

中国银河证券股份有限公司

2024 第三季度报告

2024年1-9月 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

资产负债表 (合并) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 合并现金流量表 2024年1-9月

现金流量表 (合并) 2024年1-9月. 包含经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森 母公司资产负债表 2024年9月30日

资产负债表 (母公司) 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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.

公司负责人王晟、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)王洪森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 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标表. 包含营业收入、净利润、总资产、净资产等关键指标.

注1:“本报告期”指2024年7月1日至2024年9月30日,下同; 注2:“本报告期末”指2024年9月30日,下同.

(一)母公司的净资产及风险控制指标 单位:元 币种:人民币

母公司的净资产及风险控制指标表. 包含净资产、净资本、流动性覆盖率等指标.

注:本报告期内,母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

非经常性损益项目和金额表. 包含公允价值变动损益、投资收益等.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因.

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表. 包含营业收入、净利润、总资产、净资产等指标的变动情况.

1、资产负债表主要项目变动分析 单位:元 币种:人民币

资产负债表主要项目变动分析表. 包含货币资金、应收账款、其他流动资产等项目的变动.

2、利润表主要项目变动分析 单位:元 币种:人民币

利润表主要项目变动分析表. 包含营业收入、营业利润、净利润等项目的变动.

3、现金流量表主要项目变动分析 单位:元 币种:人民币

现金流量表主要项目变动分析表. 包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量等.

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

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 前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券持有)

前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券持有)表.

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,其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有0.25,927,500H股.

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.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

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:王洪森 合并利润表 单位:元 币种:人民币

资产负债表 (合并) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

注:“期初”指2024年1月1日.

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

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

(一)董事会专门委员会人员变动情况 2024年8月20日,公司召开第四届董事会第二十九次会议(临时),通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》,同意杨体军先生由合规与风险管理委员会主任转任委员,李慧女士担任合规与风险管理委员会主任,麻志明先生担任提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员,审计委员会委员.

(二)银河金证收到深圳证监局责令改正并暂停新增私募基金资产管理产品备案的行政监管措施的决定 2024年7月6日,公司于子公司银河金证证券资产管理有限公司(以下简称“银河金证”)收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《关于对银河金证证券资产管理有限公司采取责令改正并暂停新增私募基金资产管理产品备案措施的决定》.深圳证监局认为,银河金证在私募基金资产管理业务开展中存在以下问题:一是个别定向资产管理账户违规与银河金证其他证券资产管理账户发生交易,并高杠杆集中运作;二是存在刚性兑付的情形,使用自有资金进行垫付或兑付;三是资管新规整改不实,存在规模较大的资产管理计划实质仍为非标准化类资产;四是存在内部控制不健全,投资者适当性管理不足,投资决策管理不规范等问题.根据有关规定,深圳证监局决定对银河金证采取责令改正并暂停新增私募基金资产管理产品备案3个月(以下简称“非经常性损益”)的行政监管措施,并新发行的产品除外,但不得新增投资的行政监管措施,暂停期间自2024年7月6日至2024年10月6日.

银河金证坚决按照监管部门要求进行全面、深入的整改,公司及银河金证以此为契机,持续优化完善内控机制,不断夯实管理基础,进一步遵循稳健的经营理念,切实履行勤勉尽责义务,努力提升投资者长期回报.目前,银河金证在产品运作平稳.上述暂停私募基金资产管理产品备案事项对公司合并收入和利润的影响较小,不会对公司正常经营造成影响.

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 2024年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年9月30日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (合并) 2024年12月31日. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

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:王洪森

母公司利润表 2024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

母公司利润表 2024年1-9月. 包含营业收入、营业利润、净利润等项目的变动.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.

编制单位:中国银河证券股份有限公司

资产负债表 (母公司) 2024年1-9月. 包含资产、负债和所有者权益的详细信息.