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年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,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)王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,999,961,183.41	23.92	27,085,816,843.85	6.29
归属于上市公司股东的净利润	2,575,838,624.68	54.79	6,963,658,334.31	5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,535,302,426.73	49.61	6,943,830,420.46	5.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	58,056,098,739.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	33.33	0.55	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	42.86	0.55	-3.51
加权平均净资产收益率(%)	2.17	增加0.57个百分点	5.80	减少0.90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	747,918,275,097.78	663,205,297,156.44		12.77
归属于上市公司股东的所有者权益	136,668,208,509.55	130,466,361,900.54		4.75

注1:"本报告期"指2024年7月1日至2024年9月30日,下同;

注2:"本报告期末"指2024年9月30日,下同。

(一) 母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	109,839,001,016.28	100,100,154,912.51
净资产	131,924,761,769.16	126,594,428,575.06
各项风险资本准备之和	51,330,818,700.34	41,103,996,144.94
风险覆盖率(%)	213.98	243.53
资本杠杆率(%)	12.83	12.03
流动性覆盖率(%)	307.11	289.15
净稳定资金率(%)	143.52	129.20
净资本/净资产(%)	83.26	79.07
净资本/负债(%)	27.73	26.83
净资产/负债(%)	33.31	33.94
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	24.69	28.22
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	294.80	273.87

注:本报告期内,母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	986,455.19	1,146,306.99	主要是非流动资产处置损益。
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	3,227,436.10	11,617,401.35	主要是政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,957,498.13	8,529,028.75	主要为子公司营业外支出本期转回。
减:所得税影响额	7,607,628.97	1,382,135.74	
少数股东权益影响额(税后)	27,562.50	82,687.50	
合计	40,536,197.95	19,827,913.85	

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的非经常性损益项目且金额重大的,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。

□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_本报告期	54.79	主要是投资业务收入等营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	49.61	
基本每股收益_本报告期	33.33	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期	42.86	

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
货币资金	150,189,043,086.11	113,625,202,523.72	32.18	主要为客户资金存款增加。
结算备付金	36,430,987,824.31	27,900,176,434.68	30.58	主要为客户备付金存款增加。
应收款项	17,762,065,290.36	12,943,203,800.20	37.23	主要为子公司应收客户清算款增加。
债权投资	1,206,715,760.12	2,298,022,726.61	-47.49	主要为债券投资规模下降。
应付短期融资款	8,068,386,904.11	26,410,074,031.13	-69.45	主要为短期融资券发行规模下降。
拆入资金	2,720,755,641.70	6,904,888,465.49	-60.60	主要为转融通拆入资金规模下降。
交易性金融负债	59,785,824,647.73	39,654,174,979.77	50.77	主要为债券借贷规模增加。
衍生金融负债	3,446,910,185.50	5,515,912,993.64	-37.51	主要为衍生工具价值波动的影响。
代理买卖证券款	170,697,596,719.38	120,261,793,313.16	41.94	主要为客户资金存款增加。
应付款项	13,792,144,000.27	8,512,341,802.10	62.03	主要为子公司应付客户清算款增加。
预计负债	-	40,077,573.44	-100.00	本报告期末无诉讼等事项相关的预计负债。
递延所得税负债	1,240,484,864.37	209,301,331.09	492.68	主要为金融工具公允价值变动影响。
其他综合收益	3,778,428,916.83	1,280,539,909.21	195.07	主要为其他权益工具投资公允价值变动影响。

2、利润表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	2,625,915,516.96	3,320,288,122.31	-20.91	主要由于信用类业务和固定收益类业务利息收入减少。
手续费及佣金净收入	4,447,275,739.80	4,918,346,173.45	-9.58	主要由于证券经纪业务手续费净收入减少。
投资收益及公允价值变动收益	8,739,383,143.26	5,830,418,369.60	49.89	主要由于投资交易业务业绩增长。
其他收益	44,996,504.45	81,182,939.48	-44.57	主要由于政府补助减少。
汇兑收益	-59,607,073.72	-4,994,067.55	不适用	主要由于汇率波动影响。
资产处置收益	1,146,306.99	13,309,853.54	-91.39	主要由于非流动资产处置收益减少。
信用减值损失	-153,677,170.00	-137,542,071.19	不适用	主要由于融资类业务预期信用风险下降,信用减值损失相应转回。
其他资产减值损失	-3,106,732.28	7,717,324.11	-140.26	主要由于本期子公司存货跌价准备转回。
营业外支出	-8,095,836.75	74,461,327.52	-110.87	主要由于子公司营业外支出本期转回。
所得税费用	437,610,388.15	123,141,406.41	255.37	主要由于应税利润增加。
其他综合收益的税后净额	2,859,256,771.02	1,279,081,860.02	123.54	主要由于其他权益工具投资公允价值变动影响。

3、现金流量表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	58,056,098,739.59	-28,167,717,136.12	不适用	主要由于代理买卖证券产生的现金流量净额增加,交易性金融资产与负债及衍生金融工具产生的现金净流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,327,279,046.13	2,830,761,172.35	-217.54	主要由于支付其他与投资活动有关的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,432,342,799.06	2,088,257,615.28	-1,078.44	主要由于发行债券和收益凭证产生的现金流量净额同比减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。

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	121,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
注:股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股普通股股东120,611户、H股登记股东644户。前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	47.43	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	境外法人	3,688,193,986	33.73	-	未知	-
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	118,298,041	1.08	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.77	-	无	-
兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.38	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	41,214,606	0.38	-	无	-
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	40,372,768	0.37	-	无	-
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	30,199,282	0.28	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	27,486,685	0.25	-	无	-
中山金融投资控股有限公司	国有法人	19,241,213	0.18	-	无	-

单位:股

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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(注1)	3,688,193,986	境外上市外资股	3,688,193,986
香港中央结算有限公司(注2)	118,298,041	人民币普通股	118,298,041
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210
兰州银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	41,214,606	人民币普通股	41,214,606
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	40,372,768	人民币普通股	40,372,768
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	30,199,282	人民币普通股	30,199,282
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	27,486,685	人民币普通股	27,486,685
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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)	股东参与转融通业务情况请见"持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"。		

注1: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,其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的25,927,500股H股。

注2: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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,465,503	0.14	669,100	0.01	41,214,606	0.38	-	-
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	45,519,329	0.42	1,674,300	0.02	40,372,768	0.37	-	-
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	29,708,001	0.27	2,016,900	0.02	30,199,282	0.28	-	-
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,395,885	0.05	625,200	0.01	27,486,685	0.25	-	-
中山金融投资控股有限公司	11,003,313	0.10	8,237,900	0.08	19,241,213	0.18	-	-

注:"期初"指2024年1月1日。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一)董事会专门委员会人员变动情况

2024年8月20日,公司召开第四届董事会第二十九次会议(临时),通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》,同意杨体军先生由合规与风险管理委员会主任转任委员,李慧女士担任合规与风险管理委员会主任,麻志明先生担任提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委员。

(二)银河金汇收到深圳证监局责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案的行政监管措施的决定

2024年7月5日,公司子公司银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称"银河金汇")收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")出具的《关于对银河金汇证券资产管理有限公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施的决定》。深圳证监局认为,银河金汇在私募资产管理业务开展中存在以下问题:一是个别定向资产管理账户违规与银河金汇其他证券资产管理账户发生交易,并高杠杆高集中度运作;二是存在刚性兑付的情形,使用自有资金进行垫付或兑付;三是资管新规整改不实,存在规模较大的资产管理计划实质仍为非净值化通道类产品;四是存在内部制度不健全、投资者适当性管理不足、投资标的管理不规范等问题。根据有关规定,深圳证监局决定对银河金汇采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月(为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外,但不得新增投资)的行政监管措施,暂停期间自2024年7月6日至2024年10月5日。

银河金汇坚决按照监管部门要求进行全面、深入的整改。公司及银河金汇以此为契机,持续优化完善内控机制,不断夯实管理基础,进一步遵循稳健的经营理念,切实履行勤勉尽责义务,努力提升投资者长期回报。目前,银河金汇在管产品运作平稳。上述暂停私募资产管理产品备案事项对公司合并收入和利润的影响较小,不会影响公司正常经营活动。

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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	150,189,043,086.11	113,625,202,523.72
其中:客户资金存款	134,647,948,091.69	94,508,402,774.03
结算备付金	36,430,987,824.31	27,900,176,434.68
其中:客户备付金	26,155,846,155.60	18,521,193,063.33
融出资金	81,955,848,105.14	91,217,898,952.78
衍生金融资产	6,565,573,879.78	8,405,034,673.72
存出保证金	22,827,067,335.25	22,261,243,984.39
应收款项	17,762,065,290.36	12,943,203,800.20
买入返售金融资产	22,298,418,915.75	22,749,153,326.10
金融投资:		
交易性金融资产	250,301,289,505.05	206,183,491,851.86
债权投资	1,206,715,760.12	2,298,022,726.61
其他债权投资	97,519,485,034.39	97,357,937,963.23
其他权益工具投资	48,048,864,523.30	45,173,148,628.98
长期股权投资	264,358,800.30	244,770,708.27
投资性房地产	7,100,100.00	7,247,587.50
固定资产	432,766,414.42	535,018,969.51
使用权资产	1,457,538,160.81	1,656,262,571.64
无形资产	781,770,907.56	820,541,208.58
其中:数据资源	-	-
商誉	1,096,890,762.42	1,032,950,833.60
递延所得税资产	205,346,913.30	276,155,656.98
其他资产	8,567,143,779.41	8,517,834,754.09
资产总计	747,918,275,097.78	663,205,297,156.44
负债:		
短期借款	12,166,992,744.29	10,051,999,061.48
应付短期融资款	8,068,386,904.11	26,410,074,031.13
拆入资金	2,720,755,641.70	6,904,888,465.49
交易性金融负债	59,785,824,647.73	39,654,174,979.77
衍生金融负债	3,446,910,185.50	5,515,912,993.64
卖出回购金融资产款	182,491,299,505.13	161,352,554,853.77
代理买卖证券款	170,697,596,719.38	120,261,793,313.16
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	6,421,386,095.58	6,043,754,626.93
应交税费	261,889,397.05	354,904,017.87
应付款项	13,792,144,000.27	8,512,341,802.10
预计负债	-	40,077,573.44
应付债券	103,928,579,503.19	100,545,828,291.35
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,500,369,229.91	1,695,730,070.83
递延所得税负债	1,240,484,864.37	209,301,331.09
其他负债	44,698,722,553.74	45,157,175,336.42
负债合计	611,221,341,991.95	532,710,510,748.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中:优先股	-	-
永续债	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
资本公积	32,224,103,161.39	32,224,103,161.39
减:库存股	-	-
其他综合收益	3,778,428,916.83	1,280,539,909.21
盈余公积	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般风险准备	16,767,065,907.04	16,754,911,011.95
未分配利润	33,960,798,901.36	30,268,996,195.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	136,668,208,509.55	130,466,361,900.54
少数股东权益	28,724,596.28	28,424,507.43
所有者权益(或股东权益)合计	136,696,933,105.83	130,494,786,407.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	747,918,275,097.78	663,205,297,156.44

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:王淡森

合并利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,085,816,843.85	25,483,268,863.05
利息净收入	2,625,915,516.96	3,320,288,122.31
其中:利息收入	10,470,381,140.74	10,996,544,682.55
利息支出	7,844,465,623.78	7,676,256,560.24
手续费及佣金净收入	4,447,275,739.80	4,918,346,173.45
其中:经纪业务手续费净收入	3,692,913,556.42	4,203,159,710.35
投资银行业务手续费净收入	366,013,521.04	329,775,570.37
资产管理业务手续费净收入	351,264,226.41	344,151,235.15
投资收益(损失以"-"号填列)	1,658,955,132.88	1,986,929,402.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	-7,911,907.97	111,217.22
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)	161,291.62	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	44,996,504.45	81,182,939.48
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,080,428,010.38	3,843,488,967.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-59,607,073.72	-4,994,067.55
其他业务收入	11,286,706,706.11	11,324,717,472.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,146,306.99	13,309,853.54
二、营业总支出	19,693,002,061.29	18,683,113,437.95
税金及附加	89,569,021.31	112,551,602.63
业务及管理费	8,249,694,826.53	7,705,758,963.54
信用减值损失	-153,677,170.00	-137,542,071.19
其他资产减值损失	-3,106,732.28	7,717,324.11
其他业务成本	11,510,522,115.73	10,994,627,618.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,392,814,782.56	6,800,155,425.10
加:营业外收入	658,192.00	870,103.43
减:营业外支出	-8,095,836.75	74,461,327.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,401,568,811.31	6,726,564,201.01
减:所得税费用	437,610,388.15	123,141,406.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,963,958,423.16	6,603,422,794.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,963,958,423.16	6,603,422,794.60
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)	6,963,658,334.31	6,603,306,217.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	300,088.85	116,576.63
六、其他综合收益的税后净额	2,859,256,771.02	1,279,081,860.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,859,256,771.02	1,279,081,860.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,732,437,097.14	470,229,544.96
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	1,732,437,097.14	470,229,544.96
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	1,126,819,673.88	808,852,315.06
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	812,939,309.17	834,426,496.92
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	-9,562,705.44	-10,004,723.88
5.现金流量套期储备	-	-920,999.88
6.外币财务报表折算差额	323,443,070.15	-14,648,458.10
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	9,823,215,194.18	7,882,504,654.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,822,915,105.33	7,882,388,077.99
归属于少数股东的综合收益总额	300,088.85	116,576.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.57

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:王淡森

合并现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,647,968,689.53	18,732,791,985.16
回购业务资金净增加额	21,741,605,932.98	20,330,905,467.57
融出资金净减少额	8,861,287,361.20	-
代理买卖证券的现金净增加额	50,419,981,321.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,004,646,030.32	27,520,199,063.07
经营活动现金流入小计	118,675,489,335.94	66,583,896,515.80
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	23,017,629,025.27	36,603,701,352.16
支付利息、手续费及佣金的现金	6,871,728,215.74	5,611,819,863.33
拆入资金净减少额	4,140,000,000.00	8,659,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,632,659,061.33
代理买卖证券的现金净减少额	-	18,652,898,139.52
支付给职工及为职工支付的现金	5,158,285,099.39	5,343,404,559.33
支付的各项税费	1,169,177,078.34	1,429,809,926.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,262,571,177.61	16,818,320,750.12
经营活动现金流出小计	60,619,390,596.35	94,751,613,651.92
经营活动产生的现金流量净额	58,056,098,739.59	-28,167,717,136.12
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	4,951,696,801.70	5,662,411,008.20
债权投资的净减少额	1,122,988,476.01	-
其他债权投资的净减少额	2,764,082,605.16	-
其他权益工具投资的净减少额	-	2,073,364,581.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	8,534,420.52	44,208,922.11
收到其他与投资活动有关的现金	29,432,957,351.60	18,460,134,871.60
投资活动现金流入小计	38,280,259,654.99	26,240,119,383.07
投资支付的现金	27,500,000.00	161,540,032.00
债权投资的净增加额	-	449,294,427.44
其他债权投资的净增加额	-	1,105,562,813.00
其他权益工具投资的净增加额	564,563,528.91	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,168,371.91	401,901,983.91
支付其他与投资活动有关的现金	40,693,306,800.30	21,291,058,954.37
投资活动现金流出小计	41,607,538,701.12	23,409,358,210.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,327,279,046.13	2,830,761,172.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	-	9,961,622,641.50
取得借款收到的现金	2,135,308,188.30	1,832,822,363.50
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	24,600,000,000.00	31,739,990,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	16,000,000,000.00	22,329,480,000.00
合并结构化主体收到的现金	41,376,968.36	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	42,776,685,156.66	65,863,915,005.00
偿还债务支付的现金	55,384,241,680.52	56,946,713,350.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,299,551,051.71	6,289,439,626.45
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	-	5,226,380.91
支付其他与筹资活动有关的现金	525,235,223.49	534,278,032.22
筹资活动现金流出小计	63,209,027,955.72	63,775,657,389.72
筹资活动产生的现金流量净额	-20,432,342,799.06	2,088,257,615.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,944,172.84	149,948,682.65
五、现金及现金等价物净增加额	34,313,421,067.24	-23,098,749,665.84
加:期初现金及现金等价物余额	123,588,296,955.89	134,685,625,232.25
六、期末现金及现金等价物余额	157,901,718,023.13	111,586,875,566.41

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:王淡森

母公司资产负债表

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	98,964,850,251.36	70,365,135,075.61
其中:客户资金存款	90,559,648,429.11	60,201,446,649.07
结算备付金	30,698,346,796.34	23,112,093,393.84
其中:客户备付金	20,781,458,090.11	13,878,835,106.10
融出资金	74,591,171,922.30	84,882,610,969.88
衍生金融资产	6,361,852,585.39	7,025,974,729.51
存出保证金	5,453,359,336.23	6,400,317,276.82
应收款项	363,061,855.09	277,210,614.20
买入返售金融资产	21,422,803,768.66	21,830,220,308.11
金融投资:		
交易性金融资产	220,247,400,407.76	171,227,056,822.91
债权投资	683,076,349.73	1,657,001,595.30
其他债权投资	96,432,938,191.59	97,357,937,963.23
其他权益工具投资	47,954,175,982.62	45,131,274,059.66
长期股权投资	18,234,440,168.63	18,235,750,280.84
固定资产	357,813,711.94	447,893,610.82
使用权资产	1,195,305,416.50	1,348,202,949.86
无形资产	604,476,786.93	632,758,366.56
其中:数据资源	-	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	15,068,812.01
其他资产	16,035,684,990.14	23,758,134,892.47
资产总计	639,824,036,140.72	573,927,919,341.14
负债:		
应付短期融资款	8,068,386,904.11	25,300,762,350.61
拆入资金	2,720,755,641.70	6,904,888,465.49
交易性金融负债	59,412,579,038.62	39,349,751,748.52
衍生金融负债	1,961,680,095.78	5,279,631,135.89
卖出回购金融资产款	181,802,467,744.14	159,699,218,730.89
代理买卖证券款	111,858,221,231.61	74,301,622,837.95
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	5,596,145,573.62	5,057,351,258.45
应交税费	121,929,814.20	143,937,070.09
应付款项	651,980,403.62	249,937,643.52
预计负债	-	5,964,480.27
应付债券	103,928,579,503.19	100,545,828,291.35
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,223,845,829.27	1,370,544,172.70
递延所得税负债	1,101,370,815.02	-
其他负债	29,451,331,776.68	29,124,052,580.35
负债合计	507,899,274,371.56	447,333,490,766.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
其中:优先股	-	-
永续债	29,828,322,641.54	29,828,322,641.54
资本公积	32,179,779,450.91	32,179,779,450.91
减:库存股	-	-
其他综合收益	3,464,963,108.00	1,294,700,647.52
盈余公积	9,175,086,725.39	9,175,086,725.39
一般风险准备	15,969,024,170.78	15,968,865,322.58
未分配利润	30,373,183,416.54	27,213,271,531.12
所有者权益(或股东权益)合计	131,924,761,769.16	126,594,428,575.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	639,824,036,140.72	573,927,919,341.14

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:王淡森

母公司利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,759,375,267.22	11,346,801,801.79
利息净收入	1,654,583,535.85	2,216,915,811.64
其中:利息收入	7,952,444,926.61	8,827,762,236.92
利息支出	6,297,861,390.76	6,610,846,425.28
手续费及佣金净收入	3,526,542,853.14	3,868,544,411.01
其中:经纪业务手续费净收入	3,233,927,736.05	3,543,091,069.46
投资银行业务手续费净收入	305,713,769.33	291,955,111.00
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	1,898,536,575.04	1,592,928,501.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	-1,310,112.21	-
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)	161,291.62	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	34,855,712.72	33,978,248.50
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,633,934,992.37	3,641,682,913.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	3,808,918.78	-27,504,948.35
其他业务收入	5,575,058.54	4,776,799.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,537,620.78	15,480,064.86
二、营业总支出	6,044,078,377.52	5,668,406,594.14
税金及附加	56,584,012.63	75,543,270.90
业务及管理费	6,115,378,694.35	5,726,761,707.33
信用减值损失	-127,884,329.46	-133,898,384.09
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)	6,715,296,889.70	5,678,395,207.65
加:营业外收入	383,999.05	569,578.23
减:营业外支出	23,346,536.55	19,294,159.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,692,334,352.20	5,659,670,626.21
减:所得税费用	272,562,885.66	-161,918,925.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,419,771,466.54	5,821,589,551.23
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,419,771,466.54	5,821,589,551.23
(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	2,531,630,223.88	1,293,848,603.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,731,260,038.84	469,426,830.58
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	1,731,260,038.84	469,426,830.58
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	800,370,185.04	824,421,773.04
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	809,932,890.48	834,426,496.92
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	-9,562,705.44	-10,004,723.88
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	8,951,401,690.42	7,115,438,154.85
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:王晟 主管会计工作负责人:薛军 会计机构负责人:王淡森

母公司现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,061,489,825.35	14,338,348,656.35
回购业务资金净增加额	22,649,143,889.72	20,753,499,707.20
融出资金净减少额	9,850,421,213.16	-
代理买卖证券的现金净增加额	37,556,676,164.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,805,437,820.88	13,124,587,912.54
经营活动现金流入小计	94,923,168,913.47	48,216,436,276.09
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	32,237,715,964.62	27,814,180,829.44
支付利息、手续费及佣金的现金	4,413,394,698.28	3,662,997,221.27
拆入资金净减少额	4,140,000,000.00	8,659,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,555,013,784.11
代理买卖证券的现金净减少额	-	8,979,370,256.32
支付给职工及为职工支付的现金	3,687,271,394.83	4,016,186,575.89
支付的各项税费	852,894,124.23	897,870,096.01
支付其他与经营活动有关的现金	908,558,985.99	5,945,329,222.83
经营活动现金流出小计	46,239,835,167.95	61,529,947,985.87
经营活动产生的现金流量净额	48,683,333,745.52	-13,313,511,709.78
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,995,300,351.82	4,583,215,419.72
债权投资的净减少额	966,159,443.47	163,392,742.42
其他债权投资的净减少额	3,716,208,328.58	-
其他权益工具投资的净减少额	-	1,954,269,915.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6,376,548.93	43,111,474.75
收到其他与投资活动有关的现金	223,957,351.60	110,722,100.00
投资活动现金流入小计	8,908,002,024.40	6,854,711,651.93
投资支付的现金	-	1,500,000,000.00
其他债权投资的净增加额	-	1,105,562,813.00
其他权益工具投资的净增加额	514,555,204.49	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,901,757.44	320,305,691.43
支付其他与投资活动有关的现金	183,279,772.24	159,053,236.80
投资活动现金流出小计	976,736,734.17	3,084,921,741.23
投资活动产生的现金流量净额	7,931,265,290.23	3,769,789,910.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	-	9,961,622,641.50
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	24,600,000,000.00	31,739,990,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	16,000,000,000.00	22,329,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	40,600,000,000.00	64,031,092,641.50
偿还债务支付的现金	54,274,930,000.00	56,946,713,350.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,262,120,946.87	5,772,421,535.60
支付其他与筹资活动有关的现金	435,207,249.04	445,574,325.11
筹资活动现金流出小计	60,972,258,195.91	63,164,709,210.85
筹资活动产生的现金流量净额	-20,372,258,195.91	866,383,430.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,790,139.98	54,593,743.82
五、现金及现金等价物净增加额	36,229,550,699.86	-8,622,744,624.61
加:期初现金及现金等价物余额	93,239,185,184.44	102,466,223,484.17
六、期末现金及现金等价物余额	129,468,735,884.30	93,843,478,859.56

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:王淡森

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-067

中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议(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。

2024年10月30日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第三十二次会议(定期)。本次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,2名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好(2024年修订)>的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办法(2024年修订)>的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日