

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 2022年第三季度報告

本公告由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))以及上市規則第13.09(2)條及第13.10B條而作出。

### 重要內容提示

- 1、 公司董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 2、 公司負責人陳亮、主管會計工作負責人薛軍及會計機構負責人(會計主管人員)樊敏非保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 3、 公司2022年第三季度財務報表未經審計。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期比上年同期		年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期	增減變動幅度(%)		
營業收入	9,067,840,493.46	-17.29	27,278,294,613.33	4.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,114,190,751.77	-32.79	6,440,413,759.99	-12.97
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	2,110,141,532.40	-32.96	6,433,882,999.96	-13.58
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	23,888,499,355.79	-47.07
基本每股收益(元/股)	0.20	-31.03	0.59	-14.49
稀釋每股收益(元/股)	0.18	-37.93	0.56	-18.84
加權平均淨資產收益率(%)	2.03	減少1.65個百分點	6.23	減少2.56個百分點
				本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
		本報告期末	上年度末	
總資產	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76		11.10
歸屬於上市公司股東的所有者權益	103,150,147,604.28	98,955,798,424.87		4.24

註1：「本報告期」指2022年7月1日至2022年9月30日止3個月期間，下同；

註2：「本報告期末」指2022年9月30日，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至	說明
		報告期末金額	
非流動性資產處置損益	494,137.21	830,938.94	主要是固定資產處置損益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,029,000.00	13,713,962.26	主要是非經營性政府補貼收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	931,040.91	-5,631,568.57	主要為捐贈支出
減：所得稅影響額	1,420,173.25	2,327,080.10	
少數股東權益影響額(稅後)	-15,214.50	55,492.50	
合計	<u>4,049,219.37</u>	<u>6,530,760.03</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (本報告期)	-32.79	主要由於本年三季度較去年同期營業收入減少
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(本報告期)	-32.96	主要由於本年三季度較去年同期營業收入減少
基本每股收益(元/股)(本報告期)	-31.03	主要由於本年三季度較去年同期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
稀釋每股收益(元/股)(本報告期)	-37.93	主要由於本年三季度較去年同期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
經營活動產生的現金流量淨額 (年初至報告期末)	-47.07	主要由於代理買賣證券及回購業務產生的現金流量淨額同比減少，融出資金業務產生的現金流量淨額同比增加

## 1、資產負債表主要項目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年末	變動比例(%)	主要原因
衍生金融資產	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18	133.09	主要為規模增加和價值波動影響
應收款項	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90	31.78	主要由於應收清算款變動
債權投資	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82	-42.12	投資規模減少
其他債權投資	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83	54.89	投資規模增加
長期股權投資	57,878,146.00	30,249,877.00	91.33	子公司長期股權投資規模增加
拆入資金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20	-39.88	轉融通融入資金規模減少
交易性金融負債	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21	118.73	主要為規模增加和價值波動影響
代理承銷證券款	92,418,718.96	-	不適用	投資銀行業務產生代理承銷證券款
應交稅費	411,837,272.77	767,125,717.59	-46.31	主要為應交企業所得稅和代扣代繳個人所得稅減少
應付款項	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49	173.35	主要為應付清算款增加
其他綜合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57	68.73	主要為其他債權投資公允價值變動影響

## 2、利潤表主要項目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
公允價值變動收益	735,641,150.86	518,949,067.02	41.76	主要由於衍生工具和交易性金融負債投資規模增加和估值變動影響
匯兌收益	-7,438,234.91	30,712,028.59	-124.22	匯率變動影響
資產處置收益	830,938.94	1,275,720.48	-34.87	固定資產處置收益減少
信用減值損失	214,693,862.98	-51,160,283.29	不適用	主要為融資類業務信用減值損失增加
其他資產減值損失	17,742,443.71	2,148,699.60	725.73	存貨減值增加
其他業務成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63	30.94	大宗商品銷售規模增長導致成本增加
營業外收入	17,836,727.92	3,435,244.90	419.23	非經營性政府補助收入增加
營業外支出	9,754,334.23	82,709,762.76	-88.21	主要為捐贈支出和未決訴訟支出減少
所得稅費用	784,182,389.21	1,784,924,875.61	-56.07	應納所得稅額減少
少數股東損益	628,241.55	68,715,446.35	-99.09	主要由於海外子公司收購少數股東權益影響

### 3、現金流量表主要項目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	23,888,499,355.79	45,132,830,266.46	-47.07	主要由於代理買賣證券及回購業務產生的現金流量淨額同比減少，融出資金業務產生的現金流量淨額同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	-41,885,787,084.06	-29,630,991,368.66	-41.36	主要由於其他債權投資的現金淨流出同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	9,309,398,481.22	-4,847,512,508.50	不適用	主要由於發行債券和收益憑證產生的現金流量淨額同比增加

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	90,569	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

註：股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股普通股股東89,903戶、H股登記股東666戶。

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	國有法人	5,186,538,364	51.16	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註1)</sup>	境外法人	3,688,365,046	36.38	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	84,078,210	0.83	0	無	0
香港中央結算有限公司 <sup>(註2)</sup>	境外法人	83,537,556	0.82	0	無	0
蘭州銀行股份有限公司	境內非國有法人	41,941,882	0.41	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	27,950,183	0.28	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	20,945,982	0.21	0	無	0
中山金融投資控股有限公司	國有法人	18,232,313	0.18	0	無	0
嘉興市高等級公路投資有限公司	國有法人	11,497,828	0.11	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深300指數增強型證券投資基金	其他	10,313,426	0.10	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	5,186,538,364	人民幣普通股	5,160,610,864
		境外上市外資股	25,927,500
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註1)</sup>	3,688,365,046	境外上市外資股	3,688,365,046
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	人民幣普通股	84,078,210
香港中央結算有限公司 <sup>(註2)</sup>	83,537,556	人民幣普通股	83,537,556
蘭州銀行股份有限公司	41,941,882	人民幣普通股	41,941,882
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交 易型開放式指數證券投資基金	27,950,183	人民幣普通股	27,950,183
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交 易型開放式指數證券投資基金	20,945,982	人民幣普通股	20,945,982
中山金融投資控股有限公司	18,232,313	人民幣普通股	18,232,313
嘉興市高等級公路投資有限公司	11,497,828	人民幣普通股	11,497,828
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深300指數增 強型證券投資基金	10,313,426	人民幣普通股	10,313,426

上述股東關聯關係或一致行動的說明

未知上述股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。其中，香港中央結算(代理人)有限公司所持有股份為境外投資者委託代理持有的H股股份；香港中央結算有限公司所持有股份為境外投資者通過滬股通所持有的A股股份。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券  
及轉融通業務情況說明(如有)

無

註1：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，為代表多個客戶持有，其中包括銀河金控持有公司的25,927,500股H股。

註2：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### 1. 上市證券做市交易業務資格

2022年9月16日，公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）《關於核准中國銀河證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》（證監許可[2022]2170號）。根據《證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司業務範圍審批暫行規定》（證監會公告[2020]66號）和《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定》（證監會公告[2022]32號）等有關規定，中國證監會核准公司上市證券做市交易業務資格。

## 2. A股可轉換公司債券情況

### (1) A股可轉換公司債券募集資金使用情況

公司發行A股可轉換公司債券的募集資金在扣除發行費用後的淨額約為人民幣77.35億元，截至2022年9月30日止，其使用情況如下：

單位：億元  
幣種：人民幣

募集資金投資項目	擬投資金額 (淨額)	截至報告期末 已使用金額	截至報告期末 尚未使用金額	悉數動用結餘 的預期時間表
投資交易業務	30	30	0	-
資本中介業務	30	30	0	-
投資銀行業務	10	6.59	3.41	2022年 12月31日前
補充其他營運資金	7.35	7.35	0	-

本公司將按照所披露的計劃用途利用所得款項。關於此次公開發行A股可轉換公司債券的具體情況，請參見公司在上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司及公司網站發佈的相關公告和通函。

### (2) A股可轉換公司債券轉股情況

公司發行的A股可轉換公司債券於2022年9月30日開始轉股，2022年第三季度累計共有人民幣64,000元A股可轉換公司債券轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的A股股份數量為6,403股，佔A股可轉換公司債券轉股前公司已發行股份總額的0.000063%，公司將按照相關規定，及時辦理註冊資本的變更登記。截至2022年9月30日，尚未轉股的A股可轉換公司債券金額為人民幣7,799,936,000元，佔A股可轉換公司債券發行總額的99.999179%。

## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用  不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2022年9月30日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	101,532,175,765.60	113,938,328,461.65
其中：客戶資金存款	83,922,384,134.98	100,487,945,980.45
結算備付金	35,879,849,454.88	32,294,040,054.31
其中：客戶備付金	24,670,060,192.83	24,625,625,193.76
融出資金	84,670,647,259.90	98,193,766,693.17
衍生金融資產	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18
存出保證金	14,497,319,226.13	11,716,189,713.22
應收款項	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90
買入返售金融資產	18,365,585,150.98	21,975,081,109.26

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	167,286,554,528.62	135,642,907,219.60
債權投資	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82
其他債權投資	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83
其他權益工具投資	40,848,917,708.54	34,684,602,915.63
長期股權投資	57,878,146.00	30,249,877.00
投資性房地產	7,493,400.00	7,640,887.50
固定資產	521,234,387.09	442,453,183.68
使用權資產	1,449,801,214.25	1,570,778,877.64
無形資產	731,638,255.62	704,814,160.40
商譽	1,031,342,566.35	1,008,712,725.20
遞延所得稅資產	164,377,843.70	168,264,753.51
其他資產	8,493,248,592.62	9,158,202,922.26
<b>資產總計</b>	<b>622,324,167,791.97</b>	<b>560,135,032,623.76</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	8,949,047,480.90	7,926,244,079.30
應付短期融資款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入資金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融負債	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21
衍生金融負債	3,554,056,646.32	4,647,303,893.40
賣出回購金融資產款	173,471,333,887.48	134,603,887,848.16
代理買賣證券款	112,845,867,062.56	128,400,821,042.31
代理承銷證券款	92,418,718.96	—
應付職工薪酬	4,713,492,512.80	4,906,772,571.75
應交稅費	411,837,272.77	767,125,717.59
應付款項	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49
應付債券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,457,988,408.28	1,578,802,764.48
遞延所得稅負債	1,076,069,242.66	1,138,783,654.80
其他負債	21,910,756,931.89	23,792,120,891.50
<b>負債合計</b>	<b>519,151,139,192.26</b>	<b>461,156,981,445.01</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中：優先股	—	—
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,051,524,854.20	25,051,469,662.73
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57
盈餘公積	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般風險準備	13,628,042,625.07	13,601,538,103.99
未分配利潤	29,320,116,933.57	26,750,101,054.97
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>103,150,147,604.28</b>	<b>98,955,798,424.87</b>
少數股東權益	22,880,995.43	22,252,753.88
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>103,173,028,599.71</b>	<b>98,978,051,178.75</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>622,324,167,791.97</b>	<b>560,135,032,623.76</b>

公司負責人：  
陳亮

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

合併利潤表  
2022年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<b>27,278,294,613.33</b>	<b>26,102,972,051.11</b>
利息淨收入	4,013,761,848.72	4,125,790,629.42
其中：利息收入	10,717,001,496.73	9,778,265,957.66
利息支出	6,703,239,648.01	5,652,475,328.24
手續費及佣金淨收入	5,883,760,482.37	6,885,490,646.76
其中：經紀業務手續費淨收入	4,948,645,569.21	6,684,258,243.62
投資銀行業務手續費淨收入	513,660,475.04	414,376,472.31
資產管理業務手續費淨收入	347,634,605.81	392,357,218.20
投資收益	4,133,309,154.84	4,450,810,900.84
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-531,730.99	38,085,103.38
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認產生的收益	33,813,670.85	17,932,784.14
其他收益	70,589,944.98	62,584,840.73
公允價值變動收益	735,641,150.86	518,949,067.02
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-7,438,234.91	30,712,028.59
其他業務收入	12,447,839,327.53	10,027,358,217.27
資產處置收益	830,938.94	1,275,720.48

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>二、營業總支出</b>	<b>20,061,152,616.27</b>	<b>16,769,418,077.27</b>
税金及附加	100,251,636.76	114,333,787.59
業務及管理費	7,205,972,986.78	7,140,454,622.74
信用減值損失	214,693,862.98	-51,160,283.29
其他資產減值損失	17,742,443.71	2,148,699.60
其他業務成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63
<b>三、營業利潤</b>	<b>7,217,141,997.06</b>	<b>9,333,553,973.84</b>
加：營業外收入	17,836,727.92	3,435,244.90
減：營業外支出	9,754,334.23	82,709,762.76
<b>四、利潤總額</b>	<b>7,225,224,390.75</b>	<b>9,254,279,455.98</b>
減：所得稅費用	784,182,389.21	1,784,924,875.61
<b>五、淨利潤</b>	<b>6,441,042,001.54</b>	<b>7,469,354,580.37</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	6,441,042,001.54	7,469,354,580.37
2. 終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,440,413,759.99	7,400,639,134.02
2. 少數股東損益	628,241.55	68,715,446.35

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	<b>530,064,943.32</b>	<b>449,191,175.11</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	530,064,943.32	478,017,253.16
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-85,334,351.11	135,360,133.13
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-85,334,351.11	135,360,133.13
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	615,399,294.43	342,657,120.03
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	477,758,616.33	462,514,822.89
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	13,317,673.91	-24,161,761.84
5. 現金流量套期儲備	3,826,640.36	-
6. 外幣財務報表折算差額	120,496,363.83	-95,695,941.02
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-28,826,078.05

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
七、 綜合收益總額	6,971,106,944.86	7,918,545,755.48
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,970,478,703.31	7,878,656,387.18
歸屬於少數股東的綜合收益總額	628,241.55	39,889,368.30
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.59</b>	<b>0.69</b>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.56</b>	<b>0.69</b>

公司負責人：  
陳亮

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

# 合併現金流量表

2022年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	17,524,391,411.41	20,683,944,974.60
回購業務資金淨增加額	42,450,136,444.35	53,944,931,313.15
融出資金淨減少額	13,470,249,770.15	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	25,997,134,510.69
收到其他與經營活動有關的現金	18,864,865,711.09	11,752,482,937.24
經營活動現金流入小計	<u>92,309,643,337.00</u>	<u>112,378,493,735.68</u>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的淨增加額	15,712,392,282.34	21,456,837,206.74
拆入資金淨減少額	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出資金淨增加額	—	12,147,396,761.45
支付利息、手續費及佣金的現金	5,126,718,338.07	3,858,549,465.88
代理買賣證券的現金淨減少額	15,459,461,556.01	—
支付給職工及為職工支付的現金	5,394,591,376.98	4,755,626,009.31
支付的各項稅費	1,777,554,070.81	2,750,623,407.41
支付其他與經營活動有關的現金	18,544,109,538.60	17,998,630,618.43
經營活動現金流出小計	<u>68,421,143,981.21</u>	<u>67,245,663,469.22</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>23,888,499,355.79</u>	<u>45,132,830,266.46</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	4,575,200,961.40	3,423,334,312.68
債權投資的淨減少額	2,202,501,652.11	755,647,997.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	880,795.28	1,387,216.60
其他權益工具投資的淨減少額	–	1,330,493,530.02
收到其他與投資活動有關的現金	<u>27,370,328,174.82</u>	<u>12,085,593,066.66</u>
投資活動現金流入小計	<u>34,148,911,583.61</u>	<u>17,596,456,123.73</u>
投資支付的現金	28,160,000.00	307,530,578.89
其他債權投資的淨增加額	42,893,038,185.63	23,388,695,626.51
其他權益工具投資的淨增加額	6,275,736,516.05	–
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	442,684,923.48	397,481,797.75
支付其他與投資活動有關的現金	<u>26,395,079,042.51</u>	<u>23,133,739,489.24</u>
投資活動現金流出小計	<u>76,034,698,667.67</u>	<u>47,227,447,492.39</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-41,885,787,084.06</u>	<u>-29,630,991,368.66</u>
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行永續債收到的現金	–	9,924,245,283.05
發行可轉換公司債券收到的現金	7,744,223,858.45	–
取得借款收到的現金	1,024,821,046.93	89,050,111.49
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	<u>48,846,000,000.00</u>	<u>39,136,420,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>88,914,544,905.38</u>	<u>78,774,975,394.54</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
合併結構化主體支付的現金	249,942,147.48	230,144,262.57
償還債務支付的現金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,789,075,915.68	5,032,320,267.52
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>482,828,361.00</u>	<u>377,187,871.97</u>
籌資活動現金流出小計	<u>79,605,146,424.16</u>	<u>83,622,487,903.04</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>9,309,398,481.22</u>	<u>-4,847,512,508.50</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>753,648,772.36</b>	<b>-84,758,942.42</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-7,934,240,474.69</b>	<b>10,569,567,446.88</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>122,515,013,386.31</u>	<u>94,127,262,119.01</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<b><u>114,580,772,911.62</u></b>	<b><u>104,696,829,565.89</u></b>

公司負責人：  
陳亮

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

## 母公司資產負債表

2022年9月30日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	64,448,711,389.00	69,248,530,843.82
其中：客戶資金存款	53,422,785,346.40	62,353,820,579.19
結算備付金	26,095,421,991.73	23,661,119,796.79
其中：客戶備付金	16,437,835,407.72	15,997,668,610.24
融出資金	79,064,484,565.05	93,188,855,976.06
衍生金融資產	2,697,249,825.42	1,659,477,186.71
存出保證金	3,607,268,059.28	1,996,999,881.53
應收款項	430,107,852.18	336,175,697.21
買入返售金融資產	17,923,067,712.05	21,606,167,493.63
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	147,621,096,770.02	116,713,556,940.98
債權投資	1,982,537,116.65	3,596,167,752.86
其他債權投資	125,823,117,448.76	81,232,918,495.83
其他權益工具投資	40,783,766,503.99	34,684,475,396.77
長期股權投資	15,285,044,281.02	11,366,244,281.02
固定資產	425,515,409.04	358,201,677.79
使用權資產	1,152,535,995.12	1,266,317,072.15
無形資產	538,684,507.21	518,509,412.34
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	10,769,261,435.93	11,702,236,562.04
<b>資產總計</b>	<b>538,871,148,481.96</b>	<b>473,359,232,087.04</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入資金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融負債	34,292,168,011.24	14,520,049,888.60
衍生金融負債	3,381,274,387.28	3,051,763,324.75
賣出回購金融資產款	172,466,128,303.37	133,704,089,714.82
代理買賣證券款	70,101,762,976.40	78,597,550,609.75
代理承銷證券款	92,418,718.96	—
應付職工薪酬	3,858,234,015.40	3,937,705,721.24
應交稅費	254,275,936.84	463,538,939.76
應付款項	111,651,212.75	85,427,680.91
應付債券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,140,793,485.61	1,262,091,756.42
遞延所得稅負債	901,884,221.63	946,734,714.18
其他負債	12,992,666,916.53	9,059,403,932.18
<b>負債合計</b>	<b><u>439,496,854,822.81</u></b>	<b><u>377,138,236,227.63</u></b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中：優先股	—	—
永續債	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
資本公積	25,006,962,678.08	25,006,907,486.61
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,476,698,532.71	1,063,874,365.52
盈餘公積	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般風險準備	13,014,415,150.86	13,014,415,150.86
未分配利潤	26,070,900,823.59	24,380,347,881.81
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>99,374,293,659.15</b>	<b>96,220,995,859.41</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>538,871,148,481.96</b>	<b>473,359,232,087.04</b>

公司負責人：  
陳亮

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

# 母公司利潤表

2022年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、營業總收入	<b>11,312,471,641.09</b>	<b>13,176,292,413.89</b>
利息淨收入	3,124,825,044.26	3,194,499,036.70
其中：利息收入	9,094,924,487.58	8,534,423,540.48
利息支出	5,970,099,443.32	5,339,924,503.78
手續費及佣金淨收入	4,661,286,912.98	5,492,317,516.10
其中：經紀業務手續費淨收入	4,149,269,776.01	5,072,274,436.23
投資銀行業務手續費淨收入	463,432,656.63	379,559,925.93
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益	3,139,374,050.96	3,786,568,625.26
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認產生的收益	33,813,670.85	1,359,455.36
其他收益	43,798,950.90	55,236,815.64
公允價值變動收益	349,476,068.32	639,061,251.35
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-9,979,480.93	2,595,887.47
其他業務收入	2,623,917.57	4,874,574.78
資產處置收益	1,066,177.03	1,138,706.59

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>二、 營業總支出</b>	<b>5,328,693,459.97</b>	<b>5,143,483,027.60</b>
税金及附加	80,256,125.88	93,810,165.13
業務及管理費	5,174,692,507.63	5,154,653,729.28
信用減值損失	73,744,826.46	-104,980,866.81
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	-	-
<b>三、 營業利潤</b>	<b>5,983,778,181.12</b>	<b>8,032,809,386.29</b>
加：營業外收入	11,560,923.76	1,139,368.28
減：營業外支出	8,258,132.46	37,791,130.61
<b>四、 利潤總額</b>	<b>5,987,080,972.42</b>	<b>7,996,157,623.96</b>
減：所得稅費用	452,634,670.33	1,468,346,642.37
<b>五、 淨利潤</b>	<b>5,534,446,302.09</b>	<b>6,527,810,981.59</b>
(一) 持續經營淨利潤	5,534,446,302.09	6,527,810,981.59
(二) 終止經營淨利潤	-	-
<b>六、 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>394,981,021.55</b>	<b>573,713,194.18</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-96,105,261.74	135,360,133.13
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-96,105,261.74	135,360,133.13
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	491,086,283.29	438,353,061.05
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	477,966,858.58	462,514,822.89
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	13,119,424.71	-24,161,761.84
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-
七、 綜合收益總額	5,929,427,323.64	7,101,524,175.77
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
陳亮	薛軍	樊敏非

## 母公司現金流量表

2022年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	15,395,438,189.96	15,078,261,015.75
回購業務資金淨增加額	42,417,380,009.84	52,941,034,768.65
融出資金淨減少額	14,059,971,830.88	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	9,728,586,676.64
收到其他與經營活動有關的現金	3,135,287,834.96	45,528,657.86
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>75,008,077,865.64</b>	<b>77,793,411,118.90</b>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨增加額	12,806,305,296.37	15,930,555,737.73
拆入資金淨減少額	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出資金淨增加額	—	12,883,590,455.78
支付利息、手續費及佣金的現金	4,417,487,979.16	3,095,046,484.68
代理買賣證券支付的現金淨額	8,400,295,209.62	—
支付給職工及為職工支付的現金	4,047,636,945.63	3,659,431,276.11
支付的各項稅費	1,129,247,286.90	2,252,612,072.19
支付其他與經營活動有關的現金	1,100,334,999.45	1,091,117,818.40
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>38,307,624,535.53</b>	<b>43,190,353,844.89</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>36,700,453,330.11</b>	<b>34,603,057,274.01</b>

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	3,469,876,285.37	3,059,508,640.21
債權投資的淨減少額	1,628,232,725.44	1,398,970,640.69
其他權益工具投資的淨減少額	—	1,104,836,162.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,130,147.65	1,872,179.13
收到其他與投資活動有關的現金	120,485,800.00	—
投資活動現金流入小計	<u>5,219,724,958.46</u>	<u>5,565,187,622.72</u>
投資支付的現金	3,918,800,000.00	229,500,968.78
其他債權投資的淨增加額	42,506,457,261.48	22,875,573,086.43
其他權益工具投資的淨增加額	6,203,640,595.35	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	380,791,033.15	319,887,844.82
支付其他與投資活動有關的現金	170,079,042.51	79,012,743.44
投資活動現金流出小計	<u>53,179,767,932.49</u>	<u>23,503,974,643.47</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-47,960,042,974.03</u>	<u>-17,938,787,020.75</u>
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行永續債收到的現金	—	9,924,245,283.05
發行可轉換公司債券收到的現金	7,744,223,858.45	—
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	48,846,000,000.00	39,136,420,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>87,889,723,858.45</u>	<u>78,685,925,283.05</u>

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
償還債務支付的現金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,776,343,451.25	5,262,714,459.02
支付其他與籌資活動有關的現金	386,638,036.23	290,908,414.62
籌資活動現金流出小計	79,246,281,487.48	83,536,458,374.62
籌資活動產生的現金流量淨額	8,643,442,370.97	-4,850,533,091.57
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	161,989,898.98	-9,982,631.67
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,454,157,373.97	11,803,754,530.02
加：期初現金及現金等價物餘額	92,665,663,016.82	83,884,900,779.60
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>90,211,505,642.85</b>	<b>95,688,655,309.62</b>

公司負責人：  
陳亮

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

#### 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳亮  
董事長及執行董事

中國，北京  
2022年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。