

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 2022 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。

公司负责人陈亮、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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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	9,067,840,493.46	-17.29	27,278,294,613.33	4.50
归属于上市公司股东的净利润	2,114,190,751.77	-32.79	6,440,413,759.99	-12.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,110,141,532.40	-32.96	6,433,882,999.96	-13.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,888,499,355.79	-47.07
基本每股收益(元/股)	0.20	-31.03	0.59	-14.49
稀释每股收益(元/股)	0.18	-37.93	0.56	-18.84
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少1.65个百分点	6.23	减少2.56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	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76	11.10
归属于上市公司股东 的所有者权益	103,150,147,604.28	98,955,798,424.87	4.24

注 1：“本报告期”指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止 3 个月期间，下同；

注 2：“本报告期末”指 2022 年 9 月 30 日，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	494,137.21	830,938.94	主要是固定资产 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,029,000.00	13,713,962.26	主要是非经营性 政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,040.91	-5,631,568.57	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	1,420,173.25	2,327,080.10	
少数股东权益影响额（税后）	-15,214.50	55,492.50	
合计	4,049,219.37	6,530,760.03	

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项目的情况说明

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	-32.79	主要由于本年三季度较去年同期营业收入减少
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	-32.96	主要由于本年三季度较去年同期营业收入减少
基本每股收益（元/股）_本报告期	-31.03	主要由于本年三季度较去年同期归属于上市公司股东的净利润减少

稀释每股收益（元/股）_本报告期	-37.93	主要由于本年三季度较去年同期归属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-47.07	主要由于代理买卖证券及回购业务产生的现金流量净额同比减少，融出资金业务产生的现金流量净额同比增加

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	上年末	变动比例 (%)	主要原因
衍生金融资产	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18	133.09	主要为规模增加和价值波动影响
应收款项	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90	31.78	主要由于应收清算款变动
债权投资	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82	-42.12	投资规模减少
其他债权投资	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83	54.89	投资规模增加
长期股权投资	57,878,146.00	30,249,877.00	91.33	子公司长期股权投资规模增加
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20	-39.88	转融通融入资金规模减少
交易性金融负债	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21	118.73	主要为规模增加和价值波动影响
代理承销证券款	92,418,718.96	-	不适用	投资银行业务产生代理承销证券款
应交税费	411,837,272.77	767,125,717.59	-46.31	主要为应交企业所得税和代扣代缴个人所得税减少
应付款项	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49	173.35	主要为应付清算款增加
其他综合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57	68.73	主要为其他债权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
公允价值变动收益	735,641,150.86	518,949,067.02	41.76	主要由于衍生工具和交易性金融负债投资规模增加和估值变动影响
汇兑收益	-7,438,234.91	30,712,028.59	-124.22	汇率变动影响
资产处置收益	830,938.94	1,275,720.48	-34.87	固定资产处置收益减少
信用减值损失	214,693,862.98	-51,160,283.29	不适用	主要为融资类业务信用减值损失增加
其他资产减值损失	17,742,443.71	2,148,699.60	725.73	存货减值增加
其他业务成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63	30.94	大宗商品销售规模增长导致成本增加
营业外收入	17,836,727.92	3,435,244.90	419.23	非经营性政府补助收入增加
营业外支出	9,754,334.23	82,709,762.76	-88.21	主要为捐赠支出和未决诉讼支出减少
所得税费用	784,182,389.21	1,784,924,875.61	-56.07	应纳所得税额减少
少数股东损益	628,241.55	68,715,446.35	-99.09	主要由于海外子公司收购少数股东权益影响

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	23,888,499,355.79	45,132,830,266.46	-47.07	主要由于代理买卖证券及回购业务产生的现金流量净额同比减少，融出资金业务产生的现金流量净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,787,084.06	-29,630,991,368.66	-41.36	主要由于其他债权投资的现金净流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	9,309,398,481.22	-4,847,512,508.50	不适用	主要由于发行债券和收益凭证产生的现金流量净额同比增加

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	90,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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 89,903 户、H 股登记股东 666 户。						
前 10 名股东持股情况						
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	51.16	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司（注 1）	境外法人	3,688,365,046	36.38	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.83	0	无	0
香港中央结算有限公司（注 2）	境外法人	83,537,556	0.82	0	无	0
兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.41	0	无	0
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	27,950,183	0.28	0	无	0
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	20,945,982	0.21	0	无	0
中山金融投资控股有限公司	国有法人	18,232,313	0.18	0	无	0
嘉兴市高等级公路投资有限公司	国有法人	11,497,828	0.11	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	10,313,426	0.10	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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）	3,688,365,046	境外上市外资股	3,688,365,046			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			
香港中央结算有限公司（注 2）	83,537,556	人民币普通股	83,537,556			
兰州银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882			

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	27,950,183	人民币普通股	27,950,183
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	20,945,982	人民币普通股	20,945,982
中山金融投资控股有限公司	18,232,313	人民币普通股	18,232,313
嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	人民币普通股	11,497,828
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	10,313,426	人民币普通股	10,313,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	无		

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，其中包括银河金控持有公司的 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。

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

1. 上市证券做市交易业务资格

2022 年 9 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银河证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可〔2022〕2170 号）。根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司业务范围审批暂行规定》（证监会公告〔2020〕66 号）和《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（证监会公告〔2022〕32 号）等有关规定，中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。具体情况详见公司 2022 年 9 月 19 日于指定媒体披露的《关于上市证券做市交易业务资格获批的公告》（公告编号：2022-083）。

2. 可转换公司债券情况

（1）可转换公司债券募集资金使用情况

公司发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币 77.35 亿元，截至

2022 年 9 月 30 日止，其使用情况如下：

币种：人民币 单位：亿元

募集资金投资项目	拟投资金额 (净额)	截至报告期末已 使用金额	截至报告期末尚 未使用金额	悉数动用结余的预期 时间表
投资交易业务	30	30	0	-
资本中介业务	30	30	0	-
投资银行业务	10	6.59	3.41	2022 年 12 月 31 日前
补充其他营运资金	7.35	7.35	0	-

本公司将按照所披露的计划用途利用所得款项。关于此次公开发行可转换公司债券的具体情况，请参见公司在上交所、香港联交所及公司网站发布的相关公告和通函。

(2) 可转换公司债券转股情况

公司发行的可转换公司债券于 2022 年 9 月 30 日开始转股，2022 年第三季度累计共有人民币 64,000 元可转换公司债券转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 6,403 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 0.000063%，公司将按照相关规定，及时办理注册资本的变更登记。截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的可转换公司债券金额为人民币 7,799,936,000 元，占可转换公司债券发行总额的 99.999179%。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	101,532,175,765.60	113,938,328,461.65
其中：客户资金存款	83,922,384,134.98	100,487,945,980.45
结算备付金	35,879,849,454.88	32,294,040,054.31
其中：客户备付金	24,670,060,192.83	24,625,625,193.76
融出资金	84,670,647,259.90	98,193,766,693.17
衍生金融资产	4,535,770,779.27	1,945,906,850.18
存出保证金	14,497,319,226.13	11,716,189,713.22
应收款项	13,376,602,476.48	10,150,724,670.90
买入返售金融资产	18,365,585,150.98	21,975,081,109.26
金融投资：		
交易性金融资产	167,286,554,528.62	135,642,907,219.60
债权投资	3,050,074,183.73	5,269,449,052.82
其他债权投资	125,823,656,852.21	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	40,848,917,708.54	34,684,602,915.63
长期股权投资	57,878,146.00	30,249,877.00
投资性房地产	7,493,400.00	7,640,887.50
固定资产	521,234,387.09	442,453,183.68
使用权资产	1,449,801,214.25	1,570,778,877.64
无形资产	731,638,255.62	704,814,160.40
商誉	1,031,342,566.35	1,008,712,725.20
递延所得税资产	164,377,843.70	168,264,753.51
其他资产	8,493,248,592.62	9,158,202,922.26
资产总计	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76
负债：		
短期借款	8,949,047,480.90	7,926,244,079.30
应付短期融资款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融负债	36,273,408,898.47	16,583,935,089.21
衍生金融负债	3,554,056,646.32	4,647,303,893.40

2022 年第三季度报告

卖出回购金融资产款	173,471,333,887.48	134,603,887,848.16
代理买卖证券款	112,845,867,062.56	128,400,821,042.31
代理承销证券款	92,418,718.96	-
应付职工薪酬	4,713,492,512.80	4,906,772,571.75
应交税费	411,837,272.77	767,125,717.59
应付款项	14,491,265,492.37	5,301,303,947.49
应付债券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,457,988,408.28	1,578,802,764.48
递延所得税负债	1,076,069,242.66	1,138,783,654.80
其他负债	21,910,756,931.89	23,792,120,891.50
负债合计	519,151,139,192.26	461,156,981,445.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中：优先股	-	-
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,051,524,854.20	25,051,469,662.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,345,146,717.53	797,238,628.57
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,628,042,625.07	13,601,538,103.99
未分配利润	29,320,116,933.57	26,750,101,054.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,150,147,604.28	98,955,798,424.87
少数股东权益	22,880,995.43	22,252,753.88
所有者权益（或股东权益）合计	103,173,028,599.71	98,978,051,178.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,324,167,791.97	560,135,032,623.76

公司负责人：陈亮

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,278,294,613.33	26,102,972,051.11
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	5,883,760,482.37	6,885,490,646.76
其中：经纪业务手续费净收入	4,948,645,569.21	6,684,258,243.62
投资银行业务手续费净收入	513,660,475.04	414,376,472.31
资产管理业务手续费净收入	347,634,605.81	392,357,218.20
投资收益（损失以“-”号填列）	4,133,309,154.84	4,450,810,900.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,730.99	38,085,103.38
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）	33,813,670.85	17,932,784.14
其他收益	70,589,944.98	62,584,840.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	735,641,150.86	518,949,067.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,438,234.91	30,712,028.59
其他业务收入	12,447,839,327.53	10,027,358,217.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	830,938.94	1,275,720.48
二、营业总支出	20,061,152,616.27	16,769,418,077.27
税金及附加	100,251,636.76	114,333,787.59
业务及管理费	7,205,972,986.78	7,140,454,622.74
信用减值损失	214,693,862.98	-51,160,283.29
其他资产减值损失	17,742,443.71	2,148,699.60
其他业务成本	12,522,491,686.04	9,563,641,250.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,217,141,997.06	9,333,553,973.84
加：营业外收入	17,836,727.92	3,435,244.90
减：营业外支出	9,754,334.23	82,709,762.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,225,224,390.75	9,254,279,455.98
减：所得税费用	784,182,389.21	1,784,924,875.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,441,042,001.54	7,469,354,580.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,441,042,001.54	7,469,354,580.37
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	6,440,413,759.99	7,400,639,134.02

以“-”号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	628,241.55	68,715,446.35
六、其他综合收益的税后净额	530,064,943.32	449,191,175.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	530,064,943.32	478,017,253.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-85,334,351.11	135,360,133.13
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	-85,334,351.11	135,360,133.13
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	615,399,294.43	342,657,120.03
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	477,758,616.33	462,514,822.89
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	13,317,673.91	-24,161,761.84
5. 现金流量套期储备	3,826,640.36	-
6. 外币财务报表折算差额	120,496,363.83	-95,695,941.02
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-28,826,078.05
七、综合收益总额	6,971,106,944.86	7,918,545,755.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,970,478,703.31	7,878,656,387.18
归属于少数股东的综合收益总额	628,241.55	39,889,368.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.59	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.56	0.69

公司负责人：陈亮

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	17,524,391,411.41	20,683,944,974.60
回购业务资金净增加额	42,450,136,444.35	53,944,931,313.15
融出资金净减少额	13,470,249,770.15	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	25,997,134,510.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,864,865,711.09	11,752,482,937.24
经营活动现金流入小计	92,309,643,337.00	112,378,493,735.68
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	15,712,392,282.34	21,456,837,206.74
拆入资金净减少额	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出资金净增加额	-	12,147,396,761.45
支付利息、手续费及佣金的现金	5,126,718,338.07	3,858,549,465.88
代理买卖证券的现金净减少额	15,459,461,556.01	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,394,591,376.98	4,755,626,009.31
支付的各项税费	1,777,554,070.81	2,750,623,407.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,544,109,538.60	17,998,630,618.43
经营活动现金流出小计	68,421,143,981.21	67,245,663,469.22
经营活动产生的现金流量净额	23,888,499,355.79	45,132,830,266.46
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	4,575,200,961.40	3,423,334,312.68
债权投资的净减少额	2,202,501,652.11	755,647,997.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,795.28	1,387,216.60
其他权益工具投资的净减少额	-	1,330,493,530.02
收到其他与投资活动有关的现金	27,370,328,174.82	12,085,593,066.66
投资活动现金流入小计	34,148,911,583.61	17,596,456,123.73
投资支付的现金	28,160,000.00	307,530,578.89
其他债权投资的净增加额	42,893,038,185.63	23,388,695,626.51
其他权益工具投资的净增加额	6,275,736,516.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,684,923.48	397,481,797.75
支付其他与投资活动有关的现金	26,395,079,042.51	23,133,739,489.24
投资活动现金流出小计	76,034,698,667.67	47,227,447,492.39
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,787,084.06	-29,630,991,368.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永续债收到的现金	-	9,924,245,283.05

2022 年第三季度报告

发行可转换公司债券收到的现金	7,744,223,858.45	-
取得借款收到的现金	1,024,821,046.93	89,050,111.49
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	48,846,000,000.00	39,136,420,000.00
筹资活动现金流入小计	88,914,544,905.38	78,774,975,394.54
合并结构化主体支付的现金	249,942,147.48	230,144,262.57
偿还债务支付的现金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,075,915.68	5,032,320,267.52
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	482,828,361.00	377,187,871.97
筹资活动现金流出小计	79,605,146,424.16	83,622,487,903.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,309,398,481.22	-4,847,512,508.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	753,648,772.36	-84,758,942.42
五、现金及现金等价物净增加额	-7,934,240,474.69	10,569,567,446.88
加：期初现金及现金等价物余额	122,515,013,386.31	94,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额	114,580,772,911.62	104,696,829,565.89

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	64,448,711,389.00	69,248,530,843.82
其中：客户资金存款	53,422,785,346.40	62,353,820,579.19
结算备付金	26,095,421,991.73	23,661,119,796.79
其中：客户备付金	16,437,835,407.72	15,997,668,610.24
融出资金	79,064,484,565.05	93,188,855,976.06
衍生金融资产	2,697,249,825.42	1,659,477,186.71
存出保证金	3,607,268,059.28	1,996,999,881.53
应收款项	430,107,852.18	336,175,697.21
买入返售金融资产	17,923,067,712.05	21,606,167,493.63
金融投资：		
交易性金融资产	147,621,096,770.02	116,713,556,940.98
债权投资	1,982,537,116.65	3,596,167,752.86
其他债权投资	125,823,117,448.76	81,232,918,495.83
其他权益工具投资	40,783,766,503.99	34,684,475,396.77
长期股权投资	15,285,044,281.02	11,366,244,281.02
固定资产	425,515,409.04	358,201,677.79
使用权资产	1,152,535,995.12	1,266,317,072.15
无形资产	538,684,507.21	518,509,412.34
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	-
其他资产	10,769,261,435.93	11,702,236,562.04
资产总计	538,871,148,481.96	473,359,232,087.04
负债：		
应付短期融资款	29,264,411,179.37	27,996,979,705.08
拆入资金	9,695,819,116.93	16,127,940,543.20
交易性金融负债	34,292,168,011.24	14,520,049,888.60
衍生金融负债	3,381,274,387.28	3,051,763,324.75
卖出回购金融资产款	172,466,128,303.37	133,704,089,714.82
代理买卖证券款	70,101,762,976.40	78,597,550,609.75
代理承销证券款	92,418,718.96	-
应付职工薪酬	3,858,234,015.40	3,937,705,721.24
应交税费	254,275,936.84	463,538,939.76
应付款项	111,651,212.75	85,427,680.91
应付债券	100,943,366,340.50	87,384,959,696.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	1,140,793,485.61	1,262,091,756.42
递延所得税负债	901,884,221.63	946,734,714.18
其他负债	12,992,666,916.53	9,059,403,932.18
负债合计	439,496,854,822.81	377,138,236,227.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,137,265,160.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	15,935,710,039.74	14,885,850,943.44
其中：优先股	-	-
永续债	14,885,850,943.44	14,885,850,943.44
资本公积	25,006,962,678.08	25,006,907,486.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,476,698,532.71	1,063,874,365.52
盈余公积	7,732,341,274.17	7,732,341,274.17
一般风险准备	13,014,415,150.86	13,014,415,150.86
未分配利润	26,070,900,823.59	24,380,347,881.81
所有者权益（或股东权益）合计	99,374,293,659.15	96,220,995,859.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,871,148,481.96	473,359,232,087.04

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司利润表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	11,312,471,641.09	13,176,292,413.89
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	4,661,286,912.98	5,492,317,516.10
其中：经纪业务手续费净收入	4,149,269,776.01	5,072,274,436.23
投资银行业务手续费净收入	463,432,656.63	379,559,925.93
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,139,374,050.96	3,786,568,625.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	33,813,670.85	1,359,455.36
其他收益	43,798,950.90	55,236,815.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	349,476,068.32	639,061,251.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,979,480.93	2,595,887.47
其他业务收入	2,623,917.57	4,874,574.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,066,177.03	1,138,706.59
二、营业总支出	5,328,693,459.97	5,143,483,027.60
税金及附加	80,256,125.88	93,810,165.13
业务及管理费	5,174,692,507.63	5,154,653,729.28
信用减值损失	73,744,826.46	-104,980,866.81
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）	5,983,778,181.12	8,032,809,386.29
加：营业外收入	11,560,923.76	1,139,368.28
减：营业外支出	8,258,132.46	37,791,130.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,987,080,972.42	7,996,157,623.96
减：所得税费用	452,634,670.33	1,468,346,642.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,534,446,302.09	6,527,810,981.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,534,446,302.09	6,527,810,981.59
（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	394,981,021.55	573,713,194.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-96,105,261.74	135,360,133.13
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	-	-

2022 年第三季度报告

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-96,105,261.74	135,360,133.13
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	491,086,283.29	438,353,061.05
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	477,966,858.58	462,514,822.89
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	13,119,424.71	-24,161,761.84
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	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：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
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	15,395,438,189.96	15,078,261,015.75
回购业务资金净增加额	42,417,380,009.84	52,941,034,768.65
融出资金净减少额	14,059,971,830.88	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	9,728,586,676.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,135,287,834.96	45,528,657.86
经营活动现金流入小计	75,008,077,865.64	77,793,411,118.90
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	12,806,305,296.37	15,930,555,737.73
拆入资金净减少额	6,406,316,818.40	4,278,000,000.00
融出资金净增加额	-	12,883,590,455.78
支付利息、手续费及佣金的现金	4,417,487,979.16	3,095,046,484.68
代理买卖证券支付的现金净额	8,400,295,209.62	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,047,636,945.63	3,659,431,276.11
支付的各项税费	1,129,247,286.90	2,252,612,072.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,334,999.45	1,091,117,818.40
经营活动现金流出小计	38,307,624,535.53	43,190,353,844.89
经营活动产生的现金流量净额	36,700,453,330.11	34,603,057,274.01
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,469,876,285.37	3,059,508,640.21
债权投资的净减少额	1,628,232,725.44	1,398,970,640.69
其他权益工具投资的净减少额	-	1,104,836,162.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,147.65	1,872,179.13
收到其他与投资活动有关的现金	120,485,800.00	-
投资活动现金流入小计	5,219,724,958.46	5,565,187,622.72
投资支付的现金	3,918,800,000.00	229,500,968.78
其他债权投资的净增加额	42,506,457,261.48	22,875,573,086.43
其他权益工具投资的净增加额	6,203,640,595.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,791,033.15	319,887,844.82
支付其他与投资活动有关的现金	170,079,042.51	79,012,743.44
投资活动现金流出小计	53,179,767,932.49	23,503,974,643.47
投资活动产生的现金流量净额	-47,960,042,974.03	-17,938,787,020.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永续债收到的现金	-	9,924,245,283.05

发行可转换公司债券收到的现金	7,744,223,858.45	-
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	31,299,500,000.00	29,625,260,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	48,846,000,000.00	39,136,420,000.00
筹资活动现金流入小计	87,889,723,858.45	78,685,925,283.05
偿还债务支付的现金	72,083,300,000.00	77,982,835,500.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,776,343,451.25	5,262,714,459.02
支付其他与筹资活动有关的现金	386,638,036.23	290,908,414.62
筹资活动现金流出小计	79,246,281,487.48	83,536,458,374.62
筹资活动产生的现金流量净额	8,643,442,370.97	-4,850,533,091.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,989,898.98	-9,982,631.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,454,157,373.97	11,803,754,530.02
加：期初现金及现金等价物余额	92,665,663,016.82	83,884,900,779.60
六、期末现金及现金等价物余额	90,211,505,642.85	95,688,655,309.62

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：薛军

会计机构负责人：樊敏非

2022 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

2022 年 10 月 27 日