

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人祝瑞敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝瑞敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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(%)
总资产	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09	6.38
归属于上市公司股东的净资产	65,563,770,919.11	64,513,027,189.45	1.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42	135.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,617,949,307.96	2,964,431,830.77	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	1,014,308,288.16	1,117,341,620.62	-9.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,011,496,744.88	1,116,373,627.27	-9.39
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.82	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	148,320.73	主要是固定资产处置收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,265,632.12	主要是政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,752.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-272,311.86	
所得税影响额	-1,069,345.51	
合计	2,811,543.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		共 117,462 户 其中 A 股 116,699 户，H 股 763 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国银河金融控股有限责任公司	5,160,610,864	50.91	5,160,610,864	-	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,688,405,616	36.38	0	-	0	境外法人
中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.13	0	-	0	国有法人
兰州银行股份有限公司	90,514,398	0.89	0	-	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	-	0	国有法人
上海农村商业银行股份有限公司	79,028,158	0.78	0	-	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	58,726,267	0.58	57,132,376	-	0	国有法人
华润股份有限公司	38,379,809	0.38	0	-	0	国有法人
健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.29	0	-	0	境内非国有法人

中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	0.19	0	-	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,688,405,616	境外上市外资股	3,688,405,616			
中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	人民币普通股	114,381,147			
兰州银行股份有限公司	90,514,398	人民币普通股	90,514,398			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			
上海农村商业银行股份有限公司	79,028,158	人民币普通股	79,028,158			
华润股份有限公司	38,379,809	人民币普通股	38,379,809			
健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	人民币普通股	28,983,000			
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213			
深圳市国有免税商品（集团）有限公司	13,468,849	人民币普通股	13,468,849			
大连港集团有限公司	11,544,728	人民币普通股	11,544,728			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知各股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

注：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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	主要原因
融出资金	57,501,959,494.00	60,063,731,272.85	-4.27	融资融券业务规模减少
买入返售金融资产	42,862,929,827.36	38,256,131,494.62	12.04	股票质押式回购业务规模增加
债权投资	3,607,543,701.53	-	100.00	新金融工具准则下新分类
应收款项类投资	2,135,270,289.61	4,634,166,665.67	-53.92	新金融工具准则转换重分类
公允价值变动计当期损益的金融资产	49,771,110,181.10	29,010,296,058.91	74.56	新金融工具准则转换期初金融工具重分类以及债券投资增加
公允价值变动计其他综合收益的金融资产：				
- 指定为公允价值变动计入其他综合收益的	10,037,452,717.80	-	100.00	新金融工具准则下新分类

2018年第一季度报告

金融资产				
- 债权投资	16,909,259,605.05	-	100.00	新金融工具准则下新分类
衍生金融资产	-	22,935,563.67	-100.00	新金融工具准则下衍生金融资产分类为公允价值变动计当期损益的金融资产
可供出售金融资产	-	34,060,840,802.93	-100.00	新金融工具准则下无该科目
持有至到期投资	-	3,545,172,488.54	-100.00	新金融工具准则下无该科目
长期股权投资	786,472,339.29	-	100.00	子公司新增联营企业
应付短期融资款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81	-39.75	应付短期公司债券减少
拆入资金	1,650,000,000.00	500,000,000.00	230.00	拆入资金规模增大
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	957,290,667.99	268,491,159.24	256.54	公司发行浮动收益型收益凭证规模增加
卖出回购金融资产款	27,424,722,814.40	18,716,223,850.20	46.53	债券质押式卖出回购规模增加
代理买卖证券款	68,274,515,068.08	64,787,131,698.69	5.38	经纪业务客户资金规模增加
应付债券	74,716,950,278.63	62,880,499,788.99	18.82	一季度新增发行公司债券
递延所得税负债	18,089,840.53	6,580,849.77	174.89	主要是金融资产公允价值变动导致
项目	本期数 (1至3月)	上年同期数 (1至3月)	变动比例 (%)	主要原因
经纪业务手续费净收入	1,187,855,889.75	1,058,950,913.24	12.17	经纪业务交易量增加
投资银行业务手续费净收入	147,200,864.39	44,862,481.90	228.12	债券承销规模增加
资产管理业务手续费净收入	205,937,818.45	135,648,651.53	51.82	资产管理规模增加
投资收益	-268,829,340.66	294,201,688.21	-191.38	金融资产处置收益减少
公允价值变动收益	641,329,504.19	534,180,979.94	20.06	处置交易性金融资产结转公允价值变动损益
汇兑收益	869,547.02	583,211.72	49.10	汇率变动影响
其他业务收入	9,650,815.69	24,318,613.88	-60.32	分支机构其他收入减少
税金及附加	18,288,222.50	13,649,824.35	33.98	城建税及教育费附加增加
资产减值损失	22,970,753.66	188,971,020.86	-87.84	金融资产计提减值损失减少
其他业务成本	1,426,415.09	21,212,200.00	-93.28	分支机构其他支出减少
营业外收入	4,509,475.82	2,789,394.96	61.67	政府补助增加
营业外支出	504,595.90	948,128.82	-46.78	其他营业外支出减少
所得税费用	207,631,824.68	130,796,304.03	58.74	本期免税收入下降
经营活动产生的现金流量净额	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42	135.85	回购业务、拆入业务及代理买卖证券资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,530,914,734.95	4,125,380,997.34	-185.59	应收款项类投资资金减少, 购置或处置公允价值变动计其他综合收益的金融资产现金净减少

筹资活动产生的现金流量净额	-603,384,236.88	3,213,659,205.79	-118.78	吸收投资收到的现金减少，合并结构化主体支付的现金增加
---------------	-----------------	------------------	---------	----------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2018年1月18日，公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（简称“银河国际控股”）完成收购联昌证券国际私人有限公司（简称“联昌证券国际”）部分股权的交易。本次交易完成后，银河国际控股和马来西亚联昌集团各持有联昌证券国际的50%股权（具体信息详见公司于上交所公告《中国银河证券股份有限公司关于全资子公司境外收购进展的公告》，公告编号：2018-003）。联昌证券国际已更名为银河-联昌证券国际私人有限公司。公司的海外业务平台现已延伸至八个国家/地区，包括新加坡、印度尼西亚、泰国、香港、印度、韩国、美国和英国。截至本报告期末，银河国际控股和联昌集团仍在商讨合伙经营联昌集团目前在马来西亚开展的现金股票业务及证券保证金融资与股权融资服务业务。

2. 2018年3月28日，公司发布《关于会计政策变更的公告》，于2018年1月1日起施行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等财政部于2017年修订发布的新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司2018年一季度公司财务报表已按新金融工具准则编制，2017年比较财务报表数据不追溯调整。

3. 本公司已获得上海证券交易所上证函[2017]243号文核准非公开发行不超过人民币300亿元的次级债券。2018年4月19日，本公司非公开发行2018年次级债券（第一期），其中，2年期次级债人民币8亿元，票面利率5.2%，3年期次级债人民币32亿元，票面利率5.3%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国银河证券股份有限公司
法定代表人	陈共炎
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
资产:		
摊余成本计量的金融资产		
货币资金	60,600,581,635.71	59,741,699,051.06
其中:客户存款	52,501,236,514.84	50,777,265,626.39
结算备付金	14,068,705,458.85	12,538,492,001.11
其中:客户备付金	11,957,553,245.61	11,503,786,357.79
融出资金	57,501,959,494.00	60,063,731,272.85
买入返售金融资产	42,862,929,827.36	38,256,131,494.62
应收款项	957,907,076.04	1,002,841,912.89
存出保证金	6,243,544,929.29	5,836,550,080.85
债权投资	3,607,543,701.53	-
应收款项类投资	2,135,270,289.61	4,634,166,665.67
公允价值变动计当期损益的金融资产	49,771,110,181.10	29,010,296,058.91
公允价值变动计其他综合收益的金融资产		
指定为公允价值变动计其他综合收益的金融资产	10,037,452,717.80	-
债权投资	16,909,259,605.05	-
衍生金融资产	-	22,935,563.67
应收利息	3,692,666,857.84	4,003,081,934.44
可供出售金融资产	-	34,060,840,802.93
持有至到期投资	-	3,545,172,488.54
长期股权投资	786,472,339.29	-
固定资产	250,180,584.67	261,080,141.41
无形资产	379,829,929.87	385,796,444.63
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	147,661,930.21	168,047,637.97
其他资产	907,946,187.24	1,060,825,280.03
资产总计	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09
负债:		
短期借款	2,348,770,046.47	2,550,330,900.00
应付短期融资款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81
拆入资金	1,650,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期	957,290,667.99	268,491,159.24

损益的金融负债		
衍生金融负债	-	135,149,568.30
卖出回购金融资产款	27,424,722,814.40	18,716,223,850.20
代理买卖证券款	68,274,515,068.08	64,787,131,698.69
应付职工薪酬	3,027,032,704.01	3,389,597,032.90
应交税费	221,176,795.29	387,671,812.76
应付款项	1,127,335,809.29	1,158,599,209.82
应付利息	2,172,327,528.57	1,693,323,755.32
应付债券	74,716,950,278.63	62,880,499,788.99
递延所得税负债	18,089,840.53	6,580,849.77
其他负债	6,127,248,204.20	5,126,640,096.88
负债合计	205,133,852,818.27	189,928,532,783.68
股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	25,027,388,797.62	25,027,388,797.62
其他综合收益	438,575,605.81	-188,146,549.77
盈余公积	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般风险准备	8,340,704,118.45	8,340,704,118.45
未分配利润	16,300,962,834.09	15,876,941,260.01
归属于母公司股东权益合计	65,563,770,919.11	64,513,027,189.45
少数股东权益	386,676,627.59	373,406,477.96
股东权益合计	65,950,447,546.70	64,886,433,667.41
负债和股东权益总计	271,084,300,364.97	254,814,966,451.09

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
资产:		
摊余成本计量的金融资产		
货币资金	45,112,094,982.94	42,773,349,226.62
其中:客户存款	42,632,548,263.88	38,646,765,451.49
结算备付金	13,021,612,442.83	12,158,292,189.54
其中:客户备付金	10,658,969,290.22	10,850,398,405.83
融出资金	54,547,361,414.81	56,919,964,282.95
买入返售金融资产	42,336,648,792.36	37,786,785,328.79
应收款项	483,195,872.70	324,945,810.16
存出保证金	1,036,167,366.74	852,215,341.74
应收款项类投资	1,212,904,532.47	1,250,246,774.77
公允价值变动计当期损益的金融资产	48,616,941,940.83	25,325,713,356.13
公允价值变动计其他综合收益的金融资产		
指定为公允价值变动计其他综合收益的金融资产	10,037,452,717.80	-
债权投资	16,909,259,605.05	-
衍生金融资产	-	7,644,956.43
应收利息	3,270,149,978.47	3,431,469,957.39
可供出售金融资产	-	39,118,471,213.50
长期股权投资	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02
固定资产	224,290,880.49	233,505,941.47
无形资产	371,110,285.53	376,017,180.97
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	77,825,011.55	72,651,982.97
其他资产	787,365,212.37	878,039,153.02
资产总计	245,363,486,063.47	228,828,417,722.98
负债:		
应付短期融资款	17,068,393,060.81	28,328,293,060.81
拆入资金	1,650,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	949,887,495.75	263,776,871.32
衍生金融负债	-	125,268,185.70
卖出回购金融资产款	27,089,123,700.00	17,757,190,600.00
代理买卖证券款	53,398,710,103.36	49,602,736,143.69

应付职工薪酬	2,620,595,018.03	2,953,879,837.94
应交税费	126,247,494.48	315,791,461.02
应付款项	84,019,413.50	3,018,085.49
应付利息	2,169,831,949.51	1,680,857,134.20
应付债券	74,416,950,278.63	62,581,199,789.20
其他负债	1,689,828,629.53	1,521,152,492.16
负债合计	181,263,587,143.60	165,633,163,661.53
股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	24,965,390,451.43	24,965,390,451.43
其他综合收益	543,647,130.09	-38,617,404.62
盈余公积	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般风险准备	8,187,494,214.80	8,187,494,214.80
未分配利润	14,947,227,560.41	14,624,847,236.70
股东权益合计	64,099,898,919.87	63,195,254,061.45
负债和股东权益总计	245,363,486,063.47	228,828,417,722.98

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

合并利润表

2018年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,617,949,307.96	2,964,431,830.77
手续费及佣金净收入	1,427,587,956.85	1,349,098,707.91
其中：经纪业务手续费净收入	1,187,855,889.75	1,058,950,913.24
投资银行业务手续费净收入	147,200,864.39	44,862,481.90
资产管理业务手续费净收入	205,937,818.45	135,648,651.53
利息净收入	807,192,504.14	761,962,574.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-268,829,340.66	294,201,688.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,434,930.40	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,320.73	86,054.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	641,329,504.19	534,180,979.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	869,547.02	583,211.72
其他业务收入	9,650,815.69	24,318,613.88
二、营业支出	1,386,743,925.41	1,709,421,736.54
税金及附加	18,288,222.50	13,649,824.35
业务及管理费	1,344,058,534.16	1,485,588,691.33
资产减值损失	22,970,753.66	188,971,020.86
其他业务成本	1,426,415.09	21,212,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,231,205,382.55	1,255,010,094.23
加：营业外收入	4,509,475.82	2,789,394.96
减：营业外支出	504,595.90	948,128.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,235,210,262.47	1,256,851,360.37
减：所得税费用	207,631,824.68	130,796,304.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,027,578,437.79	1,126,055,056.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,027,578,437.79	1,126,055,056.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	13,270,149.63	8,713,435.72
2. 归属于母公司股东的净利润	1,014,308,288.16	1,117,341,620.62
六、其他综合收益的税后净额	-8,462,102.70	138,783,980.78
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-8,462,102.70	138,783,980.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	12,912,253.87	-
1. 公允价值变动计其他综合收益的权益工具投资的公允价值变动	12,912,253.87	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,374,356.57	138,783,980.78

1. 公允价值变动计其他综合收益的金融资产的公允价值变动	97,825,304.15	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	149,168,474.55
3. 外币财务报表折算差额	-119,199,660.72	-10,384,493.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,019,116,335.09	1,264,839,037.12
归属于母公司股东的综合收益总额	1,005,846,185.46	1,256,125,601.40
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司利润表

2018年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,157,703,047.78	2,581,825,217.28
手续费及佣金净收入	1,267,367,171.46	1,180,648,992.60
其中：经纪业务手续费净收入	1,102,232,077.50	1,126,440,166.30
投资银行业务手续费净收入	145,089,112.36	40,057,569.65
利息净收入	472,819,707.79	659,188,851.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-132,529,552.66	191,106,106.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,612.84	92,921.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	552,463,917.87	527,838,890.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,445,064.00	-1,563,035.07
其他业务收入	4,849,254.48	24,512,489.31
二、营业支出	1,149,122,693.50	1,503,181,210.73
税金及附加	16,545,362.95	13,051,916.76
业务及管理费	1,117,301,607.32	1,279,946,073.11
资产减值损失	15,275,723.23	188,971,020.86
其他业务成本	-	21,212,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,580,354.28	1,078,644,006.55
加：营业外收入	1,070,016.58	508,937.96
减：营业外支出	181,625.49	830,917.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,009,468,745.37	1,078,322,027.18
减：所得税费用	200,073,585.56	88,318,714.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	809,395,159.81	990,003,312.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	809,395,159.81	990,003,312.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	110,737,558.02	165,864,019.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	12,912,253.87	-
1. 公允价值变动计其他综合收益的权益工具投资的公允价值变动	12,912,253.87	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	97,825,304.15	165,864,019.51
1. 公允价值变动计其他综合收益的金融资产的公允价值变动	97,825,304.15	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	165,864,019.51
七、综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

合并现金流量表

2018年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置公允价值变动计当期损益的金融资产净增加额	-	1,769,565,301.09
收取利息、手续费及佣金的现金	5,182,273,789.67	3,589,845,141.67
拆入资金净增加额	1,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,107,061,700.46	-
融出资金净减少额	2,550,710,070.70	2,243,856,035.32
代理买卖证券收到的现金净额	3,487,383,369.39	-
收到其他与经营活动有关的现金	763,589,932.89	170,321,313.94
经营活动现金流入小计	17,241,018,863.11	7,773,587,792.02
购置或处置公允价值变动计当期损益的金融资产现金净减少额	8,242,391,988.48	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	8,336,063,058.45
回购业务资金净减少额	-	11,486,161,132.29
支付利息、手续费及佣金的现金	595,769,863.77	544,438,133.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,322,720,977.47	991,497,233.54
支付的各项税费	372,574,149.04	325,601,517.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,480,019,361.89	672,233,762.83
经营活动现金流出小计	12,013,476,340.65	22,355,994,838.44
经营活动产生的现金流量净额	5,227,542,522.46	-14,582,407,046.42
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	118,025,403.14	257,965,509.99
应收款项类投资现金净增加额	113,207,265.98	1,219,041.29
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额	-	505,960,359.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	2,293,269.86	418,352.63
收到其他与投资活动有关的现金	4,352,430,204.68	4,052,528,600.00
投资活动现金流入小计	4,585,956,143.66	4,818,091,863.28
投资支付的现金	626,506,490.60	-
购置或处置公允价值变动计其他综合收益的金融资产现金净减少额	2,061,846,095.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,518,292.61	42,710,865.94
支付其他与投资活动有关的现金	5,390,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,116,870,878.61	692,710,865.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,530,914,734.95	4,125,380,997.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,086,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	1,819,915,527.60
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	13,350,840,000.00	13,160,780,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	5,164,110,000.00	1,486,210,000.00
合并结构化主体收到的现金净额	-	12,177,072.27
筹资活动现金流入小计	18,514,950,000.00	20,565,082,599.87
偿还债务支付的现金	18,124,945,853.53	16,628,355,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,910,907.72	721,652,966.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
合并结构化主体支付的现金净额	421,477,475.63	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,415,094.32
筹资活动现金流出小计	19,118,334,236.88	17,351,423,394.08
筹资活动产生的现金流量净额	-603,384,236.88	3,213,659,205.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,708,480.81	-26,418,289.81
五、现金及现金等价物净增加额/(减少)	1,354,952,031.44	-7,269,785,133.10
加：期初现金及现金等价物余额	64,293,748,504.80	82,723,955,200.69
六、期末现金及现金等价物余额	65,648,700,536.24	75,454,170,067.59

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司现金流量表

2018年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置公允价值变动计当期损益的金融资产净增加额	-	1,036,135,552.95
收取利息、手续费及佣金的现金	2,863,056,158.24	3,223,961,458.70
拆入资金净增加额	1,150,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,787,450,705.43	-
融出资金净减少额	2,372,766,367.85	2,189,136,236.60
代理买卖证券收到的现金净额	3,795,973,959.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	214,327,916.87	158,409,957.31
经营活动现金流入小计	15,183,575,108.06	6,607,643,205.56
购置或处置公允价值变动计当期损益的金融资产现金净减少额	7,986,333,361.11	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	7,876,478,462.79
回购业务资金净减少额	-	11,443,285,065.40
支付利息、手续费及佣金的现金	374,262,366.29	325,066,818.56
支付给职工以及为职工支付的现金	1,131,551,547.63	797,363,033.07
支付的各项税费	382,394,772.93	290,200,750.71
支付其他与经营活动有关的现金	412,010,095.27	234,176,058.47
经营活动现金流出小计	10,286,552,143.23	20,966,570,189.00
经营活动产生的现金流量净额	4,897,022,964.83	-14,358,926,983.44
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	547,509,088.33	241,374,207.04
应收款项类投资现金净增加额	37,954,416.92	1,219,041.29
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额	-	741,561,334.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	277,640.08	357,195.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,528,600.00
投资活动现金流入小计	585,741,145.33	987,040,378.22
购置或处置公允价值变动计其他综合收益的金融资产现金净减少额	2,061,846,095.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,788,819.22	38,606,599.98
投资活动现金流出小计	2,099,634,914.62	38,606,599.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,893,769.29	948,433,778.24
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	4,086,000,000.00
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	13,350,840,000.00	13,160,780,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	5,164,110,000.00	1,486,210,000.00
筹资活动现金流入小计	18,514,950,000.00	18,732,990,000.00
偿还债务支付的现金	17,923,385,000.00	14,842,933,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,737,637.94	702,225,143.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,415,094.32
筹资活动现金流出小计	18,632,122,637.94	15,546,573,571.39
筹资活动产生的现金流量净额	-117,172,637.94	3,186,416,428.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,890,547.99	-11,581,646.82
五、现金及现金等价物净增加额/(减少)	3,202,066,009.61	-10,235,658,423.41
加：期初现金及现金等价物余额	54,830,009,616.16	78,346,154,952.85
六、期末现金及现金等价物余额	58,032,075,625.77	68,110,496,529.44

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用