

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 2019 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 .....	10

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈共炎	董事长	工作原因	刘丁平
顾伟国	董事	工作原因	刘丁平
吴毓武	独立董事	工作原因	刘瑞中

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）樊敏非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	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14	21.33
归属于上市公司股东的净资产	67,966,049,976.43	65,982,087,431.27	3.01
	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	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46	338.44
	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	3,700,779,342.12	2,617,949,307.96	41.36
归属于上市公司股东的净利润	1,532,712,615.87	1,014,308,288.16	51.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,529,248,045.22	1,011,496,744.88	51.19
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.56	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00
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	107,683.57	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	5,081,274.76	主要是政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,116.60	
少数股东权益影响额（税后）	-248,125.11	
所得税影响额	-1,286,145.97	
合计	3,464,570.65	

## 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 106,078 户 其中 A 股股东 105,326 户，H 股股东 752 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	5,186,538,364	51.16	5,160,610,864	-	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,688,178,596	36.38	0	-	0	境外法人
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	60,000,000	0.59	0	-	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	57,132,376	0.56	57,132,376	-	0	国有法人
兰州银行股份有限公司	53,070,130	0.52	0	-	0	境内非国有法人
华润股份有限公司	36,679,809	0.36	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
陈忠	19,384,700	0.19	0	-	0	境内自然人
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	3,688,178,596	境外上市外资股	3,688,178,596
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	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
兰州银行股份有限公司	53,070,130	人民币普通股	53,070,130
华润股份有限公司	36,679,809	人民币普通股	36,679,809
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
陈忠	19,384,700	人民币普通股	19,384,700
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
中国人民财产保险股份有限公司	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	15,126,539	人民币普通股	15,126,539
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。		
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，其中包括银河金控持有公司的25,927,500股H股。

### 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
货币资金	76,879,969,107.38	51,413,630,839.26	49.53	客户资金存款增加
融出资金	51,060,153,988.88	44,631,942,885.04	14.40	融资业务规模增加
存出保证金	7,594,518,088.94	5,275,827,016.16	43.95	期货保证金增加
应收款项	1,228,135,352.52	643,111,618.52	90.97	应收交易所清算款及受托客户资产管理费增加
买入返售金融资产	38,982,473,491.65	39,967,073,540.41	-2.46	股票质押式回购规模下降
交易性金融资产	73,874,833,067.09	60,338,281,556.50	22.43	固定收益投资规模增加
衍生金融资产	21,877,959.89	76,290,608.09	-71.32	衍生金融工具公允价值变动所

## 2019 年第一季度报告

				致
拆出资金	1,332,905,995.50	-	不适用	拆出资金规模增加
递延所得税资产	110,010,450.57	477,454,435.73	-76.96	金融工具公允价值回升导致
其他资产	3,911,444,276.23	1,973,164,580.11	98.23	按照新租赁准则确认的使用权资产
衍生金融负债	262,672,930.53	213,412,804.87	23.08	场外期权公允价值变动
交易性金融负债	2,689,933,347.71	1,458,698,493.71	84.41	债券借贷规模增加
卖出回购金融资产款	40,439,503,972.17	28,059,940,329.82	44.12	债券质押式卖出回购规模增加
代理买卖证券款	83,593,833,274.35	56,695,274,280.97	47.44	经纪业务客户资金规模增加
代理承销证券款	600,000,000.00	-	不适用	
应交税费	283,018,922.38	164,953,547.00	71.57	利润总额增加，应交企业所得税增加
应付款项	2,033,866,979.22	1,073,023,009.24	89.55	应付证券清算款增加
应付债券	87,762,515,232.30	79,501,423,016.78	10.39	次级债发行规模增加
递延所得税负债	189,816,390.09	10,096,290.42	1,780.06	金融工具公允价值变动导致
其他负债	4,516,332,897.78	3,483,973,192.65	29.63	按照新租赁准则确认的租赁负债
其他综合收益	656,325,767.47	205,075,838.18	220.04	其他权益投资公允价值变动
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
	(1至3月)	(1至3月)		
手续费及佣金净收入	1,429,030,601.77	1,427,587,956.85	0.10	经纪业务收入增加
利息净收入	741,726,046.61	1,005,874,786.10	-26.26	融资融券业务利息收入减少和利息支出增加
投资收益	107,312,215.77	-467,511,622.62	122.95	权益类投资收益增加
公允价值变动损益	1,313,588,105.81	641,329,504.19	104.82	金融工具公允价值上升
汇兑收益	-3,725,787.06	869,547.02	-528.47	汇率波动影响
其他业务收入	107,659,200.89	9,650,815.69	1,015.55	仓单业务收入增加
其他收益	5,081,274.76	-	不适用	政府奖励增加
信用减值损失	-53,611,748.39	22,970,753.66	-333.39	融资类业务减值转回
其他业务成本	98,810,805.09	1,426,415.09	6,827.21	仓单业务成本增加
营业外收入	485,472.50	4,509,475.82	-89.23	政府补助减少
经营活动产生的现金流量净额	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46	338.44	代理买卖证券业务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	304,581,168.76	-3,530,914,734.95	108.63	支付其他与投资活动有关的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,483,136,702.77	-603,384,236.88	1,008.73	偿还债务的现金减少

## 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) 董监高主要变动情况

2019年2月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案》，选举肖立红女士、张天犁先生为公司第三届董事会非执行董事，由于工作安排原因，施洵先生、吴承明先生不再担任公司董事；审议通过《关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案》，选举刘淳女士为公司第三届董事会独立董事，由于年龄原因，罗林先生不再担任公司独立董事；审议通过《关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举方燕女士为公司第三届监事会监事，由于工作安排原因，钟诚先生不再担任公司监事。

经公司职工代表大会选举，2019年2月26日王泽兰女士担任公司职工董事，李朝阳先生因年龄原因不再担任公司职工董事。

2019年3月14日，公司第三届董事会第四十九次会议（临时）审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司总裁辞职的议案》，鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自该议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员及副董事长职务。由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，时间不超过6个月。

2019年4月24日，公司第三届董事会第五十一次会议（定期）审议通过了《关于提请审议批准祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务的议案》，同意祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务，公司财务管理工作暂由董事会秘书吴承明先生负责，自2019年4月25日起算。

## (2) 向子公司增资

2019年2月26日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于审议向银河源汇投资有限公司增资的议案》，根据公司五年发展战略规划及业务发展的需要，同意向银河源汇投资有限公司增资，注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元；审议通过《关于提请审议向银河创新资本管理有限公司增资的议案》，根据业务发展需要，同意向银河创新资本管理有限公司增资，注册资本由人民币10亿元增加至人民币15亿元。2019年3月22日，公司已完成向银河源汇投资有限公司增资人民币15亿元。

## (3) 担保事项

2019年2月26日，公司第三届董事会第四十八次会议（临时）审议通过《关于提请审议授权银河国际对银河-联昌提供银行借款担保的议案》，根据业务发展需要，同意中国银河国际金融控股

有限公司（以下简称“银河国际控股”）未来三年为银河-联昌证券国际私人有限公司（以下简称“银河-联昌证券”）提供贷款担保上限不超过人民币35亿元。截至2019年3月31日，银河国际控股已签署的担保函的总额度为港币7.63亿元，已履行担保的金额为港币0.9亿元。

（4）银河-联昌证券股权收购进展相关事宜

在前期投资银河-联昌证券的基础上，为了有利于银河国际控股进一步加强对银河-联昌证券的控制，更好的促进集团范围内的国际业务发展和增强业务协同，根据银河国际控股与CIMB Group Sdn. Bhd. 达成的合作共识，自2019年4月1日开始，银河国际控股有权任命和罢免银河-联昌证券的首席执行官、首席财务官和首席运营官，而CIMB Group Sdn. Bhd. 有权提名以上人员。

（5）执行2018年12月修订的《企业会计准则第21号—租赁》对财务报表的影响

财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则的主要变化包括：取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业可不重述前期可比数，但应当调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。因此，公司于2019年初施行新租赁准则，自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2018年比较期间数据。新旧准则的转换同时增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。2019年初新旧准则转换的影响详见“4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（6）实施修订后的金融企业财务报表格式的影响

财政部于2018年12月修订印发了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），公司按照该通知的格式要求编制2019年1季度财务报表。为提高报表数据的可比性，公司按照新格式要求对2018年1季度报表利润表中的“投资收益”和“利息净收入”等科目进行了重分类调整，该调整不影响2018年1季度公司营业收入和净利润。

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	2019年4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	76,879,969,107.38	51,413,630,839.26
其中:客户资金存款	67,004,771,829.27	42,528,973,315.11
结算备付金	13,868,187,006.74	12,686,542,694.97
其中:客户备付金	10,845,940,468.79	11,623,904,758.46
拆出资金	1,332,905,995.50	-
融出资金	51,060,153,988.88	44,631,942,885.04
衍生金融资产	21,877,959.89	76,290,608.09
存出保证金	7,594,518,088.94	5,275,827,016.16
应收款项	1,228,135,352.52	643,111,618.52
买入返售金融资产	38,982,473,491.65	39,967,073,540.41
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	73,874,833,067.09	60,338,281,556.50
债权投资	4,675,344,521.72	5,061,777,671.50
其他债权投资	19,352,501,194.14	17,299,229,632.64
其他权益工具投资	10,372,573,689.83	9,777,434,930.60
长期股权投资	867,859,779.52	876,823,011.05
投资性房地产	8,181,675.00	8,230,837.50
固定资产	225,638,482.52	241,529,767.81
无形资产	390,390,911.73	391,666,871.74
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	110,010,450.57	477,454,435.73
其他资产	3,911,444,276.23	1,973,164,580.11
资产总计	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14
<b>负债:</b>		
短期借款	2,843,876,787.13	3,010,778,176.97
应付短期融资款	6,125,376,758.56	6,760,451,698.62
拆入资金	2,307,712,106.06	2,001,885,771.10
交易性金融负债	2,689,933,347.71	1,458,698,493.71
衍生金融负债	262,672,930.53	213,412,804.87
卖出回购金融资产款	40,439,503,972.17	28,059,940,329.82
代理买卖证券款	83,593,833,274.35	56,695,274,280.97
代理承销证券款	600,000,000.00	-

## 2019年第一季度报告

应付职工薪酬	3,000,227,598.65	2,591,518,580.56
应交税费	283,018,922.38	164,953,547.00
应付款项	2,033,866,979.22	1,073,023,009.24
应付债券	87,762,515,232.30	79,501,423,016.78
递延所得税负债	189,816,390.09	10,096,290.42
其他负债	4,516,332,897.78	3,483,973,192.65
负债合计	236,648,687,196.93	185,025,429,192.71
<b>股东权益：</b>		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	25,022,895,958.83	25,022,895,958.83
其他综合收益	656,325,767.47	205,075,838.18
盈余公积	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般风险准备	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07
未分配利润	17,612,935,456.08	16,080,222,840.21
归属于母公司股东权益合计	67,966,049,976.43	65,982,087,431.27
少数股东权益	365,539,486.00	355,773,493.16
股东权益合计	68,331,589,462.43	66,337,860,924.43
负债和股东权益总计	304,980,276,659.36	251,363,290,117.14

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：樊敏非

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	61,639,940,901.53	35,972,214,081.13
其中:客户资金存款	56,426,345,503.88	32,024,167,668.59
结算备付金	12,851,333,106.24	12,531,001,982.11
其中:客户备付金	10,845,940,468.79	10,867,401,740.31
融出资金	49,214,083,926.61	41,363,498,035.53
衍生金融资产	5,830,811.09	15,962,803.76
存出保证金	795,484,825.54	782,703,641.65
应收款项	218,813,446.63	206,871,972.14
买入返售金融资产	37,115,944,015.11	38,173,449,426.19
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	72,797,812,983.19	59,789,034,412.75
债权投资	83,408,819.02	83,382,079.52
其他债权投资	19,352,501,194.14	17,299,229,632.64
其他权益工具投资	10,372,573,689.83	9,777,434,930.60
长期股权投资	8,595,827,407.02	7,095,827,407.02
固定资产	200,714,344.78	214,633,152.75
无形资产	384,134,662.08	385,191,390.26
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	377,408,722.88
其他资产	3,408,677,466.60	1,703,717,709.68
资产总计	277,260,359,218.92	225,994,839,000.12
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	6,125,376,758.56	6,760,451,698.62
拆入资金	2,307,712,106.06	2,001,885,771.10
交易性金融负债	2,704,770,601.31	1,457,756,966.40
衍生金融负债	243,959,138.83	128,161,430.00
卖出回购金融资产款	38,438,382,301.67	26,155,091,883.51
代理买卖证券款	67,376,046,870.57	42,992,260,003.12
代理承销证券款	600,000,000.00	-
应付职工薪酬	2,593,283,317.20	2,128,016,529.20
应交税费	261,913,031.78	138,585,497.64
应付款项	2,338,582.72	1,505,788.89
应付债券	87,762,515,232.30	79,191,310,517.11
递延所得税负债	174,786,291.31	-
其他负债	2,361,143,967.28	604,729,527.07

负债合计	210,952,228,199.59	161,559,755,612.66
<b>股东权益：</b>		
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	578,228,409.24	90,659,469.93
盈余公积	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般风险准备	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48
未分配利润	16,276,655,389.20	14,891,176,696.64
股东权益合计	66,308,131,019.33	64,435,083,387.46
负债和股东权益总计	277,260,359,218.92	225,994,839,000.12

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：樊敏非

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,700,779,342.12	2,617,949,307.96
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	1,429,030,601.77	1,427,587,956.85
其中：经纪业务手续费净收入	1,144,755,217.45	1,074,446,368.99
投资银行业务手续费净收入	102,753,226.15	147,200,864.39
资产管理业务手续费净收入	162,842,875.44	205,937,818.45
投资收益（损失以“-”号填列）	107,312,215.77	-467,511,622.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,963,231.53	2,434,930.40
其他收益	5,081,274.76	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,313,588,105.81	641,329,504.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,725,787.06	869,547.02
其他业务收入	107,659,200.89	9,650,815.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,683.57	148,320.73
二、营业总支出	1,699,665,138.41	1,386,743,925.41
税金及附加	23,125,078.60	18,288,222.50
业务及管理费	1,631,341,003.11	1,344,058,534.16
信用减值损失	-53,611,748.39	22,970,753.66
其他业务成本	98,810,805.09	1,426,415.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,001,114,203.71	1,231,205,382.55
加：营业外收入	485,472.50	4,509,475.82
减：营业外支出	415,852.88	504,595.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,001,183,823.33	1,235,210,262.47
减：所得税费用	458,705,214.62	207,631,824.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,478,608.71	1,027,578,437.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,478,608.71	1,027,578,437.79
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. 归属于母公司股东的净利润	1,532,712,615.87	1,014,308,288.16
2. 少数股东损益	9,765,992.84	13,270,149.63
六、其他综合收益的税后净额	451,249,929.29	-8,462,102.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	451,249,929.29	-8,462,102.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	446,352,736.65	12,912,253.87
1. 其他权益工具投资公允价值变动	446,352,736.65	12,912,253.87
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,897,192.64	-21,374,356.57
1. 其他债权投资公允价值变动	39,561,287.97	92,945,573.77
2. 其他债权投资信用减值准备	1,654,914.69	4,879,730.38
3. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-14,445,419.57	-
4. 外币财务报表折算差额	-21,873,590.45	-119,199,660.72
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	1,993,728,538.00	1,019,116,335.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,983,962,545.16	1,005,846,185.46
归属于少数股东的综合收益总额	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：樊敏非

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,174,802,261.89	2,157,703,047.78
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	1,285,820,048.56	1,267,367,171.46
其中：经纪业务手续费净收入	1,175,282,752.12	1,102,232,077.50
投资银行业务手续费净收入	90,092,844.81	145,089,112.36
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	90,216,670.49	-331,211,834.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	311,274.76	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,260,222,967.35	552,463,917.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,729,608.47	-7,445,064.00
其他业务收入	3,356,424.79	4,849,254.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,145.03	177,612.84
二、营业总支出	1,377,210,412.43	1,149,122,693.50
税金及附加	21,500,476.79	16,545,362.95
业务及管理费	1,413,374,175.80	1,117,301,607.32
信用减值损失	-57,664,240.16	15,275,723.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,797,591,849.46	1,008,580,354.28
加：营业外收入	484,062.57	1,070,016.58
减：营业外支出	304,619.49	181,625.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,797,771,292.54	1,009,468,745.37
减：所得税费用	412,292,599.98	200,073,585.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,385,478,692.56	809,395,159.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,385,478,692.56	809,395,159.81
（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	487,568,939.31	110,737,558.02
（一）不能重分类进损益的其他综	446,352,736.65	12,912,253.87



合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动	446,352,736.65	12,912,253.87
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	41,216,202.66	97,825,304.15
1. 其他债权投资公允价值变动	39,561,287.97	92,945,573.77
2. 其他债权投资信用减值准备	1,654,914.69	4,879,730.38
七、综合收益总额	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：樊敏非

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	1,150,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,809,765,997.61	5,182,273,789.67
回购业务资金净增加额	13,474,958,212.64	4,107,061,700.46
融出资金净减少额	-	2,550,710,070.70
代理买卖证券收到的现金净额	26,896,125,499.20	3,487,383,369.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,084,919,445.02	763,589,932.89
经营活动现金流入小计	45,265,769,154.47	17,241,018,863.11
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	10,737,709,475.12	8,242,391,988.48
拆入资金净减少额	1,008,474,429.19	-
融出资金净增加额	6,442,750,926.16	-
支付利息、手续费及佣金的现金	743,211,833.70	595,769,863.77
支付给职工及为职工支付的现金	913,168,288.31	1,322,720,977.47
支付的各项税费	482,052,363.82	372,574,149.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,794,074.01	1,480,019,361.89
经营活动现金流出小计	22,346,161,390.31	12,013,476,340.65
经营活动产生的现金流量净额	22,919,607,764.16	5,227,542,522.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	274,576,265.92	118,025,403.14
债权投资现金净减少额	394,097,295.18	113,207,265.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,043,854.81	2,293,269.86
收到其他与投资活动有关的现金	2,888,080,400.00	4,352,430,204.68
投资活动现金流入小计	3,557,797,815.91	4,585,956,143.66
投资支付的现金	-	626,506,490.60
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	311,118,696.23	-
购置或处置其他债权投资现金净减少额	1,998,226,295.11	1,811,846,095.40
购置其他权益工具投资的现金净减少额	-	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,623,025.81	38,518,292.61

支付其他与投资活动有关的现金	916,248,630.00	5,390,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,253,216,647.15	8,116,870,878.61
投资活动产生的现金流量净额	304,581,168.76	-3,530,914,734.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
合并结构化主体收到的现金	786,006,542.30	-
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	14,469,349,354.49	13,350,840,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	5,088,330,000.00	5,164,110,000.00
筹资活动现金流入小计	20,343,685,896.79	18,514,950,000.00
合并结构化主体支付的现金	1,821,445,733.10	421,477,475.63
偿还债务支付的现金	12,084,323,388.68	18,124,945,853.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,780,072.24	571,910,907.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
筹资活动现金流出小计	14,860,549,194.02	19,118,334,236.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,483,136,702.77	-603,384,236.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-101,047,229.67	261,708,480.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,606,278,406.02	1,354,952,031.44
加：期初现金及现金等价物余额	53,484,241,796.48	64,293,748,504.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,090,520,202.50	65,648,700,536.24

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：樊敏非

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,616,761,650.70	2,863,056,158.24
拆入资金净增加额	300,000,000.00	1,150,000,000.00
回购业务资金净增加额	13,450,913,761.00	4,787,450,705.43
融出资金净减少额	-	2,372,766,367.85
代理买卖证券收到的现金净额	24,381,353,373.27	3,795,973,959.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,717,758,323.81	214,327,916.87
经营活动现金流入小计	43,466,787,108.78	15,183,575,108.06
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	10,828,141,691.89	7,986,333,361.11
支付利息、手续费及佣金的现金	728,171,659.64	374,262,366.29
融出资金净增加额	7,838,822,887.28	-
支付给职工及为职工支付的现金	735,589,912.23	1,131,551,547.63
支付的各项税费	405,017,971.24	382,394,772.93
支付其他与经营活动有关的现金	957,691,651.29	412,010,095.27
经营活动现金流出小计	21,493,435,773.57	10,286,552,143.23
经营活动产生的现金流量净额	21,973,351,335.21	4,897,022,964.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	280,766,559.44	547,509,088.33
购置或处置交易性金融资产现金净增加额	271,965,094.53	-
债权投资现金净增加额	-	37,954,416.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	987,630.61	277,640.08
投资活动现金流入小计	553,719,284.58	585,741,145.33
投资支付的现金	1,500,000,000.00	-
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	1,998,226,295.10	1,811,846,095.40
购置其他权益工具投资的现金净减少额	-	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,734,857.62	37,788,819.22
投资活动现金流出小计	3,522,961,152.72	2,099,634,914.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,969,241,868.14	-1,513,893,769.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行长期公司债及长期收益凭证收到的现金	14,469,349,354.49	13,350,840,000.00

发行短期公司债及短期收益凭证收到的现金	5,088,330,000.00	5,164,110,000.00
筹资活动现金流入小计	19,557,679,354.49	18,514,950,000.00
偿还债务支付的现金	11,618,220,188.68	17,923,385,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,191,321.01	708,737,637.94
筹资活动现金流出小计	12,557,411,509.69	18,632,122,637.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,000,267,844.80	-117,172,637.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,035,922.41	-63,890,547.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,974,341,389.46	3,202,066,009.61
加：期初现金及现金等价物余额	48,343,808,167.15	54,830,009,616.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,318,149,556.61	58,032,075,625.77

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：樊敏非

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	51,413,630,839.26	51,413,630,839.26	-
其中:客户资金存款	42,528,973,315.11	42,528,973,315.11	-
结算备付金	12,686,542,694.97	12,686,542,694.97	-
其中:客户备付金	11,623,904,758.46	11,623,904,758.46	-
融出资金	44,631,942,885.04	44,631,942,885.04	-
衍生金融资产	76,290,608.09	76,290,608.09	-
存出保证金	5,275,827,016.16	5,275,827,016.16	-
应收款项	643,111,618.52	643,111,618.52	-
买入返售金融资产	39,967,073,540.41	39,967,073,540.41	-
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	60,338,281,556.50	60,338,281,556.50	-
债权投资	5,061,777,671.50	5,061,777,671.50	-
其他债权投资	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	-
其他权益工具投资	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	-
长期股权投资	876,823,011.05	876,823,011.05	-
投资性房地产	8,230,837.50	8,230,837.50	-
固定资产	241,529,767.81	241,529,767.81	-
无形资产	391,666,871.74	391,666,871.74	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51	-
递延所得税资产	477,454,435.73	477,454,435.73	-
其他资产	1,973,164,580.11	3,412,001,977.16	1,438,837,397.05
资产总计	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05
<b>负债:</b>			
短期借款	3,010,778,176.97	3,010,778,176.97	-
应付短期融资款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	-
拆入资金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	-
交易性金融负债	1,458,698,493.71	1,458,698,493.71	-
衍生金融负债	213,412,804.87	213,412,804.87	-
卖出回购金融资产款	28,059,940,329.82	28,059,940,329.82	-
代理买卖证券款	56,695,274,280.97	56,695,274,280.97	-
应付职工薪酬	2,591,518,580.56	2,591,518,580.56	-
应交税费	164,953,547.00	164,953,547.00	-
应付款项	1,073,023,009.24	1,073,023,009.24	-
应付债券	79,501,423,016.78	79,501,423,016.78	-

递延所得税负债	10,096,290.42	10,096,290.42	-
其他负债	3,483,973,192.65	4,922,810,589.70	1,438,837,397.05
负债合计	185,025,429,192.71	186,464,266,589.76	1,438,837,397.05
<b>股东权益：</b>			
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00	-
资本公积	25,022,895,958.83	25,022,895,958.83	-
其他综合收益	205,075,838.18	205,075,838.18	-
盈余公积	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	-
一般风险准备	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07	-
未分配利润	16,080,222,840.21	16,080,222,840.21	-
归属于母公司股东权益合计	65,982,087,431.27	65,982,087,431.27	-
少数股东权益	355,773,493.16	355,773,493.16	-
股东权益合计	66,337,860,924.43	66,337,860,924.43	-
负债和股东权益总计	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则确认的使用权资产和租赁负债调增2019年年初的其他资产和其他负债。

本集团自2018年1月1日起执行财政部新金融工具准则及新收入准则，2018年度报告已按照新金融工具准则的要求对2018年年初数进行衔接调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	35,972,214,081.13	35,972,214,081.13	-
其中：客户资金存款	32,024,167,668.59	32,024,167,668.59	-
结算备付金	12,531,001,982.11	12,531,001,982.11	-
其中：客户备付金	10,867,401,740.31	10,867,401,740.31	-
融出资金	41,363,498,035.53	41,363,498,035.53	-
衍生金融资产	15,962,803.76	15,962,803.76	-
存出保证金	782,703,641.65	782,703,641.65	-
应收款项	206,871,972.14	206,871,972.14	-
买入返售金融资产	38,173,449,426.19	38,173,449,426.19	-
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	59,789,034,412.75	59,789,034,412.75	-
债权投资	83,382,079.52	83,382,079.52	-
其他债权投资	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	-

其他权益工具投资	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	-
长期股权投资	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02	-
固定资产	214,633,152.75	214,633,152.75	-
无形资产	385,191,390.26	385,191,390.26	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51	-
递延所得税资产	377,408,722.88	377,408,722.88	-
其他资产	1,703,717,709.68	2,949,567,015.24	1,245,849,305.56
资产总计	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	-
拆入资金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	-
交易性金融负债	1,457,756,966.40	1,457,756,966.40	-
衍生金融负债	128,161,430.00	128,161,430.00	-
卖出回购金融资产款	26,155,091,883.51	26,155,091,883.51	-
代理买卖证券款	42,992,260,003.12	42,992,260,003.12	-
应付职工薪酬	2,128,016,529.20	2,128,016,529.20	-
应交税费	138,585,497.64	138,585,497.64	-
应付款项	1,505,788.89	1,505,788.89	-
应付债券	79,191,310,517.11	79,191,310,517.11	-
其他负债	604,729,527.07	1,850,578,832.63	1,245,849,305.56
负债合计	161,559,755,612.66	162,805,604,918.22	1,245,849,305.56
<b>股东权益：</b>			
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	90,659,469.93	90,659,469.93	-
盈余公积	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	-
一般风险准备	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48	-
未分配利润	14,891,176,696.64	14,891,176,696.64	-
股东权益合计	64,435,083,387.46	64,435,083,387.46	-
负债和股东权益总计	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则确认的使用权资产和租赁负债调增 2019 年年初的其他资产和其他负债。

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部新金融工具准则及新收入准则，2018 年度已按照新金融工具准则的要求对 2018 年年初数进行衔接调整。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用