

公司代码：601696

公司简称：中银证券

**中银国际证券股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人宁敏、主管会计工作负责人翟增军及会计机构负责人（会计主管人员）夏广良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	56,211,102,116.63	48,311,789,831.51	16.35
归属于上市公司股东的净资产	14,965,367,314.17	12,733,120,259.27	17.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,924,958,293.67	7,672,884,735.32	-35.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,606,283,668.21	2,131,566,441.37	22.27
归属于上市公司股东的净利润	848,108,872.75	775,127,746.73	9.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,140,303.73	714,592,756.95	8.05
加权平均净资产收益率(%)	5.93	6.26	减少 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	-
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	-

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,954.49	-8,936.46	主要为公司固定资产处置损失
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	5,102,529.63	102,624,591.71	主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707,645.81	-1,321,949.89	营业外收入主要为手续费返还收入,营业外支出主要为公司对外捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	-1,710.00	-1,710.00	
所得税影响额	-1,454,032.48	-25,323,426.34	
合计	4,360,387.45	75,968,569.02	

## 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)	86,636
---------	--------

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	
中银国际控股 有限公司	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0	国有法人
中国石油集团 资本有限责任 公司	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0	国有法人
上海金融发展 投资基金(有 限合伙)	263,157,895	9.47	263,157,895	无	0	境内非国 有法人
云南省投资控 股集团有限公 司	227,368,421	8.18	227,368,421	无	0	国有法人
江西铜业股份 有限公司	131,578,947	4.74	131,578,947	无	0	国有法人
中国通用技术 (集团)控股 有限责任公司	113,684,211	4.09	113,684,211	无	0	国有法人
上海祥众投资 合伙企业(有 限合伙)	102,618,421	3.69	102,618,421	质押	95,000,000	境内非国 有法人
信泰人寿保险 股份有限公司 —传统产品	101,500,000	3.65	101,500,000	无	0	境内非国 有法人
江苏洋河酒厂 股份有限公司	78,947,368	2.84	78,947,368	无	0	国有法人
上海郝乾企业 管理中心(有 限合伙)	52,631,579	1.89	52,631,579	无	0	境内非国 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			
京基集团有限公司	6,442,856	人民币普通股	6,442,856			
徐永才	3,208,000	人民币普通股	3,208,000			
赵立国	2,088,900	人民币普通股	2,088,900			
中国民生银行股份有限 公司—华商领先企业混 合型证券投资基金	1,999,917	人民币普通股	1,999,917			
中国银行股份有限公司 —华商龙头优势混合型 证券投资基金	1,997,100	人民币普通股	1,997,100			
陶飞	1,880,100	人民币普通股	1,880,100			

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,424,427	人民币普通股	1,424,427
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
兴业银行股份有限公司—太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,199,930	人民币普通股	1,199,930
刘君年	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行股份有限公司持有中银国际控股有限公司 100% 股权；中国银行股份有限公司—华商龙头优势混合型证券投资基金是中国银行股份有限公司作为中介机构参与托管与销售的证券投资基金；除前述情况外，未知其他关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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

项目	本期期末/本期	上年度末/上年同期	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	22,983,845,590.73	13,458,572,542.78	71	公司 IPO 融资及客户资金存款增长
结算备付金	3,978,054,003.92	7,028,110,815.31	-43	客户结算备付金减少
融出资金	11,166,944,182.59	8,431,849,678.02	32	融资规模上升
买入返售金融资产	2,545,041,520.02	4,878,838,008.58	-48	股质规模下降
应收款项	1,874,466,567.18	2,826,881,764.94	-34	资产支持专项计划应收款项减少
存出保证金	2,570,048,741.01	1,395,298,663.13	84	期货保证金增加
应付短期融资	822,071,178.27	537,716,503.61	53	收益凭证规模增加

款				
拆入资金	981,456,131.28	1,603,141,666.67	-39	信用拆借规模下降
衍生金融负债	2,203,277.86	3,797,411.74	-42	利率互换规模减少
应付质押保证金	1,002,111,617.52	324,134,849.10	209	期货应付质押保证金变动
应交税费	123,768,594.53	76,385,374.53	62	应交企业所得税增加
应付款项	4,401,237,689.32	281,542,391.54	1463	清算待交收资金增加
应付股利	-	15,257,956.68	-100	应付股利减少
其他负债	1,323,909,884.86	2,511,267,581.62	-47	应付结构化产品投资者款项变动
其他综合收益	20,497,713.79	30,830,184.72	-34	其他债权投资公允价值变动
手续费及佣金净收入	1,579,155,961.86	1,084,204,304.02	46	经纪、资管和投行业务手续费增加
其中：经纪业务手续费净收入	733,722,636.83	495,200,329.98	48	市场交易活跃，交易量增长，经纪业务手续费增长
投资银行业务手续费净收入	210,216,216.45	130,554,971.75	61	股票承销及债券承销手续费增加
资产管理业务手续费净收入	629,286,968.15	451,136,577.18	39	主动管理资产规模增长，资管业务手续费增加
利息支出	437,249,779.12	652,014,603.49	-33	应付债券利息支出减少
其他收益	106,800,871.45	81,148,332.93	32	与公司日常活动有关的政府补助收益增加
公允价值变动损益	(6,656,035.98)	79,618,718.28	-108	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑损益	(1,619,068.89)	2,628,443.06	-162	汇率波动导致汇兑收益变动
资产处置损益	(8,936.46)	(381,911.84)	-98	非流动资产处置损失减少
税金及附加	17,809,670.67	12,493,907.41	43	营业收入增长
业务及管理费	1,590,740,931.75	1,157,628,780.89	37	员工成本及销售成本增加
信用减值损失	(94,221,388.06)	(34,962,334.71)	169	股质减值变动
其他业务成本	1,776,355.34	1,281,686.47	39	期货业务的其他业务成本增加
营业外收入	589,701.97	21,923.49	2590	与公司日常活动无关的政府补助收益增加
营业外支出	6,087,931.60	72,824.87	8260	捐赠支出增加

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

公司于2020年7月收到《中国人民银行办公厅关于核定中银国际证券股份有限公司短期融资券余额上限的通知》（厅便函[2020]113号），中国人民银行办公厅核定公司短期融资券余额上限为55亿元。具体情况请参见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站刊登的公告。截至报告期末，公司尚未发行短期融资券。

3.3 公司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	中银国际证券股份有限公司
法定代表人	宁敏
日期	2020年10月29日