

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分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)

2017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、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 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祝瑞敏及會計機構負責人(會計主管人員)祝瑞敏保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司本第三季度報告未經審計。
- 1.5 「報告期」或「本報告期」指截至2017年9月30日止九個月。

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	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15	-0.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	64,161,554,846.57	57,988,546,199.71	10.65
	年初至報告期末 (2017年1-9月)	年初至上年報告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03	不適用
	年初至報告期末 (2017年1-9月)	年初至上年報告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	8,916,757,625.99	9,734,670,363.49	-8.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,383,440,647.07	3,549,505,620.56	-4.68
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	3,384,723,583.94	3,536,626,802.13	-4.30
加權平均淨資產收益率(%)	5.27	6.19	減少0.92個百分點
基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11
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
	(2017年7-9月)	報告期末金額 (2017年1-9月)	
非流動資產處置損益	104,122.76	267,978.93	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	7,470,394.36	14,471,699.36	主要是政府扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-325,805.41	-11,936,475.10	主要是捐贈支出及滯納金
少數股東權益影響額(稅後)	-57,079.21	-391,907.60	
所得稅影響額	-5,416,724.16	-3,694,232.46	
合計	<u>1,774,908.34</u>	<u>-1,282,936.87</u>	

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

單位：股

共 123,553 戶

股東總數(戶)

其中 A 股股東 122,745 戶；H 股股東 808 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		股東狀態
			條件股份數量	股份狀態	股份數量	
中國銀河金融控股有限責任公司	5,160,610,864	50.91	5,160,610,864	-	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,485,616	36.39	0	-	0	境外法人
中國人民財產保險股份有限公司	114,381,147	1.13	114,381,147	-	0	國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	110,000,000	1.09	110,000,000	-	0	境內非國有法人
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	0.89	90,514,398	-	0	境內非國有法人
上海中智電子科技有限公司	60,000,000	0.59	60,000,000	-	0	境內非國有法人
全國社會保障基金理事會 轉持一戶	58,726,267	0.58	58,726,267	-	0	國有法人
華潤股份有限公司	38,379,809	0.38	38,379,809	-	0	國有法人
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	0.29	28,983,000	-	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	19,241,213	-	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 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	3,688,485,616	境外上市外資股	3,688,485,616
戴杏梨	7,966,636	人民幣普通股	7,966,636
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－ 005L－FH002滬	7,778,000	人民幣普通股	7,778,000
中國銀行股份有限公司－招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	7,076,469	人民幣普通股	7,076,469
王明霞	5,425,477	人民幣普通股	5,425,477
聯訊證券股份有限公司	5,326,600	人民幣普通股	5,326,600
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投 資基金	5,100,200	人民幣普通股	5,100,200
中國工商銀行股份有限公司－諾安靈活配置混合 型證券投資基金	4,381,900	人民幣普通股	4,381,900
陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·唐興19 號證券投資集合資金信託計劃	4,029,000	人民幣普通股	4,029,000
中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信中證申萬 證券行業指數分級證券投資基金	3,433,853	人民幣普通股	3,433,853

上述股東關聯關係或一致行動的說明

除「中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金」、「中國工商銀行股份有限公司－諾安靈活配置混合型證券投資基金」和「中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金」均由中國工商銀行股份有限公司擔任托管人之外，未知各股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無

註：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。

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
結算備付金	12,424,115,539.67	25,363,434,521.56	-51.02	客戶備付金減少
衍生金融資產	16,042,788.23	8,477,091.17	89.25	衍生金融工具規模及公允價值變動
買入返售金融資產	28,328,996,584.21	13,006,200,308.07	117.81	主要股票質押式回購業務規模增加
持有至到期投資	2,320,297,956.72	-	不適用	為本期新增持有至到期投資
應收款項類投資	5,056,760,734.72	3,442,810,458.02	46.88	應收款項類投資業務規模增加
長期股權投資	22,005,831.00	-	不適用	為本期新增長期股權投資
遞延所得稅資產	68,635,885.35	239,630,410.69	-71.36	主要為金融工具公允價值變動和已計提未支付利息下降
應付短期融資款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00	135.62	短期融資款發行規模增加
衍生金融負債	90,611,180.91	38,001,654.41	138.44	衍生金融工具規模及公允價值變動
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	422,248,796.69	713,502,080.63	-40.82	主要為發行浮動收益憑證、權益類互換交易規模減少所致
賣出回購金融資產款	16,520,232,904.15	24,494,653,056.69	-32.56	主要為債券質押式報價回購、收益權轉讓回購業務規模減少
應付利息	1,149,561,799.13	1,731,709,893.17	-33.62	主要是債券應付利息和賣出回購金融資產款應付利息減少
其他綜合收益	57,670,894.02	-348,958,204.59	-116.53	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動

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
投資銀行業務手續費淨收入	291,585,362.32	688,904,085.90	-57.67	投行承銷規模減少
資產管理業務手續費淨收入	506,225,144.08	342,826,300.98	47.66	資產管理業務規模增長
利息淨收入	2,289,389,512.67	1,733,310,914.40	32.08	主要為股票質押回購利息收入的增加和賣出回購金融資產利息支出的減少
公允價值變動損益	391,339,625.82	-152,498,595.29	不適用	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動
匯兌損失	-9,398,567.89	-13,670,623.23	不適用	匯率波動導致外幣匯兌損益波動
稅金及附加	60,058,656.34	346,549,793.16	-82.67	金融行業營業稅改徵增值稅所致
資產減值損失	390,145,702.32	32,991,562.25	1,082.56	主要為可供出售金融資產和買入返售金融資產本年計提減值損失增加導致
營業外收入	17,649,887.86	36,835,741.62	-52.08	主要為政府補貼收入的減少
所得稅費用	716,321,740.66	1,069,902,751.27	-33.05	本期應稅利潤減少及免稅收入增加
經營活動產生的現金流量淨額	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03	不適用	回購業務及融資融券業務資金淨減少
投資活動產生的現金流量淨額	715,358,889.27	-7,215,264,357.50	不適用	主要為購置或處置可供出售金融資產現金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	23,009,517,439.71	-18,450,844,624.53	不適用	主要為發行股票及債券融入資金增加所致

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) 2017年6月6日，中國銀河國際金融控股有限公司（以下簡稱「銀河國際」）與聯昌集團簽署聯昌證券國際私人有限公司股份買賣協議，後續工作正在進行中。
- (2) 2016年3月24日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過《關於提請審議增加香港子公司註冊資本金的議案》，為了能夠更好的支持銀河國際各項業務發展，擬增加其註冊資本金港幣40億元，增資後其註冊資本金將達到港幣50億元。增資資金將根據銀河國際經營情況和實際需求分批注入。2017年8月18日，中國證監會《關於中國銀河證券股份有限公司向中國銀河國際金融控股有限公司增資有關意見的覆函》（機構部函[2017]2035號），對本公司向銀河國際首期增資2.89億美元無異議。2017年8月30日，公司按照國家外匯管理部門的相關規定，辦理外匯登記、資金劃轉有關手續。
- (3) 2017年8月30日，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過《關於提請審議向銀河金匯再次增加註冊資本的議案》，同意向銀河金匯證券資產管理有限公司（以下簡稱「銀河金匯」）增資人民幣10億元，增資後其註冊資本達到人民幣20億元。
- (4) 2017年8月30日，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過《關於提請審議向銀河金匯再次增加淨資本擔保的議案》，同意向銀河金匯提供淨資本擔保人民幣20億元，以滿足其持續的風險管理及業務發展需要。
- (5) 本公司作為委托人，分別於2017年7月7日和2017年7月14日出資人民幣30億元和人民幣20億元，投資於子公司銀河金匯設立的銀河恒匯CPPI策略5號定向資產管理計劃，該計劃的投資範圍包括現金類資產、債券、類固定收益類資產和權益類資產等。

- (6) 2017年9月29日，公司2017年第二次臨時股東大會選舉劉瑞中先生擔任獨立董事，同日，公司召開董事會會議，審議通過了《關於提請審議劉瑞中先生擔任董事會戰略發展委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會委員的議案》。自劉瑞中先生於2017年9月29日任職生效之日起，遲福林先生不再擔任本公司獨立董事、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及提名與薪酬委員會委員職務。

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：2017年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
資產：		
貨幣資金	63,888,240,287.84	69,064,034,179.13
其中：客戶存款	53,904,227,972.57	61,215,187,894.24
結算備付金	12,424,115,539.67	25,363,434,521.56
其中：客戶備付金	11,483,606,134.62	23,365,572,391.12
融出資金	56,104,026,094.07	55,476,600,843.05
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	27,436,154,186.99	29,363,318,163.13
衍生金融資產	16,042,788.23	8,477,091.17
買入返售金融資產	28,328,996,584.21	13,006,200,308.07
應收款項	865,130,061.67	774,651,108.40
應收利息	4,437,798,485.15	3,553,683,027.27
存出保證金	6,080,837,093.65	7,070,055,005.78
可供出售金融資產	34,813,590,661.45	36,524,139,008.28
持有至到期投資	2,320,297,956.72	—
應收款項類投資	5,056,760,734.72	3,442,810,458.02
長期股權投資	22,005,831.00	—
固定資產	269,615,518.18	299,206,110.50
無形資產	354,706,050.11	354,240,786.04
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	68,635,885.35	239,630,410.69
其他資產	1,275,001,763.06	1,116,762,376.55
資產總計	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
負債：		
短期借款	1,841,299,900.00	1,785,422,000.00
應付短期融資款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	422,248,796.69	713,502,080.63
衍生金融負債	90,611,180.91	38,001,654.41
賣出回購金融資產款	16,520,232,904.15	24,494,653,056.69
代理買賣證券款	66,850,078,682.67	90,404,208,583.12
應付職工薪酬	3,308,125,116.40	4,036,814,282.57
應交稅費	220,151,985.60	221,026,949.46
應付款項	1,165,287,896.45	1,006,807,636.91
應付利息	1,149,561,799.13	1,731,709,893.17
應付債券	54,876,447,475.84	46,312,382,222.14
遞延所得稅負債	331,509,170.84	—
其他負債	5,514,397,867.64	5,263,982,989.31
負債合計	179,428,559,442.99	187,526,621,348.41
股東權益：		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
資本公積	25,027,388,797.62	21,673,174,789.10
其他綜合收益	57,670,894.02	-348,958,204.59
盈餘公積	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般風險準備	7,587,325,460.21	7,587,325,460.21
未分配利潤	16,387,127,103.75	14,574,961,564.02
歸屬於母公司股東權益合計	64,161,554,846.57	57,988,546,199.71
少數股東權益	395,118,852.02	365,353,469.03
股東權益合計	64,556,673,698.59	58,353,899,668.74
負債和股東權益總計	243,985,233,141.58	245,880,521,017.15

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司資產負債表

2017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

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
資產：		
貨幣資金	45,849,007,565.85	53,632,980,676.91
其中：客戶存款	40,235,856,623.47	48,221,248,898.57
結算備付金	11,726,570,509.88	24,816,687,775.94
其中：客戶備付金	10,622,300,424.67	22,726,585,298.50
融出資金	53,568,687,766.36	52,799,635,002.58
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	23,790,133,932.95	25,938,320,294.22
衍生金融資產	7,539,556.43	7,589,764.39
買入返售金融資產	28,048,888,918.71	12,487,691,980.57
應收款項	421,327,928.57	401,192,992.23
應收利息	3,880,660,724.18	3,161,064,752.10
存出保證金	563,818,143.68	347,625,337.96
可供出售金融資產	40,156,915,583.45	36,942,513,486.40
應收款項類投資	1,485,503,771.74	573,710,458.02
長期股權投資	7,095,827,407.02	3,535,479,607.02
固定資產	233,194,958.42	270,512,060.65
無形資產	344,348,072.88	341,067,696.39
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	271,251,165.17
其他資產	1,199,713,688.12	1,022,508,784.00
資產總計	218,595,416,147.75	216,773,109,454.06

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
負債：		
應付短期融資款	27,138,606,666.67	11,518,110,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	415,349,300.67	704,179,952.14
衍生金融負債	90,611,180.91	37,226,348.41
賣出回購金融資產款	16,337,934,100.00	24,337,154,000.00
代理買賣證券款	50,970,808,836.59	71,081,666,631.39
應付職工薪酬	2,939,191,029.69	3,669,039,019.45
應交稅費	172,286,974.90	157,461,788.65
應付款項	4,336,808.83	2,696,290.91
應付利息	1,141,782,439.09	1,720,618,436.60
應付債券	54,576,447,475.84	46,013,682,222.23
遞延所得稅負債	216,598,926.34	—
其他負債	1,797,683,906.01	628,453,580.22
負債合計	155,801,637,645.54	159,870,288,270.00
股東權益		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
資本公積	24,965,390,451.43	21,611,176,442.91
其他綜合收益	125,432,584.21	-407,141,659.02
盈餘公積	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般風險準備	7,479,300,270.43	7,479,300,270.43
未分配利潤	15,121,612,605.17	13,717,443,538.77
股東權益合計	62,793,778,502.21	56,902,821,184.06
負債和股東權益總計	218,595,416,147.75	216,773,109,454.06

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

合併利潤表
2017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

項目	本期金額(7-9月) (未經審計)	上期金額(7-9月) (未經審計)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月) (未經審計)	期末金額(1-9月) (未經審計)
一、營業收入	3,248,279,940.27	3,337,103,240.85	8,916,757,625.99	9,734,670,363.49
手續費及佣金淨收入	1,735,226,962.40	1,838,358,532.98	4,482,694,170.69	5,773,083,154.90
其中：經紀業務手續費淨收入	1,278,853,453.11	1,357,627,603.44	3,347,945,273.57	4,398,347,542.09
投資銀行業務手續費淨收入	152,152,347.85	237,444,592.21	291,585,362.32	688,904,085.90
資產管理業務手續費淨收入	193,248,844.06	129,922,497.42	506,225,144.08	342,826,300.98
利息淨收入	757,694,549.74	641,481,111.84	2,289,389,512.67	1,733,310,914.40
投資收益	701,221,689.35	760,992,199.92	1,737,574,446.00	2,371,488,964.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	48,113,802.19	103,137,243.15	391,339,625.82	-152,498,595.29
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-7,058,267.28	-19,323,794.79	-9,398,567.89	-13,670,623.23
其他業務收入	13,081,203.87	12,457,947.75	25,158,438.70	22,956,548.62
二、營業支出	1,742,720,986.62	1,646,707,014.49	4,789,554,682.71	5,114,596,503.40
稅金及附加	24,248,229.56	30,462,351.61	60,058,656.34	346,549,793.16
業務及管理費	1,562,450,340.37	1,593,844,518.75	4,339,349,199.82	4,735,045,561.64
資產減值損失	156,021,292.46	22,400,144.13	390,145,702.32	32,991,562.25
其他業務成本	1,124.23	-	1,124.23	9,586.35
三、營業利潤	1,505,558,953.65	1,690,396,226.36	4,127,202,943.28	4,620,073,860.09
加：營業外收入	9,365,494.32	19,332,990.76	17,649,887.86	36,835,741.62
減：營業外支出	2,116,782.61	2,595,628.12	14,846,684.67	14,226,452.34
四、利潤總額	1,512,807,665.36	1,707,133,589.00	4,130,006,146.47	4,642,683,149.37
減：所得稅費用	230,338,340.50	405,412,276.95	716,321,740.66	1,069,902,751.27

項目	本期金額(7-9月)		年初至報告期	
	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	上年年初至報告	期期末金額(1-9月)
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
五、 淨利潤	1,282,469,324.86	1,301,721,312.05	3,413,684,405.81	3,572,780,398.10
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	1,271,228,375.61	1,294,043,489.61	3,383,440,647.07	3,549,505,620.56
少數股東損益	11,240,949.25	7,677,822.44	30,243,758.74	23,274,777.54
六、 其他綜合收益的稅後淨額	249,226,483.42	706,339,954.11	406,629,098.61	-603,474,390.48
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	249,226,483.42	706,339,954.11	406,629,098.61	-603,474,390.48
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1,404,084.12	-	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	1,404,084.12	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	249,226,483.42	704,935,869.99	406,629,098.61	-603,474,390.48
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	264,432,207.23	696,814,303.75	460,419,897.55	-633,035,726.63
2. 外幣財務報表折算差額	-15,205,723.81	8,121,566.24	-53,790,798.94	29,561,336.15
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、 綜合收益總額	1,531,695,808.28	2,008,061,266.16	3,820,313,504.42	2,969,306,007.62
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,520,454,859.03	2,000,383,443.72	3,790,069,745.68	2,946,031,230.08
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司利潤表
2017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

項目	本期金額(7-9月) (未經審計)	上期金額(7-9月) (未經審計)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月) (未經審計)	期末金額(1-9月) (未經審計)
一、營業收入	2,795,806,019.52	2,969,312,861.31	7,651,220,355.97	8,733,485,737.03
手續費及佣金淨收入	1,553,602,644.52	1,696,211,673.14	3,941,327,386.34	5,368,698,087.02
其中：經紀業務手續費淨收入	1,382,557,228.71	1,448,424,994.22	3,609,544,907.57	4,622,948,207.99
投資銀行業務手續費淨收入	141,716,340.37	232,455,212.53	263,287,863.20	665,336,166.56
資產管理業務手續費淨收入	-	-	-	-
利息淨收入	591,848,035.76	549,318,241.41	1,909,964,417.93	1,440,935,477.46
投資收益	597,258,660.59	634,102,725.40	1,408,833,938.14	2,080,250,463.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	54,356,508.10	106,425,952.60	390,178,878.16	-153,131,627.80
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-4,652,474.52	-19,426,393.53	-11,075,278.18	-15,191,153.55
其他業務收入	3,392,645.07	2,680,662.29	11,991,013.58	11,924,490.14
二、營業支出	1,495,447,885.57	1,437,043,582.36	4,119,709,602.26	4,554,313,689.77
稅金及附加	22,570,863.24	23,575,241.50	56,200,642.52	324,618,218.33
業務及管理費	1,315,230,616.87	1,391,068,196.73	3,677,458,502.26	4,196,529,021.50
資產減值損失	157,646,405.46	22,400,144.13	386,050,457.48	33,151,879.39
其他業務成本	-	-	-	14,570.55
三、營業利潤	1,300,358,133.95	1,532,269,278.95	3,531,510,753.71	4,179,172,047.26
加：營業外收入	9,022,977.43	7,031,155.14	12,671,626.45	21,243,835.05
減：營業外支出	702,223.77	3,728,104.82	11,824,155.41	13,706,121.84
四、利潤總額	1,308,678,887.61	1,535,572,329.27	3,532,358,224.75	4,186,709,760.47
減：所得稅費用	185,221,839.09	364,990,085.23	556,914,051.01	963,274,842.01
五、淨利潤	1,123,457,048.52	1,170,582,244.04	2,975,444,173.74	3,223,434,918.46

項目	本期金額(7-9月)		年初至報告期	
	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	上年年初至報告	期期末金額(1-9月)
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	313,140,440.42	708,761,888.37	532,574,243.23	-512,067,139.44
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1,404,084.12	-	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	1,404,084.12	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	313,140,440.42	707,357,804.25	532,574,243.23	-512,067,139.44
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	313,140,440.42	707,357,804.25	532,574,243.23	-512,067,139.44
七、 綜合收益總額	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：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

合併現金流量表

2017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

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的 金融資產淨增加額	713,899,038.67	9,209,121,937.29
收取利息、手續費及佣金的現金	11,947,734,096.46	11,994,867,017.25
融出資金淨減少額	-	18,544,944,041.17
收到其他與經營活動有關的現金	2,513,710,455.48	199,817,745.08
經營活動現金流入小計	15,175,343,590.61	39,948,750,740.79
融出資金淨增加額	633,685,233.60	-
代理買賣證券款的現金淨減少額	23,554,129,900.45	28,112,453,693.44
回購業務現金淨減少額	23,371,564,303.52	5,291,841,236.60
支付利息、手續費及佣金的現金	1,561,007,993.22	2,664,873,290.82
支付給職工以及為職工支付的現金	3,881,152,999.20	4,982,649,965.51
支付的各項稅費	1,122,852,320.95	2,751,269,833.50
支付其他與經營活動有關的現金	903,835,466.85	2,881,839,014.95
經營活動現金流出小計	55,028,228,217.79	46,684,927,034.82
經營活動產生的現金流量淨額	-39,852,884,627.18	-6,736,176,294.03
二、投資活動產生的現金流量：		
應收款項類投資現金淨增加額	-	250,000,000.00
取得投資收益收到的現金	757,549,089.11	626,552,310.01
購置或處置可供出售金融資產現金淨增加額	2,278,212,897.33	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	3,988,100.72	701,462.84
收到其他與投資活動有關的現金	9,439,068,600.00	7,932,951,320.89
投資活動現金流入小計	12,478,818,687.16	8,810,205,093.74

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)
投資支付的現金	21,995,835.00	-
應收款項類投資現金淨減少額	1,621,443,408.80	-
購置或處置持有至到期投資現金淨減少額	2,320,297,956.72	-
購置或處置可供出售金融資產現金淨減少額	-	6,130,727,505.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	159,069,059.60	95,274,109.02
支付其他與投資活動有關的現金	7,640,653,537.77	9,799,467,836.74
投資活動現金流出小計	11,763,459,797.89	16,025,469,451.24
投資活動產生的現金流量淨額	715,358,889.27	-7,215,264,357.50
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,086,000,000.00	-
取得借款收到的現金	55,877,900.00	2,621,578,650.00
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	30,851,200,000.00	11,800,000,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	27,138,940,000.00	-
合併結構化主體的現金淨增加額	178,162,981.98	916,454,937.78
籌資活動現金流入小計	62,310,180,881.98	15,338,033,587.78
償還債務支付的現金	33,818,110,000.00	27,649,523,950.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,138,627,440.56	6,022,304,262.31
合併結構化主體支付的現金	1,197,101,930.52	-
支付其他與籌資活動有關的現金	146,824,071.19	117,050,000.00
籌資活動現金流出小計	39,300,663,442.27	33,788,878,212.31
籌資活動產生的現金流量淨額	23,009,517,439.71	-18,450,844,624.53

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-188,689,512.75	67,509,685.84
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,316,697,810.95	-32,334,775,590.22
加：期初現金及現金等價物餘額	82,723,955,200.69	116,801,455,162.99
六、期末現金及現金等價物餘額	66,407,257,389.74	84,466,679,572.77

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

母公司現金流量表

2017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

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的 金融資產淨增加額	701,669,013.24	10,058,664,495.11
收取利息、手續費及佣金的現金	10,886,979,264.25	10,970,116,829.18
融出資金淨減少額	-	18,886,962,551.40
收到其他與經營活動有關的現金	1,362,236,736.94	1,164,335,943.86
經營活動現金流入小計	12,950,885,014.43	41,080,079,819.55
融出資金淨增加額	769,500,746.36	-
代理買賣證券款的現金淨減少額	20,110,857,794.80	32,762,957,401.78
回購業務現金淨減少額	23,634,764,712.98	5,123,502,811.58
支付利息、手續費及佣金的現金	1,488,695,465.48	2,199,249,865.43
支付給職工以及為職工支付的現金	3,437,526,163.30	4,614,884,386.82
支付的各項稅費	978,129,089.43	2,562,455,087.76
支付其他與經營活動有關的現金	883,791,949.82	1,046,105,860.85
經營活動現金流出小計	51,303,265,922.17	48,309,155,414.22
經營活動產生的現金流量淨額	-38,352,380,907.74	-7,229,075,594.67
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	722,408,900.81	586,425,023.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金	2,170,318.66	455,190.03
收到其他與投資活動有關的現金	89,068,600.00	50,468,000.00
投資活動現金流入小計	813,647,819.47	637,348,213.74
投資支付的現金	3,560,347,800.00	350,000,000.00
應收款項類投資現金淨減少額	916,263,234.80	-

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (未經審計)
購置或處置可供出售金融資產現金淨減少額	2,553,861,359.66	6,052,917,787.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	129,087,977.68	76,223,877.17
支付其他與投資活動有關的現金	92,916,600.00	85,455,800.00
投資活動現金流出小計	7,252,476,972.14	6,564,597,464.80
投資活動產生的現金流量淨額	-6,438,829,152.67	-5,927,249,251.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,086,000,000.00	-
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	30,851,200,000.00	11,500,000,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	27,138,940,000.00	-
籌資活動現金流入小計	62,076,140,000.00	11,500,000,000.00
償還債務支付的現金	33,818,110,000.00	25,497,870,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,110,898,262.56	5,987,178,849.87
支付其他與籌資活動有關的現金	146,824,071.19	81,500,000.00
籌資活動現金流出小計	38,075,832,333.75	31,566,548,849.87
籌資活動產生的現金流量淨額	24,000,307,666.25	-20,066,548,849.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-87,035,982.96	63,624,999.16
五、現金及現金等價物淨增加額	-20,877,938,377.12	-33,159,248,696.44
加：期初現金及現金等價物餘額	78,346,154,952.85	114,077,627,154.23
六、期末現金及現金等價物餘額	57,468,216,575.73	80,918,378,457.79

法定代表人：
陳共炎

主管會計工作負責人：
祝瑞敏

會計機構負責人：
祝瑞敏

4.2 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

2017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)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。