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

2022 第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,067,840,493.46	-17.29	27,278,294,613.33	4.50
归属于上市公司股东的净利润	2,114,190,751.77	-32.79	6,440,413,759.99	-12.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,110,141,532.40	-32.96	6,433,882,999.96	-13.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,888,499,355.79	-47.07
基本每股收益(元/股)	0.20	-31.03	0.59	-14.49
稀释每股收益(元/股)	0.18	-37.93	0.56	-18.84
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少1.65个百分点	6.23	减少2.56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(%)
总资产	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76		11.10
归属于上市公司股东的所有者权益	103,150,147,604.28	98,955,798,424.87		4.24

注1:"本报告期"指2022年7月1日至2022年9月30日止3个月期间,下同;

注2:"本报告期末"指2022年9月30日,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	494,137.21	830,938.94	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	4,029,000.00	13,713,962.26	主要是非经营性政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,040.91	-5,631,568.57	主要为捐赠支出
减:所得税影响额	1,420,173.25	2,327,080.10	
少数股东权益影响额(税后)	-15,214.50	55,492.50	
合计	4,049,219.37	6,530,760.03	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-32.79	主要由于本年三季度较去年同期营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.96	主要由于本年三季度较去年同期营业收入减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	-31.03	主要由于本年三季度较去年同期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-37.93	主要由于本年三季度较去年同期归属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-47.07	主要由于代理买卖证券及回购业务产生的现金流量净额同比减少,融出资金业务产生的现金流量净额同比增加

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年末	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18	133.09	主要为规模增加和价值波动影响
应收款项	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90	31.78	主要由于应收清算款变动
债权投资	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82	-42.12	投资规模减少
其他债权投资	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83	54.89	投资规模增加
长期股权投资	57,878,146.00	30,249,877.00	91.33	子公司长期股权投资规模增加
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20	-39.88	转融通融入资金规模减少
交易性金融负债	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21	118.73	主要为规模增加和价值波动影响
代理承销证券款	92,418,718.96	-	不适用	投资银行业务产生代理承销证券款
应交税费	411,837,272.77	767,125,717.59	-46.31	主要为应交企业所得税和代扣代缴个人所得税减少
应付款项	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49	173.35	主要为应付清算款增加
其他综合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57	68.73	主要为其他债权投资公允价值变动影响

2、利润表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
公允价值变动收益	735,641,150.86	518,949,067.02	41.76	主要由于衍生工具和交易性金融负债投资规模增加和估值变动影响
汇兑收益	-7,438,234.91	30,712,028.59	-124.22	汇率变动影响
资产处置收益	830,938.94	1,275,720.48	-34.87	固定资产处置收益减少
信用减值损失	214,693,862.98	-51,160,283.29	不适用	主要为融资类业务信用减值损失增加
其他资产减值损失	17,742,443.71	2,148,699.60	725.73	存货减值增加
其他业务成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63	30.94	大宗商品销售规模增长导致成本增加
营业外收入	17,836,727.92	3,435,244.90	419.23	非经营性政府补助收入增加
营业外支出	9,754,334.23	82,709,762.76	-88.21	主要为捐赠支出和未决诉讼支出减少
所得税费用	784,182,389.21	1,784,924,875.61	-56.07	应纳所得税额减少
少数股东损益	628,241.55	68,715,446.35	-99.09	主要由于海外子公司收购少数股东权益影响

3、现金流量表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	23,888,499,355.79	45,132,830,266.46	-47.07	主要由于代理买卖证券及回购业务产生的现金流量净额同比减少,融出资金业务产生的现金流量净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,787,084.06	-29,630,991,368.66	-41.36	主要由于其他债权投资的现金净流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	9,309,398,481.22	-4,847,512,508.50	不适用	主要由于发行债券和收益凭证产生的现金流量净额同比增加

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	90,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
注: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89,903户,H股登记股东666户。					

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1)	境外法人	3,688,365,046	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2)	境外法人	83,537,556	0.82	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	27,950,183	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	20,945,982	0.21	0	无	0
中山金融投资控股有限公司	国有法人	18,232,313	0.18	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
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	10,313,426	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1)	3,688,365,046	境外上市外资股	3,688,365,046
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2)	83,537,556	人民币普通股	83,537,556
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	27,950,183	人民币普通股	27,950,183
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	20,945,982	人民币普通股	20,945,982
中山金融投资控股有限公司	18,232,313	人民币普通股	18,232,313
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
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	10,313,426	人民币普通股	10,313,426
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: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。

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.上市证券做市交易业务资格

2022年9月16日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国银河证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可〔2022〕2170号)。根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司业务范围审批暂行规定》(证监会公告[2020]66号)和《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》(证监会公告[2022]32号)等有关规定,中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。具体情况详见公司2022年9月19日于指定媒体披露的《关于上市证券做市交易业务资格获批的公告》(公告编号:2022-083)。

2.可转换公司债券情况

(1)可转换公司债券募集资金使用情况

公司发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币77.35亿元,截至2022年9月30日止,其使用情况如下:

币种:人民币 单位:亿元

募集资金投资项目	拟投资金额(净额)	截至报告期末已使用金额	截至报告期末尚未使用金额	悉数动用结余的预期时间表
投资交易业务	30	30	0	-
资本中介业务	30	30	0	-
投资银行业务	10	6.59	3.41	2022年12月31日前
补充其他营运资金	7.35	7.35	0	-

本公司将按照所披露的计划用途利用所得款项。关于此次公开发行可转换公司债券的具体情况,请参见公司在上交所、香港联交所及公司网站发布的相关公告和通函。

(2)可转换公司债券转股情况

公司发行的可转换公司债券于2022年9月30日开始转股,2022年第三季度累计共有人民币64,000元可转换公司债券转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.000063%,公司将按照相关规定,及时办理注册资本的变更登记。截至2022年9月30日,尚未转股的可转换公司债券金额为人民币7,799,936,000元,占可转换公司债券发行总额的99.999179%。

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

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	101,532,175,765.60	113,938,328,461.65
其中:客户资金存款	83,922,384,134.98	100,487,945,980.45
结算备付金	35,879,849,454.88	32,294,040,054.31
其中:客户备付金	24,670,060,192.83	24,625,625,193.76
融出资金	84,670,647,259.90	98,193,766,693.17
衍生金融资产	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18
存出保证金	14,497,319,226.13	11,716,189,713.22
应收款项	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90
买入返售金融资产	18,365,585,150.98	21,975,081,109.26
金融投资:		
交易性金融资产	167,286,554,528.62	135,642,907,219.60
债权投资	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82
其他债权投资	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	40,848,917,708.54	34,684,602,915.63
长期股权投资	57,878,146.00	30,249,877.00
投资性房地产	7,493,400.00	7,640,887.50
固定资产	521,234,387.09	442,453,183.68
使用权资产	1,449,801,214.25	1,570,778,877.64
无形资产	731,638,255.62	704,814,160.40
商誉	1,031,342,566.35	1,008,712,725.20
递延所得税资产	164,377,843.70	168,264,753.51
其他资产	8,493,248,592.62	9,158,202,922.26
资产总计	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76
负债:		
短期借款	8,949,047,480.90	7,926,244,079.30
应付短期融资款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融负债	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21
衍生金融负债	3,554,056,646.32	4,647,303,893.40
卖出回购金融资产款	173,471,333,887.48	134,603,887,848.16
代理买卖证券款	112,845,867,062.56	128,400,821,042.31
代理承销证券款	92,418,718.96	-
应付职工薪酬	4,713,492,512.80	4,906,772,571.75
应交税费	411,837,272.77	767,125,717.59
应付款项	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49
应付债券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,457,988,408.28	1,578,802,764.48
递延所得税负债	1,076,069,242.66	1,138,783,654.80
其他负债	21,910,756,931.89	23,792,120,891.50
负债合计	519,151,139,192.26	461,156,981,445.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中:优先股	-	-
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,051,524,854.20	25,051,469,662.73
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,628,042,625.07	13,601,538,103.99
未分配利润	29,320,116,933.57	26,750,101,054.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103,150,147,604.28	98,955,798,424.87
少数股东权益	22,880,995.43	22,252,753.88
所有者权益(或股东权益)合计	103,173,028,599.71	98,978,051,178.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76

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

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,278,294,613.33	26,102,972,051.11
利息净收入	4,013,761,848.72	4,125,790,629.42
其中:利息收入	10,717,001,496.73	9,778,265,957.66
利息支出	6,703,239,648.01	5,652,475,328.24
手续费及佣金净收入	5,883,760,482.37	6,885,490,646.76
其中:经纪业务手续费净收入	4,948,645,569.21	6,684,258,243.62
投资银行业务手续费净收入	513,660,475.04	414,376,472.31
资产管理业务手续费净收入	347,634,605.81	392,357,218.20
投资收益(损失以"-"号填列)	4,133,309,154.84	4,460,810,900.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-531,730.99	38,085,103.38
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)	33,813,670.85	17,932,784.14
其他收益	70,589,944.98	62,584,840.73
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	735,641,150.86	518,949,067.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-7,438,234.91	30,712,028.59
其他业务收入	12,447,839,327.53	10,027,358,217.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	830,938.94	1,275,720.48
二、营业总支出	20,061,152,616.27	16,769,418,077.27
税金及附加	100,251,636.76	114,333,787.59
业务及管理费	7,205,972,986.78	7,140,454,622.74
信用减值损失	214,693,862.98	-51,160,283.29
其他资产减值损失	17,742,443.71	2,148,699.60
其他业务成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,217,141,997.06	9,333,553,973.84
加:营业外收入	17,836,727.92	3,435,244.90
减:营业外支出	9,754,334.23	82,709,762.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,225,224,390.75	9,254,279,455.98
减:所得税费用	784,182,389.21	1,784,924,875.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,441,042,001.54	7,469,354,580.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,441,042,001.54	7,469,354,580.37
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)	6,440,413,759.99	7,400,639,134.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	628,241.55	68,715,446.35
六、其他综合收益的税后净额	530,064,943.32	449,191,175.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	530,064,943.32	478,017,253.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-85,334,351.11	135,360,133.13
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	-85,334,351.11	135,360,133.13
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	615,399,294.43	342,657,120.03
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	477,758,616.33	462,514,822.89
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	13,317,673.91	-24,161,761.84
5.现金流量套期储备	3,826,640.36	-
6.外币财务报表折算差额	120,496,363.83	-95,695,941.02
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-28,826,078.05
七、综合收益总额	6,971,106,944.86	7,918,545,755.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,970,478,703.31	7,878,656,387.18
归属于少数股东的综合收益总额	628,241.55	39,889,368.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.69

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

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,524,391,411.41	20,683,944,974.60
回购业务资金净增加额	42,450,136,444.35	53,944,931,313.15
融出资金净减少额	13,470,249,770.15	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	25,997,134,510.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,864,865,711.09	11,752,482,937.24
经营活动现金流入小计	92,309,643,337.00	112,378,493,735.68
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	15,712,392,282.34	21,456,837,206.74
拆入资金净减少额	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出资金净增加额	-	12,147,396,761.45
支付利息、手续费及佣金的现金	5,126,718,338.07	3,858,549,465.88
代理买卖证券的现金净减少额	15,459,461,556.01	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,394,591,376.98	4,755,626,009.31
支付的各项税费	1,777,554,070.81	2,750,623,407.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,544,109,538.60	17,998,630,618.43
经营活动现金流出小计	68,421,143,981.21	67,245,663,469.22
经营活动产生的现金流量净额	23,888,499,355.79	45,132,830,266.46
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	4,575,200,961.40	3,423,334,312.68
债权投资的净减少额	2,202,501,652.11	755,647,997.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,795.28	1,387,216.60
其他权益工具投资的净减少额	-	1,330,493,530.02
收到其他与投资活动有关的现金	27,370,328,174.82	12,085,593,066.66
投资活动现金流入小计	34,148,911,583.61	17,596,456,123.73
投资支付的现金	28,160,000.00	307,530,578.89
其他债权投资的净增加额	42,893,038,185.63	23,388,695,626.51
其他权益工具投资的净增加额	6,275,736,516.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,684,923.48	397,481,797.75
支付其他与投资活动有关的现金	26,395,079,042.51	23,133,739,489.24
投资活动现金流出小计	76,034,698,667.67	47,227,447,492.39
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,787,084.06	-29,630,991,368.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	-	9,924,245,283.05
发行可转换公司债券收到的现金	7,744,223,858.45	-
取得借款收到的现金	1,024,821,046.93	89,050,111.49
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	48,846,000,000.00	39,136,420,000.00
筹资活动现金流入小计	88,914,544,905.38	78,774,975,394.54
合并结构化主体支付的现金	249,942,147.48	230,144,262.57
偿还债务支付的现金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,075,915.68	5,032,320,267.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	482,828,361.00	377,187,871.97
筹资活动现金流出小计	79,605,146,424.16	83,622,487,903.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,309,398,481.22	-4,847,512,508.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	753,648,772.36	-84,758,942.42
五、现金及现金等价物净增加额	-7,934,240,474.69	10,569,567,446.88
加:期初现金及现金等价物余额	122,515,013,386.31	94,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额	114,580,772,911.62	104,696,829,565.89

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

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	64,448,711,389.00	69,248,530,843.82
其中:客户资金存款	53,422,785,346.40	62,353,820,579.19
结算备付金	26,095,421,991.73	23,661,119,796.79
其中:客户备付金	16,437,835,407.72	15,997,668,610.24
融出资金	79,064,484,565.05	93,188,855,976.06
衍生金融资产	2,697,249,825.42	1,659,477,186.71
存出保证金	3,607,268,059.28	1,996,999,881.53
应收款项	430,107,852.18	336,175,697.21
买入返售金融资产	17,923,067,712.05	21,606,167,493.63
金融投资:		
交易性金融资产	147,621,096,770.02	116,713,556,940.98
债权投资	1,982,537,116.65	3,596,167,752.86
其他债权投资	125,823,117,448.76	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	40,783,766,503.99	34,684,475,396.77
长期股权投资	15,285,044,281.02	11,366,244,281.02
固定资产	425,515,409.04	358,201,677.79
使用权资产	1,152,535,995.12	1,266,317,072.15
无形资产	538,684,507.21	518,509,412.34
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	-
其他资产	10,769,261,435.93	11,702,236,562.04
资产总计	538,871,148,481.96	473,359,232,087.04
负债:		
应付短期融资款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融负债	34,292,168,011.24	14,520,049,888.60
衍生金融负债	3,381,274,387.28	3,051,763,324.75
卖出回购金融资产款	172,466,128,303.37	133,704,089,714.82
代理买卖证券款	70,101,762,976.40	78,597,550,609.75
代理承销证券款	92,418,718.96	-
应付职工薪酬	3,858,234,015.40	3,937,705,721.24
应交税费	254,275,936.84	463,538,939.76
应付款项	111,651,212.75	85,427,680.91
应付债券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,140,793,485.61	1,262,091,756.42
递延所得税负债	901,884,221.63	946,734,714.18
其他负债	12,992,666,916.53	9,059,403,932.18
负债合计	439,496,854,822.81	377,138,236,227.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中:优先股	-	-
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,006,962,678.08	25,006,907,486.61
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,476,698,532.71	1,063,874,365.52
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,014,415,150.86	13,014,415,150.86
未分配利润	26,070,900,823.59	24,380,347,881.81
所有者权益(或股东权益)合计	99,374,293,659.15	96,220,995,859.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	538,871,148,481.96	473,359,232,087.04

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

2022年1—9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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	11,312,471,641.09	13,176,292,413.89
利息净收入	3,124,825,044.26	3,194,499,036.70
其中:利息收入	9,094,924,487.58	8,534,423,540.48
利息支出	5,970,099,443.32	5,339,924,503.78
手续费及佣金净收入	4,661,286,912.98	5,492,317,516.10
其中:经纪业务手续费净收入	4,149,269,776.01	5,072,274,436.23
投资银行业务手续费净收入	463,432,656.63	379,559,925.93
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	3,139,374,050.96	3,786,568,625.26
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)	33,813,670.85	1,359,455.36
其他收益	43,798,950.90	55,236,815.64
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	349,476,068.32	639,061,251.35
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-9,979,480.93	2,595,887.47
其他业务收入	2,623,917.57	4,874,574.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,066,177.03	1,138,706.59
二、营业总支出	5,328,693,459.97	5,143,483,027.60
税金及附加	80,256,125.88	93,810,165.13
业务及管理费	5,174,692,507.63	5,154,653,729.28
信用减值损失	73,744,826.46	-104,980,866.81
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)	5,983,778,181.12	8,032,809,386.29
加:营业外收入	11,560,923.76	1,139,368.28
减:营业外支出	8,258,132.46	37,791,130.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,987,080,972.42	7,996,157,623.96
减:所得税费用	452,634,670.33	1,468,346,642.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,534,446,302.09	6,527,810,981.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,534,446,302.09	6,527,810,981.59
(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	394,981,021.55	573,713,194.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-96,105,261.74	135,360,133.13
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	-96,105,261.74	135,360,133.13
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	491,086,283.29	438,353,061.05
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	477,966,858.58	462,514,822.89
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	13,119,424.71	-24,161,761.84
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	5,929,427,323.64	7,101,524,175.77
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

2022年1—9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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,395,438,189.96	15,078,261,015.75
回购业务资金净增加额	42,417,380,009.84	52,941,034,768.65
融出资金净减少额	14,059,971,830.88	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	9,728,586,676.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,135,287,834.96	45,528,657.86
经营活动现金流入小计	75,008,077,865.64	77,793,411,118.90
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	12,806,305,296.37	15,930,555,737.73
拆入资金净减少额	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出资金净增加额	-	12,883,590,455.78
支付利息、手续费及佣金的现金	4,417,487,979.16	3,095,046,484.68
代理买卖证券支付的现金净额	8,400,295,209.62	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,047,636,945.63	3,659,431,276.11
支付的各项税费	1,129,247,286.90	2,252,612,072.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,334,999.45	1,091,117,818.40
经营活动现金流出小计	38,307,624,535.53	43,190,353,844.89
经营活动产生的现金流量净额	36,700,453,330.11	34,603,057,274.01
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,469,876,285.37	3,059,508,640.21
债权投资的净减少额	1,628,232,725.44	1,398,970,640.69
其他权益工具投资的净减少额	-	1,104,836,162.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,147.65	1,872,179.13
收到其他与投资活动有关的现金	120,485,800.00	-
投资活动现金流入小计	5,219,724,958.46	5,565,187,622.72
投资支付的现金	3,918,800,000.00	229,500,968.78
其他债权投资的净增加额	42,506,457,261.48	22,875,573,086.43
其他权益工具投资的净增加额	6,203,640,595.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,791,033.15	319,887,844.82
支付其他与投资活动有关的现金	170,079,042.51	79,012,743.44
投资活动现金流出小计	53,179,767,932.49	23,503,974,643.47
投资活动产生的现金流量净额	-47,960,042,974.03	-17,938,787,020.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	-	9,924,245,283.05
发行可转换公司债券收到的现金	7,744,223,858.45	-
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	48,846,000,000.00	39,136,420,000.00
筹资活动现金流入小计	87,889,723,858.45	78,685,925,283.05
偿还债务支付的现金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,776,343,451.25	5,262,714,459.02
支付其他与筹资活动有关的现金	386,638,036.23	290,908,414.62
筹资活动现金流出小计	79,246,281,487.48	83,536,458,374.62
筹资活动产生的现金流量净额	8,643,442,370.97	-4,850,533,091.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,989,898.98	-9,982,631.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,454,157,373.97	11,803,754,530.02
加:期初现金及现金等价物余额	92,665,663,016.82	83,884,900,779.60
六、期末现金及现金等价物余额	90,211,505,642.85	95,688,655,309.62

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

2022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

2022年10月27日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-092

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议(定期)决议公告

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。

2022年10月27日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和电话相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议(定期)。本次会议通知已于2022年10月13日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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《公司章程》的规定。

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2022年三季度报告〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2022年三季度报告》。

二、通过《关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案》

同意公司开展上市证券做市交易业务,并授权公司经营管理层根据监管要求,申请具体做市品种相关业务资格,办理相关审批手续及事宜。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定收益凭证关联交易上限的议案》

同意公司与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称"银河金控")签署《收益凭证认购与赎回框架协议》;同意2022-2024年度公司系统与银河金控集团在《收益凭证认购与赎回框架协议》下的关联交易年度上限分别为人民币35亿元、35亿元、35亿元。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈亮、杨体军、刘昶、刘志红回避表决。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于签订〈收益凭证认购与赎回框架协议〉暨关联交易公告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

四、通过《关于提请审议向银河源汇投资有限公司增资有关事宜的议案》

同意公司向银河源汇投资有限公司(以下简称"银河源汇")增资20亿元,并授权公司经营管理层综合考虑银河源汇业务发展需要、评估股权项目收益及风险情况后,分期划拨增资资金。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、通过《关于提请审议向中国银河国际金融控股有限公司增资有关事宜的议案》

同意公司向中国银河国际金融控股有限公司(以下简称"银河国际")增资16亿港元。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、通过《关于提请审议调整银河-联昌部分分支机构的议案》

同意分阶段调整银河-联昌部分分支机构。同意授权银河国际董事会,并由银河国际董事会转授权行政总裁或其指定代表全权处理相关事宜。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、通过《关于提请董事会审议合规总监2021年度暨2019-2021年任期考核结果的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本次董事会听取了公司2022年第三季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-093

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届监事会2022年第三次会议(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")第四届监事会2022年第三次会议(定期)于2022年10月27日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1918会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持,应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。合规总监梁世鹏、董事会秘书杜鹏飞列席会议。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《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2022年三季度报告〉的议案》

监事会就公司2022年三季度报告出具如下书面审核意见:

1.公司2022年三季度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2022年三季度经营管理和财务状况的实际情况;

2.公司2022年三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

3.未发现参与公司2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定收益凭证关联交易上限的议案》

监事会就该关联交易审核意见如下:公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-094

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司关于签订《收益凭证认购与赎回框架协议》暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司"或"银河证券")与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称"银河金控")订立的《证券和金融产品交易框架协议》已于2019年末到期,由于新框架协议尚未完成签署,致使无法满足银河金控及其子公司(以下简称"银河金控集团")认购银河证券及其子公司(以下简称"银河证券集团")所发行的收益凭证产品需求。鉴于此,公司拟与银河金控签署《收益凭证认购与赎回框架协议》,约定银河金控集团向银河证券集团认购收益凭证产品的相关事项。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年10月27日,公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过了《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定关联交易年度上限的议案》,关联董事陈亮、杨体军、刘昶、刘志红回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案已经公司审计委员会审议通过,审计委员会同意将《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定关联交易年度上限的议案》提交董事会审议。

2022年10月27日,公司第四届监事会2022年第三次会议(定期),审议通过了《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定关联交易年度上限的议案》。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过了《关于公司与银河金控签署〈收益凭证认购与赎回框架协议〉并设定关联交易年度上限的议案》,2022-2024年度,银河证券集团与银河金控集团在《收益凭证认购与赎回框架协议》下的关联交易年度上限分别为人民币35亿元、35亿元、35亿元,具体如下:

币种:人民币 单位:亿元

项目	2022年	2023年	2024年
银河金控集团认购银河证券集团所发行的收益凭证的上限	35	35	35
银河金控集团赎回银河证券集团所发行的收益凭证的上限	35	35	35

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、银河金控基本情况如下:

企业名称:中国银河金融控股有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街35号

法定代表人:刘志红

注册资本:1,289,058.377808万元人民币

经营范围:证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。

成立日期:2005年8月8日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。

2、银河金控系经国务院批准,由财政部和中央汇金投资有限责任公司共同发起,2005年8月成立。目前,银河金控注册资本1,289,058.377808万元人民币,其中,中央汇金投资有限责任公司出资890,352.6214万元人民币,出资比例为69.070%,财政部出资378,011.4795万元人民币,出资比例为29.325%,全国社会保障基金理事会出资20,694.2769万元人民币,出资比例为1.605%。

银河金控作为中央直属国有大型金融企业,是国家顺应金融改革与发展趋势设立的中国第一家国有"金融控股"公司,肩负着探索我国金融业综合经营模式的历史使命。银河金控在国家有关部门和股东单位的指导下,科学高效运用金融控股经营模式,积极稳妥地推进金融控股战略布局,积极探索进入多个金融领域,发展成为以资本市场业务为核心的、直接投融资为主要功能的金融控股集团,并成为国家金融体系中具有系统重要性的机构,更好地服务于国家战略和实体经济。

3、截至2021年12月31日,银河金控合并口径下资产总额5,916.54亿元、所有者权益1,257.51亿元,2021年度营业收入383.52亿元、净利润117.85亿元。

(二)与公司的关联关系

截至2022年6月30日,银河金控持有公司超过51.16%的股份,为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,银河金控为公司关联方。

(三)履约能力分析

公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》及其补充协议期间,双方均严格按照协议约定执行。根据银河金控的主要财务指标和经营情况,其能够按照协议约定履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

根据公司拟与银河金控签订的《收益凭证认购与赎回框架协议》,本次交易的主要内容如下:银河金控集团拟认购及赎回银河证券集团所发行的收益凭证,包括本金保障固定收益型收益凭证和本金保障浮动收益型收益凭证。收益凭证是约定本金和收益的偿付与特定标的(包括但不限于货币利率,基础商品、证券的价格,或者指数)相关联的有价证券。

(二)定价政策

根据《收益凭证认购与赎回框架协议》,银河金控集团认购银河证券集团所发行收益凭证的收益率及其他条款应符合一般商务条款并与其他投资者认购时的收益率及条款相同。对于本金保障固定收益型收益凭证,收益率参考券商所发行的短期融资券、公司债券价格及当时市场价格走势,并结合银河证券集团资金及市场需求等情况确定;对于本金保障浮动收益型收益凭证,收益率按照衍生品定价模型确定,或参考相关标的物价格的预期变动确定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

在日常经营中,公司与银河金控集团按照一般商务条款开展证券及金融产品的交易业务。公司将按照券商所发行的短期融资券、公司债券价格及当时市场价格走势,并结合银河证券集团资金及市场需求等情况确定收益率,符合一般商务条款并与其他投资者认购时的收益率及条款相同,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响。

五、备查文件

(一)《中国银河证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议(定期)决议》;

(二)《中国银河证券股份有限公司第四届监事会2022年第三次会议(定期)决议》

(三)独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年10月28日