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

【2022】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　公司全体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2022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2,331,574,325.48元(含税),以2022年末总股本10,137,279,676股计算,每10股派发现金股利人民币2.30元(含税);若本公司于股权登记日因配售、回购A股可转债转股等原因,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2,331,574,325.48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2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议(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	杜鹏飞	–
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	yhzzd@chinastock.com.cn	–

2　报告期公司主要业务简介

2022年,面对复杂严峻的国际形势及激烈竞争的市场环境,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的二十大精神,在公司竞委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主线,固根基、扬优势、补短板、强弱项,以强大的战略定力,有序推动各项工作高效平稳进行:纵深推进财富管理转型,打造扁平化、敏捷化、创新、专业、协同的“先进型组织”;稳步启动投行专业化改革,优化调整组织架构和人员配置,不断提高专业化能力和水平;有效应对投资业务市场波动,及时优化大类资产配置,多策略投资分散风险;加强境内外一体化展业,充分利用境内外市场与客户资源,搭建国际业务服务体系,夯实跨境业务基础;推动分子公司高质量发展,有序推进子公司资本补充;全面加强风险管理,持续优化体制机制,通过提升公司金融科技服务能力、公司治理水平、财务管理水平,全面夯实经营管理基础,提高支撑能力。2022年公司经营业绩保持稳健,行业地位稳步提升,实现集团口径营业收入人民币336.42亿元,净利润人民币77.61亿元,期末总资产人民币6,252.16亿元,净资产人民币1,026.13亿元。公司总资产、净资产规模稳定增长,为建设国际一流的现代投资银行的新一期战略目标打下良好基础。

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

面对复杂严峻的国内外形势,A股市场行情整体呈下行趋势,交投活跃度有所下降。根据沪深交易所统计,2022年沪深两市股票基金交易量(不含沪股通、深股通、交易型货币基金)约人民币227.82万亿元,日均股票基金交易量人民币0.94万亿元,较2021年下降9.97%。

2022年,公司持续优化以客户为中心的零售经纪及财富管理组织架构,提升标准化业务水平,增强多渠道获客能力,客户基础巩固夯实,客户规模稳步提升。同时,公司践行“科技为金融赋能”理念,持续完善扁平化、敏捷化、智能化的企业务链条生态服务体系,建立健全客户分类标签并逐步扩展标签管理功能,强化投资顾问团队与客户分类、服务分层的有效衔接,实现良好的客户体验与服务价值,公司经纪业务保持行业领先地位。按照中国证券业协会统计的母公司口径,公司2022年代理买卖证券业务净收入市场占有率4.62%,行业排名第5。2022年末,公司客户总数超过1,400万户,2022年新开立客户数110.84万户,开户市占率7.48%,创七年新高。其中,公司开立的北交所合格投资者数量行业排名第3。2022年末,公司客户托管证券总市值人民币3.90万亿元。公司投资顾问3,588人,较2021年末增长258人,增幅7.75%;服务客户25.19万人,较2021年末增长3.09万人,增幅13.98%。公司高净值客户签约净资产人民币558亿元。

	2022年末	2021年末
投资顾问	3,588人	3,330人
服务客户	25.19万人	22.10万人

数据来源:公司业务数据

(2)金融产品销售业务

根据WIND统计,2022年末我国基金保有量人民币257,501.68亿元,较2021年末的人民币254,527.68亿元增长1.15%。

公司不断增强客户多元化金融产品配置、交易及销售服务,通过“专业”+“陪伴”+“敏捷”的模式,不断完善客户服务体系,满足客户多层次金融需求,促进财富管理业务高质量发展。公司获得首批个人养老金基金销售业务资格,有效扩展了财富管理服务空间。2022年,公司金融产品销售规模人民币925.46亿元;公司代销金融产品保有规模连续三年增长,2022年末达人民币1,933.31亿元,较2021年末增长4.74%。

(3)信用业务

根据沪深交易所统计,2022年末,市场融资融券余额人民币15,404亿元,较2021年末下降15.93%,其中,融资余额人民币14,445亿元,融券余额人民币959亿元,分别较2021年末下降15.83%、50.15%。

2022年,公司信用业务积极贯彻“三新一高”重大战略部署,聚焦服务中小微企业、产业优化升级战略及国家科技自强战略,充分运用信用业务工具服务实体经济,助力普惠金融和共同富裕;坚持以客户为中心,加强金融科技应用,不断丰富、创新业务服务模式,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;积极拓展券源筹集渠道,重点挖掘专业投资者和机构客户,持续优化客户结构;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,积极推动存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。2022年末,公司融资融券余额人民币793亿元,市场占有率5.15%,较2021年末提升0.03%;表现优于市场整体水平。公司融资融券平均维持担保比例256%。公司股票质押业务待购回余额人民币183亿元,平均履约保障比例282%,整体风险可控。

2.2投资银行业务

2022年,资本市场全面改革稳步推进,科创板、创业板、北交所注册制保持平稳运行,资本市场基础制度不断完善。根据WIND资讯统计数据,2022年,我国股权融资规模人民币16,883.61亿元,同比下降7.14%。其中,IPO融资规模人民币5,868.86亿元,同比上升8.15%;我国债券发行合计人民币61.54万亿元,同比下降0.35%,2022年末,境内债券市场总存量达人民币141.37万亿元,较2021年末增加人民币11.03万亿元。

2022年,公司及时优化调整投资银行业务组织架构和人员配置,完善客户融资协同服务工作机制,为各类型企业客户提供全生命周期的融资金融服务,具体而言,(1)股权融资业务深耕重点区域,聚焦重点产业,项目储备稳步增长,IPO承销规模显著提升。公司完成IPO项目5单,再融资项目8单(包括可转债融资),新三板项目6单,并购重组项目4单;股权承销金额人民币109.21亿元,行业排名第21。其中,公司股权承销业务在北交所市场表现突出,2022年北交所股权承销金额人民币12.32亿元,行业排名第3。(2)债券融资业务彰显投行国家战略,贯彻落实协同原则,深入发掘金融机构债券、地方政府债券业务机会,承销债券合计890单,承销金额人民币2,525.30亿元,承销金额同比增长10.95%,排名行业第12,其中,公司在金融债、地方政府债品种发展势头良好,金融债承销金额人民币701.55亿元,行业排名第11;地方政府债承销金额人民币1,348.11亿元,排名行业第7。

公司获评《第一财经》“2022年度新锐投行TOP5”奖项,2022年度WIND最佳投行榜单“A股IPO承销快速进步奖”、“最佳北交所股权承销商”、“最佳金融债承销商卓越券商奖”等奖项以及第七届CNABS资产证券化“金桂奖”评选“行业领先中小机构奖”。

2022年公司投资银行业务规模

币种:人民币 单位:亿元

项目	2022年		2021年	
	主承销次数	主承销金额	主承销次数	主承销金额
IPO	5	36.40	5	6.84
再融资	5	72.81	11	141.68
企业债	1	17.73	5	26.87
公司债	70	220.92	71	326.45
金融债	87	701.55	81	946.18
地方政府债	607	1,348.11	293	463.28
其他债券	125	236.99	130	513.24
合计	900	2,634.51	596	2,424.54

数据来源:WIND资讯

2.3机构业务

根据中国证券登记结算有限责任公司统计数据,2022年末,市场上的机构投资者数量50.45万户,同比增长7.48%。公/私募基金管理规模逆势增长,2022年末的公募基金管理规模人民币26.03万亿元,私募基金管理规模人民币20.03万亿元,同比分别增长1.83%、1.37%。机构投资者专业投资力量日益发展壮大,影响力持续提升。

2022年,公司围绕机构客户综合金融需求,创新机构客户协同服务模式,依托“机构投研交易服务平台”和“企业综合金融服务平台”两大业务平台,紧扣投研交易、股份回购、股权激励、员工持股计划和股份增减持等业务抓手,增强对境内外不同类型机构客户的综合金融服务能力;依托自研Trade算法中心平台为私募基金产品、机构客户提供多类型执行算法,满足不同类型机构客户的交易需求,并与多家理财子公司、信托公司、资产管理公司建立经纪业务合作;对接公募基金综合需求,开拓做市业务合作,互联互通ETF合作等新的业务模式,同时加深与同业机构在家族办公室服务方面的合作。公司机构客户数量、覆盖率稳步提升。2022年末,公司机构客户数2,86万户,较2021年末增加5.62%。公司H(主经纪商)业务为机构客户提供市场领先的交易环境、优化量化交易平台,客户聚集效应不断增强。公司PB交易系统2022年度股票基金交易量人民币2,82万亿元,同比增长6.51%。

公司不断加强研究业务团队建设,提升对机构业务发展的研究支持能力。2022年,公司发布研究报告2,413篇,对重点机构客户有效研究服务9,117场次,其中,路演服务3,803场次(含线上与线下路演、专家反路演、上市公司反路演、委托课题及交流),其他研究服务6,314场次(含线上与线下上市公司调研、专题电话会议、策略电话会议交流)。公司不断提升服务基金的综合能力,2022年末公司在线基金服务产品数量1,783只,较2021年末增长23.06%;在线基金服务产品总规模人民币1,789.56亿元,较2021年末增长56.84%。

币种:人民币 单位:亿元

项目	2022年		2021年	
	产品数量(只)	产品规模	产品数量(只)	产品规模
基金服务	1,783	1,789.56	1,449	1,141

数据来源:公司业务数据

公司托管外包业务持续加强客户服务和运营管理,业务规模持续增长。2022年,公司托管业务新增首次合作管理人126家。2022年末,公司托管各类产品1,890只,较2021年末增长14.48%;外包(基金服务)各类产品1,783只,较2021年末增长23.05%,托管外包规模合计人民币2,685.05亿元,较2021年末增长32.77%。其中,公司托管公募产品规模在券商托管人中排名第7。

2.4国际业务

2022年,香港股票市场显著回调,东南亚核心四国股票市场微涨波动,香港股票市场及东南亚股市日均成交金额大幅减少,其中,香港股票市场日均成交额1,246亿港元,同比下降27%。香港资本市场募资活动疲弱,港股募集资金总额2,519亿港元,较2021年下降67%;港股新股上市90家,较2021年下降8%。

银河国际控股充分利用境内外市场与客户资源,健全国际业务服务体系,夯实跨境业务基础,持续优化收入结构。银河国际控股证券经纪业务稳健发展,投资银行业务逆势增长,完成15单股权承销项目和91单债券承销项目,在境外国债、中欧GDR、绿色债券和欧元债等领域取得突破,离岸人民币债券业务规模过人民币100亿元,市场影响力显著增强,获2022年“金中环”投行业务最佳表现奖及金九月2022年度中资离岸债券市场“杰出承销商——城投类”奖;资产管理业务逐步完善产品与营销体系,在新加坡推出全球首只亚太低碳ETF,并成为中新互联互通后的首只互挂产品。银河国际控股开拓银河—联邦证券国际私人有限公司(简称“银河—联邦证券”)、银河—联邦控股私人有限公司(简称“银河—联邦控股”)股权持股比例分别增至75.00%、74.99%的基础上,积极推进第二阶段行权相关工作。银河—联邦证券、银河—联邦控股在东盟核心市场保持绝对领先,其股票经纪业务在新加坡市场继续排名第1,在马来西亚市场由第3升至第1。

2.5投资交易业务

2022年,公司及时优化大类资产配置,重视创新业务资格储备,多策略投资分散风险,整体上经受住了资本市场大幅波动的考验。2022年末,公司金融资产规模为人民币3,002.32亿元,同比增加27.09%,主要为满足客需型固定收益投资业务及有关做市业务规模增长。

权益类投资方面,公司坚持“稳中求进”的基本思路,重点发展中低风险权益投资业务,探索适合自营特点的中性策略,扩大期货套利策略、基金套利策略的投资规模。公司积极参与权益类投资做市业务,践行金融服务绿色低碳经济,参与首批碳中和ETF基金做市;支持创新型中小企业发展,服务国家战略的股票其投资52只;参与科创板股票做市业务试点,首批取得上市证券做市业务资格,在上交所科创板做市商评估中荣获“2022年度优秀做市商”。

固定收益投资方面。公司坚持稳健投资理念,优化固定收益量化交易策略,持续追求低波动、低风险的投资收益,取得较好的业绩;加强信用风险排查力度,挖掘信用债投资价值,稳步做大投资规模并适时降低风险敞口,公司债券投资规模2022年末合计达人民币2,415亿元,其中AAA级(含利率债)以上债券占比91%。公司有效拓展中性投资策略,发力多需业务,做大机构投顾业务规模。其中,公司客需驱动业务积极发展报价回购、票据、信用保护凭证等,2022年全面参与所有上市的22家公募REITs项目。公司债券质押式报价回购业务继续保持业内领先地位,上交所质押式报价回购业务(产品“天天利”)2022年末业务规模及客户数量稳居市场第一,未到期余额人民币239.56亿元,投资者人数831万;深交所质押式报价回购业务(产品“金目录”)规模及客户数量处于市场前列。公司大力拓展黄金租借业务,2022年末黄金租借业务存量规模行业排名第2。另外,公司积极申请并获得首批国债期货主做市商资格,首批基金通平台业务资格,荣获中国银行间证券经纪业务最佳交易规模行业排名第2。公司在金融科技、数字资产、绿色金融、普惠金融、养老金融等业务领域,荣获中国银行间证券经纪业务最佳金融科技奖、“市场创新奖”、荣获第七届CNABS“金桂奖”行业优秀资产管理机构奖、荣获中金所“国债期货优秀做市商金奖”、“国债期货优秀交易团队(自营类)奖”、荣获上交所“优秀债券ETF做市商奖”、“优秀债券投资机构(自营类)奖”、荣获深交所“优秀债券投资交易机构(券商自营)奖”、“跨市场债券交易优秀机构奖”等。

衍生品业务方面。公司积极落实业务创新发展理念,不断完善衍生品业务交易策略及品种,不断拓展场外衍生品业务,聚焦指数类产品并深耕产品结构创新与客户交易服务,满足不同客户个性化金融服务需求。具体而言,公司响应国家政策,助力服务实体经济,创设多项全市场首单品种保护工具类产品;以金融创新助力实体经济低碳发展,达成公司首单银行间市场挂钩“CFETS银行间碳中和债券指数”的互换交易;成功发行公司首只挂钩自研大类资产指数的香草型收益凭证产品。同时,公司对各类场外衍生品业务系统进行持续优化,降低客户成本、提升客户感受、便利客户交易等,为各项业务发展提供坚实保障。公司场外衍生品业务保持较快增长,2022年新增规模人民币1,453.01亿元,同比增长53.80%,2022年末存续规模人民币686.83亿元,同比增长45.05%。

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,2022年,我国期货市场累计成交量为67.68亿手,同比下降9.93%;累计成交额为人民币534.93万亿元(单边),同比下降7.96%。

银河期货重点加强金融科技、财富管理和风险管理核心能力建设,提升机构客户综合服务水平,期货经纪业务份额稳中有升,风险管理业务创收能力显著增强。其中,期货经纪业务方面,深挖产业链上下游客户,持续加大对风险、公募基金等金融机构的拓展力度,做大客户规模,优化客户结构,夯实发展基础,确保期货经纪业务市场领先地位。期货资产管理业务方面,巩固在商品及金融衍生品领域的投研优势,持续打造和孵化主动管理产品,打造资产管理业务差异化发展路径。期货期权业务方面,率先上线个股彩虹期权业务,推广欧洲阔期货跨境互换业务,作为48个期货期权品种的做市商(年内新增18个品种),涵盖期货交易所主要品种。2022年,银河期货期货成交量为35,706万手,市占率2.64%,同比提升0.11个百分点,期货成交额为人民币26.9万亿元,市占率2.52%,同比下降0.03个百分点。2022年,客户日均权益人民币560亿元,同比增长35%。2022年末,银河期货资产管理规模人民币58.16亿元,同比增长108.16%,其中,自主管理规模人民币26.6亿元,同比增加115.4%。

另外,银河期货致力于构建场内场外一体化业务体系及风险管理业务生态圈,银河德睿作为银河期货风险管理子公司,从场外、期现等多模式的创新角色起金融服务实体经济的重任,实现创收能力的稳健增长。场外衍生品业务方面,创新推出烧断型以及固定赎回型期沽期权等更购期权,满足实体企业多样化风险管理需求;上线自动化询价系统,实现客户询价报时回复,保持较高的客户活跃度。期现业务方面,开发多元化仓单服务及基差贸易创新业务,各权贸易业务量在同业领先(根据中期协数据,其占比30%左右);根据价格安全边际,梯次配置品种业务量,扬长避短,最大化提升期现业务的持续盈利能力。做市业务方面,积极申请做市品种资格,建立多元化策略体系,为做市商照最全的期货子公司之一。2022年,银河德睿新签署场外衍生品交易协议客户总数1,146户,同比增长61.09%;期现业务全年累积客户数2,494个,签订现货购销合同6,598份,合同金额合计人民币360.54亿元;仓单质押合同43份,合同金额合计人民币10.38亿元。

(2)资产管理业务

根据中国证券业协会统计,2022年末,证券公司受托资金规模合计人民币9.76万亿元,较2021年末下降10.4%。

2022年,银河证券资产管理业务紧紧围绕主责主业,在主动管理业务、在为客户提供全面服务方面,以主动投资能力为核心,提升权益、固定收益、现金管理、投顾业务等多元化业务能力,建立健全投研体系和激励约束机制,固收小集合产品规模同比实现翻倍,有力地推动了公司产品结构、收入结构的优化。2022年末,银河证券资产管理产品269只(其中:集合101只、单一163只、专项5只),总受托规模人民币1,149.99亿元(其中:集合资产管理产品规模人民币442亿元,单一资产管理产品规模为人民币672.11亿元,专项资产管理产品规模为人民币35.88亿元),其中,主动管理规模人民币714.59亿元,占比62.1%,较2021年末增长8个百分点。2022年,银河金汇新创设产品51只,其中,固收类产品18只,权益类产品15只,混合类产品14只,衍生品2只,专项产品2只。银河金汇公私募FOF产品最投资到持续完善,银河智汇FOF1号集合资产管理计划荣获《中国证券报》“一年期FOF型全年资管计划”奖;ODI业务取得突破性进展,获批的4亿美元ODII额度已使用完毕。

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

	2022年		2021年	
	产品数量(个)	受托规模	产品数量(个)	受托规模
集合资管	101	442.00	91	430.56
单一资管	163	672.11	169	761.67
专项资管	5	35.88	5	45.00

数据来源:银河金汇业务统计,其中,2022年资产管理产品受托规模数据未经审计

(3)另类投资业务

随着《证券公司另类投资子公司管理规范》、科创板跟投、创业板跟投等相关制度的出台,2022年,多家券商另类投资子公司继续增资拓展投权投资业务。

银河跟汇积极融入和服务国家发展战略,秉承价值投资理念,专注于先进制造、新能源/新材料、数字经济、生命科学与医疗科技等国家科技自强领域的战略赛道,不断拓展投资市局及挖掘相关细分领域头部项目。同时,银河跟汇履行国有资本责任担当,聚焦于以自有资金助力中小企业发展,并强化“协同”定位,业务发展呈现良好态势。2022年,银河跟汇参与投资的5个项目完成上市发行或IPO过会,已上市项目逐步兑现投资收益。

(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,2022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14,303家,管理私募股权投资基金50,878只,规模人民币13.77万亿元,较2021年末增长7.75%。

2022年,银河创新资本以“募投管退”能力建设为核心,坚持服务国家重大发展战略,着力提高基金创设能力,加大支持区域高质量发展的金融供给力度,切实服务创新型中小微企业,创新产业基金帮扶机制等,突出抓好海南自贸港基金落地运营,推动规模化母子基金群加快形成。2022年末,银河创新资本(含下设机构)在管的私募股权基金14只,主要聚焦在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港、西部等重点区域,私募股权基金管理规模合计人民币242.73亿元,同比增长113.78%;投向中小微企业的资金规模占比达到40.02%,覆盖新材料、先进制造、生物医药等创新领域。2022年,银河创新资本获得融资中国“2022年度中国最佳券商私募子公司”奖。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
资产总额	625,215,724,194.40	560,135,032,623.76	11.62	445,730,215,827.42
归属于上市公司股东的净资产	102,589,713,169.38	98,955,798,424.87	3.67	81,254,530,272.04
营业收入	33,641,993,399.99	35,983,985,285.28	-6.51	23,749,151,575.19
归属于上市公司股东的净利润	7,760,543,696.79	10,430,238,562.65	-25.60	7,243,654,385.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,686,704,659.89	10,496,356,827.72	-26.77	7,258,771,717.10
经营活动产生的现金流量净额	30,798,599,446.71	57,084,741,157.32	-46.05	37,703,981,462.14
加权平均净资产收益率(%)	8.21	12.29	减少4.08个百分点	9.84
基本每股收益(元/股)	0.70	0.97	-27.84	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.97	-30.93	0.71

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	7,337,087,526.07	10,873,366,593.80	9,067,840,493.46	6,363,698,786.66
归属于上市公司股东的净利润	1,555,288,063.74	2,770,934,944.48	2,114,190,751.77	1,320,129,936.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,549,008,499.89	2,774,732,967.67	2,110,141,532.40	1,252,821,659.93
经营活动产生的现金流量净额	17,432,704,552.09	38,419,739,988.11	-31,963,945,184.41	6,910,100,090.92

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)	86,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,172
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	51.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-44,000	3,688,318,546	36.38	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	25,481,803	85,735,451	0.85	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
兰州银行股份有限公司	0	41,941,882	0.41	0	无	0	境内非国有法人
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	2,820,241	26,996,624	0.27	0	无	0	其他
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	3,348,800	19,771,582	0.20	0	无	0	其他
中山金融投资控股有限公司	16,841,200	18,853,313	0.19	0	无	0	国有法人
嘉兴市高等级公路投资有限公司	0	11,497,828	0.11	0	无	0	国有法人
上海华氏资产经营有限公司	0	10,000,000	0.10	0	无	0	国有法人
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非公开发行2020年公司债券(第四期)(品种二)	20银河F7	167316.SH	2023-07-29	30	3.72
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	2023-10-23	30	3.70
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面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)	21银河G2	175653.SH	2024-01-21	32	3.58
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)	21银河G4	175731.SH	2024-02-04	25	3.67
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)(品种一)	21银河F1	178269.SH	2023-08-09	20	2.93
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)(品种一)	21银河F3	197137.SH	2023-09-15	32	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F5	197242.SH	2023-09-28	25	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)(品种一)	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)(品种一)	21银河F7	197384.SH	2023-10-20	42	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)(品种一)	21银河F9	197663.SH	2023-11-22	24	3.10
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)(品种一)	22银河C1	185291.SH	2024-01-18	10	2.97
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年次级债券(第二期)	22银河G1	185727.SH	2025-04-26	15	2.95
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行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面向专业投资者公开发行2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22银河F2	182306.SH	2024-07-26	20	2.60
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面向专业投资者公开发行2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(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年公司债券(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面向专业投资者公开发行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面向专业投资者公开发行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面向专业投资者公开发行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面向专业投资者公开发行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

注1:2020年11月24日,公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)人民币50亿元,利率4.80%,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。

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)人民币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。

注3:2021年4月21日,公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)人民币50亿元,利率4.30%,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。

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2019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2019年次级债券(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2019年次级债券(第三期)(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年次级债券(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年次级债券(第一期)(品种三)	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年次级债券(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非公开发行2020年次级债券(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2020年次级债券(第三期)(品种一)	已按时足额付息
中国银