

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

2021 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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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	10,963,209,880.83	59.65	26,102,972,051.11	44.37
归属于上市公司股东的净利润	3,145,750,500.23	49.93	7,400,639,134.02	30.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,147,667,027.26	49.76	7,444,768,199.77	30.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,132,830,266.46	47.87

2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.29	38.10	0.69	23.21
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.68	增加 0.82 个百分点	8.79	增加 1.04 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	529,166,037,252.54	445,730,215,827.42		18.72
归属于上市公司股东的所有者权益	96,143,375,412.57	81,254,530,272.04		18.32

注 1：“本报告期”指 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止 3 个月期间，下同；

注 2：“本报告期末”指 2021 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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	185,745.90	1,275,720.48	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(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)	75,315.00	2,289,315.00	主要是非经营性政府补贴收入
捐赠支出	-2,384,455.85	-38,405,055.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,167,017.54	-43,158,777.01	
减：所得税影响额	-683,475.01	-16,019,310.89	
少数股东权益影响额(税后)	-690,410.45	-17,850,420.74	
合计	-1,916,527.03	-44,129,065.75	

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
营业收入_本报告期	59.65	主要原因是公司自营业务和融资类业务以及子公司大宗商品销售收入增加
营业收入_年初至报告期末	44.37	主要原因是公司自营业务和融资类业务以及子公司大宗商品销售收入增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	49.93	主要由于本期营业收入增长带来的净利润增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.97	主要由于本年1-9月营业收入增长带来的利润增长
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	49.76	主要由于本期营业收入增长带来的净利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	30.77	主要由于本年1-9月营业收入增长带来的利润增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	47.87	主要由于回购业务、代理买卖证券以及融出资金业务导致经营活动现金流量净额增加
基本每股收益_本报告期	38.10	主要由于本期归属于上市公司股东的净利润增加

项目名称	本报告期末	上年末	变动比例 (%)	主要原因
结算备付金	25,954,063,770.46	17,583,856,009.46	47.60	客户结算备付金增加
存出保证金	22,022,179,525.87	16,194,045,384.14	35.99	客户保证金增加
买入返售金融资产	20,426,745,711.21	31,863,071,212.20	-35.89	主要为质押式国债回购和股票质押式回购规模下降
其他债权投资	76,365,115,386.51	52,130,232,360.70	46.49	债券投资规模增加
使用权资产	1,359,610,793.08	922,537,957.96	47.38	公司本部新增房屋租赁
其他资产	6,514,442,143.67	4,233,686,038.20	53.87	场外业务履约保证金增加
应付短期融资款	27,354,405,661.19	48,286,385,500.98	-43.35	主要为短期公司债和短期收益凭证规模减少
衍生金融负债	2,951,689,847.74	1,973,411,740.85	49.57	主要由于期权、收益互换等业务规模增加及其公允价值变动影响
卖出回购金融资产款	130,684,850,415.41	88,113,404,866.42	48.31	黄金掉期、质押式卖出回购业务规模增加
代理承销证券款	29,999,992.50	11,138,610.00	169.33	投资银行业务产生代理承销证券款
应付款项	16,900,912,987.15	11,627,129,675.66	45.36	境外子公司应付孖展业务款和应付清算款增加
租赁负债	1,354,209,517.73	913,498,354.26	48.24	公司本部新增房屋租赁
递延所得税负债	853,094,116.41	191,231,232.55	346.11	主要为金融工具价值变动

				影响
其他权益工具	14,886,416,981.18	4,962,171,698.13	200.00	永续债发行规模增加
其他综合收益	843,118,229.75	372,329,921.59	126.44	其他债权投资和其他权益工具价值变动影响
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	4,125,790,629.42	3,150,422,291.53	30.96	主要为融资融券和其他债权投资业务规模扩大导致其对应利息收入增加
其他收益	62,584,840.73	25,061,622.64	149.72	主要为代扣代缴个人所得税手续费返还增加
公允价值变动收益	518,949,067.02	48,680,961.04	966.02	金融投资规模增加以及价值变动影响
汇兑收益	30,712,028.59	12,446,509.75	146.75	汇率变动影响
其他业务收入	10,027,358,217.27	4,431,180,656.65	126.29	子公司大宗商品销售收入增加
资产处置收益	1,275,720.48	5,733,089.52	-77.75	固定资产处置收益下降
信用减值损失	-51,160,283.29	108,161,492.06	不适用	股票质押业务和债券投资信用减值损失转回
其他资产减值损失	2,148,699.60	23,866,646.45	-91.00	存货跌价准备转回
其他业务成本	9,563,641,250.63	4,464,023,874.55	114.24	子公司大宗商品销售成本增加
营业外收入	3,435,244.90	7,762,489.03	-55.75	政府补助收入减少
其他综合收益的税后净额	449,191,175.11	-723,375,683.47	不适用	主要由于其他债权投资、其他权益工具投资公允价值变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,847,512,508.50	31,954,638,077.75	不适用	主要由于发行短期债券及短期收益凭证收到的现金减少导致筹资活动现金流量净额减少

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	98,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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

2021 年第三季度报告

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	境外法人	3,688,361,546	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	境外法人	52,795,266	0.52	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	26,256,683	0.26	0	无	0
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	18,979,863	0.19	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	16,700,082	0.16	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
中国光大银行股份有限公司—汇泉策略优选混合型证券投资基金	其他	10,699,919	0.11	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	3,688,361,546	境外上市外资股	3,688,361,546			
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	52,795,266	人民币普通股	52,795,266			
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	26,256,683	人民币普通股	26,256,683			
健康元药业集团股份有限公司	18,979,863	人民币普通股	18,979,863			
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	16,700,082	人民币普通股	16,700,082			

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
中国光大银行股份有限公司—汇泉策略优选混合型证券投资基金	10,699,919	人民币普通股	10,699,919
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：截至报告期末，公司股东共 98,959 户。其中：A 股股东 98,277 户、H 股登记股东 682 户。

注 2：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 3：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内和期后经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 2021年8月30日，经董事会审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案并披露，公司拟公开发行总额不超过人民币110亿元（含110亿元）A股可转换公司债券。2021年10月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜。具体详见公司2021年8月31日于指定媒体披露的《公司第四届董事会第二次会议（定期）决议公告》（公告编号：2021-053）、《公开发行A股可转换公司债券预案》（公告编号：2021-059）以及2021年10月20日于指定媒体披露的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-075）等。

2. 2021年8月30日，公司第四届董事会第二次会议（定期）审议通过《关于提请审议李祥琳先生不再担任公司执行委员会委员、副总裁职务的议案》，因工作调动原因，同意李祥琳先生不再担任公司执行委员会委员、副总裁职务。

3. 2021年8月30日，公司第四届董事会第二次会议（定期）审议通过《关于提请审议吴建辉先生不再担任公司执行委员会委员、首席风险官职务的议案》，因工作调动原因，同意吴建辉先生不再担任公司执行委员会委员、首席风险官职务。

4. 杨振华股票质押申请仲裁及强制执行案进展情况。该案件详见2020年报相关内容。2020年12月，北京市第一中级人民法院裁定公司与被执行人杨振华公证债权文书执行案、公司与被申请人杨振华仲裁案终结执行。2021年1月，公司为推动债权收回，就两案分别向北京市第一中级人民法院提交了恢复执行申请。报告期内，公司已收到北京市第一中级人民法院划扣被执行人名下款项合计人民币98,186,983.26元，剩余本金、利息、违约金等款项仍在执行中，具体情况见公司2021年9月16日于指定媒体披露的《关于申请执行案件进展的公告》（公告编号：2021-064）。

5. 2021年10月8日，公司完成注册地址变更程序，注册地址变更为：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101。公司相应完成了《公司章程》有关内容的更新，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司2021年10月13日于指定媒体披露的《关于完成公司注册地址变更登记的公告》（公告编号：2021-072）。

6. 2021年10月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会选举屈艳萍女士为第四届监事会股权监事的议案》，选举屈艳萍女士为公司第四届监事会监事；同时，陈静女士因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务，自股东大会通过之日起生效。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	106,356,096,364.29	92,727,553,502.78
其中:客户资金存款	89,985,129,472.34	76,851,884,742.29
结算备付金	25,954,063,770.46	17,583,856,009.46
其中:客户备付金	19,771,677,048.24	12,316,798,684.31
融出资金	94,331,904,286.37	82,018,447,598.08
衍生金融资产	983,002,187.79	869,501,481.76
存出保证金	22,022,179,525.87	16,194,045,384.14
应收款项	14,761,109,391.63	12,215,069,756.19
买入返售金融资产	20,426,745,711.21	31,863,071,212.20
金融投资:		
交易性金融资产	119,211,534,802.24	92,647,010,128.78
债权投资	5,048,382,782.69	5,789,251,783.64
其他债权投资	76,365,115,386.51	52,130,232,360.70
其他权益工具投资	32,936,588,361.16	33,868,190,940.87
长期股权投资	1,408,984,985.46	1,308,173,070.69
投资性房地产	7,690,050.00	7,837,537.50
固定资产	386,534,502.37	303,404,371.42
在建工程	27,599,832.48	27,599,832.48
使用权资产	1,359,610,793.08	922,537,957.96
无形资产	570,192,823.96	525,100,703.45
商誉	424,401,854.50	426,453,896.27
递延所得税资产	69,857,696.80	69,192,260.85
其他资产	6,514,442,143.67	4,233,686,038.20
资产总计	529,166,037,252.54	445,730,215,827.42
负债:		
短期借款	8,079,430,798.10	7,993,492,610.46
应付短期融资款	27,354,405,661.19	48,286,385,500.98
拆入资金	11,322,383,869.40	15,617,255,567.62

2021 年第三季度报告

交易性金融负债	12,606,469,652.49	10,030,747,201.77
衍生金融负债	2,951,689,847.74	1,973,411,740.85
卖出回购金融资产款	130,684,850,415.41	88,113,404,866.42
代理买卖证券款	124,278,917,311.14	97,670,918,638.02
代理承销证券款	29,999,992.50	11,138,610.00
应付职工薪酬	4,141,082,944.65	3,714,225,414.95
应交税费	535,624,759.34	569,993,076.19
应付款项	16,900,912,987.15	11,627,129,675.66
应付债券	77,490,727,545.01	65,669,418,791.97
租赁负债	1,354,209,517.73	913,498,354.26
递延所得税负债	853,094,116.41	191,231,232.55
其他负债	13,565,445,585.54	11,339,906,805.81
负债合计	432,149,245,003.80	363,722,158,087.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	14,886,416,981.18	4,962,171,698.13
其中：优先股	-	-
永续债	14,886,416,981.18	4,962,171,698.13
资本公积	25,227,335,094.87	25,227,335,094.87
其他综合收益	843,118,229.75	372,329,921.59
盈余公积	6,744,840,189.43	6,744,840,189.43
一般风险准备	11,535,548,287.99	11,509,738,127.73
未分配利润	26,768,857,872.35	22,300,856,483.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	96,143,375,412.57	81,254,530,272.04
少数股东权益	873,416,836.17	753,527,467.87
所有者权益（或股东权益）合计	97,016,792,248.74	82,008,057,739.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	529,166,037,252.54	445,730,215,827.42

公司负责人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	26,102,972,051.11	18,080,979,439.65
利息净收入	4,125,790,629.42	3,150,422,291.53
其中：利息收入	9,778,265,957.66	7,797,683,034.84
利息支出	5,652,475,328.24	4,647,260,743.31

2021年第三季度报告

手续费及佣金净收入	6,885,490,646.76	6,517,052,020.77
其中：经纪业务手续费净收入	6,684,258,243.62	5,615,743,511.03
投资银行业务手续费净收入	414,376,472.31	645,679,443.24
资产管理业务手续费净收入	392,357,218.20	442,320,136.76
投资收益（损失以“-”号填列）	4,450,810,900.84	3,890,402,287.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,085,103.38	47,043,476.24
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）	17,932,784.14	2,143,151.23
其他收益	62,584,840.73	25,061,622.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	518,949,067.02	48,680,961.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	30,712,028.59	12,446,509.75
其他业务收入	10,027,358,217.27	4,431,180,656.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,275,720.48	5,733,089.52
二、营业总支出	16,769,418,077.27	10,793,312,608.19
税金及附加	114,333,787.59	106,878,702.56
业务及管理费	7,140,454,622.74	6,090,381,892.57
信用减值损失	-51,160,283.29	108,161,492.06
其他资产减值损失	2,148,699.60	23,866,646.45
其他业务成本	9,563,641,250.63	4,464,023,874.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,333,553,973.84	7,287,666,831.46
加：营业外收入	3,435,244.90	7,762,489.03
减：营业外支出	82,709,762.76	85,807,632.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,254,279,455.98	7,209,621,687.85
减：所得税费用	1,784,924,875.61	1,501,874,776.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,469,354,580.37	5,707,746,911.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,469,354,580.37	5,707,746,911.13
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）	7,400,639,134.02	5,650,638,803.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	68,715,446.35	57,108,107.84
六、其他综合收益的税后净额	449,191,175.11	-723,375,683.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	478,017,253.16	-726,234,773.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	135,360,133.13	-29,298,835.05
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	135,360,133.13	-29,298,835.05
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	342,657,120.03	-696,935,938.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	4,504,365.01
2. 其他债权投资公允价值变动	462,514,822.89	-561,055,428.37
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	-24,161,761.84	32,031,930.99
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-95,695,941.02	-172,416,805.68
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	2,859,089.63
七、综合收益总额	7,918,545,755.48	4,984,371,227.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,878,656,387.18	4,924,404,030.19
归属于少数股东的综合收益总额	39,889,368.30	59,967,197.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	20,683,944,974.60	18,278,581,547.20
回购业务资金净增加额	53,944,931,313.15	35,373,861,746.25
拆入资金净增加额	-	5,697,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	25,997,134,510.69	15,399,361,463.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,752,482,937.24	11,214,196,966.23
经营活动现金流入小计	112,378,493,735.68	85,963,001,722.92
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	21,456,837,206.74	6,162,866,043.26
拆入资金净减少额	4,278,000,000.00	-
融出资金净增加额	12,147,396,761.45	27,865,915,197.70
支付利息、手续费及佣金的现金	3,858,549,465.88	3,879,179,074.79
支付给职工及为职工支付的现金	4,755,626,009.31	4,133,194,599.96
支付的各项税费	2,750,623,407.41	1,528,728,977.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,998,630,618.43	11,871,734,233.17
经营活动现金流出小计	67,245,663,469.22	55,441,618,126.52
经营活动产生的现金流量净额	45,132,830,266.46	30,521,383,596.40
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,423,334,312.68	1,322,031,033.73
债权投资的净减少额	755,647,997.77	767,056,300.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,387,216.60	3,239,497.59
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	12,085,593,066.66	10,497,473,843.93
投资活动现金流入小计	17,596,456,123.73	12,589,800,676.12
投资支付的现金	307,530,578.89	242,724,161.00
其他债权投资的净增加额	23,388,695,626.51	30,358,400,765.54
其他权益工具投资的净增加额	-	10,372,799,808.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,481,797.75	363,786,081.95
支付其他与投资活动有关的现金	23,133,739,489.24	10,333,481,682.93
投资活动现金流出小计	47,227,447,492.39	51,671,192,499.78
投资活动产生的现金流量净额	-29,630,991,368.66	-39,081,391,823.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,924,245,283.05	-
子公司非控制性权益股东资本投入现金	-	75,432,000.00

合并结构化主体收到的现金	-	53,077,185.84
取得借款收到的现金	89,050,111.49	11,756,117,030.27
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	29,625,260,000.00	28,608,117,177.29
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	39,136,420,000.00	81,827,249,678.07
筹资活动现金流入小计	78,774,975,394.54	122,319,993,071.47
合并结构化主体支付的现金	230,144,262.57	-
偿还债务支付的现金	77,982,835,500.98	85,369,121,320.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,032,320,267.52	4,996,233,672.77
支付其他与筹资活动有关的现金	377,187,871.97	-
筹资活动现金流出小计	83,622,487,903.04	90,365,354,993.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,847,512,508.50	31,954,638,077.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,758,942.42	-124,409,510.24
五、现金及现金等价物净增加额	10,569,567,446.88	23,270,220,340.25
加：期初现金及现金等价物余额	94,127,262,119.01	70,916,867,149.75
六、期末现金及现金等价物余额	104,696,829,565.89	94,187,087,490.00

公司负责人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日