

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)

2018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(「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 董事會會議之未出席董事情況如下：

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
杜平	非執行董事	其他工作安排	顧偉國
吳毓武	獨立董事	其他工作安排	劉瑞中

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)樊敏非保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

1.5 「報告期」或「本報告期」指截至2018年9月30日止9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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	256,253,666,167.50	254,814,966,451.09	0.56
歸屬於上市公司股東的淨資產	65,516,977,444.62	64,513,027,189.45	1.56
	年初至報告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年同期末 (2017年1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生/(所用)的現金流量淨額	8,945,299,933.01	-39,852,884,627.18	不適用
	年初至報告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年同期末 (2017年1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	6,328,408,172.78	8,917,771,396.81	-29.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,869,737,198.88	3,383,440,647.07	-44.74
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,867,090,309.43	3,384,723,583.94	-44.84
加權平均淨資產收益率(%)	2.87	5.27	減少2.40個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.34	-47.06
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
	(2018年7-9月)	報告期末金額 (2018年1-9月)	
非流動資產處置損益	295,389.37	701,063.40	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	9,968,953.55	19,965,156.28	主要為非經營性政府補貼
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,756,253.04	-11,862,077.11	
少數股東權益影響額(稅後)	-7,992.56	-936,505.46	
所得稅影響額	-2,344,598.62	-5,220,747.66	
合計	<u>-4,844,501.30</u>	<u>2,646,889.45</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

股東總數(戶)

共105,702戶

其中A股股東104,944戶，H股股東758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	5,163,921,864	50.95	5,160,610,864	-	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,688,195,116	36.38	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	0	-	0	國有法人
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	0.89	0	-	0	境內非國有法人
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	-	0	國有法人
上海農村商業銀行股份有限公司	79,028,158	0.78	0	-	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	57,132,376	-	0	國有法人
華潤股份有限公司	38,379,809	0.38	0	-	0	國有法人
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	0.29	0	-	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	-	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	3,688,195,116	境外上市外資股	3,688,195,116
中國人民財產保險股份有限公司	114,381,147	人民幣普通股	114,381,147
蘭州銀行股份有限公司	90,514,398	人民幣普通股	90,514,398
中國證券金融股份有限公司	84,078,210	人民幣普通股	84,078,210
上海農村商業銀行股份有限公司	79,028,158	人民幣普通股	79,028,158
華潤股份有限公司	38,379,809	人民幣普通股	38,379,809
健康元藥業集團股份有限公司	28,983,000	人民幣普通股	28,983,000
中山中匯投資集團有限公司	19,241,213	人民幣普通股	19,241,213
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
大連港集團有限公司	11,544,728	人民幣普通股	11,544,728

上述股東關聯關係或一致行動的說明 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：① 2018年8月13日，中國銀河金融控股有限責任公司(以下簡稱「銀河金控」)通過港股通購入本公司H股股份3,311,000股。本次增持後，銀河金控持有公司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	報告期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
交易性金融資產	52,822,164,013.58	-	不適用	金融工具準則轉換
公允價值變動計當期損益的金融資產	-	29,010,296,058.91	不適用	金融工具準則轉換
債權投資	5,505,343,373.41	-	不適用	金融工具準則轉換
其他債權投資	15,117,715,908.15	-	不適用	金融工具準則轉換
其他權益工具投資	10,565,887,108.00	-	不適用	金融工具準則轉換
可供出售金融資產	-	34,060,840,802.93	不適用	金融工具準則轉換
持有至到期投資	-	3,545,172,488.54	不適用	金融工具準則轉換
應收款項類投資	-	4,634,166,665.67	不適用	金融工具準則轉換
長期股權投資	794,474,989.85	-	不適用	子公司新增合營企業投資
其他資產	1,985,611,523.15	1,060,825,280.03	87.18	主要是預付建設經營性用房土地款
應付短期融資款	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81	-60.48	主要是短期收益憑證發行規模下降
拆入資金	2,100,000,000.00	500,000,000.00	320.00	拆入資金規模增加
交易性金融負債	1,336,786,128.75	-	不適用	金融工具準則轉換
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	268,491,159.24	不適用	金融工具準則轉換
賣出回購金融資產款	30,214,549,108.84	18,716,223,850.20	61.44	主要為債券質押式回購業務規模增加
應付職工薪酬	2,241,456,894.68	3,389,597,032.90	-33.87	主要是計提的職工薪酬下降所致
應交稅費	30,365,855.22	387,671,812.76	-92.17	主要是企業所得稅下降所致
應付利息	2,227,223,253.11	1,693,323,755.32	31.53	主要由於應付債券、賣出回購金融資產款規模增加導致應付利息增加
遞延所得稅負債	-	6,580,849.77	不適用	主要為金融資產公允價值變動導致的遞延所得稅變化
其他綜合收益	757,303,002.73	-188,146,549.77	502.51	主要由於金融工具準則轉換和債券投資公允價值上漲所致

單位：元
幣種：人民幣

項目	本報告期數 (1至9月)	上年同期數 (1至9月)	變動比例(%)	主要原因
投資收益	-399,304,888.92	1,737,574,446.00	-122.98	主要是處置金融工具導致的損失，此事項變動為公司本期業績變動的主要影響因素
公允價值變動損益	1,021,019,606.04	391,339,625.82	160.90	主要是處置金融工具導致的公允價值變動
其他業務收入	34,921,098.93	24,497,344.07	42.55	主要為銀河創新資本管理有限公司的投資顧問收入增加
資產處置收益	701,063.40	303,393.46	131.07	主要是固定資產處置
經營活動產生/(所用) 的現金流量淨額	8,945,299,933.01	-39,852,884,627.18	122.45	主要是客戶交易資金增加、融資類業務規模縮小
投資活動(所用)/產生 的現金流量淨額	-4,611,310,140.63	715,358,889.27	-744.61	主要是購置或處置金融資產導致的變動
籌資活動(所用)/產生 的現金流量淨額	-11,686,949,811.04	23,009,517,439.71	-150.79	主要是債券發行規模縮小

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) 2018年7月18日，公司第三屆董事會第四十次會議（臨時）審議通過了《關於以現金等方式收購銀河金控所持銀河基金管理有限公司50%股權意向的議案》，公司擬收購銀河金控所持有的銀河基金管理有限公司（以下簡稱「銀河基金」）50%股權。銀河金控是公司的控股股東，本次交易構成關聯交易，預計不構成重大資產重組。本次收購尚待取得中華人民共和國財政部的批准，本次收購涉及的銀河基金控股股東變更事項尚待取得中國證券監督管理委員會的批准。具體詳見公司2018年7月19日於指定媒體披露的《關於擬收購銀河基金管理有限公司50%股權意向暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-047）。
- (2) 隨著公司業務不斷發展，為滿足公司經營管理需要，進一步優化公司本部經營環境，2018年7月18日，公司第三屆董事會第四十次會議（臨時）審議通過了《關於提請審議中國銀河證券股份有限公司參與北京麗澤商務區地塊聯合投標建設經營性用房的議案》，同意公司建設自持獨棟經營性用房，預計面積約4萬平方米，預估費用約人民幣19.2億元（最終以實際發生為準，最高不超過人民幣20億元）。公司參與該聯合投標建設項目相關後續事宜，授權經營管理層具體辦理，項目推進情況分階段適時向董事會彙報。具體詳見公司2018年7月19日於指定媒體披露的《關於聯合投資建設經營性用房暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-048）。截至2018年9月末，公司已支付購地款項人民幣10.89億元。

- (3) 2018年9月27日，公司第三屆董事會第四十四次會議(臨時)，審議通過了《關於審議公司行使優先購買權收購蘇皇金融期貨亞洲有限公司持有銀河期貨16.68%股份並簽署買賣協議的議案》，同意公司以不超過人民幣239,424,161元收購蘇皇金融期貨亞洲有限公司所持有的銀河期貨有限公司16.68%股權，並授權經營層具體辦理簽署協議等後續工作。本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。具體詳見公司2018年9月28日於指定媒體披露的《關於擬收購銀河期貨有限公司16.68%股權暨關聯交易的公告》(公告編號：2018-078)。
- (4) 公司第三屆董事會、監事會於2018年6月28日任期屆滿。鑒於公司第四屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作尚未結束，董事會及監事會換屆工作仍在積極籌備中，為保持公司董事會、監事會工作的連續性，公司董事會、監事會需延期換屆，董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。公司將儘快籌備完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。具體詳見公司2018年8月27日於指定媒體披露的《關於公司董事會及監事會延期換屆的公告》(公告編號：2018-066)。

(5) 2018年10月19日，公司瀋陽大北關街證券營業部收到青海省高級人民法院出具《民事調解書》((2017)青民初47號)，基於被告大連長富瑞華集團有限公司向青海銀行支付本金人民幣1,750萬元，根據《民事調解書》，經法院主持調解，當事人自願達成如下協議：被告大連長富瑞華集團有限公司、代威共同向青海銀行支付利息、律師費、案件受理費共計約人民幣422.07萬元；原告青海銀行股份有限公司對瀋陽大北關街營業部、第三人中國銀河投資管理有限公司不再主張權利，不存在未決爭議；原告青海銀行股份有限公司放棄其他訴訟請求。目前，公司各項業務經營情況正常。上述事項對公司業務經營、償債能力無重大影響。具體詳見公司2018年10月20日於指定媒體披露的《關於訴訟進展情況的公告》(公告編號：2018-083)。

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：2018年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	53,946,937,758.03	59,741,699,051.06
其中：客戶存款	45,934,759,458.50	50,777,265,626.39
結算備付金	12,747,922,202.01	12,538,492,001.11
其中：客戶備付金	8,894,380,921.61	11,503,786,357.79
融出資金	47,375,979,137.29	60,063,731,272.85
交易性金融資產	52,822,164,013.58	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	29,010,296,058.91
衍生金融資產	61,533,594.56	22,935,563.67
買入返售金融資產	42,399,705,861.08	38,256,131,494.62
應收款項	1,167,902,879.22	1,002,841,912.89
應收利息	3,399,321,987.03	4,003,081,934.44
存出保證金	7,350,122,646.18	5,836,550,080.85
債權投資	5,505,343,373.41	—
其他債權投資	15,117,715,908.15	—
可供出售金融資產	—	34,060,840,802.93
持有至到期投資	—	3,545,172,488.54
應收款項類投資	—	4,634,166,665.67
長期股權投資	794,474,989.85	—
其他權益工具投資	10,565,887,108.00	—
固定資產	250,366,123.02	261,080,141.41
無形資產	370,370,295.40	385,796,444.63
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	169,029,148.03	168,047,637.97
其他資產	1,985,611,523.15	1,060,825,280.03
資產總計	256,253,666,167.50	254,814,966,451.09

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
負債		
短期借款	2,783,820,044.15	2,550,330,900.00
應付短期融資款	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81
拆入資金	2,100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融負債	1,336,786,128.75	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	268,491,159.24
衍生金融負債	207,429,707.63	135,149,568.30
賣出回購金融資產款	30,214,549,108.84	18,716,223,850.20
代理買賣證券款	59,302,469,220.97	64,787,131,698.69
應付職工薪酬	2,241,456,894.68	3,389,597,032.90
應交稅費	30,365,855.22	387,671,812.76
應付款項	1,194,975,956.65	1,158,599,209.82
應付利息	2,227,223,253.11	1,693,323,755.32
應付債券	73,344,505,282.26	62,880,499,788.99
遞延所得稅負債	—	6,580,849.77
其他負債	4,212,501,098.67	5,126,640,096.88
負債合計	190,390,242,550.93	189,928,532,783.68
股東權益		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
資本公積	25,022,948,366.33	25,027,388,797.62
其他綜合收益	757,303,002.73	-188,146,549.77
盈餘公積	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般風險準備	8,340,704,118.45	8,340,704,118.45
未分配利潤	15,939,882,393.97	15,876,941,260.01
歸屬於母公司股東權益合計	65,516,977,444.62	64,513,027,189.45
少數股東權益	346,446,171.95	373,406,477.96
股東權益合計	65,863,423,616.57	64,886,433,667.41
負債和股東權益總計	256,253,666,167.50	254,814,966,451.09

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：
樊敏非

母公司資產負債表

2018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	38,873,710,441.13	42,773,349,226.62
其中：客戶存款	34,408,472,653.61	38,646,765,451.49
結算備付金	12,603,609,263.91	12,158,292,189.54
其中：客戶備付金	8,882,848,429.01	10,850,398,405.83
融出資金	44,014,672,305.57	56,919,964,282.95
交易性金融資產	51,557,690,456.13	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	25,325,713,356.13
衍生金融資產	25,448,600.00	7,644,956.43
買入返售金融資產	42,152,499,528.08	37,786,785,328.79
應收款項	316,826,071.63	324,945,810.16
應收利息	3,123,091,536.37	3,431,469,957.39
存出保證金	1,137,877,344.68	852,215,341.74
債權投資	913,897,261.77	—
其他債權投資	15,117,715,908.15	—
可供出售金融資產	—	39,118,471,213.50
應收款項類投資	—	1,250,246,774.77
長期股權投資	7,095,827,407.02	7,095,827,407.02
其他權益工具投資	10,565,887,108.00	—
固定資產	216,586,702.03	233,505,941.47
無形資產	363,681,928.03	376,017,180.97
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	70,879,850.42	72,651,982.97
其他資產	1,812,619,363.07	878,039,153.02
資產總計	230,185,798,695.50	228,828,417,722.98

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	11,194,160,000.00	28,328,293,060.81
拆入資金	2,100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融負債	1,350,701,258.75	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	263,776,871.32
衍生金融負債	159,073,086.90	125,268,185.70
賣出回購金融資產款	28,676,989,700.00	17,757,190,600.00
代理買賣證券款	44,412,214,570.80	49,602,736,143.69
應付職工薪酬	1,802,554,617.82	2,953,879,837.94
應交稅費	-9,973,042.83	315,791,461.02
應付款項	63,369,289.62	3,018,085.49
應付利息	2,216,918,186.26	1,680,857,134.20
應付債券	73,044,755,282.56	62,581,199,789.20
其他負債	1,381,052,815.26	1,521,152,492.16
負債合計	166,391,815,765.14	165,633,163,661.53
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	637,958,701.50	-38,617,404.62
盈餘公積	5,318,880,806.14	5,318,880,806.14
一般風險準備	8,187,494,214.80	8,187,494,214.80
未分配利潤	14,546,999,999.49	14,624,847,236.70
股東權益合計	63,793,982,930.36	63,195,254,061.45
負債和股東權益總計	230,185,798,695.50	228,828,417,722.98

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：
樊敏非

合併利潤表
2018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 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至上年 同期期末金額(1-9月) (未經審計)
一、營業收入	2,021,774,776.85	3,248,419,477.56	6,328,408,172.78	8,917,771,396.81
手續費及佣金淨收入	1,037,275,795.63	1,723,787,600.81	3,769,743,209.43	4,460,330,296.36
其中：經紀業務手續費淨收入	761,015,179.56	1,278,853,453.11	2,733,386,005.96	3,347,945,273.57
投資銀行業務手續費淨收入	85,029,754.74	152,152,347.85	418,458,787.68	291,585,362.32
資產管理業務手續費淨收入	189,750,357.70	193,248,844.06	572,195,109.09	506,225,144.08
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-70,343,140.07	701,221,689.35	-399,304,888.92	1,737,574,446.00
其中：對合營企業的投資收益	-5,806,420.69	-	-8,134,219.25	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	295,389.37	139,537.29	701,063.40	303,393.46
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	432,427,051.51	48,113,802.19	1,021,019,606.04	391,339,625.82
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-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
其他業務收入	4,141,446.33	12,886,417.25	34,921,098.93	24,497,344.07
二、營業支出	1,329,835,256.16	1,742,720,986.62	3,927,485,496.71	4,789,554,682.71
稅金及附加	28,130,948.15	24,248,229.56	69,853,363.69	60,058,656.34
業務及管理費	1,188,220,941.91	1,562,450,340.37	3,527,789,280.14	4,339,349,199.82
資產減值損失	-	156,021,292.46	-	390,145,702.32
信用減值損失	102,074,262.71	-	316,506,930.63	-
其他業務成本	11,409,103.39	1,124.23	13,335,922.25	1,124.23
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	691,939,520.69	1,505,698,490.94	2,400,922,676.07	4,128,216,714.10
加：營業外收入	10,408,812.78	9,225,957.03	21,919,018.11	16,574,734.52
減：營業外支出	13,196,112.27	2,116,782.61	13,815,938.94	14,785,302.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	689,152,221.20	1,512,807,665.36	2,409,025,755.24	4,130,006,146.47
減：所得稅費用	120,010,046.41	230,338,340.50	505,389,405.00	716,321,740.66

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 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至上年 同期期末金額(1-9月) (未經審計)
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類	569,142,174.79	1,282,469,324.86	1,903,636,350.24	3,413,684,405.81
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	558,691,042.76	1,271,228,375.61	1,869,737,198.88	3,383,440,647.07
2. 少數股東損益	10,451,132.03	11,240,949.25	33,899,151.36	30,243,758.74
六、 其他綜合收益的稅後淨額	437,029,243.96	249,226,483.42	310,226,994.22	406,629,098.61
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	437,029,243.96	249,226,483.42	310,226,994.22	406,629,098.61
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	197,452,889.44	-	-37,406,768.30	-
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	66,315.54	-	323,461.15	-
2. 其他權益工具投資公允價值變動	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	239,576,354.52	249,226,483.42	347,633,762.52	406,629,098.61
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,721,036.68	-	-6,466,539.06	-
2. 其他債權投資公允價值變動	139,993,036.55	-	242,063,148.67	-
3. 其他債權投資信用減值準備	368,995.60	-	677,910.21	-
4. 外幣財務報表折算差額	101,935,359.05	-15,205,723.81	111,359,242.70	-53,790,798.94
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	-	264,432,207.23	-	460,419,897.55

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 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至上年 同期期末金額(1-9月) (未經審計)
七、 綜合收益總額	1,006,171,418.75	1,531,695,808.28	2,213,863,344.46	3,820,313,504.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	995,720,286.72	1,520,454,859.03	2,179,964,193.10	3,790,069,745.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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：
樊敏非

母公司利潤表
2018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)		年初至報告期	
	上期金額(7-9月)	本期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	上年年初至上 年同期期末金額(1-9月)
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
一、營業收入	1,754,707,157.36	2,795,945,556.81	5,271,571,082.84	7,652,234,126.79
手續費及佣金淨收入	860,271,754.71	1,542,163,282.93	3,292,799,202.40	3,919,120,188.63
其中：經紀業務手續費淨收入	772,752,607.54	1,382,557,228.71	2,850,134,455.87	3,609,544,907.57
投資銀行業務手續費淨收入	69,510,712.48	141,716,340.37	395,757,402.90	263,287,863.20
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號填列)	15,356,136.35	597,258,660.59	-376,879,246.72	1,408,833,938.14
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	428,537,246.28	54,356,508.10	909,033,384.09	390,178,878.16
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-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
其他業務收入	3,606,530.27	3,392,645.07	11,020,590.69	11,991,013.58
資產處置收益(損失以「-」號填列)	295,389.37	139,537.29	701,063.40	303,393.46
二、營業支出	1,086,746,995.53	1,495,447,885.57	3,221,826,452.59	4,119,709,602.26
稅金及附加	25,081,110.76	22,570,863.24	62,954,224.10	56,200,642.52
業務及管理費	955,271,677.28	1,315,230,616.87	2,844,167,750.33	3,677,458,502.26
資產減值損失	-	157,646,405.46	-	386,050,457.48
信用減值損失	106,394,207.49	-	314,704,478.16	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	667,960,161.83	1,300,497,671.24	2,049,744,630.25	3,532,524,524.53
加：營業外收入	9,531,106.67	8,883,440.14	13,606,046.78	11,596,473.11
減：營業外支出	13,147,429.73	702,223.77	13,382,780.02	11,762,772.89
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	664,343,838.77	1,308,678,887.61	2,049,967,897.01	3,532,358,224.75
減：所得稅費用	142,294,720.96	185,221,839.09	424,290,947.28	556,914,051.01

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 期末金額(1-9月) (未經審計)	上年年初至上 年同期期末金額(1-9月) (未經審計)
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	522,049,117.81	1,123,457,048.52	1,625,676,949.73	2,975,444,173.74
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	522,049,117.81	1,123,457,048.52	1,625,676,949.73	2,975,444,173.74
(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	337,748,606.05	313,140,440.42	205,010,829.43	532,574,243.23
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	197,386,573.90	-	-37,730,229.45	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	140,362,032.15	313,140,440.42	242,741,058.88	532,574,243.23
1. 其他債權投資公允價值變動	139,993,036.55	-	242,063,148.67	-
2. 其他債權投資信用減值準備	368,995.60	-	677,910.21	-
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	313,140,440.42	-	532,574,243.23
七、 綜合收益總額	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：
樊敏非

合併現金流量表

2018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	截至2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量		
購置或處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產現金淨增加額	-	713,899,038.67
收取利息、手續費及佣金的現金	12,381,043,429.08	11,947,734,096.46
回購業務現金淨增加額	7,280,120,890.91	-
拆入資金淨增加額	1,600,000,000.00	-
融出資金淨減少額	12,652,862,713.89	-
收到其他與經營活動有關的現金	253,599,506.89	2,513,710,455.48
經營活動現金流入小計	34,167,626,540.77	15,175,343,590.61
融出資金淨增加額	-	633,685,233.60
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	9,180,678,085.74	-
代理買賣證券款的現金淨減少額	5,484,662,477.72	23,554,129,900.45
回購業務現金淨減少額	-	23,371,564,303.52
支付利息、手續費及佣金的現金	1,381,116,820.79	1,561,007,993.22
支付給職工及為職工支付的現金	3,478,416,713.69	3,881,152,999.20
支付的各項稅費	1,426,816,864.30	1,122,852,320.95
支付其他與經營活動有關的現金	4,270,635,645.52	903,835,466.85
經營活動現金流出小計	25,222,326,607.76	55,028,228,217.79
經營活動產生/(所用)的現金流量淨額	8,945,299,933.01	(39,852,884,627.18)

項目	截至2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益收到的現金	1,023,584,897.97	757,549,089.11
債權投資現金淨增加額	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	-
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所收回 的現金淨額	6,510,244.95	3,988,100.72
收到其他與投資活動有關的現金	<u>15,017,256,163.00</u>	<u>9,439,068,600.00</u>
投資活動現金流入小計	<u>16,954,326,716.85</u>	<u>12,478,818,687.16</u>
投資支付的現金	808,752,287.01	21,995,835.00
應收款項類投資現金淨減少額	-	1,621,443,408.80
購置或處置其他權益工具投資的現金淨減少額	1,040,000,000.00	-
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	3,131,875,157.52	-
購置或處置持有至到期投資現金淨減少額	-	2,320,297,956.72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金淨額	151,047,374.31	159,069,059.60
支付其他與投資活動有關的現金	<u>16,433,962,038.64</u>	<u>7,640,653,537.77</u>
投資活動現金流出小計	<u>21,565,636,857.48</u>	<u>11,763,459,797.89</u>
投資活動(所用)/產生的現金流量淨額	<u>(4,611,310,140.63)</u>	<u>715,358,889.27</u>

項目	截至2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
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	233,489,144.15	55,877,900.00
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	22,879,460,000.00	30,851,200,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	6,275,470,000.00	27,138,940,000.00
合併結構化主體收到的現金	924,719,353.63	178,162,981.98
籌資活動現金流入小計	<u>30,313,138,497.78</u>	<u>62,310,180,881.98</u>
償還債務支付的現金	35,849,460,000.00	33,818,110,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,204,008,851.32	4,138,627,440.56
合併結構化主體支付的現金	2,792,640,323.56	1,197,101,930.52
支付的其他與籌資活動有關的現金	153,979,133.94	146,824,071.19
籌資活動現金流出小計	<u>42,000,088,308.82</u>	<u>39,300,663,442.27</u>
籌資活動(所用)/產生的現金流量淨額	<u>(11,686,949,811.04)</u>	<u>23,009,517,439.71</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	350,923,050.89	(188,689,512.75)
五、現金及現金等價物淨減少額	(7,002,036,967.77)	(16,316,697,810.95)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>64,297,174,289.17</u>	<u>82,723,955,200.69</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>57,295,137,321.40</u></u>	<u><u>66,407,257,389.74</u></u>

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：
樊敏非

母公司現金流量表

2018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

	截至 2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至 2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量		
購置或處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產現金淨增加額	-	701,669,013.24
收取利息、手續費及佣金的現金	11,060,959,955.47	10,886,979,264.25
回購業務現金淨增加額	6,479,474,899.44	-
拆入資金淨增加額	1,600,000,000.00	-
融出資金淨減少額	12,876,707,267.65	-
收到其他與經營活動有關的現金	63,140,888.87	1,362,236,736.94
經營活動現金流入小計	<u>32,080,283,011.43</u>	<u>12,950,885,014.43</u>
融出資金淨增加額	-	769,500,746.36
購置或處置交易性金融資產現金淨減少額	15,176,358,758.48	-
代理買賣證券款的現金淨減少額	5,190,521,572.89	20,110,857,794.80
回購業務現金淨減少額	-	23,634,764,712.98
支付利息、手續費及佣金的現金	1,281,505,978.71	1,488,695,465.48
支付給職工及為職工支付的現金	3,019,490,457.10	3,437,526,163.30
支付的各项稅費	1,230,219,542.44	978,129,089.43
支付其他與經營活動有關的現金	2,153,215,829.29	883,791,949.82
經營活動現金流出小計	<u>28,051,312,138.91</u>	<u>51,303,265,922.17</u>
經營活動產生/(所用)的現金流量淨額	<u>4,028,970,872.52</u>	<u>(38,352,380,907.74)</u>

	截至 2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至 2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益收到的現金	653,893,054.91	722,408,900.81
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	3,062,305,237.73	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	5,939,081.33	2,170,318.66
收到其他與投資活動有關的現金	97,614,700.00	89,068,600.00
投資活動現金流入小計	<u>4,551,032,150.33</u>	<u>813,647,819.47</u>
投資支付的現金	-	3,560,347,800.00
應收款項類投資現金淨減少額	-	916,263,234.80
購置或處置其他權益工具投資的現金淨減少額	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淨額	126,748,567.20	129,087,977.68
購置或處置可供出售金融資產現金淨減少額	-	2,553,861,359.66
支付其他與投資活動有關的現金	127,889,300.00	92,916,600.00
投資活動現金流出小計	<u>1,294,637,867.20</u>	<u>7,252,476,972.14</u>
投資活動產生/(所用)的現金流量淨額	<u>3,256,394,283.13</u>	<u>(6,438,829,152.67)</u>

	截至 2018年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)	截至 2017年 9月30日止 9個月期間 (未經審計)
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	22,879,460,000.00	30,851,200,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	6,275,470,000.00	27,138,940,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>29,154,930,000.00</u>	<u>62,076,140,000.00</u>
償還債務支付的現金	35,849,460,000.00	33,818,110,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,073,906,898.14	4,110,898,262.56
支付其他與籌資活動有關的現金	88,679,245.28	146,824,071.19
籌資活動現金流出小計	<u>40,012,046,143.42</u>	<u>38,075,832,333.75</u>
籌資活動(所用)/產生的現金流量淨額	<u>(10,857,116,143.42)</u>	<u>24,000,307,666.25</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	87,154,676.64	(87,035,982.96)
五、現金及現金等價物淨減少額	(3,484,596,311.13)	(20,877,938,377.12)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>54,830,009,616.16</u>	<u>78,346,154,952.85</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>51,345,413,305.03</u></u>	<u><u>57,468,216,575.73</u></u>

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：
樊敏非

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

2018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、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。