

证券代码：601696

证券简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	699,651,369.66	-3.63
归属于上市公司股东的净利润	240,132,934.30	-8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	236,919,364.95	-8.59
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	-8.64
基本每股收益（元/股）	0.09	-8.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	-8.15
加权平均净资产收益率（%）	1.52	减少 0.21 个百分点
	本报告期末	上年度末
		本报告期末比

			上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09	4.29
归属于上市公司股东的 所有者权益	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36	1.53

(二)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	-2,255.11	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	207,743.25	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	4,079,271.00	
减：所得税影响额	1,071,189.79	
合计	3,213,569.35	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	131,578,947	4.74	0	无	0

中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	92,126,711	3.32	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	86,383,541	3.11	0	质押	41,670,000
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	78,947,368	2.84	0	无	0
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	73,027,809	2.63	0	无	0
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	46,755,503	1.68	0	质押	30,000,000
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒嘉 1 号集合资金信托计划	国有法人	38,000,000	1.37	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	境内非国有法人	37,831,011	1.36	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	131,578,947	人民币普通股	131,578,947
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	92,126,711	人民币普通股	92,126,711
云南省投资控股集团有限公司	86,383,541	人民币普通股	86,383,541
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
上海金融发展投资基金（有限合伙）	73,027,809	人民币普通股	73,027,809
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	46,755,503	人民币普通股	46,755,503
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒嘉 1 号集合资金信托计划	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	37,831,011	人民币普通股	37,831,011
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	27,468,113	人民币普通股	27,468,113
井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙）	27,341,557	人民币普通股	27,341,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外，未知其他关联关系或一致行动关系。		

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无
--	---

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）对子公司增资

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》，同意以现金方式出资 3 亿元向子公司中银资本投资控股有限公司增资，将其注册资本增至 20 亿元。详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）子公司与关联方共同投资暨关联交易

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。公司全资子公司中银资本投资控股有限公司拟参与投资中国银行股份有限公司实际控制的中银投私募基金管理（北京）有限公司担任普通合伙人（执行事务合伙人）、管理人的科技创新协同发展母基金（暂定名，以市场监督管理部门正式核准的名称为准），本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（三）董事、监事及高级管理人员变动

2022 年 1 月，公司董事张静女士因工作安排原因申请辞去第二届董事会董事、董事会风险控制委员会委员职务。公司监事张丽娜女士因工作安排原因申请辞去第二届监事会监事职务。辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效。详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2022-003）。

2022 年 3 月，公司董事会秘书翟增军先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监刘国强先生代行董事会秘书职责。详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-006）。

（四）修订公司章程

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》。具体修订内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上交所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-010)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	26,431,310,194.42	18,253,640,403.03
其中: 客户资金存款	24,542,510,357.63	15,403,882,925.77
结算备付金	4,737,159,316.25	10,416,685,010.99
其中: 客户备付金	4,472,046,793.37	10,129,316,663.67
融出资金	11,427,717,048.79	11,898,471,299.37
衍生金融资产	1,362,994.57	981,370.39
存出保证金	4,393,035,335.54	4,469,134,831.43
应收款项	219,192,493.44	255,499,426.63
买入返售金融资产	521,293,524.32	510,324,250.36
金融投资:	16,829,538,906.93	16,045,468,457.93
交易性金融资产	15,265,346,219.31	14,475,310,604.90
其他债权投资	1,519,192,687.62	1,525,157,853.03
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
固定资产	76,790,614.14	83,245,615.99
使用权资产	175,707,421.39	193,735,258.06
无形资产	131,229,339.14	137,303,499.33
递延所得税资产	334,977,306.00	331,324,034.47
其他资产	78,504,038.34	76,473,611.11
资产总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09
负债:		
应付短期融资款	784,495,030.00	1,280,565,312.72
拆入资金	2,502,877,777.78	2,503,618,840.34
交易性金融负债	3,894,068.12	2,902,166.86
卖出回购金融资产款	4,503,460,000.00	4,899,303,207.22
代理买卖证券款	20,924,197,523.01	20,365,092,781.49
应付货币保证金	10,847,027,984.77	8,430,903,137.38
应付质押保证金	874,329,448.00	564,280,176.00
应付职工薪酬	554,280,346.47	585,921,968.18

应交税费	113,796,027.50	73,512,248.29
应付款项	281,415,018.64	278,397,108.21
预计负债	7,758,898.00	7,458,898.00
应付债券	7,803,671,831.92	7,741,295,667.53
租赁负债	163,062,210.21	183,005,513.28
递延所得税负债	17,663,797.38	21,229,575.86
其他负债	26,104,237.96	25,810,404.61
负债合计	49,408,034,199.76	46,963,297,005.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,778,000,000.00	2,778,000,000.00
资本公积	7,341,149,140.21	7,341,149,140.21
其他综合收益	28,220,127.24	27,393,636.79
盈余公积	599,937,080.01	599,937,080.01
一般风险准备	2,885,035,632.64	2,865,702,969.78
未分配利润	2,310,935,992.01	2,090,135,720.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36
少数股东权益	6,506,361.40	6,671,515.76
所有者权益（或股东权益）合计	15,949,784,333.51	15,708,990,063.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	699,651,369.66	726,010,474.90
利息净收入	184,399,613.62	223,397,840.89
其中：利息收入	332,818,452.48	367,739,666.06
利息支出	148,418,838.86	144,341,825.17
手续费及佣金净收入	481,243,746.24	482,755,783.37
其中：经纪业务手续费净收入	252,435,404.44	267,877,281.91
投资银行业务手续费净收入	28,006,027.85	33,642,441.36
资产管理业务手续费净收入	195,254,437.02	176,722,987.16
投资收益（损失以“-”号填列）	95,887,678.19	82,348,727.96
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	4,577,114.22	2,964,832.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,384,536.96	-66,034,655.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-294,861.39	446,621.37
其他业务收入	224,870.85	189,310.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,255.11	-57,987.17
二、营业总支出	418,420,820.67	397,772,825.46
税金及附加	3,942,923.97	4,518,030.48
业务及管理费	414,211,502.63	417,441,842.51
信用减值损失	-969,888.91	-24,867,586.29
其他业务成本	1,236,282.98	680,538.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,230,548.99	328,237,649.44
加：营业外收入	101,917.73	107,176.71
减：营业外支出	392,017.70	0.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,940,449.02	328,344,825.46
减：所得税费用	40,972,669.08	66,545,228.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,967,779.94	261,799,596.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,967,779.94	261,799,596.60
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）	240,132,934.30	261,446,679.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-165,154.36	352,916.65
六、其他综合收益的税后净额	826,490.45	-531,169.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	826,490.45	-531,169.58
（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	833,386.18	-577,675.79
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	-6,895.73	46,506.21
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	240,794,270.39	261,268,427.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,959,424.75	260,915,510.37
归属于少数股东的综合收益总额	-165,154.36	352,916.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	991,901.26	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,582,139,062.48	916,995,698.52
融出资金净减少额	475,483,722.41	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	2,990,058,218.23
代理买卖证券收到的现金净额	558,631,461.25	1,830,742,668.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,053,453.06	980,836,112.39
经营活动现金流入小计	5,805,299,600.46	6,718,632,697.36
为交易目的而持有的金融资产净增加额	760,914,097.36	1,179,214,962.76
为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	4,695,450.49
融出资金净增加额	-	19,175,692.55
拆入资金净减少额	-	1,150,000,000.00
回购业务资金净减少额	404,781,000.00	-

支付利息、手续费及佣金的现金	101,256,293.44	145,238,415.73
支付给职工及为职工支付的现金	225,859,334.85	213,842,184.03
支付的各项税费	42,146,377.69	76,955,405.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,157,951.83	617,053,437.45
经营活动现金流出小计	2,779,115,055.17	3,406,175,548.33
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	3,312,457,149.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,820,429.22	201,402,125.54
取得投资收益收到的现金	14,054,977.02	19,564,259.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,113.89	428,014.40
投资活动现金流入小计	34,930,520.13	221,394,399.86
投资支付的现金	14,019,579.05	534,230,660.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,687,184.65	13,893,851.58
投资活动现金流出小计	19,706,763.70	548,124,512.00
投资活动产生的现金流量净额	15,223,756.43	-326,730,112.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	1,751,610,000.00	894,290,000.00
筹资活动现金流入小计	1,751,610,000.00	894,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,245,960,000.00	1,060,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,543,381.99	5,468,635.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付结构化主体优先级持有人款项	-	13,924,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,531,955.14	31,427,859.42
筹资活动现金流出小计	2,287,035,337.13	1,110,931,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	-535,425,337.13	-216,641,231.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,861.39	446,621.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,505,688,103.20	2,769,532,426.49
加：期初现金及现金等价物余额	28,578,297,968.19	23,551,608,715.49
六、期末现金及现金等价物余额	31,083,986,071.39	26,321,141,141.98

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日