一 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 应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上纤维阅读年度报告全文。 2 本公司董事会,选事会及董事、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,误导性统述或重义遗漏,并承担个别批准市份法律责任。

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 公司全体董事出席董事会会议。
4 公司长低董事出席董事会会议。
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2020年度财务报告,分别经安永华明会计师
事务所,特殊管通合伙, 别以安水会计师事务所审计,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经营业全审议的报告期利润分配预塞或公员金转增股本预察
公司训练受到金融别为人民币2,203,106,305.64元(合款), 以2020年未总股本10,137,258,757股计算,每10股派发现金股利人民币20万元(合款),若本公司于股权登记日居配借。回购等原因,使得公司股本总数企业变化,每股条股别金股利的金额将在人民币20万元(合款),指本公司于股权登记日居配借。回购等原因,使得公司股本总数企业股市股份股份,以上限计同40股股东支付。公司2020年度利润分配预集还经公司第三届董事会第六十六次会议(定期)审议通过,尚需据交公司股东大会审议通过。

			公司股票简况			
股票种类	股票上	市交易所	股票简称	股票	5代码	变更前股票简称
A股	上交所		中国银河	601881		不适用
H股	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		吳承明			柯素春	
办公地址		北京市丰台				台区西营街8号院1号楼 七厦
电话		010-80928	138		010-86359022	
由子信箱	电子信箱 wuchengmi		ng@chinastock.com.cn yhzd@chir			nastock.com.cn

.一)本集团从争的主要业务实型 本集团致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构,提供经纪、 销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。

经纪、销售和交易	投资银行	投资管理	海外业务
经纪及财富管理	股权融资	自营及其他证券交易服务	经纪及销售
机构销售及投资研究	债券融资	私募股权投资	投资银行
融资融券及股票质押	财务顾问	另类投资	投资管理
资产管理			资产管理

动机构投资者客户做出投资决策。 助机构投资者客户做出投资决策。 3.融资融券及股票质押:为客户提供有担保或质押的融资和融券服务,从而提供融资杠杆,满足客户融资 需求、造活客户吸收资产。 4.资产管理:以集合资产管理计划、定向资产管理计划及专项资产管理计划的形式为机构与个人客户提

4.6於广西宋:15次元。 供专业的资产管理服务,赚取管理及顾问费。 投资银行 通过承销股票及债券和提供财务顾问服务赚取承销佣金、保荐及顾问费。 投资管理 投资管理

投致管理 从事自营交易并提供其他证券交易服务产品,提高客户的流动性并满足客户的投融资需求。并进行私募 股权投资和另类投资获得投资收入。 海外业务 通过设立于香港的银河国际控股作为海外业务平台,为全球机构客户、企业客户和零售客户提供经纪和 售、投资银行、研究和资产管理等服务。

销售,投资银行,研究和资产管理等服务。 (二) 本集团的经营模式为"双轮驱动,协同发展"。"双轮驱动":一轮是财富管理,是大经纪和大资管业 务逐渐走向融合发展,为客户提供综合的财富管理服务;另一轮是投融资、支持实体经济。服务企业融资、"协 同发展",按照公司部的管理体制"集中统筹;条线监督、分层管理"。强化集中统筹管理、完善产品、客户、交 易、数据、服务中心建设、强化业务与管理的全方位协同机制、力争将分支机构建成区域性综合金融服务中心。 公司顺远行业对外开放发展要求。适时调整业务发展模式和能套管理体制,推进公司双轮业务协向,加快

公司顺见行业邓外十成发展要求,造时调整业务发展模式和配套管理体制,推进公司双轮业务协同,加快 海外业务发展、重塑公司的市场地位邓公永形象,努力实现"打造航母券商,建立现代投行"的战略目标,成为 中国证券行业领先的综合金融服务提供商。 (三)本集团所属行业的发展特征 1经济环境 报告职内,全球经济遭遇新冠疫情冲市陷人深度衰退,全球金融市场大幅波动。面对新冠疫情全球大流 行、国际农格局深刻变化,中国持续统筹疫情的控和经济社会发展,疫情防控取得重大战略成果,中国经济 在全球乘先实现恢复性增长。 2 市场本线

2.市场态势。 2.市场态势。 报告期内,流动性宽松的市场环境叠加持续修复的经济基本面对A股起到重要支撑作用,同时中国于全球在疫情防控和经济修复的领先优势明显。海外资金对A股的配置力度加大,我国股市呈现震荡上行态势,上证综精,深证成指分别上涨13.87%。38.73%,根据即ND资讯统计数据,2020年沪深A、B股成交额较2019年增长68%。截至估售班,非济疾而油资强势余额为人民币16.27亿元,效2019年末增长68.85%。报告期内,上市公司通过首发,增发、配股等实际筹资人民币1.72万亿元,同比增长11.53%。 3.行业状况 报告期内、新冠疫情冲击资本市场运行,政策逆周期调节力度加大,流动性整体宽松,市场交投回暖,指数

报告期内,都冠疫情冲击资本市场运行,政策逆周期调节力度加大,流动性整体宽松,市场交投回暖,指数震荡上行。证券行业营业收入,净利润继续实现较大幅度增长。根据中国证券业协会公布的证券公司未经审计 母公司口径财务数据,截至报告期末,证券行业的总资产,净资产及净资本分别为人民币830万亿元,231万亿 元及181万亿元,报告期内,证券行业实现营业收入人民币4,484.71亿元,净利润人民币1,575.29亿元,同比分 别增长24.41%和27.98%。 长24.41%和27.98%。 (四 )本集团所处行业地位 本集团致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构,以聚焦国家 格斯克姆·人名 中級 (1995年) 中國 (1995年) 中国 (1995年) 中国

541立。 \: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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
资产	445,730,215,827.42	315,665,877,433.83	41.20	251,363,290,117.14
业收入	23,749,151,575.19	17,040,817,296.16	39.37	9,925,406,079.33
属于上市公司股东 净利润	7,243,654,385.20	5,228,429,052.09	38.54	2,887,126,757.58
属于上市公司股东 扣除非经常性损益 净利润	7,258,771,717.10	5,245,849,458.90	38.37	2,876,872,253.68
属于上市公司股东 净资产	81,254,530,272.04	70,895,594,078.45	14.61	65,982,087,431.27
营活动产生的现金 量净额	37,703,981,462.14	41,335,582,076.01	-8.79	2,461,688,027.48
本毎股收益 (元/ )	0.71	0.52	36.54	0.28
释每股收益 (元/	不适用	不适用	不适用	不适用
权平均净资产收益 (%)	9.84	7.64	增加2.20个百分点	4.40

第四季度 第一季度 第二季度 1,757,847,943 1,833,373,51 2,101,838,546 1,565,711,711 季度数据与已披露定期报告数据差异说

截止报告其	月末普通股股	东总数(户)						106,887
年度报告拣	支露日前上—	·月末的普通原	<b>投股东总数</b>	户)				106,338
截止报告其	月末表决权恢	复的优先股票	役东总数(户	1)				0
年度报告版 (户)	支露日前上一	月末表决权	灰复的优先	投股东总数				0
			前10	名股东持股	情况			
股东名称	报告期内	期末持股	比例(%)		<b></b> 事条件的股	质押或流	F结情况	股东
(全称)	增减	数量	FGD9(70)	份要	改量	股份状态	数量	性质
中国银河 金融限 有限司	0	5,186, 538,364	51.16		0	无	0	国有法人
香港中央 特算 中 中 代 有 で に の に る に 。 に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る 。 に る 。 に る に る に る に る に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。	73,950	3,688, 168,046	36.38		0	无	0	境外法人
中国证券 金融股份 有限公司	0	84,078, 210	0.83		0	无	0	国有法人
香港中央 特算有限 公司	47,815, 456	67,141, 142	0.66		0	无	0	境外法人
兰州银行 股份有限 公司	-1,128, 248	41,941, 882	0.41		0	无	0	境内非国 有法人
中银有司中证交放证基国行限,证券易式券金建股、国全公型指投设份公泰指司开数资	14,974, 800	28,405, 783	0.28		0	无	0	其他
中山金融 投资控股 有限公司	0	19,241, 213	0.19		0	无	0	国有法人
健康元药股业 业集团股公司	-7,003, 137	18,979, 863	0.19		0	无	0	境内非国 有法人
中银有司中证交放证基国行限。证券易式券金建股。华全公型指投设份公宝指司开数资	10,533, 473	15,900, 112	0.16		0	无	0	其他
全国社保 基金四一 二组合	1,690, 167	14,147, 533	0.14		0	无	0	其他
上述股东:	关联关系或 的说明	(代理人)有	限公司所持	有股份为境	外投资者委托	一致行动人 七代理持有的 通所持有的A	9H股股份;	港中央结算 香港中央结
	夏的优先股 设数量的说	无						

中国视河金融控股有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 いな均割学系的方框图

4.3 公司与实际控制 / √适用 □不适用 中央汇金投资有指责任公司 中国建筑会辖位教育创造许公司

中国被用证券的保有限公司 14 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 可债券情况 √适用 □不适用

/适用 □不适用 1 公司债券基本情况							单位:亿元	Table 1
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	币种: ク 交易 场所
中国银河证券股份有限公司公开 发行2016年公司债券(品种二)	16 银 河G2	136456. SH	2016-06- 01	2021-06- 01	6	3.35	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
中国银河证券股份有限公司2014 年公司债券(第二期)(品种二)	14 银 河G4	136656. SH	2016-08- 23	2021-08- 23	10	3.14	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
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(第一期)(品种一)	20 银 河S1	163820. SH	2020-08- 31	2021-08- 31	35	3.04	到期一次还本	上交所
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)(品种一)	20 银 河S2	163838. SH	2020-10- 23	2021-10- 23	20	3.17	到期一次还本	上交所
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)	20 银 河G2	175272. SH	2020-10- 23	2023-10- 23	30	3.7	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
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	2020-11- 24	不适用(注 1)	50	4.8	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
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(第三期)(品种一)	20 银 河S3	163847. SH	2020-11- 27	2021-11- 27	20	3.58	到期一次还本 付息	上交所
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(第三期)(品种二)	20 银 河G3	175482. SH	2020-11- 27	2022-11- 27	40	3.8	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
中国银河证券股份有限公司面向 专业投资者公开发行2020年短期	20 银	163857.	2020-12-	2021-09-	30	3.1	到期一次还本	上交

## 中国银河证券股份有限公司

20 银 河S5	163858. SH	2020-12- 24	2021-12- 24	20	3.12	到期一次还本	上交所
21 银 河G1	175652. SH	2021-01- 21	2023-01- 21	18	3.24	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
21 银 河G2	175653. SH	2021-01- 21	2024-01- 21	32	3.58	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
21 银 河G3	175730. SH	2021-02- 04	2023-02- 04	15	3.50	每年付息一次, 到期一次还本	上京
21 银 河G4	175731. SH	2021-02- 04	2024-02- 04	25	3.67	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
21 银 河Y1	175879. SH	2021-03- 29	不适用(注 2)	50	4.57	每年付息一次, 到期一次还本	上交所
	河S5 21 银河G1 21 银河G2 21 银河G3 21 银河G4 21 银	河S5 SH 21 根 175652 河G1 SH 21 根 175653. 河G2 SH 21 根 175730. コロス SH 21 根 175731. コロス SH 21 根 175731.	河SS SH 24 21 億 176652 2021-01- 河G1 SH 21 前G2 SH 2021-01- 河G2 SH 2021-01- 21 億 176730 2021-02- 河G3 SH 04 21 億 176731 2021-02- 河G4 SH 04	河SS   SH   24   24   24   24   24   24   24   2	河宮	7955   5日   24   24   29   3.12	21 額   176-52   2021-01-   2023-01-   18   324   到明一次还本   到明一次还本   21 額   176-63   2021-01-   2024-01-   32   358   到明一次还本   到明一次还本   21 額   176-63   2021-02-   2024-02-   15   350   数明一次还本   31

注1:2020年11月24日,公司公开发行2020年水梁次级债券(第一期)50亿元,利率4.8%,企个计息年度内保持不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率 注2:2021年3月29日,公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)50亿元,利率4.57%,在债券存续的前5个计息年度内保持不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。

(1)大公国际资信评估有限公司 针对中国银河证券股份有限公司公开发行的"16银河G2"和"14银河G4",资信评级机构大公国际资信 估有限公司已于2020年5月11日(中国银河证券股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级债令)并 上交所网站公告。 大公国际资信评估有限公司综合评定、发行人主体长期信用等级为AAA、评级展望维持稳定、相关债券的 用等级为AAA、表示发行人偿还债务的能力级强、基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。评级结果 上一次评级结果无变化。 (2)联合资信评估股份有限公司 针对中国银河证券股份有限公司公开发行的"20银河S1"、"20银河S2"、"20银河G2"、"20银河S1"、"20银河G3"、"21银河G3"、"21银河G3"、"21银河G4"、"21银河G1"、"21银河G2"、"21银河G3"、"21 河G4"、"21银河Y1"尚未出具年度跟踪评级报告。 54 公司近2年的主要会计数据和财务指标 《适用 口不通用

√适用 □不适用

(一) 报告期内主要经营情况 2020年、次司有效应对市场环境的不断变化,把增强竞争实力、资产保值增值作为出发点,坚持以竞建引 公司业务发展、坚持践行"双轮驱动,协同发展"的业务模式,各项业务呈现良好的发展必劳,其中,财富管 业务转型顺利推进,信用业务的收稳却增长、投行业务改造效应逐步思观、投资业务投资品种与策略不断丰, "周际心务分集团的贡献进一步加大、公司改革与转型发展取得实效、截至报告期末、集团总资产人民币4、 730亿元,归属于94公司所有者权益人民币81256亿元。报告期内,集团实现营业收入人民币23749亿元,同 增长3937%,归属毋公司所有者的净利润入民币7244亿元,同比增长3854%;加权平均净资产收益率

公司主营业务包括经纪、销售和交易业务、投资银行业务、投资管理业务和海外业务。 1.经纪、销售和交易业务

市场环境 报告期内,受互联网金融发展。新设营业网点放开等政策影响,证券公司经纪业务竞争愈演愈烈,股基存 率继续探底,财富管理转型迫在启睫。在去杠杆,严监管的整体环境下,证券市场延续震荡走势,根据 DD资讯统计数据,2020年全年沪落人,B股坡交额约人民币206.05万亿元,目均股基交易量人民币0.85万亿 按2019年增长63%。截至报告明末,沪溪两市融资赊余额为人民币1.62万亿元,按2019年末接任68.85%。 经营等指及业绩

2021年挑战与展望 展望2021年,随着资本市场改革及居民投资需求的增加,证券公司经纪业务有望维持较高景气度,机构客 户专业化、散户客户产品化进程将加速,机构交易占比将不断升高。但受行业竞争加剧的影响,证券公司资本中分 业务新的突破口。公司证券经纪业务将交"土互联网"基础,以专业策略交易,技测服务,产品配置和综合金 融为抓手,以遗效考核改革与导向,直点提升机构客户和高净值条户的开发和服务能力,确保经纪业务的市场 领先地位、公司将转续增强信用业务的核心竞争力,做大融资业务,被强力基础,进步提升两融业务收入 比重,同时精准施策并切实做好股票质押风险管控,保持信用业务市场排名稳定,提升风险调整后资产回报

(2)期货经纪

(2)期货经纪
市场环境
市场不断拓展服务实体经济的广度和深度,市场品种日益丰富,市场规模不断扩大,同时,市场"机构化"趋势是现,对外开放迈上新台阶。但是,期货市场仍存在同质化竞争,经纪业务处于"存量搏杀"的格局,期货公司专业化服务能力、创新发展能力成为取得突破的关键。
经营龄相及业绩
报告期内,银河明货聚合公司优势资源,完善公司考核体系,加大公募基金,商业银行等金融机构客户的开发力度,并加强与互联网第三方的合作。积极创新产品设计能力,聚焦商品及衍生品领域,设计,开发金融机构资产管理类产品。报告期内,银河明货实现营业收入人民币72.20亿元,同比增长6165.27%。自均客户权益人核评256.66亿元,同比增长50.31%;累计交易量1.50亿年年单边/元,同比增长5165.27亿元,同比增长6168。13年1538年153858。 截至报告期来,银河明货资产管理业务管理资产总规模人民币35.27亿元,同比增长616%。其中,自主管理业务规模人民币4.4亿元,同比增长4.8%。

2021年挑战与展望 2021年,随着新冠疫情形势的逐渐好转。国内经济持续向好的基础将得到进一步巩固,期货市场的成交规 模有望继续放大、随着国内各交易所大力推动新品种上市,期货明权产品的覆盖而将进一步提高。银河期货将 聚肌期货和衍生品主业。专注风险管理和财富管理,积极支持服务实体经济,持续批开专业化服务能力、充分 发挥其子公司国河德睿行生品之级与风险管理业务的平台作用,协同公司各业务条线进一步增强各户服务能

(3)资产管理 报告期内,本集团资产管理业务实现营业收入人民币604亿元,同比下降1206%,主要原因是受资管新规 及行业政策影响,资产管理存量业务未完成规范改造前不得新增客户和规模,本集团资产管理业务规模出现

市场环境 报告期内,资管新规政策框架及行业监管细则持续完善,行业去通道化、产品净值化和消除监管套利进程加快。资产管理机构努力回归资产管理本源,同时寻谋新的业务发展方向及战略布局。 经营举措及业绩 银河金汇积极适应监管变化趋势,在充分发挥自身禀赋和全业务链优势基础上,通过资源配置优化业务

银河金汇积极追应监管变化趋势,在充分发挥自身禀赋和全业务链优势基础上,通过资源配置优化业务结构。由点围绕投资。研究、渠道强化业务体系、完善差异化竞争产品体系,持续推进大集合公务化改造进程。结合金融服务能力持续增强。截至报告期末、公司受社资产管理规模为人民币588.02亿元。其,集合资产管理》是品规模为人民币506.62亿元,,单一(定向)资产管理产品规模为人民币388.02亿元,专项资产管理产品规模为人民币37.75亿元),截至报告期末,银河金汇管理产品数量276只(其中;集合101只、定向170只、专项5只)。

2021年張改与展ध 2021年,银河金汇将在严格落实资管新规要求的基础上,坚持以服务实体经济发展、推进权益产品创设、 主动管理规模作为主要经营方向,持续打造资源配置,产品创设、渠道营销"三种能力",深化客户分类服 全方位增强产品体系竞争力。同时,依托集团资源优势,强化内部业务协同,直点强化FOF,权益、量化投研 体系建设 优化产品结构 加快推进大集合公嘉化改造 积极争取公嘉其金牌照业务资格

RABEX,UNLY"minishy,加快把建工外票公券化以温,6%的中域公券基金的票型更为宣信。 2投资银行业本集团投资银行业务积极落实金融工作"三大任务"。扎实做好"六稳"工作,全面落实"六 任务,紧抓多层次资本市场改革机遇,2020年实现营业收入人民而7.97亿元,同比增长88.57%,主要原因 。 (1)股权融资及财务顾问 市场公路 市场公路

中场外项 随着《证券法》修订颁布、股票发行注册制及提高直接融资比重政策的逐步推行,资本市场迎来重大发展 引選。根据WIND资讯统计数据,2020年沪深交易所股权融资规模人民币16,676.54亿元,同比增长8.20%。其 中,IPO融资规模人民币4,699.63亿元,同比增长85.57%。

经营举的及业绩 2020年、公司投资银行业务线坚持"全员承揽、全服经营、全面协同、金程风控"展业原则,积极践行国家 战略、服务实体经济、察抓多层次资本市场改革机遇、大力支持疫情防疫、发展普惠金融、报告期内、公司股票 主承销金额合计人民币418.23亿元,同比增长362.90%,市场排名第8。报告期内,公司完成1P0项目5单,完成 再融资项目(包括可转债融资)6单、另完成可交换债项目2单。 2021年挑战与展壁 随着资本市场全面改革稳步推进,注册制全面推行、退市制度落地、基础制度不断完善,资本市场的开放

程度将不断迈向更高水平,并推动上市公司实现高质量发展。公司将继续积极贯彻密实五年抢略发展规划,坚持践行"双轮驱动,协同发展"的业务模式、聚焦国家龙略重点区域、核心城市,助力实体经济发展,推动公司投融资业务一体化发展,为客户提供多元化、全周期的综合金融服务方案。

业项 公司积极适应不断变化的行业竞争态势,践行国家区域协调发展战略,不断深化业务协同,向 電台別外,公司會報為企戶的交往的工作。 重点区域、直点行业进行资源倾斜,深度发掘市场机会,积极开拓债券融资业务,报告期外,公司带债券合行 735只,公司债券总承销金额人民币1,20672亿元,同比增长85.05%。其中,公司不断强化债券产品创新,履行 社会责任,倡导和推动绿色金融发展,2020年承销发行3只绿色债、7只疫情防挖债。

社会贡社,倡导和推动原色金融发展,2020年年前发行35绿色质、7只没有历社债。 2021年,就国宏观经济既有"稳杠杆"的需求,也有"稳增长"的需要,债券市场面临较好的发展机遇,注 2021年,我国宏观经济既有"稳杠杆"的需求,也有"稳增长"的需要,债券市场面临较好的发展机遇,注 规制改革将进一步优化债券的发行条件。公司将继续加大债券承销力度,在加强公司业务协同的基础上,进一 步发铜金融机构业务及资产证券化业务,优质企业信用债业务,同时界极发展创新业务,推进扶贫及绿色债券 业务发展,加速推动股债联动,更好的服务公司战略客户。

市场环境
2020年東国新三板改革稳步落地实施,市场各项功能指标回升,积极效应逐渐强现。根据WIND资讯统计数据,截至报告期末,我国新三板市场推荐挂牌企业数量8,187家,较2019年末下降8.56%;新三板挂牌企业于报告期外的融资金额人民市337.55亿元。同比增长27.56%。经营等指及业绩报告期外、公司高度重视新三板改革的战略机遇,积极布局精选层项目,加强全面业务协同,实施综合金融服务,同时加大对优质企业履盖力度,对于存在IPO及并购项目机会的企业进行重点培育,报告期内,公司完成了1单新产板挂牌公司转板IPO项目,1单精选层公开发行项目,5单新三板股票定向发行项目,累计募集金额人民币10.85亿元。

产业及技术型公司倾斜,充分发挥资本市场服务实体经济的功能。但受新冠疫情和贸 年中国并购市场并购交易规模和数量有所下降。根据WIND资讯统计数据,2020年中 数量为9.441个,涉及交易金額为人民币229万亿元,同比下降7.93%;中国并购市场完成的交易数量为6.288个,涉及交易金額为人民币1.46万亿元,同比下降21.77%。

经营业特及业绩 2020年,公司紧抓资本市场变化的机遇,加强内外部业务协同,推进井购重组业务拓展。报告期内,公司价分额间元款了天曜仪器,相财报份,北新路桥等3家上市公司发行股份购买资产项目,项目实施金额合计

人民币115.94亿元。 2021年挑战与展望 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出:"促进市场化井购重组。充分发挥资本市场的井购 重组主项通作用。成助上市公司盘后存量、提质增效、转型发展。支持国有企业依托资本市场开展混合所有削 改革。支持域内上市公司发行股份购买填外优质资产"。2021年、公司将紧紧把握市场变化动态,进一步加强 井购面组业务体系建设、提升企业井购面组专业服务能力;同时,借助股东优势,继续发挥服务国企整合的经 验优势,抓住《国企改革二年行动方案(2020-2022年)》等实施机遇,促进企业通过资本市场实现外延式发 短距价值提出。

市场环境
2020年,上证综指从3,050.12点上涨至3,473.07点,累计上涨13.87%;深证成指从10,430.77点上涨至14,470.86点,累计上涨8273%。中债综合财富总值指数从201.19点上涨至207.19点,累计上涨2.98%。经营等指及业绩
① 权益类投资
① 权益类投资
报告期内,公司根据不断变化的市场行情,适时调整三大投资策略,即,以科技核心资产为主线的主动投资策略,以最化模型为核心的重化投资策略,以榜市场畅品种类利润打新等低风险投资策略,表现把超市场机 会, 稳步提高权益投资规模, 获取较为稳健的投资收益。

② 固定收益类投资 报告期内,公司适时抓住市场机遇,固定收益类投资业务持续优化大类资产配置,调整债券投资规模和结 设守别片、公司适即到抓任印场机遇,固定收益金投货业务持续优化大类货产配置,调整债券投货规模和指 构,严轻信用风险。做实底竞资产,并及时分取收益。随着社量代理委托功能的不断推广、公司传统优势产品 "天天利"已连续八年居上交所市场第一名,是上交所质理式投价回购业务中唯一破百亿的券商。处司积极参 与中国银行间则业折借中心本市市场交易,获"2020年度银行间本市市场活跃交易商"奖,获2020年度上交 所"优秀债券投资机税(自营类)"奖,核中央国债登记结算有限责任公司评出的"债券交易结货业务100强— 优秀自营商"奖、公司高度宜视各类创新业务资格储备、强化头部券商行业资额聚集能力,2020年、公司转得 中国证监会批准的黄金现货台约自营业务资格。全国同业拆储中心首批LPR利率期权交易商,银行间交易商 协会批复的信用风险缓释工具一般交易商资格。

协会批复即付用从短螺栓上具一股父参响以证。 ③ 衍生品及资 指告期内,公司不断创新发展衍生产品类自营投资业务,加强以大宗交易和场外衍生品业务服务机构客户需求,以跨缴款益互独业务服务者下跨缐需求。同时,公司邓极利用机构客户,零售客户资源优势,发挥业务协同效应,设计及推出浮动收益型收益凭证等产品,满足不同种类客户的财富管理需求。 ④ 新二板做市业务

**2020** 年度报告摘

报告期内,公司充分利用新三板政策改革及市场问题机会,优化新三板做市业务结构,重点关注转板及高成长海力企业,聚维符合科创板及创业核定位的行业进行投资。公司联极于限包括销选层新股申购。创新层及基础层等在内的做市及相关业务,联极准备特选层混合交易业务。全方位覆盖新三板市场投资业务机会。2021年并基础与展望。
2021年基础与展望
2021年中国经济将进一步复苏,流动性同步趋稳。权益投资方面,公司将通度增加投资规模,聚焦核心资产的同时增加以套利、对中场结点的中低风险策略投资。传统债券投资方面,公司将退度增加投资规模,聚焦核心资产的同时增加以套利、对中场结点的中低风险策略投资。传统债券投资方面,公司将以控制风险为主、保持合免的大量高品投资交易及于展固收发产品创设,交易等资本中介业务。进步优化投资收入结构。货生品业务方面,公司将巩固大宗交易业务优势。积极和展场外的生品业务,增加系统投人、报高风险对冲能力。新三板做力业及全有的、公司经和规律规等宣与和电线交易的发出。但对最多的 务方面,公司将积极把握新三板配套政策带来的业务机遇,促进相关业务稳健发展。 (2)私募股权投资

市场环境 报告期内,我国股权投资基金募资呈现前低后高的态势。在马太效应加限的大环境下,私募股权投资市场 资金向着有强大资源整合能力和行业地位的头部机构聚集,市场呈现加速分化趋势。同时,科创板和注册制政 策紅利进一步拓宽投资担出渠道,为私募股权投资行业逐步复苏提供了有利条件。 经营举指及业绩

拉言中语及並领 报告期内,银河创新资本积极开展私募股权基金的设立和投资运作工作。报告期内,银河创新资本成功在 甘肃省静宁县设立一只专项扶贫基金,基金规模人民币5,000万元,已完成备案并开始投资运作。同新资本重点推进现有基金的投资管理和投后退出工作,积极进行大数据领域的私募股权投资布局。

(中國派院及) 日建加加及自建加及及日建加入(1000年) (1) (1) (2021年) (1) (1) (2021年) 中初外場 随着《证券公司另类投资子公司管理规范》、科创板相关制度的实施、券商另类投资子公司的业务模式。

随看《证券公司另类投资子公司官理规范》,科创板相关制度的实施,养商另类投资子公司的业务模式、投资方向逐渐趋同,并纷纷下松曾营疾原数权投资业务。 凭借资本金的规模优势,券商(尤其是头继券商)另类投资子公司逐渐成为重要的股权投资机构。 经营等情及业绩 报告期内,银河源汇积极适应行业发展,聚焦实体经济。高科技实业投资等,加大股权投资力度,股权投资行业涉及先进制造、医疗健康等简家重点支持的实体经济领域。报告期内、银河源汇实现营业收入人民币3.17亿元,较2019年增长82.94%,净利润人民币2.11亿元,较2019年增长100.91%。
2021年挑战与展望

随着资本市场改革的不断深入及投融资一体化的逐步发展,券商另类投资面临较好的业务机遇 

市场环境 招告期内,香港股票市场在经历大幅调整和企稳回升后持续震荡波动。报告期末、香港证券市场市价总值 这47.5万亿港元、较2019年末上升24.35%。报告期内,港股交投活跃、2020年平均每日成交金额为1,294.76亿 港元、较2019年的87.156亿港元增加48.56%。港股券资大幅增长、2020年集资总额为7,436.54亿港元,同比增 任63.71%。报告期内、东南亚地区多个国家股票市场交易量显著增加,新加坡股票市场均均每日成交金额同比增长33%。 24.25%,马来西亚股票市场平均每日成交额同比增长103%,泰国股票市场平均每日成交额同比增长33%。

资者。报告期内、银河一联昌证券实现扭亏为盈、银河一联昌控股继续保持稳定的盈利能力。
2021年挑战与展望
2021年挑战与展望
2021年,随着新冠疫情的逐步缓解,全球经济有望回归常态化发展。银河国际控股将持续巩固以东南亚为基础、健置亚洲、排机进入俄罗斯和非洲、关注欧美的国际业务布局、构建以境外本土业务为基础、以跨境协同业务为核企的业务域。但用丰富的境内外多户资源及优势,强化业务多元化布局,提升金融服务竞争力,实现海外业务持续发展壮大。
(二)主要驻股参股公司分析
1.银河期货有限公司,注册资本人民币12亿元(2021年1月6日,注册资本增加至人民币23亿元),本公司持有100%的股权,主要业务范围为商品朋货经纪、邮册货经纪、纳货投资咨询、资产管理、基金销售、按照中国企业会计准则编制的贸务投表、截至2020年12月31日,银河期货包贷产均人民币417亿亿元,净资产为人民币566亿元;2020年度,实现营业收入人民币72.20亿元,净利润人民币361亿元。
2银河创新资本管理有限公司,注册资本人民币10亿元,本公司有100%的股权,主要业务范围为资产管理、项目投资和投资管理等。按照中国企业会计准则编制的财务报表、截至2020年12月31日,银河创新资本管理人员任而3.56亿元。

通过多家全党子公司和合资公司银河、原用等效金额与成立、企业的大型、企业司务和企业。 通过多家全党子公司和合资公司银河、原目部务及银河、民国产股在中国香港地区多额加坡、马来亚亚、印度 尼西亚、泰国、印度、韩国、英国和吴国等国家提供证券及财货签名、研究分析、投资银行、融资融券、资产管理 财富管理、外汇之易以及行生产品等服务、按照中国企业会计准则编制的财务报表、就至2020年12月31日、韩 別商首東、外上交易以及訂生产命等限券。 按照中国证显示了推购编制的财务报表,截至2020年12月31日,限国国际股股总资产人民币31103亿元,净更产人民币404亿元;2020年度,实现营业收入人民币1618亿元,净利润人民币159亿元,上周于母公司净利润人民币159亿元。
4.粮河金汇证券资产管理有限公司;注册资本人民币10亿元,本公司持有100%的股权,主要业务范围为证券资产管理。按照中国企业会计准则编制的财务报表,截至2020年12月31日,银河金汇总资产为人民币1950亿元,净资产为人民币13.26亿元;2020年度,实现营业收入人民币604亿元,净利润人民币0.98亿元。5.银河源汇投资有限公司;注册资本人民币30亿元。本公司持有100%的股权,主要业务范围为使用有资金对企业进行股权投资或债权投资,成投资于与股权投资,成投资有股份的公司,注册资本公司。

。 编河同际金融粹股有限公司,注册资本港币32.61亿元,本公司持有100%的股权,主要业务范围为

十准则编制的财务报表,截至2020年12月31日,银河源汇总资产为人民币34.31亿元,净资产为人民币32.89亿元;2020年度,实现营业收入人民币3.17亿元,净利润人民币2.11亿元。 三)其他 、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用 2、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 3、公司对会计政策、会计估计变 计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 

2020年3月27日、公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《天于提高审议修订〈甲国粮司证券股份有限公司主要会计由党股会计估计股行变象,同意公司对会计成策及会计估计投行变更。根据公司实际经营情况、公司局定第产及无形资产以无够产地人是市2,000元提高至人民币5,000元,自2020年3月27日起温用。根据会计准则相关规定。周定资产及无形资产以定标准变更属于会计估计变更,采用未来适用法进行后缘处理。该变更对公司财务状况。经营成果及现金流量不产生重大影响。 4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 一词用 一个不适用 6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 

」小坦用 纳入合并报表范围。

(1) 納入合并范围的結构化主体 ①報河粤科(广东)产业投资基金(司限合伙);②中国银河多策略套利基金;③东海基金管理的2尺营产管理 计划;①射通基金管理的2尺资产管理计划;⑤融通基金管理的1尺融宜16号专项基金;⑥汇安基金管理的1只 银缸1号专项基金;①大成基金管理的1尺银河证券1号资产管理计划;⑥离实基金管理的1只定增优选2号资产 管理计划;⑥根河金汇管理的20只资产管理计划;⑥根河报货管理约人资产管理计划;⑥ 上连结构化主体势入合并范围的判断因素包括;本集团作为管理人或实际控制人,且分别对该等结构化 主体持有一定比例的投资,在结构化主体中享有较大可变回报。 于2020年12月31日,上述结构化主体中国工于本集团的权益均人民币6,150,365,304.70元(2019年12月31 日:人民币4,528,204,688.29元)。纳入合并范围的结构化主体中其他权益持有人持有的权益根据合同条款主要和主组的依赖亚子列示。

目:人民币4,523,204,688.29元)。羽入宫并氾闹财产科化工体广块见收益标为人内守田以水低取时回以来收工要在其他负债项下列示。 要在其他负债项下列示。 完2020年12月31日,银河证券作为管理人,或同时作为管理人和投资者,纳入合并范围的结构化主体净资产总额为人民币6,902,753,75412元2019年12月31日;人民币5,193,127,81744元)。 (2)结构化主体合并范围发生变动的说明 本集团管理层根据企业会计准则判断是否将结构化主体或公司纳入合并范围,是否合并相关结构化主体需要综合评估认下函素"设产管理计划的主要活动及可变回报、本集团拥有的权力及权益。取得的投资和管理费收入,以及这些资产管理计划的管理人在何种情景下能被替换。本年由于以上因素变动,导致纳入合并范围

	主体	合并范围变动情况	思赞产	本期净利润/(亏损)	
	新纳人合并范围的资管计划	纳人合并范围	926,882,191.65	108,477,560.32	
	合计		926,882,191.65	108,477,560.32	
2	020年12月31日银河水星高收益	益债1号集合资产管理	计划、银河稳盈11号	集合资产管理计划、银河	[稳盈
号算	長合资产管理计划、银河稳盈13	号集合资产管理计划	、银河稳盈14号集合3	资产管理计划、银河稳盈	15号
合党	至产管理计划、银河稳盈16号集合	今资产管理计划、银河	稳盈17号集合资产管	理计划、银河稳盈18号集	合资
管理	图计划、银河稳盈19号集合资产的	<b>管理计划、银河金汇慧</b>	通股基FOF集合资产	管理计划、银河新常态1	1号集
资产	产管理计划、银河新常态2号集合	资产管理计划、银河证	E券跃升1号资产管理	计划、银河一期集合资金	信托
卢润	信托)、银河期货商品FOF-期	用单一资产管理计划等	16只资产管理计划由	于清算退出不再纳入合	并范
0					

## 中国银河证券股份有限公司第三届董事会 第六十六次会议(定期)决议公告

本公司董學芸及至孫董學等此序公司的自己的古代中世紀四國縣之歌、於中世紀也學等本人也屬明 的真实性。德爾特和宗整性是他自別及董母爵任。 2021年3月29日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")在公司M1919会议室以现场和电话相 结合的方式召开第三届董事会第六十六次会议(定明),本次会议通知已于2021年3月9日以电子邮件方式发 出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事8名、实际出席董事8名。董事会全体董事按照董事会 会议形成如下决议: 1、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年财务决算方案〉的议案》,并提交股东大会审

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.通过(关于提请审议(中国银河证券股份有限公司2020年度利润分配方案)的议案》,并提交股东大会

, 公司2020年实现母公司净利润为人民币6.608,647,061.22元,根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财

务规则》以及《公司总程》的有关规定,按照10%的比例分别提取法定盈余公科金、中级风险准备金以及交易风险准备金后,加上年末未分配利销人民币17,864,632,601.73元。藏去公司本年实施2019年度利润分配方案分配的现金股利人民币1,621,961,401.12元,加上其他综合收益结转留存收益人民币809,175.15元,母公司

N處在確立后, 10.1上年末来77fc/利润人民刊7,364,032,501,737t,碳宏公司本年李规201月中最利润可加了分配的现金股利人民币1.02,369,503,218.62元。
2020年度公司每10股涨发现金股利人民币2.20元(合稅,实际派发金额因尾数四舍五人可能略有差异),股利息额为人民币2,230,196,996.64元(含稅)、「在2020年度增回不上市股东净利润人民币7.243,654,385.20元的比例为30.79%。着公司于股权登记日配售。回购等原因、使得公司股本总数发生变化,每股派发现金股利的金额将在人民币2,230,196,926.54元(含稅)、防息金额內作相应的调整,现金股利以人民币1户任和1户、以民币向A股股东支付、港市向日股股东支付。港市实际发放金额按照公司股东大会召开日市五个工作日中国人民银行2个的人民币总统港市平均基准汇率计算。具体内容请参阅与本公告同日坡源的《关于2020年年度利润分配方案的公告》。公司2020年度利润分配收息派发现金条投资,是本公告同日坡源的《关于2020年年度利润分配方案的公告》。公司2020年度利润分配收息派发免金额按照公司股市投资的发生资息。
《公司经方处息报》,从市场公司、公司经历中发行通知。(汉案表决情况。同意8票,反对0票,弃权0票。
公司组立《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司二○二○年度合规报告》的议案》)议案表决情况。同意8票,反对0票,弃权0票。
3.通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司二○二○年度合规报告》的议案》)议案表决情况。同意8票,反对0票,弃权0票。
4.通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2020年度风险管理报告》的议案》)议案表决情况。同意8票,反对0票,弃权0票。
4.通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2020年度内险控制评价报告》的议案》

.通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案》 。 【体内容参阅与本公告同日披露的《中国银河证券2020年度内部控制评价报告》。

具体内各参阅与本公告向上级商的《中国联刊证券2020年度内邮记制评价核告》。 议案表决情况:同意密集及功率,养权0票。 6.通过《关于报请审议《2020年度信息技术管理专项报告》的议案》。 议案表决情况:同意8票,反对5票,养权0票。 7.通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2020年年度报告》的议案》,并提交股东大会审议。 公司2020年年度报告包括A股年报和1股年报。分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则 国际财务报告和则编制,其一、8股年报包括年报全文和顺要两个版本,将与本公告同日披露;日股年报包括 度业级公告和印刷版年报、业级公告将与本公告、A股年报同日披露。 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 8、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2020年度社会责任暨环境、社会及管

具体內谷甲等中一个公司 · 放客表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 9.通过《经营管理层2020年度工作报告》 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 10.通过《董事会2020年度工作报告》,并提交股东大会审议。 议案表决情况:同意8票,反对9票,弃权0票。 以案表决情况:同意8票,反对9票,弃权0票。

11、四尺》里才云中月安风云2020年及腹联版百》 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报

告》。 《本语》 《中国联创上外公司的日政旅的《中国联创上外级时有限公司董事会申订委贝会2020年度履职报告》。 《安秦决情况:同意忠罪,反对忠罪,弃权囚罪。 12.通过《黄坟董事2020年度履职报告》,并向股东大会报告。 具体内容清急侧与本公告同日披露的《中国银河正券股份有限公司独立董事2020年度履职报告》。 《汉案表决情况:同意忠罪,反对忠罪,并权囚罪。 13.通过《关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案》,并提交股东大会审议。 根据财政部《金融企业处理会计师事务所管理办法》(财金(2016 ) 12号)的规定,金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不超过5年。在上述年限内可以不用程序。公司继续转度永生明会计师事务所、特殊普通合伙》和安永会计师事务所为公司2021年度外部审计费用为人民币534万元,其中申期审阅人民币144万、年度审计人民币28万元,集度内经审计人民币34万元,中度审计人民币54万元,其中中期审阅人民币144万。 年度审计人民币28万元,在度内坚守计人民币34万元,一二季度商产程序人民币88万元,环境、社会和管治鉴证服务费用人民币10万元。 具体内容计参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 议案表决情况:同意忠罪,反对忠罪,弃权心罪,公司经工董事分析以宏涉及的相关事项进行了事前审核,同意将本议案提交公司董事会审议,并对本议案发表了问题的独立意见。

表了同意的独立意见。 14、通过《关于中国银河证券股份有限公司2021年度经营及财务计划的议案》

14.通过《关于中国银河证券股份有限公司2021年度经营及财务计划的议案》,并提交股东大会审议、 坟案表决情况。同意思,反对忠宪,弃权应罪。 15.通过《关于中国银河证券股份有限公司2021年度资本性支出预算的议案》,并提交股东大会审议。 结合公司战略规划要求,根据公司信息技术发展规划,公司分支机构建设计划以及经营管理的需要,计划 排资本性支出人民币5.3亿元,其中信息系统应急保障资金预算0.1亿元。资本性支出主要用于电子设备采 软件购置和新设经营场所装修改造搬迁支出等项目,信息系统应急保障资金预算专用于应急处置中及时 物应急设备有物资。 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

以案表决情况:同意思思、反对思、弃权风票。 16.通过《关于提请审议公2014年秩长金额简的议案》 结合有关定点扶贫工作要求,以及公司与2个帮扶县的扶贫帮扶框架协议和对7所银河小学帮扶需要,拟 公司2021年预算中的支人民币4.370万元用于扶贫工作。 议案表决情况:同意思果,反对思,弃权见票。 17.通过《关于提请修订《中国银河证券股份有限公司融资融券业务管理办法》的议案》 议案表决情况:同意思果,反对思,并权思思。 18.通过《关于提请修订《中国银河证券股份有限公司内部审计管理制度》的议案》 议案表决情况:同意思果。反对思,弃权思思。 19.通过《关于提请修订《中国银河证券股份有限公司内部审计管理制度》的议案》 以案表决情况:同意思果。反对思,弃权见票。 19.通过《关于提价股份一般性授权的议案》,并提交股东大会审议。 是权内容等包括仍不限于。

授权内容包括但不限于:

授予董事会在相关期间(定义见下文)内无条件和一般性授权,根据市场情况和公司需要,决定以单独或者同时配发、发行及处理不超过截至本议案获得2020年度股东大会通过之日公司已发行境内上市人民币普通

股(即A股)及/咸境外上市外资股(即H股)各自20%之股份(包括但不限于普通股,优先股,可转换为股份的证券),并决定作出或者授出需要或者可能需要配发股份之售股建议,要约、协议、交换或者转换股份之权利或

作公布。 · 水、董事会听取了董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会、仓规与风险管理委员会2020年度工作报告、《关于中国银河证券股份有限公司2020年反洗钱工作情况的报告》、《关于中国银河证券股份有限公司2020年度活战业管理情况的报告》、《关于2020年度公司建设经营性用房项目进展情况的报告》。 中国银河证券股份有限公司董事会

## 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2021年第一次会议(定期)决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2021年第一次会议(定期)于2021年3月 29日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦19层M1912会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年 3月18日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。本次会议由监事会陈静主席召集并主持,出

3月18日以电子邮件力式及这各的处面单、重单宏像小及官观总面。本外表以由监单宏等职土所已操并土持,由 席本次会议的随事应望的人、实望后人、董申会秘书发课前。合规意监案世鹏列席会议、本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司查程》的规定,做出的决议合法有效。 经过与会监事审议表决,本次会议形成如下决议: 一、通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案》,同意将该议 案提交公司2020年度股东大会审议。 表决结果、同意等原、及功需,养权囚票。 二、通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2020年度报告》的议案》,同意将该议案提交公司2022年度报告》的议案》,同意将该议案提交公司2022年度报告》的议案》,同意将该议案提交公司2022年度报告》的议案》,同意将该议案提交公司2022年度报告》的

二、通过《天士雅审申以《中国帐刊业券股份有限公司2020年年度报告》的以案》,同意将该以案雅交公司2020年度股东大会审议。 公司监事会就2020年度股报告的内容和格式符合监管机构的规定。能够真实、准确、完整地反映公司2020年经营管理和财务状况的实际情况;2公司2020年年度报告编制和审议租序符合相关法律、法规及《公司盈租》和公司内部管理制度的规定;4次规则参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 进入结果。同意"表发观参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 步达结果。同意"表发观参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 专业结果。同意"表及对票",弃权0票(出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑,樊敏

三融(表) /。 、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年财务决算方案〉的议案》,同意将该议案摄

可2020年度放示人云单议。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑,樊螁 非监事回避表决)。 四、通过《中国银河证券股份有限公司2020年度利润分配方案》,同意将该议案提交公司2020年度股东

。 结果:同意4票,反对0票,弃权0票(出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑,樊敏

事回避表决)。

六、通过《中国银河证券股份有限公司二○□一年度合规报告》
表决结果:同意思,反对思,弃权0票。
七、通过《中国银河证券股份有限公司2020年度风险管理报告》
表决结果:同意思明。反对见,弃权0票。
八、通过《中国银河证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果:同意思明。反对见第,弃权0票。
八、通过《中国银河证券股份有限公司2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》
表决结果:同意思明。反对见第,弃权0票。
从、通过《中国银河证券股份有限公司2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》
表决结果:同意思明。反对问第,弃权0票。 比外,本次会议还听取了《中国银河证券股份有限公司关于2020年度反洗钱工作情况的报告》、《中国银

河证券股份有限公司2020年廣洁从业管理情况的报告》 中国银河证券股份有限公司监事会 2021年3月30日

## 中国银河证券股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案的公告

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比

●在朱惠秋益分离时版权至记日開公司志成平及生支利即,现在再77月起志報工义,用显显显显视入2006 (并将另方仓售具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永年明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,中国银河证券股份有限公司(以 下简称"公司")毋公。司签审计计净润润为人民币6,608,647,061.22元。根据公司法》《证券法》、金融企业 财务规则》以及《公司章第 的符美规定,分别按照10%时代例据规定定盈余公和仓。一般风险准备金和交易 风险准备金后,加上年末未分配利润人民币17,394,632,501.75元,减去公司本年实施2019年度利润分配方案 分配的现金股利人民币1,621,961,401.12元,加上其他综合收益转转留存收益人民币809,176.15元,毋公司 报末蒙计未分配利润人民币1,020,369,533,218.62元。经董事会决议、公司2020年年度报以实施权益分添股权整 记日登记的总配本为基数分配利润。本次利润分配方案如下。 公司组初仓体股东每10股滤发现金量1利人民币2,207、1分税)。截至2020年12月31日,公司总股本10, 137,288,757股。以此计算合计报派发现金红利人民币2,230,196,926.54元(合税),占2020年度归属于公司 股布海和调的时代例为30.79%

股东净利润的比例为30.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因配售、回购等原因致使公司总股本发生变动

如花本公告披露之日起至实施权益分添股权登记日期间, 訊配售, 回购等原因致使公司追股本发生变动的、公司报继持人民币。2019年.926.54元(含稅)的分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。
现金股利以人民币计值和宣布, 以人民币向私股股东支付, 以港币向日股股东支付。港币实际发放金额按限公司股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案的需据交股东大会审议。
二、公司超行的决策程序。
(一)董事会会议的召开, 审议和表决情况
公司第三届董事全第大十大次会议(定期)审议通过了《关于提请审议(中国银河证券股份有限公司公2020年度利润分配方案)的议案》,同意本次利润分配方案, 并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议

(二)知立軍事思见 公司金体與立董事认为:公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情 况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。同意该利润分配方案,并提交股东大会审议。 (三)监事会意见 公司第三届监事会2021年第一次会议(定期)审议通过了《中国银河证券股份有限公司2020年度利润分

二、相天风险提示 (一)现金分红对公司每股收益,现金流状况,生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会影响公司正常经营和长期发展。 (一)其他风险说明

· 一,系证证///////// 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会 2021年3月30日 证券简称,中国银河 公告编号,2021-022

中国银河证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全旅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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容损示。 • 阅读赚的念计师事务所名称;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

■我認時的瓷订卯事务所名称: 爱光年明瓷订卯事务所(书称管理合伙)和爱米瓷订卯事务所(中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月20日召开第三届董事会第六十六次会议(定阴)审议通过了(关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案》,同意绘聘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为公司2021年度外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计报务及审阅服务。具体情况如下: 一,却附信息 

此为北京市东城及水长安町19水月 如水水小江水水水、一个。 人为毛鞍产先生。 安水华明一直以来注重人了培养,截至2020年末拥有执业注册会计师1.582人,其中拥有证券相关业务 服务经验的协业进车户计师超过,000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。 安水华明2019年度业务总收入4376亿元,其中,审计业务收入4206亿元,证券业务收入1758亿元。2019 年度入股上市公司年报审计客户共计94家,收费总额482亿元,主要涉及制造业。金融业、批发和零售业、信息 传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

、我开始日本近天小戏人。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全 安永华明县有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全 邹分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元,符合 关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

天规定。安永平明近二年不任正正时间(三)75年。 3、城信记录。 3、城信记录。 6、城信记录。 5、水丰明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚。行政处罚,以及证券交易所、行业协会等 自律组织的自难监督措施职记律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具整示通措施的决定。涉及从业人员 十三人次。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安水华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

、基本官思 页自合伙人:梁成杰先生,于2011年取得中国执业注册会计师资格,并于2001年开始从事上市公司审计 业务服务。梁成杰先生自2001年开始在安永华明执业,并于2019年起开始为本公司提供审计服务。梁成 赴近三年签署或复核上市公司审计报告共18份,涉及的行业包括金融业。截至本公告披露日,梁成杰先生 无兼职情况。 项目签字注册会计师:宋雪强先生,于2004年取得中国执业注册会计师资格,并于2004年开始从事上市公司 审计相关业务服务。宋雪强先生自2005年开始在安永华明执业,并于2019年起开始为本公司提供审计服务 宋雪强先生近三年签署或复核上市公司审计报告共1份,涉及的行业包括金融业。截至本公告披露日,宋雪强

记成场(同位。 页目质量控制复核人:朱宝钦先生,于2006年取得中国执业注册会计师资格,并于2002年开始从事上市 公司审计相关业务服务。朱宝软先生自2007年开始在学生统计,并于2019年起开始为本公司提供审计服务。朱宝软先生后2007年开始在安水年明执业,并于2019年起开始为本公司提供审计服务。朱宝软先生近二年签署或复核上市公司审计报告共4份,涉及的行业包括金融业。截至本公告披露日,朱宝软先生无重职情况。

2. 城信记录 上述项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受剑刑事处罚 未受剑证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律 取的目律监管措施。纪律处分。 3. 独立性 大从五正 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师

1、甲吖收费 公司系A+H股上市公司,根据境内外监管要求,安永华明和安永会计师事务所将分别负责按照中国企业 

额较上年度的509.125万元增长24.875万元,变化未超过5%。 (三) 境外审计机构信息 安永会计师事务所,以下简称"安永")为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥 有,安永自1976年起在香港提供审计,税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括证券。 银行,保险等金融机构,安水自成立之自起即安永全实现络的成员,安安大组甲,是我在的法律实体。 自2019年10月1日起,安永根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永经中华 日本2019年10月1日起,安永根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永经中华

自2019年10月1日起,安太根据香港(财务儿况局条例》还进70公本则给卖压收款则。此70、安水公中生人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority) 注册从事相关审计业务的会计师事务所。安米按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 安米按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 自2020年起,香港财务汇积局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查,而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大

17年40。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

一、初冬等75年,中分776年176年7 (一)审计委员会意见 公司第三届董事会审计委员会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案》,董事会审计委员会认为。安水年明会计师事务所、特殊普通合伙》和安永会计师事务所具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的城信状况,并同意将该议案提交董事会审议。 (二)独立董事事前的工及独立意见。 公司独立董事事前明任公司2021年度外部审计机构的相关事项进行了事前审核,同意将相关议案提交公司参考率合审议。

董事会审议。 本公司独立董事发表独立意见如下: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具备 为公司提供审计服务的经验与能力,聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求,其聘任决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。我们同意聘任其担任公司2021年度 外部审计机构,并将相关议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况 2021年3月28日、公司召开第三届董事会第六十六次会议(定期)审议通过了《关于聘任公司2021年度外 鄂审计机构的议案》同意聘任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为公司2021年度外部审计机构。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

中国银河证券股份有限公司董事会 2021年3月30日 中国银河证券股份有限公司2021年永续次级

债券(第一期)发行结果公告 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个别及连带责任。 75异头生、证明性科CERT上外区,对及在中央工。 经中国证券监督管理委员会《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》 (机构部函[2020]2153号)同意,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")获准公开发行永续次级债

券。根据《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)募集说明书》,公司2021年 永续次级债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元),以每5个计息 年度为小电量空价周期,在每个量空价周期,未00年60选择各本期债券期限延长1个重空价周期(函延续5 年),或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币10元,发行方式为采用公开发行的方式。 本期债券发行工作已于2021年3月29日结束,实际发行规模人民币50亿元,最终确定本期债券首个重定 价周期(前6年),最而利率为457%。

中国银河证券股份有限公司董事会 2021年3月30日