

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 2017 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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
迟福林	独立董事	工作安排原因	刘锋

1.3 公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人祝瑞敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝瑞敏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	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15	-4.46
归属于上市公司股东的净资产	63,198,885,809.63	57,988,546,199.71	8.99
	年初至报告期末 (1至3月)	上年初至上年报告期末 (1至3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04	不适用
	年初至报告期末 (1至3月)	上年初至上年报告期末 (1至3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,964,345,775.78	3,301,246,846.79	-10.21
归属于上市公司股东的净利润	1,117,341,620.62	1,011,445,568.21	10.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,116,373,627.27	1,007,701,751.27	10.78
加权平均净资产收益率(%)	1.82	2.10	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-
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	85,735.40	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,276,500.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,914.27	-
少数股东权益影响额（税后）	-269,768.17	-
所得税影响额	-689,559.61	-
合计	967,993.35	-

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）		193,026				
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	5,160,610,864	50.91	5,160,610,864	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,688,448,916	36.39	-	无	-	境外法人
中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.13	114,381,147	无	-	国有法人
上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.09	110,000,000	无	-	国有法人
兰州银行股份有限公司	90,514,398	0.89	90,514,398	无	-	境内非国有法人
上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.59	60,000,000	无	-	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	58,726,267	0.58	58,726,267	无	-	国有法人
华润股份有限公司	38,379,809	0.38	38,379,809	无	-	境外法人
健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.29	28,983,000	无	-	境内非国有法人
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	0.19	19,241,213	无	-	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			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,688,448,916	境外上市外资股	3,688,448,916			
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	14,285,700	人民币普通股	14,285,700			
凌慧明	6,298,600	人民币普通股	6,298,600			

中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证 券行业指数分级证券投资基金	4,966,284	人民币普通股	4,966,284
华宝信托有限责任公司—“辉煌”7号单一资金信托	4,856,100	人民币普通股	4,856,100
尹锦	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
康城科创股份有限公司	3,350,200	人民币普通股	3,350,200
华宝信托有限责任公司—“辉煌”158号单一资金信 托	2,622,200	人民币普通股	2,622,200
杨琴	1,734,100	人民币普通股	1,734,100
徐东左	1,708,200	人民币普通股	1,708,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	“华宝信托有限责任公司—“辉煌”7号单一资金信托”和“华宝信托有限 责任公司—“辉煌”158号单一资金信托”为由同一管理人管理的产品，具 有关联关系。廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司和康城科创股份有限公 司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联/连关系或构成一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注 1：截至 2017 年 3 月 31 日，公司股东总数为 193,026 户，其中，A 股股东 191,904 户，H 股股东 1,122 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。

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
结算备付金	15,943,252,758.49	25,363,434,521.56	-37.14	存入登记结算公司资金减少
衍生金融资产	250,280.16	8,477,091.17	-97.05	衍生金融工具规模及公允价值变动
递延所得税资产	89,027,122.70	239,630,410.69	-62.85	金融资产公允价值变动导致
卖出回购金融资产款	16,731,241,223.80	24,494,653,056.69	-31.69	两融收益权转让业务规模减少
应交税费	128,520,677.12	221,026,949.46	-41.85	当期税费减少
其他综合收益	-210,174,223.81	-348,958,204.59	不适用	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
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

经纪业务手续费净收入	1,058,950,913.24	1,657,171,930.95	-36.10	经纪业务交易量减少
投资银行业务手续费净收入	44,862,481.90	257,001,520.51	-82.54	投行承销规模减少
利息净收入	761,962,574.12	535,615,664.78	42.26	主要原因为股票质押回购业务规模增加
投资收益	294,201,688.21	752,868,795.69	-60.92	金融工具处置收益减少
公允价值变动收益	534,180,979.94	-34,527,789.24	不适用	处置交易性金融资产结转公允价值变动损益
汇兑收益	583,211.72	-526,936.28	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	24,318,613.88	7,035,021.37	245.68	分支机构其他收入增加
税金及附加	13,649,824.35	224,990,917.43	-93.93	主要由于2016年5月1日营业税改增值税影响
资产减值损失	188,971,020.86	1,954,156.26	9,570.21	可供出售金融资产计提减值损失增加
其他业务成本	21,212,200.00	14,570.55	145,482.70	分支机构其他支出增加
营业外收入	2,898,901.69	7,998,830.64	-63.76	政府补助减少
营业外支出	971,580.56	2,334,941.60	-58.39	滞纳金等减少
所得税费用	130,796,304.03	300,159,416.60	-56.42	本期应税利润减少及免税收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04	不适用	回购业务及融资融券业务资金减少
投资活动产生的现金流量净额	4,125,380,997.34	-676,103,612.14	不适用	购置或处置可供出售金融资产现金净增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,213,659,205.79	-7,949,871,236.59	不适用	IPO及发行债券融入资金增加所致

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) 2017年1月,公司按照发行价每股人民币6.81元向符合条件的自然人和机构投资者首次公开发行6亿股A股,并于2017年1月23日在上交所上市,募集资金总额人民币40.86亿元,扣除发行费用后的募集资金净额人民币39.54亿元。募集资金用于增加本公司资本金,补充本公司营运资金。

(2) 2017年3月30日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请审议银河金汇<关于向银河证券申请增加净资本担保的请示>的议案》,同意向银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河金汇”)提供净资本担保人民币30亿元,以满足其业务发展的需要。该议案尚需提交股东大会审议。

(3) 2017年3月30日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请审议<银河源汇投资有限公司增资申请报告>的议案》,同意向银河源汇投资有限公司增资人民币11.5亿元,其注册资本达到人民币15亿元。2017年4月11日,上述增资已经完成。

2017年3月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请审议〈银河金汇向母公司银河证券申请增加注册资本的报告〉的议案》，同意向银河金汇增资人民币5亿元，其注册资本达到人民币10亿元。2017年4月11日，上述增资已经完成。

(4) 2017年3月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请审议“联昌并购项目”有关事项的议案》，同意公司投资中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”），以银河国际为主体实施本次收购，收购资金通过优先注资及其他适当方式予以安排；授权公司董事长确定本次收购（包括收购资金等）事项的相关事宜；授权公司经营管理层配合及协助银河国际根据有关规定履行交易相关的全部审批程序，并配合及协助银河国际办理相关手续以及签署与交易相关的文件及进行其他相关事宜。

本次收购应按照相关法律法规和监管规定进行，并获得境内外相关部门批准。公司将及时披露上述项目的进展情况。

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

3.5 其他

公司 2017 年 3 月 31 日披露的 2016 年年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况”的“（一）股东总数”部分更正补充如下：

截止报告期末普通股股东总数(户)	内资股股东 37 户，H 股股东 1,141 户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	A 股股东 192,302 户，H 股股东 1,131 户
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

上述内容对公司 2016 年年度报告其他内容不产生影响，年度报告摘要相应更新。

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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	70,612,136,645.32	69,064,034,179.13
其中:客户存款	61,128,428,649.24	61,215,187,894.24
结算备付金	15,943,252,758.49	25,363,434,521.56
其中:客户备付金	14,783,588,738.65	23,365,572,391.12
融出资金	53,235,389,729.29	55,476,600,843.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,109,830,422.23	29,363,318,163.13
衍生金融资产	250,280.16	8,477,091.17
买入返售金融资产	16,719,999,154.73	13,006,200,308.07
应收款项	876,135,388.34	774,651,108.40
应收利息	3,818,644,996.08	3,553,683,027.27
存出保证金	7,474,949,915.10	7,070,055,005.78
可供出售金融资产	33,610,183,451.34	36,524,139,008.28
应收款项类投资	3,441,591,416.73	3,442,810,458.02
长期股权投资	-	-
固定资产	285,539,149.08	299,206,110.50
无形资产	357,022,669.13	354,240,786.04
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	89,027,122.70	239,630,410.69
其他资产	1,120,929,084.15	1,116,762,376.55
资产总计	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15
负债:		
短期借款	1,819,915,527.60	1,785,422,000.00
应付短期融资款	11,531,386,666.67	11,518,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	661,794,448.15	713,502,080.63
衍生金融负债	45,580,810.96	38,001,654.41
卖出回购金融资产款	16,731,241,223.80	24,494,653,056.69
代理买卖证券款	82,068,145,524.67	90,404,208,583.12
应付职工薪酬	4,142,397,336.66	4,036,814,282.57
应交税费	128,520,677.12	221,026,949.46
应付款项	855,939,198.81	1,006,807,636.91
应付利息	1,618,742,532.99	1,731,709,893.17

应付债券	46,112,381,388.78	46,312,382,222.14
其他负债	5,629,161,751.79	5,263,982,989.31
负债合计	171,345,207,088.00	187,526,621,348.41
股东权益		
股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
资本公积	25,027,388,797.62	21,673,174,789.10
其他综合收益	-210,174,223.81	-348,958,204.59
盈余公积	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般风险准备	7,587,325,460.21	7,587,325,460.21
未分配利润	15,692,303,184.64	14,574,961,564.02
归属于母公司股东权益合计	63,198,885,809.63	57,988,546,199.71
少数股东权益	374,066,904.75	365,353,469.03
股东权益合计	63,572,952,714.38	58,353,899,668.74
负债和股东权益总计	234,918,159,802.38	245,880,521,017.15

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	55,870,978,672.08	53,632,980,676.91
其中:客户存款	49,233,550,225.23	48,221,248,898.57
结算备付金	15,140,737,193.58	24,816,687,775.94
其中:客户备付金	13,852,804,916.66	22,726,585,298.50
融出资金	50,613,143,687.54	52,799,635,002.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,423,893,204.21	25,938,320,294.22
衍生金融资产	884.92	7,589,764.39
买入返售金融资产	16,197,520,393.23	12,487,691,980.57
应收款项	402,973,679.81	401,192,992.23
应收利息	3,380,067,721.21	3,161,064,752.10
存出保证金	364,154,278.52	347,625,337.96
可供出售金融资产	33,780,858,296.01	36,942,513,486.40
应收款项类投资	572,491,416.73	573,710,458.02
长期股权投资	3,535,479,607.02	3,535,479,607.02
固定资产	255,782,510.62	270,512,060.65
无形资产	344,515,571.93	341,067,696.39
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	127,644,444.21	271,251,165.17
其他资产	1,070,186,450.37	1,022,508,784.00
资产总计	206,303,705,631.50	216,773,109,454.06
负债:		
应付短期融资款	11,531,386,666.67	11,518,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	641,606,653.79	704,179,952.14
衍生金融负债	45,232,945.21	37,226,348.41
卖出回购金融资产款	16,612,647,800.00	24,337,154,000.00
代理买卖证券款	63,205,188,168.60	71,081,666,631.39
应付职工薪酬	3,824,666,505.04	3,669,039,019.45
应交税费	92,150,345.71	157,461,788.65
应付款项	5,845,540.58	2,696,290.91
应付利息	1,617,288,142.52	1,720,618,436.60
应付债券	45,813,531,388.90	46,013,682,222.23
其他负债	901,258,949.69	628,453,580.22
负债合计	144,290,803,106.71	159,870,288,270.00
股东权益		

股本	10,137,258,757.00	9,537,258,757.00
资本公积	24,965,390,451.43	21,611,176,442.91
其他综合收益	-241,277,639.51	-407,141,659.02
盈余公积	4,964,783,833.97	4,964,783,833.97
一般风险准备	7,479,300,270.43	7,479,300,270.43
未分配利润	14,707,446,851.47	13,717,443,538.77
股东权益合计	62,012,902,524.79	56,902,821,184.06
负债和股东权益总计	206,303,705,631.50	216,773,109,454.06

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

合并利润表

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,964,345,775.78	3,301,246,846.79
手续费及佣金净收入	1,349,098,707.91	2,040,782,090.47
其中：经纪业务手续费净收入	1,058,950,913.24	1,657,171,930.95
投资银行业务手续费净收入	44,862,481.90	257,001,520.51
资产管理业务手续费净收入	135,648,651.53	108,175,833.81
利息净收入	761,962,574.12	535,615,664.78
投资收益（损失以“-”号填列）	294,201,688.21	752,868,795.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	534,180,979.94	-34,527,789.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	583,211.72	-526,936.28
其他业务收入	24,318,613.88	7,035,021.37
二、营业支出	1,709,421,736.54	1,989,734,652.36
税金及附加	13,649,824.35	224,990,917.43
业务及管理费	1,485,588,691.33	1,762,775,008.12
资产减值损失	188,971,020.86	1,954,156.26
其他业务成本	21,212,200.00	14,570.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,254,924,039.24	1,311,512,194.43
加：营业外收入	2,898,901.69	7,998,830.64
减：营业外支出	971,580.56	2,334,941.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,256,851,360.37	1,317,176,083.47
减：所得税费用	130,796,304.03	300,159,416.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,055,056.34	1,017,016,666.87
其中：归属于母公司股东的净利润	1,117,341,620.62	1,011,445,568.21
少数股东损益	8,713,435.72	5,571,098.66
六、其他综合收益的税后净额	138,783,980.78	-725,915,663.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,783,980.78	-725,915,663.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	138,783,980.78	-725,915,663.78
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	149,168,474.55	-758,523,437.55
2.外币财务报表折算差额	-10,384,493.77	32,607,773.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,264,839,037.12	291,101,003.09
归属于母公司股东的综合收益总额	1,256,125,601.40	285,529,904.43
归属于少数股东的综合收益总额	8,713,435.72	5,571,098.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.11

(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：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司利润表

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,581,732,295.67	3,111,173,220.89
手续费及佣金净收入	1,180,648,992.60	1,927,869,198.54
其中：经纪业务手续费净收入	1,126,440,166.30	1,664,527,896.48
投资银行业务手续费净收入	40,057,569.65	248,801,899.38
资产管理业务手续费净收入	-	-
利息净收入	659,188,851.82	477,252,469.44
投资收益（损失以“-”号填列）	191,106,106.64	735,889,560.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	527,838,890.37	-33,967,834.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,563,035.07	-1,071,220.42
其他业务收入	24,512,489.31	5,201,046.98
二、营业支出	1,503,181,210.73	1,805,761,606.35
税金及附加	13,051,916.76	215,282,558.15
业务及管理费	1,279,946,073.11	1,588,510,321.39
资产减值损失	188,971,020.86	1,954,156.26
其他业务成本	21,212,200.00	14,570.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,078,551,084.94	1,305,411,614.54
加：营业外收入	618,444.69	7,998,830.21
减：营业外支出	847,502.45	2,150,375.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,078,322,027.18	1,311,260,069.12
减：所得税费用	88,318,714.48	284,594,150.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	990,003,312.70	1,026,665,918.45
六、其他综合收益的税后净额	165,864,019.51	-813,972,653.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	165,864,019.51	-813,972,653.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	165,864,019.51	-813,972,653.50
七、综合收益总额	1,155,867,332.21	212,693,264.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
（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：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

合并现金流量表

2017 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,769,565,301.09	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,589,845,141.67	3,906,533,012.22
回购业务资金净增加额	-	14,629,901,685.79
融出资金净减少额	2,243,856,035.32	17,108,739,787.20
收到其他与经营活动有关的现金	170,321,313.94	17,852,001.35
经营活动现金流入小计	7,773,587,792.02	35,663,026,486.56
购置或处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净减少额	-	20,953,007,404.46
代理买卖证券支付的现金净额	8,336,063,058.45	12,891,882,969.25
回购业务资金净减少额	11,486,161,132.29	-
支付利息、手续费及佣金的现金	544,438,133.81	878,089,872.77
支付给职工以及为职工支付的现金	991,497,233.54	876,897,725.42
支付的各项税费	325,601,517.52	1,122,978,332.96
支付其他与经营活动有关的现金	672,233,762.83	2,901,009,712.74
经营活动现金流出小计	22,355,994,838.44	39,623,866,017.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,582,407,046.42	-3,960,839,531.04
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	257,965,509.99	146,775,502.48
应收款项类投资现金净减少额	1,219,041.29	-
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额	505,960,359.37	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	418,352.63	604,744.87
收到其他与投资活动有关的现金	4,052,528,600.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,818,091,863.28	547,380,247.35
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	1,187,191,117.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,710,865.94	36,292,741.67
支付其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	692,710,865.94	1,223,483,859.49
投资活动产生的现金流量净额	4,125,380,997.34	-676,103,612.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,086,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	-	-

金		
取得借款收到的现金	1,819,915,527.60	474,419,600.00
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	13,160,780,000.00	300,000,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	1,486,210,000.00	-
合并结构化主体收到的现金	12,177,072.27	-
筹资活动现金流入小计	20,565,082,599.87	774,419,600.00
偿还债务支付的现金	16,628,355,333.33	7,971,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,652,966.43	753,050,836.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,415,094.32	-
筹资活动现金流出小计	17,351,423,394.08	8,724,290,836.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,213,659,205.79	-7,949,871,236.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,418,289.81	18,495,204.46
五、现金及现金等价物净增加额	-7,269,785,133.10	-12,568,319,175.31
加：期初现金及现金等价物余额	82,723,955,200.69	116,801,455,162.99
六、期末现金及现金等价物余额	75,454,170,067.59	104,233,135,987.68

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

母公司现金流量表

2017 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,036,135,552.95	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,223,961,458.70	3,706,881,182.97
回购业务资金净增加额	-	14,792,261,402.17
融出资金净减少额	2,189,136,236.60	17,312,304,202.01
收到其他与经营活动有关的现金	158,409,957.31	587,962,934.52
经营活动现金流入小计	6,607,643,205.56	36,399,409,721.67
购置或处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净减少额	-	21,009,077,563.55
代理买卖证券支付的现金净额	7,876,478,462.79	16,049,076,468.65
回购业务资金净减少额	11,443,285,065.40	-
支付利息、手续费及佣金的现金	325,066,818.56	666,538,359.91
支付给职工以及为职工支付的现金	797,363,033.07	711,183,832.30
支付的各项税费	290,200,750.71	1,052,801,633.25
支付其他与经营活动有关的现金	234,176,058.47	394,354,237.42

经营活动现金流出小计	20,966,570,189.00	39,883,032,095.08
经营活动产生的现金流量净额	-14,358,926,983.44	-3,483,622,373.41
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	241,374,207.04	142,375,996.10
应收款项类投资现金净减少额	1,219,041.29	-
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额	741,561,334.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	357,195.00	359,791.87
收到其他与投资活动有关的现金	2,528,600.00	-
投资活动现金流入小计	987,040,378.22	142,735,787.97
投资支付的现金	-	350,000,000.00
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	1,976,724,963.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,606,599.98	34,907,092.34
投资活动现金流出小计	38,606,599.98	2,361,632,056.08
投资活动产生的现金流量净额	948,433,778.24	-2,218,896,268.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,086,000,000.00	-
发行应付债券及长期收益凭证收到的现金	13,160,780,000.00	-
发行短期融资券及短期收益凭证收到的现金	1,486,210,000.00	-
筹资活动现金流入小计	18,732,990,000.00	-
偿还债务支付的现金	14,842,933,333.33	7,971,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,225,143.74	743,188,188.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,415,094.32	-
筹资活动现金流出小计	15,546,573,571.39	8,714,428,188.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,186,416,428.61	-8,714,428,188.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,581,646.82	11,519,638.96
五、现金及现金等价物净增加额	-10,235,658,423.41	-14,405,427,190.75
加：期初现金及现金等价物余额	78,346,154,952.85	114,077,627,154.23
六、期末现金及现金等价物余额	68,110,496,529.44	99,672,199,963.48

法定代表人：陈共炎

主管会计工作负责人：祝瑞敏

会计机构负责人：祝瑞敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用