

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)

## 2024年第一季度報告

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人王晟、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2024年第一季度財務報表根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。



## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元  
幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	205,524.99	—
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	8,136,572.71	主要是政府補助。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-8,925,670.49	—
減：所得稅影響額	456,106.06	—
少數股東權益影響額(稅後)	27,562.50	—
合計	<u>-1,067,241.35</u>	—

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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
營業收入	-17.06	主要是本報告期投資收入和子公司大宗商品銷售業務收入下降。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-27.46	主要是本報告期營業收入下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-27.63	主要是本報告期營業收入下降。
基本每股收益(元/股)	-42.86	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少，股本較去年同期增加。
稀釋每股收益(元/股)	-36.84	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少，股本較去年同期增加。
加權平均淨資產收益率(%)	-44.92	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少，歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產增加。
經營活動產生的現金流量淨額	1,423.64	主要是本報告期代理買賣證券產生的現金流量淨額和回購業務產生的現金流量淨額增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-146.55	主要是本報告期其他債權投資現金流出淨額增加。

合併財務報表主要項目發生變動的情況、原因

單位：元  
幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)	主要原因
貨幣資金	157,304,855,763.38	113,625,202,523.72	38.44	主要是客戶資金存款增加。
拆入資金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49	-82.74	主要是轉融通融入資金規模下降。
交易性金融負債	57,120,156,350.03	39,654,174,979.77	44.05	主要是交易性金融負債規模增加以及金融工具價值變動的影響。
衍生金融負債	2,959,894,035.66	5,515,912,993.64	-46.34	主要由於衍生工具公允價值波動。
代理買賣證券款	170,505,702,228.10	120,261,793,313.16	41.78	主要是客戶資金增加。
預計負債	6,008,588.80	40,077,573.44	-85.01	主要是本期根據判決結果支付部分訴訟款項。
遞延所得稅負債	624,366,941.16	209,301,331.09	198.31	主要是金融工具公允價值變動導致應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	2,170,047,766.53	1,280,539,909.21	69.46	主要是本期其他權益工具投資和其他債權投資公允價值變動增加。

單位：元  
幣種：人民幣

項目名稱	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	主要原因
投資收益	-2,280,461,014.71	1,583,079,903.38	-244.05	主要由於金融工具投資收益減少。
公允價值變動損益	3,906,166,119.84	830,966,534.51	370.08	主要由於證券市場波動導致金融工具公允價值變動。
匯兌收益	-295,021.42	20,702,234.18	-101.43	主要由於匯率變動的影響。
資產處置收益	205,524.99	-1,040,407.39	不適用	主要由於非流動資產處置收益增加。
信用減值損失	-125,565,133.74	-3,317,049.10	不適用	主要由於融資業務信用減值損失減少。
其他資產減值損失	-804,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由於子公司沖回存貨跌價準備。
所得稅費用	145,300,704.74	312,905,573.62	-53.56	主要由於企業所得稅當期應納稅所得額減少。

## 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 **129,794** 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129,145戶、H股登記股東649戶。

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	
				條件股份 數量	凍結情況 股份狀態	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	國有法人	5,186,538,364	47.43	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註1)</sup>	境外法人	3,688,221,486	33.73	0	無	0
香港中央結算有限公司 <sup>(註2)</sup>	境外法人	100,319,665	0.92	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	84,078,210	0.77	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	45,404,523	0.42	0	無	0
蘭州銀行股份有限公司	境內非國有法人	41,941,882	0.38	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	30,326,801	0.28	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	其他	23,595,506	0.22	0	無	0
澳門金融管理局－自有資金	境外法人	22,287,972	0.20	0	無	0
中山金融投資控股有限公司	國有法人	19,241,213	0.18	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>	3,688,221,486	境外上市外資股	3,688,221,486
香港中央結算有限公司 <sup>(註2)</sup>	100,319,665	人民幣普通股	100,319,665
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	人民幣普通股	84,078,210
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	45,404,523	人民幣普通股	45,404,523
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－華寶 中證全指證券公司交易型開放式 指數證券投資基金	30,326,801	人民幣普通股	30,326,801
中國工商銀行股份有限公司－華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	23,595,506	人民幣普通股	23,595,506
澳門金融管理局－自有資金	22,287,972	人民幣普通股	22,287,972
中山金融投資控股有限公司	19,241,213	人民幣普通股	19,241,213

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情況說明(如有)

—

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，其中包括中國銀河金融控股有限責任公司持有公司的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。



持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

✓適用 □不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	45,519,329	0.416	1,674,300	0.015	45,404,523	0.415	629,700	0.006
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	29,708,001	0.272	2,016,900	0.018	30,326,801	0.277	256,100	0.002
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開 放式指數證券投資基金	15,465,503	0.141	669,100	0.006	23,595,506	0.216	0	0.000
中山金融投資控股有限公司	<u>11,003,313</u>	<u>0.101</u>	<u>8,237,900</u>	<u>0.075</u>	<u>19,241,213</u>	<u>0.176</u>	<u>0</u>	<u>0.000</u>

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

單位：股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化情況

股東名稱(全稱)	本報告期 新增／退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及轉融通 出借尚未歸還的股份數量	
		數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中山金融投資控股有限公司	新增	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19,241,213</u>	<u>0.176</u>

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

## 董事、高級管理人員變動情況

1. 2024年1月15日，董事會收到江月勝先生的書面辭職申請，江月勝先生因達到法定退休年齡申請辭去非執行董事(職工董事)、董事會合規與風險管理委員會委員等職務，該申請自送達董事會時生效。
2. 2024年1月23日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，分別選舉薛軍先生擔任執行董事、劉力先生擔任獨立非執行董事。
3. 2024年1月23日，公司第四屆董事會第二十四次會議(臨時)分別審議通過了《關於提請審議薛軍先生擔任公司副董事長的議案》和《關於提請審議劉冰先生兼任公司董事會秘書的議案》，同意薛軍先生擔任公司第四屆董事會副董事長，同意公司業務總監、執行委員會委員劉冰先生兼任公司董事會秘書，同時王晟先生不再代行董事會秘書職責。
4. 2024年3月28日，公司第四屆董事會第二十五次會議(定期)審議通過《關於提請審議吳國舫先生不再擔任公司業務總監、執行委員會委員的議案》，同意吳國舫先生不再擔任公司執行委員會委員、業務總監。

## 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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	157,304,855,763.38	113,625,202,523.72
其中：客戶資金存款	141,347,714,925.02	94,508,402,774.03
結算備付金	30,886,177,740.86	27,900,176,434.68
其中：客戶備付金	21,760,039,156.61	18,521,193,063.33
融出資金	84,595,921,429.50	91,217,898,952.78
衍生金融資產	9,943,255,335.11	8,405,034,673.72
存出保證金	19,903,801,583.01	22,261,243,984.39
應收款項	14,257,790,600.89	12,943,203,800.20
買入返售金融資產	22,863,744,614.65	22,749,153,326.10
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	235,904,230,024.54	206,183,491,851.86
債權投資	2,463,408,745.38	2,298,022,726.61
其他債權投資	124,022,876,854.77	97,357,937,963.23
其他權益工具投資	52,329,247,954.35	45,173,148,628.98
長期股權投資	267,148,808.29	244,770,708.27
投資性房地產	7,198,425.00	7,247,587.50
固定資產	503,795,270.01	535,018,969.51
使用權資產	1,579,257,322.75	1,656,262,571.64
無形資產	806,701,446.22	820,541,208.58
其中：數據資源	—	—
商譽	1,018,998,595.87	1,032,950,833.60
遞延所得稅資產	249,467,878.03	276,155,656.98
其他資產	9,942,360,165.81	8,517,834,754.09
<b>資產總計</b>	<b>768,850,238,558.42</b>	<b>663,205,297,156.44</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	10,164,329,348.65	10,051,999,061.48
應付短期融資款	18,591,837,355.40	26,410,074,031.13
拆入資金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49
交易性金融負債	57,120,156,350.03	39,654,174,979.77
衍生金融負債	2,959,894,035.66	5,515,912,993.64
賣出回購金融資產款	205,914,141,893.90	161,352,554,853.77
代理買賣證券款	170,505,702,228.10	120,261,793,313.16
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	5,202,075,678.32	6,043,754,626.93
應交稅費	311,466,815.28	354,904,017.87
應付款項	10,491,395,343.14	8,512,341,802.10
預計負債	6,008,588.80	40,077,573.44
應付債券	105,060,068,682.33	100,545,828,291.35
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,617,235,447.87	1,695,730,070.83
遞延所得稅負債	624,366,941.16	209,301,331.09
其他負債	46,056,004,481.45	45,157,175,336.42
<b>負債合計</b>	<b><u>635,816,195,801.24</u></b>	<b><u>532,710,510,748.47</u></b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他權益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中：優先股	—	—
永續債	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
資本公積	32,224,103,161.39	32,224,103,161.39
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	2,170,047,766.53	1,280,539,909.21
盈餘公積	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般風險準備	16,762,846,855.06	16,754,911,011.95
未分配利潤	31,910,714,025.92	30,268,996,195.06
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>133,005,523,431.83</u>	<u>130,466,361,900.54</u>
少數股東權益	<u>28,519,325.35</u>	<u>28,424,507.43</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>133,034,042,757.18</u>	<u>130,494,786,407.97</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>768,850,238,558.42</u>	<u>663,205,297,156.44</u>

公司負責人：  
王晟

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

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	7,214,073,753.02	8,697,432,828.40
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	1,474,789,382.75	1,524,629,383.51
其中：經紀業務手續費淨收入	1,255,728,188.53	1,392,695,932.33
投資銀行業務手續費淨收入	94,853,177.45	57,434,749.49
資產管理業務手續費淨收入	109,434,866.30	101,974,493.23
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,280,461,014.71	1,583,079,903.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	-3,121,899.98	1,127,955.67
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產 生的收益	-	-
淨敞口套期收益	-	-
其他收益	41,822,991.18	40,143,192.80
公允價值變動收益	3,906,166,119.84	830,966,534.51
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-295,021.42	20,702,234.18
其他業務收入	3,141,935,946.77	3,580,057,614.09
資產處置收益(損失以「-」號填列)	205,524.99	-1,040,407.39

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、營業總支出</b>	5,428,368,477.14	6,122,922,489.17
税金及附加	25,815,537.06	35,489,267.20
業務及管理費	2,394,731,339.83	2,546,779,494.86
信用減值損失	-125,565,133.74	-3,317,049.10
其他資產減值損失	-804,370.32	23,288,984.34
其他業務成本	3,134,191,104.31	3,520,681,791.87
<b>三、營業利潤</b>	1,785,705,275.88	2,574,510,339.23
加：營業外收入	111,977.11	115,323.24
減：營業外支出	8,962,647.60	12,901,679.77
<b>四、利潤總額</b>	1,776,854,605.39	2,561,723,982.70
減：所得稅費用	145,300,704.74	312,905,573.62
<b>五、淨利潤</b>	1,631,553,900.65	2,248,818,409.08
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,631,553,900.65	2,248,818,409.08
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	1,631,459,082.73	2,249,061,846.86
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	94,817.92	-243,437.78



項目	2024年第一季度	2023年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	907,702,448.56	722,699,413.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	907,702,448.56	722,699,413.70
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	623,583,687.94	423,776,091.44
1.重新計量設定受益計劃變動額	—	136,093.39
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	623,583,687.94	423,639,998.05
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	284,118,760.62	298,923,322.26
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	413,540,548.97	370,493,153.62
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	327,108.58	-414,785.48
5.現金流量套期儲備	—	2,307,047.00
6.外幣財務報表折算差額	-129,748,896.93	-73,462,092.88
7.其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	—	—

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
七、綜合收益總額	2,539,256,349.21	2,971,517,822.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,539,161,531.29	2,971,761,260.56
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.19

公司負責人：

王晟

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

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨減少額	-	1,827,968,457.84
收取利息、手續費及佣金的現金	6,891,246,429.20	5,641,539,599.99
回購業務資金淨增加額	44,432,198,997.08	13,497,713,499.49
融出資金淨減少額	6,480,609,655.85	-
代理買賣證券的現金淨增加額	50,220,502,168.07	-
收到其他與經營活動有關的現金	8,459,516,362.29	6,422,626,430.22
經營活動現金流入小計	<u>116,484,073,612.49</u>	<u>27,389,847,987.54</u>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨增加額	17,870,122,843.76	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,026,966,920.61	2,133,167,744.57
拆入資金淨減少額	5,670,000,000.00	1,460,000,000.00
融出資金淨增加額	-	2,369,302,590.78
代理買賣證券的現金淨減少額	-	6,427,424,363.33
支付給職工及為職工支付的現金	2,433,588,719.20	2,170,271,945.57
支付的各項稅費	395,941,719.12	563,220,691.14
支付其他與經營活動有關的現金	5,742,996,743.71	6,861,989,521.55
經營活動現金流出小計	<u>34,139,616,946.40</u>	<u>21,985,376,856.94</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>82,344,456,666.09</u>	<u>5,404,471,130.60</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	530,349,617.28	1,569,276,464.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,955,480.06	—
收到其他與投資活動有關的現金	<u>277,000,000.00</u>	<u>509,412,771.60</u>
投資活動現金流入小計	<u>810,305,097.34</u>	<u>2,078,689,236.06</u>
投資支付的現金	25,500,000.00	117,642,772.80
債權投資的淨增加額	122,597,546.24	53,470,455.73
其他債權投資的淨增加額	24,284,743,348.62	9,412,395,103.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	—	1,056,907.96
其他權益工具投資的淨增加額	6,324,646,944.95	1,774,575,866.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	109,133,241.98	122,168,850.90
支付其他與投資活動有關的現金	<u>5,231,114,026.82</u>	<u>4,910,032,461.53</u>
投資活動現金流出小計	<u>36,097,735,108.61</u>	<u>16,391,342,418.89</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-35,287,430,011.27</u>	<u>-14,312,653,182.83</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	129,614,017.34	325,388,659.00
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	12,000,000,000.00	11,358,090,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	2,000,000,000.00	5,287,380,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>14,129,614,017.34</u>	<u>16,970,858,659.00</u>
償還債務支付的現金	17,373,818,201.19	19,773,207,211.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,320,666,641.67	1,450,598,923.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
合併結構化主體支付的現金	154,491,025.98	301,077,652.72
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>201,565,348.53</u>	<u>192,118,334.48</u>
籌資活動現金流出小計	<u>19,050,541,217.37</u>	<u>21,717,002,121.41</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,920,927,200.03</u>	<u>-4,746,143,462.41</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-21,024,434.20	-96,956,943.07
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	42,115,075,020.59	-13,751,282,457.71
加：期初現金及現金等價物餘額	123,588,296,955.89	134,685,625,232.25
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	165,703,371,976.48	120,934,342,774.54

公司負責人：  
王晟

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	122,168,204,545.52	70,365,135,075.61
其中：客戶資金存款	113,862,348,712.82	60,201,446,649.07
結算備付金	24,005,083,140.65	23,112,093,393.84
其中：客戶備付金	15,037,677,972.45	13,878,835,106.10
融出資金	78,131,565,187.75	84,882,610,969.88
衍生金融資產	8,938,971,262.41	7,025,974,729.51
存出保證金	5,885,562,950.19	6,400,317,276.82
應收款項	320,361,929.34	277,210,614.20
買入返售金融資產	21,981,651,963.95	21,830,220,308.11
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	206,471,049,755.10	171,227,056,822.91
債權投資	1,440,329,734.46	1,657,001,595.30
其他債權投資	124,022,876,854.77	97,357,937,963.23
其他權益工具投資	52,287,319,552.11	45,131,274,059.66
長期股權投資	18,235,750,280.84	18,235,750,280.84
固定資產	404,495,048.26	447,893,610.82
使用權資產	1,299,160,786.58	1,348,202,949.86
無形資產	639,846,456.80	632,758,366.56
其中：數據資源	—	—
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	15,068,812.01
其他資產	19,165,450,890.14	23,758,134,892.47
<b>資產總計</b>	<b>685,620,957,958.38</b>	<b>573,927,919,341.14</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	18,591,837,355.40	25,300,762,350.61
拆入資金	1,191,512,611.15	6,904,888,465.49
交易性金融負債	56,548,918,221.18	39,349,751,748.52
衍生金融負債	2,933,056,073.16	5,279,631,135.89
賣出回購金融資產款	204,753,886,285.63	159,699,218,730.89
代理買賣證券款	129,186,256,117.84	74,301,622,837.95
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	4,524,209,692.09	5,057,351,258.45
應交稅費	119,857,230.60	143,937,070.09
應付款項	640,906,522.48	249,937,643.52
預計負債	6,008,588.80	5,964,480.27
應付債券	105,060,068,682.33	100,545,828,291.35
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,320,956,224.19	1,370,544,172.70
遞延所得稅負債	432,665,104.44	—
其他負債	31,166,214,293.62	29,124,052,580.35
<b>負債合計</b>	<b><u>556,476,353,002.91</u></b>	<b><u>447,333,490,766.08</u></b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他權益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中：優先股	—	—
永續債	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
資本公積	32,179,779,450.91	32,179,779,450.91
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	2,313,979,791.17	1,294,700,647.52
盈餘公積	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般風險準備	15,968,865,322.58	15,968,865,322.58
未分配利潤	<u>28,744,168,767.88</u>	<u>27,213,271,531.12</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>129,144,604,955.47</u></b>	<b><u>126,594,428,575.06</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>685,620,957,958.38</u></b>	<b><u>573,927,919,341.14</u></b>

公司負責人：  
王晟

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

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	3,292,340,955.97	3,961,936,635.80
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	1,239,706,202.50	1,202,124,876.99
其中：經紀業務手續費淨收入	1,157,177,675.72	1,157,771,578.08
投資銀行業務手續費淨收入	69,961,614.18	47,949,802.42
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,353,011,510.35	1,182,305,828.10
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	—	—
淨敞口套期收益	—	—
其他收益	34,049,103.89	28,913,380.21
公允價值變動收益	3,752,674,453.61	793,258,974.23
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-685,101.51	14,802,789.35
其他業務收入	1,504,315.21	1,374,755.89
資產處置收益	284,668.59	1,017,519.80

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、營業總支出</b>	1,669,246,798.48	1,858,859,365.01
税金及附加	19,149,076.72	20,524,443.90
業務及管理費	1,740,678,703.49	1,833,167,291.67
信用減值損失	-90,580,981.73	5,167,629.44
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	-	-
<b>三、營業利潤</b>	1,623,094,157.49	2,103,077,270.79
加：營業外收入	12,973.94	76,093.57
減：營業外支出	2,430,284.06	5,768,151.54
<b>四、利潤總額</b>	1,620,676,847.37	2,097,385,212.82
減：所得稅費用	107,974,201.85	181,658,906.91
<b>五、淨利潤</b>	1,512,702,645.52	1,915,726,305.91
(一) 持續經營淨利潤	1,512,702,645.52	1,915,726,305.91
(二) 終止經營淨利潤	-	-
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	1,037,473,734.89	794,054,603.00
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	623,606,077.34	423,639,998.05
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	623,606,077.34	423,639,998.05
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	413,867,657.55	370,414,604.95
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	413,540,548.97	370,829,390.43
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	327,108.58	-414,785.48
5. 現金流量套期儲備	—	—
6. 外幣財務報表折算差額	—	—
7. 其他	—	—
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,550,176,380.41</b>	<b>2,709,780,908.91</b>
<b>八、每股收益：</b>		
(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：  
王晟

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

## 母公司現金流量表

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
交易性金融資產與負債及衍生金融工具 的淨減少額	-	1,288,378,238.31
收取利息、手續費及佣金的現金	5,179,305,295.86	3,978,638,369.89
回購業務資金淨增加額	44,874,785,330.73	13,713,867,956.10
融出資金淨減少額	6,566,884,791.61	-
代理買賣證券的現金淨增加額	54,861,226,533.02	-
收到其他與經營活動有關的現金	7,837,204,266.60	2,017,850,527.54
經營活動現金流入小計	<u>119,319,406,217.82</u>	<u>20,998,735,091.84</u>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨增加額	23,535,445,693.75	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,247,984,409.11	1,554,053,959.17
拆入資金淨減少額	5,670,000,000.00	1,460,000,000.00
融出資金淨增加額	-	2,541,811,066.70
代理買賣證券的現金淨減少額	-	6,598,359,875.45
支付給職工及為職工支付的現金	1,711,998,070.46	1,612,506,311.69
支付的各項稅費	292,163,184.18	444,522,853.12
支付其他與經營活動有關的現金	385,426,502.07	1,269,394,449.24
經營活動現金流出小計	<u>32,843,017,859.57</u>	<u>15,480,648,515.37</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>86,476,388,358.25</u>	<u>5,518,086,576.47</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	249,376,336.07	1,153,414,287.39
債權投資的淨減少額	220,113,905.61	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	2,225,721.24	1,078,570.99
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	<u>471,715,962.92</u>	<u>1,154,492,858.38</u>
投資支付的現金	—	1,000,000,000.00
其他債權投資的淨增加額	24,284,743,348.62	9,412,395,103.78
其他權益工具投資的淨增加額	6,324,570,722.63	1,775,149,864.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	96,076,290.36	106,712,716.15
支付其他與投資活動有關的現金	<u>1,325,577.20</u>	—
投資活動現金流出小計	<u>30,706,715,938.81</u>	<u>12,294,257,684.43</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-30,234,999,975.89</u>	<u>-11,139,764,826.05</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	12,000,000,000.00	11,358,090,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	2,000,000,000.00	5,287,380,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>14,000,000,000.00</u>	<u>16,645,470,000.00</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
償還債務支付的現金	16,269,680,000.00	19,773,145,211.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,157,437,852.10	1,036,220,014.14
支付其他與籌資活動有關的現金	169,620,747.58	203,736,576.52
	<u>17,596,738,599.68</u>	<u>21,013,101,801.81</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>17,596,738,599.68</u>	<u>21,013,101,801.81</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,596,738,599.68</u>	<u>-4,367,631,801.81</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,928,891.03	-29,073,260.95
五、現金及現金等價物淨增加額	52,646,578,673.71	-10,018,383,312.34
加：期初現金及現金等價物餘額	93,239,185,184.44	102,466,223,484.17
六、期末現金及現金等價物餘額	145,885,763,858.15	92,447,840,171.83

特別說明：

1. 本報告中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均系四捨五入原因造成。
2. 本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

公司負責人：  
王晟

主管會計工作負責人：  
薛軍

會計機構負責人：  
樊敏非

(三) 2024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  
王晟  
董事長及執行董事

中國，北京  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。