

# B218 信息披露 Disclosure

## 中国银河证券股份有限公司

公司代码:601881

公司简称:中国银河

### 2020 年第三季度报告

一、重要提示  
1.1 公司董事、监事及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 公司全体董事出席第三季度报告。  
1.3 公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人王明强及会计机构负责人(会计主管人员)梁敏保证季度报告内容的真实性、准确、完整。  
1.4 本公司第三季度报告未经审计。  
2.1 主要财务数据和股东变化

| 项目        | 期末余额              | 年初余额              | 变动比例 (%) | 主要影响                |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 货币资金      | 86,149,438,144.28 | 70,329,126,140.83 | 22.49    | 客户资金规模增加            |
| 交易性金融资产   | 18,501,700,446.67 | 11,276,474,884.66 | 64.07    | 客户国债逆回购规模增加         |
| 融出资金      | 86,422,610,543.00 | 68,721,318,360.66 | 47.17    | 融出资金业务规模增加          |
| 存出保证金     | 14,719,670,878.60 | 10,736,266,362.21 | 37.11    | 客户存出保证金增加           |
| 应收款项      | 12,188,969,569.69 | 5,116,438,493.39  | 138.15   | 客户子公司应收清算款规模增加      |
| 交易性金融资产   | 84,941,161,362.56 | 74,039,119,174.28 | 14.72    | 债券及股票投资规模增加         |
| 其他债权投资    | 52,289,531,116.26 | 23,017,490,418.13 | 131.16   | 债券投资规模增加            |
| 其他权益工具投资  | 29,693,126,671.82 | 19,349,248,070.01 | 53.41    | 权益类基金投资增加           |
| 在建工程      | 27,509,832.48     | —                 | —        | 分公司总部办公用房未达到预定可使用状态 |
| 递延所得税资产   | 60,956,568.97     | 59,832,078.83     | -38.94   | 金融资产公允价值变动导致        |
| 长期资产      | 17,561,784,000.96 | 5,776,420,037.00  | 203.00   | 理财产品公允价值变动导致        |
| 应付短期融资款   | 43,211,069,830.01 | 17,650,517,315.32 | 144.69   | 发行短期融资券增加           |
| 拆入资金      | 12,910,637,346.12 | 8,177,387,038.63  | 56.11    | 拆入资金规模增加            |
| 交易性金融负债   | 5,596,201,328.07  | 1,718,081,677.07  | 247.84   | 权益类基金投资增加           |
| 衍生金融负债    | 674,287,948.64    | 469,701,726.92    | 43.52    | 股指期货持仓增加            |
| 卖出回购金融资产款 | 86,356,262,371.56 | 54,655,653,810.04 | 57.42    | 卖出回购金融资产款业务规模增加     |
| 代理买卖证券款   | 90,911,928,678.52 | 60,508,860,269.08 | 50.13    | 客户资金增加              |
| 应付款项      | 11,361,446,474.66 | 2,766,214,205.46  | 303.49   | 客户子公司应付清算款增加        |
| 其他负债      | 5,288,153,030.01  | 2,474,404,715.64  | 114.15   | 应付场外期权客户履约保证金增加     |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

| 项目                                                   | 本期数 (1-9月)     | 上年同期数 (1-9月)   | 变动比例 (%) | 主要影响      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            | 5,623,690.66   | 5,733,089.52   | -1.92    | 主要是处置固定资产 |
| 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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 | -5,064,432.62  | 6,846,000.00   | -50.52   | 主要是政府补助   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -27,527,569.97 | -54,891,143.61 | 49.57    | 主要为捐赠支出   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                        | 10,192,794.14  | 14,669,523.24  | -30.62   |           |
| 所得税影响额                                               | 3,006,908.57   | 3,009,900.27   | -0.10    |           |
| 合计                                                   | -3,640,746.93  | -42,421,202.38 | 91.52    |           |

|                    |            |      |   |   |         |
|--------------------|------------|------|---|---|---------|
| 北京亿彩信投股权投资中心（有限合伙） | 20,331,428 | 1,08 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 深圳市创新投资集团有限公司      | 15,567,974 | 3,89 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |

公司董事努力克服各项不利因素，但公司主要收入来源的海外开工和工程受到较大冲击，预期净利润将下降。至下一报告期期末的累计净利润很可能为负。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名册  | 中星石油天然气集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李善喜             |
| 日期    | 2020年10月29日     |