

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。

中国银河证券股份有限公司

2024 第一季度报告

第一季度财务报表是否经审计 是√ 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

非经常性损益项目 本期金额 说明

Table with 2 columns: Item, Amount

对公司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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason

Table with 4 columns: Item Name, This Report, Last Report, Change (%)

合并财务报表主要项目发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, This Report, Last Report, Change (%)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, This Report, Last Report, Change (%)

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

Table with 4 columns: Item Name, This Report, Last Report, Change (%)

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Shares, Holding Ratio, Locked Status, Remarks

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Shares, Holding Ratio, Locked Status, Remarks

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券出借股份情况

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股登记股东所持股份的名义持有人

注2:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人

注3:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注4:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注5:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注6:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注7:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注8:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注9:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

注10:香港中央结算(代理人)有限公司为科创板上市公司所持股份的名义持有人

单位:股

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

二、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

董、高级管理人员变动情况

2024年1月15日,公司董事会收到江月胜先生的书面辞职申请

2024年1月23日,公司召开2024年第一次临时股东大会

3.02024年1月23日,公司第四届董事会第二十四次会议(临时)分别审议通过了

(一)审计意见类型 (二)适用√不适用 (三)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, Change (%)

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

其他权益工具 其中:优先股

永续债 资本公积 减:库存股

其他综合收益 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

负债: 短期借款 应付短期融资款

拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债

卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款

应付职工薪酬 应交税费 应付款项

预计负债 其他应付款 其中:优先股

其他负债 租赁负债 递延所得税负债

其他权益工具 其他负债 所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

公司负责人:王晟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 2024年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度, Change (%)

一、营业总收入 利息净收入 其中:利息收入

利息支出 手续费及佣金净收入 其中:经纪业务手续费净收入

投资银行业务手续费净收入 资产管理业务手续费净收入 投资收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 其他业务收入 资产处置收益(损失以“-”号填列)

营业外支出 税金及附加 业务及管理费

信用减值损失 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) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)

减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

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)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

其中:不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动数

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

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

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度, Change (%)

一、经营活动产生的现金流量: 交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额

融出资金净减少额 代理买卖证券的现金净增加额

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流入小计

交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额 融出资金净增加额

处置以公允价值计量的金融资产、金融资产和金融负债的净增加额

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流入小计

投资支付的现金 债权投资的净增加额

其他债权投资的净增加额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

其他权益工具投资的净增加额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 投资活动的现金流量流出小计

投资活动的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金

发行长期债券及长期应收凭证收到的现金 发行长期债券及长期应收凭证收到的现金

发行短期债券及短期应收凭证收到的现金 发行短期债券及短期应收凭证收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流量流入小计

偿还债务支付的现金 筹资活动现金流量流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 六、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:王晟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 2024年3月31日

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, Change (%)

资产: 货币资金 其中:客户资金存款

拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债

卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款

应付职工薪酬 应交税费 应付款项

预计负债 其他应付款 其中:优先股

其他负债 租赁负债 递延所得税负债

其他权益工具 其他负债 所有者权益(或股东权益)合计

负债: 短期借款 应付短期融资款

拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债

卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款

应付职工薪酬 应交税费 应付款项

预计负债 其他应付款 其中:优先股

其他负债 租赁负债 递延所得税负债

其他权益工具 其他负债 所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

公司负责人:王晟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 2024年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度, Change (%)

一、营业总收入 利息净收入 其中:利息收入

利息支出 手续费及佣金净收入 其中:经纪业务手续费净收入

投资银行业务手续费净收入 资产管理业务手续费净收入 投资收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 其他业务收入 资产处置收益(损失以“-”号填列)

营业外支出 税金及附加 业务及管理费

信用减值损失 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) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)

减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

公司负责人:王晟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 2024年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度, Change (%)

一、经营活动产生的现金流量: 交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额

融出资金净减少额 代理买卖证券的现金净增加额

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流入小计

交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额 融出资金净增加额

处置以公允价值计量的金融资产、金融资产和金融负债的净增加额

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流量流入小计

投资支付的现金 债权投资的净增加额

其他债权投资的净增加额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

其他权益工具投资的净增加额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 投资活动的现金流量流出小计

投资活动的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金

发行长期债券及长期应收凭证收到的现金 发行长期债券及长期应收凭证收到的现金

发行短期债券及短期应收凭证收到的现金 发行短期债券及短期应收凭证收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流量流入小计

偿还债务支付的现金 筹资活动现金流量流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 六、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:王晟主管会计工作负责人:薛军会计机构负责人:樊敏非

(二)2024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

特此公告√不适用

中国银河证券股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-021

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议(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。

2024年4月29日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京中台东区西便门大街19号银河大厦M19会议室以现场和远程相结合的方式召开第四届董事会第二十六次会议(定期)。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。董事会全体成员按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议并表决。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《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

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2024年第一季度报告〉的议案》

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2024年第一季度报告》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于中国银河证券股份有限公司2024年度工作计划的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

三、通过《关于中国银河证券股份有限公司2024年度资本性支出预算的议案》,并提交股东大会审议。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》

同意聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员,聘期自董事会审议通过之日起。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》

同意聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员,聘期自董事会审议通过之日起。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

六、通过《关于中国银河证券股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。 本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。