

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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年第三季度報告

本公告由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)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」)、董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本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本季度報告。
- 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)樊敏非保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司2020年第三季度報告未經審計。

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	423,854,392,591.81	315,665,877,433.83	34.27
歸屬於上市公司股東的淨資產	74,400,012,093.30	70,895,594,078.45	4.94
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	30,521,383,596.40	30,323,666,698.01	0.65
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	18,080,979,439.65	12,043,714,920.85	50.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,650,638,803.29	3,860,235,940.60	46.38
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	5,693,060,005.67	3,867,549,634.99	47.20
加權平均淨資產收益率(%)	7.75	5.67	增加2.08個百分點
基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37
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 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	5,623,699.66	5,733,089.52	主要是處置固定資產
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	5,064,431.82	6,846,000.00	主要是政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-27,527,569.97	-84,891,143.61	主要為捐贈支出
少數股東權益影響額(稅後)	10,192,784.19	14,669,924.37	
所得稅影響額	3,005,908.47	15,220,927.34	
合計	<u>-3,640,745.83</u>	<u>-42,421,202.38</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)^(註1)

共110,508戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			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 ^(註2)	3,688,188,546	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
香港中央結算有限公司 ^(註3)	55,720,086	0.55	0	無	0	境外法人
蘭州銀行股份有限公司	41,941,882	0.41	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	25,328,483	0.25	0	無	0	其他
健康元藥業集團股份有限公司	23,979,863	0.24	0	無	0	境內非國有法人
中山金融投資控股有限公司	19,241,213	0.19	0	無	0	國有法人
中國建設銀行股份有限公司－ 華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	14,308,112	0.14	0	無	0	其他
深圳市國有免稅商品(集團)有限公司	13,468,849	0.13	0	無	0	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	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 ^(註2)	3,688,188,546	境外上市外資股	3,688,188,546	
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	人民幣普通股	84,078,210	
香港中央結算有限公司 ^(註3)	55,720,086	人民幣普通股	55,720,086	
蘭州銀行股份有限公司	41,941,882	人民幣普通股	41,941,882	
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	25,328,483	人民幣普通股	25,328,483	
健康元藥業集團股份有限公司	23,979,863	人民幣普通股	23,979,863	
中山金融投資控股有限公司	19,241,213	人民幣普通股	19,241,213	
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	14,308,112	人民幣普通股	14,308,112	
深圳市國有免稅商品(集團)有限公司	13,468,849	人民幣普通股	13,468,849	

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。其中，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；香港中央結算有限公司所持有股份為境外投資者通過滬股通所持有的A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110,508戶。其中：A股股東109,780戶、H股登記股東728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。

註3：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

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	86,149,438,144.28	70,329,276,149.83	22.49	客戶資金規模增加
結算備付金	18,501,700,446.57	11,276,474,884.56	64.07	客戶結算備付金規模增加
融出資金	86,422,610,543.00	58,721,318,360.66	47.17	融出資金業務規模增加
存出保證金	14,719,570,878.50	10,735,256,392.21	37.11	客戶存出保證金增加
應收款項	12,185,969,569.69	5,116,838,493.30	138.15	境外子公司應收清算款規模增加
交易性金融資產	84,941,161,362.56	74,039,119,174.28	14.72	債券及股票投資規模增加
其他債權投資	53,298,531,116.26	23,017,490,419.13	131.56	債券投資規模增加
其他權益工具投資	29,683,126,671.82	19,349,248,070.01	53.41	永續債投資規模增加
在建工程	27,599,832.48	-	不適用	分公司新增辦公用房未達到預定可使用狀態
遞延所得稅資產	60,955,555.97	99,832,078.83	-38.94	金融資產公允價值變動導致
短期借款	17,551,754,000.96	5,775,420,038.07	203.90	境外子公司新增銀行借款
應付短期融資款	43,211,059,838.01	17,659,517,315.52	144.69	新發行短期融資券增加
拆入資金	13,910,637,346.12	8,177,307,038.33	70.11	拆入資金規模增加
交易性金融負債	5,976,201,328.07	1,718,081,624.77	247.84	權益類互換業務及掛鈎股指收益憑證規模增加
衍生金融負債	674,257,948.64	469,791,795.92	43.52	期權業務規模增加
賣出回購金融資產款	86,356,252,371.55	54,855,653,810.50	57.42	債券質押式回購業務規模增加
代理買賣證券款	95,911,928,678.52	80,508,860,269.58	19.13	客戶資金增加
應付款項	11,161,445,474.66	2,766,214,205.46	303.49	境外子公司應付清算款增加
其他負債	5,298,153,039.01	2,474,045,715.04	114.15	應付場外期權客戶履約保證金增加

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期數 (1至9月)	上年同期數 (1至9月)	變動比例(%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	6,517,052,020.77	4,530,870,132.12	43.84	主要是經紀業務手續費收入增加
投資收益	3,890,402,287.75	1,707,370,407.81	127.86	主要是自營投資收益增加
其他收益	25,061,622.64	14,760,877.25	69.78	主要是代扣代繳手續費返還增加
公允價值變動損益	48,680,961.04	1,659,587,931.84	-97.07	主要是上年同期處置債券投資轉回金額較大
匯兌收益	12,446,509.75	23,226,185.98	-46.41	主要是匯率變動影響
其他業務收入	4,431,180,656.65	1,565,778,294.96	183.00	主要是子公司倉單業務收入增加
資產處置收益	5,733,089.52	395,484.79	1,349.64	主要是固定資產處置收益增加
信用減值損失	108,161,492.06	46,724,802.96	131.49	主要是其他債權投資規模增加以及股票質押業務減值損失增加
其他資產減值損失	23,866,646.45	7,799,770.90	205.99	主要是子公司倉單業務存貨減值損失增加
其他業務成本	4,464,023,874.55	1,522,365,756.62	193.23	主要是子公司倉單業務成本增加
營業外支出	85,807,632.64	34,102,062.25	151.62	主要是捐贈支出增加
投資活動產生的現金 流量淨額	-39,081,391,823.66	-1,531,311,991.23	不適用	主要是其他債權投資及其他權益工具投資的現金淨流出增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	31,954,638,077.75	-8,410,816,631.80	不適用	主要是借款及發行債券融資現金淨流入增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

- (1) 2020年8月12日，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)向公司出具了《關於中國銀河證券股份有限公司公開發行永續次級債券有關意見的覆函》(機構部函[2020]2153號)，根據該函，中國證監會對公司申請公開發行規模合計不超過人民幣150億元(含人民幣150億元)的永續次級債券無異議。
- (2) 2020年8月14日，中國證監會向公司出具了《關於同意中國銀河證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》(證監許可[2020]1790號)，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣300億元公司債券的註冊申請。根據上述批覆，公司分別於2020年8月31日、2020年10月23日完成公開發行2020年公司債券(第一期)人民幣35億元、2020年公司債券(第二期)人民幣50億元。
- (3) 2020年8月14日，第三屆董事會第六十次會議(臨時)審議通過《關於提請審議聘任吳建輝先生為公司首席風險官的議案》，聘任吳建輝先生為公司首席風險官，公司副董事長、總裁陳亮不再兼任首席風險官。
- (4) 2020年8月14日，第三屆董事會第六十次會議(臨時)審議通過《關於提請聘任柯素春先生為公司證券事務代表的議案》，同意聘任柯素春先生擔任公司證券事務代表。2020年8月28日，柯素春先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書並正式履職。
- (5) 2020年8月26日，公司與合作方(中證機構間報價系統股份有限公司)註冊的項目公司—中證麗澤置業(北京)有限責任公司收到《北京市發展和改革委員會、北京市住房和城鄉建設委員會關於豐台區麗澤金融商務區南區F-22、F-23地塊F3其他類多功能用地項目核准的批覆》(京發改(核)[2020]231號)，同意中證麗澤置業(北京)有限責任公司開發建設豐台區麗澤金融商務區南區F-22、F-23地塊F3其他類多功能用地項目。目前，相關工作正在有序推進中。

- (6) 2020年9月22日，董事會收到非執行董事張天犁先生的書面辭職申請，張天犁先生因工作原因申請辭去公司非執行董事、戰略發展委員會委員、合規與風險管理委員會委員及審計委員會委員職務。張天犁先生的辭職自辭職申請送達公司董事會時生效。
- (7) 2020年9月22日，第三屆董事會第六十二次會議(臨時)審議通過《關於推薦楊體軍先生為公司董事候選人的議案》，同意推薦楊體軍先生為董事候選人，並提請股東大會選舉。

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10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	86,149,438,144.28	70,329,276,149.83
其中：客戶資金存款	72,293,772,267.80	60,281,957,293.02
結算備付金	18,501,700,446.57	11,276,474,884.56
其中：客戶備付金	14,135,174,365.30	9,485,071,510.87
融出資金	86,422,610,543.00	58,721,318,360.66
衍生金融資產	153,442,910.13	208,502,701.01
存出保證金	14,719,570,878.50	10,735,256,392.21
應收款項	12,185,969,569.69	5,116,838,493.30
買入返售金融資產	26,566,732,302.78	30,438,084,072.04
金融投資：		
交易性金融資產	84,941,161,362.56	74,039,119,174.28
債權投資	4,280,963,433.11	5,031,295,864.93
其他債權投資	53,298,531,116.26	23,017,490,419.13
其他權益工具投資	29,683,126,671.82	19,349,248,070.01
長期股權投資	1,344,588,085.34	1,320,135,982.87
投資性房地產	7,886,700.00	8,034,187.50
固定資產	279,290,695.68	276,718,303.25
在建工程	27,599,832.48	—
使用權資產	1,082,758,262.54	1,339,653,532.16
無形資產	493,869,681.46	493,538,105.23
商譽	435,410,455.05	439,538,680.25
遞延所得稅資產	60,955,555.97	99,832,078.83
其他資產	3,218,785,944.59	3,425,521,981.78
資產總計	423,854,392,591.81	315,665,877,433.83

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	17,551,754,000.96	5,775,420,038.07
應付短期融資款	43,211,059,838.01	17,659,517,315.52
拆入資金	13,910,637,346.12	8,177,307,038.33
交易性金融負債	5,976,201,328.07	1,718,081,624.77
衍生金融負債	674,257,948.64	469,791,795.92
賣出回購金融資產款	86,356,252,371.55	54,855,653,810.50
代理買賣證券款	95,911,928,678.52	80,508,860,269.58
應付職工薪酬	3,731,153,398.09	3,354,729,064.45
應交稅費	431,909,881.17	363,083,801.38
應付款項	11,161,445,474.66	2,766,214,205.46
應付債券	63,089,254,963.38	64,023,358,183.26
租賃負債	1,056,512,446.76	1,336,724,225.09
遞延所得稅負債	335,225,672.43	261,392,439.43
其他負債	5,298,153,039.01	2,474,045,715.04
負債合計	348,695,746,387.37	243,744,179,526.80
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,224,806,680.80	25,022,895,958.83
其他綜合收益	76,271,948.30	802,506,721.40
盈餘公積	6,083,975,483.31	6,083,975,483.31
一般風險準備	10,039,858,457.26	9,933,043,865.37
未分配利潤	22,837,840,766.63	18,915,913,292.54
歸屬於母公司股東權益合計	74,400,012,093.30	70,895,594,078.45
少數股東權益	758,634,111.14	1,026,103,828.58
股東權益合計	75,158,646,204.44	71,921,697,907.03
負債和股東權益總計	423,854,392,591.81	315,665,877,433.83

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9月30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9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	64,955,369,604.06	54,569,153,153.38
其中：客戶資金存款	55,002,438,360.66	49,265,274,863.27
結算備付金	17,723,203,814.68	9,988,220,413.94
其中：客戶備付金	13,095,547,763.61	8,236,078,742.64
融出資金	72,061,263,949.91	54,028,306,139.65
衍生金融資產	194,715,371.82	19,650,111.41
存出保證金	2,609,206,066.51	1,198,127,105.41
應收款項	883,352,428.89	213,984,491.98
買入返售金融資產	24,457,561,802.16	28,890,035,982.20
金融投資：		
交易性金融資產	75,159,438,194.18	68,973,038,818.51
債權投資	5,470,150,337.72	4,651,423,601.74
其他債權投資	53,298,531,116.26	23,017,490,419.13
其他權益工具投資	29,682,982,764.97	19,349,091,882.90
長期股權投資	8,838,551,568.02	8,595,827,407.02
固定資產	228,366,406.10	234,356,898.66
在建工程	27,599,832.48	—
使用權資產	791,762,109.56	1,123,744,495.23
無形資產	396,107,617.81	385,994,630.53
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
其他資產	2,106,514,456.20	1,990,710,078.13
資產總計	359,107,955,060.84	277,452,433,249.33

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
應付短期融資款	43,211,059,838.01	17,066,135,994.57
拆入資金	13,910,637,346.12	8,177,307,038.33
交易性金融負債	5,946,834,099.23	1,718,081,624.77
衍生金融負債	348,069,741.30	146,615,942.67
賣出回購金融資產款	86,153,792,707.38	54,843,554,061.76
代理買賣證券款	68,273,988,088.02	57,596,602,174.41
應付職工薪酬	3,061,915,459.36	2,771,260,844.81
應交稅費	333,136,185.46	281,441,252.21
應付款項	73,090,157.65	114,742,315.44
應付債券	63,089,254,963.38	64,023,358,183.26
租賃負債	835,836,061.49	1,115,415,997.31
遞延所得稅負債	262,413,485.92	228,461,602.69
其他負債	1,747,780,626.74	556,462,490.55
負債合計	287,247,808,760.06	208,639,439,522.78
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,004,379,072.54	24,965,390,451.43
其他綜合收益	-14,269,368.49	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	20,931,118,787.28	17,364,632,501.73
股東權益合計	71,860,146,300.78	68,812,993,726.55
負債和股東權益總計	359,107,955,060.84	277,452,433,249.33

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1-9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	6,866,943,437.46	4,675,565,498.42	18,080,979,439.65	12,043,714,920.85
利息淨收入	1,206,291,938.64	911,729,705.18	3,150,422,291.53	2,541,725,606.10
其中：利息收入	2,912,111,370.17	2,351,133,596.13	7,797,683,034.84	7,084,636,409.43
利息支出	1,705,819,431.53	1,439,403,890.95	4,647,260,743.31	4,542,910,803.33
手續費及佣金淨收入	2,837,414,658.21	1,470,704,023.98	6,517,052,020.77	4,530,870,132.12
其中：經紀業務手續費淨收入	2,561,422,425.64	1,150,151,448.12	5,615,743,511.03	3,591,327,970.10
投資銀行業務手續費淨收入	373,104,456.91	147,104,408.69	645,679,443.24	402,290,194.80
資產管理業務手續費淨收入	133,038,296.75	163,005,551.36	442,320,136.76	488,937,902.60
投資收益(損失以「-」號填列)	1,141,194,347.72	660,326,129.13	3,890,402,287.75	1,707,370,407.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	20,587,510.85	14,960,423.09	47,043,476.24	4,737,047.06
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)	-	-	2,143,151.23	65,927,645.31
其他收益	4,294,634.54	5,051,603.07	25,061,622.64	14,760,877.25
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-156,225,126.23	590,519,886.85	48,680,961.04	1,659,587,931.84
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-5,179,241.19	19,371,296.85	12,446,509.75	23,226,185.98
其他業務收入	1,833,528,526.11	1,017,799,859.22	4,431,180,656.65	1,565,778,294.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	5,623,699.66	62,994.14	5,733,089.52	395,484.79
二、營業總支出	4,215,929,764.95	2,928,978,264.86	10,793,312,608.19	6,900,343,615.84
稅金及附加	44,088,734.56	33,197,181.27	106,878,702.56	89,279,177.58
業務及管理費	2,293,820,221.56	1,871,077,954.36	6,090,381,892.57	5,234,174,107.78
信用減值損失	57,994,350.33	24,765,945.92	108,161,492.06	46,724,802.96
其他資產減值損失	14,766,573.09	-3,813,505.58	23,866,646.45	7,799,770.90
其他業務成本	1,805,259,885.41	1,003,750,688.89	4,464,023,874.55	1,522,365,756.62

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,651,013,672.51	1,746,587,233.56	7,287,666,831.46	5,143,371,305.01
加：營業外收入	5,151,664.32	8,069,846.05	7,762,489.03	10,276,926.24
減：營業外支出	27,614,802.47	31,310,811.62	85,807,632.64	34,102,062.25
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,628,550,534.36	1,723,346,267.99	7,209,621,687.85	5,119,546,169.00
減：所得稅費用	516,358,026.13	449,316,874.89	1,501,874,776.72	1,240,468,103.69
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,112,192,508.23	1,274,029,393.10	5,707,746,911.13	3,879,078,065.31
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,112,192,508.23	1,274,029,393.10	5,707,746,911.13	3,879,078,065.31
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)	2,098,197,800.38	1,265,234,139.19	5,650,638,803.29	3,860,235,940.60
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	13,994,707.85	8,795,253.91	57,108,107.84	18,842,124.71
六、其他綜合收益的稅後淨額	-532,944,425.63	92,676,095.24	-723,375,683.47	574,512,874.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-518,063,431.75	91,105,287.88	-726,234,773.10	563,532,945.51
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	17,509,963.22	-47,870,427.74	-29,298,835.05	335,946,074.76
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-390,603.17
2. 其他權益工具投資公允價值變動	17,509,963.22	-47,870,427.74	-29,298,835.05	336,336,677.93

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-535,573,394.97	138,975,715.62	-696,935,938.05	227,586,870.75
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	4,504,365.01	-17,103,460.19	4,504,365.01	-11,584,789.05
2. 其他債權投資公允價值變動	-387,307,708.96	56,120,563.30	-561,055,428.37	79,119,492.30
3. 其他債權投資信用損失準備	23,144,334.28	1,433,280.78	32,031,930.99	3,304,161.55
4. 現金流量套期儲備	-	-	-	20,204,906.15
5. 外幣財務報表折算差額	-179,998,780.14	98,525,331.73	-172,416,805.68	136,543,099.80
6. 其他	4,084,394.84	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-14,880,993.88	1,570,807.36	2,859,089.63	10,979,929.16
七、綜合收益總額	1,579,248,082.60	1,366,705,488.34	4,984,371,227.66	4,453,590,939.98
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,580,134,368.63	1,356,339,427.07	4,924,404,030.19	4,423,768,886.11
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-886,286.03	10,366,061.27	59,967,197.47	29,822,053.87
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	0.56	0.38
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

母公司利潤表

2020年1-9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	3,963,536,799.44	3,024,536,611.66	11,078,225,027.15	8,811,228,283.01
利息淨收入	1,006,701,636.87	680,223,813.52	2,604,200,805.76	1,863,813,885.80
其中：利息收入	2,626,508,842.20	2,112,559,010.66	7,017,235,622.13	6,234,022,873.86
利息支出	1,619,807,205.33	1,432,335,197.14	4,413,034,816.37	4,370,208,988.06
手續費及佣金淨收入	2,398,866,193.22	1,158,392,044.42	5,407,626,770.09	3,792,800,980.12
其中：經紀業務手續費淨收入	2,031,507,358.54	1,020,085,003.37	4,778,225,202.90	3,393,015,489.21
投資銀行業務手續費淨收入	359,526,975.99	128,419,459.93	587,618,975.80	352,268,859.27
資產管理業務手續費淨收入	-	-	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	779,686,921.49	695,821,352.49	3,041,754,840.83	1,611,946,474.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
其他收益	3,587,175.31	4,750,600.08	16,420,363.61	8,809,510.92
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-227,078,510.41	473,321,368.14	-4,623,840.53	1,512,724,118.72
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-5,958,024.22	8,959,998.19	1,075,636.66	10,198,035.22
其他業務收入	2,265,422.13	2,734,202.64	5,648,287.41	10,269,554.64
資產處置收益(損失以「-」號填列)	5,465,985.05	333,232.18	6,122,163.32	665,722.83
二、營業總支出	1,745,971,228.20	1,431,797,166.67	4,569,409,513.48	4,162,348,023.68
稅金及附加	38,261,500.77	29,531,725.78	90,706,522.68	76,450,911.77
業務及管理費	1,662,019,512.67	1,380,209,170.05	4,404,507,454.86	4,048,102,996.68
信用減值損失	45,690,214.76	22,056,270.84	74,195,535.94	37,794,115.23

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,217,565,571.24	1,592,739,444.99	6,508,815,513.67	4,648,880,259.33
加：營業外收入	5,092,727.42	4,853,652.75	5,695,320.03	6,170,740.72
減：營業外支出	9,639,241.95	29,556,633.63	45,834,920.44	30,700,979.34
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,213,019,056.71	1,568,036,464.11	6,468,675,913.26	4,624,350,020.71
減：所得稅費用	433,455,069.89	369,008,577.85	1,280,292,890.40	1,073,966,945.97
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,779,563,986.82	1,199,027,886.26	5,188,383,022.86	3,550,383,074.74
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,779,563,986.82	1,199,027,886.26	5,188,383,022.86	3,550,383,074.74
(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	-346,653,411.48	9,683,416.34	-558,322,332.43	418,760,331.78
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	17,509,963.20	-47,870,427.74	-29,298,835.05	336,336,677.93
1. 其他權益工具投資公允價值變動	17,509,963.20	-47,870,427.74	-29,298,835.05	336,336,677.93
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-364,163,374.68	57,553,844.08	-529,023,497.38	82,423,653.85
1. 其他債權投資公允價值變動	-387,307,708.96	56,120,563.30	-561,055,428.37	79,119,492.30
2. 其他債權投資信用損失準備	23,144,334.28	1,433,280.78	32,031,930.99	3,304,161.55
七、綜合收益總額	1,432,910,575.34	1,208,711,302.60	4,630,060,690.43	3,969,143,406.52
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

合併現金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	18,278,581,547.20	11,679,545,302.02
拆入資金淨增加額	5,697,000,000.00	900,000,000.00
回購業務資金淨增加額	35,373,861,746.25	21,329,524,683.14
代理買賣證券收到的現金淨額	15,399,361,463.24	22,798,425,777.82
收到其他與經營活動有關的現金	11,214,196,966.23	1,689,752,947.98
經營活動現金流入小計	85,963,001,722.92	58,397,248,710.96
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	6,162,866,043.26	8,440,330,378.68
融出資金現金淨減少額	27,865,915,197.70	7,581,558,954.19
支付利息、手續費及佣金的現金	3,879,179,074.79	1,447,410,543.70
支付給職工及為職工支付的現金	4,133,194,599.96	3,355,166,810.69
支付的各項稅費	1,528,728,977.64	1,341,169,985.22
支付其他與經營活動有關的現金	11,871,734,233.17	5,907,945,340.47
經營活動現金流出小計	55,441,618,126.52	28,073,582,012.95
經營活動產生的現金流量淨額	30,521,383,596.40	30,323,666,698.01
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,322,031,033.73	2,137,321,947.10
購置或處置債權投資現金淨增加額	767,056,300.87	4,028,404,193.71

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	3,239,497.59	8,130,137.79
收購子公司現金淨額	–	1,212,188,726.70
收到其他與投資活動有關的現金	10,497,473,843.93	11,502,569,800.00
投資活動現金流入小計	12,589,800,676.12	18,888,614,805.30
投資支付的現金	242,724,161.00	1,314,729,283.37
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	–	89,184,643.14
購置或處置分類為其他債權投資現金淨減少額	30,358,400,765.54	2,951,641,624.25
購置或處置其他權益工具投資的現金淨減少額	10,372,799,808.36	4,001,368,656.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	363,786,081.95	219,526,202.44
支付其他與投資活動有關的現金	10,333,481,682.93	11,843,476,387.00
投資活動現金流出小計	51,671,192,499.78	20,419,926,796.53
投資活動產生的現金流量淨額	-39,081,391,823.66	-1,531,311,991.23
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	11,756,117,030.27	290,215,865.97
子公司非控制性權益股東資本投入現金	75,432,000.00	–
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	28,608,117,177.29	16,422,310,000.00

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	81,827,249,678.07	21,650,020,000.00
合併結構化主體收到的現金	53,077,185.84	-
籌資活動現金流入小計	122,319,993,071.47	38,362,545,865.97
償還債務支付的現金	85,369,121,320.95	40,970,749,999.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,996,233,672.77	3,961,694,252.30
合併結構化主體支付的現金	-	1,446,365,024.08
支付其他與籌資活動有關的現金	-	394,553,221.72
籌資活動現金流出小計	90,365,354,993.72	46,773,362,497.77
籌資活動產生的現金流量淨額	31,954,638,077.75	-8,410,816,631.80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-124,409,510.24	152,875,410.61
五、現金及現金等價物淨增加額	23,270,220,340.25	20,534,413,485.59
加：期初現金及現金等價物餘額	70,916,867,149.75	53,484,241,796.48
六、期末現金及現金等價物餘額	94,187,087,490.00	74,018,655,282.07

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1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	14,788,663,617.07	11,325,869,405.50
拆入資金淨增加額	5,697,000,000.00	900,000,000.00
回購業務資金淨增加額	35,721,909,605.09	22,922,925,136.90
代理買賣證券收到的現金淨額	10,673,678,967.90	16,082,437,792.85
收到其他與經營活動有關的現金	27,763,971.05	166,065,704.54
經營活動現金流入小計	66,909,016,161.11	51,397,298,039.79
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	1,637,245,545.89	12,827,926,307.65
融出資金現金淨減少額	18,176,909,938.71	7,810,162,842.54
支付利息、手續費及佣金的現金	2,792,153,972.54	1,291,391,828.01
支付給職工及為職工支付的現金	3,266,402,480.75	2,611,141,525.75
支付的各项稅費	1,197,236,388.72	1,230,634,522.58
支付其他與經營活動有關的現金	1,738,259,623.42	1,700,209,906.78
經營活動現金流出小計	28,808,207,950.03	27,471,466,933.31
經營活動產生的現金流量淨額	38,100,808,211.08	23,925,831,106.48

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,148,052,439.35	630,893,099.45
購置或處置交易性金融資產現金淨增加額	-	10,149,352,959.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	3,097,673.92	7,486,538.46
收到其他與投資活動有關的現金	36,942,600.00	131,569,800.00
投資活動現金流入小計	1,188,092,713.27	10,919,302,397.42
投資支付的現金	242,724,161.00	1,500,000,000.00
購置或處置債權投資現金淨減少額	800,137,876.76	1,289,000,000.00
購置或處置分類為其他債權投資現金淨減少額	30,217,288,353.97	3,024,968,969.24
購置或處置其他權益工具投資的現金淨減少額	10,372,955,995.47	4,071,140,403.82
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	205,655,242.11	143,376,650.77
支付其他與投資活動有關的現金	-	145,352,200.00
投資活動現金流出小計	41,838,761,629.31	10,173,838,223.83
投資活動產生的現金流量淨額	-40,650,668,916.04	745,464,173.59

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	28,608,117,177.29	16,422,310,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	81,827,249,678.07	21,650,020,000.00
籌資活動現金流入小計	110,435,366,855.36	38,072,330,000.00
償還債務支付的現金	84,775,740,000.00	40,670,850,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,936,705,330.71	4,050,003,797.75
支付其他與籌資活動有關的現金	-	287,293,352.30
籌資活動現金流出小計	89,712,445,330.71	45,008,147,150.05
籌資活動產生的現金流量淨額	20,722,921,524.65	-6,935,817,150.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-32,537,442.68	46,647,410.77
五、現金及現金等價物淨增加額	18,140,523,377.01	17,782,125,540.79
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	82,514,958,243.31	66,125,933,707.94

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10月30日

於本公告日期，本公司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、劉淳女士及羅卓堅先生。