

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-026 债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议(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。

2023年4月27日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市丰台区西营街8号普华永道M1909会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十七次会议(定期),本次会议已于2023年4月14日以电子邮件方式发出,本次会议由陈亮董事长主持,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。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》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议形成如下决议:一、审议通过提请审议《中国银河证券战略发展规划(2023-2025)》的议案。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2023年一季度报告〉的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司融资融券业务管理办法(2023年修订)〉的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、通过《关于提请审议杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员的议案》。

因工作调整,同意杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员及其他相关职务,并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员薛军先生先行代行董事会秘书职责,自议案审议通过之日起生效。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次董事会听取了2023年第一季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-027 债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司关于公司董事、执行委员会委员离任的公告

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。

2023年4月27日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议(定期)审议通过了《关于提请审议杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员及其他相关职务,并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员薛军先生先行代行董事会秘书职责,自议案审议通过之日起生效》。

目前,公司经营管理工作一切正常。公司董事会对杜鹏飞先生在公司任职期间所做的各项工作表示衷心感谢。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-028 债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、变更概述

● 本次会计政策变更是中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关文件而进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更概述

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“企业会计准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,内容自2023年1月1日起施行。

三、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或抵扣税额),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)本次会计政策变更对公司财务状况的主要影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

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2023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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

第一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

本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

项目 本报告期 上年同期 调整后 调整后

营业收入 8,697,432,828.40 7,337,087,526.07 7,337,087,526.07 18.54

归属于上市公司股东的净利润 2,249,061,846.86 1,555,286,063.74 1,559,331,678.54 44.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,255,680,832.50 1,549,008,499.89 1,553,052,114.69 45.24

经营活动产生的现金流量净额 5,404,471,130.60 17,432,704,552.09 17,432,704,552.09 -69.00

基本每股收益(元/股) 0.21 0.14 0.14 50.00

稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14 0.14 35.71

加权平均净资产收益率(%) 2.36 1.64 1.64 增加0.72个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产 656,073,418,853.59 625,215,724,194.40 625,222,928,196.19 4.93

归属于上市公司股东的净资产 105,570,540,862.22 102,589,713,169.38 102,598,725,046.18 2.90

注1:“本报告期”指2023年1月1日至2023年3月31日止3个月期间,下同;

注2:“本报告期末”指2023年3月31日,下同。

二、业绩回顾或重大事项的原因说明

2023年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,上述内容自2023年1月1日起施行。公司按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初资产负债表及其他相关财务报表项目,公司调整了资产负债表2022年12月31日相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据请见本报告之“四、季度财务报表”。

(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

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -1,040,407.39 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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,317,528.52 主要是政府补助收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,786,356.53 主要是诉讼计提的营业外支出

减:所得税影响额 -1,890,249.76

少数股东权益影响额(税后) -

合计 -6,618,985.64

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目 变动比例(%) 主要原因

营业收入 18.54 主要是本报告期营业收入增加

归属于上市公司股东的净利润 44.23 主要是本报告期营业收入增加

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45.24 主要是本报告期营业收入增加

基本每股收益(元/股) 50.00 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加

稀释每股收益(元/股) 35.71 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加

加权平均净资产收益率(%) 43.90 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加

长期股权投资 192.28 长期股权投资规模增加

递延所得税资产 -42.41 主要是金融工具公允价值变动等影响

交易性金融资产 50.44 主要是交易性金融资产公允价值增加以及金融工具公允价值变动影响

应交税费 38.91 主要由应交个人所得税和应交增值税增加

递延所得税负债 288.59 主要是金融工具公允价值变动等影响

其他综合收益 不适用 主要是其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动影响

投资收益 88.92 主要是交易性金融资产投资收益增加

公允价值变动收益 不适用 主要是金融工具公允价值变动影响

汇兑收益 115.95 主要是汇率变动影响

资产处置收益 不适用 主要是固定资产处置收益减少

信用减值损失 -102.38 主要是融资融券业务信用减值损失减少

其他资产减值损失 不适用 主要是子公司存货跌价损失增加

营业外收入 -98.87 主要是非经常性政府补助收入减少

营业外支出 791.72 主要是诉讼计提的营业外支出增加

所得税费用 102.99 主要由本报告利润总额增加

其他综合收益的税后净额 不适用 主要是其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动影响

经营活动产生的现金流量净额 -69.00 主要是为偿还债务和回购业务产生的现金流量净额减少

投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是其他债权投资现金流出现净额减少

筹资活动产生的现金流量净额 -312.56 主要是用于发行债券等筹资工具收到的现金流量净额减少

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 90,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

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

香港中央结算(代理人)有限公司(注2) 境外法人 3,688,343,046 36.38 0 无

中国证券金融股份有限公司 国有法人 84,078,210 0.83 0 无

香港中央结算有限公司(注3) 境外法人 56,322,714 0.56 0 无

兰州银行股份有限公司 境内非国有法人 41,941,882 0.41 0 无

中国建设银行股份有限公司-国寿基金金债季季交交易开放式指数证券投资基金 其他 28,137,547 0.28 0 无

中国建设银行股份有限公司-华夏中证金融债季季交交易开放式指数证券投资基金 其他 20,826,782 0.21 0 无

中国金融投资控股有限公司 国有法人 19,189,313 0.19 0 无

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

上海华民资产经营有限公司 国有法人 10,000,000 0.10 0 无

前10名无限售条件流通股持股情况

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2) 3,688,343,046 境外上市外资股 3,688,343,046

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3) 56,322,714 人民币普通股 56,322,714

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-国寿基金金债季季交交易开放式指数证券投资基金 28,137,547 人民币普通股 28,137,547

中国建设银行股份有限公司-华夏中证金融债季季交交易开放式指数证券投资基金 20,826,782 人民币普通股 20,826,782

中国金融投资控股有限公司 19,189,313 人民币普通股 19,189,313

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

上海华民资产经营有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

注1:上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人,其中,香港中央结算(代理人)有限公司持有股份为境外投资者所持持有的H股股份;香港中央结算有限公司持有股份为境外投资者所持持有的A股股份。

前10名股东中无无限售流通股股东无

注:2:香港中央结算(代理人)有限公司为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89,510户,H股登记股东661户。

注:3:香港中央结算(代理人)有限公司为A股普通股股东所持股份的名义持有人,为代表多个客户持有,其中中国银河持有公司的25,927,500股H股。

注:4:香港中央结算有限公司为A股普通股投资者所持A股股份的名义持有人。

三、其他重要事项

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.董事变动情况

2023年3月10日,公司召开2023年第一次临时股东大会,选举李慧女士为公司第四届董事会非执行董事。

2.“中银转债”转股情况

报告期内,公司A股可转债(以下简称“中银转债”)合计共有人民币62,000万元转为A股普通股,因转股形成的股份数量为6,204股。自2022年9月30日开始转至本报告期末,累计共有人民币271,000元“中银转债”转为A股普通股股票,因转股形成的股份总数为27,123股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000268%,公司将按照相关规定,及时办理注册资本的变更登记。截至本报告期末,尚未转股的“中银转债”金额为人民币7,799,729,000元,占“中银转债”发行总额的99.995266%。

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

2023年3月31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 2023年3月31日 2022年12月31日

流动资产: 货币资金 70,718,194,307.47 72,833,797,504.06

其中:客户资金存款 61,825,582,448.62 60,955,132,238.24

结算备付金 22,042,137,715.22 29,797,130,582.43

其中:客户资金存款 19,276,158,646.69 20,208,507,290.42

融出资金 81,733,400,016.65 87,352,672,734.40

衍生金融资产 2,039,993,364.19 1,875,111,851.58

存出保证金 5,445,116,176.42 5,059,509,462.07

应收款项 276,580,698.04 239,942,475.32

买入返售金融资产 24,271,674,765.54 20,025,586,141.22

交易性金融资产 169,052,603,504.83 150,727,826,788.40

债权投资 18,272,826,596.24 8,233,552,842.88

债务投资 19,565,748,418.62 109,323,982,360.40

其他债权投资 40,736,625,054.08 38,355,796,296.57

长期股权投资 6,283,208,970.57 5,283,208,970.57

固定资产 186,779,052.17 494,386,497.38

使用权资产 3,371,276,560.38 3,148,682,733.90

无形资产 564,281,526.40 56,867,230.10

商誉 223,277,619.51 223,277,619.51

递延所得税资产 16,956,620.01 16,956,620.01

其他资产 12,268,235,941.76 11,256,300,772.73

资产总计 626,249,294,097.69 573,829,549,482.53

负债: 应付短期融资券 24,108,838,198.88 24,108,433,510.40

拆入资金 17,624,699,546.60 19,033,364,163.61

交易性金融负债 40,129,414,062.32 31,661,282,287.83

金融负债 81,733,400,016.65 87,352,672,734.40

衍生金融负债 2,039,993,364.19 1,875,111,851.58

应付债券 77,250,583,827.27 86,917,518,404.47

其他负债 1,382,371,673.57 1,435,587,052.14

递延所得税负债 16,956,620.01 16,956,620.01

其他负债 66,280,120,026.26 43,525,535,724.97

所有者权益(或股东权益): 所有者权益(或股东权益) 10,137,285,880.00 10,137,285,880.00

其中:优先股 -

永续债 -

股本 820,511,798.90 496,179,490.30

其他权益工具 4,248,158,723.86 4,428,158,723.86

一般风险准备 14,493,359,923.22 14,493,359,923.22

专项储备 27,155,906,612.22 25,341,941,023.51

所有者权益(或股东权益)合计 101,957,175,987.83 99,247,339,423.67

负债和所有者权益(或股东权益)总计 626,249,294,097.69 573,829,549,482.53

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

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

流动资产: 货币资金 70,718,194,307.47 72,833,797,504.06

其中:客户资金存款 61,825,582