

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 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
四、	附录	7

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	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42	2.83
归属于上市公司股东的净资产	88,082,988,830.98	81,254,530,272.04	8.40
	年初至报告期末	上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	9,144,476,447.12	21,111,502,558.03	-56.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,459,985,426.73	-4,603,493,877.16	46.56
筹资活动产生的现金流量净额	-5,769,509,283.35	11,502,627,406.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,579,622,186.24	5,587,610,547.01	35.65
归属于上市公司股东的净利润	1,985,123,766.89	1,753,641,667.60	13.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,000,750,342.03	1,757,847,943.96	13.82
加权平均净资产收益率(%)	2.57	2.44	增加 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
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	301,382.63	主要是固定资产处置损益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	600,545.25	主要是经营性政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,866,763.40	主要是计提预计负债
少数股东权益影响额（税后）	15,017,967.07	-
所得税影响额	6,320,293.31	-
合计	-15,626,575.14	-

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

单位：股

股东总数（户）（注1）				106,318		
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）	3,688,215,546	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
香港中央结算有限公司（注3）	61,824,029	0.61	0	无	0	境外法人
兰州银行股份有限公司	41,941,882	0.41	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	30,053,783	0.30	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	20,194,982	0.20	0	无	0	其他
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	0.19	0	无	0	国有法人
健康元药业集团股份有限公司	18,979,863	0.19	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	0.11	0	无	0	国有法人
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（注2）	3,688,215,546	境外上市外资股	3,688,215,546			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			

香港中央结算有限公司（注 3）	61,824,029	人民币普通股	61,824,029
兰州银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882
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	30,053,783	人民币普通股	30,053,783
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	20,194,982	人民币普通股	20,194,982
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
健康元药业集团股份有限公司	18,979,863	人民币普通股	18,979,863
嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	人民币普通股	11,497,828
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。其中，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；香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的 A 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 106,318 户。其中：A 股股东 105,618 户、H 股登记股东 700 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。

注 3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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	94,949,643,972.37	92,727,553,502.78	2.40	客户资金存款增加
融出资金	83,506,955,901.95	82,018,447,598.08	1.81	融资业务规模增加
衍生金融资产	448,123,452.53	869,501,481.76	-48.46	衍生工具公允价值波动
存出保证金	13,664,741,423.11	16,194,045,384.14	-15.62	主要为交易保证金变动
买入返售金融资产	26,169,896,040.66	31,863,071,212.20	-17.87	主要为股票质押回购和质押式国债回购下降
交易性金融资产	104,693,074,595.46	92,647,010,128.78	13.00	主要为投资规模增加
其他债权投资	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70	10.80	债券投资规模增加
其他权益工具投资	28,145,473,222.89	33,868,190,940.87	-16.90	分类为其他权益工具的投资余额减少

中国银河证券股份有限公司 2021 年第一季度报告

使用权资产	1,356,151,549.24	922,537,957.96	47.00	新增租赁导致使用权资产增加
应付短期融资款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98	-19.87	应收短期融资款规模下降
衍生金融负债	1,120,507,391.39	1,973,411,740.85	-43.22	衍生工具公允价值波动
卖出回购金融资产款	97,865,936,233.11	88,113,404,866.42	11.07	质押式卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款	100,720,777,855.39	97,670,918,638.02	3.12	客户资金增加
代理承销证券款	60,520,253.86	11,138,610.00	443.34	投资银行业务产生代理承销证券款变动
应交税费	351,988,488.21	569,993,076.19	-38.25	代扣客户限售股纳税保证金减少
应付款项	15,713,384,731.61	11,627,129,675.66	35.14	境外子公司应付清算款增加
应付债券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97	-0.21	应付债券规模基本持平
租赁负债	1,338,604,891.79	913,498,354.26	46.54	新增租赁导致租赁负债增加
递延所得税负债	300,325,646.17	191,231,232.55	57.05	公允价值变动导致递延所得税负债增加
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
	(1至3月)	(1至3月)		
利息净收入	1,256,625,823.86	963,229,612.90	30.46	融资融券业务利息净收入增加
手续费及佣金净收入	2,117,632,025.34	1,987,831,223.37	6.53	经纪业务手续费收入增加
其他收益	38,398,164.50	6,989,227.52	449.39	个税手续费返还增加
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-402,926,472.78	205,902,208.29	-295.69	交易性金融工具价值波动
汇兑收益(损失以“-”号填列)	21,180,499.45	12,671,290.30	67.15	汇率变动影响
其他业务收入	2,790,409,779.58	967,015,957.17	188.56	子公司仓单业务收入增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	301,382.63	136,023.84	121.57	固定资产处置收益增加
信用减值损失	50,723,745.97	24,415,956.11	107.75	股票质押信用减值损失增加
其他资产减值损失	48,842,734.81	120,273,977.51	-59.39	子公司仓单业务存货减值损失减少
其他业务成本	2,664,253,312.34	1,000,611,086.84	166.26	子公司仓单业务成本增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2021年1月12日,公司办公地址由“北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座”迁入“北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦”;本次变更事宜未涉及公司注册地址变更。具体详见公司2021年1月13日于指定媒体披露的《关于办公场所变更的公告》(公告编号:2021-001)。

(2) 2021年2月10日,公司第三届董事会第六十五次会议逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》,提名陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生、刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生为公司第四届董事会董事候选人,并将提交股东大会审议批准。同日,公司第三届监事会2021年第一次临时会议逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》,提名陈静女士、范文波先生、陶利斌先生为公司第四届监事会监事候选人,并将提交股东大会审议批准。

(3) 2021年3月29日,公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)人民币50亿元,利率4.57%,在债券存续的前5个计息年度内保持不变。若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。

(4) 2021年4月21日,公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)人民币50亿元,利率4.30%,在债券存续的前5个计息年度内保持不变。若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。

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	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	94,949,643,972.37	92,727,553,502.78
其中:客户资金存款	79,268,742,110.08	76,851,884,742.29
结算备付金	19,654,602,052.99	17,583,856,009.46
其中:客户备付金	17,402,418,273.99	12,316,798,684.31
融出资金	83,506,955,901.95	82,018,447,598.08
衍生金融资产	448,123,452.53	869,501,481.76
存出保证金	13,664,741,423.11	16,194,045,384.14
应收款项	14,484,992,320.36	12,215,069,756.19
买入返售金融资产	26,169,896,040.66	31,863,071,212.20
金融投资:		
交易性金融资产	104,693,074,595.46	92,647,010,128.78
债权投资	5,487,460,873.85	5,789,251,783.64
其他债权投资	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70
其他权益工具投资	28,145,473,222.89	33,868,190,940.87
长期股权投资	1,406,860,840.77	1,308,173,070.69
投资性房地产	7,788,375.00	7,837,537.50
固定资产	300,428,568.30	303,404,371.42
在建工程	27,599,832.48	27,599,832.48
使用权资产	1,356,151,549.24	922,537,957.96
无形资产	555,155,859.57	525,100,703.45
商誉	427,322,996.31	426,453,896.27
递延所得税资产	83,549,147.17	69,192,260.85
其他资产	5,233,768,766.59	4,233,686,038.20
资产总计	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42
负债:		
短期借款	8,345,889,878.23	7,993,492,610.46
应付短期融资款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98
拆入资金	14,521,137,889.34	15,617,255,567.62
交易性金融负债	12,343,745,748.23	10,030,747,201.77
衍生金融负债	1,120,507,391.39	1,973,411,740.85
卖出回购金融资产款	97,865,936,233.11	88,113,404,866.42
代理买卖证券款	100,720,777,855.39	97,670,918,638.02
代理承销证券款	60,520,253.86	11,138,610.00

应付职工薪酬	3,469,310,728.60	3,714,225,414.95
应交税费	351,988,488.21	569,993,076.19
应付款项	15,713,384,731.61	11,627,129,675.66
应付债券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97
租赁负债	1,338,604,891.79	913,498,354.26
递延所得税负债	300,325,646.17	191,231,232.55
其他负债	9,136,208,678.48	11,339,906,805.81
负债合计	369,513,176,499.69	363,722,158,087.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
其中：优先股	-	-
永续债	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
资本公积	25,227,335,094.87	25,227,335,094.87
其他综合收益	257,203,365.44	372,329,921.59
盈余公积	6,744,840,189.43	6,744,840,189.43
一般风险准备	11,518,254,832.25	11,509,738,127.73
未分配利润	24,273,660,742.92	22,300,856,483.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	88,082,988,830.98	81,254,530,272.04
少数股东权益	766,406,090.69	753,527,467.87
所有者权益（或股东权益）合计	88,849,394,921.67	82,008,057,739.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	458,362,571,421.36	445,730,215,827.42

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	68,288,265,051.27	68,771,387,276.36
其中:客户资金存款	56,960,899,352.67	59,066,190,032.94
结算备付金	17,131,637,086.92	15,846,583,825.68
其中:客户备付金	11,806,707,452.41	10,593,469,635.72
融出资金	78,982,889,800.49	77,993,163,102.21
衍生金融资产	578,917,089.36	347,911,319.71
存出保证金	3,298,446,919.87	3,440,495,252.88
应收款项	294,428,465.81	324,792,691.72
买入返售金融资产	25,821,358,002.94	31,075,674,445.55
金融投资:		
交易性金融资产	90,588,816,005.99	79,256,178,734.00
债权投资	4,791,898,492.94	5,078,711,656.61
其他债权投资	57,758,981,629.76	52,130,232,360.70
其他权益工具投资	28,145,333,490.72	33,868,045,401.96
长期股权投资	9,943,915,668.02	9,943,915,668.02
固定资产	245,810,590.75	249,403,561.19
在建工程	27,599,832.48	27,599,832.48
使用权资产	1,142,083,601.09	751,507,625.25
无形资产	445,732,061.18	441,221,512.53
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	-
其他资产	5,097,259,265.96	3,995,078,279.28
资产总计	392,806,650,675.06	383,765,180,165.64
负债:		
应付短期融资款	38,691,683,335.96	48,286,385,500.98
拆入资金	14,521,137,889.34	15,617,255,567.62
交易性金融负债	12,274,557,241.38	8,258,576,500.08
衍生金融负债	940,123,840.34	1,019,437,300.54
卖出回购金融资产款	97,156,935,916.43	88,079,209,232.03
代理买卖证券款	68,965,709,977.34	69,853,813,160.50
代理承销证券款	60,520,253.86	11,138,610.00
应付职工薪酬	2,835,953,767.10	3,002,990,955.26
应交税费	197,961,106.94	381,461,498.48
应付款项	231,034,511.90	199,221,514.77
应付债券	65,533,154,749.32	65,669,418,791.97

租赁负债	1,114,096,414.71	730,531,398.36
递延所得税负债	229,515,038.81	127,599,174.59
其他负债	4,832,279,391.02	3,908,698,451.68
负债合计	307,584,663,434.45	305,145,737,656.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,137,258,757.00	10,137,258,757.00
其他权益工具	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
其中：优先股	-	-
永续债	9,924,435,849.07	4,962,171,698.13
资本公积	25,006,907,486.61	25,006,907,486.61
其他综合收益	250,358,401.41	359,318,177.61
盈余公积	6,744,840,189.43	6,744,840,189.43
一般风险准备	11,039,412,981.38	11,039,412,981.38
未分配利润	22,118,773,575.71	20,369,533,218.62
所有者权益（或股东权益）合计	85,221,987,240.61	78,619,442,508.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	392,806,650,675.06	383,765,180,165.64

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,579,622,186.24	5,587,610,547.01
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	2,117,632,025.34	1,987,831,223.37
其中：经纪业务手续费净收入	1,877,000,751.45	1,681,870,899.68
投资银行业务手续费净收入	102,070,005.81	131,195,005.26
资产管理业务手续费净收入	127,162,480.62	153,561,394.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,758,000,983.66	1,443,835,003.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,723,208.51	15,038,478.38
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	38,398,164.50	6,989,227.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-402,926,472.78	205,902,208.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	21,180,499.45	12,671,290.30
其他业务收入	2,790,409,779.58	967,015,957.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,382.63	136,023.84
二、营业总支出	5,049,405,491.01	3,298,590,690.01
税金及附加	33,485,481.48	33,412,204.02
业务及管理费	2,252,100,216.41	2,119,877,465.53
信用减值损失	50,723,745.97	24,415,956.11
其他资产减值损失	48,842,734.81	120,273,977.51
其他业务成本	2,664,253,312.34	1,000,611,086.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,530,216,695.23	2,289,019,857.00
加：营业外收入	798,305.44	777,090.55
减：营业外支出	38,064,523.59	6,267,333.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,492,950,477.08	2,283,529,613.82
减：所得税费用	490,920,588.36	503,162,887.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,002,029,888.72	1,780,366,726.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,002,029,888.72	1,780,366,726.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

“-”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)	1,985,123,766.89	1,753,641,667.60
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	16,906,121.83	26,725,058.50
六、其他综合收益的税后净额	-122,956,857.90	123,007,663.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,929,358.89	123,047,439.53
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-92,051,304.15	-83,308,091.32
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-92,051,304.15	-83,308,091.32
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-26,878,054.74	206,355,530.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-24,884,777.57	176,360,952.11
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	4,173,502.78	1,268,785.65
5. 现金流量套期储备	-	-42,161,228.61
6. 外币财务报表折算差额	-6,166,779.95	70,887,021.70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,027,499.01	-39,776.07
七、综合收益总额	1,879,073,030.82	1,903,374,389.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,866,194,408.00	1,876,689,107.13
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人: 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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	3,791,715,611.96	3,701,363,914.45
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	1,645,185,676.05	1,654,048,988.58
其中：经纪业务手续费净收入	1,534,419,976.59	1,539,191,330.16
投资银行业务手续费净收入	90,326,611.21	97,903,304.23
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,540,892,849.77	1,059,505,649.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
其他收益	33,947,378.90	3,782,495.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-398,460,854.81	208,993,717.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,703,464.41	7,240,130.00
其他业务收入	1,601,735.76	1,264,095.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,775.37	181,265.82
二、营业总支出	1,647,845,319.99	1,661,027,912.96
税金及附加	28,773,800.13	28,571,054.08
业务及管理费	1,588,918,097.27	1,611,955,658.91
信用减值损失	30,153,422.59	20,501,199.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,143,870,291.97	2,040,336,001.49
加：营业外收入	194,897.29	368,812.87
减：营业外支出	724,439.25	543,103.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,143,340,750.01	2,040,161,710.93
减：所得税费用	390,297,590.18	443,693,438.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,753,043,159.83	1,596,468,272.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,753,043,159.83	1,596,468,272.30
（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	-112,762,578.94	94,321,646.44
（一）不能重分类进损益的其他综合	-92,051,304.15	-83,308,091.32

收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-92,051,304.15	-83,308,091.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-20,711,274.79	177,629,737.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-24,884,777.57	176,360,952.11
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	4,173,502.78	1,268,785.65
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	1,640,280,580.89	1,690,789,918.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	6,523,106,911.02	6,108,709,940.62
融出资金净减少额	-	247,456,722.18
回购业务资金净增加额	15,390,740,400.80	20,069,421,577.12
代理买卖证券收到的现金净额	3,100,216,257.06	9,978,510,225.61
收到其他与经营活动有关的现金	10,599,967,691.14	9,134,238,034.69
经营活动现金流入小计	35,614,031,260.02	45,538,336,500.22
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	10,732,627,383.88	14,834,640,359.14
拆入资金净减少额	1,050,000,000.00	-
融出资金净增加额	1,329,220,370.89	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,058,645,496.61	1,118,997,091.68
支付给职工及为职工支付的现金	2,136,191,909.65	1,855,071,431.07
支付的各项税费	660,095,154.22	673,724,490.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,502,774,497.65	5,944,400,569.36
经营活动现金流出小计	26,469,554,812.90	24,426,833,942.19
经营活动产生的现金流量净额	9,144,476,447.12	21,111,502,558.03
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,103,514,445.09	308,159,827.70
购置或处置债权投资现金净增加额	336,824,478.03	764,061,047.89
购置或处置其他权益工具投资现金净增加额	5,656,959,046.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934,846.41	4,104,799.16
收到其他与投资活动有关的现金	2,552,081,500.00	6,018,331,607.61
投资活动现金流入小计	9,650,314,315.93	7,094,657,282.36
投资支付的现金	78,964,212.45	3,300,000.00
购置或处置其他债权投资现金净减少额	5,624,799,570.55	9,079,865,170.93
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	119,796,036.61	130,730,440.28
支付其他与投资活动有关的现金	6,286,739,923.05	-
投资活动现金流出小计	12,110,299,742.66	11,698,151,159.52

投资活动产生的现金流量净额	-2,459,985,426.73	-4,603,493,877.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永续债收到的现金	4,962,264,150.94	-
合并结构化主体收到的现金	-	20,043,530.51
取得借款收到的现金	355,509,191.62	49,704,264.14
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	9,476,470,000.00	15,130,070,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	18,885,020,000.00	19,767,010,000.00
筹资活动现金流入小计	33,679,263,342.56	34,966,827,794.65
合并结构化主体支付的现金	71,356,195.83	34,566,964.48
偿还债务支付的现金	37,440,760,000.00	22,062,591,320.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,531,210.00	1,367,042,102.48
支付其他与筹资活动有关的现金	179,125,220.08	-
筹资活动现金流出小计	39,448,772,625.91	23,464,200,387.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,769,509,283.35	11,502,627,406.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,076,740.49	39,477,238.30
五、现金及现金等价物净增加额	928,058,477.53	28,050,113,325.91
加：期初现金及现金等价物余额	94,127,262,119.01	70,916,867,149.75
六、期末现金及现金等价物余额	95,055,320,596.54	98,966,980,475.66

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	4,966,124,747.11	4,772,134,569.74
回购业务资金净增加额	14,277,454,265.53	19,707,566,211.40
代理买卖证券收到的现金净额	-	10,822,911,891.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,170,722,236.83	696,257,406.37
经营活动现金流入小计	22,414,301,249.47	35,998,870,079.33
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	8,172,631,340.99	13,673,078,190.09
拆入资金净减少额	1,050,000,000.00	-
融出资金净增加额	819,926,450.20	995,613,479.53
代理买卖证券的现金净减少额	837,746,143.47	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,344,073,037.55	806,154,664.68
支付给职工及为职工支付的现金	1,650,961,583.14	1,387,250,544.27
支付的各项税费	506,892,692.17	604,271,623.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,547,773.62	523,444,674.91
经营活动现金流出小计	16,485,779,021.14	17,989,813,177.44
经营活动产生的现金流量净额	5,928,522,228.33	18,009,056,901.89
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	966,551,919.71	256,849,400.31
购置或处置债权投资现金净增加额	299,754,932.58	63,287,357.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,722.41	370,634.18
购置或处置其他权益工具投资的现金净增加额	5,603,779,641.78	-
投资活动现金流入小计	6,870,660,216.48	320,507,392.19
投资支付的现金	-	3,300,000.00
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	5,565,248,668.22	9,120,248,288.48
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	60,193,204.43	21,421,083.42
支付其他与投资活动有关的现金	45,247,488.86	2,318,200.00
投资活动现金流出小计	5,670,689,361.51	11,631,554,429.39
投资活动产生的现金流量净额	1,199,970,854.97	-11,311,047,037.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

发行永续债收到的现金	4,962,264,150.94	-
发行长期公司债及长期收益凭证收到的现金	9,476,470,000.00	15,130,070,000.00
发行短期公司债及短期收益凭证收到的现金	18,885,020,000.00	19,767,010,000.00
筹资活动现金流入小计	33,323,754,150.94	34,897,080,000.00
偿还债务支付的现金	37,440,760,000.00	21,469,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,757,993.96	1,417,126,490.59
支付其他与筹资活动有关的现金	150,650,250.60	4,956,081.36
筹资活动现金流出小计	39,246,168,244.56	22,891,292,571.95
筹资活动产生的现金流量净额	-5,922,414,093.62	12,005,787,428.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,618,258.18	24,444,826.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,214,697,247.86	18,728,242,119.05
加：期初现金及现金等价物余额	83,884,900,779.60	64,374,434,866.30
六、期末现金及现金等价物余额	85,099,598,027.46	83,102,676,985.35

公司负责人：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 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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