中国银河证券股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601881　　证券简称:中国银河

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。

重要内容提示

(一)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。

(二)公司负责人陈共炎、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报表的真实、准确、完整。

(三)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	7,337,087,526.07		−3.20
归属于上市公司股东的净利润	1,555,288,063.74		−21.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,549,008,499.89		−22.58
经营活动产生的现金流量净额	17,432,704,552.09		90.64
基本每股收益(元/股)	0.14		−30.00
稀释每股收益(元/股)	0.14		−30.00
加权平均净资产收益率(%)	1.64		减少0.93个百分点
	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(%)
总资产	577,306,732,958.21	560,135,032,623.76	3.07
归属于上市公司股东的所有者权益	101,477,343,287.46	98,955,798,424.87	2.55

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−245,009.83	主要是固定资产处置损益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,075,000.00	主要是非经营性政府补贴收入
捐赠支出	−20,000.00	捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,279,173.10	
减:所得税影响额	2,223,690.72	
少数股东权益影响额(税后)	27,562.50	
合计	6,279,563.85	

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润	−21.65	主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−22.58	主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
基本每股收益(元/股)	−30.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)	−30.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	90.64	主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、回购业务现金净流入增加

合并财务报表主要项目会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例(%)	主要原因
应付短期融资款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08	39.82	应付短期融资款规模增加
拆入资金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20	−38.97	钱融通融入资金规模下降
交易性金融负债	22,837,651,580.06	16,583,935,089.21	37.71	浮动收益凭证和债券借贷规模增加
衍生金融负债	2,996,946,606.80	4,647,303,893.40	−35.51	衍生工具公允价值波动
应交税费	523,160,301.48	767,125,717.59	−31.80	主要是应交代扣代缴税金减少
应付款项	7,962,372,112.95	5,301,303,947.49	50.20	境外子公司应付清算款增加
项目	2022年1−3月	2021年1−3月	变动比例(%)	主要原因
投资收益	837,950,183.75	1,758,000,983.66	−52.34	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	−272,559,149.58	−402,926,472.78	32.36	金融工具估值变化
汇兑收益	9,586,380.63	21,180,499.45	−54.74	汇率变动影响
资产处置收益	−245,009.83	301,382.63	−	固定资产处置收益减少
信用减值损失	139,083,532.14	50,723,745.97	174.20	计提融资类业务信用减值损失增加
其他资产减值损失	−7,674,577.04	48,842,734.81	−	子公司存货减值损失减少
营业外收入	10,222,649.80	798,305.44	1,180.54	非经营性政府补助收入增加
营业外支出	1,446,822.90	38,064,523.59	−96.20	计提预计负债减少
所得税费用	158,189,788.65	490,920,588.36	−67.78	应纳所得税额减少
其他综合收益的税后净额	−83,610,916.86	−122,956,857.90	32.00	其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	17,432,704,552.09	9,144,476,447.12	90.64	主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、回购业务现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	−23,404,561,129.90	−2,459,985,426.73	−851.41	其他债权投资、其他权益工具投资的现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,232,897,163.96	−5,769,509,283.35	−	主要由于发行可转换公司债券现金流入、偿还债务支付的现金流出减少

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	95,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	51.16	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,688,342,546	36.38	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.83	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	76,675,338	0.76	0	无	0
兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.41	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	26,622,583	0.26	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	20,715,302	0.20	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	19,319,582	0.19	0	无	0
嘉兴市高等级公路投资有限公司	国有法人	11,497,828	0.11	0	无	0
上海华氏资产经营有限公司	国有法人	10,000,000	0.10	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	3,688,342,546	境外上市外资股	3,688,342,546
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210
香港中央结算有限公司	76,675,338	人民币普通股	76,675,338
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—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	26,622,583	人民币普通股	26,622,583
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	20,715,302	人民币普通股	20,715,302
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	19,319,582	人民币普通股	19,319,582
嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	人民币普通股	11,497,828
上海华氏资产经营有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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及转融通业务情况说明(如有)	无		

注1:截至报告期末,公司股东共95,686户。其中:A股股东95,007户、H股登记股东679户。

注2: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3: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。

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

1.可转换公司债券发行情况

2022年3月,公司完成A股可转债的发行。根据发行工作安排,本次发行人民币78亿元A股可转债,每张面值为人民币100元,共计7,800万张,按面值发行。本次发行的A股可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年3月24日至2028年3月23日,票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。本次发行的A股可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年9月30日至2028年3月23日止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

本次A股可转债募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币77.35亿元,拟用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金,并将在A股可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。具体信息详见公司于A股可转债发行期间在指定媒体披露的相关公告。

2.监事会主席任职及监事提名情况

(1)2022年1月27日,公司第四届监事会2022年第二次临时会议审议通过《关于提请选举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举屈艳萍女士担任公司第四届监事会主席。

(2)2022年3月30日,公司第四届监事会第一次会议(定期)审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会股权监事候选人的议案》,同意提名魏国强先生为公司第四届监事会股权监事候选人,并提请股东大会选举。

3.高管人员变动情况

(1)2022年3月30日,公司第四届董事会第六次会议(定期)审议通过《关于提请聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执委会委员的议案》,同意聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执行委员会委员,不再担任公司业务总监职务,自本议案审议通过之日起生效。

(2)2022年3月30日,公司第四届董事会第六次会议(定期)审议通过《关于提请聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执委会委员的议案》,同意聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执行委员会委员,自本议案审议通过之日起生效。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	119,607,074,842.47	113,938,328,461.65
其中:客户资金存款	98,980,090,512.27	100,487,945,980.45
结算备付金	29,638,753,013.31	32,294,040,054.31
其中:客户备付金	21,429,222,227.30	24,625,625,193.76
融出资金	91,098,727,163.43	98,193,766,693.17
衍生金融资产	2,241,818,096.26	1,945,906,850.18
存出保证金	13,777,181,290.31	11,716,189,713.22
应收款项	11,091,538,058.79	10,150,724,670.90
买入返售金融资产	20,675,303,740.64	21,975,081,109.26
金融投资:		
交易性金融资产	137,413,438,758.98	135,642,907,219.60
债权投资	4,309,502,825.81	5,269,449,052.82
其他债权投资	98,299,470,489.14	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	36,411,427,748.02	34,684,602,915.63
长期股权投资	36,587,796.95	30,249,877.00
投资性房地产	7,591,725.00	7,640,887.50
固定资产	478,616,299.07	442,453,183.68
使用权资产	1,519,009,567.96	1,570,778,877.64
无形资产	697,531,906.20	704,814,160.40
商誉	1,000,499,100.85	1,008,712,725.20
递延所得税资产	153,642,099.90	168,264,753.51
其他资产	8,849,018,435.12	9,158,202,922.26
资产总计	577,306,732,958.21	560,135,032,623.76
负债:		
短期借款	7,938,596,232.39	7,926,244,079.30
应付短期融资款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08
拆入资金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20
交易性金融负债	22,837,651,580.06	16,583,935,089.21
衍生金融负债	2,996,946,606.80	4,647,303,893.40
卖出回购金融资产款	150,403,032,553.42	134,603,887,848.16
代理买卖证券款	124,438,402,356.32	128,400,821,042.31
代理承销证券款	−	−
应付职工薪酬	4,069,248,751.06	4,906,772,571.75
应交税费	523,160,301.48	767,125,717.59
应付款项	7,962,372,112.95	5,301,303,947.49
应付债券	78,978,301,872.27	87,384,959,696.74
其中:优先股	−	−
永续债	−	−
租赁负债	1,543,207,913.91	1,578,802,764.48
递延所得税负债	1,236,090,213.10	1,138,783,654.80
其他负债	23,889,992,082.79	23,792,120,891.50
负债合计	475,807,128,167.22	461,156,981,445.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,718,659.15	14,885,850,943.44
其中:优先股	−	−
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,051,469,662.73	25,051,469,662.73
减:库存股	−	−
其他综合收益	702,509,295.98	797,238,628.57
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,606,842,622.94	13,601,538,103.99
未分配利润	28,311,203,015.49	26,750,101,054.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	101,477,343,287.46	98,955,798,424.87
少数股东权益	22,261,503.53	22,252,753.88
所有者权益(或股东权益)合计	101,499,604,790.99	98,978,051,178.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	577,306,732,958.21	560,135,032,623.76

公司负责人:陈共炎　　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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	7,337,087,526.07	7,579,622,186.24
利息净收入	1,299,038,449.96	1,256,625,823.86
其中:利息收入	3,550,356,397.32	3,137,946,981.84
利息支出	2,251,317,947.36	1,881,321,157.98
手续费及佣金净收入	2,055,847,846.74	2,117,632,025.34
其中:经纪业务手续费净收入	1,784,577,821.73	1,877,000,751.45
投资银行业务手续费净收入	121,509,806.46	102,070,005.81
资产管理业务手续费净收入	121,961,275.56	127,162,480.62
投资收益(损失以“−”号填列)	837,950,183.75	1,758,000,983.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−162,080.04	19,723,208.51
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)	19,049,623.76	−
其他收益	38,980,718.50	38,398,164.50
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−272,559,149.58	−402,926,472.78
汇兑收益(损失以“−”号填列)	9,586,380.63	21,180,499.45
其他业务收入	3,368,488,105.90	2,790,409,779.58
资产处置收益(损失以“—”号填列)	−245,009.83	301,382.63
二、营业总支出	5,632,376,750.93	5,049,405,491.01
税金及附加	34,278,608.65	33,485,481.48
业务及管理费	2,102,388,390.21	2,252,100,216.41
信用减值损失	139,083,532.14	50,723,745.97
其他资产减值损失	−7,674,577.04	48,842,734.81
其他业务成本	3,364,300,796.97	2,664,253,312.34
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,704,710,775.14	2,530,216,695.23
加:营业外收入	10,222,649.80	798,305.44
减:营业外支出	1,446,822.90	38,064,523.59
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,713,486,602.04	2,492,950,477.08
减:所得税费用	158,189,788.65	490,920,588.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,555,296,813.39	2,002,029,888.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,555,296,813.39	2,002,029,888.72
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)	1,555,288,063.74	1,985,123,766.89
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	8,749.65	16,906,121.83
六、其他综合收益的税后净额	−83,610,916.86	−122,956,857.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−83,610,916.86	−118,929,358.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	40,978,848.54	−92,051,304.15
1.重新计量设定受益计划变动额	2,849,065.23	−
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	38,129,783.31	−92,051,304.15
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	−124,589,765.40	−26,878,054.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,908.28	−
2.其他债权投资公允价值变动	−83,483,335.57	−24,884,777.57
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	5,286,023.66	4,173,502.78
5.现金流量套期储备	−204,090.32	−
6.外币财务报表折算差额	−46,243,271.45	−6,166,779.95
7.其他	−	−
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−	−4,027,499.01
七、综合收益总额	1,471,685,896.53	1,879,073,030.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,471,677,146.88	1,866,194,408.00
归属于少数股东的综合收益总额	8,749.65	12,878,622.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.20

公司负责人:陈共炎　　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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,012,130,442.96	−
收取利息、手续费及佣金的现金	5,542,876,253.28	6,523,106,911.02
回购业务资金净增加额	17,127,306,474.26	15,390,740,400.80
融出资金净减少额	7,138,877,755.26	−
代理买卖证券收到的现金净额	−	3,100,216,257.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,421,138,399.35	10,599,967,691.14
经营活动现金流入小计	36,242,329,325.11	35,614,031,260.02
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	−	10,732,627,383.88
支付利息、手续费及佣金的现金	320,164,217.42	2,058,645,496.61
拆入资金净减少额	6,275,000,000.00	1,050,000,000.00
融出资金净增加额	−	1,329,220,370.89
代理买卖证券的现金净减少额	3,963,443,325.61	−
支付给职工及为职工支付的现金	2,573,665,240.30	2,136,191,909.65
支付的各项税费	583,380,494.59	660,095,154.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,093,971,495.10	8,502,774,497.65
经营活动现金流出小计	18,809,624,773.02	26,469,554,812.90
经营活动产生的现金流量净额	17,432,704,552.09	9,144,476,447.12
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	1,110,190,529.47	1,103,514,445.09
债权投资的净减少额	960,807,211.98	336,824,478.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,657.25	934,846.41
其他权益工具投资的净减少额	−	5,656,959,046.40
收到其他与投资活动有关的现金	464,675,552.50	2,552,081,500.00
投资活动现金流入小计	2,535,823,951.20	9,650,314,315.93
投资支付的现金	6,500,000.00	78,964,212.45
其他债权投资的净增加额	16,870,812,753.36	5,624,799,570.55
其他权益工具投资的净增加额	1,690,215,251.47	−
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,841,334.92	119,796,036.61
支付其他与投资活动有关的现金	7,242,015,741.35	6,286,739,923.05
投资活动现金流出小计	25,940,385,081.10	12,110,299,742.66
投资活动产生的现金流量净额	−23,404,561,129.90	−2,459,985,426.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	−	4,962,264,150.94
取得借款收到的现金	15,025,753.39	355,809,191.62
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	5,420,910,000.00	9,476,470,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	20,888,480,000.00	18,885,020,000.00
发行可转换公司债券收到的现金	7,744,170,923.40	−
收到其他与筹资活动有关的现金	−	−
筹资活动现金流入小计	34,068,586,676.79	33,679,263,342.56
偿还债务支付的现金	29,779,680,000.00	37,440,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,659,722,766.98	1,757,531,210.00
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	212,069,631.67	71,356,195.83
支付其他与筹资活动有关的现金	184,217,114.18	179,125,220.08
筹资活动现金流出小计	31,835,689,512.83	39,448,772,625.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,232,897,163.96	−5,769,509,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−48,190,281.80	13,076,740.49
五、现金及现金等价物净增加额	−3,787,149,695.65	928,058,477.53
加:期初现金及现金等价物余额	122,515,013,386.31	94,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额	118,727,863,690.66	95,055,320,596.54

公司负责人:陈共炎　　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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	80,634,972,254.18	69,248,530,843.82
其中:客户资金存款	66,968,595,297.08	62,353,820,579.19
结算备付金	18,832,884,230.70	23,661,119,796.79
其中:客户备付金	10,938,181,419.67	15,997,668,610.24
融出资金	86,177,514,430.92	93,188,855,976.06
衍生金融资产	1,713,293,429.61	1,659,477,186.71
存出保证金	2,669,786,158.49	1,996,999,881.53
应收款项	355,655,088.64	336,175,697.21
买入返售金融资产	19,958,414,417.57	21,606,167,493.63
金融投资:		
交易性金融资产	119,175,895,250.98	116,713,556,940.98
债权投资	2,602,469,389.18	3,596,167,752.86
其他债权投资	98,299,470,489.14	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	36,411,300,517.47	34,684,475,396.77
长期股权投资	11,366,244,281.02	11,366,244,281.02
固定资产	385,815,470.50	358,201,677.79
使用权资产	1,241,222,032.25	1,266,317,072.15
无形资产	511,329,008.63	518,509,412.34
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	−	−
其他资产	12,477,029,094.34	11,702,236,562.04
资产总计	493,036,573,163.13	473,359,232,087.04
负债:		
应付短期融资款	39,146,651,582.51	27,996,979,705.08
拆入资金	9,843,474,008.16	16,127,940,543.20
交易性金融负债	21,018,590,084.03	14,520,049,888.60
衍生金融负债	2,523,429,164.25	3,051,763,324.75
卖出回购金融资产款	149,326,530,978.26	133,704,089,714.82
代理买卖证券款	78,141,603,571.62	78,597,550,609.75
代理承销证券款	−	−
应付职工薪酬	3,377,560,836.68	3,937,705,721.24
应交税费	204,891,126.41	463,538,939.76
应付款项	259,482,493.21	85,427,680.91
应付债券	78,978,301,872.27	87,384,959,696.74
其中:优先股	−	−
永续债	−	−
租赁负债	1,248,973,212.46	1,262,091,756.42
递延所得税负债	1,063,702,727.22	946,734,714.18
其他负债	9,357,195,705.71	9,059,403,932.18
负债合计	394,490,387,362.79	377,138,236,227.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,718,659.15	14,885,850,943.44
其中:优先股	−	−
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,006,907,486.61	25,006,907,486.61
减:库存股	−	−
其他综合收益	1,012,688,421.19	1,063,874,365.52
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,014,415,150.86	13,014,415,150.86
未分配利润	25,706,856,051.36	24,380,347,881.81
所有者权益(或股东权益)合计	98,546,185,800.34	96,220,995,859.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	493,036,573,163.13	473,359,232,087.04

公司负责人:陈共炎　　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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,890,690,167.96	3,791,715,611.96
利息净收入	1,020,937,046.23	965,529,586.51
其中:利息收入	3,063,415,899.35	2,727,298,671.65
利息支出	2,042,478,853.12	1,761,769,085.14
手续费及佣金净收入	1,609,540,314.55	1,645,185,676.05
其中:经纪业务手续费净收入	1,479,658,516.21	1,534,419,976.59
投资银行业务手续费净收入	104,162,791.51	90,326,611.21
资产管理业务手续费净收入	−	−
投资收益(损失以“—”号填列)	505,325,182.82	1,540,892,849.77
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)	18,848,431.98	−
其他收益	36,200,041.80	33,947,378.90
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	−282,283,797.15	−398,460,854.81
汇兑收益(损失以“—”号填列)	−500,648.34	2,703,464.41
其他业务收入	1,329,898.57	1,601,735.76
资产处置收益(损失以“—”号填列)	142,129.48	315,775.37
二、营业总支出	1,533,652,005.79	1,647,845,319.99
税金及附加	26,681,355.29	28,773,800.13
业务及管理费	1,419,056,244.75	1,588,918,097.27
信用减值损失	87,914,405.75	30,153,422.59
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)	1,357,038,162.17	2,143,870,291.97
加:营业外收入	10,147,456.80	194,897.29
减:营业外支出	703,214.63	724,439.25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,366,482,404.34	2,143,340,750.01
减:所得税费用	51,092,650.52	390,297,590.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,315,389,753.82	1,753,043,159.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,315,389,753.82	1,753,043,159.83
(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	−40,067,528.60	−112,762,578.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	38,129,783.31	−92,051,304.15
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	38,129,783.31	−92,051,304.15
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	−78,197,311.91	−20,711,274.79
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	−83,483,335.57	−24,884,777.57
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	5,286,023.66	4,173,502.78
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	1,275,322,225.22	1,640,280,580.89
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:陈共炎　　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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,616,700,074.22	−
收取利息、手续费及佣金的现金	4,530,151,472.30	4,966,124,747.11
回购业务资金净增加额	17,297,634,110.92	14,277,454,265.53
融出资金净减少额	7,036,807,761.60	−
收到其他与经营活动有关的现金	801,437,276.95	3,170,722,236.83
经营活动现金流入小计	32,282,730,695.99	22,414,301,249.47
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	−	8,172,631,340.99
支付利息、手续费及佣金的现金	1,121,587,079.21	1,344,073,037.55
拆入资金净减少额	6,275,000,000.00	1,050,000,000.00
融出资金净增加额	−	819,926,450.20
代理买卖证券的现金净减少额	456,971,677.75	837,746,143.47
支付给职工及为职工支付的现金	1,903,604,109.87	1,650,961,583.14
支付的各项税费	449,720,765.87	506,892,692.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,095,402.88	2,103,547,773.62
经营活动现金流出小计	11,450,979,035.58	16,485,779,021.14
经营活动产生的现金流量净额	20,831,751,660.41	5,928,522,228.33
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	874,740,781.78	966,551,919.71
债权投资的净减少额	1,013,224,827.73	299,754,932.58
其他权益工具投资的净减少额	−	5,603,779,641.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,657.25	573,722.41
收到其他与投资活动有关的现金	541,200.00	−
投资活动现金流入小计	1,888,657,466.76	6