

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)

2021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2021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	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42	2.83
歸屬於上市公司股東的淨資產	88,082,988,830.98	81,254,530,272.04	8.40

	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	9,144,476,447.12	21,111,502,558.03	-56.68
投資活動產生的現金流量淨額	-2,459,985,426.73	-4,603,493,877.16	46.56
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,769,509,283.35	11,502,627,406.74	不適用

	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	7,579,622,186.24	5,587,610,547.01	35.65
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,985,123,766.89	1,753,641,667.60	13.20
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,000,750,342.03	1,757,847,943.96	13.82
加權平均淨資產收益率(%)	2.57	2.44	增加0.13個百分點
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
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	301,382.63	主要是固定資產處置損益
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	600,545.25	主要是經營性政府補貼收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-37,866,763.40	主要計提預計負債
少數股東權益影響額(稅後)	15,017,967.07	-
所得稅影響額	6,320,293.31	-
合計	<u><u>-15,626,575.14</u></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	
股東總數(戶) ^(註1)						106,318
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)	3,688,215,546	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)	61,824,029	0.61	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	30,053,783	0.30	0	無	0	其他
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	20,194,982	0.20	0	無	0	其他
中山金融投資控股有限公司	19,241,213	0.19	0	無	0	國有法人
健康元藥業集團 股份有限公司	18,979,863	0.19	0	無	0	境內非國 有法人
嘉興市高等級公路投資 有限公司	11,497,828	0.11	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		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 ^(註2)		3,688,215,546	境外上市外資股	3,688,215,546
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)		61,824,029	人民幣普通股	61,824,029
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		30,053,783	人民幣普通股	30,053,783
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		20,194,982	人民幣普通股	20,194,982
中山金融投資控股有限公司		19,241,213	人民幣普通股	19,241,213
健康元藥業集團股份有限公司		18,979,863	人民幣普通股	18,979,863
嘉興市高等級公路投資有限公司		11,497,828	人民幣普通股	11,497,828

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106,318戶。其中：A股股東105,618戶、H股登記股東700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	94,949,643,972.37	92,727,553,502.78	2.40	客戶資金存款增加
融出資金	83,506,955,901.95	82,018,447,598.08	1.81	融資業務規模增加
衍生金融資產	448,123,452.53	869,501,481.76	-48.46	衍生工具公允價值波動
存出保證金	13,664,741,423.11	16,194,045,384.14	-15.62	主要為交易保證金變動
買入返售金融資產	26,169,896,040.66	31,863,071,212.20	-17.87	主要為股票質押回購和質押式國債回購下降
交易性金融資產	104,693,074,595.46	92,647,010,128.78	13.00	主要為投資規模增加
其他債權投資	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70	10.80	債券投資規模增加
其他權益工具投資	28,145,473,222.89	33,868,190,940.87	-16.90	分類為其他權益工具的投資餘額減少
使用權資產	1,356,151,549.24	922,537,957.96	47.00	新增租賃導致使用權資產增加

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	主要原因
應付短期融資款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98	-19.87	應收短期融資款規模下降
衍生金融負債	1,120,507,391.39	1,973,411,740.85	-43.22	衍生工具公允價值波動
賣出回購金融資產款	97,865,936,233.11	88,113,404,866.42	11.07	質押式賣出回購業務規模增加
代理買賣證券款	100,720,777,855.39	97,670,918,638.02	3.12	客戶資金增加
代理承銷證券款	60,520,253.86	11,138,610.00	443.34	投資銀行業務產生代理承銷證券款變動
應交稅費	351,988,488.21	569,993,076.19	-38.25	代扣客戶限售股納稅保證金減少
應付款項	15,713,384,731.61	11,627,129,675.66	35.14	境外子公司應付清算款增加
應付債券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97	-0.21	應付債券規模基本持平
租賃負債	1,338,604,891.79	913,498,354.26	46.54	新增租賃導致租賃負債增加
遞延所得稅負債	300,325,646.17	191,231,232.55	57.05	公允價值變動導致遞延所得稅負債增加

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
利息淨收入	1,256,625,823.86	963,229,612.90	30.46	融資融券業務利息淨收入增加
手續費及佣金淨收入	2,117,632,025.34	1,987,831,223.37	6.53	經紀業務手續費收入增加
其他收益	38,398,164.50	6,989,227.52	449.39	個稅手續費返還增加
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-402,926,472.78	205,902,208.29	-295.69	交易性金融資產價值波動
匯兌收益	21,180,499.45	12,671,290.30	67.15	匯率變動影響
其他業務收入	2,790,409,779.58	967,015,957.17	188.56	子公司倉單業務收入增加
資產處置收益	301,382.63	136,023.84	121.57	固定資產處置收益增加
信用減值損失	50,723,745.97	24,415,956.11	107.75	股票質押信用減值損失增加
其他資產減值損失	48,842,734.81	120,273,977.51	-59.39	子公司倉單業務存貨減值損失減少
其他業務成本	2,664,253,312.34	1,000,611,086.84	166.26	子公司倉單業務成本增加

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) 2021年1月12日，公司辦公地址由「中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座」遷入「中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈」；本次變更事宜未涉及公司註冊地址變更。
- (2) 2021年2月10日，公司第三屆董事會第六十五次會議逐項審議通過《關於推薦中國銀河證券股份有限公司第四屆董事會董事候選人的議案》，提名陳共炎先生、陳亮先生、劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生、劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生為公司第四屆董事會董事候選人，並將提交股東大會審議批准。同日，公司第三屆監事會2021年第一次臨時會議逐項審議通過《關於推薦中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會監事候選人的議案》，提名陳靜女士、范文波先生、陶利斌先生為公司第四屆監事會監事候選人，並將提交股東大會審議批准。
- (3) 2021年3月29日，公司公開發行2021年永續次級債券(第一期)人民幣50億元，利率4.57%，在債券存續的前5個計息年度內保持不變。若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。
- (4) 2021年4月21日，公司公開發行2021年永續次級債券(第二期)人民幣50億元，利率4.30%，在債券存續的前5個計息年度內保持不變。若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。

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：2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	94,949,643,972.37	92,727,553,502.78
其中：客戶資金存款	79,268,742,110.08	76,851,884,742.29
結算備付金	19,654,602,052.99	17,583,856,009.46
其中：客戶備付金	17,402,418,273.99	12,316,798,684.31
融出資金	83,506,955,901.95	82,018,447,598.08
衍生金融資產	448,123,452.53	869,501,481.76
存出保證金	13,664,741,423.11	16,194,045,384.14
應收款項	14,484,992,320.36	12,215,069,756.19
買入返售金融資產	26,169,896,040.66	31,863,071,212.20
金融投資：		
交易性金融資產	104,693,074,595.46	92,647,010,128.78
債權投資	5,487,460,873.85	5,789,251,783.64
其他債權投資	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70
其他權益工具投資	28,145,473,222.89	33,868,190,940.87
長期股權投資	1,406,860,840.77	1,308,173,070.69
投資性房地產	7,788,375.00	7,837,537.50
固定資產	300,428,568.30	303,404,371.42
在建工程	27,599,832.48	27,599,832.48
使用權資產	1,356,151,549.24	922,537,957.96
無形資產	555,155,859.57	525,100,703.45
商譽	427,322,996.31	426,453,896.27
遞延所得稅資產	83,549,147.17	69,192,260.85
其他資產	5,233,768,766.59	4,233,686,038.20
資產總計	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	8,345,889,878.23	7,993,492,610.46
應付短期融資款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98
拆入資金	14,521,137,889.34	15,617,255,567.62
交易性金融負債	12,343,745,748.23	10,030,747,201.77
衍生金融負債	1,120,507,391.39	1,973,411,740.85
賣出回購金融資產款	97,865,936,233.11	88,113,404,866.42
代理買賣證券款	100,720,777,855.39	97,670,918,638.02
代理承銷證券款	60,520,253.86	11,138,610.00
應付職工薪酬	3,469,310,728.60	3,714,225,414.95
應交稅費	351,988,488.21	569,993,076.19
應付款項	15,713,384,731.61	11,627,129,675.66
應付債券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97
租賃負債	1,338,604,891.79	913,498,354.26
遞延所得稅負債	300,325,646.17	191,231,232.55
其他負債	9,136,208,678.48	11,339,906,805.81
負債合計	369,513,176,499.69	363,722,158,087.51
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
其中：優先股	—	—
永續債	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
資本公積	25,227,335,094.87	25,227,335,094.87
其他綜合收益	257,203,365.44	372,329,921.59
盈餘公積	6,744,840,189.43	6,744,840,189.43
一般風險準備	11,518,254,832.25	11,509,738,127.73
未分配利潤	24,273,660,742.92	22,300,856,483.29
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	88,082,988,830.98	81,254,530,272.04
少數股東權益	766,406,090.69	753,527,467.87
所有者權益(或股東權益)合計	88,849,394,921.67	82,008,057,739.91
負債和所有者權益(或股東權益)總計	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42

公司負責人：
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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	68,288,265,051.27	68,771,387,276.36
其中：客戶資金存款	56,960,899,352.67	59,066,190,032.94
結算備付金	17,131,637,086.92	15,846,583,825.68
其中：客戶備付金	11,806,707,452.41	10,593,469,635.72
融出資金	78,982,889,800.49	77,993,163,102.21
衍生金融資產	578,917,089.36	347,911,319.71
存出保證金	3,298,446,919.87	3,440,495,252.88
應收款項	294,428,465.81	324,792,691.72
買入返售金融資產	25,821,358,002.94	31,075,674,445.55
金融投資：		
交易性金融資產	90,588,816,005.99	79,256,178,734.00
債權投資	4,791,898,492.94	5,078,711,656.61
其他債權投資	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70
其他權益工具投資	28,145,333,490.72	33,868,045,401.96
長期股權投資	9,943,915,668.02	9,943,915,668.02
固定資產	245,810,590.75	249,403,561.19
在建工程	27,599,832.48	27,599,832.48
使用權資產	1,142,083,601.09	751,507,625.25
無形資產	445,732,061.18	441,221,512.53
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	5,097,259,265.96	3,995,078,279.28
資產總計	392,806,650,675.06	383,765,180,165.64

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
應付短期融資款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98
拆入資金	14,521,137,889.34	15,617,255,567.62
交易性金融負債	12,274,557,241.38	8,258,576,500.08
衍生金融負債	940,123,840.34	1,019,437,300.54
賣出回購金融資產款	97,156,935,916.43	88,079,209,232.03
代理買賣證券款	68,965,709,977.34	69,853,813,160.50
代理承銷證券款	60,520,253.86	11,138,610.00
應付職工薪酬	2,835,953,767.10	3,002,990,955.26
應交稅費	197,961,106.94	381,461,498.48
應付款項	231,034,511.90	199,221,514.77
應付債券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97
租賃負債	1,114,096,414.71	730,531,398.36
遞延所得稅負債	229,515,038.81	127,599,174.59
其他負債	4,832,279,391.02	3,908,698,451.68
負債合計	307,584,663,434.45	305,145,737,656.86
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他權益工具	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
其中：優先股	—	—
永續債	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
資本公積	25,006,907,486.61	25,006,907,486.61
其他綜合收益	250,358,401.41	359,318,177.61
盈餘公積	6,744,840,189.43	6,744,840,189.43
一般風險準備	11,039,412,981.38	11,039,412,981.38
未分配利潤	22,118,773,575.71	20,369,533,218.62
所有者權益(或股東權益)合計	85,221,987,240.61	78,619,442,508.78
負債和所有者權益(或股東權益)總計	392,806,650,675.06	383,765,180,165.64

公司負責人：
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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	7,579,622,186.24	5,587,610,547.01
利息淨收入	1,256,625,823.86	963,229,612.90
其中：利息收入	3,137,946,981.84	2,495,121,684.36
利息支出	1,881,321,157.98	1,531,892,071.46
手續費及佣金淨收入	2,117,632,025.34	1,987,831,223.37
其中：經紀業務手續費淨收入	1,877,000,751.45	1,681,870,899.68
投資銀行業務手續費淨收入	102,070,005.81	131,195,005.26
資產管理業務手續費淨收入	127,162,480.62	153,561,394.66
投資收益	1,758,000,983.66	1,443,835,003.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	19,723,208.51	15,038,478.38
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	38,398,164.50	6,989,227.52
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-402,926,472.78	205,902,208.29
匯兌收益	21,180,499.45	12,671,290.30
其他業務收入	2,790,409,779.58	967,015,957.17
資產處置收益	301,382.63	136,023.84

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業總支出	5,049,405,491.01	3,298,590,690.01
税金及附加	33,485,481.48	33,412,204.02
業務及管理費	2,252,100,216.41	2,119,877,465.53
信用減值損失	50,723,745.97	24,415,956.11
其他資產減值損失	48,842,734.81	120,273,977.51
其他業務成本	2,664,253,312.34	1,000,611,086.84
三、營業利潤	2,530,216,695.23	2,289,019,857.00
加：營業外收入	798,305.44	777,090.55
減：營業外支出	38,064,523.59	6,267,333.73
四、利潤總額	2,492,950,477.08	2,283,529,613.82
減：所得稅費用	490,920,588.36	503,162,887.72
五、淨利潤	2,002,029,888.72	1,780,366,726.10
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	2,002,029,888.72	1,780,366,726.10
2. 終止經營淨利潤	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,985,123,766.89	1,753,641,667.60
2. 少數股東損益	16,906,121.83	26,725,058.50
六、其他綜合收益的稅後淨額	-122,956,857.90	123,007,663.46
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-118,929,358.89	123,047,439.53
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-92,051,304.15	-83,308,091.32

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-92,051,304.15	-83,308,091.32
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-26,878,054.74	206,355,530.85
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-24,884,777.57	176,360,952.11
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	4,173,502.78	1,268,785.65
5. 現金流量套期儲備	-	-42,161,228.61
6. 外幣財務報表折算差額	-6,166,779.95	70,887,021.70
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,027,499.01	-39,776.07
七、綜合收益總額	1,879,073,030.82	1,903,374,389.56
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,866,194,408.00	1,876,689,107.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,878,622.82	26,685,282.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.17
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用
公司負責人： 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	3,791,715,611.96	3,701,363,914.45
利息淨收入	965,529,586.51	766,347,573.36
其中：利息收入	2,727,298,671.65	2,208,395,359.41
利息支出	1,761,769,085.14	1,442,047,786.05
手續費及佣金淨收入	1,645,185,676.05	1,654,048,988.58
其中：經紀業務手續費淨收入	1,534,419,976.59	1,539,191,330.16
投資銀行業務手續費淨收入	90,326,611.21	97,903,304.23
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益	1,540,892,849.77	1,059,505,649.00
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	—	—
其他收益	33,947,378.90	3,782,495.09
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-398,460,854.81	208,993,717.08
匯兌收益	2,703,464.41	7,240,130.00
其他業務收入	1,601,735.76	1,264,095.52
資產處置收益	315,775.37	181,265.82

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業總支出	1,647,845,319.99	1,661,027,912.96
税金及附加	28,773,800.13	28,571,054.08
業務及管理費	1,588,918,097.27	1,611,955,658.91
信用減值損失	30,153,422.59	20,501,199.97
三、營業利潤	2,143,870,291.97	2,040,336,001.49
加：營業外收入	194,897.29	368,812.87
減：營業外支出	724,439.25	543,103.43
四、利潤總額	2,143,340,750.01	2,040,161,710.93
減：所得稅費用	390,297,590.18	443,693,438.63
五、淨利潤	1,753,043,159.83	1,596,468,272.30
(一) 持續經營淨利潤	1,753,043,159.83	1,596,468,272.30
(二) 終止經營淨利潤	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	-112,762,578.94	94,321,646.44
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-92,051,304.15	-83,308,091.32
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-92,051,304.15	-83,308,091.32
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-20,711,274.79	177,629,737.76
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-24,884,777.57	176,360,952.11
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	4,173,502.78	1,268,785.65
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
七、綜合收益總額	1,640,280,580.89	1,690,789,918.74
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
公司負責人： 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

2021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	2021年第一季度	2020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	6,523,106,911.02	6,108,709,940.62
融出資金淨減少額	—	247,456,722.18
回購業務資金淨增加額	15,390,740,400.80	20,069,421,577.12
代理買賣證券收到的現金淨額	3,100,216,257.06	9,978,510,225.61
收到其他與經營活動有關的現金	10,599,967,691.14	9,134,238,034.69
經營活動現金流入小計	35,614,031,260.02	45,538,336,500.22
交易性金融資產與負債及衍生金融工具 的淨增加額	10,732,627,383.88	14,834,640,359.14
拆入資金淨減少額	1,050,000,000.00	—
融出資金淨增加額	1,329,220,370.89	—
支付利息、手續費及佣金的現金	2,058,645,496.61	1,118,997,091.68
支付給職工及為職工支付的現金	2,136,191,909.65	1,855,071,431.07
支付的各项稅費	660,095,154.22	673,724,490.94
支付其他與經營活動有關的現金	8,502,774,497.65	5,944,400,569.36
經營活動現金流出小計	26,469,554,812.90	24,426,833,942.19
經營活動產生的現金流量淨額	9,144,476,447.12	21,111,502,558.03

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,103,514,445.09	308,159,827.70
購置或處置債權投資現金淨增加額	336,824,478.03	764,061,047.89
購置或處置其他權益工具投資的現金淨增加額	5,656,959,046.40	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	934,846.41	4,104,799.16
收到其他與投資活動有關的現金	2,552,081,500.00	6,018,331,607.61
投資活動現金流入小計	9,650,314,315.93	7,094,657,282.36
投資支付的現金	78,964,212.45	3,300,000.00
購置或處置其他債權投資現金淨減少額	5,624,799,570.55	9,079,865,170.93
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	119,796,036.61	130,730,440.28
支付其他與投資活動有關的現金	6,286,739,923.05	—
投資活動現金流出小計	12,110,299,742.66	11,698,151,159.52
投資活動產生的現金流量淨額	-2,459,985,426.73	-4,603,493,877.16

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	4,962,264,150.94	—
合併結構化主體收到的現金	—	20,043,530.51
取得借款收到的現金	355,509,191.62	49,704,264.14
發行應付債券及長期收益憑證收到的現金	9,476,470,000.00	15,130,070,000.00
發行短期融資券及短期收益憑證收到的現金	18,885,020,000.00	19,767,010,000.00
籌資活動現金流入小計	33,679,263,342.56	34,966,827,794.65
合併結構化主體支付的現金	71,356,195.83	34,566,964.48
償還債務支付的現金	37,440,760,000.00	22,062,591,320.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,757,531,210.00	1,367,042,102.48
支付其他與籌資活動有關的現金	179,125,220.08	—
籌資活動現金流出小計	39,448,772,625.91	23,464,200,387.91
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,769,509,283.35	11,502,627,406.74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	13,076,740.49	39,477,238.30
五、現金及現金等價物淨增加額	928,058,477.53	28,050,113,325.91
加：期初現金及現金等價物餘額	94,127,262,119.01	70,916,867,149.75
六、期末現金及現金等價物餘額	95,055,320,596.54	98,966,980,475.66

公司負責人：

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

2021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	2021年第一季度	2020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	4,966,124,747.11	4,772,134,569.74
回購業務資金淨增加額	14,277,454,265.53	19,707,566,211.40
代理買賣證券收到的現金淨額	—	10,822,911,891.82
收到其他與經營活動有關的現金	3,170,722,236.83	696,257,406.37
經營活動現金流入小計	22,414,301,249.47	35,998,870,079.33
交易性金融資產與負債及衍生金融工具 的淨增加額	8,172,631,340.99	13,673,078,190.09
拆入資金淨減少額	1,050,000,000.00	—
融出資金淨增加額	819,926,450.20	995,613,479.53
代理買賣證券的現金淨減少額	837,746,143.47	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,344,073,037.55	806,154,664.68
支付給職工及為職工支付的現金	1,650,961,583.14	1,387,250,544.27
支付的各项稅費	506,892,692.17	604,271,623.96
支付其他與經營活動有關的現金	2,103,547,773.62	523,444,674.91
經營活動現金流出小計	16,485,779,021.14	17,989,813,177.44
經營活動產生的現金流量淨額	5,928,522,228.33	18,009,056,901.89

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	966,551,919.71	256,849,400.31
購置或處置債權投資現金淨增加額	299,754,932.58	63,287,357.70
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	573,722.41	370,634.18
購置或處置其他權益工具投資的現金淨增加額	5,603,779,641.78	—
投資活動現金流入小計	6,870,660,216.48	320,507,392.19
投資支付的現金	—	3,300,000.00
購置或處置其他債權投資的現金淨減少額	5,565,248,668.22	9,120,248,288.48
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	60,193,204.43	21,421,083.42
支付其他與投資活動有關的現金	45,247,488.86	2,318,200.00
投資活動現金流出小計	5,670,689,361.51	11,631,554,429.39
投資活動產生的現金流量淨額	1,199,970,854.97	-11,311,047,037.20

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	4,962,264,150.94	—
發行長期公司債及長期收益憑證收到的現金	9,476,470,000.00	15,130,070,000.00
發行短期公司債及短期收益憑證收到的現金	18,885,020,000.00	19,767,010,000.00
籌資活動現金流入小計	33,323,754,150.94	34,897,080,000.00
償還債務支付的現金	37,440,760,000.00	21,469,210,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,654,757,993.96	1,417,126,490.59
支付其他與籌資活動有關的現金	150,650,250.60	4,956,081.36
籌資活動現金流出小計	39,246,168,244.56	22,891,292,571.95
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,922,414,093.62	12,005,787,428.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,618,258.18	24,444,826.31
五、現金及現金等價物淨增加額	1,214,697,247.86	18,728,242,119.05
加：期初現金及現金等價物餘額	83,884,900,779.60	64,374,434,866.30
六、期末現金及現金等價物餘額	85,099,598,027.46	83,102,676,985.35
公司負責人：	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

4.2 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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
2021年4月29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及肖立紅女士；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。