

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 2024 年第一季度报告

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）樊敏非保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	7,214,073,753.02	-17.06	
归属于上市公司股东的净利润	1,631,459,082.73	-27.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,632,526,324.08	-27.63	
经营活动产生的现金流量净额	82,344,456,666.09	1,423.64	
基本每股收益（元/股）	0.12	-42.86	
稀释每股收益（元/股）	0.12	-36.84	
加权平均净资产收益率（%）	1.30	减少 1.06 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	768,850,238,558.42	663,205,297,156.44	15.93
归属于上市公司股东的所有者权益	133,005,523,431.83	130,466,361,900.54	1.95

注 1：“本报告期”指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 3 个月期间，下同；

注 2：“本报告期末”指 2024 年 3 月 31 日，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	205,524.99	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,136,572.71	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,925,670.49	-
减:所得税影响额	456,106.06	-
少数股东权益影响额(税后)	27,562.50	-
合计	-1,067,241.35	-

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的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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-17.06	主要是本报告期投资收入和子公司大宗商品销售业务收入下降。
归属于上市公司股东的净利润	-27.46	主要是本报告期营业收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27.63	主要是本报告期营业收入下降。
基本每股收益(元/股)	-42.86	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,股本较去年同期增加。
稀释每股收益(元/股)	-36.84	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,股本较去年同期增加。
加权平均净资产收益率(%)	-44.92	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,归属于上市公司股东的加权平均净资产增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,423.64	主要是本报告期代理买卖证券产生的现金流量净额和回购业务产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-146.55	主要是本报告期其他债权投资现金流出净额增加。

合并财务报表主要项目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目名称	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(%)	主要原因
货币资金	157,304,855,763.38	113,625,202,523.72	38.44	主要是客户资金存款增加。
拆入资金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49	-82.74	主要是转融通融入资金规模下降。
交易性金融负债	57,120,156,350.03	39,654,174,979.77	44.05	主要是交易性金融负债规模增加以及金融工具价值变动的影响。
衍生金融负债	2,959,894,035.66	5,515,912,993.64	-46.34	主要由于衍生工具公允价值波动。
代理买卖证券款	170,505,702,228.10	120,261,793,313.16	41.78	主要是客户资金增加。
预计负债	6,008,588.80	40,077,573.44	-85.01	主要是本期根据判决结果支付部分诉讼款项。
递延所得税负债	624,366,941.16	209,301,331.09	198.31	主要是金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	2,170,047,766.53	1,280,539,909.21	69.46	主要是本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动增加。

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减变动幅 度(%)	主要原因
投资收益	-2,280,461,014.71	1,583,079,903.38	-244.05	主要由于金融工具投资收益减少。
公允价值变动损益	3,906,166,119.84	830,966,534.51	370.08	主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
汇兑收益	-295,021.42	20,702,234.18	-101.43	主要由于汇率变动的影响。
资产处置收益	205,524.99	-1,040,407.39	不适用	主要由于非流动资产处置收益增加。
信用减值损失	-125,565,133.74	-3,317,049.10	不适用	主要由于融资业务信用减值损失减少。
其他资产减值损失	-804,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司冲回存货跌价准备。
所得税费用	145,300,704.74	312,905,573.62	-53.56	主要由于企业所得税当期应纳税所得额减少。

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	129,794	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 129,145 户、H 股登记股东 649 户。						
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	47.43	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)	境外法人	3,688,221,486	33.73	0	无	0
香港中央结算有限公司(注 2)	境外法人	100,319,665	0.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.77	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	45,404,523	0.42	0	无	0
兰州银行股份有限公司	境内非国有 法人	41,941,882	0.38	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	30,326,801	0.28	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	23,595,506	0.22	0	无	0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	22,287,972	0.20	0	无	0
中山金融投资控股有限公司	国有法人	19,241,213	0.18	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)	3,688,221,486	境外上市外资股	3,688,221,486			
香港中央结算有限公司(注 2)	100,319,665	人民币普通股	100,319,665			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			

2024 年第一季度报告

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	45,404,523	人民币普通股	45,404,523
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—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,326,801	人民币普通股	30,326,801
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,595,506	人民币普通股	23,595,506
澳门金融管理局—自有资金	22,287,972	人民币普通股	22,287,972
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
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情况说明（如有）	-		

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。

持股 5%以上股东、前 10 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

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	45,519,329	0.416	1,674,300	0.015	45,404,523	0.415	629,700	0.006
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	29,708,001	0.272	2,016,900	0.018	30,326,801	0.277	256,100	0.002
中国工商银行股份	15,465,503	0.141	669,100	0.006	23,595,506	0.216	0	0.000

有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金								
中山金融投资控股有限公司	11,003,313	0.101	8,237,900	0.075	19,241,213	0.176	0	0.000

前 10 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

单位:股

前 10 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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中山金融投资控股有限公司	新增	0	0	19,241,213	0.176

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

董事、高级管理人员变动情况

1. 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，江月胜先生因达到法定退休年龄申请辞去公司职工董事、董事会合规与风险管理委员会委员等职务，该申请自送达公司董事会时生效。

2. 2024 年 1 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，分别选举薛军先生担任公司执行董事、刘力先生担任公司独立非执行董事。

3. 2024 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《关于提请审议薛军先生担任公司副董事长的议案》和《关于提请审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》，同意薛军先生担任公司第四届董事会副董事长，同意公司业务总监、执行委员会委员刘冰先生兼任公司董事会秘书，同时王晟先生不再代行董事会秘书职责。

4. 2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十五次会议（定期）审议通过《关于提请审议吴国舫先生不再担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》，同意吴国舫先生不再担任公司执行委员会委员、业务总监。

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3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	157,304,855,763.38	113,625,202,523.72
其中:客户资金存款	141,347,714,925.02	94,508,402,774.03
结算备付金	30,886,177,740.86	27,900,176,434.68
其中:客户备付金	21,760,039,156.61	18,521,193,063.33
融出资金	84,595,921,429.50	91,217,898,952.78
衍生金融资产	9,943,255,335.11	8,405,034,673.72
存出保证金	19,903,801,583.01	22,261,243,984.39
应收款项	14,257,790,600.89	12,943,203,800.20
买入返售金融资产	22,863,744,614.65	22,749,153,326.10
金融投资:		
交易性金融资产	235,904,230,024.54	206,183,491,851.86
债权投资	2,463,408,745.38	2,298,022,726.61
其他债权投资	124,022,876,854.77	97,357,937,963.23
其他权益工具投资	52,329,247,954.35	45,173,148,628.98
长期股权投资	267,148,808.29	244,770,708.27
投资性房地产	7,198,425.00	7,247,587.50
固定资产	503,795,270.01	535,018,969.51
使用权资产	1,579,257,322.75	1,656,262,571.64
无形资产	806,701,446.22	820,541,208.58
其中:数据资源	-	-
商誉	1,018,998,595.87	1,032,950,833.60
递延所得税资产	249,467,878.03	276,155,656.98
其他资产	9,942,360,165.81	8,517,834,754.09
资产总计	768,850,238,558.42	663,205,297,156.44
负债:		
短期借款	10,164,329,348.65	10,051,999,061.48
应付短期融资款	18,591,837,355.40	26,410,074,031.13
拆入资金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49
交易性金融负债	57,120,156,350.03	39,654,174,979.77
衍生金融负债	2,959,894,035.66	5,515,912,993.64
卖出回购金融资产款	205,914,141,893.90	161,352,554,853.77
代理买卖证券款	170,505,702,228.10	120,261,793,313.16
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	5,202,075,678.32	6,043,754,626.93
应交税费	311,466,815.28	354,904,017.87

2024 年第一季度报告

应付款项	10,491,395,343.14	8,512,341,802.10
预计负债	6,008,588.80	40,077,573.44
应付债券	105,060,068,682.33	100,545,828,291.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,617,235,447.87	1,695,730,070.83
递延所得税负债	624,366,941.16	209,301,331.09
其他负债	46,056,004,481.45	45,157,175,336.42
负债合计	635,816,195,801.24	532,710,510,748.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中：优先股	-	-
永续债	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
资本公积	32,224,103,161.39	32,224,103,161.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,170,047,766.53	1,280,539,909.21
盈余公积	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般风险准备	16,762,846,855.06	16,754,911,011.95
未分配利润	31,910,714,025.92	30,268,996,195.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	133,005,523,431.83	130,466,361,900.54
少数股东权益	28,519,325.35	28,424,507.43
所有者权益（或股东权益）合计	133,034,042,757.18	130,494,786,407.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	768,850,238,558.42	663,205,297,156.44

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

合并利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,214,073,753.02	8,697,432,828.40
利息净收入	929,909,823.62	1,118,894,373.32
其中：利息收入	3,579,577,412.38	3,644,987,705.63
利息支出	2,649,667,588.76	2,526,093,332.31
手续费及佣金净收入	1,474,789,382.75	1,524,629,383.51
其中：经纪业务手续费净收入	1,255,728,188.53	1,392,695,932.33
投资银行业务手续费净收入	94,853,177.45	57,434,749.49
资产管理业务手续费净收入	109,434,866.30	101,974,493.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,280,461,014.71	1,583,079,903.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,121,899.98	1,127,955.67
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	41,822,991.18	40,143,192.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,906,166,119.84	830,966,534.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-295,021.42	20,702,234.18
其他业务收入	3,141,935,946.77	3,580,057,614.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	205,524.99	-1,040,407.39
二、营业总支出	5,428,368,477.14	6,122,922,489.17
税金及附加	25,815,537.06	35,489,267.20
业务及管理费	2,394,731,339.83	2,546,779,494.86
信用减值损失	-125,565,133.74	-3,317,049.10
其他资产减值损失	-804,370.32	23,288,984.34
其他业务成本	3,134,191,104.31	3,520,681,791.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,785,705,275.88	2,574,510,339.23
加：营业外收入	111,977.11	115,323.24
减：营业外支出	8,962,647.60	12,901,679.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,776,854,605.39	2,561,723,982.70
减：所得税费用	145,300,704.74	312,905,573.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,553,900.65	2,248,818,409.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,553,900.65	2,248,818,409.08
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）	1,631,459,082.73	2,249,061,846.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,817.92	-243,437.78
六、其他综合收益的税后净额	907,702,448.56	722,699,413.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	907,702,448.56	722,699,413.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	623,583,687.94	423,776,091.44
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	136,093.39
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	623,583,687.94	423,639,998.05
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	284,118,760.62	298,923,322.26
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	413,540,548.97	370,493,153.62
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	327,108.58	-414,785.48
5. 现金流量套期储备	-	2,307,047.00
6. 外币财务报表折算差额	-129,748,896.93	-73,462,092.88
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,539,256,349.21	2,971,517,822.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,539,161,531.29	2,971,761,260.56
归属于少数股东的综合收益总额	94,817.92	-243,437.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19

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

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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	-	1,827,968,457.84
收取利息、手续费及佣金的现金	6,891,246,429.20	5,641,539,599.99
回购业务资金净增加额	44,432,198,997.08	13,497,713,499.49
融出资金净减少额	6,480,609,655.85	-
代理买卖证券的现金净增加额	50,220,502,168.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,459,516,362.29	6,422,626,430.22
经营活动现金流入小计	116,484,073,612.49	27,389,847,987.54
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	17,870,122,843.76	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,026,966,920.61	2,133,167,744.57
拆入资金净减少额	5,670,000,000.00	1,460,000,000.00
融出资金净增加额	-	2,369,302,590.78
代理买卖证券的现金净减少额	-	6,427,424,363.33
支付给职工及为职工支付的现金	2,433,588,719.20	2,170,271,945.57
支付的各项税费	395,941,719.12	563,220,691.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,742,996,743.71	6,861,989,521.55
经营活动现金流出小计	34,139,616,946.40	21,985,376,856.94
经营活动产生的现金流量净额	82,344,456,666.09	5,404,471,130.60
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	530,349,617.28	1,569,276,464.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,955,480.06	-
收到其他与投资活动有关的现金	277,000,000.00	509,412,771.60
投资活动现金流入小计	810,305,097.34	2,078,689,236.06
投资支付的现金	25,500,000.00	117,642,772.80
债权投资的净增加额	122,597,546.24	53,470,455.73
其他债权投资的净增加额	24,284,743,348.62	9,412,395,103.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,056,907.96
其他权益工具投资的净增加额	6,324,646,944.95	1,774,575,866.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,133,241.98	122,168,850.90
支付其他与投资活动有关的现金	5,231,114,026.82	4,910,032,461.53
投资活动现金流出小计	36,097,735,108.61	16,391,342,418.89
投资活动产生的现金流量净额	-35,287,430,011.27	-14,312,653,182.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	129,614,017.34	325,388,659.00
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	12,000,000,000.00	11,358,090,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	2,000,000,000.00	5,287,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,129,614,017.34	16,970,858,659.00
偿还债务支付的现金	17,373,818,201.19	19,773,207,211.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,666,641.67	1,450,598,923.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
合并结构化主体支付的现金	154,491,025.98	301,077,652.72
支付其他与筹资活动有关的现金	201,565,348.53	192,118,334.48
筹资活动现金流出小计	19,050,541,217.37	21,717,002,121.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,920,927,200.03	-4,746,143,462.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,024,434.20	-96,956,943.07
五、现金及现金等价物净增加额	42,115,075,020.59	-13,751,282,457.71
加：期初现金及现金等价物余额	123,588,296,955.89	134,685,625,232.25
六、期末现金及现金等价物余额	165,703,371,976.48	120,934,342,774.54

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

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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	122,168,204,545.52	70,365,135,075.61
其中:客户资金存款	113,862,348,712.82	60,201,446,649.07
结算备付金	24,005,083,140.65	23,112,093,393.84
其中:客户备付金	15,037,677,972.45	13,878,835,106.10
融出资金	78,131,565,187.75	84,882,610,969.88
衍生金融资产	8,938,971,262.41	7,025,974,729.51
存出保证金	5,885,562,950.19	6,400,317,276.82
应收款项	320,361,929.34	277,210,614.20
买入返售金融资产	21,981,651,963.95	21,830,220,308.11
金融投资:		
交易性金融资产	206,471,049,755.10	171,227,056,822.91
债权投资	1,440,329,734.46	1,657,001,595.30
其他债权投资	124,022,876,854.77	97,357,937,963.23
其他权益工具投资	52,287,319,552.11	45,131,274,059.66
长期股权投资	18,235,750,280.84	18,235,750,280.84
固定资产	404,495,048.26	447,893,610.82
使用权资产	1,299,160,786.58	1,348,202,949.86
无形资产	639,846,456.80	632,758,366.56
其中:数据资源	-	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	15,068,812.01
其他资产	19,165,450,890.14	23,758,134,892.47
资产总计	685,620,957,958.38	573,927,919,341.14
负债:		
应付短期融资款	18,591,837,355.40	25,300,762,350.61
拆入资金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49
交易性金融负债	56,548,918,221.18	39,349,751,748.52
衍生金融负债	2,933,056,073.16	5,279,631,135.89
卖出回购金融资产款	204,753,886,285.63	159,699,218,730.89
代理买卖证券款	129,186,256,117.84	74,301,622,837.95
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,524,209,692.09	5,057,351,258.45
应交税费	119,857,230.60	143,937,070.09
应付款项	640,906,522.48	249,937,643.52
预计负债	6,008,588.80	5,964,480.27
应付债券	105,060,068,682.33	100,545,828,291.35

2024 年第一季度报告

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,320,956,224.19	1,370,544,172.70
递延所得税负债	432,665,104.44	-
其他负债	31,166,214,293.62	29,124,052,580.35
负债合计	556,476,353,002.91	447,333,490,766.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中：优先股	-	-
永续债	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
资本公积	32,179,779,450.91	32,179,779,450.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,313,979,791.17	1,294,700,647.52
盈余公积	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般风险准备	15,968,865,322.58	15,968,865,322.58
未分配利润	28,744,168,767.88	27,213,271,531.12
所有者权益（或股东权益）合计	129,144,604,955.47	126,594,428,575.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	685,620,957,958.38	573,927,919,341.14

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

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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,292,340,955.97	3,961,936,635.80
利息净收入	617,818,824.03	738,138,511.23
其中：利息收入	2,835,476,915.49	2,964,851,419.63
利息支出	2,217,658,091.46	2,226,712,908.40
手续费及佣金净收入	1,239,706,202.50	1,202,124,876.99
其中：经纪业务手续费净收入	1,157,177,675.72	1,157,771,578.08
投资银行业务手续费净收入	69,961,614.18	47,949,802.42
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,353,011,510.35	1,182,305,828.10
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	34,049,103.89	28,913,380.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,752,674,453.61	793,258,974.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-685,101.51	14,802,789.35
其他业务收入	1,504,315.21	1,374,755.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	284,668.59	1,017,519.80
二、营业总支出	1,669,246,798.48	1,858,859,365.01
税金及附加	19,149,076.72	20,524,443.90
业务及管理费	1,740,678,703.49	1,833,167,291.67
信用减值损失	-90,580,981.73	5,167,629.44
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）	1,623,094,157.49	2,103,077,270.79
加：营业外收入	12,973.94	76,093.57
减：营业外支出	2,430,284.06	5,768,151.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,620,676,847.37	2,097,385,212.82
减：所得税费用	107,974,201.85	181,658,906.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,512,702,645.52	1,915,726,305.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,512,702,645.52	1,915,726,305.91
（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	1,037,473,734.89	794,054,603.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	623,606,077.34	423,639,998.05
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	623,606,077.34	423,639,998.05
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	413,867,657.55	370,414,604.95
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	413,540,548.97	370,829,390.43
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	327,108.58	-414,785.48
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	2,550,176,380.41	2,709,780,908.91
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：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

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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	-	1,288,378,238.31
收取利息、手续费及佣金的现金	5,179,305,295.86	3,978,638,369.89
回购业务资金净增加额	44,874,785,330.73	13,713,867,956.10
融出资金净减少额	6,566,884,791.61	-
代理买卖证券的现金净增加额	54,861,226,533.02	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,837,204,266.60	2,017,850,527.54
经营活动现金流入小计	119,319,406,217.82	20,998,735,091.84
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	23,535,445,693.75	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,247,984,409.11	1,554,053,959.17
拆入资金净减少额	5,670,000,000.00	1,460,000,000.00
融出资金净增加额	-	2,541,811,066.70
代理买卖证券的现金净减少额	-	6,598,359,875.45
支付给职工及为职工支付的现金	1,711,998,070.46	1,612,506,311.69
支付的各项税费	292,163,184.18	444,522,853.12
支付其他与经营活动有关的现金	385,426,502.07	1,269,394,449.24
经营活动现金流出小计	32,843,017,859.57	15,480,648,515.37
经营活动产生的现金流量净额	86,476,388,358.25	5,518,086,576.47
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	249,376,336.07	1,153,414,287.39
债权投资的净减少额	220,113,905.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,225,721.24	1,078,570.99
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	471,715,962.92	1,154,492,858.38
投资支付的现金	-	1,000,000,000.00
其他债权投资的净增加额	24,284,743,348.62	9,412,395,103.78
其他权益工具投资的净增加额	6,324,570,722.63	1,775,149,864.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,076,290.36	106,712,716.15
支付其他与投资活动有关的现金	1,325,577.20	-
投资活动现金流出小计	30,706,715,938.81	12,294,257,684.43
投资活动产生的现金流量净额	-30,234,999,975.89	-11,139,764,826.05
三、筹资活动产生的现金流量：		

发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	12,000,000,000.00	11,358,090,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	2,000,000,000.00	5,287,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,000,000,000.00	16,645,470,000.00
偿还债务支付的现金	16,269,680,000.00	19,773,145,211.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,437,852.10	1,036,220,014.14
支付其他与筹资活动有关的现金	169,620,747.58	203,736,576.52
筹资活动现金流出小计	17,596,738,599.68	21,013,101,801.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,596,738,599.68	-4,367,631,801.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,928,891.03	-29,073,260.95
五、现金及现金等价物净增加额	52,646,578,673.71	-10,018,383,312.34
加：期初现金及现金等价物余额	93,239,185,184.44	102,466,223,484.17
六、期末现金及现金等价物余额	145,885,763,858.15	92,447,840,171.83

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

(三)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

适用 不适用

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日