

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2020年上半年无利润分配或公积金转增股本方案。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	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	深交所	中国银河	06881	不适用

联系人(董事会秘书)	董事会秘书			证券事务代表
姓名	吴昊明		柯素杰	
电话	010-6656838		010-86359022	
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座西配楼			北京市西城区金融大街35号国际企业大厦西配楼
电子邮箱	wuhengming@chinastock.com.cn			ychang@chinastock.com.cn

2.2 公司主要财务数据	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	385,346,063,215.57	315,665,877,433.83	22.07
归属于上市公司股东的净资产	72,819,813,600.67	70,095,394,078.45	2.71
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,595,354,491.16	30,989,310,831.14	5.18
营业收入	11,214,062,002.19	7,568,149,422.43	52.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,591,221,459.46	2,955,001,801.41	36.90
加权平均净资产收益率(%)	4.89	3.85	增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		93,648
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
前10名股东具体情况		
股东名称	持股比例(%)	持股数量
中国银河金融控股有限责任公司(注1)	51.16	5,186,538,364
香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	36.38	3,688,082,596
中国银河证券有限责任公司(注2)	0.83	8,079,210
香港中央结算有限公司(注2)	0.70	71,288,628
兰研银行股份有限公司	0.42	43,070,130
融捷矿业集团股份有限公司	0.24	23,979,863
上海农村商业银行股份有限公司	0.20	20,000,000
中国银河证券(香港)有限公司	0.19	19,243,213
交通银行股份有限公司—本藏科技股权投资基金证券投资私募	0.18	18,630,729
中国银河证券(香港)有限公司—国泰中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金	0.17	17,437,883

注1:香港中央结算(代理人)有限公司(以下简称“中证登”)持有本公司H股非登记流通股所持股份的名义持有人,为代表多个持有人,包括银河证券持有公司的25,927,507股H股。

注2:香港中央结算有限公司是港股投资者持有本公司A股股份的名义持有人。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期限售期末兑付公司债情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国银河证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	16银河G2	135456.SH	2019年6月4日	2023年6月4日	6	3.35
中国银河证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	14银河G4	136666.SH	2019年8月23日	2023年8月23日	10	3.14
中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债(第一期)	17银河G2	143284.SH	2017年9月18日	2020年9月18日	40	4.69
中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债(第一期)	18银河G1	143492.SH	2018年9月14日	2021年9月14日	25	5.15

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	74.38	69.42
EBITDA利息保障倍数	2.77	2.28

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一) 总体经营情况

2020年上半年,公司坚持以党建引领公司治理管理体系改革,坚持践行“双轮驱动,协同发展”的业务方针,在疫情防控和风险防范上,积极优化业务结构和盈利模式,把握全球核心竞争力出发点,持续深化改革转型,全面释放发展动力,努力推动公司高质量发展,公司财富管理转型升级深化,信用业务稳健发展,不定期项目陆续落地,国际业务做实做强,公司改革与提质增效取得成效,经营业绩显著改善,收入持续增长,截至报告期末,集团总资产人民币3,853.46亿元,归属于上市公司所有者权益人民币728.20亿元,报告期内,集团实现营业收入人民币11.14亿元,同比增长52.20%,归属母公司所有者的净利润人民币35.52亿元,同比增长36.96%,加权平均净资产收益率4.89%,同比增长1.04个百分点。

(二) 公司主要业务情况

1. 经纪、销售和交易业务

报告期内,受益于A股市场交易活跃,线上营销成效显著,资本市场风险偏好明显提升,公司把握市场机遇,推进财富管理转型,在稳定存量市场和市场份额的同时,实现证券交易佣金收入同比增长。截至报告期末,本集团经纪业务实现营业收入人民币43.84亿元,同比增长50.2%。

(1) 证券经纪

报告期内,公司财富管理业务坚持“+互联网”,大力推进“网上银河”和“智能银河”建设,提升线上渠道财富管理业务转型,提升服务品质与质量,努力打造一站式金融服务综合平台,公司积极加强机构客户服务,持续提升客户结构,交易结构,截至报告期末,公司拥有经纪业务客户1,164万户,同比增长7.39%,其中,公司提供主经纪商经纪服务的客户2,089户,同比增长29.06%;提供综合类服务的客户1,910万户,同比增长6%。截至报告期末,公司在权益类金融产品1,545只,同比增长18%;在现金类金融产品规模人民币639亿元,同比增长34%。报告期内,公司实现代理买卖证券业务收入人民币22.88亿元,行业排名第四。

(2) 信用业务

报告期内,公司信用业务供给端扩容,引入优质产品,加快产品服务线上化建设。报告期内,公司实现代理销售金融产品收入人民币1.15亿元,行业排名第2;销售金融产品收入人民币471.99亿元,其中公募产品(不含货币类)人民币259.62亿元,同比增长151.02%。截至报告期末,公司代销金融产品保有规模人民币1,265.21亿元,同比增长7.8%。

公司获得券商首批公募基金投顾试点资格,“财富星-基金管家”项目于2020年5月15日上线,截至报告期末已向25家营业部开放,成为北京辖区内第一家业务上线券商,行业第一家业务上线大型券商。截至报告期末,“财富星-基金管家”累计签约客户1,270人,累计委托资产人民币2,400万元。

(3) 研究与机构销售

报告期内,公司加大研究与机构销售业务在境内研究产品化方面,推出可转债专题报告,大类资产配置报告,编制策略梳理上市公司报告标准模板,构建ETF基金投资组合,完善股票池体系,研究报告不断丰富,同时,公司不断提升机构销售的研究服务能力,通过线上电话会议、一

新华中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(场内简称:新华环保,基金代码:164304)的基金份额净值大于1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2020年8月28日,新华环保份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新华环保份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

(一) 新华环保A份额(场内简称:NCFA,基金代码:150190)为低风险风险且预期收益相对稳定的基金份额,但在不定期份额折算后,原新华环保A份额持有人持有新华环保A份额和新华环保B份额,由持有单一的较低风险基金份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生较大变化,预期收益实现的不确定性将增加。

(二) 新华环保B份额(场内简称:NCFB,基金代码:150191)为高风险风险且预期收益相对较高的基金份额,原新华环保B份额持有人将同时持有较高风险收益特征新华环保B份额与较低风险收益特征新华环保份额,风险收益特征将发生较大变化,且折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。

(三) 由于新华环保A份额和新华环保B份额净值可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化,特提请二级市场交易的投资者注意投资风险。

(四) 根据基金合同约定,折算基准日在触发阈值后才能确定,因此折算基准日的新华环保份额净值与折算金额1.500元可能存在一定差异。

(五) 为保证折算期间本基金平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新华环保A份额与新华环保B份额的上市交易和新华环保份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

(六) 本基金管理人已于2019年2月27日发布了《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》;2019年5月15日发布了《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停系统转托管(场外转入场内)业务的公告》;2020年5月23日发布了《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》。相关限制如有调整,以本基金管理人届时公告为准。

根据中国证监会、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关法律法规及基金管理人届时发布的相关公告。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)查看新华环保基金基金合同及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-819-8866。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金净值状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。本基金管理人充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资权益所在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,理性的基金投资者。

中国银河证券股份有限公司

2020 半年度报告摘要

公司代码:601881 公司简称:中国银河

对一家客户路径等多种方式,为机构投资者提供及时高效的交流服务,促进市场信心提升。

(2) 期货经纪

银河期货坚持“大宗商品做专业,金融期货做规模”的发展原则,积极应对宏观形势的变化,充分探索客户非现场开户模式,深入拓展金融机构客户开发,增强产融客户粘性,重点提升互联网营销能力。截至报告期末,新增开户量为12,764户,同比增长122.84%,其中互联网开户渠道开户占比约40%。报告期内,本集团期货经纪业务实现营业收入人民币31.58亿元,同比增长246.81%;日均客户开户量人民币227.17亿,同比增长38.99%;累计交易额人民币1.41万亿元(单边),同比增长32.79%。银河期货资产管理业务,管理资产总规模人民币36.62亿元,管理资产30只,同比增长分别增长6.18%和13.45%。截至报告期末,银河期货共有分支机构90家,较2019年末增加4家。

(3) 融资融券及质押

公司信用业务秉持“稳规模、调结构、控风险、保收益”的工作思路,推动融资融券业务成为公司交易级重点高净值客户和专业投资者的聚集平台,股权质押业务不断增强业务板块协同发展能力,提升公司综合竞争力。融资融券业务方面,坚持以客户为中心,加强金融科技应用,优化客户服务体系;持续优化客户结构和业务结构,重点拓展专业投资者和机构客户,大力拓展融券业务;严控集中度,提高风险管理能力;妥善化解风险。股票质押业务方面,聚焦优质资产,提高项目准入标准,持续优化项目结构,同时通过差异化定价、业务协同、系统支持等手段全面提升综合服务能力。截至报告期末,公司融资融券业务期末余额人民币584亿元,较上年末增长7.35%;公司自营股票质押业务期末余额人民币259亿元,较上年末下降6.16%。

(4) 资产管理

银河基金以深化客户服务质量、产品线多元布局、重点领域协同合作为抓手,通过加强固收+主动权益产品创设,夯实投研管理能力基础,提升了市场竞争力。报告期内,由于同时受到关于规范金融资产管理业务的指导意见以及“两利两增”的影响,本集团资管业务实现营业收入人民币1,966.80亿元,较上年末下降6.5%,其中,主动管理规模人民币7821.30亿元,主动管理规模占比超过41%,同比增加约6个百分点。具体来看,集合资产管理业务受托规模人民币597.17亿元,单一资产管理业务受托规模人民币1,375.88亿元,专项资产管理业务受托规模人民币23.75亿元。

2. 投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务紧跟多层次资本市场改革机遇,坚持“会员服务、全牌照经营、全业务链”发展思路,全面提升综合竞争力,积极拓展国家战略性新兴产业,在支持实体经济、发展普惠金融等方面取得明显成效。报告期内,本集团投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降0.26%,主要因业务收入结构调整所致。

(1) 股权融资及财务顾问

根据万得资讯统计,报告期内中国资本市场股权融资金额为人民币6,486.63亿元,同比增长5.91%。公司股权承销金额人民币143.61亿元,同比增长95.33%,其中,并购重组业务实现突破,公司担任怡高科、北碳路桥等重大资产重组项目的独立财务顾问和主承销商,公司不断加强项目储备,提高综合服务能力,在中IPO占比9%,在并购重组项目5%,在审项目数量较去年同期提升3%。

(2) 债券融资

根据万得资讯统计,报告期内中国信用评级发行总额人民币92,145.20亿元,同比增长39.30%。报告期内,公司债券承销金额人民币468.23亿元,同比增长34.02%。其中,非政策性金融债承销规模同比增长68.4%,同时,公司全力做好地方政府债承销项目融资及配套服务工作,共计参与27个省(市)的地方政府债发行,报告期内地方债承销承销规模人民币76.33亿元,同比增长131.09%。公司积极培育和推动绿色金融发展,持续推广绿色债券创新,报告期内,公司成功发行15只绿色金融债,融资规模人民币15亿元,公司积极履行社会责任,加大对新近投资项目绿色属性和行业企业的金融支持力度,发行共19项绿色债券,共计融资金额人民币61亿元,为京津冀地区企业融资人民币26亿元,持续助力绿色企业绿色发展。

(3) 新三板

随着新三板改革稳步落地实施,公司完成新三板公司定增项目3个,融资规模人民币7.08亿元,占新三板市场融资总额比重6.66%。公司积极储备拟在新三板精选层挂牌项目,进入申报审核阶段申报项目14家。

(1) 自营及其他证券交易服务

报告期内,公司持续强化自营投资研究,通过适时扩大自营投资规模,优化负债管理,丰富投资工具以求多元化发展,不断完善业务流程,加强业务风险控制,积极应对国内外资本市场剧烈震荡。报告期内,本集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币22.20亿元,同比增长42.30%。

(2) 自营投资

报告期内,固定收益投资业务方面,公司积极优化业务结构和盈利模式,做实做优债券投资业务,灵活运用衍生品,提升套期保值和风险管理能力,提升主动管理能力。固定收益投资业务方面,公司加快推进业务转型,积极探索多策略并行的业务模式,不断调整提升提升投资管理能力。截至报告期末,公司债券质押式报价回购业务(产品“天利”)继续维持交易所质押式报价回购业务规模排名第1;做市业务规模和回购利率保持快速增长的势头,国债期货做市业务考核位列前三名。

(3) 另类投资

公司高度重视各类创新业务发展,抓住资本市场深化改革开发机遇,助力自营投资业务专业化发展,一是定期类理财产品成功达首笔交易,有助于公司进行利率风险管理,更好地服务实体经济;二是股权投资业务,重点布局战略性新兴产业,有股权投资公司通过交易服务工具创新渠道,拓展自营资金来源,提升公司市场竞争力和服务实体经济的能力;三是收益互换、收益凭证、标准债收益远期等业务类不断创新丰富,有利于公司提升投资能力,优化投资结构和资产配置。

(4) 其他证券交易服务

大商特约服务业务方面,公司继续加大资产池,扩大服务客户,场外衍生品投资业务方面,较好地体现了对冲风险、控制回撤和获取固定收益的有效结合,场外衍生品业务方面,公司积极发挥投融资互动业务,服务客户资产配置需求,同时,积极为机构和零售客户提供场内场外衍生品回购产品,淨利率提升,流动性强,满足客户的财富管理需求,大类资产配置需求。

股债联动与自营业务方面,公司平稳运行新三板做市报价业务,实现了流动性提供和价格的双提升。截至报告期末,公司平稳运行做市服务报价项目11,根据相关监管规定和要求,公司暂停自营投资业务公开了业务数据和交易风控系统升级,截止本报告披露日,公司积极参与首批精选层企业公开发行申购。

(5) 私募股权投资

报告期内,银河资管在努力发现自有资产保值增值的同时,更积极通过投资行为让资金流入科技创新企业,参与股权投资,为公司吸引优质客户资源,发掘优质投资项目,培育优质财富产品。银河资管坚持“投研驱动经营,围绕国家战略,在先进制造、医疗健康、企业服务等高科技领域进行前期布局,多个投资项目登陆科创板。报告期内,银河资管实现营业收入人民币1.80亿元,同比增长185.71%。

4. 海外业务

报告期内,香港股票市场在第一季度出现大幅调整,第二季度震荡逐步上行走势,银河国际证券通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

报告期内,合资公司银河-联讯证券国际私人有限公司(银河国际控股子公司,简称“银河-联讯”)通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

(1) 非货币资金

截至报告期末,公司非货币资金余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其中,交易性金融资产余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其他非货币资金余额人民币0元。

(2) 货币资金

截至报告期末,公司货币资金余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其中,交易性金融资产余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其他货币资金余额人民币0元。

(3) 应收账款

截至报告期末,公司应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其中,应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其他应收账款余额人民币0元。

(4) 预付款项

截至报告期末,公司预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其中,预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其他预付款项余额人民币0元。

(5) 其他流动资产

截至报告期末,公司其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其中,其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其他流动资产余额人民币0元。

(6) 其他非流动资产

截至报告期末,公司其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其中,其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其他非流动资产余额人民币0元。

2. 投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务紧跟多层次资本市场改革机遇,坚持“会员服务、全牌照经营、全业务链”发展思路,全面提升综合竞争力,积极拓展国家战略性新兴产业,在支持实体经济、发展普惠金融等方面取得明显成效。报告期内,本集团投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降0.26%,主要因业务收入结构调整所致。

(1) 股权融资及财务顾问

根据万得资讯统计,报告期内中国资本市场股权融资金额为人民币6,486.63亿元,同比增长5.91%。公司股权承销金额人民币143.61亿元,同比增长95.33%,其中,并购重组业务实现突破,公司担任怡高科、北碳路桥等重大资产重组项目的独立财务顾问和主承销商,公司不断加强项目储备,提高综合服务能力,在中IPO占比9%,在并购重组项目5%,在审项目数量较去年同期提升3%。

(2) 债券融资

根据万得资讯统计,报告期内中国信用评级发行总额人民币92,145.20亿元,同比增长39.30%。报告期内,公司债券承销金额人民币468.23亿元,同比增长34.02%。其中,非政策性金融债承销规模同比增长68.4%,同时,公司全力做好地方政府债承销项目融资及配套服务工作,共计参与27个省(市)的地方政府债发行,报告期内地方债承销承销规模人民币76.33亿元,同比增长131.09%。公司积极培育和推动绿色金融发展,持续推广绿色债券创新,报告期内,公司成功发行15只绿色金融债,融资规模人民币15亿元,公司积极履行社会责任,加大对新近投资项目绿色属性和行业企业的金融支持力度,发行共19项绿色债券,共计融资金额人民币61亿元,为京津冀地区企业融资人民币26亿元,持续助力绿色企业绿色发展。

(3) 新三板

随着新三板改革稳步落地实施,公司完成新三板公司定增项目3个,融资规模人民币7.08亿元,占新三板市场融资总额比重6.66%。公司积极储备拟在新三板精选层挂牌项目,进入申报审核阶段申报项目14家。

(1) 自营及其他证券交易服务

报告期内,公司持续强化自营投资研究,通过适时扩大自营投资规模,优化负债管理,丰富投资工具以求多元化发展,不断完善业务流程,加强业务风险控制,积极应对国内外资本市场剧烈震荡。报告期内,本集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币22.20亿元,同比增长42.30%。

(2) 自营投资

报告期内,固定收益投资业务方面,公司积极优化业务结构和盈利模式,做实做优债券投资业务,灵活运用衍生品,提升套期保值和风险管理能力,提升主动管理能力。固定收益投资业务方面,公司加快推进业务转型,积极探索多策略并行的业务模式,不断调整提升提升投资管理能力。截至报告期末,公司债券质押式报价回购业务(产品“天利”)继续维持交易所质押式报价回购业务规模排名第1;做市业务规模和回购利率保持快速增长的势头,国债期货做市业务考核位列前三名。

(3) 另类投资

公司高度重视各类创新业务发展,抓住资本市场深化改革开发机遇,助力自营投资业务专业化发展,一是定期类理财产品成功达首笔交易,有助于公司进行利率风险管理,更好地服务实体经济;二是股权投资业务,重点布局战略性新兴产业,有股权投资公司通过交易服务工具创新渠道,拓展自营资金来源,提升公司市场竞争力和服务实体经济的能力;三是收益互换、收益凭证、标准债收益远期等业务类不断创新丰富,有利于公司提升投资能力,优化投资结构和资产配置。

(4) 其他证券交易服务

大商特约服务业务方面,公司继续加大资产池,扩大服务客户,场外衍生品投资业务方面,较好地体现了对冲风险、控制回撤和获取固定收益的有效结合,场外衍生品业务方面,公司积极发挥投融资互动业务,服务客户资产配置需求,同时,积极为机构和零售客户提供场内场外衍生品回购产品,淨利率提升,流动性强,满足客户的财富管理需求,大类资产配置需求。

股债联动与自营业务方面,公司平稳运行新三板做市报价业务,实现了流动性提供和价格的双提升。截至报告期末,公司平稳运行做市服务报价项目11,根据相关监管规定和要求,公司暂停自营投资业务公开了业务数据和交易风控系统升级,截止本报告披露日,公司积极参与首批精选层企业公开发行申购。

(5) 私募股权投资

报告期内,银河资管在努力发现自有资产保值增值的同时,更积极通过投资行为让资金流入科技创新企业,参与股权投资,为公司吸引优质客户资源,发掘优质投资项目,培育优质财富产品。银河资管坚持“投研驱动经营,围绕国家战略,在先进制造、医疗健康、企业服务等高科技领域进行前期布局,多个投资项目登陆科创板。报告期内,银河资管实现营业收入人民币1.80亿元,同比增长185.71%。

4. 海外业务

报告期内,香港股票市场在第一季度出现大幅调整,第二季度震荡逐步上行走势,银河国际证券通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

报告期内,合资公司银河-联讯证券国际私人有限公司(银河国际控股子公司,简称“银河-联讯”)通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

(1) 非货币资金

截至报告期末,公司非货币资金余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其中,交易性金融资产余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其他非货币资金余额人民币0元。

(2) 货币资金

截至报告期末,公司货币资金余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其中,交易性金融资产余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其他货币资金余额人民币0元。

(3) 应收账款

截至报告期末,公司应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其中,应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其他应收账款余额人民币0元。

(4) 预付款项

截至报告期末,公司预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其中,预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其他预付款项余额人民币0元。

(5) 其他流动资产

截至报告期末,公司其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其中,其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其他流动资产余额人民币0元。

(6) 其他非流动资产

截至报告期末,公司其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其中,其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其他非流动资产余额人民币0元。

2. 投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务紧跟多层次资本市场改革机遇,坚持“会员服务、全牌照经营、全业务链”发展思路,全面提升综合竞争力,积极拓展国家战略性新兴产业,在支持实体经济、发展普惠金融等方面取得明显成效。报告期内,本集团投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降0.26%,主要因业务收入结构调整所致。

(1) 股权融资及财务顾问

根据万得资讯统计,报告期内中国资本市场股权融资金额为人民币6,486.63亿元,同比增长5.91%。公司股权承销金额人民币143.61亿元,同比增长95.33%,其中,并购重组业务实现突破,公司担任怡高科、北碳路桥等重大资产重组项目的独立财务顾问和主承销商,公司不断加强项目储备,提高综合服务能力,在中IPO占比9%,在并购重组项目5%,在审项目数量较去年同期提升3%。

(2) 债券融资

根据万得资讯统计,报告期内中国信用评级发行总额人民币92,145.20亿元,同比增长39.30%。报告期内,公司债券承销金额人民币468.23亿元,同比增长34.02%。其中,非政策性金融债承销规模同比增长68.4%,同时,公司全力做好地方政府债承销项目融资及配套服务工作,共计参与27个省(市)的地方政府债发行,报告期内地方债承销承销规模人民币76.33亿元,同比增长131.09%。公司积极培育和推动绿色金融发展,持续推广绿色债券创新,报告期内,公司成功发行15只绿色金融债,融资规模人民币15亿元,公司积极履行社会责任,加大对新近投资项目绿色属性和行业企业的金融支持力度,发行共19项绿色债券,共计融资金额人民币61亿元,为京津冀地区企业融资人民币26亿元,持续助力绿色企业绿色发展。

(3) 新三板

随着新三板改革稳步落地实施,公司完成新三板公司定增项目3个,融资规模人民币7.08亿元,占新三板市场融资总额比重6.66%。公司积极储备拟在新三板精选层挂牌项目,进入申报审核阶段申报项目14家。

(1) 自营及其他证券交易服务

报告期内,公司持续强化自营投资研究,通过适时扩大自营投资规模,优化负债管理,丰富投资工具以求多元化发展,不断完善业务流程,加强业务风险控制,积极应对国内外资本市场剧烈震荡。报告期内,本集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币22.20亿元,同比增长42.30%。

(2) 自营投资

报告期内,固定收益投资业务方面,公司积极优化业务结构和盈利模式,做实做优债券投资业务,灵活运用衍生品,提升套期保值和风险管理能力,提升主动管理能力。固定收益投资业务方面,公司加快推进业务转型,积极探索多策略并行的业务模式,不断调整提升提升投资管理能力。截至报告期末,公司债券质押式报价回购业务(产品“天利”)继续维持交易所质押式报价回购业务规模排名第1;做市业务规模和回购利率保持快速增长的势头,国债期货做市业务考核位列前三名。

(3) 另类投资

公司高度重视各类创新业务发展,抓住资本市场深化改革开发机遇,助力自营投资业务专业化发展,一是定期类理财产品成功达首笔交易,有助于公司进行利率风险管理,更好地服务实体经济;二是股权投资业务,重点布局战略性新兴产业,有股权投资公司通过交易服务工具创新渠道,拓展自营资金来源,提升公司市场竞争力和服务实体经济的能力;三是收益互换、收益凭证、标准债收益远期等业务类不断创新丰富,有利于公司提升投资能力,优化投资结构和资产配置。

(4) 其他证券交易服务

大商特约服务业务方面,公司继续加大资产池,扩大服务客户,场外衍生品投资业务方面,较好地体现了对冲风险、控制回撤和获取固定收益的有效结合,场外衍生品业务方面,公司积极发挥投融资互动业务,服务客户资产配置需求,同时,积极为机构和零售客户提供场内场外衍生品回购产品,淨利率提升,流动性强,满足客户的财富管理需求,大类资产配置需求。

股债联动与自营业务方面,公司平稳运行新三板做市报价业务,实现了流动性提供和价格的双提升。截至报告期末,公司平稳运行做市服务报价项目11,根据相关监管规定和要求,公司暂停自营投资业务公开了业务数据和交易风控系统升级,截止本报告披露日,公司积极参与首批精选层企业公开发行申购。

(5) 私募股权投资

报告期内,银河资管在努力发现自有资产保值增值的同时,更积极通过投资行为让资金流入科技创新企业,参与股权投资,为公司吸引优质客户资源,发掘优质投资项目,培育优质财富产品。银河资管坚持“投研驱动经营,围绕国家战略,在先进制造、医疗健康、企业服务等高科技领域进行前期布局,多个投资项目登陆科创板。报告期内,银河资管实现营业收入人民币1.80亿元,同比增长185.71%。

4. 海外业务

报告期内,香港股票市场在第一季度出现大幅调整,第二季度震荡逐步上行走势,银河国际证券通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

报告期内,合资公司银河-联讯证券国际私人有限公司(银河国际控股子公司,简称“银河-联讯”)通过采取多周期现金流多元化业务收入来源,积极应对全球资本市场和行业三大不确定性业务,同时充分做透并表自营投资,发展和创新固定收益业务,各项业务保持稳健发展。报告期内,银河国际控股合并口径实现营业收入人民币4.08亿元,同比增长106.84%,其中,银河国际控股经纪业务交易同比增长31.45%,带动经纪业务佣金及利息收入增长;投行业务完成了4家企业的香港上市承销,债权承销业务完成家企业的美元债券发行承销。

(1) 非货币资金

截至报告期末,公司非货币资金余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其中,交易性金融资产余额人民币1,375.88亿元,较上年末增长7.35%。其他非货币资金余额人民币0元。

(2) 货币资金

截至报告期末,公司货币资金余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其中,交易性金融资产余额人民币385,346,063,215.57元,较上年末增长22.07%。其他货币资金余额人民币0元。

(3) 应收账款

截至报告期末,公司应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其中,应收账款余额人民币72,819,813,600.67元,较上年末增长2.71%。其他应收账款余额人民币0元。

(4) 预付款项

截至报告期末,公司预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其中,预付款项余额人民币32,595,354,491.16元,较上年末增长5.18%。其他预付款项余额人民币0元。

(5) 其他流动资产

截至报告期末,公司其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其中,其他流动资产余额人民币11,214,062,002.19元,较上年末增长52.20%。其他流动资产余额人民币0元。

(6) 其他非流动资产

截至报告期末,公司其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其中,其他非流动资产余额人民币3,591,221,459.46元,较上年末增长36.90%。其他非流动资产余额人民币0元。

2. 投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务紧跟多层次资本市场改革机遇,坚持“会员服务、全牌照经营、全业务链”发展思路,全面提升综合竞争力,积极拓展国家战略性新兴产业,在支持实体经济、发展普惠金融等方面取得明显成效。报告期内,本集团投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降0.26%,主要因业务收入结构调整所致。

(1) 股权融资及财务顾问

根据万得资讯统计,报告期内中国资本市场股权融资金额为人民币6,486.63亿元,同比增长5.91%。公司股权承销金额人民币143.61亿元,同比增长95.33%,其中,并购重组业务实现突破,公司担任怡高科、北碳路桥等重大资产重组项目的独立财务顾问和主承销商,公司不断加强项目储备,提高综合服务能力,在中IPO占比9%,在并购重组项目5%,在审项目数量较去年同期提升3%。

(2) 债券融资

根据万得资讯统计,报告期内中国信用评级发行总额人民币92,145.20亿元,同比增长39.30%。报告期内,公司债券承销金额人民币468.23亿元,同比增长34.02%。其中,非政策性金融债承销规模同比增长68.4%,同时,公司全力做好地方政府债承销项目融资及配套服务工作,共计参与27个省(市)的地方政府债发行,报告期内地方债承销承销规模人民币76.33亿元,同比增长131.09%。公司积极培育和推动绿色金融发展,持续推广绿色债券创新,报告期内,公司成功发行15只绿色金融债,融资规模人民币15亿元,公司积极履行社会责任,加大对新近投资项目绿色属性和行业企业的金融支持力度,发行共19项绿色债券,共计融资金额人民币61亿元,为京津冀地区企业融资人民币26亿元,持续助力绿色企业绿色发展。

(3) 新三板

随着新三板改革稳步落地实施,公司完成新三板公司定增项目3个,融资规模人民币7.08亿元,占新三板市场融资总额比重6.66%。公司积极储备拟在新三板精选层挂牌项目,进入申报审核阶段申报项目14家。