

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.....	5
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 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
杜平	董事	工作安排	顾伟国
吴毓武	独立董事	工作安排	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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	256,253,666,167.50	254,814,966,451.09	0.56
归属于上市公司股东的净资产	65,516,977,444.62	64,513,027,189.45	1.56
	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告 期末(2017年1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,945,299,933.01	-39,852,884,627.18	不适用
	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告 期末(2017年1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	6,328,408,172.78	8,917,771,396.81	-29.04
归属于上市公司股东的净利润	1,869,737,198.88	3,383,440,647.07	-44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,867,090,309.43	3,384,723,583.94	-44.84
加权平均净资产收益率(%)	2.87	5.27	减少2.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.34	-47.06
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 (2018年7-9月)	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	295,389.37	701,063.40	处置固定资产
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	9,968,953.55	19,965,156.28	主要为非经营性政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,756,253.04	-11,862,077.11	
少数股东权益影响额(税后)	-7,992.56	-936,505.46	
所得税影响额	-2,344,598.62	-5,220,747.66	
合计	-4,844,501.30	2,646,889.45	

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 105,702 户 其中 A 股股东 104,944 户, H 股股东 758 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	5,163,921,864	50.95	5,160,610,864	-	0	国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司	3,688,195,116	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	3,688,195,116	境外上市外资股	3,688,195,116			
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：①2018年8月13日，中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）通过港股通购入本公司H股股份3,311,000股。本次增持后，银河金控持有公司5,160,610,864股A股股份及3,311,000股H股股份。

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。

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
交易性金融资产	52,822,164,013.58	-	不适用	金融工具准则转换
公允价值变动计当期损益的金融资产	-	29,010,296,058.91	不适用	金融工具准则转换
债权投资	5,505,343,373.41	-	不适用	金融工具准则转换

其他债权投资	15,117,715,908.15	-	不适用	金融工具准则转换
其他权益工具投资	10,565,887,108.00	-	不适用	金融工具准则转换
可供出售金融资产	-	34,060,840,802.93	不适用	金融工具准则转换
持有至到期投资	-	3,545,172,488.54	不适用	金融工具准则转换
应收款项类投资	-	4,634,166,665.67	不适用	金融工具准则转换
长期股权投资	794,474,989.85	-	不适用	子公司新增合营企业投资
其他资产	1,985,611,523.15	1,060,825,280.03	87.18	主要是预付建设经营性用房土地款
应付短期融资款	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81	-60.48	主要是短期收益凭证发行规模下降
拆入资金	2,100,000,000.00	500,000,000.00	320.00	拆入资金规模增加
交易性金融负债	1,336,786,128.75	-	不适用	金融工具准则转换
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	268,491,159.24	不适用	金融工具准则转换
卖出回购金融资产款	30,214,549,108.84	18,716,223,850.20	61.44	主要为债券质押式回购业务规模增加
应付职工薪酬	2,241,456,894.68	3,389,597,032.90	-33.87	主要是计提的职工薪酬下降所致
应交税费	30,365,855.22	387,671,812.76	-92.17	主要是企业所得税下降所致
应付利息	2,227,223,253.11	1,693,323,755.32	31.53	主要由于应付债券、卖出回购金融资产款规模增加导致应付利息增加
递延所得税负债	-	6,580,849.77	不适用	主要为金融资产公允价值变动导致的递延所得税变化
其他综合收益	757,303,002.73	-188,146,549.77	502.51	主要由于金融工具准则转换和债券投资公允价值上涨所致
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	-399,304,888.92	1,737,574,446.00	-122.98	主要是处置金融工具导致的损失，此事项变动为公司本期业绩变动的主要影响因素
公允价值变动损益	1,021,019,606.04	391,339,625.82	160.90	主要是处置金融工具导致的公允价值变动
其他业务收入	34,921,098.93	24,497,344.07	42.55	主要为银河创新资本投资顾问收入增加
资产处置收益	701,063.40	303,393.46	131.07	主要是固定资产处置
经营活动产生的现金流量净额	8,945,299,933.01	-39,852,884,627.18	122.45	主要是客户交易资金增加、融资类业务规模缩小
投资活动产生的现金流量净额	-4,611,310,140.63	715,358,889.27	-744.61	主要是购置或处置金融资产导致的变动
筹资活动产生的现	-11,686,949,811.04	23,009,517,439.71	-150.79	主要是债券发行规模缩小

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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 7 月 18 日, 公司第三届董事会第四十次会议(临时)审议通过了《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%股权意向的议案》, 公司拟收购银河金控所持有的银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”) 50%股权。银河金控是公司的控股股东, 本次交易构成关联交易, 预计不构成重大资产重组。本次收购尚待取得中华人民共和国财政部的批准, 本次收购涉及的银河基金控股股东变更事项尚待取得中国证券监督管理委员会的批准。具体详见公司 2018 年 7 月 19 日于指定媒体披露的《关于拟收购银河基金管理有限公司 50%股权意向暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-047)。

(2) 随着公司业务不断发展, 为满足公司经营管理需要, 进一步优化公司本部经营环境, 2018 年 7 月 18 日, 公司第三届董事会第四十次会议(临时)审议通过了《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》, 同意公司建设自持独栋经营性用房, 预计面积约 4 万平方米, 预估费用约 19.2 亿元(最终以实际发生为准, 最高不超过 20 亿元)。公司参与该联合投标建设项目相关后续事宜, 授权经营管理层具体办理, 项目推进情况分阶段适时向董事会汇报。具体详见公司 2018 年 7 月 19 日于指定媒体披露的《关于联合投资建设经营性用房暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-048)。截至 2018 年 9 月末, 公司已支付购地款项人民币 10.89 亿元。

(3) 2018 年 9 月 27 日, 公司第三届董事会第四十四次会议(临时), 审议通过了《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货 16.68%股份并签署买卖协议的议案》, 同意公司以不超过人民币 239,424,161 元收购苏皇金融期货亚洲有限公司所持有的银河期货有限公司 16.68%股权, 并授权经营层具体办理签署协议等后续工作。本次交易构成关联交易, 不构成重大资产重组。具体详见公司 2018 年 9 月 28 日于指定媒体披露的《关于拟收购银河期货有限公司 16.68%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-078)。

(4) 公司第三届董事会、监事会于 2018 年 6 月 28 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束, 董事会及监事会换届工作仍在积极筹备中, 为保持公司董事会、监事会工作的连续性, 公司第三届董事会、监事会需延期换届, 董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前, 公司第三届董事会、监事会

全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。具体详见公司 2018 年 8 月 27 日于指定媒体披露的《关于公司董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2018-066）。

（5）2018 年 10 月 19 日，公司沈阳大北关街证券营业部收到青海省高级人民法院出具《民事调解书》（（2017）青民初 47 号），基于被告大连长富瑞华集团有限公司向青海银行支付本金 1750 万元，根据《民事调解书》，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：被告大连长富瑞华集团有限公司、代威共同向青海银行支付利息、律师费、案件受理费共计约 422.07 万元；原告青海银行股份有限公司对沈阳大北关街营业部、第三人中国银河投资管理有限公司不再主张权利，不存在未决争议；原告青海银行股份有限公司放弃其他诉讼请求。目前，公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营、偿债能力无重大影响。具体详见公司 2018 年 10 月 20 日于指定媒体披露的《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2018-083）。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	53,946,937,758.03	59,741,699,051.06
其中:客户存款	45,934,759,458.50	50,777,265,626.39
结算备付金	12,747,922,202.01	12,538,492,001.11
其中:客户备付金	8,894,380,921.61	11,503,786,357.79
融出资金	47,375,979,137.29	60,063,731,272.85
交易性金融资产	52,822,164,013.58	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,010,296,058.91
衍生金融资产	61,533,594.56	22,935,563.67
买入返售金融资产	42,399,705,861.08	38,256,131,494.62
应收款项	1,167,902,879.22	1,002,841,912.89
应收利息	3,399,321,987.03	4,003,081,934.44
存出保证金	7,350,122,646.18	5,836,550,080.85
债权投资	5,505,343,373.41	-
其他债权投资	15,117,715,908.15	-
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
应收款项类投资	-	4,634,166,665.67
长期股权投资	794,474,989.85	-
其他权益工具投资	10,565,887,108.00	-
固定资产	250,366,123.02	261,080,141.41
无形资产	370,370,295.40	385,796,444.63
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	169,029,148.03	168,047,637.97
其他资产	1,985,611,523.15	1,060,825,280.03
资产总计	256,253,666,167.50	254,814,966,451.09
负债:		
短期借款	2,783,820,044.15	2,550,330,900.00
应付短期融资款	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81
拆入资金	2,100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	1,336,786,128.75	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	268,491,159.24

损益的金融负债		
衍生金融负债	207,429,707.63	135,149,568.30
卖出回购金融资产款	30,214,549,108.84	18,716,223,850.20
代理买卖证券款	59,302,469,220.97	64,787,131,698.69
应付职工薪酬	2,241,456,894.68	3,389,597,032.90
应交税费	30,365,855.22	387,671,812.76
应付款项	1,194,975,956.65	1,158,599,209.82
应付利息	2,227,223,253.11	1,693,323,755.32
应付债券	73,344,505,282.26	62,880,499,788.99
递延所得税负债	-	6,580,849.77
其他负债	4,212,501,098.67	5,126,640,096.88
负债合计	190,390,242,550.93	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	25,022,948,366.33	25,027,388,797.62
其他综合收益	757,303,002.73	-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	15,939,882,393.97	15,876,941,260.01
归属于母公司股东权益合计	65,516,977,444.62	64,513,027,189.45
少数股东权益	346,446,171.95	373,406,477.96
股东权益合计	65,863,423,616.57	64,886,433,667.41
负债和股东权益总计	256,253,666,167.50	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：樊敏非

母公司资产负债表

2018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	38,873,710,441.13	42,773,349,226.62
其中:客户存款	34,408,472,653.61	38,646,765,451.49
结算备付金	12,603,609,263.91	12,158,292,189.54
其中:客户备付金	8,882,848,429.01	10,850,398,405.83
融出资金	44,014,672,305.57	56,919,964,282.95
交易性金融资产	51,557,690,456.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	25,325,713,356.13
衍生金融资产	25,448,600.00	7,644,956.43
买入返售金融资产	42,152,499,528.08	37,786,785,328.79
应收款项	316,826,071.63	324,945,810.16
应收利息	3,123,091,536.37	3,431,469,957.39
存出保证金	1,137,877,344.68	852,215,341.74
债权投资	913,897,261.77	-
其他债权投资	15,117,715,908.15	-
可供出售金融资产	-	39,118,471,213.50
应收款项类投资	-	1,250,246,774.77
长期股权投资	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02
其他权益工具投资	10,565,887,108.00	-
固定资产	216,586,702.03	233,505,941.47
无形资产	363,681,928.03	376,017,180.97
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	70,879,850.42	72,651,982.97
其他资产	1,812,619,363.07	878,039,153.02
资产总计	230,185,798,695.50	228,828,417,722.98
负债:		
应付短期融资款	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81
拆入资金	2,100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	1,350,701,258.75	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	263,776,871.32
衍生金融负债	159,073,086.90	125,268,185.70
卖出回购金融资产款	28,676,989,700.00	17,757,190,600.00
代理买卖证券款	44,412,214,570.80	49,602,736,143.69
应付职工薪酬	1,802,554,617.82	2,953,879,837.94
应交税费	-9,973,042.83	315,791,461.02

2018 年第三季度报告

应付款项	63,369,289.62	3,018,085.49
应付利息	2,216,918,186.26	1,680,857,134.20
应付债券	73,044,755,282.56	62,581,199,789.20
其他负债	1,381,052,815.26	1,521,152,492.16
负债合计	166,391,815,765.14	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	637,958,701.50	-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	14,546,999,999.49	14,624,847,236.70
股东权益合计	63,793,982,930.36	63,195,254,061.45
负债和股东权益总计	230,185,798,695.50	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：樊敏非

合并利润表

2018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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,021,774,776.85	3,248,419,477.56	6,328,408,172.78	8,917,771,396.81
手续费及佣金净收入	1,037,275,795.63	1,723,787,600.81	3,769,743,209.43	4,460,330,296.36
其中：经纪业务手续费净收入	761,015,179.56	1,278,853,453.11	2,733,386,005.96	3,347,945,273.57
投资银行业务手续费净收入	85,029,754.74	152,152,347.85	418,458,787.68	291,585,362.32
资产管理业务手续费净收入	189,750,357.70	193,248,844.06	572,195,109.09	506,225,144.08
利息净收入	633,128,849.84	757,694,549.74	1,897,069,513.30	2,289,389,512.67
其中：利息收入	2,074,038,200.41	1,813,079,815.33	6,362,568,211.26	5,254,977,146.37
利息支出	-1,440,909,350.57	-1,055,385,265.59	-4,465,498,697.96	-2,965,587,633.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,343,140.07	701,221,689.35	-399,304,888.92	1,737,574,446.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,806,420.69	-	-8,134,219.25	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	295,389.37	139,537.29	701,063.40	303,393.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	432,427,051.51	48,113,802.19	1,021,019,606.04	391,339,625.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-17,136,030.64	-7,058,267.28	-8,316,228.65	-9,398,567.89
其他收益	1,985,414.88	11,634,148.21	12,574,799.25	23,735,346.32
其他业务收入	4,141,446.33	12,886,417.25	34,921,098.93	24,497,344.07
二、营业支出	1,329,835,256.16	1,742,720,986.62	3,927,485,496.71	4,789,554,682.71
税金及附加	28,130,948.15	24,248,229.56	69,853,363.69	60,058,656.34
业务及管理费	1,188,220,941.91	1,562,450,340.37	3,527,789,280.14	4,339,349,199.82
资产减值损失	-	156,021,292.46	-	390,145,702.32
信用减值损失	102,074,262.71	-	316,506,930.63	-
其他业务成本	11,409,103.39	1,124.23	13,335,922.25	1,124.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,939,520.69	1,505,698,490.94	2,400,922,676.07	4,128,216,714.10
加：营业外收入	10,408,812.78	9,225,957.03	21,919,018.11	16,574,734.52
减：营业外支出	13,196,112.27	2,116,782.61	13,815,938.94	14,785,302.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,152,221.20	1,512,807,665.36	2,409,025,755.24	4,130,006,146.47
减：所得税费用	120,010,046.41	230,338,340.50	505,389,405.00	716,321,740.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81

2018年第三季度报告

列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81
1. 归属于母公司所有者的净利润	558,691,042.76	1,271,228,375.61	1,869,737,198.88	3,383,440,647.07
2. 少数股东损益	10,451,132.03	11,240,949.25	33,899,151.36	30,243,758.74
六、其他综合收益的税后净额	437,029,243.96	249,226,483.42	310,226,994.22	406,629,098.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	437,029,243.96	249,226,483.42	310,226,994.22	406,629,098.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	197,452,889.44	-	-37,406,768.30	-
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	66,315.54	-	323,461.15	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	239,576,354.52	249,226,483.42	347,633,762.52	406,629,098.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,721,036.68	-	-6,466,539.06	-
2. 其他债权投资公允价值变动	139,993,036.55	-	242,063,148.67	-
3. 其他债权投资信用减值准备	368,995.60	-	677,910.21	-
4. 外币财务报表折算差额	101,935,359.05	-15,205,723.81	111,359,242.70	-53,790,798.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	264,432,207.23	-	460,419,897.55
七、综合收益总额	1,006,171,418.75	1,531,695,808.28	2,213,863,344.46	3,820,313,504.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	995,720,286.72	1,520,454,859.03	2,179,964,193.10	3,790,069,745.68
归属于少数股东的综合收益总额	10,451,132.03	11,240,949.25	33,899,151.36	30,243,758.74
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	0.18	0.34
(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：樊敏非

母公司利润表

2018 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	1,754,707,157.36	2,795,945,556.81	5,271,571,082.84	7,652,234,126.79
手续费及佣金净收入	860,271,754.71	1,542,163,282.93	3,292,799,202.40	3,919,120,188.63
其中：经纪业务手续费净收入	772,752,607.54	1,382,557,228.71	2,850,134,455.87	3,609,544,907.57
投资银行业务手续费净收入	69,510,712.48	141,716,340.37	395,757,402.90	263,287,863.20
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	458,435,012.53	591,848,035.76	1,435,314,218.16	1,909,964,417.93
其中：利息收入	1,866,567,776.41	1,636,486,166.78	5,759,876,540.20	4,736,109,908.73
利息支出	-1,408,132,763.88	-1,044,638,131.02	-4,324,562,322.04	-2,826,145,490.80
投资收益（损失以“-”号填列）	15,356,136.35	597,258,660.59	-376,879,246.72	1,408,833,938.14
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）	295,389.37	139,537.29	701,063.40	303,393.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	428,537,246.28	54,356,508.10	909,033,384.09	390,178,878.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,733,345.19	-4,652,474.52	-11,640,187.38	-11,075,278.18
其他收益	1,938,433.04	11,439,361.59	11,222,058.20	22,917,575.07
其他业务收入	3,606,530.27	3,392,645.07	11,020,590.69	11,991,013.58
二、营业支出	1,086,746,995.53	1,495,447,885.57	3,221,826,452.59	4,119,709,602.26
税金及附加	25,081,110.76	22,570,863.24	62,954,224.10	56,200,642.52
业务及管理费	955,271,677.28	1,315,230,616.87	2,844,167,750.33	3,677,458,502.26
资产减值损失	-	157,646,405.46	-	386,050,457.48
信用减值损失	106,394,207.49	-	314,704,478.16	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	667,960,161.83	1,300,497,671.24	2,049,744,630.25	3,532,524,524.53
加：营业外收入	9,531,106.67	8,883,440.14	13,606,046.78	11,596,473.11
减：营业外支出	13,147,429.73	702,223.77	13,382,780.02	11,762,772.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	664,343,838.77	1,308,678,887.61	2,049,967,897.01	3,532,358,224.75
减：所得税费用	142,294,720.96	185,221,839.09	424,290,947.28	556,914,051.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,049,117.81	1,123,457,048.52	1,625,676,949.73	2,975,444,173.74

2018 年第三季度报告

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	522,049,117.81	1,123,457,048.52	1,625,676,949.73	2,975,444,173.74
(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	337,748,606.05	313,140,440.42	205,010,829.43	532,574,243.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	140,362,032.15	313,140,440.42	242,741,058.88	532,574,243.23
1. 其他债权投资公允价值变动	139,993,036.55	-	242,063,148.67	-
2. 其他债权投资信用减值准备	368,995.60	-	677,910.21	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	313,140,440.42	-	532,574,243.23
七、综合收益总额	859,797,723.86	1,436,597,488.94	1,830,687,779.16	3,508,018,416.97
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：樊敏非

合并现金流量表

2018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：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产现金净增加额	-	713,899,038.67
收取利息、手续费及佣金的现金	12,381,043,429.08	11,947,734,096.46
拆入资金净增加额	1,600,000,000.00	-
回购业务现金净增加额	7,280,120,890.91	-
融出资金净减少额	12,652,862,713.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	253,599,506.89	2,513,710,455.48
经营活动现金流入小计	34,167,626,540.77	15,175,343,590.61
融出资金净增加额	-	633,685,233.60
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	9,180,678,085.74	-
代理买卖证券款的现金净减少额	5,484,662,477.72	23,554,129,900.45
回购业务现金净减少额	-	23,371,564,303.52
支付利息、手续费及佣金的现金	1,381,116,820.79	1,561,007,993.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,478,416,713.69	3,881,152,999.20
支付的各项税费	1,426,816,864.30	1,122,852,320.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,270,635,645.52	903,835,466.85
经营活动现金流出小计	25,222,326,607.76	55,028,228,217.79
经营活动产生的现金流量净额	8,945,299,933.01	-39,852,884,627.18
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,023,584,897.97	757,549,089.11
债权投资现金净增加额	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	-
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	6,510,244.95	3,988,100.72
收到其他与投资活动有关的现金	15,017,256,163.00	9,439,068,600.00
投资活动现金流入小计	16,954,326,716.85	12,478,818,687.16
投资支付的现金	808,752,287.01	21,995,835.00
应收款项类投资现金净减少额	-	1,621,443,408.80
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	3,131,875,157.52	-
购置或处置其他权益工具投资的现金净减少额	1,040,000,000.00	-

购置或处置持有至到期投资现金净减少额	-	2,320,297,956.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	151,047,374.31	159,069,059.60
支付其他与投资活动有关的现金	16,433,962,038.64	7,640,653,537.77
投资活动现金流出小计	21,565,636,857.48	11,763,459,797.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,611,310,140.63	715,358,889.27
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	233,489,144.15	55,877,900.00
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	22,879,460,000.00	30,851,200,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	6,275,470,000.00	27,138,940,000.00
合并结构化主体的现金净增加额	924,719,353.63	178,162,981.98
筹资活动现金流入小计	30,313,138,497.78	62,310,180,881.98
偿还债务支付的现金	35,849,460,000.00	33,818,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,204,008,851.32	4,138,627,440.56
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	2,792,640,323.56	1,197,101,930.52
支付其他与筹资活动有关的现金	153,979,133.94	146,824,071.19
筹资活动现金流出小计	42,000,088,308.82	39,300,663,442.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,686,949,811.04	23,009,517,439.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,923,050.89	-188,689,512.75
五、现金及现金等价物净增加额	-7,002,036,967.77	-16,316,697,810.95
加：期初现金及现金等价物余额	64,297,174,289.17	82,723,955,200.69
六、期末现金及现金等价物余额	57,295,137,321.40	66,407,257,389.74

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

2018 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：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产现金净增加额	-	701,669,013.24
收取利息、手续费及佣金的现金	11,060,959,955.47	10,886,979,264.25
回购业务现金净增加额	6,479,474,899.44	-
拆入资金净增加额	1,600,000,000.00	-
融出资金净减少额	12,876,707,267.65	-
收到其他与经营活动有关的现金	63,140,888.87	1,362,236,736.94
经营活动现金流入小计	32,080,283,011.43	12,950,885,014.43
融出资金净增加额	-	769,500,746.36
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	15,176,358,758.48	-
代理买卖证券款的现金净减少额	5,190,521,572.89	20,110,857,794.80
回购业务现金净减少额	-	23,634,764,712.98
支付利息、手续费及佣金的现金	1,281,505,978.71	1,488,695,465.48
支付给职工以及为职工支付的现金	3,019,490,457.10	3,437,526,163.30
支付的各项税费	1,230,219,542.44	978,129,089.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,153,215,829.29	883,791,949.82
经营活动现金流出小计	28,051,312,138.91	51,303,265,922.17
经营活动产生的现金流量净额	4,028,970,872.52	-38,352,380,907.74
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	653,893,054.91	722,408,900.81
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	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	5,939,081.33	2,170,318.66
收到其他与投资活动有关的现金	97,614,700.00	89,068,600.00
投资活动现金流入小计	4,551,032,150.33	813,647,819.47
投资支付的现金	-	3,560,347,800.00
应收款项类投资现金净减少额	-	916,263,234.80
购置或处置其他权益工具投资的现金净减少额	1,040,000,000.00	-

购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	2,553,861,359.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	126,748,567.20	129,087,977.68
支付其他与投资活动有关的现金	127,889,300.00	92,916,600.00
投资活动现金流出小计	1,294,637,867.20	7,252,476,972.14
投资活动产生的现金流量净额	3,256,394,283.13	-6,438,829,152.67
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	22,879,460,000.00	30,851,200,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	6,275,470,000.00	27,138,940,000.00
筹资活动现金流入小计	29,154,930,000.00	62,076,140,000.00
偿还债务支付的现金	35,849,460,000.00	33,818,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,073,906,898.14	4,110,898,262.56
支付其他与筹资活动有关的现金	88,679,245.28	146,824,071.19
筹资活动现金流出小计	40,012,046,143.42	38,075,832,333.75
筹资活动产生的现金流量净额	-10,857,116,143.42	24,000,307,666.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,154,676.64	-87,035,982.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,484,596,311.13	-20,877,938,377.12
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	51,345,413,305.03	57,468,216,575.73

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 审计报告

□适用 √不适用