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第六期)	21 银河 11	197962.SH	2024-12-20	39.95	3.20
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第一期)(品种二)	22 银河 C2	185287.SH	2025-01-18	30	3.15
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第二期)	22 银河 C3	185587.SH	2025-03-21	10.55	3.38
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 银河 G1	185727.SH	2025-04-26	15	2.95
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 银河 F1	194665.SH	2025-06-09	50	3.06
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向	22 银河 F2	182306.SH	2024-07-26	20	2.60

专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）					
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 银河 F3	182307.SH	2025-07-26	20	2.83
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种一）	22 银河 C4	137624.SH	2024-08-08	17	2.46
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种二）	22 银河 C5	137625.SH	2025-08-08	33	2.72
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 银河 G3	137650.SH	2027-08-11	50	3.08
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 银河 G4	137768.SH	2025-09-05	10	2.54
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 银河 G5	137769.SH	2027-09-05	40	2.95
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第一期）（品种一）	23 银河 C1	138821.SH	2025-01-13	25	3.58
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 银河 F1	114951.SH	2025-02-17	10	3.09
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 银河 F2	114952.SH	2026-02-17	30	3.28
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 银河 F3	250214.SH	2025-03-09	10	3.25
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 银河 F4	250215.SH	2026-03-09	32	3.35
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第二期）（品种一）	23 银河 C3	115240.SH	2025-04-17	10	3.09
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第二期）（品种二）	23 银河 C4	115241.SH	2026-04-17	40	3.34
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一	23 银河 Y1	115343.SH	不适用	50	3.63

期)					
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23 银河 Y2	115461. SH	不适用	50	3. 58
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 银河 G1	115642. SH	2026-07-17	30	2. 74
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 银河 G2	115643. SH	2028-07-17	20	3. 08
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 银河 G3	115817. SH	2026-08-18	20	2. 66
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 银河 G4	115818. SH	2028-08-18	30	2. 98
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 银河 G5	115967. SH	2026-09-14	30	2. 95
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 G6	115968. SH	2028-09-14	10	3. 20
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)	23 银河 G7	115969. SH	2033-09-14	10	3. 33
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 F6	252729. SH	2026-10-18	45	3. 08
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	23 银河 Y3	240273. SH	不适用	50	3. 43
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23 银河 G8	240370. SH	2026-12-14	20	2. 98
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23 银河 G9	240371. SH	2028-12-14	30	3. 14
中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24 银河 F1	253608. SH	2027-01-18	50	2. 84
中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	24 银河 F2	253609. SH	2026-01-29	10	2. 75



中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	24 银河 C1	240681.SH	2027-03-11	20	2.60
中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	24 银河 C2	240682.SH	2029-03-11	40	2.75

## 5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）（品种二）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第四期）（品种二）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种一）	已按时足额付息兑付
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种二）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第六期）	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一	已按时足额付息

期) (品种一)	
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券 (第一期) (品种二)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券 (第二期)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券 (第三期) (品种一)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券 (第三期) (品种二)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券 (第一期)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	已按时足额付息
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	已按时足额付息

### 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	75.97	79.29	下降 3.32 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	7,885,614,077.40	7,693,711,464.99	2.49
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-
利息保障倍数	1.88	1.99	-5.53

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，本集团总资产为人民币 6,632.05 亿元，较 2022 年末增加 6.08%；归属于母公

司股东的权益为人民币 1,304.66 亿元，较 2022 年末增长 27.16%。2023 年，本集团实现营业收入人民币 336.44 亿元，同比增长 0.01%，实现归属于母公司股东的净利润人民币 78.79 亿元，同比增加 1.43%；加权平均净资产收益率为 7.52%，同比减少 0.70 个百分点。

具体内容详见年度报告相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用