

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分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)

2017年第一季度報告

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)及第13.10B條而作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會(「董事會」)、監事會、董事(「董事」)、監事及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。
- 1.2 除獨立非執行董事遲福林先生已委託獨立非執行董事劉鋒先生代為出席並行使表決權外，全體其他董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳共炎、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)祝瑞敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 季度報告所載財務資料根據中華人民共和國公認會計原則(「中國公認會計原則」)編製，且未經審計。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製季度報告。若季度報告的中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。
- 1.6 「報告期」或「本報告期」指截至2017年3月31日止三個月。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15	-4.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	63,198,885,809.63	57,988,546,199.71	8.99
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年同期末 (1-3月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04	不適用
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年同期末 (1-3月)	比上年同期增減(%)
營業收入	2,964,345,775.78	3,301,246,846.79	-10.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,117,341,620.62	1,011,445,568.21	10.47
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,116,373,627.27	1,007,701,751.27	10.78
加權平均淨資產收益率(%)	1.82	2.10	減少0.28個百分點
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	85,735.40	主要是固定資產處置收益
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	2,276,500.00	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-434,914.27	-
少數股東權益影響額(稅後)	-269,768.17	-
所得稅影響額	-689,559.61	-
合計	<u>967,993.35</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶)

193,026

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期末 持股數量	比例(%)	持有有限售條件	質押或凍結情況		股東性質
			股份數量(股)	股份狀態	數量	
中國銀河金融控股有限責任公司	5,160,610,864	50.91	5,160,610,864	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,448,916	36.39	-	無	-	境外法人
中國人民財產保險股份有限公司	114,381,147	1.13	114,381,147	無	-	國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	110,000,000	1.09	110,000,000	無	-	國有法人
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	0.89	90,514,398	無	-	境內非國有法人
上海中智電子科技有限公司	60,000,000	0.59	60,000,000	無	-	境內非國有法人
全國社會保障基金理事會 轉持一戶	58,726,267	0.58	58,726,267	無	-	國有法人
華潤股份有限公司	38,379,809	0.38	38,379,809	無	-	境外法人
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	0.29	28,983,000	無	-	境內非國有法人
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	0.19	19,241,213	無	-	國有法人

前十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)		股份種類及數量	
			種類	數量(股)
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,448,916		境外上市外資股	3,688,448,916
廊坊市康城合嘉科技產業發展有限公司	14,285,700		人民幣普通股	14,285,700
凌慧明	6,298,600		人民幣普通股	6,298,600
中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信中證申萬證券 行業指數分級證券投資基金	4,966,284		人民幣普通股	4,966,284
華寶信托有限責任公司－「輝煌」7號單一資金信托	4,856,100		人民幣普通股	4,856,100
尹錦	3,880,000		人民幣普通股	3,880,000
康城科創股份有限公司	3,350,200		人民幣普通股	3,350,200
華寶信托有限責任公司－「輝煌」158號單一資金信托	2,622,200		人民幣普通股	2,622,200
楊琴	1,734,100		人民幣普通股	1,734,100
徐東左	1,708,200		人民幣普通股	1,708,200

上述股東關聯關係或一致行動的說明

「華寶信托有限責任公司－「輝煌」7號單一資金信托」和「華寶信托有限責任公司－「輝煌」158號單一資金信托」為由同一管理人管理的產品，具有關聯關係。廊坊市康城合嘉科技產業發展有限公司和康城科創股份有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

註1：截至2017年3月31日，公司股東總數為193,026戶，其中，A股股東191,904戶，H股股東1,122戶。

註2：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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	報告期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
結算備付金	15,943,252,758.49	25,363,434,521.56	-37.14	存入登記結算公司資金減少
衍生金融資產	250,280.16	8,477,091.17	-97.05	衍生金融工具規模及公允價值變動
遞延所得稅資產	89,027,122.70	239,630,410.69	-62.85	金融資產公允價值變動導致
賣出回購金融資產款	16,731,241,223.80	24,494,653,056.69	-31.69	融資融券收益權轉讓業務規模減少
應交稅費	128,520,677.12	221,026,949.46	-41.85	當期稅費減少
其他綜合收益	-210,174,223.81	-348,958,204.59	不適用	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動

單位：元
幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (1-3月)	上年同期金額 (1-3月)	變動比例(%)	主要原因
經紀業務手續費淨收入	1,058,950,913.24	1,657,171,930.95	-36.10	經紀業務交易量減少
投資銀行業務手續費淨收入	44,862,481.90	257,001,520.51	-82.54	投行承銷規模減少
利息淨收入	761,962,574.12	535,615,664.78	42.26	主要因為股票質押回購業務規模增加
投資收益	294,201,688.21	752,868,795.69	-60.92	金融工具處置收益減少
公允價值變動收益	534,180,979.94	-34,527,789.24	不適用	處置交易性金融資產結轉公允價值變動損益
匯兌收益	583,211.72	-526,936.28	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	24,318,613.88	7,035,021.37	245.68	分支機構其他收入增加
税金及附加	13,649,824.35	224,990,917.43	-93.93	主要由於2016年5月1日營業稅改增值稅影響
資產減值損失	188,971,020.86	1,954,156.26	9,570.21	可供出售金融資產計提減值損失增加
其他業務成本	21,212,200.00	14,570.55	145,482.70	分支機構其他支出增加
營業外收入	2,898,901.69	7,998,830.64	-63.76	政府補助減少
營業外支出	971,580.56	2,334,941.60	-58.39	滯納金等減少
所得稅費用	130,796,304.03	300,159,416.60	-56.42	本期應稅利潤減少及免稅收入增加
經營活動產生的現金流量淨額	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04	不適用	回購業務及融資融券業務資金減少
投資活動產生的現金流量淨額	4,125,380,997.34	-676,103,612.14	不適用	購置或處置可供出售金融資產現金淨增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	3,213,659,205.79	-7,949,871,236.59	不適用	IPO及發行債券融入資金增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

- (1) 2017年1月，公司按照發行價每股人民幣6.81元向符合條件的自然人和機構投資者首次公開發行6億股A股，並於2017年1月23日在上海證券交易所上市，募集資金總額人民幣40.86億元，扣除發行費用後的募集資金淨額人民幣39.54億元。募集資金用於增加本公司資本金，補充本公司營運資金。
- (2) 2017年3月30日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過《關於提請審議銀河金匯〈關於向銀河證券申請增加淨資本擔保的請示〉的議案》，同意向銀河金匯證券資產管理有限公司（以下簡稱「銀河金匯」）提供淨資本擔保人民幣30億元，以滿足其業務發展的需要。該議案尚需提交股東大會審議。
- (3) 2017年3月30日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過《關於提請審議〈銀河源匯投資有限公司增資申請報告〉的議案》，同意向銀河源匯投資有限公司增資人民幣11.5億元，其註冊資本達到人民幣15億元。2017年4月11日，上述增資已經完成。

2017年3月30日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過《關於提請審議〈銀河金匯向母公司銀河證券申請增加註冊資本金的報告〉的議案》，同意向銀河金匯增資人民幣5億元，其註冊資本達到人民幣10億元。2017年4月11日，上述增資已經完成。

- (4) 2017年3月23日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關於提請審議「聯昌並購項目」有關事項的議案》，同意公司注資中國銀河國際金融控股有限公司（以下簡稱「銀河國際」），以銀河國際為主體實施本次收購，收購資金通過優先注資及其他適當方式予以安排；授權公司董事長確定本次收購（包括收購資金等）事項的相關事宜；授權公司經營管理層配合及協助銀河國際根據有關規定履行交易相關的全部審批程序，並配合及協助銀河國際辦理相關手續以及簽署與交易相關的文件及進行其他相關事宜。

本次收購應按照相關法律法規和監管規定進行，並獲得境內外相關部門批准。公司將及時披露上述項目的進展情況。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他

公司2017年3月31日於上海證券交易所網站披露的A股2016年年度報告「第六節普通股股份變動及股東情況」中「三、股東和實際控制人情況」的「(一)股東總數」部分更正補充如下：

截止報告期末普通股股東總數(戶)	內資股股東37戶，H股股東1,141戶
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	A股股東192,302戶，H股股東1,131戶
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

上述內容對公司A股2016年年度報告其他內容不產生影響，A股2016年年度報告摘要相應更新。

公司名稱：	中國銀河證券股份有限公司
法定代表人：	陳共炎
日期：	2017年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表(非審計)

2017年3月31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

項目	報告期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	70,612,136,645.32	69,064,034,179.13
其中：客戶存款	61,128,428,649.24	61,215,187,894.24
結算備付金	15,943,252,758.49	25,363,434,521.56
其中：客戶備付金	14,783,588,738.65	23,365,572,391.12
融出資金	53,235,389,729.29	55,476,600,843.05
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	27,109,830,422.23	29,363,318,163.13
衍生金融資產	250,280.16	8,477,091.17
買入返售金融資產	16,719,999,154.73	13,006,200,308.07
應收款項	876,135,388.34	774,651,108.40
應收利息	3,818,644,996.08	3,553,683,027.27
存出保證金	7,474,949,915.10	7,070,055,005.78
可供出售金融資產	33,610,183,451.34	36,524,139,008.28
應收款項類投資	3,441,591,416.73	3,442,810,458.02
長期股權投資	—	—
固定資產	285,539,149.08	299,206,110.50
無形資產	357,022,669.13	354,240,786.04
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	89,027,122.70	239,630,410.69
其他資產	1,120,929,084.15	1,116,762,376.55
資產總計	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15

負債：

項目	報告期末餘額	年初餘額
短期借款	1,819,915,527.60	1,785,422,000.00
應付短期融資款	11,531,386,666.67	11,518,110,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	661,794,448.15	713,502,080.63
衍生金融負債	45,580,810.96	38,001,654.41
賣出回購金融資產款	16,731,241,223.80	24,494,653,056.69
代理買賣證券款	82,068,145,524.67	90,404,208,583.12
應付職工薪酬	4,142,397,336.66	4,036,814,282.57
應交稅費	128,520,677.12	221,026,949.46
應付款項	855,939,198.81	1,006,807,636.91
應付利息	1,618,742,532.99	1,731,709,893.17
應付債券	46,112,381,388.78	46,312,382,222.14
其他負債	5,629,161,751.79	5,263,982,989.31
負債合計	171,345,207,088.00	187,526,621,348.41
股東權益		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
資本公積	25,027,388,797.62	21,673,174,789.10
其他綜合收益	-210,174,223.81	-348,958,204.59
盈餘公積	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般風險準備	7,587,325,460.21	7,587,325,460.21
未分配利潤	15,692,303,184.64	14,574,961,564.02
歸屬於母公司股東權益合計	63,198,885,809.63	57,988,546,199.71
少數股東權益	374,066,904.75	365,353,469.03
股東權益合計	63,572,952,714.38	58,353,899,668.74
負債和股東權益總計	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司資產負債表(非審計)

2017年3月31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

項目	報告期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	55,870,978,672.08	53,632,980,676.91
其中：客戶存款	49,233,550,225.23	48,221,248,898.57
結算備付金	15,140,737,193.58	24,816,687,775.94
其中：客戶備付金	13,852,804,916.66	22,726,585,298.50
融出資金	50,613,143,687.54	52,799,635,002.58
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	24,423,893,204.21	25,938,320,294.22
衍生金融資產	884.92	7,589,764.39
買入返售金融資產	16,197,520,393.23	12,487,691,980.57
應收款項	402,973,679.81	401,192,992.23
應收利息	3,380,067,721.21	3,161,064,752.10
存出保證金	364,154,278.52	347,625,337.96
可供出售金融資產	33,780,858,296.01	36,942,513,486.40
應收款項類投資	572,491,416.73	573,710,458.02
長期股權投資	3,535,479,607.02	3,535,479,607.02
固定資產	255,782,510.62	270,512,060.65
無形資產	344,515,571.93	341,067,696.39
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	127,644,444.21	271,251,165.17
其他資產	1,070,186,450.37	1,022,508,784.00
資產總計	206,303,705,631.50	216,773,109,454.06
負債：		

項目	報告期末餘額	年初餘額
應付短期融資款	11,531,386,666.67	11,518,110,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	641,606,653.79	704,179,952.14
衍生金融負債	45,232,945.21	37,226,348.41
賣出回購金融資產款	16,612,647,800.00	24,337,154,000.00
代理買賣證券款	63,205,188,168.60	71,081,666,631.39
應付職工薪酬	3,824,666,505.04	3,669,039,019.45
應交稅費	92,150,345.71	157,461,788.65
應付款項	5,845,540.58	2,696,290.91
應付利息	1,617,288,142.52	1,720,618,436.60
應付債券	45,813,531,388.90	46,013,682,222.23
其他負債	901,258,949.69	628,453,580.22
負債合計	144,290,803,106.71	159,870,288,270.00
股東權益		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
資本公積	24,965,390,451.43	21,611,176,442.91
其他綜合收益	-241,277,639.51	-407,141,659.02
盈餘公積	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般風險準備	7,479,300,270.43	7,479,300,270.43
未分配利潤	14,707,446,851.47	13,717,443,538.77
股東權益合計	62,012,902,524.79	56,902,821,184.06
負債和股東權益總計	206,303,705,631.50	216,773,109,454.06

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

合併利潤表(非審計)

2017年1至3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

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,964,345,775.78	3,301,246,846.79
手續費及佣金淨收入	1,349,098,707.91	2,040,782,090.47
其中：經紀業務手續費淨收入	1,058,950,913.24	1,657,171,930.95
投資銀行業務手續費淨收入	44,862,481.90	257,001,520.51
資產管理業務手續費淨收入	135,648,651.53	108,175,833.81
利息淨收入	761,962,574.12	535,615,664.78
投資收益(損失以「-」號填列)	294,201,688.21	752,868,795.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	534,180,979.94	-34,527,789.24
匯兌收益(損失以「-」號填列)	583,211.72	-526,936.28
其他業務收入	24,318,613.88	7,035,021.37
二、營業支出	1,709,421,736.54	1,989,734,652.36
稅金及附加	13,649,824.35	224,990,917.43
業務及管理費	1,485,588,691.33	1,762,775,008.12
資產減值損失	188,971,020.86	1,954,156.26
其他業務成本	21,212,200.00	14,570.55
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,254,924,039.24	1,311,512,194.43
加：營業外收入	2,898,901.69	7,998,830.64
減：營業外支出	971,580.56	2,334,941.60
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,256,851,360.37	1,317,176,083.47
減：所得稅費用	130,796,304.03	300,159,416.60

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,126,055,056.34	1,017,016,666.87
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	1,117,341,620.62	1,011,445,568.21
少數股東損益	8,713,435.72	5,571,098.66
六、其他綜合收益的稅後淨額	138,783,980.78	-725,915,663.78
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	138,783,980.78	-725,915,663.78
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	138,783,980.78	-725,915,663.78
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	149,168,474.55	-758,523,437.55
2. 外幣財務報表折算差額	-10,384,493.77	32,607,773.77
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	1,264,839,037.12	291,101,003.09
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,256,125,601.40	285,529,904.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,713,435.72	5,571,098.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.11
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司利潤表(非審計)

2017年1至3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

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,581,732,295.67	3,111,173,220.89
手續費及佣金淨收入	1,180,648,992.60	1,927,869,198.54
其中：經紀業務手續費淨收入	1,126,440,166.30	1,664,527,896.48
投資銀行業務手續費淨收入	40,057,569.65	248,801,899.38
資產管理業務手續費淨收入	-	-
利息淨收入	659,188,851.82	477,252,469.44
投資收益(損失以「-」號填列)	191,106,106.64	735,889,560.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	527,838,890.37	-33,967,834.56
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-1,563,035.07	-1,071,220.42
其他業務收入	24,512,489.31	5,201,046.98
二、營業支出	1,503,181,210.73	1,805,761,606.35
稅金及附加	13,051,916.76	215,282,558.15
業務及管理費	1,279,946,073.11	1,588,510,321.39
資產減值損失	188,971,020.86	1,954,156.26
其他業務成本	21,212,200.00	14,570.55
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,078,551,084.94	1,305,411,614.54
加：營業外收入	618,444.69	7,998,830.21
減：營業外支出	847,502.45	2,150,375.63
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,078,322,027.18	1,311,260,069.12
減：所得稅費用	88,318,714.48	284,594,150.67

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	990,003,312.70	1,026,665,918.45
六、其他綜合收益的稅後淨額	165,864,019.51	-813,972,653.50
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	165,864,019.51	-813,972,653.50
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	165,864,019.51	-813,972,653.50
七、綜合收益總額	1,155,867,332.21	212,693,264.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

合併現金流量表(非審計)

2017年1至3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

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
購置或處置以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融資產現金淨增加額	1,769,565,301.09	—
收取利息、手續費及佣金的現金	3,589,845,141.67	3,906,533,012.22
回購業務資金淨增加額	—	14,629,901,685.79
融出資金淨減少額	2,243,856,035.32	17,108,739,787.20
收到其他與經營活動有關的現金	170,321,313.94	17,852,001.35
經營活動現金流入小計	7,773,587,792.02	35,663,026,486.56
購置或處置以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融資產現金淨減少額	—	20,953,007,404.46
代理買賣證券支付的現金淨額	8,336,063,058.45	12,891,882,969.25
回購業務資金淨減少額	11,486,161,132.29	—
支付利息、手續費及佣金的現金	544,438,133.81	878,089,872.77
支付給職工以及為職工支付的現金	991,497,233.54	876,897,725.42
支付的各項稅費	325,601,517.52	1,122,978,332.96
支付其他與經營活動有關的現金	672,233,762.83	2,901,009,712.74
經營活動現金流出小計	22,355,994,838.44	39,623,866,017.60
經營活動產生的現金流量淨額	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	257,965,509.99	146,775,502.48
應收款項類投資現金淨減少額	1,219,041.29	—
購置或處置可供出售金融資產現金		
淨增加額	505,960,359.37	—
處置固定資產、無形資產和其他長期		
資產所收回的現金	418,352.63	604,744.87
收到其他與投資活動有關的現金	4,052,528,600.00	400,000,000.00
投資活動現金流入小計	4,818,091,863.28	547,380,247.35
購置或處置可供出售金融資產現金		
淨減少額	—	1,187,191,117.82

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	42,710,865.94	36,292,741.67
支付其他與投資活動有關的現金	650,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	692,710,865.94	1,223,483,859.49
投資活動產生的現金流量淨額	4,125,380,997.34	-676,103,612.14
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,086,000,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	—	—
取得借款收到的現金	1,819,915,527.60	474,419,600.00
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	13,160,780,000.00	300,000,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的 現金	1,486,210,000.00	—
合併結構化主體收到的現金	12,177,072.27	—
籌資活動現金流入小計	20,565,082,599.87	774,419,600.00
償還債務支付的現金	16,628,355,333.33	7,971,240,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	721,652,966.43	753,050,836.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	—	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	1,415,094.32	—
籌資活動現金流出小計	17,351,423,394.08	8,724,290,836.59
籌資活動產生的現金流量淨額	3,213,659,205.79	-7,949,871,236.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-26,418,289.81	18,495,204.46
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,269,785,133.10	-12,568,319,175.31
加：期初現金及現金等價物餘額	82,723,955,200.69	116,801,455,162.99
六、期末現金及現金等價物餘額	75,454,170,067.59	104,233,135,987.68

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司現金流量表(非審計)

2017年1至3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

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
購置或處置以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融資產現金淨增加額	1,036,135,552.95	—
收取利息、手續費及佣金的現金	3,223,961,458.70	3,706,881,182.97
回購業務資金淨增加額	—	14,792,261,402.17
融出資金淨減少額	2,189,136,236.60	17,312,304,202.01
收到其他與經營活動有關的現金	158,409,957.31	587,962,934.52
經營活動現金流入小計	6,607,643,205.56	36,399,409,721.67
購置或處置以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融資產現金淨減少額	—	21,009,077,563.55
代理買賣證券支付的現金淨額	7,876,478,462.79	16,049,076,468.65
回購業務資金淨減少額	11,443,285,065.40	—
支付利息、手續費及佣金的現金	325,066,818.56	666,538,359.91
支付給職工以及為職工支付的現金	797,363,033.07	711,183,832.30
支付的各項稅費	290,200,750.71	1,052,801,633.25
支付其他與經營活動有關的現金	234,176,058.47	394,354,237.42
經營活動現金流出小計	20,966,570,189.00	39,883,032,095.08
經營活動產生的現金流量淨額	-14,358,926,983.44	-3,483,622,373.41
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	241,374,207.04	142,375,996.10
應收款項類投資現金淨減少額	1,219,041.29	—
購置或處置可供出售金融資產現金		
淨增加額	741,561,334.89	—
處置固定資產、無形資產和其他長期		
資產所收回的現金	357,195.00	359,791.87
收到其他與投資活動有關的現金	2,528,600.00	—
投資活動現金流入小計	987,040,378.22	142,735,787.97
投資支付的現金	—	350,000,000.00

項目	本期金額	上期金額
購置或處置可供出售金融資產現金 淨減少額	-	1,976,724,963.74
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	38,606,599.98	34,907,092.34
投資活動現金流出小計	38,606,599.98	2,361,632,056.08
投資活動產生的現金流量淨額	948,433,778.24	-2,218,896,268.11
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,086,000,000.00	-
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	13,160,780,000.00	-
發行短期融資券及短期收益憑證收到的 現金	1,486,210,000.00	-
籌資活動現金流入小計	18,732,990,000.00	-
償還債務支付的現金	14,842,933,333.33	7,971,240,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	702,225,143.74	743,188,188.19
支付其他與籌資活動有關的現金	1,415,094.32	-
籌資活動現金流出小計	15,546,573,571.39	8,714,428,188.19
籌資活動產生的現金流量淨額	3,186,416,428.61	-8,714,428,188.19
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,581,646.82	11,519,638.96
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,235,658,423.41	-14,405,427,190.75
加：期初現金及現金等價物餘額	78,346,154,952.85	114,077,627,154.23
六、期末現金及現金等價物餘額	68,110,496,529.44	99,672,199,963.48

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京

2017年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉峰先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。