

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 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吴承明及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14	20.99
归属于上市公司股东的净资产	69,493,569,601.49	65,982,087,431.27	5.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,323,666,698.01	8,945,299,933.01	238.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,043,714,920.85	6,328,408,172.78	90.31
归属于上市公司股东的净利润	3,860,235,940.60	1,869,737,198.88	106.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,867,549,634.99	1,867,090,309.43	107.14

加权平均净资产收益率 (%)	5.67	2.87	增加 2.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.18	111.11
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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	62,994.14	395,484.79	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	12,457,603.97	22,999,878.15	主要是非经营性政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,629,083.62	-32,046,254.06	
所得税影响额	4,524,601.32	2,150,770.08	
合计	-13,583,884.19	-6,500,121.04	

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) ^(注1)		111,223				
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	无	0	国有法人
香港中央结算(代理 人)有限公司 ^(注2)	3,688,055,096	36.38	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	84,078,210	0.83	0	无	0	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	无	0	国有法人
兰州银行股份有限 公司	43,070,130	0.42	0	无	0	境内非国 有法人
上海农村商业银行 股份有限公司	31,000,000	0.31	0	无	0	境内非国 有法人

健康元药业集团股份有限公司	25,983,000	0.26	0	无	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	无	0	国有法人
华润股份有限公司	17,979,809	0.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司 ^(注3)	15,077,848	0.15	0	无	0	境外法人
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	3,688,055,096	境外上市外资股	3,688,055,096			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			
兰州银行股份有限公司	43,070,130	人民币普通股	43,070,130			
上海农村商业银行股份有限公司	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
健康元药业集团股份有限公司	25,983,000	人民币普通股	25,983,000			
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213			
华润股份有限公司	17,979,809	人民币普通股	17,979,809			
香港中央结算有限公司	15,077,848	人民币普通股	15,077,848			
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			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,793,083	人民币普通股	11,793,083			
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。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司 H 股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注 1：截至报告期末，公司股东共 111,223 户。其中：A 股股东 110,477 户、H 股登记股东 746 户。

注 2：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。

注 3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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	70,311,889,882.82	51,413,630,839.26	36.76	客户资金规模增加
衍生金融资产	80,140,765.11	76,290,608.09	5.05	场外期权业务规模增加
存出保证金	7,253,413,558.29	5,275,827,016.16	37.48	客户存出保证金增加
应收款项	7,834,153,452.45	643,111,618.52	1,118.16	本年新增境外子公司,根据当地清算交收规则,其对交易所及券商清算款项在此科目核算
交易性金融资产	71,863,054,538.81	60,338,281,556.50	19.10	债券投资增加
债权投资	1,239,694,374.48	5,061,777,671.50	-75.51	纳入合并结构化产品到期清算导致
其他权益工具投资	14,297,024,238.36	9,777,434,930.60	46.22	永续债投资增加
长期股权投资	1,314,729,283.37	876,823,011.05	49.94	新增合营企业
使用权资产	1,385,295,804.50	不适用	不适用	实施新租赁准则新增科目
商誉	441,035,463.66	223,277,619.51	97.53	新增子公司
递延所得税资产	101,875,617.35	477,454,435.73	-78.66	金融工具公允价值变动
其他资产	3,379,760,503.27	1,973,164,580.11	71.29	本年新增境外子公司导致预付款项增加,以及母公司应收场外期权费增加
短期借款	5,508,078,246.53	3,010,778,176.97	82.95	本年新增子公司短期借款增加
应付短期融资款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62	45.05	新发行短期收益凭证增加
拆入资金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10	44.99	拆入资金规模增加
交易性金融负债	2,059,905,600.22	1,458,698,493.71	41.22	互换业务规模增加
衍生金融负债	696,261,098.43	213,412,804.87	226.25	银河期货子公司银河德睿用于对冲套利的场外商品期权投资规模增加
卖出回购金融资产款	44,188,692,199.88	28,059,940,329.82	57.48	质押式报价回购业务规模增加
代理买卖证券款	79,495,801,693.11	56,695,274,280.97	40.22	客户资金规模增加
应交税费	342,971,684.70	164,953,547.00	107.92	代缴个人所得税增加
租赁负债	1,360,750,713.32	不适用	不适用	实施新租赁准则新增科目
递延所得税负债	259,788,804.06	10,096,290.42	2,473.11	公允价值变动导致
其他负债	2,934,461,841.14	3,483,973,192.65	-15.77	合并结构化主体应付款项减少

其他综合收益	768,608,783.69	205,075,838.18	274.79	其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动
项目	本期数 (1至9月)	上年同期数 (1至9月)	变动比例 (%)	主要原因
投资收益	1,707,370,407.81	-1,139,717,118.56	249.81	债券投资收益增加, 股票投资亏损减少
公允价值变动收益	1,659,587,931.84	1,021,019,606.04	62.54	固定收益类投资公允价值变动增加
其他业务收入	1,565,778,294.96	34,921,098.93	4,383.76	银河期货子公司银河德睿仓单业务收入增加
资产处置收益	395,484.79	701,063.40	-43.59	固定资产处置收益减少
业务及管理费	5,234,174,107.78	3,527,789,280.14	48.37	职工薪酬增加
资产减值损失	7,799,770.90	-	100.00	银河期货子公司银河德睿仓单减值损失
信用减值损失	46,724,802.96	316,506,930.63	-85.24	信用业务计提减值损失减少
其他业务成本	1,522,365,756.62	13,335,922.25	11,315.53	银河期货子公司银河德睿仓单业务成本增加
营业外收入	10,276,926.24	21,919,018.11	-53.11	政府补助减少
营业外支出	34,102,062.25	13,815,938.94	146.83	扶贫捐赠支出增加
所得税费用	1,240,468,103.69	505,389,405.00	145.45	收入增加导致企业所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	30,323,666,698.01	8,945,299,933.01	238.99	主要是代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加

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) 重大诉讼、仲裁事项

《公司 2019 年中期报告》披露了截至 2019 年 8 月 27 日（即《公司 2019 年中期报告》披露日）公司新增或有进展的相关诉讼情况。其中，截至本报告披露日，对于公司与长春市祥升投资管理有限公司（以下简称“祥升投资公司”）股票质押式回购交易纠纷的最新进展情况披露如下：

由于祥升投资公司未在《裁决书》（（2019）京仲裁字第 1079 号）明确的期限内履行偿还义务（公司与祥升投资公司仲裁案件具体内容请见公司于 2018 年 9 月 4 日披露的《涉及仲裁的公告》（公告编号：2018-072）、2019 年 7 月 12 日披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2019-044）），公司于 2019 年 8 月向吉林省长春市中级人民法院提交了强制执行立案申请材料并

获受理。具体情况见公司 2019 年 9 月 12 日于指定媒体披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2019-054）。

对于公司另行向北京市第二中级人民法院对长春祥升的担保人提起诉讼的事项，公司 2019 年 9 月收到北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2019）京 02 民初 281 号）（公司与张雯、长春百盛天启经贸有限公司诉讼案件具体内容请见公司于 2019 年 4 月 4 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-021）），判决：1、张雯、长春百盛天启经贸有限公司于判决生效后 10 日内就（2019）京仲裁字第 1079 号仲裁裁决第（一）项、第（二）项确定的债务向公司承担连带清偿责任。2、驳回公司的其他诉讼请求。具体情况见公司 2019 年 10 月 12 日于指定媒体披露的《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2019-057）。

本公司认为，上述法律诉讼不会对本公司业务、财务状况或经营业绩有直接重大不利影响。

（2）银河期货有限公司受上海证券交易所纪律处分事项

2019 年 5 月 7 日至 5 月 10 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对银河期货有限公司（以下简称“银河期货”）股票期权经纪业务情况进行了现场检查，检查发现银河期货在证券现货经纪业务管理、投资者适当性管理、程序交易管理等方面存在不足。2019 年 7 月 3 日，银河期货根据上交所要求反馈了书面整改报告。2019 年 9 月 11 日，基于现场检查的情况，上交所根据《股票期权交易规则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，作出《关于对银河期货有限公司予以纪律处分的决定》（【2019】74 号），对银河期货予以暂停股票期权经纪业务（限于新增客户）相关交易权限 3 个月的纪律处分，即自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日银河期货不得接受新增客户委托进行股票期权交易。目前，银河期货正在全面贯彻落实整改报告的各项整改措施，稳步推进各项整改计划，从证券现货经纪业务管理、投资者适当性管理、程序交易管理等方面全面提升股票期权经纪业务合规展业水平，避免类似事件再次发生。该事项对公司正常经营活动无重大影响。

（3）公司获准发行金融债券事项

2019 年 9 月，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2019】第 164 号）（以下简称“行政许可决定书”）。根据行政许可决定书，中国人民银行同意公司发行不超过 60 亿元人民币金融债券，核准额度自行政许可决定书发出之日起 1 年内有效，有效期内公司可自主选择金融债券发行时间。具体情况见公司 2019 年 9 月 24 日于指定媒体披露的《关于发行金融债券收到中国人民银行行政许可决定书的公告》（公告编号：2019-055）。

（4）公司发行 2019 年第一期短期融资券事项

2019 年 10 月 21 日，公司完成 2019 年度第一期短期融资券的发行。本期短期融资券发行金额人民币 10 亿元，期限 88 天，票面年利率 2.87%，所募集资金主要用于补充公司营运资金。具体情况见公司 2019 年 10 月 22 日于指定媒体披露的《公司 2019 年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2019-059）。

（5）公司聘任首席风险官事项

2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于提请聘任陈亮先生兼任公司首席风险官的议案》，同意聘请陈亮总裁兼任公司首席风险官。

（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 年三季度财务报表。为提高报表数据的可比性，公司按照新格式要求对 2018 年三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 年三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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	70,311,889,882.82	51,413,630,839.26
其中:客户资金存款	62,161,123,572.26	42,528,973,315.11
结算备付金	14,578,150,382.41	12,686,542,694.97
其中:客户备付金	11,730,243,430.65	11,623,904,758.46
融出资金	53,806,315,726.69	44,631,942,885.04
衍生金融资产	80,140,765.11	76,290,608.09
存出保证金	7,253,413,558.29	5,275,827,016.16
应收款项	7,834,153,452.45	643,111,618.52
买入返售金融资产	34,816,168,538.11	39,967,073,540.41
金融投资:		
交易性金融资产	71,863,054,538.81	60,338,281,556.50
债权投资	1,239,694,374.48	5,061,777,671.50
其他债权投资	20,660,815,912.52	17,299,229,632.64
其他权益工具投资	14,297,024,238.36	9,777,434,930.60
长期股权投资	1,314,729,283.37	876,823,011.05
投资性房地产	8,083,350.00	8,230,837.50
固定资产	270,526,495.75	241,529,767.81
使用权资产	1,385,295,804.50	-
无形资产	491,703,334.32	391,666,871.74
商誉	441,035,463.66	223,277,619.51
递延所得税资产	101,875,617.35	477,454,435.73
其他资产	3,379,760,503.27	1,973,164,580.11
资产总计	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14
负债:		
短期借款	5,508,078,246.53	3,010,778,176.97
应付短期融资款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62
拆入资金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10
交易性金融负债	2,059,905,600.22	1,458,698,493.71
衍生金融负债	696,261,098.43	213,412,804.87
卖出回购金融资产款	44,188,692,199.88	28,059,940,329.82
代理买卖证券款	79,495,801,693.11	56,695,274,280.97
应付职工薪酬	3,168,050,867.68	2,591,518,580.56

应交税费	342,971,684.70	164,953,547.00
应付款项	7,273,633,622.21	1,073,023,009.24
应付债券	73,610,803,387.78	79,501,423,016.78
租赁负债	1,360,750,713.32	-
递延所得税负债	259,788,804.06	10,096,290.42
其他负债	2,934,461,841.14	3,483,973,192.65
负债合计	233,607,896,230.49	185,025,429,192.71
股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	25,022,962,531.07	25,022,895,958.83
其他综合收益	768,608,783.69	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	19,028,105,492.68	16,080,222,840.21
归属于母公司股东权益合计	69,493,569,601.49	65,982,087,431.27
少数股东权益	1,032,365,390.29	355,773,493.16
股东权益合计	70,525,934,991.78	66,337,860,924.43
负债和股东权益总计	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	52,535,183,252.05	35,972,214,081.13
其中:客户资金存款	47,574,048,814.09	32,024,167,668.59
结算备付金	13,776,153,330.63	12,531,001,982.11
其中:客户备付金	11,393,439,226.75	10,867,401,740.31
融出资金	49,206,726,504.71	41,363,498,035.53
衍生金融资产	18,405,239.44	15,962,803.76
存出保证金	977,658,950.83	782,703,641.65
应收款项	217,663,743.01	206,871,972.14
买入返售金融资产	33,332,197,638.50	38,173,449,426.19
金融投资:		
交易性金融资产	65,327,999,579.08	59,789,034,412.75
债权投资	1,381,974,818.39	83,382,079.52
其他债权投资	20,660,815,912.52	17,299,229,632.64
其他权益工具投资	14,297,024,238.36	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	228,991,144.84	214,633,152.75
使用权资产	1,147,611,835.80	-
无形资产	377,374,793.26	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
其他资产	2,106,203,626.69	1,703,717,709.68
资产总计	264,411,089,634.64	225,994,839,000.12
负债:		
应付短期融资款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62
拆入资金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10
交易性金融负债	2,008,574,857.82	1,457,756,966.40
衍生金融负债	460,371,993.78	128,161,430.00
卖出回购金融资产款	44,186,991,389.42	26,155,091,883.51
代理买卖证券款	59,076,799,430.29	42,992,260,003.12
应付职工薪酬	2,688,614,896.20	2,128,016,529.20
应交税费	300,332,867.27	138,585,497.64
应付款项	39,714,822.01	1,505,788.89
应付债券	73,610,803,387.78	79,191,310,517.11
租赁负债	1,120,204,787.44	-
递延所得税负债	229,133,364.18	-

其他负债	488,977,861.17	604,729,527.07
负债合计	196,919,216,128.79	161,559,755,612.66
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	509,419,801.71	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	17,529,206,483.25	14,891,176,696.64
股东权益合计	67,491,873,505.85	64,435,083,387.46
负债和股东权益总计	264,411,089,634.64	225,994,839,000.12

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并利润表

2019 年 1—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,675,565,498.42	2,021,774,776.85	12,043,714,920.85	6,328,408,172.78
利息净收入	911,729,705.18	882,909,924.94	2,541,725,606.10	2,637,481,742.94
其中：利息收入	2,351,133,596.13	2,323,819,275.51	7,084,636,409.43	7,102,980,440.90
利息支出	1,439,403,890.95	1,440,909,350.57	4,542,910,803.33	4,465,498,697.96
手续费及佣金净收入	1,470,704,023.98	1,037,275,795.63	4,530,870,132.12	3,769,743,209.43
其中：经纪业务手续费净收入	1,150,151,448.12	761,015,179.56	3,591,327,970.10	2,733,386,005.96
投资银行业务手续费净收入	147,104,408.69	85,029,754.74	402,290,194.80	418,458,787.68
资产管理业务手续费净收入	163,005,551.36	189,750,357.70	488,937,902.60	572,195,109.09
投资收益（损失以“-”号填列）	660,326,129.13	-320,124,215.17	1,707,370,407.81	-1,139,717,118.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,960,423.09	-5,806,420.69	4,737,047.06	-8,134,219.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	65,927,645.31	-
其他收益	5,051,603.07	1,985,414.88	14,760,877.25	12,574,799.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	590,519,886.85	432,427,051.51	1,659,587,931.84	1,021,019,606.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19,371,296.85	-17,136,030.64	23,226,185.98	-8,316,228.65
其他业务收入	1,017,799,859.22	4,141,446.33	1,565,778,294.96	34,921,098.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,994.14	295,389.37	395,484.79	701,063.40
二、营业总支出	2,928,978,264.86	1,329,835,256.16	6,900,343,615.84	3,927,485,496.71
税金及附加	33,197,181.27	28,130,948.15	89,279,177.58	69,853,363.69
业务及管理费	1,871,077,954.36	1,188,220,941.91	5,234,174,107.78	3,527,789,280.14
资产减值损失	-3,813,505.58	-	7,799,770.90	-
信用减值损失	24,765,945.92	102,074,262.71	46,724,802.96	316,506,930.63
其他业务成本	1,003,750,688.89	11,409,103.39	1,522,365,756.62	13,335,922.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,746,587,233.56	691,939,520.69	5,143,371,305.01	2,400,922,676.07
加：营业外收入	8,069,846.05	10,408,812.78	10,276,926.24	21,919,018.11

减：营业外支出	31,310,811.62	13,196,112.27	34,102,062.25	13,815,938.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,723,346,267.99	689,152,221.20	5,119,546,169.00	2,409,025,755.24
减：所得税费用	449,316,874.89	120,010,046.41	1,240,468,103.69	505,389,405.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,265,234,139.19	558,691,042.76	3,860,235,940.60	1,869,737,198.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,795,253.91	10,451,132.03	18,842,124.71	33,899,151.36
六、其他综合收益的税后净额	92,676,095.24	437,029,243.96	574,512,874.67	310,226,994.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,105,287.88	437,029,243.96	563,532,945.51	310,226,994.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,870,427.74	197,452,889.44	335,946,074.76	-37,406,768.30
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	66,315.54	-390,603.17	323,461.15
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益	138,975,715.62	239,576,354.52	227,586,870.75	347,633,762.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,103,460.19	-2,721,036.68	-11,584,789.05	-6,466,539.06
2. 其他债权投资公允价值变动	56,120,563.30	139,993,036.55	79,119,492.30	242,063,148.67
3. 其他债权投资信用损失准备	1,433,280.78	368,995.60	3,304,161.55	677,910.21
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	20,204,906.15	-

5. 外币财务报表折算差额	98,525,331.73	101,935,359.05	136,543,099.80	111,359,242.70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,570,807.36	-	10,979,929.16	-
七、综合收益总额	1,366,705,488.34	1,006,171,418.75	4,453,590,939.98	2,213,863,344.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,356,339,427.07	995,720,286.72	4,423,768,886.11	2,179,964,193.10
归属于少数股东的综合收益总额	10,366,061.27	10,451,132.03	29,822,053.87	33,899,151.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.38	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司利润表

2019 年 1—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,024,536,611.66	1,754,707,157.36	8,811,228,283.01	5,271,571,082.84
利息净收入	680,223,813.52	650,690,137.76	1,863,813,885.80	2,030,548,768.23
其中：利息收入	2,112,559,010.66	2,058,822,901.64	6,234,022,873.86	6,355,111,090.27
利息支出	1,432,335,197.14	1,408,132,763.88	4,370,208,988.06	4,324,562,322.04
手续费及佣金净收入	1,158,392,044.42	860,271,754.71	3,792,800,980.12	3,292,799,202.40
其中：经纪业务手续费净收入	1,020,085,003.37	772,752,607.54	3,393,015,489.21	2,850,134,455.87
投资银行业务手续费净收入	128,419,459.93	69,510,712.48	352,268,859.27	395,757,402.90
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	695,821,352.49	-176,898,988.88	1,611,946,474.76	-972,113,796.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	4,750,600.08	1,938,433.04	8,809,510.92	11,222,058.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	473,321,368.14	428,537,246.28	1,512,724,118.72	909,033,384.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,959,998.19	-13,733,345.19	10,198,035.22	-11,640,187.38
其他业务收入	2,734,202.64	3,606,530.27	10,269,554.64	11,020,590.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	333,232.18	295,389.37	665,722.83	701,063.40
二、营业总支出	1,431,797,166.67	1,086,746,995.53	4,162,348,023.68	3,221,826,452.59
税金及附加	29,531,725.78	25,081,110.76	76,450,911.77	62,954,224.10
业务及管理费	1,380,209,170.05	955,271,677.28	4,048,102,996.68	2,844,167,750.33
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	22,056,270.84	106,394,207.49	37,794,115.23	314,704,478.16
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,592,739,444.99	667,960,161.83	4,648,880,259.33	2,049,744,630.25
加：营业外收入	4,853,652.75	9,531,106.67	6,170,740.72	13,606,046.78

中国银河证券股份有限公司 2019 年第三季度报告

减：营业外支出	29,556,633.63	13,147,429.73	30,700,979.34	13,382,780.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,568,036,464.11	664,343,838.77	4,624,350,020.71	2,049,967,897.01
减：所得税费用	369,008,577.85	142,294,720.96	1,073,966,945.97	424,290,947.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,027,886.26	522,049,117.81	3,550,383,074.74	1,625,676,949.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,027,886.26	522,049,117.81	3,550,383,074.74	1,625,676,949.73
（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	9,683,416.34	337,748,606.05	418,760,331.78	205,010,829.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57,553,844.08	140,362,032.15	82,423,653.85	242,741,058.88
1. 其他债权投资公允价值变动	56,120,563.30	139,993,036.55	79,119,492.30	242,063,148.67
2. 其他债权投资信用损失准备	1,433,280.78	368,995.60	3,304,161.55	677,910.21
七、综合收益总额	1,208,711,302.60	859,797,723.86	3,969,143,406.52	1,830,687,779.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并现金流量表

2019 年 1—9 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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,679,545,302.02	12,381,043,429.08
拆入资金净增加额	900,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净增加额	21,329,524,683.14	7,280,120,890.91
融出资金净减少额	-	12,652,862,713.89
代理买卖证券收到的现金净额	22,798,425,777.82	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,752,947.98	253,599,506.89
经营活动现金流入小计	58,397,248,710.96	34,167,626,540.77
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	8,440,330,378.68	9,180,678,085.74
融出资金净增加额	7,581,558,954.19	-
代理买卖证券款的现金净减少额	-	5,484,662,477.72
支付利息、手续费及佣金的现金	1,447,410,543.70	1,381,116,820.79
支付给职工及为职工支付的现金	3,355,166,810.69	3,478,416,713.69
支付的各项税费	1,341,169,985.22	1,426,816,864.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,945,340.47	4,270,635,645.52
经营活动现金流出小计	28,073,582,012.95	25,222,326,607.76
经营活动产生的现金流量净额	30,323,666,698.01	8,945,299,933.01
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	2,137,321,947.10	1,023,584,897.97
债权投资现金净增加额	4,028,404,193.71	512,054,597.48
购置或处置其他债权投资现金净增加额	-	394,920,813.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,130,137.79	6,510,244.95
收购子公司现金净额	1,212,188,726.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,502,569,800.00	15,017,256,163.00
投资活动现金流入小计	18,888,614,805.30	16,954,326,716.85
投资支付的现金	1,314,729,283.37	808,752,287.01
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	89,184,643.14	3,131,875,157.52
购置或处置分类为其他债权投资现金净减少额	2,951,641,624.25	-
购置或处置其他权益工具投资的现金净减少额	4,001,368,656.33	1,040,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,526,202.44	151,047,374.31
支付其他与投资活动有关的现金	11,843,476,387.00	16,433,962,038.64
投资活动现金流出小计	20,419,926,796.53	21,565,636,857.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,311,991.23	-4,611,310,140.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	290,215,865.97	233,489,144.15
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	16,422,310,000.00	22,879,460,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	21,650,020,000.00	6,275,470,000.00
合并结构化主体的现金净增加额	-	924,719,353.63
筹资活动现金流入小计	38,362,545,865.97	30,313,138,497.78
偿还债务支付的现金	40,970,749,999.67	35,849,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,961,694,252.30	3,204,008,851.32
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	1,446,365,024.08	2,792,640,323.56
支付其他与筹资活动有关的现金	394,553,221.72	153,979,133.94
筹资活动现金流出小计	46,773,362,497.77	42,000,088,308.82
筹资活动产生的现金流量净额	-8,410,816,631.80	-11,686,949,811.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,875,410.61	350,923,050.89
五、现金及现金等价物净增加额	20,534,413,485.59	-7,002,036,967.77
加：期初现金及现金等价物余额	53,484,241,796.48	64,297,174,289.17
六、期末现金及现金等价物余额	74,018,655,282.07	57,295,137,321.40

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司现金流量表

2019 年 1—9 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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,325,869,405.50	11,060,959,955.47
拆入资金净增加额	900,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净增加额	22,922,925,136.90	6,479,474,899.44
融出资金净减少额	-	12,876,707,267.65
代理买卖证券收到的现金净额	16,082,437,792.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	166,065,704.54	63,140,888.87
经营活动现金流入小计	51,397,298,039.79	32,080,283,011.43
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	12,827,926,307.65	15,176,358,758.48
代理买卖证券款的现金净减少额	-	5,190,521,572.89
融出资金净增加额	7,810,162,842.54	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,291,391,828.01	1,281,505,978.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,611,141,525.75	3,019,490,457.10
支付的各项税费	1,230,634,522.58	1,230,219,542.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,700,209,906.78	2,153,215,829.29
经营活动现金流出小计	27,471,466,933.31	28,051,312,138.91
经营活动产生的现金流量净额	23,925,831,106.48	4,028,970,872.52
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	630,893,099.45	653,893,054.91
债权投资现金净增加额	-	336,359,262.91
购置或处置其他债权投资的现金净增加额	-	394,920,813.45
购置或处置交易性金融资产现金净增加额	10,149,352,959.51	3,062,305,237.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,486,538.46	5,939,081.33
收到其他与投资活动有关的现金	131,569,800.00	97,614,700.00
投资活动现金流入小计	10,919,302,397.42	4,551,032,150.33
投资支付的现金	1,500,000,000.00	-
债权投资现金净减少额	1,289,000,000.00	-
购置或处置分类为其他债权投资现金净减少额	3,024,968,969.24	-
购置或处置其他权益工具投资的现金净减少额	4,071,140,403.82	1,040,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,376,650.77	126,748,567.20
支付其他与投资活动有关的现金	145,352,200.00	127,889,300.00
投资活动现金流出小计	10,173,838,223.83	1,294,637,867.20
投资活动产生的现金流量净额	745,464,173.59	3,256,394,283.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	16,422,310,000.00	22,879,460,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	21,650,020,000.00	6,275,470,000.00
筹资活动现金流入小计	38,072,330,000.00	29,154,930,000.00
偿还债务支付的现金	40,670,850,000.00	35,849,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,050,003,797.75	4,073,906,898.14
支付其他与筹资活动有关的现金	287,293,352.30	88,679,245.28
筹资活动现金流出小计	45,008,147,150.05	40,012,046,143.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,935,817,150.05	-10,857,116,143.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,647,410.77	87,154,676.64
五、现金及现金等价物净增加额	17,782,125,540.79	-3,484,596,311.13
加：期初现金及现金等价物余额	48,343,808,167.15	54,830,009,616.16
六、期末现金及现金等价物余额	66,125,933,707.94	51,345,413,305.03

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

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、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
资产:			
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	-
金融投资:			
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	-
使用权资产	-	1,487,213,746.89	1,487,213,746.89
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	1,924,788,230.27	-48,376,349.84
资产总计	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05
负债:			
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	-
租赁负债	-	1,438,837,397.05	1,438,837,397.05
递延所得税负债	10,096,290.42	10,096,290.42	-
其他负债	3,483,973,192.65	3,483,973,192.65	-
负债合计	185,025,429,192.71	186,464,266,589.76	1,438,837,397.05
股东权益：			
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使用权资产和租赁负债。

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。

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
资产：			
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	-
金融投资：			
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	-
使用权资产	-	1,292,960,903.63	1,292,960,903.63
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	1,656,606,111.61	-47,111,598.07
资产总计	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56
负债：			
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	-
租赁负债	-	1,245,849,305.56	1,245,849,305.56
其他负债	604,729,527.07	604,729,527.07	-
负债合计	161,559,755,612.66	162,805,604,918.22	1,245,849,305.56
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	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使用权资产和租赁负债。

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