

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)

2019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」)，連同其子公司稱為「本集團」)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(「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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
陳共炎	董事長	工作原因	劉丁平
顧偉國	董事	工作原因	劉丁平
吳毓武	獨立董事	工作原因	劉瑞中

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)樊敏非保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司2019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	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14	21.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	67,966,049,976.43	65,982,087,431.27	3.01
	年初至報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46	338.44
	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	3,700,779,342.12	2,617,949,307.96	41.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,532,712,615.87	1,014,308,288.16	51.11
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,529,248,045.22	1,011,496,744.88	51.19
加權平均淨資產收益率(%)	2.29	1.56	增加0.73個百分點
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00
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	107,683.57	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	5,081,274.76	主要是政府獎勵
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-190,116.60	-
少數股東權益影響額(稅後)	-248,125.11	-
所得稅影響額	-1,286,145.97	-
	<hr/>	
合計	3,464,570.65	
	<hr/> <hr/>	

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106,078戶

其中A股股東105,326戶，H股股東752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	5,186,538,364	51.16	5,160,610,864	—	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,178,596	36.38	0	—	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	—	0	國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	60,000,000	0.59	0	—	0	境內非國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	57,132,376	0.56	57,132,376	—	0	國有法人
蘭州銀行股份有限公司	53,070,130	0.52	0	—	0	境內非國有法人
華潤股份有限公司	36,679,809	0.36	0	—	0	國有法人
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	0.29	0	—	0	境內非國有法人
陳忠	19,384,700	0.19	0	—	0	境內自然人
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	0.19	0	—	0	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	3,688,178,596	境外上市外資股	3,688,178,596
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	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000
蘭州銀行股份有限公司	53,070,130	人民幣普通股	53,070,130
華潤股份有限公司	36,679,809	人民幣普通股	36,679,809
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
陳忠	19,384,700	人民幣普通股	19,384,700
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	人民幣普通股	19,241,213
中國人民財產保險股份有限公司	17,200,000	人民幣普通股	17,200,000
招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置 混合型證券投資基金	15,126,539	人民幣普通股	15,126,539

上述股東關聯關係或一致行動的說明

未知上述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，其中包括中國銀河金融控股有限責任公司持有公司的25,927,500股H股。

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
貨幣資金	76,879,969,107.38	51,413,630,839.26	49.53	客戶資金存款增加
融出資金	51,060,153,988.88	44,631,942,885.04	14.40	融資業務規模增加
存出保證金	7,594,518,088.94	5,275,827,016.16	43.95	期貨保證金增加
應收款項	1,228,135,352.52	643,111,618.52	90.97	應收交易所清算款及受託客戶資產管理費增加
買入返售金融資產	38,982,473,491.65	39,967,073,540.41	-2.46	股票質押式回購規模下降
交易性金融資產	73,874,833,067.09	60,338,281,556.50	22.43	固定收益投資規模增加
衍生金融資產	21,877,959.89	76,290,608.09	-71.32	衍生金融工具公允價值變動所致
拆出資金	1,332,905,995.50	-	不適用	拆出資金規模增加
遞延所得稅資產	110,010,450.57	477,454,435.73	-76.96	金融工具公允價值回升導致
其他資產	3,911,444,276.23	1,973,164,580.11	98.23	按照新租賃準則確認的使用權資產
衍生金融負債	262,672,930.53	213,412,804.87	23.08	場外期權公允價值變動
交易性金融負債	2,689,933,347.71	1,458,698,493.71	84.41	債券借貸規模增加
賣出回購金融資產款	40,439,503,972.17	28,059,940,329.82	44.12	債券質押式賣出回購規模增加
代理買賣證券款	83,593,833,274.35	56,695,274,280.97	47.44	經紀業務客戶資金規模增加
代理承銷證券款	600,000,000.00	-	不適用	-

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
應交稅費	283,018,922.38	164,953,547.00	71.57	利潤總額增加，應交企業所得稅增加
應付款項	2,033,866,979.22	1,073,023,009.24	89.55	應付證券清算款增加
應付債券	87,762,515,232.30	79,501,423,016.78	10.39	次級債發行規模增加
遞延所得稅負債	189,816,390.09	10,096,290.42	1,780.06	金融工具公允價值變動導致
其他負債	4,516,332,897.78	3,483,973,192.65	29.63	按照新租賃準則確認的租賃負債
其他綜合收益	656,325,767.47	205,075,838.18	220.04	其他權益投資公允價值變動

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
手續費及佣金淨收入	1,429,030,601.77	1,427,587,956.85	0.10	經紀業務收入增加
利息淨收入	741,726,046.61	1,005,874,786.10	-26.26	融資融券業務利息收入減少和利息支出增加
投資收益	107,312,215.77	-467,511,622.62	122.95	權益類投資收益增加
公允價值變動損益	1,313,588,105.81	641,329,504.19	104.82	金融工具公允價值上升
匯兌收益	-3,725,787.06	869,547.02	-528.47	匯率波動影響
其他業務收入	107,659,200.89	9,650,815.69	1,015.55	倉單業務收入增加
其他收益	5,081,274.76	-	不適用	政府獎勵增加
信用減值損失	-53,611,748.39	22,970,753.66	-333.39	融資類業務減值轉回
其他業務成本	98,810,805.09	1,426,415.09	6,827.21	倉單業務成本增加
營業外收入	485,472.50	4,509,475.82	-89.23	政府補助減少
經營活動產生的現金流量淨額	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46	338.44	代理買賣證券業務收到的現金增加
投資活動產生/(所用)的現金流量淨額	304,581,168.76	-3,530,914,734.95	108.63	支付其他與投資活動有關的現金減少
籌資活動產生/(所用)的現金流量淨額	5,483,136,702.77	-603,384,236.88	1,008.73	償還債務的現金減少

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) 董監高主要變動情況

2019年2月26日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過《關於提請股東大會選舉第三屆董事會非執行董事的議案》，選舉肖立紅女士、張天犁先生為第三屆董事會非執行董事，由於工作安排原因，施洵先生、吳承明先生不再擔任董事；審議通過《關於提請股東大會選舉劉淳女士為第三屆董事會獨立董事的議案》，選舉劉淳女士為第三屆董事會獨立董事，由於年齡原因，羅林先生不再擔任獨立董事；審議通過《關於提請股東大會選舉方燕女士為第三屆監事會非職工代表監事的議案》，選舉方燕女士為第三屆監事會監事，由於工作安排原因，鐘誠先生不再擔任公司監事。

經公司職工代表大會選舉，2019年2月26日王澤蘭女士擔任職工董事，李朝陽先生因年齡原因不再擔任職工董事。

2019年3月14日，公司第三屆董事會第四十九次會議（臨時）審議通過了《關於總裁免職的議案》，鑒於公司總裁顧偉國先生到齡退休，自該議案通過之日起，免去其公司總裁、執行委員會委員及副董事長職務。由公司執行委員會主任（董事長）陳共炎先生代行總裁職責，時間不超過6個月。

2019年4月24日，公司第三屆董事會第五十一次會議(定期)審議通過了《關於提請審議批准祝瑞敏女士辭去首席財務官、公司執行委員會委員職務的議案》，同意祝瑞敏女士辭去首席財務官、公司執行委員會委員職務，公司財務管理工作暫由董事會秘書吳承明先生負責，自2019年4月25日起算。

(2) 向子公司增資

2019年2月26日，公司第三屆董事會第四十八次會議審議通過《關於審議向銀河源匯投資有限公司增資的議案》，根據公司五年發展戰略規劃及業務發展的需要，同意向銀河源匯投資有限公司增資，註冊資本由人民幣15億元增加至人民幣30億元；審議通過《關於提請審議向銀河創新資本管理有限公司增資的議案》，根據業務發展需要，同意向銀河創新資本管理有限公司增資，註冊資本由人民幣10億元增加至人民幣15億元。2019年3月22日，公司已完成向銀河源匯投資有限公司增資人民幣15億元。

(3) 擔保事項

2019年2月26日，公司第三屆董事會第四十八次會議(臨時)審議通過《關於提請審議授權銀河國際對銀河一聯昌提供銀行借款擔保的議案》，根據業務發展需要，同意中國銀河國際金融控股有限公司(「銀河國際控股」)未來三年為銀河一聯昌證券國際私人有限公司(「銀河一聯昌證券」)提供貸款擔保上限不超過人民幣35億元。截至2019年3月31日，銀河國際控股已簽署的擔保函的總額度為港幣7.63億元，已履行擔保的金額為港幣0.9億元。

(4) 銀河－聯昌證券股權收購進展相關事宜

在前期投資銀河－聯昌證券的基礎上，為了有利於銀河國際控股進一步加強對銀河－聯昌證券的控制，更好的促進集團範圍內的國際業務發展和增強業務協同，根據銀河國際控股與CIMB Group Sdn. Bhd.達成的合作共識，自2019年4月1日開始，銀河國際控股有權任命和罷免銀河－聯昌證券的首席執行官、首席財務官和首席運營官，而CIMB Group Sdn. Bhd.有權提名以上人員。

(5) 執行2018年12月修訂的《企業會計準則第21號－租賃》對財務報表的影響

中國財政部於2018年12月修訂了《企業會計準則第21號－租賃》（「**新租賃準則**」）。新租賃準則的主要變化包括：取消承租人關於融資租賃與經營租賃的分類，要求承租人对所有租賃（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。新租賃準則規定在境內外同時上市的企業自2019年1月1日起施行。根據銜接規定，企業可不重述前期可比數，但應當調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目。因此，公司於2019年初施行新租賃準則，自2019年一季報起按新租賃準則要求進行會計報表披露，不重述2018年比較期間數據。新舊準則的轉換同時增加公司的總資產和總負債，但不會對所有者權益、淨利潤產生重大影響。2019年初新舊準則轉換的影響詳見「4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則和新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況」。

(6) 實施修訂後的金融企業財務報表格式的影響

中國財政部於2018年12月修訂印發了《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》（財會[2018]36號），公司按照該通知的格式要求編製2019年第一季度財務報

表。為提高報表數據的可比性，公司按照新格式要求對2018年一季度報表利潤表中的「投資收益」和「利息淨收入」等科目進行了重分類調整，該調整不影響2018年一季度公司營業收入和淨利潤。

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	2019年4月24日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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
審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	76,879,969,107.38	51,413,630,839.26
其中：客戶資金存款	67,004,771,829.27	42,528,973,315.11
結算備付金	13,868,187,006.74	12,686,542,694.97
其中：客戶備付金	10,845,940,468.79	11,623,904,758.46
拆出資金	1,332,905,995.50	—
融出資金	51,060,153,988.88	44,631,942,885.04
衍生金融資產	21,877,959.89	76,290,608.09
存出保證金	7,594,518,088.94	5,275,827,016.16
應收款項	1,228,135,352.52	643,111,618.52
買入返售金融資產	38,982,473,491.65	39,967,073,540.41
金融投資：		
交易性金融資產	73,874,833,067.09	60,338,281,556.50
債權投資	4,675,344,521.72	5,061,777,671.50
其他債權投資	19,352,501,194.14	17,299,229,632.64
其他權益工具投資	10,372,573,689.83	9,777,434,930.60
長期股權投資	867,859,779.52	876,823,011.05
投資性房地產	8,181,675.00	8,230,837.50
固定資產	225,638,482.52	241,529,767.81
無形資產	390,390,911.73	391,666,871.74
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	110,010,450.57	477,454,435.73
其他資產	3,911,444,276.23	1,973,164,580.11
資產總計	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	2,843,876,787.13	3,010,778,176.97
應付短期融資款	6,125,376,758.56	6,760,451,698.62
拆入資金	2,307,712,106.06	2,001,885,771.10
交易性金融負債	2,689,933,347.71	1,458,698,493.71
衍生金融負債	262,672,930.53	213,412,804.87
賣出回購金融資產款	40,439,503,972.17	28,059,940,329.82
代理買賣證券款	83,593,833,274.35	56,695,274,280.97
代理承銷證券款	600,000,000.00	—
應付職工薪酬	3,000,227,598.65	2,591,518,580.56
應交稅費	283,018,922.38	164,953,547.00
應付款項	2,033,866,979.22	1,073,023,009.24
應付債券	87,762,515,232.30	79,501,423,016.78
遞延所得稅負債	189,816,390.09	10,096,290.42
其他負債	4,516,332,897.78	3,483,973,192.65
負債合計	236,648,687,196.93	185,025,429,192.71
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,022,895,958.83	25,022,895,958.83
其他綜合收益	656,325,767.47	205,075,838.18
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般風險準備	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07
未分配利潤	17,612,935,456.08	16,080,222,840.21
歸屬於母公司股東權益合計	67,966,049,976.43	65,982,087,431.27
少數股東權益	365,539,486.00	355,773,493.16
股東權益合計	68,331,589,462.43	66,337,860,924.43
負債和股東權益總計	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14

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：
樊敏非

母公司資產負債表

2019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

審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	61,639,940,901.53	35,972,214,081.13
其中：客戶資金存款	56,426,345,503.88	32,024,167,668.59
結算備付金	12,851,333,106.24	12,531,001,982.11
其中：客戶備付金	10,845,940,468.79	10,867,401,740.31
融出資金	49,214,083,926.61	41,363,498,035.53
衍生金融資產	5,830,811.09	15,962,803.76
存出保證金	795,484,825.54	782,703,641.65
應收款項	218,813,446.63	206,871,972.14
買入返售金融資產	37,115,944,015.11	38,173,449,426.19
金融投資：		
交易性金融資產	72,797,812,983.19	59,789,034,412.75
債權投資	83,408,819.02	83,382,079.52
其他債權投資	19,352,501,194.14	17,299,229,632.64
其他權益工具投資	10,372,573,689.83	9,777,434,930.60
長期股權投資	8,595,827,407.02	7,095,827,407.02
固定資產	200,714,344.78	214,633,152.75
無形資產	384,134,662.08	385,191,390.26
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	377,408,722.88
其他資產	3,408,677,466.60	1,703,717,709.68
資產總計	277,260,359,218.92	225,994,839,000.12

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	6,125,376,758.56	6,760,451,698.62
拆入資金	2,307,712,106.06	2,001,885,771.10
交易性金融負債	2,704,770,601.31	1,457,756,966.40
衍生金融負債	243,959,138.83	128,161,430.00
賣出回購金融資產款	38,438,382,301.67	26,155,091,883.51
代理買賣證券款	67,376,046,870.57	42,992,260,003.12
代理承銷證券款	600,000,000.00	—
應付職工薪酬	2,593,283,317.20	2,128,016,529.20
應交稅費	261,913,031.78	138,585,497.64
應付款項	2,338,582.72	1,505,788.89
應付債券	87,762,515,232.30	79,191,310,517.11
遞延所得稅負債	174,786,291.31	—
其他負債	2,361,143,967.28	604,729,527.07
負債合計	210,952,228,199.59	161,559,755,612.66
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	578,228,409.24	90,659,469.93
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般風險準備	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48
未分配利潤	16,276,655,389.20	14,891,176,696.64
股東權益合計	66,308,131,019.33	64,435,083,387.46
負債和股東權益總計	277,260,359,218.92	225,994,839,000.12

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：
樊敏非

合併利潤表
2019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
審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	3,700,779,342.12	2,617,949,307.96
利息淨收入	741,726,046.61	1,005,874,786.10
其中：利息收入	2,187,931,750.01	2,291,109,893.09
利息支出	1,446,205,703.40	1,285,235,106.99
手續費及佣金淨收入	1,429,030,601.77	1,427,587,956.85
其中：經紀業務手續費淨收入	1,144,755,217.45	1,074,446,368.99
投資銀行業務手續費淨收入	102,753,226.15	147,200,864.39
資產管理業務手續費淨收入	162,842,875.44	205,937,818.45
投資收益(損失以「-」號填列)	107,312,215.77	-467,511,622.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-8,963,231.53	2,434,930.40
其他收益	5,081,274.76	-
公允價值變動收益	1,313,588,105.81	641,329,504.19
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-3,725,787.06	869,547.02
其他業務收入	107,659,200.89	9,650,815.69
資產處置收益	107,683.57	148,320.73
二、營業總支出	1,699,665,138.41	1,386,743,925.41
稅金及附加	23,125,078.60	18,288,222.50
業務及管理費	1,631,341,003.11	1,344,058,534.16
信用減值損失	-53,611,748.39	22,970,753.66
其他業務成本	98,810,805.09	1,426,415.09
三、營業利潤	2,001,114,203.71	1,231,205,382.55
加：營業外收入	485,472.50	4,509,475.82
減：營業外支出	415,852.88	504,595.90

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、利潤總額	2,001,183,823.33	1,235,210,262.47
減：所得稅費用	458,705,214.62	207,631,824.68
五、淨利潤	1,542,478,608.71	1,027,578,437.79
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,542,478,608.71	1,027,578,437.79
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	1,532,712,615.87	1,014,308,288.16
2. 少數股東損益	9,765,992.84	13,270,149.63
六、其他綜合收益的稅後淨額	451,249,929.29	-8,462,102.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	451,249,929.29	-8,462,102.70
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	446,352,736.65	12,912,253.87
1. 其他權益工具投資公允價值變動	446,352,736.65	12,912,253.87
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	4,897,192.64	-21,374,356.57
1. 其他債權投資公允價值變動	39,561,287.97	92,945,573.77
2. 其他債權投資信用減值準備	1,654,914.69	4,879,730.38
3. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	-14,445,419.57	-
4. 外幣財務報表折算差額	-21,873,590.45	-119,199,660.72
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
七、綜合收益總額	1,993,728,538.00	1,019,116,335.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,983,962,545.16	1,005,846,185.46
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,765,992.84	13,270,149.63

八、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	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：

樊敏非

母公司利潤表

2019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

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	3,174,802,261.89	2,157,703,047.78
利息淨收入	542,548,339.38	671,501,989.75
其中：利息收入	1,967,779,574.82	2,112,829,163.53
利息支出	1,425,231,235.44	1,441,327,173.78
手續費及佣金淨收入	1,285,820,048.56	1,267,367,171.46
其中：經紀業務手續費淨收入	1,175,282,752.12	1,102,232,077.50
投資銀行業務手續費淨收入	90,092,844.81	145,089,112.36
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	90,216,670.49	-331,211,834.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	—	—
其他收益	311,274.76	—
公允價值變動收益	1,260,222,967.35	552,463,917.87
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-7,729,608.47	-7,445,064.00
其他業務收入	3,356,424.79	4,849,254.48
資產處置收益	56,145.03	177,612.84
二、營業總支出	1,377,210,412.43	1,149,122,693.50
稅金及附加	21,500,476.79	16,545,362.95
業務及管理費	1,413,374,175.80	1,117,301,607.32
信用減值損失	-57,664,240.16	15,275,723.23
三、營業利潤	1,797,591,849.46	1,008,580,354.28
加：營業外收入	484,062.57	1,070,016.58
減：營業外支出	304,619.49	181,625.49

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、利潤總額	1,797,771,292.54	1,009,468,745.37
減：所得稅費用	412,292,599.98	200,073,585.56
五、淨利潤	1,385,478,692.56	809,395,159.81
(一) 持續經營淨利潤	1,385,478,692.56	809,395,159.81
(二) 終止經營淨利潤	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	487,568,939.31	110,737,558.02
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	446,352,736.65	12,912,253.87
1. 其他權益工具投資公允價值變動	446,352,736.65	12,912,253.87
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	41,216,202.66	97,825,304.15
1. 其他債權投資公允價值變動	39,561,287.97	92,945,573.77
2. 其他債權投資信用減值準備	1,654,914.69	4,879,730.38
七、綜合收益總額	1,873,047,631.87	920,132,717.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
(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：
樊敏非

合併現金流量表

2019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

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	1,150,000,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	3,809,765,997.61	5,182,273,789.67
回購業務資金淨增加額	13,474,958,212.64	4,107,061,700.46
融出資金淨減少額	—	2,550,710,070.70
代理買賣證券收到的現金淨額	26,896,125,499.20	3,487,383,369.39
收到其他與經營活動有關的現金	1,084,919,445.02	763,589,932.89
經營活動現金流入小計	45,265,769,154.47	17,241,018,863.11
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	10,737,709,475.12	8,242,391,988.48
拆入資金淨減少額	1,008,474,429.19	—
融出資金淨增加額	6,442,750,926.16	—
支付利息、手續費及佣金的現金	743,211,833.70	595,769,863.77
支付給職工及為職工支付的現金	913,168,288.31	1,322,720,977.47
支付的各項稅費	482,052,363.82	372,574,149.04
支付其他與經營活動有關的現金	2,018,794,074.01	1,480,019,361.89
經營活動現金流出小計	22,346,161,390.31	12,013,476,340.65
經營活動產生的現金流量淨額	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	274,576,265.92	118,025,403.14
債權投資現金淨減少額	394,097,295.18	113,207,265.98
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,043,854.81	2,293,269.86
收到其他與投資活動有關的現金	2,888,080,400.00	4,352,430,204.68
投資活動現金流入小計	3,557,797,815.91	4,585,956,143.66
投資支付的現金	–	626,506,490.60
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	311,118,696.23	–
購置或處置其他債權投資現金淨減少額	1,998,226,295.11	1,811,846,095.40
購置其他權益工具投資的現金淨減少額	–	250,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	27,623,025.81	38,518,292.61
支付其他與投資活動有關的現金	916,248,630.00	5,390,000,000.00
投資活動現金流出小計	3,253,216,647.15	8,116,870,878.61
投資活動產生／(所用)的現金流量淨額	304,581,168.76	-3,530,914,734.95

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
合併結構化主體收到的現金	786,006,542.30	—
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	14,469,349,354.49	13,350,840,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	5,088,330,000.00	5,164,110,000.00
籌資活動現金流入小計	20,343,685,896.79	18,514,950,000.00
合併結構化主體支付的現金	1,821,445,733.10	421,477,475.63
償還債務支付的現金	12,084,323,388.68	18,124,945,853.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	954,780,072.24	571,910,907.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
籌資活動現金流出小計	14,860,549,194.02	19,118,334,236.88
籌資活動產生／(所用)的現金流量淨額	5,483,136,702.77	-603,384,236.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-101,047,229.67	261,708,480.81
五、現金及現金等價物淨增加額	28,606,278,406.02	1,354,952,031.44
加：期初現金及現金等價物餘額	53,484,241,796.48	64,293,748,504.80
六、期末現金及現金等價物餘額	82,090,520,202.50	65,648,700,536.24

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：
樊敏非

母公司現金流量表

2019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

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	3,616,761,650.70	2,863,056,158.24
拆入資金淨增加額	300,000,000.00	1,150,000,000.00
回購業務資金淨增加額	13,450,913,761.00	4,787,450,705.43
融出資金淨減少額	—	2,372,766,367.85
代理買賣證券收到的現金淨額	24,381,353,373.27	3,795,973,959.67
收到其他與經營活動有關的現金	1,717,758,323.81	214,327,916.87
經營活動現金流入小計	43,466,787,108.78	15,183,575,108.06
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	10,828,141,691.89	7,986,333,361.11
支付利息、手續費及佣金的現金	728,171,659.64	374,262,366.29
融出資金淨增加額	7,838,822,887.28	—
支付給職工及為職工支付的現金	735,589,912.23	1,131,551,547.63
支付的各項稅費	405,017,971.24	382,394,772.93
支付其他與經營活動有關的現金	957,691,651.29	412,010,095.27
經營活動現金流出小計	21,493,435,773.57	10,286,552,143.23
經營活動產生的現金流量淨額	21,973,351,335.21	4,897,022,964.83

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	280,766,559.44	547,509,088.33
購置或處置交易性金融資產現金淨增加額	271,965,094.53	—
債權投資現金淨增加額	—	37,954,416.92
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	987,630.61	277,640.08
投資活動現金流入小計	553,719,284.58	585,741,145.33
投資支付的現金	1,500,000,000.00	—
購置或處置其他債權投資的現金淨減少額	1,998,226,295.10	1,811,846,095.40
購置其他權益工具投資的現金淨減少額	—	250,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	24,734,857.62	37,788,819.22
投資活動現金流出小計	3,522,961,152.72	2,099,634,914.62
投資活動所用的現金流量淨額	-2,969,241,868.14	-1,513,893,769.29
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行長期公司債及長期收益憑證收到的 現金	14,469,349,354.49	13,350,840,000.00
發行短期公司債及短期收益憑證收到的 現金	5,088,330,000.00	5,164,110,000.00
籌資活動現金流入小計	19,557,679,354.49	18,514,950,000.00
償還債務支付的現金	11,618,220,188.68	17,923,385,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	939,191,321.01	708,737,637.94
籌資活動現金流出小計	12,557,411,509.69	18,632,122,637.94
籌資活動產生／(所用)的現金流量淨額	7,000,267,844.80	-117,172,637.94

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-30,035,922.41	-63,890,547.99
五、現金及現金等價物淨增加額	25,974,341,389.46	3,202,066,009.61
加：期初現金及現金等價物餘額	48,343,808,167.15	54,830,009,616.16
六、期末現金及現金等價物餘額	74,318,149,556.61	58,032,075,625.77

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：
樊敏非

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則和新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

✓ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元
幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	51,413,630,839.26	51,413,630,839.26	—
其中：客戶資金存款	42,528,973,315.11	42,528,973,315.11	—
結算備付金	12,686,542,694.97	12,686,542,694.97	—
其中：客戶備付金	11,623,904,758.46	11,623,904,758.46	—
融出資金	44,631,942,885.04	44,631,942,885.04	—
衍生金融資產	76,290,608.09	76,290,608.09	—
存出保證金	5,275,827,016.16	5,275,827,016.16	—
應收款項	643,111,618.52	643,111,618.52	—
買入返售金融資產	39,967,073,540.41	39,967,073,540.41	—

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
金融投資：			
交易性金融資產	60,338,281,556.50	60,338,281,556.50	—
債權投資	5,061,777,671.50	5,061,777,671.50	—
其他債權投資	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	—
其他權益工具投資	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	—
長期股權投資	876,823,011.05	876,823,011.05	—
投資性房地產	8,230,837.50	8,230,837.50	—
固定資產	241,529,767.81	241,529,767.81	—
無形資產	391,666,871.74	391,666,871.74	—
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51	—
遞延所得稅資產	477,454,435.73	477,454,435.73	—
其他資產	1,973,164,580.11	3,412,001,977.16	1,438,837,397.05
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
資產總計	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債：			
短期借款	3,010,778,176.97	3,010,778,176.97	—
應付短期融資款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	—
拆入資金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	—
交易性金融負債	1,458,698,493.71	1,458,698,493.71	—
衍生金融負債	213,412,804.87	213,412,804.87	—
賣出回購金融資產款	28,059,940,329.82	28,059,940,329.82	—
代理買賣證券款	56,695,274,280.97	56,695,274,280.97	—
應付職工薪酬	2,591,518,580.56	2,591,518,580.56	—
應交稅費	164,953,547.00	164,953,547.00	—
應付款項	1,073,023,009.24	1,073,023,009.24	—
應付債券	79,501,423,016.78	79,501,423,016.78	—
遞延所得稅負債	10,096,290.42	10,096,290.42	—
其他負債	3,483,973,192.65	4,922,810,589.70	1,438,837,397.05
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
負債合計	185,025,429,192.71	186,464,266,589.76	1,438,837,397.05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
股東權益：			
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00	—
資本公積	25,022,895,958.83	25,022,895,958.83	—
其他綜合收益	205,075,838.18	205,075,838.18	—
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	—
一般風險準備	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07	—
未分配利潤	16,080,222,840.21	16,080,222,840.21	—
	<hr/>	<hr/>	
歸屬於母公司股東權益合計	65,982,087,431.27	65,982,087,431.27	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
少數股東權益	355,773,493.16	355,773,493.16	—
股東權益合計	66,337,860,924.43	66,337,860,924.43	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
負債和股東權益總計	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本集團自2019年1月1日起執行新租賃準則，按照新租賃準則確認的使用權資產和租賃負債調增2019年年初的其他資產和其他負債。

本集團自2018年1月1日起執行中國財政部新金融工具準則及新收入準則，2018年度報告已按照新金融工具準則的要求對2018年年初數進行銜接調整。

母公司資產負債表

單位：元
幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	35,972,214,081.13	35,972,214,081.13	—
其中：客戶資金存款	32,024,167,668.59	32,024,167,668.59	—
結算備付金	12,531,001,982.11	12,531,001,982.11	—
其中：客戶備付金	10,867,401,740.31	10,867,401,740.31	—
融出資金	41,363,498,035.53	41,363,498,035.53	—
衍生金融資產	15,962,803.76	15,962,803.76	—
存出保證金	782,703,641.65	782,703,641.65	—
應收款項	206,871,972.14	206,871,972.14	—
買入返售金融資產	38,173,449,426.19	38,173,449,426.19	—

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
金融投資：			
交易性金融資產	59,789,034,412.75	59,789,034,412.75	—
債權投資	83,382,079.52	83,382,079.52	—
其他債權投資	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	—
其他權益工具投資	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	—
長期股權投資	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02	—
固定資產	214,633,152.75	214,633,152.75	—
無形資產	385,191,390.26	385,191,390.26	—
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51	—
遞延所得稅資產	377,408,722.88	377,408,722.88	—
其他資產	1,703,717,709.68	2,949,567,015.24	1,245,849,305.56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
資產總計	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債：			
應付短期融資款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	—
拆入資金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	—
交易性金融負債	1,457,756,966.40	1,457,756,966.40	—
衍生金融負債	128,161,430.00	128,161,430.00	—
賣出回購金融資產款	26,155,091,883.51	26,155,091,883.51	—
代理買賣證券款	42,992,260,003.12	42,992,260,003.12	—
應付職工薪酬	2,128,016,529.20	2,128,016,529.20	—
應交稅費	138,585,497.64	138,585,497.64	—
應付款項	1,505,788.89	1,505,788.89	—
應付債券	79,191,310,517.11	79,191,310,517.11	—
其他負債	604,729,527.07	1,850,578,832.63	1,245,849,305.56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
負債合計	161,559,755,612.66	162,805,604,918.22	1,245,849,305.56
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
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	90,659,469.93	90,659,469.93	—
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	—
一般風險準備	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48	—
未分配利潤	14,891,176,696.64	14,891,176,696.64	—
股東權益合計	64,435,083,387.46	64,435,083,387.46	—
負債和股東權益總計	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本公司自2019年1月1日起執行新租賃準則，按照新租賃準則確認的使用權資產和租賃負債調增2019年年初的其他資產和其他負債。

本公司自2018年1月1日起執行中國財政部新金融工具準則及新收入準則，2018年度已按照新金融工具準則的要求對2018年年初數進行銜接調整。

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 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

2019年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。