

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 2017 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.....	9

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	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	64,161,554,846.57	57,988,546,199.71	10.65
	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	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03	不适用
	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	8,916,757,625.99	9,734,670,363.49	-8.40
归属于上市公司股东的净利润	3,383,440,647.07	3,549,505,620.56	-4.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,384,723,583.94	3,536,626,802.13	-4.30
加权平均净资产收益率(%)	5.27	6.19	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11
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	104,122.76	267,978.93	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	7,470,394.36	14,471,699.36	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	-325,805.41	-11,936,475.10	主要是捐赠支出及滞 纳金
少数股东权益影响额（税后）	-57,079.21	-391,907.60	
所得税影响额	-5,416,724.16	-3,694,232.46	
合计	1,774,908.34	-1,282,936.87	

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 123,553 户 其中 A 股股东 122,745 户；H 股股东 808 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	3,688,485,616	36.39	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	114,381,147	-	0	国有法人
上海农村商业银行 股份有限公司	110,000,000	1.09	110,000,000	-	0	境内非国有法人
兰州银行股份有限 公司	90,514,398	0.89	90,514,398	-	0	境内非国有法人
上海中智电子科技 有限公司	60,000,000	0.59	60,000,000	-	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	58,726,267	-	0	国有法人
华润股份有限公司	38,379,809	0.38	38,379,809	-	0	国有法人
健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.29	28,983,000	-	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	19,241,213	-	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	3,688,485,616	境外上市外资股	3,688,485,616			
戴杏梨	7,966,636	人民币普通股	7,966,636			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,778,000	人民币普通股	7,778,000			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	7,076,469	人民币普通股	7,076,469			
王明霞	5,425,477	人民币普通股	5,425,477			
联讯证券股份有限公司	5,326,600	人民币普通股	5,326,600			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,100,200	人民币普通股	5,100,200			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,381,900	人民币普通股	4,381,900			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 19 号证券投资集合资金信托计划	4,029,000	人民币普通股	4,029,000			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	3,433,853	人民币普通股	3,433,853			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除“中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金”均由中国工商银行股份有限公司担任托管人之外，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
结算备付金	12,424,115,539.67	25,363,434,521.56	-51.02	客户备付金减少
衍生金融资产	16,042,788.23	8,477,091.17	89.25	衍生金融工具规模及公允价值变动
买入返售金融资产	28,328,996,584.21	13,006,200,308.07	117.81	主要股票质押式回购业务规模增加
持有至到期投资	2,320,297,956.72	-	不适用	为本期新增持有至到期投资
应收款项类投资	5,056,760,734.72	3,442,810,458.02	46.88	应收款项类投资业务规模增加
长期股权投资	22,005,831.00	-	不适用	为本期新增长期股权投资
递延所得税资产	68,635,885.35	239,630,410.69	-71.36	主要为金融工具公允价值变动和已计提未支付利息下降导致递延所得税变化
应付短期融资款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00	135.62	短期融资款发行规模增加
衍生金融负债	90,611,180.91	38,001,654.41	138.44	衍生金融工具规模及公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	422,248,796.69	713,502,080.63	-40.82	主要为发行浮动收益凭证、权益类互换交易规模减少所致
卖出回购金融资产款	16,520,232,904.15	24,494,653,056.69	-32.56	主要为债券质押式报价回购、收益权转让回购业务规模减小
应付利息	1,149,561,799.13	1,731,709,893.17	-33.62	主要是债券应付利息和卖出回购金融资产款应付利息减少
其他综合收益	57,670,894.02	-348,958,204.59	-116.53	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
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
投资银行业务手续	291,585,362.32	688,904,085.90	-57.67	投行承销规模减少

费净收入				
资产管理业务手续费净收入	506,225,144.08	342,826,300.98	47.66	资产管理业务规模增长
利息净收入	2,289,389,512.67	1,733,310,914.40	32.08	主要为股票质押回购利息收入的增加和卖出回购金融资产利息支出的减少
公允价值变动收益	391,339,625.82	-152,498,595.29	不适用	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
汇兑收益	-9,398,567.89	-13,670,623.23	不适用	汇率波动导致外币汇兑损益波动
税金及附加	60,058,656.34	346,549,793.16	-82.67	金融行业营业税改征增值税所致
资产减值损失	390,145,702.32	32,991,562.25	1082.56	主要为可供出售金融资产和买入返售金融资产本年计提减值损失增加导致
营业外收入	17,649,887.86	36,835,741.62	-52.08	主要为政府补贴收入的减少
所得税费用	716,321,740.66	1,069,902,751.27	-33.05	本期应税利润减少及免税收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03	不适用	回购业务及融资融券业务资金净减少
投资活动产生的现金流量净额	715,358,889.27	-7,215,264,357.50	不适用	主要为购置或处置可供出售金融资产现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,009,517,439.71	-18,450,844,624.53	不适用	主要为发行股票及债券融入资金增加所致

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) 2017年6月6日,中国银河国际金融控股有限公司(以下简称“银河国际”)与联昌集团签署联昌证券国际私人有限公司股份买卖协议,后续工作正在进行中。

(2) 2016年3月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请审议增加香港子公司注册资本的议案》,为了能够更好的支持银河国际各项业务发展,拟增加其注册资本金港币40亿元,增资后其注册资本金将达到港币50亿元。增资资金将根据银河国际经营情况和实际需求分批注入。2017年8月18日,中国证监会《关于中国银河证券股份有限公司向中国银河国际金融控股有限公司增资有关意见的复函》(机构部函[2017]2035号),对本公司向银河国际首期增资2.89亿美元无异议。2017年8月30日,公司按照国家外汇管理部门的相关规定,办理外汇登记、资金划转有关手续。

(3) 2017年8月30日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请审议向银河金汇再次增加注册资本的议案》，同意向银河金汇增资人民币10亿元，增资后其注册资本达到人民币20亿元。

(4) 2017年8月30日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请审议向银河金汇再次增加净资本担保的议案》，同意向银河金汇提供净资本担保人民币20亿元，以满足其持续的风险管理及业务发展需要。

(5) 本公司作为委托人，分别于2017年7月7日和2017年7月14日出资人民币30亿元和人民币20亿元，投资于子公司银河金汇设立的银河恒汇CPPI策略5号定向资产管理计划，该计划的投资范围包括现金类资产、债券、类固定收益类资产和权益类资产等。

(6) 2017年9月29日，公司2017年第二次临时股东大会选举刘瑞中先生担任独立董事，同日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于提请审议刘瑞中先生担任董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会委员的议案》。自刘瑞中先生于2017年9月29日任职生效之日起，迟福林先生不再担任本公司独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	63,888,240,287.84	69,064,034,179.13
其中:客户存款	53,904,227,972.57	61,215,187,894.24
结算备付金	12,424,115,539.67	25,363,434,521.56
其中:客户备付金	11,483,606,134.62	23,365,572,391.12
融出资金	56,104,026,094.07	55,476,600,843.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,436,154,186.99	29,363,318,163.13
衍生金融资产	16,042,788.23	8,477,091.17
买入返售金融资产	28,328,996,584.21	13,006,200,308.07
应收款项	865,130,061.67	774,651,108.40
应收利息	4,437,798,485.15	3,553,683,027.27
存出保证金	6,080,837,093.65	7,070,055,005.78
可供出售金融资产	34,813,590,661.45	36,524,139,008.28
持有至到期投资	2,320,297,956.72	-
应收款项类投资	5,056,760,734.72	3,442,810,458.02
长期股权投资	22,005,831.00	-
固定资产	269,615,518.18	299,206,110.50
无形资产	354,706,050.11	354,240,786.04
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	68,635,885.35	239,630,410.69
其他资产	1,275,001,763.06	1,116,762,376.55
资产总计	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15
负债:		
短期借款	1,841,299,900.00	1,785,422,000.00
应付短期融资款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	422,248,796.69	713,502,080.63
衍生金融负债	90,611,180.91	38,001,654.41
卖出回购金融资产款	16,520,232,904.15	24,494,653,056.69
代理买卖证券款	66,850,078,682.67	90,404,208,583.12
应付职工薪酬	3,308,125,116.40	4,036,814,282.57
应交税费	220,151,985.60	221,026,949.46
应付款项	1,165,287,896.45	1,006,807,636.91

应付利息	1,149,561,799.13	1,731,709,893.17
应付债券	54,876,447,475.84	46,312,382,222.14
递延所得税负债	331,509,170.84	-
其他负债	5,514,397,867.64	5,263,982,989.31
负债合计	179,428,559,442.99	187,526,621,348.41
股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
资本公积	25,027,388,797.62	21,673,174,789.10
其他综合收益	57,670,894.02	-348,958,204.59
盈余公积	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般风险准备	7,587,325,460.21	7,587,325,460.21
未分配利润	16,387,127,103.75	14,574,961,564.02
归属于母公司股东权益合计	64,161,554,846.57	57,988,546,199.71
少数股东权益	395,118,852.02	365,353,469.03
股东权益合计	64,556,673,698.59	58,353,899,668.74
负债和股东权益总计	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15

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

2017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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	45,849,007,565.85	53,632,980,676.91
其中:客户存款	40,235,856,623.47	48,221,248,898.57
结算备付金	11,726,570,509.88	24,816,687,775.94
其中:客户备付金	10,622,300,424.67	22,726,585,298.50
融出资金	53,568,687,766.36	52,799,635,002.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,790,133,932.95	25,938,320,294.22
衍生金融资产	7,539,556.43	7,589,764.39
买入返售金融资产	28,048,888,918.71	12,487,691,980.57
应收款项	421,327,928.57	401,192,992.23
应收利息	3,880,660,724.18	3,161,064,752.10
存出保证金	563,818,143.68	347,625,337.96
可供出售金融资产	40,156,915,583.45	36,942,513,486.40
应收款项类投资	1,485,503,771.74	573,710,458.02
长期股权投资	7,095,827,407.02	3,535,479,607.02
固定资产	233,194,958.42	270,512,060.65
无形资产	344,348,072.88	341,067,696.39
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	271,251,165.17
其他资产	1,199,713,688.12	1,022,508,784.00
资产总计	218,595,416,147.75	216,773,109,454.06
负债:		
应付短期融资款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	415,349,300.67	704,179,952.14
衍生金融负债	90,611,180.91	37,226,348.41
卖出回购金融资产款	16,337,934,100.00	24,337,154,000.00
代理买卖证券款	50,970,808,836.59	71,081,666,631.39
应付职工薪酬	2,939,191,029.69	3,669,039,019.45
应交税费	172,286,974.90	157,461,788.65
应付款项	4,336,808.83	2,696,290.91
应付利息	1,141,782,439.09	1,720,618,436.60
应付债券	54,576,447,475.84	46,013,682,222.23
递延所得税负债	216,598,926.34	-
其他负债	1,797,683,906.01	628,453,580.22

负债合计	155,801,637,645.54	159,870,288,270.00
股东权益		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
资本公积	24,965,390,451.43	21,611,176,442.91
其他综合收益	125,432,584.21	-407,141,659.02
盈余公积	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般风险准备	7,479,300,270.43	7,479,300,270.43
未分配利润	15,121,612,605.17	13,717,443,538.77
股东权益合计	62,793,778,502.21	56,902,821,184.06
负债和股东权益总计	218,595,416,147.75	216,773,109,454.06

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

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,248,279,940.27	3,337,103,240.85	8,916,757,625.99	9,734,670,363.49
手续费及佣金净收入	1,735,226,962.40	1,838,358,532.98	4,482,694,170.69	5,773,083,154.90
其中：经纪业务手续费净收入	1,278,853,453.11	1,357,627,603.44	3,347,945,273.57	4,398,347,542.09
投资银行业务手续费净收入	152,152,347.85	237,444,592.21	291,585,362.32	688,904,085.90
资产管理业务手续费净收入	193,248,844.06	129,922,497.42	506,225,144.08	342,826,300.98
利息净收入	757,694,549.74	641,481,111.84	2,289,389,512.67	1,733,310,914.40
投资收益（损失以“-”号填列）	701,221,689.35	760,992,199.92	1,737,574,446.00	2,371,488,964.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,113,802.19	103,137,243.15	391,339,625.82	-152,498,595.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,058,267.28	-19,323,794.79	-9,398,567.89	-13,670,623.23
其他业务收入	13,081,203.87	12,457,947.75	25,158,438.70	22,956,548.62
二、营业支出	1,742,720,986.62	1,646,707,014.49	4,789,554,682.71	5,114,596,503.40
税金及附加	24,248,229.56	30,462,351.61	60,058,656.34	346,549,793.16
业务及管理费	1,562,450,340.37	1,593,844,518.75	4,339,349,199.82	4,735,045,561.64
资产减值损失	156,021,292.46	22,400,144.13	390,145,702.32	32,991,562.25
其他业务成本	1,124.23	-	1,124.23	9,586.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,505,558,953.65	1,690,396,226.36	4,127,202,943.28	4,620,073,860.09
加：营业外收入	9,365,494.32	19,332,990.76	17,649,887.86	36,835,741.62
减：营业外支出	2,116,782.61	2,595,628.12	14,846,684.67	14,226,452.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,512,807,665.36	1,707,133,589.00	4,130,006,146.47	4,642,683,149.37
减：所得税费用	230,338,340.50	405,412,276.95	716,321,740.66	1,069,902,751.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,282,469,324.86	1,301,721,312.05	3,413,684,405.81	3,572,780,398.10
其中：归属于母公司股东的净利润	1,271,228,375.61	1,294,043,489.61	3,383,440,647.07	3,549,505,620.56
少数股东损益	11,240,949.25	7,677,822.44	30,243,758.74	23,274,777.54
六、其他综合收益的税后净额	249,226,483.42	706,339,954.11	406,629,098.61	-603,474,390.48

2017 年第三季度报告

归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	249,226,483.42	706,339,954.11	406,629,098.61	-603,474,390.48
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,404,084.12	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	1,404,084.12	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	249,226,483.42	704,935,869.99	406,629,098.61	-603,474,390.48
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	264,432,207.23	696,814,303.75	460,419,897.55	-633,035,726.63
2.外币财务报表折算差额	-15,205,723.81	8,121,566.24	-53,790,798.94	29,561,336.15
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	1,531,695,808.28	2,008,061,266.16	3,820,313,504.42	2,969,306,007.62
归属于母公司股东的综合收益总额	1,520,454,859.03	2,000,383,443.72	3,790,069,745.68	2,946,031,230.08
归属于少数股东的综合收益总额	11,240,949.25	7,677,822.44	30,243,758.74	23,274,777.54
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	0.34	0.37
(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：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,795,806,019.52	2,969,312,861.31	7,651,220,355.97	8,733,485,737.03
手续费及佣金净收入	1,553,602,644.52	1,696,211,673.14	3,941,327,386.34	5,368,698,087.02
其中：经纪业务手续费净收入	1,382,557,228.71	1,448,424,994.22	3,609,544,907.57	4,622,948,207.99
投资银行业务手续费净收入	141,716,340.37	232,455,212.53	263,287,863.20	665,336,166.56
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	591,848,035.76	549,318,241.41	1,909,964,417.93	1,440,935,477.46
投资收益（损失以“-”号填列）	597,258,660.59	634,102,725.40	1,408,833,938.14	2,080,250,463.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,356,508.10	106,425,952.60	390,178,878.16	-153,131,627.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,652,474.52	-19,426,393.53	-11,075,278.18	-15,191,153.55
其他业务收入	3,392,645.07	2,680,662.29	11,991,013.58	11,924,490.14
二、营业支出	1,495,447,885.57	1,437,043,582.36	4,119,709,602.26	4,554,313,689.77
税金及附加	22,570,863.24	23,575,241.50	56,200,642.52	324,618,218.33
业务及管理费	1,315,230,616.87	1,391,068,196.73	3,677,458,502.26	4,196,529,021.50
资产减值损失	157,646,405.46	22,400,144.13	386,050,457.48	33,151,879.39
其他业务成本	-	-	-	14,570.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,300,358,133.95	1,532,269,278.95	3,531,510,753.71	4,179,172,047.26
加：营业外收入	9,022,977.43	7,031,155.14	12,671,626.45	21,243,835.05
减：营业外支出	702,223.77	3,728,104.82	11,824,155.41	13,706,121.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,308,678,887.61	1,535,572,329.27	3,532,358,224.75	4,186,709,760.47
减：所得税费用	185,221,839.09	364,990,085.23	556,914,051.01	963,274,842.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,123,457,048.52	1,170,582,244.04	2,975,444,173.74	3,223,434,918.46
六、其他综合收益的税后净额	313,140,440.42	708,761,888.37	532,574,243.23	-512,067,139.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,404,084.12	-	-

2017 年第三季度报告

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	1,404,084.12	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	313,140,440.42	707,357,804.25	532,574,243.23	-512,067,139.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	313,140,440.42	707,357,804.25	532,574,243.23	-512,067,139.44
七、综合收益总额	1,436,597,488.94	1,879,344,132.41	3,508,018,416.97	2,711,367,779.02
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：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

合并现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	713,899,038.67	9,209,121,937.29
收取利息、手续费及佣金的现金	11,947,734,096.46	11,994,867,017.25
融出资金净减少额	-	18,544,944,041.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,513,710,455.48	199,817,745.08
经营活动现金流入小计	15,175,343,590.61	39,948,750,740.79
融出资金净增加额	633,685,233.60	-
代理买卖证券款的现金净减少额	23,554,129,900.45	28,112,453,693.44
回购业务现金净减少额	23,371,564,303.52	5,291,841,236.60
支付利息、手续费及佣金的现金	1,561,007,993.22	2,664,873,290.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,881,152,999.20	4,982,649,965.51
支付的各项税费	1,122,852,320.95	2,751,269,833.50
支付其他与经营活动有关的现金	903,835,466.85	2,881,839,014.95
经营活动现金流出小计	55,028,228,217.79	46,684,927,034.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03
二、投资活动产生的现金流量：		
应收款项类投资现金净增加额	-	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	757,549,089.11	626,552,310.01
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额	2,278,212,897.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,988,100.72	701,462.84
收到其他与投资活动有关的现金	9,439,068,600.00	7,932,951,320.89
投资活动现金流入小计	12,478,818,687.16	8,810,205,093.74
投资支付的现金	21,995,835.00	-
应收款项类投资现金净减少额	1,621,443,408.80	-
购置或处置持有至到期投资现金净减少额	2,320,297,956.72	-
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	6,130,727,505.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	159,069,059.60	95,274,109.02
支付其他与投资活动有关的现金	7,640,653,537.77	9,799,467,836.74
投资活动现金流出小计	11,763,459,797.89	16,025,469,451.24
投资活动产生的现金流量净额	715,358,889.27	-7,215,264,357.50

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	-
取得借款收到的现金	55,877,900.00	2,621,578,650.00
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	30,851,200,000.00	11,800,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	27,138,940,000.00	-
合并结构化主体的现金净增加额	178,162,981.98	916,454,937.78
筹资活动现金流入小计	62,310,180,881.98	15,338,033,587.78
偿还债务支付的现金	33,818,110,000.00	27,649,523,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,138,627,440.56	6,022,304,262.31
合并结构化主体支付的现金	1,197,101,930.52	-
支付其他与筹资活动有关的现金	146,824,071.19	117,050,000.00
筹资活动现金流出小计	39,300,663,442.27	33,788,878,212.31
筹资活动产生的现金流量净额	23,009,517,439.71	-18,450,844,624.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,689,512.75	67,509,685.84
五、现金及现金等价物净增加额	-16,316,697,810.95	-32,334,775,590.22
加：期初现金及现金等价物余额	82,723,955,200.69	116,801,455,162.99
六、期末现金及现金等价物余额	66,407,257,389.74	84,466,679,572.77

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：祝瑞敏

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	701,669,013.24	10,058,664,495.11
收取利息、手续费及佣金的现金	10,886,979,264.25	10,970,116,829.18
融出资金净减少额	-	18,886,962,551.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,236,736.94	1,164,335,943.86
经营活动现金流入小计	12,950,885,014.43	41,080,079,819.55
融出资金净增加额	769,500,746.36	-
代理买卖证券款的现金净减少额	20,110,857,794.80	32,762,957,401.78
回购业务现金净减少额	23,634,764,712.98	5,123,502,811.58
支付利息、手续费及佣金的现金	1,488,695,465.48	2,199,249,865.43
支付给职工以及为职工支付的现金	3,437,526,163.30	4,614,884,386.82
支付的各项税费	978,129,089.43	2,562,455,087.76
支付其他与经营活动有关的现金	883,791,949.82	1,046,105,860.85
经营活动现金流出小计	51,303,265,922.17	48,309,155,414.22
经营活动产生的现金流量净额	-38,352,380,907.74	-7,229,075,594.67
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	722,408,900.81	586,425,023.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,170,318.66	455,190.03
收到其他与投资活动有关的现金	89,068,600.00	50,468,000.00
投资活动现金流入小计	813,647,819.47	637,348,213.74
投资支付的现金	3,560,347,800.00	350,000,000.00
应收款项类投资现金净减少额	916,263,234.80	-
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	2,553,861,359.66	6,052,917,787.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	129,087,977.68	76,223,877.17
支付其他与投资活动有关的现金	92,916,600.00	85,455,800.00
投资活动现金流出小计	7,252,476,972.14	6,564,597,464.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,438,829,152.67	-5,927,249,251.06
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	-
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	30,851,200,000.00	11,500,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到	27,138,940,000.00	-

的现金		
筹资活动现金流入小计	62,076,140,000.00	11,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,818,110,000.00	25,497,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,110,898,262.56	5,987,178,849.87
支付其他与筹资活动有关的现金	146,824,071.19	81,500,000.00
筹资活动现金流出小计	38,075,832,333.75	31,566,548,849.87
筹资活动产生的现金流量净额	24,000,307,666.25	-20,066,548,849.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,035,982.96	63,624,999.16
五、现金及现金等价物净增加额	-20,877,938,377.12	-33,159,248,696.44
加：期初现金及现金等价物余额	78,346,154,952.85	114,077,627,154.23
六、期末现金及现金等价物余额	57,468,216,575.73	80,918,378,457.79

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