

公司代码：601881

公司简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘志红	工作原因	陈亮

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2023年上半年无利润分配或公积金转增股本方案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中国银河	601881	不适用
H股	香港联交所	中国银河	06881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈亮	-
电话	010-80926608	-
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	-
电子信箱	yhzd@chinastock.com.cn	-

注：2023年4月27日，公司第四届董事会第十七次会议（定期）审议通过《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》，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代行董事会秘书职责。2023年7月27日，薛军先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上交所股票上市规则》的有关规定，公司董事长陈亮先生于即日起代行董事会秘书职责。

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	690,490,545,753.75	625,222,928,196.19	625,215,724,194.40	10.44
归属于上市公司股东的 净资产	117,567,959,245.13	102,598,725,946.18	102,589,713,169.38	14.59
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	17,413,581,025.97	18,210,454,119.87	18,210,454,119.87	-4.38
归属于上市公司股东的 净利润	4,939,221,804.89	4,327,003,099.62	4,326,223,008.22	14.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,917,077,994.70	4,324,521,558.96	4,323,741,467.56	13.70
经营活动产生的现金流 量净额	1,759,780,198.40	55,852,444,540.20	55,852,444,540.20	-96.85
加权平均净资产收益率 (%)	5.10	4.20	4.20	增加0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.39	0.39	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	0.38	13.16

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		121,427				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		-				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的股 份数量	
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	50.13	5,186,538,364	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司 (注1)	境外法人	35.65	3,688,353,546	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.81	84,078,210	0	无	0
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	0.51	52,599,955	0	无	0
兰州银行股份有限公司	境内非国 有法人	0.41	41,941,882	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	0.25	25,613,550	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	0.19	19,510,328	0	无	0
中山金融投资控股有限公司	国有法人	0.15	15,728,813	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.14	14,988,855	0	无	0
嘉兴市高等级公路投资有限公司	国有法人	0.11	11,497,828	0	无	0

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)	20 银河 G2	175272.SH	2020-10-21	2023-10-23	30	3.70
中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)	20 银河 Y1	175196.SH	2020-11-23	不适用（注 1）	50	4.80
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 银河 G2	175653.SH	2021-01-19	2024-01-21	32	3.58
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种二)	21 银河 G4	175731.SH	2021-02-02	2024-02-04	25	3.67
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)	21 银河 Y1	175879.SH	2021-03-26	不适用（注 2）	50	4.57
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)	21 银河 Y2	188024.SH	2021-04-20	不适用（注 3）	50	4.30
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种一)	21 银河 G5	188399.SH	2021-07-16	2024-07-20	32	3.13
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)	21 银河 G6	188400.SH	2021-07-16	2026-07-20	18	3.45
中国银河证券股份有限公司非公开发	21 银河 F2	178270.SH	2021-08-06	2024-08-09	40	3.15

行 2021 年公司债券（第一期）（品种二）						
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）	21 银河 F3	197137.SH	2021-09-14	2023-09-15	32	3.15
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种二）	21 银河 F4	197138.SH	2021-09-14	2024-09-15	13.05	3.30
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）	21 银河 F5	197242.SH	2021-09-27	2023-09-28	25	3.30
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种二）	21 银河 F6	197243.SH	2021-09-27	2024-09-28	10	3.40
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种一）	21 银河 F7	197384.SH	2021-10-19	2023-10-20	42	3.40
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种二）	21 银河 F8	197386.SH	2021-10-19	2024-10-20	18	3.55
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种一）	21 银河 F9	197663.SH	2021-11-19	2023-11-22	24	3.10
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种二）	21 银河 10	197664.SH	2021-11-19	2024-11-22	36	3.35
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第六期）	21 银河 11	197962.SH	2021-12-17	2024-12-20	39.95	3.20
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种一）	22 银河 C1	185291.SH	2022-01-17	2024-01-18	10	2.97
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种二）	22 银河 C2	185287.SH	2022-01-17	2025-01-18	30	3.15
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）	22 银河 C3	185587.SH	2022-03-18	2025-03-21	10.55	3.38
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第一期）	22 银河 G1	185727.SH	2022-04-22	2025-04-26	15	2.95
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22 银河 F1	194665.SH	2022-06-08	2025-06-09	50	3.06
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 银河 F2	182306.SH	2022-07-25	2024-07-26	20	2.60
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 银河 F3	182307.SH	2022-07-25	2025-07-26	20	2.83
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种一）	22 银河 C4	137624.SH	2022-08-05	2024-08-08	17	2.46

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种二）	22 银河 C5	137625.SH	2022-08-05	2025-08-08	33	2.72
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 银河 G3	137650.SH	2022-08-10	2027-08-11	50	3.08
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 银河 G4	137768.SH	2022-09-02	2025-09-05	10	2.54
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 银河 G5	137769.SH	2022-09-02	2027-09-05	40	2.95
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第一期）（品种一）	23 银河 C1	138821.SH	2023-01-12	2025-01-13	25	3.58
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 银河 F1	114951.SH	2023-02-16	2025-02-17	10	3.09
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 银河 F2	114952.SH	2023-02-16	2026-02-17	30	3.28
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 银河 F3	250214.SH	2023-03-08	2025-03-09	10	3.25
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 银河 F4	250215.SH	2023-03-08	2026-03-09	32	3.35
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第二期）（品种一）	23 银河 C3	115240.SH	2023-04-14	2025-04-17	10	3.09
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第二期）（品种二）	23 银河 C4	115241.SH	2023-04-14	2026-04-17	40	3.34
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 银河 Y1	115343.SH	2023-05-17	不适用（注 4）	50	3.63
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）	23 银河 Y2	115461.SH	2023-06-08	不适用（注 5）	50	3.58
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 银河 G1	115642.SH	2023-07-14	2026-07-17	30	2.74
中国银河证券股份有限公司 2023 年面	23 银河 G2	115643.SH	2023-07-14	2028-07-17	20	3.08

向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）						
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 银河 G3	115817.SH	2023-08-17	2026-08-18	20	2.66
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 银河 G4	115818.SH	2023-08-17	2028-08-18	30	2.98

注 1:2020 年 11 月 24 日，公司公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)人民币 50 亿元，利率 4.80%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

注 2:2021 年 3 月 29 日，公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)人民币 50 亿元，利率 4.57%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

注 3:2021 年 4 月 21 日，公司公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)人民币 50 亿元，利率 4.30%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

注 4: 2023 年 5 月 18 日，公司公开发行 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)人民币 50 亿元，利率 3.63%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

注 5: 2023 年 6 月 9 日，公司公开发行 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)人民币 50 亿元，利率 3.58%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

反映发行人偿债能力的指标：

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	79.30	79.29
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.24	2.40

第三节 重要事项

3.1 总体经营情况

2023年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院重大决策部署，深刻领会金融工作的政治性、人民性，坚持把“金融报国”作为战略使命，持续完善“学习-宣贯-落实-监督-考核-问责”闭环管理机制，形成服务国家战略与高质量发展的有机统一的工作格局。公司以党建引领业务，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实中央巡视整改“回头看”要求，全面实施“五位一体、三化一同”新战略规划，巩固财富管理业务优势，筑牢客群基础，持续推进投行专业化改革，新成立机构业务线，成功举办“中国-东盟商业领袖峰会”，取得投资业务较好收益，公司稳健发展态势延续，战略规划实施开局平稳，推动业务继续向上向好发展。截至报告期末，集团总资产人民币6,904.91亿元，归属于母公司所有者权益人民币1,175.68亿元。报告期内，集团实现营业收入人民币174.14亿元，同比下降4.38%，归属母公司所有者的净利润人民币49.39亿元，同比增长14.15%；加权平均净资产收益率5.10%，同比增长0.90个百分点。

3.1.1 财富管理业务

(1) 零售经纪及财富管理

报告期内，财富管理业务秉承以客户为中心的服务理念，践行普惠金融的使命，致力于提升投资者的获得感，不断增强公司财富管理品牌影响力。零售业务通过“专业+陪伴+敏捷”的服务，打造更贴近客户的服务场景，不断夯实客户基础、提升用户体验；运用多维度数据分析完善账户生命周期与财富管理生命周期并重的双周期服务体系框架，提高客户黏性与资产效率；以北交所、期权等交易所创新业务为触点，完善业务场景，为高净值财富客户提供多层次、多品种、多策略的专业化服务，继续保持行业领先地位。截至报告期末，公司客户总数突破1,500万户。

(2) 金融产品销售业务与投资顾问业务

报告期内，公司金融产品业务紧紧围绕老百姓身边的理财顾问的战略目标，为客户提供全谱系、多层次的财富管理产品和服务，满足客户多样化的金融产品配置需求，促进财富管理业务高质量发展。截至报告期末，公司金融产品保有规模人民币2,007亿元，其中股票和混合公募基金保有规模人民币618亿元，位居行业第6。投资顾问业务把握市场机遇，进一步夯实市场领先地位，持续做大账户服务业务规模，致力于为客户提供更全面的产品配置解决方案。截至报告期末，公司投资顾问3,702人，服务客户31.03万人；公司高净值客户服务体系持续完善，优化服务举措，

提升服务能力，创新服务模式，“银河金熠”签约客户数量实现快速增长，签约净资产达到人民币1,036亿元。

(3) 信用业务

报告期内，公司信用业务全面聚焦服务国家战略，充分运用信用业务工具服务实体经济，着眼于“新形势、新格局、新要求”，坚持以客户为中心，加强金融科技应用，不断丰富业务服务模式，持续为个人、企业、机构等各类客户提供差异化、精准化服务及产品；积极拓展券源筹集渠道，重点挖掘专业投资者和机构客户，持续优化客户结构；不断健全风险防控体系，提高风险管理和防范能力；持续跟踪市场动态、拓展业务外延、创新业务模式，积极推动行权融资等新业务的增长；打造具有竞争力的信用业务+X业务集群，为上市公司及其股东、各类专业投资机构提供多元化的综合金融服务。截至报告期末，公司融资融券余额人民币798亿元，平均维持担保比例268%；公司股票质押业务待购回余额人民币178亿元，平均履约保障比例278%，整体风险可控。

3.1.2 投资银行业务

报告期内，公司投行业务线贯彻落实公司新三年战略规划部署，以打造企业家信任的投资银行专家为关键业务战略，深入推进投行专业化改革，优化调整团队设置和人员配备，完善管理体制机制，协同拓展客户资源，扎实提升专业能力。具体而言：（1）股权融资业务加强项目储备，提高项目的承揽承做标准及综合服务能力，实现2单IPO项目通过交易所上市委会议、2单再融资项目注册生效、1单再融资项目通过交易所审核，财务顾问业务完成1单发行股份购买资产业务项目及1单收购业务顾问项目；完成新三板推荐挂牌项目1单，完成新三板定向发行项目2单。截至报告期末，公司取得股转公司同意函的新三板推荐挂牌项目1个，在审推荐挂牌项目8个。

（2）债券融资业务加强业务协同，进一步发掘地方政府债、金融债、短期融资券、定向工具和中期票据业务机会，债券承销规模增速高于行业平均增速。报告期内，公司债券承销金额人民币1,762.58亿元，同比增长25.25%，市场排名第10。其中，地方政府债承销规模人民币882.77亿元，市场排名第7；金融债承销规模人民币604.46亿元，市场排名第7。

3.1.3 机构业务

报告期内，公司着力打造机构客户依赖的全链条服务商，设立了机构业务管理委员会，积极应对市场交易机构化、专业化的发展趋势，从策略服务、交易服务、专业服务等方面，打造“同业、私募、企业”三个机构业务生态链，依托“机构投研交易服务平台”和“企业综合金融服务平台”两大业务平台，围绕投研交易、股份回购、股权激励、员工持股计划和股份增减持等业务抓手，全方位提升机构客户综合服务能力；打造专业交易策略公开赛与公益慈善“星善计划”板

块，建设星耀俱乐部，围绕资金、交易、运管服务、投研支持、品牌建设与咨询五个维度为私募基金管理人提供专业服务；持续推进“服务、渠道、客户”三位一体生态体系，通过算法向机构及高净值个人客户提供科技赋能，客户聚集效应不断增强。截至报告期末，公司机构客户数 2.97 万户，较 2022 年末增加 4.32%；PB（主经纪商）业务规模人民币 2,733 亿元，服务客户数 5,166 户，股基交易量人民币 12,876 亿元。

研究业务积极整合研究力量，解读国家战略政策及趋势，提高研究报告的质量，金股组合收益率排名位居市场前列。同时，积极拓展与服务外部机构投资者，提高服务频次，举办中国银河证券光伏电池新技术主题策略会及多场中国银河证券专题研究沙龙，在高效输出研究成果、积累新的服务方式和服务渠道的同时，为推动资本市场高质量发展提供了有价值的智力支持。在推动研究产品化方面，持续推出高频数据跟踪、各行业研究动态、宏观分析和策略指引等，完善股票池体系，丰富研究产品种类，提升研究综合竞争力。

托管外包业务积极开拓客户资源，实现业务规模持续增长。截至报告期末，公司托管外包规模为人民币 2,812.62 亿元，同比增长 10.23%，产品数量 3,909 只，同比增长 16.72%。

3.1.4 国际业务

报告期内，银河国际控股积极成为国际市场综合的业务提供商，服务国家战略，服务实体经济，聚焦主责主业，积极推进境内外业务一体化协同发展，夯实跨境业务发展基础。得益于多元化的收入布局以及广泛的地域分布，银河国际控股有效应对市场波动，实现营业收入及净利润同比增长。银河国际控股继续优化财富管理业务与资产管理业务的产品布局，东南亚核心市场优势地位持续稳固，证券经纪业务在新加坡和马来西亚市场排名保持前三，在印尼市场排名升至第四，在泰国市场排名保持前十。报告期内，银河国际控股坚守金融初心使命，充分利用境内境外两个市场、两种资源，助力“引进来”“走出去”，服务实体经济高质量发展取得积极成效，共完成 4 单 GDR（境内证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证）承销及 39 单债券承销（含 16 单离岸人民币债券承销）。

3.1.5 投资交易业务

报告期内，公司投资业务深入践行资本市场专业的投资交易商理念，优化资产配置与负债融资，做大做强 FICC 做市、固收类场外业务、跨境业务，在创新业务资格、优化业务结构、强化业务协同方面取得显著的进步。其中：

权益类投资方面。报告期内，公司对权益投资部门进一步整合，秉承价值投资理念，强化投资管理能力，丰富权益投资工具，拓展投资模式和投资领域，公司权益投资业务实现稳步提升。

固定收益投资方面。报告期内，公司以服务实体经济为出发点，积极参与符合国家战略导向的固定收益类投资业务，构建 FICC 领域的核心竞争力，加快向表外客需业务赋能。公司不断丰富挂钩标的，发行公司首单挂钩中证 10 年期国债指数、上证基准做市国债指数、上证基准做市公司债指数的收益凭证，重点打造普惠金融产品一挂钩“上海金”收益凭证；创设并成功发行公司首单银行间 ABS+CRMW（资产证券化产品信用风险缓释凭证）。公司在 Wind 金融终端发布“中国银河证券股债进取指数”，进一步满足客户多样化的投资需求，丰富投资产品体系。公司积极参与中资美元债、自贸债、点心债（在香港发行的人民币计价债券）、美国国债、美债期货等海外债券市场投资交易，适时把握资产配置机会，快速扩大跨境投资交易量。公司积极履行做市义务，稳步增加做市标的，提升做市质量，并获得沪深交易所债券主做市商，以及商品期货及期权做市业务资格。公司积极开展机构投顾业务，助力中小微金融企业投资业务发展，与中小银行开展投资顾问业务合作。公司助力中国邮政储蓄银行创新发行首单示范性绿色债券，以金融力量推动绿色低碳循环经济体系建设。公司为实体经济提供自选流动性服务，新增“乡村振兴”类地方债做市，积极参与与地方政府专项债、商业银行小微债等特殊专项债种的做市交易，获得外汇交易中心“X-Bond 曲线之星”的称号。

衍生品业务方面。报告期内，公司场外业务进一步开发新的交易结构，为客户提供更丰富的产品矩阵，提升覆盖终端客户的能力，场外期权与收益互换业务保持较快增长；继续优化场外业务 IT 系统，落地多空组合收益互换交易和智能询报价功能，支撑业务持续发展；推出公司首单挂钩利率品种的场外衍生产品，存续规模人民币 1.5 亿元，成为客户丰富资产配置和风险管理的有力工具。

3.1.6 其他母子公司一体化业务

（1）期货业务

银河期货坚决贯彻落实公司各项决策部署，着力以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，强化战略执行。期货经纪业务方面，银河期货深刻践行服务国家战略要求，深入分析期货市场发展情况，结合相关政策变化，组织研讨提升期货客户持仓规模情况，出台相应激励政策，优化核算规则，以核心品种持仓达标为前提降本增收，提升期货业务整体成交规模，拓展线上销售渠道，提升线上获客能力，进一步培育壮大网络引流客户规模，推动期货经纪业务有序发展。

银河德睿在场外衍生品、期现、做市三大业务上保持了良好的发展势头。场外衍生品业务方面，银河德睿电子化收益互换业务系统经过多次测试调整，已在 2023 年 3 月初步上线，不仅提高了电子化收益互换业务客户交易执行和资金使用效率及优化用户体验，同时也有助于进一步降低

结算操作风险。截至报告期末，银河德睿电子化收益互换业务共成交名义本金人民币 30.8 亿元。期现业务方面，2023 年以来银河德睿扩充工业硅及有色金属板块业务，业务品种更加丰富、多元化。同时，在金融市场各主体积极“走出去”开发国际业务，进出口业务成为新发力点的背景下，银河德睿成功通关了塑料和橡胶的美金进口业务。做市业务方面，2023 年以来银河德睿已申请包括上交所中证华夏科创、易方达科创 50ETF 期权、深交所深证 100ETF 期权在内的 12 个做市资格。

(2) 资产管理业务

报告期内，银河金汇积极践行服务实体经济与国家发展战略，成功设立首只 ESG 产品；聚焦中小微企业融资需求，发行租赁和知识产权 ABS 产品助力企业高质量发展；围绕助力扩大有效投资，继续加大对基础设施建设的支持力度。在持续夯实自身禀赋特色和优势特长基础上，银河金汇进一步构建以客户需求为中心，以专业能力赋能、产品创新驱动的服务支撑体系。一方面是加强自身专业投研能力建设，持续以稳定优异的业绩支撑产品规模平稳发展；另一方面是优化产品体系，在权益、混合类 FOF 等重点产品上精耕细作，进一步加强多元化产品供给。银河金汇重点推进公司营销管理服务体系、产品运营服务体系建设，提升渠道服务和运营效率，为打造核心竞争能力提供支撑。

报告期内，银河金汇受托资产管理规模为人民币 1,108.45 亿元（其中：集合资产管理产品规模为人民币 450.65 亿元，单一资产管理产品规模为人民币 632.29 亿元，专项资产管理产品规模为人民币 25.51 亿元）。截至报告期末，银河金汇管理产品数量 260 只（其中：集合 103 只、单一 152 只、专项 5 只）。

(3) 另类投资业务

报告期内，银河源汇秉承“风控优先、合规经营”的理念，积极融入和服务国家发展战略，不断拓展投资布局。银河源汇强化科技自强战略，坚持以自有资金助力具有较高创新属性的中小微企业成长，项目选择更聚焦于具有解决“卡脖子”、实现国产替代、自主可控等科技自强战略属性的创新项目。得益于适度前瞻的投资布局、积极稳健的资产配置以及坚守底线的风控合规，银河源汇业务呈现较好的发展态势，新增 2 个股权项目已上市发行，新增 3 个项目已申报 IPO 获交易所受理。

(4) 私募股权投资管理业务

报告期内，银河创新聚焦高质量发展主题，以推动资产管理规模增长为主线，以提升投资能力为重点，按照“固基础、上台阶，谋长远、开新局”为主线，全力推进私募基金设立，大力推动子基金、项目储备与投资，牢牢守住风险合规底线，不断提升核心竞争力；突出抓好海南自贸

港建设投资基金投资运营，助力打造高水平自由贸易港，完成设立 7 只子基金，母子基金生态群加快形成；多措并举推进项目退出，推动投资、退出良性循环。截至报告期末，银河创新在管私募基金 17 只，认缴规模合计人民币 250.04 亿元，实缴规模合计人民币 29.67 亿元，其中报告期内新增备案基金 3 只，规模合计人民币 7.31 亿元；新增投资项目/子基金 12 个，新增投资金额合计人民币 5.12 亿元。

3.2 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用