

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)

2018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)條及第13.10B條而作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、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 全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳共炎、主管會計工作負責人祝瑞敏及會計機構負責人(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 本公司2018年第一季度報告未經審計。

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	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09	6.38
歸屬於上市公司股東的淨資產	65,563,770,919.11	64,513,027,189.45	1.63
	年初至報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生/(所用)的現金流量淨額	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42	135.85
	年初至報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	2,617,949,307.96	2,964,431,830.77	-11.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,014,308,288.16	1,117,341,620.62	-9.22
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,011,496,744.88	1,116,373,627.27	-9.39
加權平均淨資產收益率(%)	1.56	1.82	減少0.26個百分點
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
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	本期金額	說明
非流動資產處置損益	148,320.73	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	4,265,632.12	主要是政府扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-260,752.20	-
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-
少數股東權益影響額(稅後)	-272,311.86	-
所得稅影響額	-1,069,345.51	-
合計	<u>2,811,543.28</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

單位：股

共117,462戶

其中A股116,699戶，H股763戶

股東總數(戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	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	3,688,405,616	36.38	0	無	-	境外法人
中國人民財產保險股份有限公司	114,381,147	1.13	0	無	-	國有法人
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	0.89	0	無	-	境內非國有法人
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	無	-	國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	79,028,158	0.78	0	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	57,132,376	無	-	國有法人
華潤股份有限公司	38,379,809	0.38	0	無	-	國有法人
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	0.29	0	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	0	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	種類	股份種類及數量 數量
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,405,616	境外上市外資股	3,688,405,616
中國人民財產保險股份有限公司	114,381,147	人民幣普通股	114,381,147
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	人民幣普通股	90,514,398
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	人民幣普通股	84,078,210
上海農村商業銀行股份有限公司	79,028,158	人民幣普通股	79,028,158
華潤股份有限公司	38,379,809	人民幣普通股	38,379,809
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	人民幣普通股	28,983,000
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	人民幣普通股	19,241,213
深圳市國有免稅商品(集團)有限公司	13,468,849	人民幣普通股	13,468,849
大連港集團有限公司	11,544,728	人民幣普通股	11,544,728

上述股東關聯關係或一致行動的說明

未知各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：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	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
融出資金	57,501,959,494.00	60,063,731,272.85	-4.27	融資融券業務規模減少
買入返售金融資產	42,862,929,827.36	38,256,131,494.62	12.04	股票質押式回購業務規模增加
債權投資	3,607,543,701.53	-	100.00	新金融工具準則下新分類
應收款項類投資	2,135,270,289.61	4,634,166,665.67	-53.92	新金融工具準則轉換重分類
公允價值變動計當期損益的金融資產	49,771,110,181.10	29,010,296,058.91	71.56	新金融工具準則轉換期初金融工具重分類以及債券投資增加
公允價值變動計其他綜合收益的金融資產：				
— 指定為公允價值變動計其他綜合收益的金融資產				
— 指定為公允價值變動計其他綜合收益的金融資產	10,037,452,717.80	-	100.00	新金融工具準則下新分類
— 債權投資	16,909,259,605.05	-	100.00	新金融工具準則下新分類

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
衍生金融資產	-	22,935,563.67	-100.00	新金融工具準則下衍生金融資產分類為公允價值變動計當期損益的金融資產
可供出售金融資產	-	34,060,840,802.93	-100.00	新金融工具準則下無該科目
持有至到期投資	-	3,545,172,488.54	-100.00	新金融工具準則下無該科目
長期股權投資	786,472,339.29	-	100.00	子公司新增合營公司
應付短期融資款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81	-39.75	應付短期公司債券減少
拆入資金	1,650,000,000.00	500,000,000.00	230.00	拆入資金規模增大
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	957,290,667.99	268,491,159.24	256.54	公司發行浮動收益型收益憑證規模增加
賣出回購金融資產款	27,424,722,814.40	18,716,223,850.20	46.53	債券質押式賣出回購規模增加
代理買賣證券款	68,274,515,068.08	64,787,131,698.69	5.38	經紀業務客戶資金規模增加
應付債券	74,716,950,278.63	62,880,499,788.99	18.82	一季度新增發行公司債券
遞延所得稅負債	18,089,840.53	6,580,849.77	174.89	金融資產公允價值變動導致

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期數 (1至3月)	上年同期數 (1至3月)	變動比例(%)	主要原因
經紀業務手續費淨收入	1,187,855,889.75	1,058,950,913.24	12.17	經紀業務交易量增加
投資銀行業務手續費淨收入	147,200,864.39	44,862,481.90	228.12	債券承銷規模增加
資產管理業務手續費淨收入	205,937,818.45	135,648,651.53	51.82	資產管理規模增加
投資收益	-268,829,340.66	294,201,688.21	-191.38	金融資產處置收益減少
公允價值變動收益	641,329,504.19	534,180,979.94	20.06	處置交易性金融資產結轉公允價值變動損益
匯兌收益	869,547.02	583,211.72	49.10	匯率變動影響
其他業務收入	9,650,815.69	24,318,613.88	-60.32	分支機構其他收入減少
税金及附加	18,288,222.50	13,649,824.35	33.98	城建稅及教育費附加增加
資產減值損失	22,970,753.66	188,971,020.86	-87.84	金融資產計提減值損失減少
其他業務成本	1,426,415.09	21,212,200.00	-93.28	分支機構其他支出減少
營業外收入	4,509,475.82	2,789,394.96	61.67	政府補助增加
營業外支出	504,595.90	948,128.82	-46.78	其他營業外支出減少
所得稅費用	207,631,824.68	130,796,304.03	58.74	本期免稅收入下降
經營活動產生/(所用)的現金流量淨額	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42	135.85	回購業務、拆入業務及代理買賣證券資金增加
投資活動(所用)/產生的現金流量淨額	-3,530,914,734.95	4,125,380,997.34	-185.59	應收款項類投資資金減少，購置或處置公允價值變動計其他綜合收益的金融資產現金淨減少
籌資活動(所用)/產生的現金流量淨額	-603,384,236.88	3,213,659,205.79	-118.78	吸收投資收到的現金減少，合併結構化主體支付的現金增加

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. 2018年1月18日，公司全資子公司中國銀河國際金融控股有限公司（簡稱「銀河國際控股」）完成收購聯昌證券國際私人有限公司（簡稱「聯昌證券國際」）部分股權的交易。本次交易完成後，銀河國際控股和馬來西亞聯昌集團各持有聯昌證券國際的50%股權。聯昌證券國際已更名為銀河－聯昌證券國際私人有限公司。公司的海外業務平台現已延伸至八個國家／地區，包括新加坡、印度尼西亞、泰國、香港、印度、韓國、美國和英國。截至本報告期末，銀河國際控股和聯昌集團仍在商討合夥經營聯昌集團目前在馬來西亞開展的現金股票業務及證券保證金融資與股權融資服務業務。
2. 2018年3月28日，公司發佈《關於會計政策變更的公告》，於2018年1月1日起施行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》等財政部於2017年修訂發佈的新金融工具準則。根據新金融工具準則的銜接規定，公司2018年一季度公司財務報表已按新金融工具準則編製，2017年比較財務報表數據不追溯調整。
3. 本公司已獲得上海證券交易所上證函[2017]243號文核准非公開發行不超過人民幣300億元的次級債券。2018年4月19日，本公司非公開發行2018年次級債券（第一期），其中，2年期次級債人民幣8億元，票面利率5.2%，3年期次級債人民幣32億元，票面利率5.3%。

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

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： 2018年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
資產：		
攤餘成本計量的金融資產		
貨幣資金	60,600,581,635.71	59,741,699,051.06
其中：客戶資金存款	52,501,236,514.84	50,777,265,626.39
結算備付金	14,068,705,458.85	12,538,492,001.11
其中：客戶備付金	11,957,553,245.61	11,503,786,357.79
融出資金	57,501,959,494.00	60,063,731,272.85
買入返售金融資產	42,862,929,827.36	38,256,131,494.62
應收款項	957,907,076.04	1,002,841,912.89
存出保證金	6,243,544,929.29	5,836,550,080.85
債權投資	3,607,543,701.53	—
應收款項類投資	2,135,270,289.61	4,634,166,665.67
公允價值變動計當期損益的金融資產	49,771,110,181.10	29,010,296,058.91
公允價值變動計其他綜合收益的金融資產		
指定為公允價值變動計其他綜合收益的 金融資產	10,037,452,717.80	—
債權投資	16,909,259,605.05	—
應收利息	3,692,666,857.84	4,003,081,934.44
衍生金融資產	—	22,935,563.67
可供出售金融資產	—	34,060,840,802.93
持有至到期投資	—	3,545,172,488.54
長期股權投資	786,472,339.29	—
固定資產	250,180,584.67	261,080,141.41
無形資產	379,829,929.87	385,796,444.63
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	147,661,930.21	168,047,637.97
其他資產	907,946,187.24	1,060,825,280.03
資產總計	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
負債：		
短期借款	2,348,770,046.47	2,550,330,900.00
應付短期融資款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81
拆入資金	1,650,000,000.00	500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	957,290,667.99	268,491,159.24
衍生金融負債	-	135,149,568.30
賣出回購金融資產款	27,424,722,814.40	18,716,223,850.20
代理買賣證券款	68,274,515,068.08	64,787,131,698.69
應付職工薪酬	3,027,032,704.01	3,389,597,032.90
應交稅費	221,176,795.29	387,671,812.76
應付款項	1,127,335,809.29	1,158,599,209.82
應付利息	2,172,327,528.57	1,693,323,755.32
應付債券	74,716,950,278.63	62,880,499,788.99
遞延所得稅負債	18,089,840.53	6,580,849.77
其他負債	6,127,248,204.20	5,126,640,096.88
負債合計	205,133,852,818.27	189,928,532,783.68
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,027,388,797.62	25,027,388,797.62
其他綜合收益	438,575,605.81	-188,146,549.77
盈餘公積	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般風險準備	8,340,704,118.45	8,340,704,118.45
未分配利潤	16,300,962,834.09	15,876,941,260.01
歸屬於母公司股東權益合計	65,563,770,919.11	64,513,027,189.45
少數股東權益	386,676,627.59	373,406,477.96
股東權益合計	65,950,447,546.70	64,886,433,667.41
負債和股東權益總計	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09

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

2018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	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
資產：		
攤餘成本計量的金融資產		
貨幣資金	45,112,094,982.94	42,773,349,226.62
其中：客戶資金存款	42,632,548,263.88	38,646,765,451.49
結算備付金	13,021,612,442.83	12,158,292,189.54
其中：客戶備付金	10,658,969,290.22	10,850,398,405.83
融出資金	54,547,361,414.81	56,919,964,282.95
買入返售金融資產	42,336,648,792.36	37,786,785,328.79
應收款項	483,195,872.70	324,945,810.16
存出保證金	1,036,167,366.74	852,215,341.74
應收款項類投資	1,212,904,532.47	1,250,246,774.77
公允價值變動計當期損益的金融資產	48,616,941,940.83	25,325,713,356.13
公允價值變動計其他綜合收益的金融資產		
指定為公允價值變動計其他綜合收益 的金融資產	10,037,452,717.80	—
債權投資	16,909,259,605.05	—
應收利息	3,270,149,978.47	3,431,469,957.39
衍生金融資產	—	7,644,956.43
可供出售金融資產	—	39,118,471,213.50
長期股權投資	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02
固定資產	224,290,880.49	233,505,941.47
無形資產	371,110,285.53	376,017,180.97
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	77,825,011.55	72,651,982.97
其他資產	787,365,212.37	878,039,153.02
資產總計	245,363,486,063.47	228,828,417,722.98

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
負債：		
應付短期融資款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81
拆入資金	1,650,000,000.00	500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	949,887,495.75	263,776,871.32
衍生金融負債	—	125,268,185.70
賣出回購金融資產款	27,089,123,700.00	17,757,190,600.00
代理買賣證券款	53,398,710,103.36	49,602,736,143.69
應付職工薪酬	2,620,595,018.03	2,953,879,837.94
應交稅費	126,247,494.48	315,791,461.02
應付款項	84,019,413.50	3,018,085.49
應付利息	2,169,831,949.51	1,680,857,134.20
應付債券	74,416,950,278.63	62,581,199,789.20
其他負債	1,689,828,629.53	1,521,152,492.16
負債合計	<u>181,263,587,143.60</u>	<u>165,633,163,661.53</u>
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	24,965,390,451.43	24,965,390,451.43
其他綜合收益	543,647,130.09	-38,617,404.62
盈餘公積	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般風險準備	8,187,494,214.80	8,187,494,214.80
未分配利潤	14,947,227,560.41	14,624,847,236.70
股東權益合計	<u>64,099,898,919.87</u>	<u>63,195,254,061.45</u>
負債和股東權益總計	<u>245,363,486,063.47</u>	<u>228,828,417,722.98</u>

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
2018年1-3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 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
一、營業收入	2,617,949,307.96	2,964,431,830.77
手續費及佣金淨收入	1,427,587,956.85	1,349,098,707.91
其中：經紀業務手續費淨收入	1,187,855,889.75	1,058,950,913.24
投資銀行業務手續費淨收入	147,200,864.39	44,862,481.90
資產管理業務手續費淨收入	205,937,818.45	135,648,651.53
利息淨收入	807,192,504.14	761,962,574.12
投資收益(損失以「-」號填列)	-268,829,340.66	294,201,688.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	2,434,930.40	-
公允價值變動收益	641,329,504.19	534,180,979.94
匯兌收益	869,547.02	583,211.72
其他業務收入	9,650,815.69	24,318,613.88
資產處置收益	148,320.73	86,054.99
二、營業支出	1,386,743,925.41	1,709,421,736.54
稅金及附加	18,288,222.50	13,649,824.35
業務及管理費	1,344,058,534.16	1,485,588,691.33
資產減值損失	22,970,753.66	188,971,020.86
其他業務成本	1,426,415.09	21,212,200.00
三、營業利潤	1,231,205,382.55	1,255,010,094.23
加：營業外收入	4,509,475.82	2,789,394.96
減：營業外支出	504,595.90	948,128.82

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
四、利潤總額	1,235,210,262.47	1,256,851,360.37
減：所得稅費用	207,631,824.68	130,796,304.03
五、淨利潤	1,027,578,437.79	1,126,055,056.34
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,027,578,437.79	1,126,055,056.34
2. 終止經營淨利潤	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,014,308,288.16	1,117,341,620.62
2. 少數股東損益	13,270,149.63	8,713,435.72
六、其他綜合收益的稅後淨額	-8,462,102.70	138,783,980.78
歸屬母公司股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-8,462,102.70	138,783,980.78
(一) 以後會計期間不能重分類進損益的 其他綜合收益	12,912,253.87	—
1. 公允價值變動計其他綜合收益的 權益工具投資的公允價值變動	12,912,253.87	—
(二) 以後會計期間在滿足規定條件時將重 分類進損益的其他綜合收益	-21,374,356.57	138,783,980.78
1. 可供出售金融資產產生的利得金額	—	149,168,474.55
2. 公允價值變動計其他綜合收益的 金融資產的公允價值變動	97,825,304.15	—
3. 外幣財務報表折算差額	-119,199,660.72	-10,384,493.77
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	—	—

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
七、綜合收益總額	1,019,116,335.09	1,264,839,037.12
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,005,846,185.46	1,256,125,601.40
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,270,149.63	8,713,435.72

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

母公司利潤表
2018年1-3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 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
一、營業收入	2,157,703,047.78	2,581,825,217.28
手續費及佣金淨收入	1,267,367,171.46	1,180,648,992.60
其中：經紀業務手續費淨收入	1,102,232,077.50	1,126,440,166.30
投資銀行業務手續費淨收入	145,089,112.36	40,057,569.65
利息淨收入	472,819,707.79	659,188,851.82
投資收益(損失以「-」號填列)	-132,529,552.66	191,106,106.64
公允價值變動收益	552,463,917.87	527,838,890.37
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-7,445,064.00	-1,563,035.07
其他業務收入	4,849,254.48	24,512,489.31
資產處置收益	177,612.84	92,921.61
二、營業支出	1,149,122,693.50	1,503,181,210.73
稅金及附加	16,545,362.95	13,051,916.76
業務及管理費	1,117,301,607.32	1,279,946,073.11
資產減值損失	15,275,723.23	188,971,020.86
其他業務成本	-	21,212,200.00
三、營業利潤	1,008,580,354.28	1,078,644,006.55
加：營業外收入	1,070,016.58	508,937.96
減：營業外支出	181,625.49	830,917.33

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
四、利潤總額	1,009,468,745.37	1,078,322,027.18
減：所得稅費用	200,073,585.56	88,318,714.48
五、淨利潤	809,395,159.81	990,003,312.70
(一) 持續經營淨利潤	809,395,159.81	990,003,312.70
(二) 終止經營淨利潤	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	110,737,558.02	165,864,019.51
(一) 以後會計期間不能重分類進損益的 其他綜合收益	12,912,253.87	—
1. 公允價值變動計其他綜合收益的 權益工具投資的公允價值變動	12,912,253.87	—
(二) 以後會計期間在滿足規定條件時將重 分類進損益的其他綜合收益	97,825,304.15	165,864,019.51
1. 可供出售金融資產產生的利得金額	97,825,304.15	—
2. 公允價值變動計其他綜合收益的 金融資產的公允價值變動	—	165,864,019.51
七、綜合收益總額	920,132,717.83	1,155,867,332.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.10
(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

2018年1-3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 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
購置或處置公允價值變動計		
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	5,182,273,789.67	3,589,845,141.67
回購業務資金淨增加額	4,107,061,700.46	—
拆入資金淨增加額	1,150,000,000.00	—
融出資金淨減少額	2,550,710,070.70	2,243,856,035.32
代理買賣證券的現金淨增加額	3,487,383,369.39	—
收到其他與經營活動有關的現金	763,589,932.89	170,321,313.94
經營活動現金流入小計	17,241,018,863.11	7,773,587,792.02
購置或處置公允價值變動計當期損益的		
金融資產現金淨減少額	8,242,391,988.48	—
代理買賣證券支付的現金淨額	—	8,336,063,058.45
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	595,769,863.77	544,438,133.81
支付給職工及為職工支付的現金	1,322,720,977.47	991,497,233.54
支付的各項稅費	372,574,149.04	325,601,517.52
支付其他與經營活動有關的現金	1,480,019,361.89	672,233,762.83
經營活動現金流出小計	12,013,476,340.65	22,355,994,838.44
經營活動產生／(所用)的現金流量淨額	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	118,025,403.14	257,965,509.99
應收款項類投資現金淨增加額	113,207,265.98	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	2,293,269.86	418,352.63
收到其他與投資活動有關的現金	4,352,430,204.68	4,052,528,600.00
投資活動現金流入小計	4,585,956,143.66	4,818,091,863.28
投資支付的現金	626,506,490.60	—
購置或處置公允價值變動計其他綜合收益的金融資產現金淨減少額	2,061,846,095.40	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,518,292.61	42,710,865.94
支付其他與投資活動有關的現金	5,390,000,000.00	650,000,000.00
投資活動現金流出小計	8,116,870,878.61	692,710,865.94
投資活動(所用)／產生的現金流量淨額	-3,530,914,734.95	4,125,380,997.34

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
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
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	13,350,840,000.00	13,160,780,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	5,164,110,000.00	1,486,210,000.00
合併結構化主體的收到的現金淨額	—	12,177,072.27
籌資活動現金流入小計	18,514,950,000.00	20,565,082,599.87
償還債務支付的現金	18,124,945,853.53	16,628,355,333.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	571,910,907.72	721,652,966.43
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
合併結構化主體支付的現金淨額	421,477,475.63	—
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	19,118,334,236.88	17,351,423,394.08
籌資活動(所用)／產生的現金流量淨額	-603,384,236.88	3,213,659,205.79
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	261,708,480.81	-26,418,289.81
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	1,354,952,031.44	-7,269,785,133.10
加：期初現金及現金等價物餘額	64,293,748,504.80	82,723,955,200.69
六、期末現金及現金等價物餘額	65,648,700,536.24	75,454,170,067.59

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

2018年1-3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 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
購置或處置公允價值變動計		
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	2,863,056,158.24	3,223,961,458.70
回購業務資金淨增加額	4,787,450,705.43	-
拆入資金淨增加額	1,150,000,000.00	-
融出資金淨減少額	2,372,766,367.85	2,189,136,236.60
代理買賣證券的現金淨增加額	3,795,973,959.67	-
收到其他與經營活動有關的現金	214,327,916.87	158,409,957.31
經營活動現金流入小計	15,183,575,108.06	6,607,643,205.56
購置或處置公允價值變動計		
當期損益的金融資產現金淨減少額	7,986,333,361.11	-
代理買賣證券支付的現金淨額	-	7,876,478,462.79
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	374,262,366.29	325,066,818.56
支付給職工及為職工支付的現金	1,131,551,547.63	797,363,033.07
支付的各項稅費	382,394,772.93	290,200,750.71
支付其他與經營活動有關的現金	412,010,095.27	234,176,058.47
經營活動現金流出小計	10,286,552,143.23	20,966,570,189.00
經營活動產生／(所用)的現金流量淨額	4,897,022,964.83	-14,358,926,983.44

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	547,509,088.33	241,374,207.04
應收款項類投資現金淨增加額	37,954,416.92	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	277,640.08	357,195.00
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	585,741,145.33	987,040,378.22
購置或處置公允價值變動計其他綜合收益 的金融資產現金淨減少額	2,061,846,095.40	—
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	37,788,819.22	38,606,599.98
投資活動現金流出小計	2,099,634,914.62	38,606,599.98
投資活動(所用)／產生的現金流量淨額	-1,513,893,769.29	948,433,778.24

項目	本期金額 (未經審計)	上期金額 (未經審計)
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	13,350,840,000.00	13,160,780,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	5,164,110,000.00	1,486,210,000.00
籌資活動現金流入小計	18,514,950,000.00	18,732,990,000.00
償還債務支付的現金	17,923,385,000.00	14,842,933,333.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	708,737,637.94	702,225,143.74
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	18,632,122,637.94	15,546,573,571.39
籌資活動(所用)／產生的現金流量淨額	-117,172,637.94	3,186,416,428.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-63,890,547.99	-11,581,646.82
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	3,202,066,009.61	-10,235,658,423.41
加：期初現金及現金等價物餘額	54,830,009,616.16	78,346,154,952.85
六、期末現金及現金等價物餘額	58,032,075,625.77	68,110,496,529.44

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

2018年4月26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、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。