

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-022
中国银河证券股份有限公司
关于高级管理人员任职的公告

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个别及连带责任。
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议(定期),审议通过了《关于提请聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》(关于提请聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案),具体情况如下:
一、关于聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员、聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
截至本公告披露日,张瑞兵先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会公告〔2016〕14号)《证券投资基金信息披露管理办法》(证监会公告〔2012〕15号)等相关规定,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条规定的情形。张瑞兵先生的简历详见附件。
二、关于聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员、聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
截至本公告披露日,吴鹏先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会公告〔2016〕14号)《证券投资基金信息披露管理办法》(证监会公告〔2012〕15号)等相关规定,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条规定的情形。吴鹏先生的简历详见附件。

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
附件:
张瑞兵先生简历
张瑞兵,男,汉族,1983年6月出生,中共党员,博士研究生,注册会计师(非执业会员),特许金融分析师(CFA)。张瑞兵先生2006年7月参加工作,先后在中国建设银行股份有限公司股权投资管理、资本市场部、战略投资部、公开市场投资部、战略发展部工作;2020年6月至2021年6月,任中国银河投资管理有限公司战略发展部副经理;2020年8月至2021年9月,任中国银河投资管理有限公司党委常委、副总经理(战略发展部总经理);2021年9月至2022年7月,任国泰基金管理有限公司党委常委、副总经理(交流岗);2022年7月至2023年12月,任中国银河投资管理有限公司战略发展部总经理;2023年12月加入中国银河证券股份有限公司。
吴鹏先生简历
吴鹏,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,博士研究生,吴鹏先生2006年7月参加工作,先后在晨星(美国)有限公司、国瑞隆基金资产管理(中国)投资有限公司工作;2018年11月至2021年10月,任中国银河投资管理有限公司债券与绝对收益投资部高级经理;2021年10月至2023年12月,任中国银河投资管理有限公司债券与绝对收益投资部资产策略组团队负责人;2023年12月加入中国银河证券股份有限公司。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-023
中国银河证券股份有限公司第四届监事会
2024年第二次会议(定期)决议公告

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个别及连带责任。
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第二次会议(定期)于2024年4月29日在北京丰台区西营街8号中国银河证券股份有限公司北京分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,由监事会主席张瑞兵先生主持,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,实际参与表决的监事5人。合规总监张世鹏、监事会主席张瑞兵先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
会议形成如下决议:
一、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
监事会会议于2024年第一季度报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由监事会主席张瑞兵先生主持,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,实际参与表决的监事5人。合规总监张世鹏、监事会主席张瑞兵先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
二、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年度工作报告的议案》
监事会会议于2024年度工作报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由监事会主席张瑞兵先生主持,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,实际参与表决的监事5人。合规总监张世鹏、监事会主席张瑞兵先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
三、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年度工作报告的议案》
监事会会议于2024年度工作报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由监事会主席张瑞兵先生主持,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,实际参与表决的监事5人。合规总监张世鹏、监事会主席张瑞兵先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。

特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-021
中国银河证券股份有限公司第四届
董事会第二十六次会议(定期)决议公告
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个别及连带责任。
2024年4月29日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京丰台区西营街8号中国银河证券股份有限公司北京分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长王晟先生主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。董事会全体董事均出席了本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
会议形成如下决议:
一、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
董事会会议于2024年第一季度报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长王晟先生主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,实际参与表决的董事10人。合规总监张世鹏、董事长王晟先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
二、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年度工作报告的议案》
董事会会议于2024年度工作报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长王晟先生主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,实际参与表决的董事10人。合规总监张世鹏、董事长王晟先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。
三、审议通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司2024年度工作报告的议案》
董事会会议于2024年度工作报告出具日,以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长王晟先生主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,实际参与表决的董事10人。合规总监张世鹏、董事长王晟先生主持会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,做出的决议合法有效。

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个别及连带责任。
报告期内,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

项目	本报告期末	本报告期末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	1,651,499,082.73	-27.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,652,526,324.08	-27.63
经营活动产生的现金流量净额	82,344,956,666.09	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(%)	0.12	减少1.06个百分点
总资产	768,850,238,558.42	663,205,297,156.44
归属于上市公司股东的净资产	113,035,523,431.83	130,466,361,900.54

注1：本报告期末即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 止 3 个月期，下同； 注2：本报告期末即 2024 年 3 月 31 日，下同。		
(一) 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经常性损益且金额重大的，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。

(二) 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	主要是本报告期提供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	主要是本报告期代垫及递延资产产生的现金流净额和回购资产产生的现金流净额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额		-146.55	主要是本报告期其他股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	主要是客户存款存放增加。
拆入资金	1,191,512,611.15	6,904,988,465.49	-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公允价值变动的影响。
衍生金融负债	2,959,894,035.66	5,515,912,993.64	-46.34	主要是由于衍生工具公允价值变动。
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	40,077,575.44	-85.01	主要是本集团根据判决结果支付部分诉讼赔偿。
递延所得税负债	624,366,941.16	299,301,131.09	198.31	主要是金融工具公允价值变动导致所得税暂时性差异增加。
其他综合收益	2,170,047,766.53	1,280,519,909.21	69.46	主要是本集团非股权投资及投资衍生品损益增加所致。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末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	480,966,534.51	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。
资产处置损益	305,524.99	-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	主要由于金融资产信用减值损失增加。
其他资产减值损失	-404,370.32	23,288,984.34	-103.45	主要由于子公司对应收账款计提减值。
所得税费用	145,500,704.74	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。

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1-3月	2023年1-3月
营业收入	7,214,073,753.02	8,497,413,829.40
利息收入	929,989,823.62	1,118,804,373.32
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	2,526,091,332.31
手续费及佣金收入	1,474,789,382.75	1,524,629,385.33
其中:证券业务手续费收入	1,255,728,185.53	1,305,695,932.33
投资收益	94,885,177.45	57,424,369.49
其中:权益法核算的长期股权投资收益	109,434,866.20	101,574,492.23
公允价值变动损益	-2,280,461,014.71	15,879,900.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,121,899.98	1,127,055.67
资产处置损益	305,524.99	-1,040,407.39
净敞口套期损益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	41,822,991.18	40,143,192.80
公允价值变动损益(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
其他业务成本	3,141,305,546.77	3,580,057,614.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	205,524.99	-1,040,407.39
二、营业支出	5,628,368,477.14	6,122,922,489.17
税金及附加	25,813,537.06	35,489,267.10
业务及管理费	2,594,731,139.83	2,546,779,494.86
其中:手续费及佣金支出	-125,565,133.74	-33,417,009.10
其他营业支出	-804,370.32	23,288,984.34
其他业务成本	3,134,911,044.31	3,580,057,614.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,285,705,275.88	2,374,516,339.23
加:营业外收入	11,977.11	15,323.24
减:营业外支出	8,962,647.90	12,061,679.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,276,854,005.39	2,362,474,982.70
减:所得税费用	145,500,704.74	312,905,573.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,131,353,300.65	2,050,589,409.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,131,353,300.65	2,050,589,409.08
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)	1,131,353,300.65	2,050,589,409.08
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	96,972,448.56	722,699,413.70
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	96,972,448.56	722,699,413.70
1.权益法核算的长期股权投资收益	623,505,687.94	423,776,091.94
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下被投资单位其他权益变动	-	-
3.其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	1,228,325,749.21	2,773,288,822.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,228,325,749.21	2,773,288,822.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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

支付利息、手续费及佣金的现金	210,96,969,920.61	21,133,167,744.57
支付货款及采购款	5,670,000,000.00	1,460,000,000.00
融出资金净增加额	-	2,369,302,590.78
代理买卖证券收到的现金净额减少额	-	6,427,234,963.33
支付股利、利息及支付职工薪酬	2,343,588,719.20	2,170,271,985.57
支付的各项税费	19,954,170,112.12	58,320,691.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,342,496,313.11	6,640,989,512.15
经营活动现金流出小计	17,316,616,946.03	21,985,736,956.94
经营活动产生的现金流量净额	82,344,456,066.09	5,404,871,130.61
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	1,955,480.06	-
取得其他与投资活动有关的现金	277,000,000.00	59,413,771.60
投资活动现金流入小计	810,385,097.34	2,028,689,236.06
投资支付的现金	25,500,000.00	11,647,772.80
债权投资的净增加额	12,297,546.24	53,470,455.73
其他与投资活动有关的现金增加	24,284,743,348.62	9,412,395,107.78
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
取得其他与投资活动有关的现金	6,324,466,944.95	17,734,758,466.19
投资活动现金流出小计	19,013,124,396.12	12,486,858.90
支付其他与投资活动有关的现金	5,231,143,026.82	4,910,032,461.53
投资活动现金流出小计	36,097,735,108.61	16,391,342,182.89
投资活动产生的现金流量净额	-35,287,404,001.27	-14,143,263,812.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,964,610,734.34	35,358,659.00
发行长期债券及短期融资券收到的现金	12,000,000,000.00	11,356,099,000.00
发行短期融资券及短期融资券收到的现金	2,000,000,000.00	5,287,300,000.00
发行其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,129,610,734.34	16,970,858,659.00
偿还债务支付的现金	17,378,818,017.19	17,377,207,211.15
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	1,320,666,641.67	1,450,998,220.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,401,023.98	50,077,652.72
筹资活动现金流出小计	18,715,447,682.74	18,725,385,083.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,585,871,948.40	-1,754,526,424.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,423,200.20	-8,946,943.46
五、现金及现金等价物净增加额	42,151,075,920.59	-13,781,262,187.21
加：期初现金及现金等价物余额	123,586,296,955.89	134,685,623,232.25
六、期末现金及现金等价物余额	165,737,372,876.48	120,904,361,045.04
公司法定代表人：王世军	主管会计工作负责人：李群华	会计机构负责人：樊亚非
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		
薛晓红 王冉 王磊 王世军 王世军 王世军 王世军		