

公司代码：601881

公司简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人吴承明及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	367,357,060,871.51	315,665,877,433.83	16.38
归属于上市公司股东的净资产	72,772,201,819.76	70,895,594,078.45	2.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,111,502,558.03	22,919,607,764.16	-7.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,587,610,547.01	3,700,779,342.12	50.98
归属于上市公司股东的净利润	1,753,641,667.60	1,532,712,615.87	14.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,757,847,943.96	1,529,248,045.22	14.95
加权平均净资产收益率(%)	2.44	2.29	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	150,001.10	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定	81,789.02	主要是非经营性政府补助

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,572,032.20	
少数股东权益影响额(税后)	998,004.82	
所得税影响额	135,960.90	
合计	-4,206,276.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) ^(注1)		108,816				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国银河金融控股有限责任公司	5,186,538,364	51.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司 ^(注2)	3,688,028,096	36.38	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	无	0	国有法人
兰州银行股份有限公司	43,070,130	0.42	0	无	0	境内非国有法人
健康元药业集团股份有限公司	25,983,000	0.26	0	无	0	境内非国有法人
上海农村商业银行股份有限公司	20,000,000	0.20	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司 — 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,594,983	0.19	0	无	0	其他
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	0.19	0	无	0	国有法人
华润股份有限公司	16,979,809	0.17	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一二组合	16,966,766	0.17	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国银河金融控股有限责任公司	5,186,538,364	人民币普通股	5,186,538,364			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,688,028,096	境外上市外资股	3,688,028,096			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			
兰州银行股份有限公司	43,070,130	人民币普通股	43,070,130			
健康元药业集团股份有限公司	25,983,000	人民币普通股	25,983,000			

上海农村商业银行股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,594,983	人民币普通股	19,594,983
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
华润股份有限公司	16,979,809	人民币普通股	16,979,809
全国社保基金四一二组合	16,966,766	人民币普通股	16,966,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。香港中央结算（代理人）有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的H股股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注1：截至报告期末，公司股东共108,816户。其中：A股股东108,073户、H股登记股东743户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的25,927,500股H股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	90,246,784,466.11	70,329,276,149.83	28.32	客户资金规模增加
应收款项	8,560,585,666.28	5,116,838,493.30	67.30	境外子公司应收清算款规模增加
交易性金融资产	88,996,994,780.33	74,039,119,174.28	20.20	债券投资规模增加
其他债权投资	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13	41.67	债券投资规模增加
其他资产	4,534,003,548.49	3,425,521,981.78	32.36	应收场外衍生品客户款项增加
卖出回购金融资产款	73,103,256,263.30	54,855,653,810.50	33.26	债券质押式回购业务规模增加
代理买卖证券款	90,489,229,153.76	80,508,860,269.58	12.40	客户资金规模增加
应交税费	202,512,996.74	363,083,801.38	-44.22	代扣客户限售股纳税保证金减少
应付款项	10,806,579,688.90	2,766,214,205.46	290.66	境外子公司应付清算款增加
应付债券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26	12.51	公司债券及长期次级债发

2020 年第一季度报告

项目	本期数 (1至3月)	上年同期数 (1至3月)	变动比例 (%)	主要原因
递延所得税负债	492,096,245.30	261,392,439.43	88.26	公允价值回升导致递延所得税负债增加
其他负债	3,673,745,792.48	2,474,045,715.04	48.49	场外客户履约保证金增加
手续费及佣金净收入	1,987,831,223.37	1,429,030,601.77	39.10	经纪业务手续费收入增加
利息净收入	963,229,612.90	741,726,046.61	29.86	债权投资及其他债权投资利息收入增加
投资收益	1,443,835,003.62	107,312,215.77	1,245.45	自营投资收益增加
公允价值变动损益	205,902,208.29	1,313,588,105.81	-84.33	上年同期处置权益类投资转回金额较大
汇兑收益	12,671,290.30	-3,725,787.06	440.10	汇率变动影响
其他业务收入	967,015,957.17	107,659,200.89	798.22	子公司仓单业务收入增加
其他收益	6,989,227.52	5,081,274.76	37.55	个税手续费返还增加
税金及附加	33,412,204.02	23,125,078.60	44.48	增值税附加增加
业务及管理费	2,119,877,465.53	1,631,341,003.11	29.95	职工薪酬增加,以及2019年4月新增境外子公司导致变动较大
信用减值损失	24,415,956.11	-53,611,748.39	145.54	2019年一季度减值损失转回较多
其他资产减值损失	120,273,977.51	-	100.00	子公司仓单业务存货减值损失增加
其他业务成本	1,000,611,086.84	98,810,805.09	912.65	子公司仓单业务成本增加
营业外收入	777,090.55	485,472.50	60.07	新增客户违约金
营业外支出	6,267,333.73	415,852.88	1,407.10	2019年4月新增境外子公司导致变动增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,603,493,877.16	304,581,168.76	-1,611.42	本年购置其他债权投资和其他权益工具投资现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,502,627,406.74	5,483,136,702.77	109.78	本年发行短期公司债及短期收益凭证的现金流入增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司单项业务资格变动情况

2020年2月28日,根据《关于中国银河证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函【2020】389)号),中国证券监督管理委员会同意公司试点开展基金投资顾问业务。

(2) 子公司增资情况

2020年2月12日，中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）、CIMB Group Sdn. Bhd.（以下简称“联昌集团”）同比例各自向银河-联昌证券国际私人有限公司注资 1,500万新元（总计3,000万新元），银河-联昌证券国际私人有限公司以每股1.00新元的认购价分别向银河国际、联昌集团同等比例发行和配售1,500万股新普通股。增资后，银河-联昌证券国际私人有限公司的资本金达9.08亿新元，双方股东持股比例维持不变。

(3) 董事提名、监事变更事项

①2020年3月25日，公司第二届职工代表大会第五次会议选举樊敏非先生为公司第三届监事会职工监事，任期自2020年3月25日起。公司原职工监事刘智伊女士因达到法定退休年龄，不再担任公司第三届监事会职工监事职务，且不再担任公司任何职务。

②2020年3月27日，公司第三届董事会第五十七次会议（定期）审议通过了《关于推荐罗卓坚先生为公司独立董事候选人的议案》，同意推荐罗卓坚先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会选举。

(4) 关于首次公开发行限售股上市流通的事项

2020年1月23日，中国银河金融控股有限责任公司、全国社会保障基金理事会转持一户所持有的A股限售股份5,217,743,240股限售解禁，具体情况如下。自此，公司A股股票全部转为无限售条件的流通股份。

序号	股东名称	原持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）
1	中国银河金融控股有限责任公司	5,160,610,864	5,160,610,864
2	全国社会保障基金理事会转持一户	57,132,376	57,132,376
合计		5,217,743,240	5,217,743,240

另外，基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，2020年1月18日，中国银河金融控股有限责任公司承诺自上述限售股解禁之日起6个月内不减持上述股份。

(5) 公司会计政策、会计估计的变更

2020年3月27日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司主要会计政策及会计估计〉的议案》，同意公司对会计政策及会计估计进行变更。根据公司实际经营情况，公司固定资产及无形资产认定标准由单价人民币2,000元提高至人民币5,000元，自2020年3月27日起适用。根据会计准则相关规定，固定资产及无形资产认

定标准变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行后续处理。经评估，该变更对公司 2019 年财务报表无影响，对 2020 年财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国银河证券股份有限公司
法定代表人	陈共炎
日期	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	90,246,784,466.11	70,329,276,149.83
其中:客户资金存款	73,579,491,614.48	60,281,957,293.02
结算备付金	13,463,987,698.77	11,276,474,884.56
其中:客户备付金	11,696,050,577.29	9,485,071,510.87
融出资金	58,260,216,519.90	58,721,318,360.66
衍生金融资产	194,744,690.30	208,502,701.01
存出保证金	11,828,873,605.17	10,735,256,392.21
应收款项	8,560,585,666.28	5,116,838,493.30
买入返售金融资产	28,649,861,889.43	30,438,084,072.04
金融投资:		
交易性金融资产	88,996,994,780.33	74,039,119,174.28
债权投资	4,312,806,387.17	5,031,295,864.93
其他债权投资	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13
其他权益工具投资	21,722,426,163.23	19,349,248,070.01
长期股权投资	1,363,608,282.27	1,320,135,982.87
投资性房地产	7,985,025.00	8,034,187.50
固定资产	266,102,992.33	276,718,303.25
使用权资产	1,311,085,476.64	1,339,653,532.16
无形资产	481,600,386.18	493,538,105.23
商誉	443,860,038.80	439,538,680.25
递延所得税资产	103,671,846.56	99,832,078.83
其他资产	4,534,003,548.49	3,425,521,981.78
资产总计	367,357,060,871.51	315,665,877,433.83
负债:		
短期借款	5,821,096,181.80	5,775,420,038.07
应付短期融资款	21,947,868,915.91	17,659,517,315.52
拆入资金	8,209,116,033.83	8,177,307,038.33
交易性金融负债	1,439,080,339.78	1,718,081,624.77
衍生金融负债	608,781,586.29	469,791,795.92
卖出回购金融资产款	73,103,256,263.30	54,855,653,810.50
代理买卖证券款	90,489,229,153.76	80,508,860,269.58
应付职工薪酬	3,349,871,062.05	3,354,729,064.45
应交税费	202,512,996.74	363,083,801.38

2020 年第一季度报告

应付款项	10,806,579,688.90	2,766,214,205.46
应付债券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26
租赁负债	1,357,315,548.16	1,336,724,225.09
递延所得税负债	492,096,245.30	261,392,439.43
其他负债	3,673,745,792.48	2,474,045,715.04
负债合计	293,532,069,940.74	243,744,179,526.80
股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	25,022,661,275.03	25,022,895,958.83
其他综合收益	925,554,160.93	802,506,721.40
盈余公积	6,083,975,483.31	6,083,975,483.31
一般风险准备	9,933,157,407.28	9,933,043,865.37
未分配利润	20,669,594,736.21	18,915,913,292.54
归属于母公司股东权益合计	72,772,201,819.76	70,895,594,078.45
少数股东权益	1,052,789,111.01	1,026,103,828.58
股东权益合计	73,824,990,930.77	71,921,697,907.03
负债和股东权益总计	367,357,060,871.51	315,665,877,433.83

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	69,649,142,766.68	54,569,153,153.38
其中:客户资金存款	57,481,121,534.30	49,265,274,863.27
结算备付金	13,653,727,537.01	9,988,220,413.94
其中:客户备付金	10,832,036,684.03	8,236,078,742.64
融出资金	54,814,978,084.62	54,028,306,139.65
衍生金融资产	79,952,673.24	19,650,111.41
存出保证金	1,427,620,147.08	1,198,127,105.41
应收款项	269,507,528.89	213,984,491.98
买入返售金融资产	27,409,629,651.85	28,890,035,982.20
金融投资:		
交易性金融资产	82,787,325,505.25	68,973,038,818.51
债权投资	4,620,606,665.09	4,651,423,601.74
其他债权投资	32,607,861,408.55	23,017,490,419.13
其他权益工具投资	21,722,281,285.30	19,349,091,882.90
长期股权投资	8,599,127,407.02	8,595,827,407.02
固定资产	221,464,351.89	234,356,898.66
使用权资产	1,073,544,161.54	1,123,744,495.23
无形资产	380,433,415.75	385,994,630.53
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
其他资产	2,229,353,605.88	1,990,710,078.13
资产总计	321,769,833,815.15	277,452,433,249.33
负债:		
应付短期融资款	21,947,868,915.91	17,066,135,994.57
拆入资金	8,209,116,033.83	8,177,307,038.33
交易性金融负债	1,438,181,258.98	1,718,081,624.77
衍生金融负债	165,353,253.23	146,615,942.67
卖出回购金融资产款	73,036,757,163.53	54,843,554,061.76
代理买卖证券款	68,421,372,724.80	57,596,602,174.41
应付职工薪酬	2,895,265,206.01	2,771,260,844.81
应交税费	179,658,172.27	281,441,252.21
应付款项	96,894,042.68	114,742,315.44
应付债券	72,031,520,132.44	64,023,358,183.26
租赁负债	1,110,601,068.99	1,115,415,997.31
递延所得税负债	448,111,370.30	228,461,602.69
其他负债	1,285,350,826.89	556,462,490.55
负债合计	251,266,050,169.86	208,639,439,522.78

股东权益：		
股本	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
资本公积	24,965,390,451.43	24,965,390,451.43
其他综合收益	638,374,610.38	544,052,963.94
盈余公积	6,083,975,483.31	6,083,975,483.31
一般风险准备	9,717,683,569.14	9,717,683,569.14
未分配利润	18,961,100,774.03	17,364,632,501.73
股东权益合计	70,503,783,645.29	68,812,993,726.55
负债和股东权益总计	321,769,833,815.15	277,452,433,249.33

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,587,610,547.01	3,700,779,342.12
利息净收入	963,229,612.90	741,726,046.61
其中：利息收入	2,495,121,684.36	2,187,931,750.01
利息支出	1,531,892,071.46	1,446,205,703.40
手续费及佣金净收入	1,987,831,223.37	1,429,030,601.77
其中：经纪业务手续费净收入	1,681,870,899.68	1,144,755,217.45
投资银行业务手续费净收入	131,195,005.26	102,753,226.15
资产管理业务手续费净收入	153,561,394.66	162,842,875.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,443,835,003.62	107,312,215.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,038,478.38	-8,963,231.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-920,631.60	-
其他收益	6,989,227.52	5,081,274.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,902,208.29	1,313,588,105.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12,671,290.30	-3,725,787.06
其他业务收入	967,015,957.17	107,659,200.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,023.84	107,683.57
二、营业总支出	3,298,590,690.01	1,699,665,138.41
税金及附加	33,412,204.02	23,125,078.60
业务及管理费	2,119,877,465.53	1,631,341,003.11
信用减值损失	24,415,956.11	-53,611,748.39
其他资产减值损失	120,273,977.51	-
其他业务成本	1,000,611,086.84	98,810,805.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,289,019,857.00	2,001,114,203.71
加：营业外收入	777,090.55	485,472.50
减：营业外支出	6,267,333.73	415,852.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,283,529,613.82	2,001,183,823.33
减：所得税费用	503,162,887.72	458,705,214.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,780,366,726.10	1,542,478,608.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,780,366,726.10	1,542,478,608.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,753,641,667.60	1,532,712,615.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,725,058.50	9,765,992.84
六、其他综合收益的税后净额	123,007,663.46	451,249,929.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,047,439.53	451,249,929.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-83,308,091.32	446,352,736.65
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-83,308,091.32	446,352,736.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益	206,355,530.85	4,897,192.64
1. 其他债权投资公允价值变动	176,360,952.11	39,561,287.97
2. 其他债权投资信用损失准备	1,268,785.65	1,654,914.69
3. 现金流量套期储备	-42,161,228.61	-14,445,419.57
4. 外币财务报表折算差额	70,887,021.70	-21,873,590.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,776.07	-
七、综合收益总额	1,903,374,389.56	1,993,728,538.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,876,689,107.13	1,983,962,545.16
归属于少数股东的综合收益总额	26,685,282.43	9,765,992.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,701,363,914.45	3,174,802,261.89
利息净收入	766,347,573.36	542,548,339.38
其中：利息收入	2,208,395,359.41	1,967,779,574.82
利息支出	1,442,047,786.05	1,425,231,235.44
手续费及佣金净收入	1,654,048,988.58	1,285,820,048.56
其中：经纪业务手续费净收入	1,539,191,330.16	1,175,282,752.12
投资银行业务手续费净收入	97,903,304.23	90,092,844.81
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,059,505,649.00	90,216,670.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	3,782,495.09	311,274.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	208,993,717.08	1,260,222,967.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,240,130.00	-7,729,608.47
其他业务收入	1,264,095.52	3,356,424.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,265.82	56,145.03
二、营业总支出	1,661,027,912.96	1,377,210,412.43
税金及附加	28,571,054.08	21,500,476.79
业务及管理费	1,611,955,658.91	1,413,374,175.80
信用减值损失	20,501,199.97	-57,664,240.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,040,336,001.49	1,797,591,849.46
加：营业外收入	368,812.87	484,062.57
减：营业外支出	543,103.43	304,619.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,040,161,710.93	1,797,771,292.54
减：所得税费用	443,693,438.63	412,292,599.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,596,468,272.30	1,385,478,692.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,596,468,272.30	1,385,478,692.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	94,321,646.44	487,568,939.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-83,308,091.32	446,352,736.65
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-83,308,091.32	446,352,736.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益	177,629,737.76	41,216,202.66
1. 其他债权投资公允价值变动	176,360,952.11	39,561,287.97
2. 其他债权投资信用损失准备	1,268,785.65	1,654,914.69
七、综合收益总额	1,690,789,918.74	1,873,047,631.87
八、每股收益：		

（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,108,709,940.62	3,809,765,997.61
融出资金净减少额	247,456,722.18	-
回购业务资金净增加额	20,069,421,577.12	13,474,958,212.64
代理买卖证券收到的现金净额	9,978,510,225.61	26,896,125,499.20
收到其他与经营活动有关的现金	9,134,238,034.69	1,084,919,445.02
经营活动现金流入小计	45,538,336,500.22	45,265,769,154.47
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,834,640,359.14	10,737,709,475.12
拆出资金净增加额	-	1,008,474,429.19
融出资金净增加额	-	6,442,750,926.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,118,997,091.68	743,211,833.70
支付给职工及为职工支付的现金	1,855,071,431.07	913,168,288.31
支付的各项税费	673,724,490.94	482,052,363.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,944,400,569.36	2,018,794,074.01
经营活动现金流出小计	24,426,833,942.19	22,346,161,390.31
经营活动产生的现金流量净额	21,111,502,558.03	22,919,607,764.16
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	308,159,827.70	274,576,265.92
债权投资现金净增加额	764,061,047.89	394,097,295.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,104,799.16	1,043,854.81
收到其他与投资活动有关的现金	6,018,331,607.61	2,888,080,400.00
投资活动现金流入小计	7,094,657,282.36	3,557,797,815.91
投资支付的现金	3,300,000.00	-
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	-	311,118,696.23
购置或处置其他债权投资现金净减少额	9,079,865,170.93	1,998,226,295.11
购置或处置其他权益工具投资现金净减少额	2,484,255,548.31	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,730,440.28	27,623,025.81
支付其他与投资活动有关的现金	-	916,248,630.00
投资活动现金流出小计	11,698,151,159.52	3,253,216,647.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,603,493,877.16	304,581,168.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
合并结构化主体收到的现金	20,043,530.51	786,006,542.30
取得借款收到的现金	49,704,264.14	-
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	15,130,070,000.00	14,469,349,354.49
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	19,767,010,000.00	5,088,330,000.00

筹资活动现金流入小计	34,966,827,794.65	20,343,685,896.79
合并结构化主体支付的现金	34,566,964.48	1,821,445,733.10
偿还债务支付的现金	22,062,591,320.95	12,084,323,388.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,367,042,102.48	954,780,072.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
筹资活动现金流出小计	23,464,200,387.91	14,860,549,194.02
筹资活动产生的现金流量净额	11,502,627,406.74	5,483,136,702.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,477,238.30	-101,047,229.67
五、现金及现金等价物净增加额	28,050,113,325.91	28,606,278,406.02
加：期初现金及现金等价物余额	70,916,867,149.75	53,484,241,796.48
六、期末现金及现金等价物余额	98,966,980,475.66	82,090,520,202.50

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,772,134,569.74	3,616,761,650.70
拆入资金净增加额	-	300,000,000.00
回购业务资金净增加额	19,707,566,211.40	13,450,913,761.00
代理买卖证券收到的现金净额	10,822,911,891.82	24,381,353,373.27
收到其他与经营活动有关的现金	696,257,406.37	1,717,758,323.81
经营活动现金流入小计	35,998,870,079.33	43,466,787,108.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,673,078,190.09	10,828,141,691.89
支付利息、手续费及佣金的现金	806,154,664.68	728,171,659.64
融出资金净增加额	995,613,479.53	7,838,822,887.28
支付给职工及为职工支付的现金	1,387,250,544.27	735,589,912.23
支付的各项税费	604,271,623.96	405,017,971.24
支付其他与经营活动有关的现金	523,444,674.91	957,691,651.29
经营活动现金流出小计	17,989,813,177.44	21,493,435,773.57
经营活动产生的现金流量净额	18,009,056,901.89	21,973,351,335.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	280,766,559.44
购置或处置交易性金融资产现金净增加额	-	271,965,094.53
债权投资现金净增加额	63,287,357.70	-
取得投资收益收到的现金	256,849,400.31	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,634.18	987,630.61
投资活动现金流入小计	320,507,392.19	553,719,284.58
投资支付的现金	3,300,000.00	1,500,000,000.00
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	9,120,248,288.48	1,998,226,295.10
购置或处置其他权益工具投资现金净减少额	2,484,266,857.49	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,421,083.42	24,734,857.62
支付其他与投资活动有关的现金	2,318,200.00	-
投资活动现金流出小计	11,631,554,429.39	3,522,961,152.72
投资活动产生的现金流量净额	-11,311,047,037.20	-2,969,241,868.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行长期公司债及长期收益凭证收到的现金	15,130,070,000.00	14,469,349,354.49
发行短期公司债及短期收益凭证收到的现金	19,767,010,000.00	5,088,330,000.00
筹资活动现金流入小计	34,897,080,000.00	19,557,679,354.49
偿还债务支付的现金	21,469,210,000.00	11,618,220,188.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,417,126,490.59	939,191,321.01

支付其他与筹资活动有关的现金	4,956,081.36	-
筹资活动现金流出小计	22,891,292,571.95	12,557,411,509.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,005,787,428.05	7,000,267,844.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,444,826.31	-30,035,922.41
五、现金及现金等价物净增加额	18,728,242,119.05	25,974,341,389.46
加：期初现金及现金等价物余额	64,374,434,866.30	48,343,808,167.15
六、期末现金及现金等价物余额	83,102,676,985.35	74,318,149,556.61

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：吴承明

会计机构负责人：樊敏非

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用