

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 2020年第一季度報告

本公告由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」或「公司」，連同其子公司稱為「本集團」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))以及上市規則第13.09(2)條及第13.10B條而作出。

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳共炎、主管會計工作負責人吳承明及會計機構負責人(會計主管人員)樊敏非保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司2020年第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元  
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減(%)
總資產	367,357,060,871.51	315,665,877,433.83	16.38
歸屬於上市公司股東的淨資產	72,772,201,819.76	70,895,594,078.45	2.65
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	21,111,502,558.03	22,919,607,764.16	-7.89
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,587,610,547.01	3,700,779,342.12	50.98
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,753,641,667.60	1,532,712,615.87	14.41
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,757,847,943.96	1,529,248,045.22	14.95
加權平均淨資產收益率(%)	2.44	2.29	增加0.15個百分點
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

## 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	150,001.10	主要是固定資產處置收益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	81,789.02	主要是非經營性政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,572,032.20	—
少數股東權益影響額(稅後)	998,004.82	—
所得稅影響額	135,960.90	—
合計	<u>-4,206,276.36</u>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)<sup>(註1)</sup>

共108,816戶

股東名稱(全稱)	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況		股東性質
		比例(%)	持有有限售條件股份數量	股份狀態	數量	
中國銀河金融控股有限責任公司(「銀河金控」)	5,186,538,364	51.16	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註2)</sup>	3,688,028,096	36.38	0	無	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	無	0	國有法人
蘭州銀行股份有限公司	43,070,130	0.42	0	無	0	境內非國有法人
健康元藥業集團股份有限公司	25,983,000	0.26	0	無	0	境內非國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	20,000,000	0.20	0	無	0	境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	19,594,983	0.19	0	無	0	其他
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	0.19	0	無	0	國有法人
華潤股份有限公司	16,979,809	0.17	0	無	0	國有法人
全國社保基金四一二組合	16,966,766	0.17	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類及數量	
	條件	流通股的數量	種類	數量
銀河金控		5,186,538,364	人民幣普通股	5,186,538,364
香港中央結算(代理人)有限公司		3,688,028,096	境外上市外資股	3,688,028,096
中國證券金融股份有限公司		84,078,210	人民幣普通股	84,078,210
蘭州銀行股份有限公司		43,070,130	人民幣普通股	43,070,130
健康元藥業集團股份有限公司		25,983,000	人民幣普通股	25,983,000
上海農村商業銀行股份有限公司		20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金		19,594,983	人民幣普通股	19,594,983
中山中匯投資集團有限公司		19,241,213	人民幣普通股	19,241,213
華潤股份有限公司		16,979,809	人民幣普通股	16,979,809
全國社保基金四一二組合		16,966,766	人民幣普通股	16,966,766

上述股東關聯關係或一致行動的說明

未知上述股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。香港中央結算(代理人)有限公司所持有股份為境外投資者委託代理持有的H股股份。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

註1：截至報告期末，公司股東共108,816戶。其中：A股股東108,073戶、H股登記股東743戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，為代表多個客戶持有，其中包括銀河金控持有公司的25,927,500股H股。

**2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**  
適用 不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元  
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	90,246,784,466.11	70,329,276,149.83	28.32	客戶資金規模增加
應收款項	8,560,585,666.28	5,116,838,493.30	67.30	境外子公司應收清算款規模增加
交易性金融資產	88,996,994,780.33	74,039,119,174.28	20.20	債券投資規模增加
其他債權投資	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13	41.67	債券投資規模增加
其他資產	4,534,003,548.49	3,425,521,981.78	32.36	應收場外衍生品 客戶款項增加
賣出回購金融資產款	73,103,256,263.30	54,855,653,810.50	33.26	債券質押式回購 業務規模增加
代理買賣證券款	90,489,229,153.76	80,508,860,269.58	12.40	客戶資金規模增加
應交稅費	202,512,996.74	363,083,801.38	-44.22	代扣客戶限售股 納稅保證金減少
應付款項	10,806,579,688.90	2,766,214,205.46	290.66	境外子公司應付 清算款增加
應付債券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26	12.51	公司債券及長期 次級債發行規模 增加

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
遞延所得稅負債	492,096,245.30	261,392,439.43	88.26	公允價值回升導致遞延所得稅負債增加
其他負債	3,673,745,792.48	2,474,045,715.04	48.49	場外客戶履約保證金增加

項目	本期數 (1至3月)	上年同期數 (1至3月)	變動比例(%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	1,987,831,223.37	1,429,030,601.77	39.10	經紀業務手續費收入增加
利息淨收入	963,229,612.90	741,726,046.61	29.86	債權投資及其他債權投資利息收入增加
投資收益	1,443,835,003.62	107,312,215.77	1,245.45	自營投資收益增加
公允價值變動損益	205,902,208.29	1,313,588,105.81	-84.33	上年同期處置權益類投資轉回金額較大
匯兌收益	12,671,290.30	-3,725,787.06	440.10	匯率變動影響
其他業務收入	967,015,957.17	107,659,200.89	798.22	子公司倉單業務收入增加
其他收益	6,989,227.52	5,081,274.76	37.55	個稅手續費返還增加
稅金及附加	33,412,204.02	23,125,078.60	44.48	增值稅附加增加

項目	本期數 (1至3月)	上年同期數 (1至3月)	變動比例(%)	主要原因
業務及管理費	2,119,877,465.53	1,631,341,003.11	29.95	職工薪酬增加，以及2019年4月新增境外子公司導致變動較大
信用減值損失	24,415,956.11	-53,611,748.39	145.54	2019年第一季度減值損失轉回較多
其他資產減值損失	120,273,977.51	-	100.00	子公司倉單業務存貨減值損失增加
其他業務成本	1,000,611,086.84	98,810,805.09	912.65	子公司倉單業務成本增加
營業外收入	777,090.55	485,472.50	60.07	新增客戶違約金
營業外支出	6,267,333.73	415,852.88	1,407.10	2019年4月新增境外子公司導致變動增加
投資活動產生的現金流量淨額	-4,603,493,877.16	304,581,168.76	-1,611.42	本年購置其他債權投資和其他權益工具投資現金流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	11,502,627,406.74	5,483,136,702.77	109.78	本年發行短期公司債及短期收益憑證的現金流入增加



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓適用 □不適用

#### (1) 公司單項業務資格變動情況

2020年2月28日，根據《關於中國銀河證券股份有限公司試點開展基金投資顧問業務有關事項的覆函》(機構部函[2020]389號)，中國證券監督管理委員會同意公司試點開展基金投資顧問業務。

#### (2) 子公司增資情況

2020年2月12日，中國銀河國際金融控股有限公司(「銀河國際」)、CIMB Group Sdn. Bhd.(「聯昌集團」)同比例各自向銀河－聯昌證券國際私人有限公司注資1,500萬新元(總計3,000萬新元)，銀河－聯昌證券國際私人有限公司以每股1.00新元的認購價分別向銀河國際、聯昌集團同等比例發行和配售1,500萬股新普通股。增資後，銀河－聯昌證券國際私人有限公司的資本金達9.08億新元，雙方股東持股比例維持不變。

#### (3) 董事提名、監事變更事項

- ① 2020年3月25日，公司第二屆職工代表大會第五次會議選舉樊敏非先生為公司第三屆監事會職工監事，任期自2020年3月25日起。公司原職工監事劉智伊女士因達到法定退休年齡，不再擔任公司第三屆監事會職工監事職務，且不再擔任公司任何職務。
- ② 2020年3月27日，公司第三屆董事會第五十七次會議(定期)審議通過了《關於推薦羅卓堅先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意推薦羅卓堅先生為公司獨立董事候選人，並提請股東大會選舉。

#### (4) 關於首次公開發行限售股上市流通的事項

2020年1月23日，銀河金控、全國社會保障基金理事會轉持一戶所持有的A股限售股份5,217,743,240股限售解禁，具體情況如下。自此，公司A股股票全部轉為無限售條件的流通股份。

序號	股東名稱	原持有限 售股數量(股)	本次上市 流通數量(股)
1	銀河金控	5,160,610,864	5,160,610,864
2	全國社會保障基金理事會轉持一戶	57,132,376	57,132,376
	合計	<u>5,217,743,240</u>	<u>5,217,743,240</u>

另外，基於對公司未來持續穩健發展的信心及對公司長期投資價值的認可，為促進公司持續、穩定、健康發展並維護公司股東利益，銀河金控承諾自上述限售股解禁之日起6個月內不減持上述股份。

**(5) 公司會計政策、會計估計的變更**

2020年3月27日，公司第三屆董事會第五十七次會議審議通過了《關於提請審議修訂〈中國銀河證券股份有限公司主要會計政策及會計估計〉的議案》，同意公司對會計政策及會計估計進行變更。根據公司實際經營情況，公司固定資產及無形資產認定標準由單價人民幣2,000元提高至人民幣5,000元，自2020年3月27日起適用。根據會計準則相關規定，固定資產及無形資產認定標準變更屬於會計估計變更，採用未來適用法進行後續處理。經評估，該變更對公司2019年財務報表無影響，對2020年財務狀況、經營成果及現金流量不產生重大影響。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱	中國銀河證券股份有限公司
法定代表人	陳共炎
日期	2020年4月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	90,246,784,466.11	70,329,276,149.83
其中：客戶資金存款	73,579,491,614.48	60,281,957,293.02
結算備付金	13,463,987,698.77	11,276,474,884.56
其中：客戶備付金	11,696,050,577.29	9,485,071,510.87
融出資金	58,260,216,519.90	58,721,318,360.66
衍生金融資產	194,744,690.30	208,502,701.01
存出保證金	11,828,873,605.17	10,735,256,392.21
應收款項	8,560,585,666.28	5,116,838,493.30
買入返售金融資產	28,649,861,889.43	30,438,084,072.04
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	88,996,994,780.33	74,039,119,174.28
債權投資	4,312,806,387.17	5,031,295,864.93
其他債權投資	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13
其他權益工具投資	21,722,426,163.23	19,349,248,070.01
長期股權投資	1,363,608,282.27	1,320,135,982.87
投資性房地產	7,985,025.00	8,034,187.50
固定資產	266,102,992.33	276,718,303.25
使用權資產	1,311,085,476.64	1,339,653,532.16
無形資產	481,600,386.18	493,538,105.23
商譽	443,860,038.80	439,538,680.25
遞延所得稅資產	103,671,846.56	99,832,078.83
其他資產	4,534,003,548.49	3,425,521,981.78
<b>資產總計</b>	<b>367,357,060,871.51</b>	<b>315,665,877,433.83</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	5,821,096,181.80	5,775,420,038.07
應付短期融資款	21,947,868,915.91	17,659,517,315.52
拆入資金	8,209,116,033.83	8,177,307,038.33
交易性金融負債	1,439,080,339.78	1,718,081,624.77
衍生金融負債	608,781,586.29	469,791,795.92
賣出回購金融資產款	73,103,256,263.30	54,855,653,810.50
代理買賣證券款	90,489,229,153.76	80,508,860,269.58
應付職工薪酬	3,349,871,062.05	3,354,729,064.45
應交稅費	202,512,996.74	363,083,801.38
應付款項	10,806,579,688.90	2,766,214,205.46
應付債券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26
租賃負債	1,357,315,548.16	1,336,724,225.09
遞延所得稅負債	492,096,245.30	261,392,439.43
其他負債	3,673,745,792.48	2,474,045,715.04
<b>負債合計</b>	<b>293,532,069,940.74</b>	<b>243,744,179,526.80</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,022,661,275.03	25,022,895,958.83
其他綜合收益	925,554,160.93	802,506,721.40
盈餘公積	6,083,975,483.31	6,083,975,483.31
一般風險準備	9,933,157,407.28	9,933,043,865.37
未分配利潤	20,669,594,736.21	18,915,913,292.54
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>72,772,201,819.76</b>	<b>70,895,594,078.45</b>
少數股東權益	1,052,789,111.01	1,026,103,828.58
<b>股東權益合計</b>	<b>73,824,990,930.77</b>	<b>71,921,697,907.03</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>367,357,060,871.51</b>	<b>315,665,877,433.83</b>

法定代表人：  
陳共炎

主管會計工作負責人：  
吳承明

會計機構負責人：  
樊敏非

## 母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	69,649,142,766.68	54,569,153,153.38
其中：客戶資金存款	57,481,121,534.30	49,265,274,863.27
結算備付金	13,653,727,537.01	9,988,220,413.94
其中：客戶備付金	10,832,036,684.03	8,236,078,742.64
融出資金	54,814,978,084.62	54,028,306,139.65
衍生金融資產	79,952,673.24	19,650,111.41
存出保證金	1,427,620,147.08	1,198,127,105.41
應收款項	269,507,528.89	213,984,491.98
買入返售金融資產	27,409,629,651.85	28,890,035,982.20
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	82,787,325,505.25	68,973,038,818.51
債權投資	4,620,606,665.09	4,651,423,601.74
其他債權投資	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13
其他權益工具投資	21,722,281,285.30	19,349,091,882.90
長期股權投資	8,599,127,407.02	8,595,827,407.02
固定資產	221,464,351.89	234,356,898.66
使用權資產	1,073,544,161.54	1,123,744,495.23
無形資產	380,433,415.75	385,994,630.53
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
其他資產	2,229,353,605.88	1,990,710,078.13
<b>資產總計</b>	<b>321,769,833,815.15</b>	<b>277,452,433,249.33</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	21,947,868,915.91	17,066,135,994.57
拆入資金	8,209,116,033.83	8,177,307,038.33
交易性金融負債	1,438,181,258.98	1,718,081,624.77
衍生金融負債	165,353,253.23	146,615,942.67
賣出回購金融資產款	73,036,757,163.53	54,843,554,061.76
代理買賣證券款	68,421,372,724.80	57,596,602,174.41
應付職工薪酬	2,895,265,206.01	2,771,260,844.81
應交稅費	179,658,172.27	281,441,252.21
應付款項	96,894,042.68	114,742,315.44
應付債券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26
租賃負債	1,110,601,068.99	1,115,415,997.31
遞延所得稅負債	448,111,370.30	228,461,602.69
其他負債	1,285,350,826.89	556,462,490.55
<b>負債合計</b>	<b>251,266,050,169.86</b>	<b>208,639,439,522.78</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	24,965,390,451.43	24,965,390,451.43
其他綜合收益	638,374,610.38	544,052,963.94
盈餘公積	6,083,975,483.31	6,083,975,483.31
一般風險準備	9,717,683,569.14	9,717,683,569.14
未分配利潤	18,961,100,774.03	17,364,632,501.73
<b>股東權益合計</b>	<b>70,503,783,645.29</b>	<b>68,812,993,726.55</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>321,769,833,815.15</b>	<b>277,452,433,249.33</b>

法定代表人：  
陳共炎

主管會計工作負責人：  
吳承明

會計機構負責人：  
樊敏非

# 合併利潤表

2020年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	5,587,610,547.01	3,700,779,342.12
利息淨收入	963,229,612.90	741,726,046.61
其中：利息收入	2,495,121,684.36	2,187,931,750.01
利息支出	1,531,892,071.46	1,446,205,703.40
手續費及佣金淨收入	1,987,831,223.37	1,429,030,601.77
其中：經紀業務手續費淨收入	1,681,870,899.68	1,144,755,217.45
投資銀行業務手續費淨收入	131,195,005.26	102,753,226.15
資產管理業務手續費淨收入	153,561,394.66	162,842,875.44
投資收益(損失以「-」號填列)	1,443,835,003.62	107,312,215.77
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	15,038,478.38	-8,963,231.53
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認產生的收益(損失以「-」號 填列)	-920,631.60	-
其他收益	6,989,227.52	5,081,274.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	205,902,208.29	1,313,588,105.81
匯兌收益(損失以「-」號填列)	12,671,290.30	-3,725,787.06
其他業務收入	967,015,957.17	107,659,200.89
資產處置收益(損失以「-」號填列)	136,023.84	107,683.57



項目	2020年第一季度	2019年第一季度
二、營業總支出	3,298,590,690.01	1,699,665,138.41
税金及附加	33,412,204.02	23,125,078.60
業務及管理費	2,119,877,465.53	1,631,341,003.11
信用減值損失	24,415,956.11	-53,611,748.39
其他資產減值損失	120,273,977.51	-
其他業務成本	1,000,611,086.84	98,810,805.09
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,289,019,857.00	2,001,114,203.71
加：營業外收入	777,090.55	485,472.50
減：營業外支出	6,267,333.73	415,852.88
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,283,529,613.82	2,001,183,823.33
減：所得稅費用	503,162,887.72	458,705,214.62
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,780,366,726.10	1,542,478,608.71
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,780,366,726.10	1,542,478,608.71
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,753,641,667.60	1,532,712,615.87
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	26,725,058.50	9,765,992.84

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	123,007,663.46	451,249,929.29
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	123,047,439.53	451,249,929.29
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-83,308,091.32	446,352,736.65
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-83,308,091.32	446,352,736.65
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	206,355,530.85	4,897,192.64
1. 其他債權投資公允價值變動	176,360,952.11	39,561,287.97
2. 其他債權投資信用損失準備	1,268,785.65	1,654,914.69
3. 現金流量套期儲備	-42,161,228.61	-14,445,419.57
4. 外幣財務報表折算差額	70,887,021.70	-21,873,590.45
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-39,776.07	-
七、綜合收益總額	1,903,374,389.56	1,993,728,538.00
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,876,689,107.13	1,983,962,545.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,685,282.43	9,765,992.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
陳共炎	吳承明	樊敏非

## 母公司利潤表

2020年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	3,701,363,914.45	3,174,802,261.89
利息淨收入	766,347,573.36	542,548,339.38
其中：利息收入	2,208,395,359.41	1,967,779,574.82
利息支出	1,442,047,786.05	1,425,231,235.44
手續費及佣金淨收入	1,654,048,988.58	1,285,820,048.56
其中：經紀業務手續費淨收入	1,539,191,330.16	1,175,282,752.12
投資銀行業務手續費淨收入	97,903,304.23	90,092,844.81
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	1,059,505,649.00	90,216,670.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	—	—
其他收益	3,782,495.09	311,274.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	208,993,717.08	1,260,222,967.35
匯兌收益(損失以「-」號填列)	7,240,130.00	-7,729,608.47
其他業務收入	1,264,095.52	3,356,424.79
資產處置收益(損失以「-」號填列)	181,265.82	56,145.03
二、營業總支出	1,661,027,912.96	1,377,210,412.43
稅金及附加	28,571,054.08	21,500,476.79
業務及管理費	1,611,955,658.91	1,413,374,175.80
信用減值損失	20,501,199.97	-57,664,240.16
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,040,336,001.49	1,797,591,849.46
加：營業外收入	368,812.87	484,062.57
減：營業外支出	543,103.43	304,619.49

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,040,161,710.93	1,797,771,292.54
減：所得稅費用	443,693,438.63	412,292,599.98
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,596,468,272.30	1,385,478,692.56
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,596,468,272.30	1,385,478,692.56
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	94,321,646.44	487,568,939.31
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-83,308,091.32	446,352,736.65
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-83,308,091.32	446,352,736.65
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	177,629,737.76	41,216,202.66
1. 其他債權投資公允價值變動	176,360,952.11	39,561,287.97
2. 其他債權投資信用損失準備	1,268,785.65	1,654,914.69
七、綜合收益總額	1,690,789,918.74	1,873,047,631.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
陳共炎	吳承明	樊敏非

## 合併現金流量表

2020年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	6,108,709,940.62	3,809,765,997.61
融出資金淨減少額	247,456,722.18	—
回購業務資金淨增加額	20,069,421,577.12	13,474,958,212.64
代理買賣證券收到的現金淨額	9,978,510,225.61	26,896,125,499.20
收到其他與經營活動有關的現金	9,134,238,034.69	1,084,919,445.02
經營活動現金流入小計	45,538,336,500.22	45,265,769,154.47
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	14,834,640,359.14	10,737,709,475.12
拆出資金淨增加額	—	1,008,474,429.19
融出資金淨增加額	—	6,442,750,926.16
支付利息、手續費及佣金的現金	1,118,997,091.68	743,211,833.70
支付給職工及為職工支付的現金	1,855,071,431.07	913,168,288.31
支付的各項稅費	673,724,490.94	482,052,363.82
支付其他與經營活動有關的現金	5,944,400,569.36	2,018,794,074.01
經營活動現金流出小計	24,426,833,942.19	22,346,161,390.31
經營活動產生的現金流量淨額	21,111,502,558.03	22,919,607,764.16

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	308,159,827.70	274,576,265.92
債權投資現金淨增加額	764,061,047.89	394,097,295.18
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,104,799.16	1,043,854.81
收到其他與投資活動有關的現金	6,018,331,607.61	2,888,080,400.00
投資活動現金流入小計	7,094,657,282.36	3,557,797,815.91
投資支付的現金	3,300,000.00	–
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	–	311,118,696.23
購置或處置其他債權投資現金淨減少額	9,079,865,170.93	1,998,226,295.11
購置或處置其他權益工具投資現金淨減少額	2,484,255,548.31	–
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	130,730,440.28	27,623,025.81
支付其他與投資活動有關的現金	–	916,248,630.00
投資活動現金流出小計	11,698,151,159.52	3,253,216,647.15
投資活動產生的現金流量淨額	-4,603,493,877.16	304,581,168.76

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
合併結構化主體收到的現金	20,043,530.51	786,006,542.30
取得借款收到的現金	49,704,264.14	—
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	15,130,070,000.00	14,469,349,354.49
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	19,767,010,000.00	5,088,330,000.00
籌資活動現金流入小計	34,966,827,794.65	20,343,685,896.79
合併結構化主體支付的現金	34,566,964.48	1,821,445,733.10
償還債務支付的現金	22,062,591,320.95	12,084,323,388.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,367,042,102.48	954,780,072.24
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
籌資活動現金流出小計	23,464,200,387.91	14,860,549,194.02
籌資活動產生的現金流量淨額	11,502,627,406.74	5,483,136,702.77
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>39,477,238.30</b>	<b>-101,047,229.67</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>28,050,113,325.91</b>	<b>28,606,278,406.02</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	70,916,867,149.75	53,484,241,796.48
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>98,966,980,475.66</b>	<b>82,090,520,202.50</b>

法定代表人：  
陳共炎

主管會計工作負責人：  
吳承明

會計機構負責人：  
樊敏非

## 母公司現金流量表

2020年1-3月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	4,772,134,569.74	3,616,761,650.70
拆入資金淨增加額	—	300,000,000.00
回購業務資金淨增加額	19,707,566,211.40	13,450,913,761.00
代理買賣證券收到的現金淨額	10,822,911,891.82	24,381,353,373.27
收到其他與經營活動有關的現金	696,257,406.37	1,717,758,323.81
經營活動現金流入小計	35,998,870,079.33	43,466,787,108.78
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	13,673,078,190.09	10,828,141,691.89
支付利息、手續費及佣金的現金	806,154,664.68	728,171,659.64
融出資金淨增加額	995,613,479.53	7,838,822,887.28
支付給職工及為職工支付的現金	1,387,250,544.27	735,589,912.23
支付的各项稅費	604,271,623.96	405,017,971.24
支付其他與經營活動有關的現金	523,444,674.91	957,691,651.29
經營活動現金流出小計	17,989,813,177.44	21,493,435,773.57
經營活動產生的現金流量淨額	18,009,056,901.89	21,973,351,335.21



項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	280,766,559.44
購置或處置交易性金融資產現金淨增加額	—	271,965,094.53
債權投資現金淨增加額	63,287,357.70	—
取得投資收益收到的現金	256,849,400.31	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	370,634.18	987,630.61
投資活動現金流入小計	320,507,392.19	553,719,284.58
投資支付的現金	3,300,000.00	1,500,000,000.00
購置或處置其他債權投資的現金淨減少額	9,120,248,288.48	1,998,226,295.10
購置或處置其他權益工具投資現金淨減少額	2,484,266,857.49	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,421,083.42	24,734,857.62
支付其他與投資活動有關的現金	2,318,200.00	—
投資活動現金流出小計	11,631,554,429.39	3,522,961,152.72
投資活動產生的現金流量淨額	-11,311,047,037.20	-2,969,241,868.14
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行長期公司債及長期收益憑證收到的現金	15,130,070,000.00	14,469,349,354.49
發行短期公司債及短期收益憑證收到的現金	19,767,010,000.00	5,088,330,000.00
籌資活動現金流入小計	34,897,080,000.00	19,557,679,354.49
償還債務支付的現金	21,469,210,000.00	11,618,220,188.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,417,126,490.59	939,191,321.01
支付其他與籌資活動有關的現金	4,956,081.36	—
籌資活動現金流出小計	22,891,292,571.95	12,557,411,509.69
籌資活動產生的現金流量淨額	12,005,787,428.05	7,000,267,844.80

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	24,444,826.31	-30,035,922.41
五、現金及現金等價物淨增加額	18,728,242,119.05	25,974,341,389.46
加：期初現金及現金等價物餘額	64,374,434,866.30	48,343,808,167.15
六、期末現金及現金等價物餘額	83,102,676,985.35	74,318,149,556.61

法定代表人：  
陳共炎

主管會計工作負責人：  
吳承明

會計機構負責人：  
樊敏非

#### 4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2020年4月27日

於本公告日期，執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。