

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)

2019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)及第13.10B條而作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、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 (2019年9月30日)	上年度末 (2018年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14	20.99
歸屬於上市公司股東的淨資產	69,493,569,601.49	65,982,087,431.27	5.32

	年初至報告期末 (2019年1-9月)	上年初至上年同期末 (2018年1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	30,323,666,698.01	8,945,299,933.01	238.99

	年初至報告期末 (2019年1-9月)	上年初至上年同期末 (2018年1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	12,043,714,920.85	6,328,408,172.78	90.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,860,235,940.60	1,869,737,198.88	106.46
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	3,867,549,634.99	1,867,090,309.43	107.14
加權平均淨資產收益率(%)	5.67	2.87	增加2.80個百分點
基本每股收益(元/股)	0.38	0.18	111.11
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	年初至	說明
	(2019年7-9月)	報告期末金額 (2019年1-9月)	
非流動資產處置損益	62,994.14	395,484.79	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	12,457,603.97	22,999,878.15	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	-30,629,083.62	-32,046,254.06	
所得稅影響額	4,524,601.32	2,150,770.08	
合計	<u>-13,583,884.19</u>	<u>-6,500,121.04</u>	

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

單位：股

股東總數(戶)^(註1)

共111,223戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國銀河金融控股有限責任公司	5,186,538,364	51.16	5,160,610,864	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	3,688,055,096	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
全國社會保障基金理事會轉持一戶	57,132,376	0.56	57,132,376	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
上海農村商業銀行股份有限公司	31,000,000	0.31	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
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	17,979,809	0.18	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司 ^(註3)	15,077,848	0.15	0	無	0	境外法人

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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,055,096	境外上市外資股	3,688,055,096
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
上海農村商業銀行股份有限公司	31,000,000	人民幣普通股	31,000,000
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
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	17,979,809	人民幣普通股	17,979,809
香港中央結算有限公司	15,077,848	人民幣普通股	15,077,848
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
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	11,793,083	人民幣普通股	11,793,083

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)有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯合交易所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。

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111,223戶。其中包括A股股東110,477戶、H股登記股東746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，其中包括中國銀河金融控股有限責任公司持有公司的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 截至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	報告期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	70,311,889,882.82	51,413,630,839.26	36.76	客戶資金規模增加
衍生金融資產	80,140,765.11	76,290,608.09	5.05	場外期權業務規模增加
存出保證金	7,253,413,558.29	5,275,827,016.16	37.48	客戶存出保證金增加
應收款項	7,834,153,452.45	643,111,618.52	1,118.16	本年新增境外子公司，根據當地清算交收規則，其對交易所及券商清算款項在此科目核算
交易性金融資產	71,863,054,538.81	60,338,281,556.50	19.10	債券投資增加
債權投資	1,239,694,374.48	5,061,777,671.50	-75.51	納入合併結構化產品到期清算導致
其他權益工具投資	14,297,024,238.36	9,777,434,930.60	46.22	永續債投資增加
長期股權投資	1,314,729,283.37	876,823,011.05	49.94	新增合營企業
使用權資產	1,385,295,804.50	不適用	不適用	使用新租賃準則新增科目
商譽	441,035,463.66	223,277,619.51	97.53	新增子公司
遞延所得稅資產	101,875,617.35	477,454,435.73	-78.66	金融工具公允價值變動
其他資產	3,379,760,503.27	1,973,164,580.11	71.29	本年新增境外子公司導致預付款項增加，以及母公司應收場外期權費增加
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
應付短期融資款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62	45.05	新發行短期收益憑證增加
拆入資金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10	44.99	拆入資金規模增加
交易性金融負債	2,059,905,600.22	1,458,698,493.71	41.22	互換業務規模增加
衍生金融負債	696,261,098.43	213,412,804.87	226.25	銀河期貨子公司銀河德睿用於對沖套利的場外商品期權投資規模增加
賣出回購金融資產款	44,188,692,199.88	28,059,940,329.82	57.48	質押式報價回購業務規模增加
代理買賣證券款	79,495,801,693.11	56,695,274,280.97	40.22	客戶資金規模增加

單位：元
幣種：人民幣

項目	報告期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
應交稅費	342,971,684.70	164,953,547.00	107.92	代繳個人所得稅增加
租賃負債	1,360,750,713.32	不適用	不適用	使用新租賃準則新增科目
遞延所得稅負債	259,788,804.06	10,096,290.42	2,473.11	公允價值變動導致
其他負債	2,934,461,841.14	3,483,973,192.65	-15.77	合併結構化主體應付款項減少
其他綜合收益	768,608,783.69	205,075,838.18	274.79	其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動

單位：元
幣種：人民幣

項目	本報告期數 (2019年1至9月)	上年同期數 (2018年1至9月)	變動比例(%)	主要原因
投資收益	1,707,370,407.81	-1,139,717,118.56	249.81	債券投資收益增加，股票投資虧損減少
公允價值變動收益	1,659,587,931.84	1,021,019,606.04	62.54	固定收益類投資公允價值變動增加
其他業務收入	1,565,778,294.96	34,921,098.93	4,383.76	銀河期貨有限公司(「銀河期貨」)子公司銀河德睿資本管理有限公司(「銀河德睿」)倉單業務收入增加
資產處置收益	395,484.79	701,063.40	-43.59	固定資產處置收益減少
業務及管理費	5,234,174,107.78	3,527,789,280.14	48.37	職工薪酬增加
資產減值損失	7,799,770.90	-	100.00	銀河德睿倉單減值損失
信用減值損失	46,724,802.96	316,506,930.63	-85.24	信用業務計提減值損失減少
其他業務成本	1,522,365,756.62	13,335,922.25	11,315.53	銀河德睿倉單業務成本增加
營業外收入	10,276,926.24	21,919,018.11	-53.11	政府補助減少
營業外支出	34,102,062.25	13,815,938.94	146.83	扶貧捐贈支出增加
所得稅費用	1,240,468,103.69	505,389,405.00	145.45	收入增加導致企業所得稅增加
經營活動產生的 現金流量淨額	30,323,666,698.01	8,945,299,933.01	238.99	主要是代理買賣證券收到的現金淨額及回購業務資金淨增加

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) 重大訴訟、仲裁事項

公司2019年中期報告披露了截至2019年8月27日(即公司2019年中期報告披露日)公司新增或有進展的相關訴訟情況。

其中，截至本報告披露日，對於公司與長春市祥升投資管理有限公司(「祥升投資公司」)股票質押式回購交易糾紛的最新進展情況披露如下：

由於祥升投資公司未在《裁決書》((2019)京仲裁字第1079號)明確的期限內履行償還義務(公司與祥升投資公司仲裁案件具體內容請見公司於2018年9月3日及2019年7月11日披露的公告)，公司於2019年8月向吉林省長春市中級人民法院提交了強制執行立案申請材料並獲受理。

對於公司另行向北京市第二中級人民法院對祥升投資公司的擔保人提起訴訟的事項，公司2019年9月收到北京市第二中級人民法院出具的《民事判決書》((2019)京02民初281號)(公司與張雯及長春百盛天啟經貿有限公司訴訟案件具體內容請見公司於2019年4月4日披露的公告)，判決：張雯及長春百盛天啟經貿有限公司於判決生效後10日內就(2019)京仲裁字第1079號仲裁裁決第(一)項及第(二)項確定的債務向公司承擔連帶清償責任，並駁回公司的其他訴訟請求。具體情況見公司2019年10月11日披露的公告。

本公司認為，上述法律訴訟不會對本公司業務、財務狀況或經營業績有直接重大不利影響。

(2) 銀河期貨受上海證券交易所(「上交所」)紀律處分事項

2019年5月7日至5月10日，上交所對銀河期貨股票期權經紀業務情況進行了現場檢查，檢查發現銀河期貨在證券現貨經紀業務管理、投資者適當性管理、程序交易管理等方面存在不足。2019年7月3日，銀河期貨根據上交所要求反饋了書面整改報告。2019年9月11日，基於現場檢查的情況，上交所根據《股票期權交易規則》、《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》的有關規定，作出《關於對銀河期貨有限公司予以紀律處分的決定》([2019]74號)，對銀河期貨予以暫停股票期權經紀業務(限於新增客戶)相關交易權限3個月的紀律處分，即自2019年9月12日至2019年12月11日銀河期貨不得接受新增客戶委托進行股票期權交易。目前，銀河期貨正在全面貫徹落實整改報告的各項整改措施，穩步推進各項整改計劃，從證券現貨經紀業務管理、投資者適當性管理、程序交易管理等方面全面提升股票期權經紀業務合規展業水平，避免類似事件再次發生。該事項對公司正常經營活動無重大影響。

(3) 公司獲准發行金融債券事項

2019年9月，公司收到《中國人民銀行准予行政許可決定書》(銀市場許准予字[2019]第164號)(「行政許可決定書」)。根據行政許可決定書，中國人民銀行同意公司發行不超過人民幣60億元金融債券，核准額度自行政許可決定書發出之日起一年內有效，有效期內公司可自主選擇金融債券發行時間。具體情況見公司2019年9月23日披露的公告。

(4) 公司發行2019年第一期短期融資券事項

2019年10月21日，公司完成2019年度第一期短期融資券的發行。本期短期融資券發行金額人民幣10億元，期限88天，票面年利率2.87%，所募集資金主要用於補充公司營運資金。具體情況見公司2019年10月21日披露的公告。

(5) 公司聘任首席風險官事項

2019年10月28日，第三屆董事會第五十四次會議審議通過《關於提請聘任陳亮先生兼任公司首席風險官的議案》，同意聘請總裁陳亮先生兼任公司首席風險官。

(6) 實施經修訂金融企業財務報表格式的影響

財政部於2018年12月修訂印發了《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》(財會[2018]36號)，公司按照該通知的格式要求編製2019年三季度財務報表。為提高報表數據的可比性，公司按照新格式要求對2018年三季度報表利潤表中的「投資收益」和「利息淨收入」等科目進行了重分類調整，該調整不影響2018年三季度公司營業收入和淨利潤。

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：2019年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	70,311,889,882.82	51,413,630,839.26
其中：客戶資金存款	62,161,123,572.26	42,528,973,315.11
結算備付金	14,578,150,382.41	12,686,542,694.97
其中：客戶備付金	11,730,243,430.65	11,623,904,758.46
融出資金	53,806,315,726.69	44,631,942,885.04
衍生金融資產	80,140,765.11	76,290,608.09
存出保證金	7,253,413,558.29	5,275,827,016.16
應收款項	7,834,153,452.45	643,111,618.52
買入返售金融資產	34,816,168,538.11	39,967,073,540.41
金融投資：		
交易性金融資產	71,863,054,538.81	60,338,281,556.50
債權投資	1,239,694,374.48	5,061,777,671.50
其他債權投資	20,660,815,912.52	17,299,229,632.64
其他權益工具投資	14,297,024,238.36	9,777,434,930.60
長期股權投資	1,314,729,283.37	876,823,011.05
投資性房地產	8,083,350.00	8,230,837.50
固定資產	270,526,495.75	241,529,767.81
使用權資產	1,385,295,804.50	不適用
無形資產	491,703,334.32	391,666,871.74
商譽	441,035,463.66	223,277,619.51
遞延所得稅資產	101,875,617.35	477,454,435.73
其他資產	3,379,760,503.27	1,973,164,580.11
資產總計	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	5,508,078,246.53	3,010,778,176.97
應付短期融資款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62
拆入資金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10
交易性金融負債	2,059,905,600.22	1,458,698,493.71
衍生金融負債	696,261,098.43	213,412,804.87
賣出回購金融資產款	44,188,692,199.88	28,059,940,329.82
代理買賣證券款	79,495,801,693.11	56,695,274,280.97
應付職工薪酬	3,168,050,867.68	2,591,518,580.56
應交稅費	342,971,684.70	164,953,547.00
應付款項	7,273,633,622.21	1,073,023,009.24
應付債券	73,610,803,387.78	79,501,423,016.78
租賃負債	1,360,750,713.32	不適用
遞延所得稅負債	259,788,804.06	10,096,290.42
其他負債	2,934,461,841.14	3,483,973,192.65
負債合計	233,607,896,230.49	185,025,429,192.71
股東權益		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,022,962,531.07	25,022,895,958.83
其他綜合收益	768,608,783.69	205,075,838.18
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般風險準備	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07
未分配利潤	19,028,105,492.68	16,080,222,840.21
歸屬於母公司股東權益合計	69,493,569,601.49	65,982,087,431.27
少數股東權益	1,032,365,390.29	355,773,493.16
股東權益合計	70,525,934,991.78	66,337,860,924.43
負債和股東權益總計	304,133,831,222.27	251,363,290,117.14

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	52,535,183,252.05	35,972,214,081.13
其中：客戶資金存款	47,574,048,814.09	32,024,167,668.59
結算備付金	13,776,153,330.63	12,531,001,982.11
其中：客戶備付金	11,393,439,226.75	10,867,401,740.31
融出資金	49,206,726,504.71	41,363,498,035.53
衍生金融資產	18,405,239.44	15,962,803.76
存出保證金	977,658,950.83	782,703,641.65
應收款項	217,663,743.01	206,871,972.14
買入返售金融資產	33,332,197,638.50	38,173,449,426.19
金融投資：		
交易性金融資產	65,327,999,579.08	59,789,034,412.75
債權投資	1,381,974,818.39	83,382,079.52
其他債權投資	20,660,815,912.52	17,299,229,632.64
其他權益工具投資	14,297,024,238.36	9,777,434,930.60
長期股權投資	8,595,827,407.02	7,095,827,407.02
投資性房地產	—	—
固定資產	228,991,144.84	214,633,152.75
使用權資產	1,147,611,835.80	不適用
無形資產	377,374,793.26	385,191,390.26
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	377,408,722.88
其他資產	2,106,203,626.69	1,703,717,709.68
資產總計	264,411,089,634.64	225,994,839,000.12

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	9,806,139,934.34	6,760,451,698.62
拆入資金	2,902,556,537.09	2,001,885,771.10
交易性金融負債	2,008,574,857.82	1,457,756,966.40
衍生金融負債	460,371,993.78	128,161,430.00
賣出回購金融資產款	44,186,991,389.42	26,155,091,883.51
代理買賣證券款	59,076,799,430.29	42,992,260,003.12
應付職工薪酬	2,688,614,896.20	2,128,016,529.20
應交稅費	300,332,867.27	138,585,497.64
應付款項	39,714,822.01	1,505,788.89
應付債券	73,610,803,387.78	79,191,310,517.11
租賃負債	1,120,204,787.44	不適用
遞延所得稅負債	229,133,364.18	—
其他負債	488,977,861.17	604,729,527.07
負債合計	196,919,216,128.79	161,559,755,612.66
股東權益		
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	509,419,801.71	90,659,469.93
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98
一般風險準備	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48
未分配利潤	17,529,206,483.25	14,891,176,696.64
股東權益	67,491,873,505.85	64,435,083,387.46
負債和股東權益總計	264,411,089,634.64	225,994,839,000.12

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
2019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	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、營業總收入	4,675,565,498.42	2,021,774,776.85	12,043,714,920.85	6,328,408,172.78
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	1,470,704,023.98	1,037,275,795.63	4,530,870,132.12	3,769,743,209.43
其中：經紀業務手續費淨收入	1,150,151,448.12	761,015,179.56	3,591,327,970.10	2,733,386,005.96
投資銀行業務手續費淨收入	147,104,408.69	85,029,754.74	402,290,194.80	418,458,787.68
資產管理業務手續費淨收入	163,005,551.36	189,750,357.70	488,937,902.60	572,195,109.09
投資收益(損失以「-」號填列)	660,326,129.13	-320,124,215.17	1,707,370,407.81	-1,139,717,118.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	14,960,423.09	-5,806,420.69	4,737,047.06	-8,134,219.25
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)	-	-	65,927,645.31	-
其他收益	5,051,603.07	1,985,414.88	14,760,877.25	12,574,799.25
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	590,519,886.85	432,427,051.51	1,659,587,931.84	1,021,019,606.04
匯兌收益(損失以「-」號填列)	19,371,296.85	-17,136,030.64	23,226,185.98	-8,316,228.65
其他業務收入	1,017,799,859.22	4,141,446.33	1,565,778,294.96	34,921,098.93
資產處置收益(損失以「-」號填列)	62,994.14	295,389.37	395,484.79	701,063.40
二、營業總支出	2,928,978,264.86	1,329,835,256.16	6,900,343,615.84	3,927,485,496.71
稅金及附加	33,197,181.27	28,130,948.15	89,279,177.58	69,853,363.69
業務及管理費	1,871,077,954.36	1,188,220,941.91	5,234,174,107.78	3,527,789,280.14
資產減值損失	-3,813,505.58	-	7,799,770.90	-
信用減值損失	24,765,945.92	102,074,262.71	46,724,802.96	316,506,930.63
其他業務成本	1,003,750,688.89	11,409,103.39	1,522,365,756.62	13,335,922.25

項目	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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,746,587,233.56	691,939,520.69	5,143,371,305.01	2,400,922,676.07
加：營業外收入	8,069,846.05	10,408,812.78	10,276,926.24	21,919,018.11
減：營業外支出	31,310,811.62	13,196,112.27	34,102,062.25	13,815,938.94
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,723,346,267.99	689,152,221.20	5,119,546,169.00	2,409,025,755.24
減：所得稅費用	449,316,874.89	120,010,046.41	1,240,468,103.69	505,389,405.00
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類	1,274,029,393.10	569,142,174.79	3,879,078,065.31	1,903,636,350.24
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,265,234,139.19	558,691,042.76	3,860,235,940.60	1,869,737,198.88
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	8,795,253.91	10,451,132.03	18,842,124.71	33,899,151.36
六、其他綜合收益的稅後淨額	92,676,095.24	437,029,243.96	574,512,874.67	310,226,994.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	91,105,287.88	437,029,243.96	563,532,945.51	310,226,994.22
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-47,870,427.74	197,452,889.44	335,946,074.76	-37,406,768.30
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	66,315.54	-390,603.17	323,461.15
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	138,975,715.62	239,576,354.52	227,586,870.75	347,633,762.52
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-17,103,460.19	-2,721,036.68	-11,584,789.05	-6,466,539.06
2. 其他債權投資公允價值變動	56,120,563.30	139,993,036.55	79,119,492.30	242,063,148.67
3. 其他債權投資信用損失準備	1,433,280.78	368,995.60	3,304,161.55	677,910.21

項目	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)
4. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的有效部分)	-	-	20,204,906.15	-
5. 外幣財務報表折算差額	98,525,331.73	101,935,359.05	136,543,099.80	111,359,242.70
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,570,807.36	-	10,979,929.16	-
七、綜合收益總額	1,366,705,488.34	1,006,171,418.75	4,453,590,939.98	2,213,863,344.46
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,356,339,427.07	995,720,286.72	4,423,768,886.11	2,179,964,193.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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
2019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	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、營業總收入	3,024,536,611.66	1,754,707,157.36	8,811,228,283.01	5,271,571,082.84
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	1,158,392,044.42	860,271,754.71	3,792,800,980.12	3,292,799,202.40
其中：經紀業務手續費淨收入	1,020,085,003.37	772,752,607.54	3,393,015,489.21	2,850,134,455.87
投資銀行業務手續費淨收入	128,419,459.93	69,510,712.48	352,268,859.27	395,757,402.90
資產管理業務手續費淨收入	-	-	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	695,821,352.49	-176,898,988.88	1,611,946,474.76	-972,113,796.79
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	4,750,600.08	1,938,433.04	8,809,510.92	11,222,058.20
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	473,321,368.14	428,537,246.28	1,512,724,118.72	909,033,384.09
匯兌收益(損失以「-」號填列)	8,959,998.19	-13,733,345.19	10,198,035.22	-11,640,187.38
其他業務收入	2,734,202.64	3,606,530.27	10,269,554.64	11,020,590.69
資產處置收益(損失以「-」號填列)	333,232.18	295,389.37	665,722.83	701,063.40
二、營業總支出	1,431,797,166.67	1,086,746,995.53	4,162,348,023.68	3,221,826,452.59
稅金及附加	29,531,725.78	25,081,110.76	76,450,911.77	62,954,224.10
業務及管理費	1,380,209,170.05	955,271,677.28	4,048,102,996.68	2,844,167,750.33
資產減值損失	-	-	-	-
信用減值損失	22,056,270.84	106,394,207.49	37,794,115.23	314,704,478.16
其他業務成本	-	-	-	-

項目	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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,592,739,444.99	667,960,161.83	4,648,880,259.33	2,049,744,630.25
加：營業外收入	4,853,652.75	9,531,106.67	6,170,740.72	13,606,046.78
減：營業外支出	29,556,633.63	13,147,429.73	30,700,979.34	13,382,780.02
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,568,036,464.11	664,343,838.77	4,624,350,020.71	2,049,967,897.01
減：所得稅費用	369,008,577.85	142,294,720.96	1,073,966,945.97	424,290,947.28
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,199,027,886.26	522,049,117.81	3,550,383,074.74	1,625,676,949.73
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,199,027,886.26	522,049,117.81	3,550,383,074.74	1,625,676,949.73
(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	9,683,416.34	337,748,606.05	418,760,331.78	205,010,829.43
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-47,870,427.74	197,386,573.90	336,336,677.93	-37,730,229.45
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	57,553,844.08	140,362,032.15	82,423,653.85	242,741,058.88
1. 其他債權投資公允價值變動	56,120,563.30	139,993,036.55	79,119,492.30	242,063,148.67
2. 其他債權投資信用損失準備	1,433,280.78	368,995.60	3,304,161.55	677,910.21
七、綜合收益總額	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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	11,679,545,302.02	12,381,043,429.08
拆入資金淨增加額	900,000,000.00	1,600,000,000.00
回購業務資金淨增加額	21,329,524,683.14	7,280,120,890.91
融出資金淨減少額	-	12,652,862,713.89
代理買賣證券收到的現金淨額	22,798,425,777.82	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,689,752,947.98	253,599,506.89
經營活動現金流入小計	<u>58,397,248,710.96</u>	<u>34,167,626,540.77</u>
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	8,440,330,378.68	9,180,678,085.74
融出資金淨增加額	7,581,558,954.19	-
代理買賣證券款的現金淨減少額	-	5,484,662,477.72
支付利息、手續費及佣金的現金	1,447,410,543.70	1,381,116,820.79
支付給職工及為職工支付的現金	3,355,166,810.69	3,478,416,713.69
支付的各項稅費	1,341,169,985.22	1,426,816,864.30
支付其他與經營活動有關的現金	5,907,945,340.47	4,270,635,645.52
經營活動現金流出小計	<u>28,073,582,012.95</u>	<u>25,222,326,607.76</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>30,323,666,698.01</u>	<u>8,945,299,933.01</u>

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	2,137,321,947.10	1,023,584,897.97
債權投資現金淨增加額	4,028,404,193.71	512,054,597.48
購置或處置其他債權投資現金淨增加額	-	394,920,813.45
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,130,137.79	6,510,244.95
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	11,502,569,800.00	15,017,256,163.00
投資活動現金流入小計	<u>18,888,614,805.30</u>	<u>16,954,326,716.85</u>
投資支付的現金	1,314,729,283.37	808,752,287.01
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	89,184,643.14	3,131,875,157.52
購置或處置分類為其他債權投資現金淨減少額	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	4,001,368,656.33	1,040,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	219,526,202.44	151,047,374.31
支付其他與投資活動有關的現金	11,843,476,387.00	16,433,962,038.64
投資活動現金流出小計	<u>20,419,926,796.53</u>	<u>21,565,636,857.48</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,531,311,991.23</u>	<u>-4,611,310,140.63</u>

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	290,215,865.97	233,489,144.15
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	16,422,310,000.00	22,879,460,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	21,650,020,000.00	6,275,470,000.00
合併結構化主體的現金淨增加額	—	924,719,353.63
籌資活動現金流入小計	<u>38,362,545,865.97</u>	<u>30,313,138,497.78</u>
償還債務支付的現金	40,970,749,999.67	35,849,460,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,961,694,252.30	3,204,008,851.32
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
合併結構化主體支付的現金	1,446,365,024.08	2,792,640,323.56
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>394,553,221.72</u>	<u>153,979,133.94</u>
籌資活動現金流出小計	<u>46,773,362,497.77</u>	<u>42,000,088,308.82</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-8,410,816,631.80</u>	<u>-11,686,949,811.04</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	152,875,410.61	350,923,050.89
五、現金及現金等價物淨增加額	20,534,413,485.59	-7,002,036,967.77
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>53,484,241,796.48</u>	<u>64,297,174,289.17</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>74,018,655,282.07</u>	<u>57,295,137,321.40</u>

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	11,325,869,405.50	11,060,959,955.47
拆入資金淨增加額	900,000,000.00	1,600,000,000.00
回購業務資金淨增加額	22,922,925,136.90	6,479,474,899.44
融出資金淨減少額	-	12,876,707,267.65
代理買賣證券收到的現金淨額	16,082,437,792.85	-
收到其他與經營活動有關的現金	166,065,704.54	63,140,888.87
經營活動現金流入小計	<u>51,397,298,039.79</u>	<u>32,080,283,011.43</u>
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	12,827,926,307.65	15,176,358,758.48
代理買賣證券款的現金淨減少額	-	5,190,521,572.89
融出資金淨增加額	7,810,162,842.54	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,291,391,828.01	1,281,505,978.71
支付給職工及為職工支付的現金	2,611,141,525.75	3,019,490,457.10
支付的各項稅費	1,230,634,522.58	1,230,219,542.44
支付其他與經營活動有關的現金	1,700,209,906.78	2,153,215,829.29
經營活動現金流出小計	<u>27,471,466,933.31</u>	<u>28,051,312,138.91</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>23,925,831,106.48</u>	<u>4,028,970,872.52</u>

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	630,893,099.45	653,893,054.91
債權投資現金淨增加額	–	336,359,262.91
購置或處置其他債權投資的現金淨增加額	–	394,920,813.45
購置或處置交易性金融資產現金淨增加額	10,149,352,959.51	3,062,305,237.73
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,486,538.46	5,939,081.33
收到其他與投資活動有關的現金	131,569,800.00	97,614,700.00
投資活動現金流入小計	<u>10,919,302,397.42</u>	<u>4,551,032,150.33</u>
投資支付的現金	1,500,000,000.00	–
債權投資現金淨減少額	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	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	4,071,140,403.82	1,040,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	143,376,650.77	126,748,567.20
支付其他與投資活動有關的現金	145,352,200.00	127,889,300.00
投資活動現金流出小計	<u>10,173,838,223.83</u>	<u>1,294,637,867.20</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>745,464,173.59</u>	<u>3,256,394,283.13</u>

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	16,422,310,000.00	22,879,460,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	21,650,020,000.00	6,275,470,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>38,072,330,000.00</u>	<u>29,154,930,000.00</u>
償還債務支付的現金	40,670,850,000.00	35,849,460,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,050,003,797.75	4,073,906,898.14
支付其他與籌資活動有關的現金	287,293,352.30	88,679,245.28
籌資活動現金流出小計	<u>45,008,147,150.05</u>	<u>40,012,046,143.42</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-6,935,817,150.05</u>	<u>-10,857,116,143.42</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	46,647,410.77	87,154,676.64
五、現金及現金等價物淨增加額	17,782,125,540.79	-3,484,596,311.13
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>48,343,808,167.15</u>	<u>54,830,009,616.16</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>66,125,933,707.94</u>	<u>51,345,413,305.03</u>

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 首次執行新金融工具準則、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項目情況

✓ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元
幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	51,413,630,839.26	51,413,630,839.26	—
其中：客戶資金存款	42,528,973,315.11	42,528,973,315.11	—
結算備付金	12,686,542,694.97	12,686,542,694.97	—
其中：客戶備付金	11,623,904,758.46	11,623,904,758.46	—
融出資金	44,631,942,885.04	44,631,942,885.04	—
衍生金融資產	76,290,608.09	76,290,608.09	—
存出保證金	5,275,827,016.16	5,275,827,016.16	—
應收款項	643,111,618.52	643,111,618.52	—
買入返售金融資產	39,967,073,540.41	39,967,073,540.41	—
金融投資：			
交易性金融資產	60,338,281,556.50	60,338,281,556.50	—
債權投資	5,061,777,671.50	5,061,777,671.50	—
其他債權投資	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	—
其他權益工具投資	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	—
長期股權投資	876,823,011.05	876,823,011.05	—
投資性房地產	8,230,837.50	8,230,837.50	—
固定資產	241,529,767.81	241,529,767.81	—
使用權資產	—	1,487,213,746.89	1,487,213,746.89
無形資產	391,666,871.74	391,666,871.74	—
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51	—
遞延所得稅資產	477,454,435.73	477,454,435.73	—
其他資產	1,973,164,580.11	1,924,788,230.27	-48,376,349.84
資產總計	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債：			
短期借款	3,010,778,176.97	3,010,778,176.97	—
應付短期融資款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	—
拆入資金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	—
交易性金融負債	1,458,698,493.71	1,458,698,493.71	—
衍生金融負債	213,412,804.87	213,412,804.87	—
賣出回購金融資產款	28,059,940,329.82	28,059,940,329.82	—
代理買賣證券款	56,695,274,280.97	56,695,274,280.97	—
應付職工薪酬	2,591,518,580.56	2,591,518,580.56	—
應交稅費	164,953,547.00	164,953,547.00	—
應付款項	1,073,023,009.24	1,073,023,009.24	—
應付債券	79,501,423,016.78	79,501,423,016.78	—
租賃負債	—	1,438,837,397.05	1,438,837,397.05
遞延所得稅負債	10,096,290.42	10,096,290.42	—
其他負債	3,483,973,192.65	3,483,973,192.65	—
負債合計	185,025,429,192.71	186,464,266,589.76	1,438,837,397.05
股東權益			
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00	—
資本公積	25,022,895,958.83	25,022,895,958.83	—
其他綜合收益	205,075,838.18	205,075,838.18	—
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	—
一般風險準備	8,936,345,567.07	8,936,345,567.07	—
未分配利潤	16,080,222,840.21	16,080,222,840.21	—
歸屬於母公司股東權益合計	65,982,087,431.27	65,982,087,431.27	—
少數股東權益	355,773,493.16	355,773,493.16	—
股東權益合計	66,337,860,924.43	66,337,860,924.43	—
負債和股東權益總計	251,363,290,117.14	252,802,127,514.19	1,438,837,397.05

各項目調整情況的說明：

✓適用 □不適用

本公司自2019年1月1日起執行新租賃準則，按照新租賃準則確認使用權資產和租賃負債。

本公司自2018年1月1日起執行財政部新金融工具準則及新收入準則，2018年度已按照新金融工具準則的要求對2018年年初數進行銜接調整。

母公司資產負債表

單位：元
幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	35,972,214,081.13	35,972,214,081.13	—
其中：客戶資金存款	32,024,167,668.59	32,024,167,668.59	—
結算備付金	12,531,001,982.11	12,531,001,982.11	—
其中：客戶備付金	10,867,401,740.31	10,867,401,740.31	—
融出資金	41,363,498,035.53	41,363,498,035.53	—
衍生金融資產	15,962,803.76	15,962,803.76	—
存出保證金	782,703,641.65	782,703,641.65	—
應收款項	206,871,972.14	206,871,972.14	—
買入返售金融資產	38,173,449,426.19	38,173,449,426.19	—
金融投資：			
交易性金融資產	59,789,034,412.75	59,789,034,412.75	—
債權投資	83,382,079.52	83,382,079.52	—
其他債權投資	17,299,229,632.64	17,299,229,632.64	—
其他權益工具投資	9,777,434,930.60	9,777,434,930.60	—
長期股權投資	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02	—
固定資產	214,633,152.75	214,633,152.75	—
使用權資產	—	1,292,960,903.63	1,292,960,903.63
無形資產	385,191,390.26	385,191,390.26	—
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51	—
遞延所得稅資產	377,408,722.88	377,408,722.88	—

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
其他資產	1,703,717,709.68	1,656,606,111.61	-47,111,598.07
資產總計	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56
負債：			
應付短期融資款	6,760,451,698.62	6,760,451,698.62	—
拆入資金	2,001,885,771.10	2,001,885,771.10	—
交易性金融負債	1,457,756,966.40	1,457,756,966.40	—
衍生金融負債	128,161,430.00	128,161,430.00	—
賣出回購金融資產款	26,155,091,883.51	26,155,091,883.51	—
代理買賣證券款	42,992,260,003.12	42,992,260,003.12	—
應付職工薪酬	2,128,016,529.20	2,128,016,529.20	—
應交稅費	138,585,497.64	138,585,497.64	—
應付款項	1,505,788.89	1,505,788.89	—
應付債券	79,191,310,517.11	79,191,310,517.11	—
租賃負債	—	1,245,849,305.56	1,245,849,305.56
其他負債	604,729,527.07	604,729,527.07	—
負債合計	161,559,755,612.66	162,805,604,918.22	1,245,849,305.56
股東權益			
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	90,659,469.93	90,659,469.93	—
盈餘公積	5,600,288,469.98	5,600,288,469.98	—
一般風險準備	8,750,309,542.48	8,750,309,542.48	—
未分配利潤	14,891,176,696.64	14,891,176,696.64	—
股東權益合計	64,435,083,387.46	64,435,083,387.46	—
負債和股東權益總計	225,994,839,000.12	227,240,688,305.68	1,245,849,305.56

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本公司自2019年1月1日起執行新租賃準則，按照新租賃準則確認使用權資產和租賃負債。

本公司自2018年1月1日起執行財政部新金融工具準則及新收入準則，2018年度已按照新金融工具準則的要求對2018年年初數進行銜接調整。

4.3 首次執行新金融工具準則、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

2019年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)；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。