

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)

## 2023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、 公司負責人王晟、主管會計工作負責人薛軍及會計機構負責人樊敏非(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 3、 公司2023年第三季度財務報表根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

## 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	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%) 調整後	年初至		年初至 本報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%) 調整後	
		調整前	調整後		本報告期末	上年同期		
					調整前	調整後		
營業收入	8,069,687,837.08	9,067,840,493.46	9,067,840,493.46	-11.01	25,483,268,863.05	27,278,294,613.33	27,278,294,613.33	-6.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,664,084,413.08	2,114,190,751.77	2,113,451,487.18	-21.26	6,603,306,217.97	6,440,413,759.99	6,440,454,586.80	2.53
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,694,561,362.64	2,110,141,532.40	2,109,402,267.81	-19.67	6,611,639,357.34	6,433,882,999.96	6,433,923,826.77	2.76
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	-28,167,717,136.12	23,888,499,355.79	23,888,499,355.79	-217.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	0.20	-25.00	0.60	0.59	0.59	1.69
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.18	0.18	-22.22	0.57	0.56	0.56	1.79
加權平均淨資產收益率(%)	1.60	2.03	2.03	減少0.43個百分點	6.70	6.23	6.23	增加0.47個百分點

	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(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	676,322,766,219.97	625,215,724,194.40	625,222,928,196.19	8.17
歸屬於上市公司股東的所有者權益	120,573,136,958.20	102,589,713,169.38	102,598,725,946.18	17.52

註1：「本報告期」指2023年7月1日至2023年9月30日止3個月期間，下同；

註2：「本報告期末」指2023年9月30日，下同。

### 追溯調整或重述的原因說明

2022年11月30日，中華人民共和國財政部發佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(財會〔2022〕31號)，規定關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理，並自2023年1月1日起施行。公司按照上述解釋和《企業會計準則第18號—所得稅》將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目的規定，相應調整了資產負債表2022年12月31日有關科目數據及利潤表上年同期數據。上述會計政策變更事項具體詳見公司於2023年4月27日刊發的《關於會計政策變更的公告》。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至		說明
	本報告期金額	本報告期末金額	
非流動性資產處置損益	29,767.19	13,309,853.54	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	2,906,129.13	51,244,332.48	主要是經營性政府補貼收入
損贈支出	-1,277,325.86	-9,169,944.36	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-41,921,631.38	-64,646,279.73	主要為訴訟產生的賠償支出等
減：所得稅影響額	-9,774,233.59	-972,145.93	
少數股東權益影響額(稅後)	-11,877.77	43,247.23	
合計	<u><b>-30,476,949.56</b></u>	<u><b>-8,333,139.37</b></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
營業收入_本報告期	-11.01	主要是本報告期投資業務和財富管理業務收入減少
營業收入_年初至本報告期末	-6.58	主要是年初至本報告期末大宗商品銷售收入減少
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-21.26	主要是本報告期投資業務和財富管理業務收入減少
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至本報告期末	2.53	主要由於年初至本報告期末投資業務收入增加
基本每股收益(元/股)_本報告期	-25.00	主要由於本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少以及可轉債轉股導致股本增加
基本每股收益(元/股)_年初至本報告期末	1.69	主要由於年初至本報告期末歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
經營活動產生的現金流量淨額_年初至本報告期末	-217.91	主要由於回購業務資金淨增加額同比減少，交易性工具及衍生金融工具產生的現金淨流出同比增加

## 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	7,769,925,994.30	2,630,533,468.95	195.37	主要為衍生工具價值波動的影響
交易性金融資產	226,808,553,565.86	171,922,778,715.68	31.92	主要為債券和基金投資規模增加
長期股權投資	223,197,899.04	61,769,084.26	261.34	主要為子公司投資私募基金等規模增加
遞延所得稅資產	236,886,899.18	394,848,157.89	-40.01	主要為金融工具公允價值變動等因素的影響
應付短期融資款	15,323,399,323.79	28,108,143,350.14	-45.48	短期融資券發行規模下降
拆入資金	10,417,407,487.71	19,033,264,163.61	-45.27	主要為同業拆入資金規模下降
交易性金融負債	54,839,188,616.36	33,637,794,769.13	63.03	債券借貸和掛鈎指數浮動型收益憑證規模增加
衍生金融負債	6,111,161,455.05	2,597,859,584.74	135.24	主要為衍生工具價值波動的影響
代理買賣證券款	110,990,458,566.54	129,645,925,398.92	-14.39	主要為母公司及期貨子公司客戶資金減少
預計負債	37,920,496.46	-	不適用	主要為未決訴訟計提預計負債增加

項目名稱	本報告期末	上年末	變動比例(%)	主要原因
遞延所得稅負債	418,721,702.37	190,425,743.40	119.89	主要為金融工具公允價值變動等因素的影響
其他負債	46,562,258,034.16	29,876,136,057.23	55.85	主要為場外業務應付客戶交易履約保證金增加
其他權益工具	25,223,714,173.47	15,935,690,533.20	58.28	主要為本期發行永續次級債的影響
其他綜合收益	1,058,601,592.98	-116,832,802.17	不適用	主要為其他債權投資和其他權益工具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	年初至本報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
投資收益	1,986,929,402.21	4,133,309,154.84	-51.93	主要由於衍生金融工具投資收益減少
公允價值變動損益	3,843,488,967.39	735,641,150.86	422.47	主要由於交易性金融資產和衍生金融工具公允價值變動的影響
匯兌損益	-4,994,067.55	-7,438,234.91	不適用	主要由於匯率波動影響
資產處置收益	13,309,853.54	830,938.94	1,501.78	固定資產處置收益增加
信用減值損失	-137,542,071.19	214,693,862.98	-164.06	收回信用類業務款項，減值損失相應轉回
其他資產減值損失	7,717,324.11	17,742,443.71	-56.50	大宗商品銷售業務計提存貨跌價損失減少



項目名稱	年初至本報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
營業外收入	870,103.43	17,836,727.92	-95.12	主要由於非經營性政府補貼收入減少
營業外支出	74,461,327.52	9,754,334.23	663.37	主要為訴訟產生的賠償支出等增加
所得稅費用	123,141,406.41	784,141,562.40	-84.30	主要由於免稅收入增加
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,279,081,860.02	530,064,943.32	141.31	主要為其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動影響

### 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	年初至本報告期末	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	-28,167,717,136.12	23,888,499,355.79	-217.91	主要由於回購業務資金淨增加額同比減少，交易性工具及衍生金融工具產生的現金淨流出同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	2,830,761,172.35	-41,885,787,084.06	不適用	主要由於其他債權投資產生的現金淨流出同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	2,088,257,615.28	9,309,398,481.22	-77.57	主要由於發行債券和收益憑證產生的現金流量淨額同比減少

## 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

本報告期末普通股股東總數	119,948	本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。本報告期末A股普通股股東119,290戶、H股登記股東658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	49.15	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註1)</sup>	境外法人	3,688,215,596	34.95	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	84,078,210	0.80	0	無	0
香港中央結算有限公司 <sup>(註2)</sup>	境外法人	78,092,342	0.74	0	無	0
蘭州銀行股份有限公司	境內非國有法人	41,941,882	0.40	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	23,669,481	0.22	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金	其他	16,078,400	0.15	0	無	0
全國社保基金六零二組合	其他	14,988,855	0.14	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	14,758,928	0.14	0	無	0
中山金融投資控股有限公司	國有法人	14,479,913	0.14	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>	3,688,215,596	境外上市外資股	3,688,215,596
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>	78,092,342	人民幣普通股	78,092,342
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	23,669,481	人民幣普通股	23,669,481
中國工商銀行股份有限公司－廣發多因子靈活配置混合 型證券投資基金	16,078,400	人民幣普通股	16,078,400
全國社保基金六零二組合	14,988,855	人民幣普通股	14,988,855
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	14,758,928	人民幣普通股	14,758,928
中山金融投資控股有限公司	14,479,913	人民幣普通股	14,479,913

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。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司本報告期經營情況的其他重要信息

✓適用 不適用

#### 1. 高管變動情況

- (1) 2023年4月27日，公司第四屆董事會第十七次會議(定期)審議通過《關於提請審議杜鵬飛先生不再擔任公司業務總監、董事會秘書、執行委員會委員的議案》，同意杜鵬飛先生不再擔任公司業務總監、董事會秘書、執行委員會委員及其他相關職務，並由公司副總裁、財務負責人、執行委員會委員薛軍先生代行董事會秘書職責。2023年7月27日，薛軍先生代行董事會秘書職責已滿三個月。根據《上海證券交易所股票上市規則》(「《上交所上市規則》」)的有關規定，公司董事長陳亮先生於即日起代行董事會秘書職責。
- (2) 2023年8月10日，公司第四屆董事會第十八次會議(臨時)審議通過《關於提請聘任劉冰先生擔任公司業務總監、執行委員會委員的議案》，同意聘任劉冰先生為公司業務總監、執委會委員，自該議案審議通過之日起生效。

#### 2. 「中銀轉債」轉股情況

報告期內，公司A股可轉債(「中銀轉債」)合計共有人民幣1,989,045,000元轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為205,054,906股。自2022年9月30日開始轉股至本報告期末，累計共有人民幣4,072,957,000元「中銀轉債」轉為A股普通股股票，因轉股形成的股份總數為414,913,274股，佔「中銀轉債」轉股前公司已發行股份總額的4.0930%，公司將按照相關規定，及時辦理註冊資本的變更登記。截至本報告期末，尚未轉股的「中銀轉債」金額為人民幣3,727,043,000元，佔「中銀轉債」發行總額的47.7826%。

### 3. 本報告期後事項

- (1) 公司董事長陳亮先生因工作安排，於2023年10月20日提出辭去公司董事及董事長、董事會戰略發展委員會主任、公司執行委員會主任及其他相關職務，其辭職報告已於當天送達公司董事會並自即日起生效。根據《中華人民共和國公司法》《上交所上市規則》《公司章程》等相關規定，自2023年10月20日起至選舉產生本公司新任董事長之前，由公司副董事長、執行董事、執行委員會副主任、總裁王晟先生代行董事長職責，並代行董事會秘書職責。
- (2) 2023年10月26日，公司第四屆董事會第二十次會議(臨時)審議通過《關於提請審議王晟先生擔任公司董事長的議案》，同意選舉王晟先生擔任公司董事長，根據《公司章程》等規定擔任法定代表人、執行委員會主任、董事會戰略發展委員會主任，並不再擔任公司副董事長、執行委員會副主任；根據《上交所上市規則》規定，代行董事會秘書職責。相關任期自該議案審議通過之日起生效。

## 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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	93,890,733,209.66	115,995,340,538.15
其中：客戶資金存款	76,707,039,098.88	97,230,303,426.09
結算備付金	41,019,922,621.27	39,811,102,770.13
其中：客戶備付金	27,987,284,560.20	29,856,237,546.64
融出資金	86,378,810,691.84	84,329,316,416.57
衍生金融資產	7,769,925,994.30	2,630,533,468.95
存出保證金	19,654,149,994.46	16,069,696,108.65
應收款項	11,871,872,260.82	10,481,417,359.41
買入返售金融資產	23,514,500,502.30	20,293,397,520.86
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	226,808,553,565.86	171,922,778,715.68
債權投資	3,158,480,640.61	2,707,918,533.69
其他債權投資	112,497,647,525.47	109,324,962,360.40
其他權益工具投資	36,930,401,424.47	38,395,017,429.52
長期股權投資	223,197,899.04	61,769,084.26
投資性房地產	7,296,750.00	7,444,237.50
固定資產	516,808,333.29	578,818,831.74
使用權資產	1,687,803,604.01	1,687,952,338.10
無形資產	731,706,825.20	750,259,129.09
商譽	1,033,598,774.42	1,046,185,376.52
遞延所得稅資產	236,886,899.18	394,848,157.89
其他資產	8,390,468,703.77	8,734,169,819.08
<b>資產總計</b>	<b>676,322,766,219.97</b>	<b>625,222,928,196.19</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	10,217,878,329.14	8,390,374,238.19
應付短期融資款	15,323,399,323.79	28,108,143,350.14
拆入資金	10,417,407,487.71	19,033,264,163.61
交易性金融負債	54,839,188,616.36	33,637,794,769.13
衍生金融負債	6,111,161,455.05	2,597,859,584.74
賣出回購金融資產款	181,993,141,290.76	158,495,396,133.20
代理買賣證券款	110,990,458,566.54	129,645,925,398.92

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	5,512,193,573.28	5,677,301,478.23
應交稅費	372,030,744.47	320,450,521.01
應付款項	7,772,611,092.71	7,986,424,412.53
預計負債	37,920,496.46	—
應付債券	103,445,379,759.60	96,917,518,404.47
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,712,577,662.82	1,724,003,445.29
遞延所得稅負債	418,721,702.37	190,425,743.40
其他負債	46,562,258,034.16	29,876,136,057.23
<b>負債合計</b>	<b><u>555,726,328,135.22</u></b>	<b><u>522,601,017,700.09</u></b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,552,172,031.00	10,137,279,676.00
其他權益工具	25,223,714,173.47	15,935,690,533.20
其中：優先股	—	—
永續債	24,847,473,584.94	14,885,850,943.44
資本公積	28,816,274,255.63	25,051,651,212.07
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,058,601,592.98	-116,832,802.17
盈餘公積	8,428,158,723.86	8,428,158,723.86
一般風險準備	15,214,026,454.91	15,188,399,700.06
未分配利潤	31,280,189,726.35	27,974,378,903.16
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>120,573,136,958.20</u></b>	<b><u>102,598,725,946.18</u></b>
少數股東權益	23,301,126.55	23,184,549.92
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>120,596,438,084.75</u></b>	<b><u>102,621,910,496.10</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>676,322,766,219.97</u></b>	<b><u>625,222,928,196.19</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



合併利潤表  
2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<b>25,483,268,863.05</b>	<b>27,278,294,613.33</b>
利息淨收入	3,320,288,122.31	4,013,761,848.72
其中：利息收入	10,996,544,682.55	10,717,001,496.73
利息支出	7,676,256,560.24	6,703,239,648.01
手續費及佣金淨收入	4,918,346,173.45	5,883,760,482.37
其中：經紀業務手續費淨收入	4,203,159,710.35	4,948,645,569.21
投資銀行業務手續費淨收入	329,775,570.37	513,660,475.04
資產管理業務手續費淨收入	344,151,235.15	347,634,605.81
投資收益	1,986,929,402.21	4,133,309,154.84
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	111,217.22	-531,730.99
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
淨敞口套期收益	-	-
其他收益	81,182,939.48	70,589,944.98
公允價值變動收益	3,843,488,967.39	735,641,150.86
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-4,994,067.55	-7,438,234.91
其他業務收入	11,324,717,472.22	12,447,839,327.53
資產處置收益	13,309,853.54	830,938.94

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>二、營業總支出</b>	<b>18,683,113,437.95</b>	<b>20,061,152,616.27</b>
税金及附加	112,551,602.63	100,251,636.76
業務及管理費	7,705,758,963.54	7,205,972,986.78
信用減值損失	-137,542,071.19	214,693,862.98
其他資產減值損失	7,717,324.11	17,742,443.71
其他業務成本	10,994,627,618.86	12,522,491,686.04
<b>三、營業利潤</b>	<b>6,800,155,425.10</b>	<b>7,217,141,997.06</b>
加：營業外收入	870,103.43	17,836,727.92
減：營業外支出	74,461,327.52	9,754,334.23
<b>四、利潤總額</b>	<b>6,726,564,201.01</b>	<b>7,225,224,390.75</b>
減：所得稅費用	123,141,406.41	784,141,562.40
<b>五、淨利潤</b>	<b>6,603,422,794.60</b>	<b>6,441,082,828.35</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	6,603,422,794.60	6,441,082,828.35
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	6,603,306,217.97	6,440,454,586.80
2. 少數股東損益	116,576.63	628,241.55

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,279,081,860.02</b>	<b>530,064,943.32</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,279,081,860.02	530,064,943.32
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	470,229,544.96	-85,334,351.11
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	470,229,544.96	-85,334,351.11
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	808,852,315.06	615,399,294.43
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	834,426,496.92	477,758,616.33
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	-10,004,723.88	13,317,673.91
5. 現金流量套期儲備	-920,999.88	3,826,640.36
6. 外幣財務報表折算差額	-14,648,458.10	120,496,363.83
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
七、 綜合收益總額	7,882,504,654.62	6,971,147,771.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,882,388,077.99	6,970,519,530.12
歸屬於少數股東的綜合收益總額	116,576.63	628,241.55
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.60</b>	<b>0.59</b>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.57</b>	<b>0.56</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

# 合併現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	18,732,791,985.16	17,524,391,411.41
回購業務資金淨增加額	20,330,905,467.57	42,450,136,444.35
融出資金淨減少額	—	13,470,249,770.15
收到其他與經營活動有關的現金	<u>27,520,199,063.07</u>	<u>18,864,865,711.09</u>
經營活動現金流入小計	<u>66,583,896,515.80</u>	<u>92,309,643,337.00</u>
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的 淨增加額	36,603,701,352.16	15,712,392,282.34
拆入資金淨減少額	8,659,000,000.00	6,406,316,818.40
融出資金淨增加額	1,632,659,061.33	—
支付利息、手續費及佣金的現金	5,611,819,863.33	5,126,718,338.07
代理買賣證券的現金淨減少額	18,652,898,139.52	15,459,461,556.01
支付給職工及為職工支付的現金	5,343,404,559.33	5,394,591,376.98
支付的各項稅費	1,429,809,926.13	1,777,554,070.81
支付其他與經營活動有關的現金	<u>16,818,320,750.12</u>	<u>18,544,109,538.60</u>
經營活動現金流出小計	<u>94,751,613,651.92</u>	<u>68,421,143,981.21</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-28,167,717,136.12</u>	<u>23,888,499,355.79</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	5,662,411,008.20	4,575,200,961.40
債權投資的淨減少額	-	2,202,501,652.11
其他權益工具投資的淨減少額	2,073,364,581.16	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	44,208,922.11	880,795.28
收到其他與投資活動有關的現金	18,460,134,871.60	27,370,328,174.82
投資活動現金流入小計	<u>26,240,119,383.07</u>	<u>34,148,911,583.61</u>
投資支付的現金	161,540,032.00	28,160,000.00
債權投資的淨增加額	449,294,427.44	-
其他債權投資的淨增加額	1,105,562,813.00	42,893,038,185.63
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	401,901,983.91	442,684,923.48
支付其他與投資活動有關的現金	21,291,058,954.37	26,395,079,042.51
投資活動現金流出小計	<u>23,409,358,210.72</u>	<u>76,034,698,667.67</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>2,830,761,172.35</u>	<u>-41,885,787,084.06</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	9,961,622,641.50	-
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	1,832,822,363.50	1,024,821,046.93
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	31,739,990,000.00	31,299,500,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	22,329,480,000.00	48,846,000,000.00
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>65,863,915,005.00</u>	<u>88,914,544,905.38</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	56,946,713,350.14	72,083,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,289,439,626.45	6,789,075,915.68
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	5,226,380.91	249,942,147.48
支付其他與籌資活動有關的現金	534,278,032.22	482,828,361.00
籌資活動現金流出小計	<u>63,775,657,389.72</u>	<u>79,605,146,424.16</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,088,257,615.28</u>	<u>9,309,398,481.22</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>149,948,682.65</b>	<b>753,648,772.36</b>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-23,098,749,665.84</b>	<b>-7,934,240,474.69</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>134,685,625,232.25</u>	<u>122,515,013,386.31</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<b><u>111,586,875,566.41</u></b>	<b><u>114,580,772,911.62</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

## 母公司資產負債表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	58,418,705,708.12	72,833,797,504.06
其中：客戶資金存款	49,492,730,314.41	60,955,132,238.24
結算備付金	35,650,816,853.27	29,797,130,582.43
其中：客戶備付金	22,711,149,348.64	20,208,507,290.42
融出資金	80,286,266,977.71	78,352,672,734.40
衍生金融資產	4,484,578,818.62	1,875,111,851.58
存出保證金	5,078,651,727.53	5,059,509,462.07
應收款項	289,601,478.42	239,942,475.32
買入返售金融資產	22,591,678,749.32	20,025,586,141.22
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	197,355,606,869.12	150,727,826,788.40
債權投資	1,661,386,570.29	1,823,552,842.88
其他債權投資	112,497,647,525.47	109,324,962,360.40
其他權益工具投資	36,889,232,202.43	38,355,796,296.57
長期股權投資	16,783,208,970.57	15,283,208,970.57
固定資產	425,036,222.81	494,386,497.38
使用權資產	1,401,193,685.33	1,418,662,733.90
無形資產	566,721,937.78	566,867,229.10
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	161,956,620.01
其他資產	16,133,585,012.26	11,256,300,772.73
<b>資產總計</b>	<b><u>590,737,196,928.56</u></b>	<b><u>537,820,549,482.53</u></b>



項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	15,323,399,323.79	28,108,143,350.14
拆入資金	10,417,407,487.71	19,033,264,163.61
交易性金融負債	52,969,575,654.89	31,681,745,287.83
衍生金融負債	3,674,479,478.17	2,543,721,852.25
賣出回購金融資產款	180,608,516,472.22	157,334,577,925.00
代理買賣證券款	72,429,823,379.61	81,411,762,328.79
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	4,649,028,035.81	4,628,683,037.34
應交稅費	205,261,011.10	136,192,931.09
應付款項	275,885,498.29	113,478,001.46
預計負債	5,920,496.46	—
應付債券	103,445,379,759.60	96,917,518,404.47
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,410,059,553.19	1,435,587,052.14
遞延所得稅負債	202,436,335.84	—
其他負債	28,664,985,463.92	15,228,535,724.97
<b>負債合計</b>	<b><u>474,282,157,950.60</u></b>	<b><u>438,573,210,059.09</u></b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,552,172,031.00	10,137,279,676.00
其他權益工具	25,223,714,173.47	15,935,690,533.20
其中：優先股	—	—
永續債	24,847,473,584.94	14,885,850,943.44
資本公積	28,771,950,545.15	25,007,089,035.95
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,094,021,648.45	-96,179,490.30
盈餘公積	8,428,158,723.86	8,428,158,723.86
一般風險準備	14,493,359,923.22	14,493,359,923.22
未分配利潤	27,891,661,932.81	25,341,941,021.51
所有者權益(或股東權益)合計	<b><u>116,455,038,977.96</u></b>	<b><u>99,247,339,423.44</u></b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b><u>590,737,196,928.56</u></b>	<b><u>537,820,549,482.53</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

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>11,346,801,801.79</b>	<b>11,312,471,641.09</b>
利息淨收入	2,216,915,811.64	3,124,825,044.26
其中：利息收入	8,827,762,236.92	9,094,924,487.58
利息支出	6,610,846,425.28	5,970,099,443.32
手續費及佣金淨收入	3,868,544,411.01	4,661,286,912.98
其中：經紀業務手續費淨收入	3,543,091,069.46	4,149,269,776.01
投資銀行業務手續費淨收入	291,955,111.00	463,432,656.63
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益	1,592,928,501.25	3,139,374,050.96
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
淨敞口套期收益	—	—
其他收益	33,978,248.50	43,798,950.90
公允價值變動收益	3,641,682,913.39	349,476,068.32
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-27,504,948.35	-9,979,480.93
其他業務收入	4,776,799.49	2,623,917.57
資產處置收益	15,480,064.86	1,066,177.03

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
<b>二、營業總支出</b>	<b>5,668,406,594.14</b>	<b>5,328,693,459.97</b>
税金及附加	75,543,270.90	80,256,125.88
業務及管理費	5,726,761,707.33	5,174,692,507.63
信用減值損失	-133,898,384.09	73,744,826.46
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	-	-
<b>三、營業利潤</b>	<b>5,678,395,207.65</b>	<b>5,983,778,181.12</b>
加：營業外收入	569,578.23	11,560,923.76
減：營業外支出	19,294,159.67	8,258,132.46
<b>四、利潤總額</b>	<b>5,659,670,626.21</b>	<b>5,987,080,972.42</b>
減：所得稅費用	-161,918,925.02	454,513,968.78
<b>五、淨利潤</b>	<b>5,821,589,551.23</b>	<b>5,532,567,003.64</b>
(一) 持續經營淨利潤	5,821,589,551.23	5,532,567,003.64
(二) 終止經營淨利潤	-	-
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>1,293,848,603.62</b>	<b>394,981,021.55</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	469,426,830.58	-96,105,261.74
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	469,426,830.58	-96,105,261.74
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	824,421,773.04	491,086,283.29
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	834,426,496.92	477,966,858.58
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	-10,004,723.88	13,119,424.71
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	7,115,438,154.85	5,927,548,025.19
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：  
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

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
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	14,338,348,656.35	15,395,438,189.96
回購業務資金淨增加額	20,753,499,707.20	42,417,380,009.84
融出資金淨減少額	—	14,059,971,830.88
收到其他與經營活動有關的現金	13,124,587,912.54	3,135,287,834.96
經營活動現金流入小計	48,216,436,276.09	75,008,077,865.64
交易性金融資產與負債及衍生金融工具 的淨增加額	27,814,180,829.44	12,806,305,296.37
拆入資金淨減少額	8,659,000,000.00	6,406,316,818.40
融出資金淨增加額	1,555,013,784.11	—
支付利息、手續費及佣金的現金	3,662,997,221.27	4,417,487,979.16
代理買賣證券的現金淨減少額	8,979,370,256.32	8,400,295,209.62
支付給職工及為職工支付的現金	4,016,186,575.89	4,047,636,945.63
支付的各項稅費	897,870,096.01	1,129,247,286.90
支付其他與經營活動有關的現金	5,945,329,222.83	1,100,334,999.45
經營活動現金流出小計	61,529,947,985.87	38,307,624,535.53
經營活動產生的現金流量淨額	-13,313,511,709.78	36,700,453,330.11

項目	2023年前三季度	2022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	4,583,215,419.72	3,469,876,285.37
其他權益工具投資的淨減少額	1,954,269,915.04	—
債權投資的淨減少額	163,392,742.42	1,628,232,725.44
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	43,111,474.75	1,130,147.65
收到其他與投資活動有關的現金	110,722,100.00	120,485,800.00
投資活動現金流入小計	<u>6,854,711,651.93</u>	<u>5,219,724,958.46</u>
投資支付的現金	1,500,000,000.00	3,918,800,000.00
其他債權投資的淨增加額	1,105,562,813.00	42,506,457,261.48
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	320,305,691.43	380,791,033.15
支付其他與投資活動有關的現金	159,053,236.80	170,079,042.51
投資活動現金流出小計	<u>3,084,921,741.23</u>	<u>53,179,767,932.49</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>3,769,789,910.70</u>	<u>-47,960,042,974.03</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	9,961,622,641.50	—
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	31,739,990,000.00	31,299,500,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	22,329,480,000.00	48,846,000,000.00
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>64,031,092,641.50</u>	<u>87,889,723,858.45</u>

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
償還債務支付的現金	56,946,713,350.14	72,083,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,772,421,535.60	6,776,343,451.25
支付其他與籌資活動有關的現金	445,574,325.11	386,638,036.23
籌資活動現金流出小計	63,164,709,210.85	79,246,281,487.48
籌資活動產生的現金流量淨額	866,383,430.65	8,643,442,370.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54,593,743.82	161,989,898.98
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,622,744,624.61	-2,454,157,373.97
加：期初現金及現金等價物餘額	102,466,223,484.17	92,665,663,016.82
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>93,843,478,859.56</b>	<b>90,211,505,642.85</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

2023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  
董事長及總裁

中國北京  
2023年10月30日

於本公告日期，執行董事為王晟先生(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、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。