

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	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	54,069,547,646.83	48,311,789,831.51	11.92
归属于上市公司股东的净资产	14,463,443,493.52	12,733,120,259.27	13.59
	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	4,415,581,300.74	5,885,876,706.84	-24.98
	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	823,362,252.51	775,883,543.29	6.12
归属于上市公司股东的净利润	325,354,932.47	289,302,596.74	12.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,882,145.49	288,933,805.83	13.13
加权平均净资产收益率(%)	2.40	2.37	上升 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-

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	-7,759.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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	3,758,082.27	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,786,607.09	主要是支援武汉抗击新冠疫情捐赠
所得税影响额	509,071.01	
合计	-1,527,213.02	

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

单位：股

股东总数（户）				112,427		
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	其他
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
凯瑞富海实业投资有限公司	124,750,000	4.49	124,750,000	质押	124,750,000	境内非国有法人
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	无	0	其他
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	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			
杭州宏程房地产开发有限公司	2,610,944	人民币普通股	2,610,944			
广东英蓝资产管理有限公司—英蓝精英1号私募证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
郭金芳	1,306,652	人民币普通股	1,306,652			
周艳	1,121,200	人民币普通股	1,121,200			
李永红	940,600	人民币普通股	940,600			
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	848,046	人民币普通股	848,046			
上海申九资产管理有限公司—申九全天候2号私募证券投资基金	837,900	人民币普通股	837,900			
吴刚	810,300	人民币普通股	810,300			
吴广来	809,000	人民币普通股	809,000			
孟婵	778,400	人民币普通股	778,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	-					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

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	上年度末	变动比例%	情况说明
货币资金	21,596,172,631.16	13,458,572,542.78	60.46	客户资金存款增加
结算备付金	3,830,498,108.25	7,028,110,815.31	-45.50	客户结算备付金减少
存出保证金	1,824,610,869.93	1,395,298,663.13	30.77	应收期货保证金增加
应付短期融资款	220,418,361.89	537,716,503.61	-59.01	收益凭证发行规

				模下降
拆入资金	1,109,713,888.90	1,603,141,666.67	-30.78	同业拆借规模下降
卖出回购金融资产款	3,222,102,250.00	1,613,148,343.70	99.74	回购业务规模上升
应付质押保证金	483,601,956.04	324,134,849.10	49.20	应付期货保证金增加
应交税费	143,602,797.36	76,385,374.53	88.00	应付企业所得税增加
应付款项	369,980,129.12	281,542,391.54	31.41	主要系应付经纪、交易商、中介机构款项增加
应付股利	83,340,000.00	15,257,956.68	446.21	主要系应付股东股利增加
其他综合收益	41,327,833.42	30,830,184.72	34.05	地方债公允价值变动
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,672,599.51	112,423,833.19	-70.05	证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动
信用减值损失	-33,791,084.68	67,989,501.56	不适用	
减：营业外支出	6,000,000.00	19,081.73	31,343.69	主要系本期新增支援武汉抗击新冠疫情捐赠
投资活动产生的现金流量净额	440,070,075.28	966,590,125.78	-54.47	主要系因投资理财产品发生的净流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	73,715,366.09	-1,460,804,523.03	不适用	主要为首发上市募集资金到账

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

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	中银国际证券股份有限公司
法定代表人	宁敏
日期	2020 年 4 月 28 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:中银国际证券股份有限公司

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	21,596,172,631.16	13,458,572,542.78
其中:客户资金存款	19,181,372,959.27	12,360,905,897.71
结算备付金	3,830,498,108.25	7,028,110,815.31
其中:客户备付金	3,518,682,200.20	6,681,098,280.75
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	8,779,551,588.10	8,431,849,678.02
衍生金融资产	-	-
存出保证金	1,824,610,869.93	1,395,298,663.13
应收款项	3,019,764,493.69	2,826,881,764.94
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	4,262,152,654.27	4,878,838,008.58
持有待售资产	-	-
金融投资:	10,309,746,072.21	9,838,239,629.95
交易性金融资产	9,272,337,161.23	8,573,297,624.93
债权投资	-	-
其他债权投资	992,408,910.98	1,219,942,005.02
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	78,949,847.87	76,752,558.26
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	115,779,517.62	118,060,211.81
商誉	-	-
递延所得税资产	193,453,663.99	210,868,646.79

其他资产	58,868,199.74	48,317,311.94
资产总计	54,069,547,646.83	48,311,789,831.51
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	220,418,361.89	537,716,503.61
拆入资金	1,109,713,888.90	1,603,141,666.67
交易性金融负债	9,444,998.23	13,949,597.20
衍生金融负债	2,413,463.28	3,797,411.74
卖出回购金融资产款	3,222,102,250.00	1,613,148,343.70
代理买卖证券款	16,484,524,675.05	14,198,435,466.10
代理承销证券款	-	-
应付货币保证金	6,659,530,891.89	5,144,961,858.72
应付质押保证金	483,601,956.04	324,134,849.10
应付职工薪酬	590,445,889.78	571,932,595.03
应交税费	143,602,797.36	76,385,374.53
应付款项	369,980,129.12	281,542,391.54
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付股利	83,340,000.00	15,257,956.68
应付债券	7,710,177,397.32	8,678,253,972.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	2,511,656,613.05	2,511,267,581.62
负债合计	39,600,953,311.91	35,573,925,568.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,778,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,341,149,140.21	6,141,338,487.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	41,327,833.42	30,830,184.72
盈余公积	367,750,855.07	367,750,855.07
一般风险准备	2,370,161,918.39	2,354,626,938.98
未分配利润	1,565,053,746.43	1,338,573,793.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,463,443,493.52	12,733,120,259.27

少数股东权益	5,150,841.40	4,744,003.33
所有者权益（或股东权益）合计	14,468,594,334.92	12,737,864,262.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,069,547,646.83	48,311,789,831.51

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中银国际证券股份有限公司

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	15,652,150,641.47	8,657,529,431.98
其中：客户资金存款	13,227,185,233.48	7,664,415,279.04
结算备付金	3,830,399,532.85	7,028,110,815.31
其中：客户备付金	3,518,682,200.20	6,681,098,280.75
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	8,779,551,588.10	8,431,849,678.02
衍生金融资产	-	-
存出保证金	97,087,145.36	79,156,657.63
应收款项	337,909,379.09	263,077,620.21
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	4,259,552,628.27	4,873,637,956.58
持有待售资产	-	-
金融投资：	9,545,439,463.34	9,087,582,105.88
交易性金融资产	8,508,030,552.36	7,822,640,100.86
债权投资	-	-
其他债权投资	992,408,910.98	1,219,942,005.02
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	976,000,000.00	976,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	75,723,624.94	73,506,087.87
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	98,082,289.84	99,895,348.20
商誉	-	-
递延所得税资产	174,083,042.70	189,946,824.57
其他资产	51,279,613.47	43,779,333.83

资产总计	43,877,258,949.43	39,804,071,860.08
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	220,418,361.89	537,716,503.61
拆入资金	1,109,713,888.90	1,603,141,666.67
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	2,413,463.28	3,797,411.74
卖出回购金融资产款	3,222,102,250.00	1,613,148,343.70
代理买卖证券款	16,492,056,053.50	14,205,960,937.53
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	585,811,037.02	564,882,309.56
应交税费	138,862,615.02	70,460,222.87
应付款项	362,432,607.50	281,562,734.03
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付股利	83,340,000.00	15,257,956.68
应付债券	7,710,177,397.32	8,678,253,972.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债合计	29,927,327,674.43	27,574,182,059.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,778,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,341,149,140.21	6,141,338,487.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	41,327,833.42	30,830,184.72
盈余公积	367,750,855.07	367,750,855.07
一般风险准备	2,355,333,054.72	2,340,052,293.77
未分配利润	1,066,370,391.58	849,917,980.33
所有者权益（或股东权益）合计	13,949,931,275.00	12,229,889,801.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,877,258,949.43	39,804,071,860.08

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中银国际证券股份有限公司

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	823,362,252.51	775,883,543.29
利息净收入	194,857,865.74	201,294,056.47
其中：利息收入	355,312,040.93	404,075,192.37
利息支出	160,454,175.19	202,781,135.90
手续费及佣金净收入	512,008,659.74	391,613,100.77
其中：经纪业务手续费净收入	239,231,315.76	163,957,224.21
投资银行业务手续费净收入	49,973,328.24	63,128,339.57
资产管理业务手续费净收入	222,016,831.10	160,580,881.23
投资收益（损失以“-”号填列）	77,535,491.87	70,849,958.54
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,832,845.76	481,783.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,672,599.51	112,423,833.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,245,938.36	-1,291,768.55
其他业务收入	216,610.74	547,995.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,759.21	-35,416.24
二、营业总支出	398,309,062.87	402,538,892.17
税金及附加	5,683,546.97	4,177,248.66
业务及管理费	425,980,694.12	329,982,383.32
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-33,791,084.68	67,989,501.56
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	435,906.46	389,758.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	425,053,189.64	373,344,651.12
加：营业外收入	138,629.42	64,435.82
减：营业外支出	6,000,000.00	19,081.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号	419,191,819.06	373,390,005.21

填列)		
减：所得税费用	93,430,048.52	83,624,328.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	325,761,770.54	289,765,676.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	325,761,770.54	289,765,676.25
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)	325,354,932.47	289,302,596.74
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	406,838.07	463,079.51
六、其他综合收益的税后净额	10,497,648.70	-6,416,856.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,497,648.70	-6,416,856.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-	-
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		
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	10,488,365.19	-6,417,937.18
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	9,283.51	1,080.59
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
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	336,259,419.24	283,348,819.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,852,581.17	282,885,740.15
归属于少数股东的综合收益总额	406,838.07	463,079.51

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：中银国际证券股份有限公司

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	787,329,427.72	717,761,929.74
利息净收入	192,094,376.95	171,427,668.94
其中：利息收入	323,216,105.15	340,085,491.58
利息支出	131,121,728.20	168,657,822.64
手续费及佣金净收入	498,320,398.07	378,437,308.23
其中：经纪业务手续费净收入	231,448,674.63	156,162,051.58
投资银行业务手续费净收入	49,973,328.24	63,128,339.57
资产管理业务手续费净收入	216,111,210.56	155,200,261.32
投资收益（损失以“-”号填列）	71,394,640.63	61,650,278.02
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	826,245.76	403,783.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,315,548.57	106,926,797.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,245,938.36	-1,291,768.55
其他业务收入	140,038.59	243,278.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,759.21	-35,416.24
二、营业总支出	377,220,538.37	365,185,042.41
税金及附加	5,644,727.73	4,118,681.62
业务及管理费	406,060,241.38	312,572,408.81
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-34,484,430.74	48,493,951.98
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,108,889.35	352,576,887.33
加：营业外收入	138,629.42	64,435.82
减：营业外支出	5,000,000.00	19,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,247,518.77	352,622,323.15
减：所得税费用	90,174,346.57	78,684,719.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,073,172.20	273,937,603.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,073,172.20	273,937,603.19
（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	10,497,648.70	-6,416,856.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
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	10,497,648.70	-6,416,856.59
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	10,488,365.19	-6,417,937.18
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	9,283.51	1,080.59
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	325,570,820.90	267,520,746.60
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）	0.11	0.11

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中银国际证券股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	961,395,190.15	819,841,760.70
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,305,863,930.77	3,347,245,744.50
代理买卖证券收到的现金净额	2,285,445,061.72	5,782,516,513.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,286,556.62	73,234,058.95
经营活动现金流入小计	7,238,990,739.26	10,022,838,077.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额	928,733,667.94	51,797,035.88
为交易目的而持有的金融负债净减少额	19,652,931.17	25,159,809.23
融出资金净增加额	359,826,270.24	1,698,714,639.37
拆出资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	500,000,000.00	550,000,000
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	169,178,801.76	229,552,432.27
支付给职工及为职工支付的现金	198,722,435.26	198,197,914.98
支付的各项税费	59,187,326.57	83,570,892.19
支付其他与经营活动有关的现金	588,108,005.58	1,299,968,646.46
经营活动现金流出小计	2,823,409,438.52	4,136,961,370.38
经营活动产生的现金流量净额	4,415,581,300.74	5,885,876,706.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,716,351,515.15	4,183,383,585.19
取得投资收益收到的现金	64,458,357.94	39,094,596.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,607.62	11,228.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,780,830,480.71	4,222,489,409.92
投资支付的现金	2,319,027,667.50	3,249,247,828.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,732,737.93	6,651,455.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流出小计	2,340,760,405.43	3,255,899,284.14
投资活动产生的现金流量净额	440,070,075.28	966,590,125.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,493,260,386.42	-
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	-	-
发行债券收到的现金	1,209,830,000.00	2,074,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,703,090,386.42	2,074,570,000.00
偿还债务支付的现金	2,526,050,000.00	3,403,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,519,106.42	104,414,212.03
支付结构化主体优先级持有人款项	29,148,837.01	27,680,311.00
支付其他与筹资活动有关的现金	657,076.90	-
筹资活动现金流出小计	2,629,375,020.33	3,535,374,523.03
筹资活动产生的现金流量净额	73,715,366.09	-1,460,804,523.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,597,278.57	-10,277,953.68
五、现金及现金等价物净增加额	4,940,964,020.68	5,381,384,355.91
加：期初现金及现金等价物余额	20,473,131,344.63	15,464,385,420.75
六、期末现金及现金等价物余额	25,414,095,365.31	20,845,769,776.66

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：中银国际证券股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	935,012,703.28	788,415,350.67
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,303,263,904.77	3,347,245,744.50
代理买卖证券收到的现金净额	2,285,450,968.74	5,782,482,269.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,473,311.32	68,510,344.80
经营活动现金流入小计	5,543,200,888.11	9,986,653,709.43

为交易目的而持有的金融资产净增加额	927,100,420.34	205,022,929.70
为交易目的而持有的金融负债净减少额	17,682,671.67	9,206,044.60
融出资金净增加额	359,826,270.24	1,698,714,639.37
拆出资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	500,000,000	550,000,000
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	169,609,626.06	211,168,115.55
支付给职工及为职工支付的现金	188,083,707.48	189,488,192.69
支付的各项税费	56,473,699.26	77,965,912.96
支付其他与经营活动有关的现金	168,126,051.02	253,296,263.86
经营活动现金流出小计	2,386,902,446.07	3,194,862,098.73
经营活动产生的现金流量净额	3,156,298,442.04	6,791,791,610.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,568,197,338.71	4,126,991,811.89
取得投资收益收到的现金	21,725,953.84	24,758,410.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,209.62	11,228.17
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,589,935,502.17	4,151,761,450.95
投资支付的现金	2,041,193,523.92	3,049,297,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,717,820.82	7,131,453.34
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,062,911,344.74	3,056,429,033.34
投资活动产生的现金流量净额	527,024,157.43	1,095,332,417.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,493,260,386.42	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	1,209,830,000.00	2,074,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,703,090,386.42	2,074,570,000.00
偿还债务支付的现金	2,526,050,000.00	3,403,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,427,301.43	104,414,212.03
支付其他与筹资活动有关的现金	657,076.90	-
筹资活动现金流出小计	2,600,134,378.33	3,507,694,212.03
筹资活动产生的现金流量净额	102,956,008.09	-1,433,124,212.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,007,910.65	-10,163,985.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,795,286,518.21	6,443,835,830.77

加：期初现金及现金等价物余额	15,679,436,856.21	11,043,011,220.55
六、期末现金及现金等价物余额	19,474,723,374.42	17,486,847,051.32

法定代表人：宁敏 主管会计工作负责人：翟增军 会计机构负责人：夏广良

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

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

新收入准则的采用，除增加定性及定量披露外，未对本集团的合并财务报表产生重大影响。

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