

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 2021 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	57,903,292,173.93	53,959,761,529.19	7.31
归属于上市公司股东的净资产	15,260,808,620.95	14,999,893,110.58	1.74
	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	3,312,457,149.03	4,415,581,300.74	-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	726,010,474.90	823,362,252.51	-11.82
归属于上市公司股东的净利润	261,446,679.95	325,354,932.47	-19.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,186,163.61	326,882,145.49	-20.71
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	2.40%	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00

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	-57,987.17	
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	3,024,806.90	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,202.06	
所得税影响额	-753,505.45	
合计	2,260,516.34	

## 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）		82,494				
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	0	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	0	质押	72,014,210	国有法人
江西铜业股份有限公司	131,578,947	4.74	0	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	0	无	0	国有法人
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	101,818,421	3.67	0	无	0	境内非国有法人
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	93,373,162	3.36	0	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	0	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	0	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
上海金融发展投资基金（有限合伙）	263,157,895	人民币普通股	263,157,895
云南省投资控股集团有限公司	227,368,421	人民币普通股	227,368,421
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	113,684,211	人民币普通股	113,684,211
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	101,818,421	人民币普通股	101,818,421
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	93,373,162	人民币普通股	93,373,162
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
上海郝乾企业管理中心（有限合伙）	52,631,579	人民币普通股	52,631,579
达濠市政建设有限公司	26,315,789	人民币普通股	26,315,789
江西铜业集团财务有限公司	26,315,789	人民币普通股	26,315,789
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。除上述情况外，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

单位：元 币种：人民币

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	22,069,384,549.96	14,606,769,913.70	51.09	客户资金存款规模增加
结算备付金	4,267,342,940.57	8,963,979,874.33	-52.39	清算待交收资金规模减少
买入返售金融资产	1,053,810,506.15	2,327,391,234.57	-54.72	股票质押回购业务规模下降
拆入资金	1,352,838,888.89	2,503,818,597.23	-45.97	信用拆借规模下降
交易性金融负债	7,485,235.05	11,775,968.92	-36.44	交易性金融负债规模及公允价值变动
应付货币保证金	6,541,188,197.41	4,782,204,885.67	36.78	应付货币保证金规模增加
应付质押保证金	709,517,680.00	1,301,019,949.85	-45.46	期货业务质押保证

				金减少
卖出回购金融资产款	3,042,313,000.00	1,349,256,662.94	125.48	债券正回购规模增长
应交税费	143,680,419.97	102,736,534.69	39.85	主要是应交所得税增加
投资银行业务手续费净收入	33,642,441.36	49,973,328.24	-32.68	投行业务的项目收入减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,034,655.11	33,672,599.51	-296.11	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益（损失以“-”号填列）	446,621.37	1,245,938.36	-64.15	汇率波动
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,987.17	-7,759.21	647.33	非流动资产处置损失增加
其他业务成本	680,538.76	435,906.46	56.12	期货风险准备金增加
营业外支出	0.69	6,000,000.00	-100.00	捐赠支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-326,730,112.14	440,070,075.28	-174.25	主要是收回投资增加的现金少于投资支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-216,641,231.77	73,715,366.09	-393.89	主要是吸收投资和发行债券收到的现金减少

### 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

#### 3.2.1 部分首次公开发行限售股上市流通

2021年2月26日，上海金融发展投资基金（有限合伙）等17家股东持有公司的1,173,684,209股限售股上市流通。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起12个月，相关股东均严格履行了承诺。详见公司于2021年2月20日披露的《部分首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2021-003）。

#### 3.2.2 董事会、监事会换届及聘任高级管理人员

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，需进行换届选举，2021年2月19日，公司召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》；召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。详见公司于2021年2月20日披露的《第一届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第一届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2021-005）。经工会民主推选，选举金坚先生、马骏先生为公司第二届监事会职工代表监事。详见公司于2021年3月4日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司非职工代表监事的议案》。详见公司于2021年3月9日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-009）。同日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司于2021年3月9日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

### 3.2.3 持股5%以上股东部分股权质押

公司股东云南省投资控股集团有限公司将其持有公司的72,014,210股股份质押，占其所持公司股份数的31.67%，占公司总股本的2.59%。详情请参见公司于2021年3月27日披露的《关于持股5%以上股东部分股权质押的公告》（公告编号：2021-014）。

### 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	2021年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	22,069,384,549.96	14,606,769,913.70
其中：客户资金存款	19,505,352,977.00	12,412,975,283.07
结算备付金	4,267,342,940.57	8,963,979,874.33
其中：客户备付金	3,891,380,529.45	8,713,735,339.41
融出资金	11,704,914,407.78	11,678,827,178.59
存出保证金	3,654,378,543.36	3,011,303,928.80
应收款项	1,725,982,537.52	1,710,584,673.40
买入返售金融资产	1,053,810,506.15	2,327,391,234.57
<b>金融投资：</b>	12,633,056,002.79	11,104,253,307.43

交易性金融资产	10,396,933,941.85	9,200,366,603.51
其他债权投资	2,191,122,060.94	1,858,886,703.92
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
固定资产	84,678,942.22	85,328,719.24
使用权资产	239,950,555.74	-
无形资产	120,607,783.88	122,825,494.16
递延所得税资产	284,937,311.43	282,169,323.68
其他资产	64,248,092.53	66,327,881.29
资产总计	57,903,292,173.93	53,959,761,529.19
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	416,864,894.60	583,116,699.38
拆入资金	1,352,838,888.89	2,503,818,597.23
交易性金融负债	7,485,235.05	11,775,968.92
衍生金融负债	1,119,960.18	1,524,676.80
卖出回购金融资产款	3,042,313,000.00	1,349,256,662.94
代理买卖证券款	19,119,243,835.49	17,288,491,759.36
应付货币保证金	6,541,188,197.41	4,782,204,885.67
应付质押保证金	709,517,680.00	1,301,019,949.85
应付职工薪酬	559,614,423.27	584,069,685.60
应交税费	143,680,419.97	102,736,534.69
应付款项	352,125,643.35	367,406,159.32
预计负债	7,058,898.00	-
应付债券	8,832,597,174.38	8,752,775,804.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	223,928,948.88	-
其他负债	1,326,651,243.20	1,325,235,208.93
负债合计	42,636,228,442.67	38,953,432,593.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
减：库存股	-	-
其他综合收益	19,374,345.00	19,905,514.58
盈余公积	468,580,618.69	468,580,618.69
一般风险准备	2,640,601,819.61	2,623,275,044.99
未分配利润	2,013,102,697.44	1,768,982,792.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,260,808,620.95	14,999,893,110.58
少数股东权益	6,255,110.31	6,435,825.41
所有者权益（或股东权益）合计	15,267,063,731.26	15,006,328,935.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,903,292,173.93	53,959,761,529.19



公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	17,813,344,746.90	10,880,305,433.32
其中：客户资金存款	15,285,490,527.93	8,720,268,219.54
结算备付金	4,262,742,670.02	8,959,377,326.56
其中：客户备付金	3,891,380,529.45	8,713,735,339.41
融出资金	11,704,914,407.78	11,678,827,178.59
存出保证金	132,305,703.29	123,191,602.79
应收款项	262,990,702.88	232,810,220.29
买入返售金融资产	1,053,810,506.15	2,324,291,203.57
<b>金融投资：</b>	11,951,980,899.64	10,433,489,158.31
交易性金融资产	9,715,858,838.70	8,529,602,454.39
其他债权投资	2,191,122,060.94	1,858,886,703.92
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
固定资产	81,356,440.27	81,693,156.40
使用权资产	230,032,544.73	-
无形资产	104,382,321.93	106,181,966.63
递延所得税资产	277,819,673.64	270,407,277.60
其他资产	55,009,045.64	60,788,047.42
资产总计	48,906,689,662.87	46,127,362,571.48
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	416,864,894.60	583,116,699.38
拆入资金	1,352,838,888.89	2,503,818,597.23
衍生金融负债	1,119,960.18	1,524,676.80
卖出回购金融资产款	3,042,313,000.00	1,349,256,662.94
代理买卖证券款	19,119,260,148.61	17,288,504,804.85
应付职工薪酬	552,111,377.66	576,493,934.63
应交税费	137,779,749.40	95,241,470.02
应付款项	367,540,396.23	354,085,038.34
预计负债	5,990,000.00	-
应付债券	8,832,597,174.38	8,752,775,804.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	215,086,336.28	-

其他负债	1,248,045.56	811,462.69
负债合计	34,044,749,971.79	31,505,629,151.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
减：库存股	-	-
其他综合收益	19,374,345.00	19,905,514.58
盈余公积	468,580,618.69	468,580,618.69
一般风险准备	2,621,760,415.53	2,604,643,116.84
未分配利润	1,633,075,171.65	1,409,455,029.77
所有者权益（或股东权益）合计	14,861,939,691.08	14,621,733,420.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,906,689,662.87	46,127,362,571.48

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	726,010,474.90	823,362,252.51
利息净收入	223,397,840.89	194,857,865.74
其中：利息收入	367,739,666.06	355,312,040.93
利息支出	144,341,825.17	160,454,175.19
手续费及佣金净收入	482,755,783.37	512,008,659.74
其中：经纪业务手续费净收入	267,877,281.91	239,231,315.76
投资银行业务手续费净收入	33,642,441.36	49,973,328.24
资产管理业务手续费净收入	176,722,987.16	222,016,831.10
投资收益（损失以“-”号填列）	82,348,727.96	77,535,491.87
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	2,964,832.94	3,832,845.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,034,655.11	33,672,599.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	446,621.37	1,245,938.36
其他业务收入	189,310.65	216,610.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,987.17	-7,759.21

二、营业总支出	397,772,825.46	398,309,062.87
税金及附加	4,518,030.48	5,683,546.97
业务及管理费	417,441,842.51	425,980,694.12
信用减值损失	-24,867,586.29	-33,791,084.68
其他业务成本	680,538.76	435,906.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,237,649.44	425,053,189.64
加：营业外收入	107,176.71	138,629.42
减：营业外支出	0.69	6,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,344,825.46	419,191,819.06
减：所得税费用	66,545,228.86	93,430,048.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,799,596.60	325,761,770.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,799,596.60	325,761,770.54
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）	261,446,679.95	325,354,932.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	352,916.65	406,838.07
六、其他综合收益的税后净额	-531,169.58	10,497,648.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-531,169.58	10,497,648.70
（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	-531,169.58	10,497,648.70
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	-577,675.79	10,488,365.19
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	46,506.21	9,283.51
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	261,268,427.02	336,259,419.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,915,510.37	335,852,581.17
归属于少数股东的综合收益总额	352,916.65	406,838.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12

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：翟增军 会计机构负责人：夏广良

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	673,290,487.87	787,329,427.72
利息净收入	203,509,008.44	192,094,376.95
其中：利息收入	333,917,313.51	323,216,105.15
利息支出	130,408,305.07	131,121,728.20
手续费及佣金净收入	466,565,811.17	498,320,398.07
其中：经纪业务手续费净收入	254,631,111.65	231,448,674.63
投资银行业务手续费净收入	33,642,441.36	49,973,328.24
资产管理业务手续费净收入	173,779,185.22	216,111,210.56
投资收益（损失以“—”号填列）	78,245,158.03	71,394,640.63
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	2,782,981.05	826,245.76
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-78,200,491.99	23,315,548.57
汇兑收益（损失以“—”号填列）	445,376.94	1,245,938.36
其他业务收入	631.40	140,038.59
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-57,987.17	-7,759.21
二、营业总支出	373,229,389.78	377,220,538.37

税金及附加	4,428,934.24	5,644,727.73
业务及管理费	393,671,461.49	406,060,241.38
信用减值损失	-24,871,005.95	-34,484,430.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,061,098.09	410,108,889.35
加：营业外收入	107,176.71	138,629.42
减：营业外支出	0.69	5,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,168,274.11	405,247,518.77
减：所得税费用	59,430,833.54	90,174,346.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,737,440.57	315,073,172.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,737,440.57	315,073,172.20
（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	-531,169.58	10,497,648.70
（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	-531,169.58	10,497,648.70
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	-577,675.79	10,488,365.19
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	46,506.21	9,283.51
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	240,206,270.99	325,570,820.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	916,995,698.52	961,395,190.15
回购业务资金净增加额	2,990,058,218.23	2,305,863,930.77
代理买卖证券收到的现金净额	1,830,742,668.22	2,285,445,061.72
收到其他与经营活动有关的现金	980,836,112.39	1,686,286,556.62
经营活动现金流入小计	6,718,632,697.36	7,238,990,739.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,179,214,962.76	928,733,667.94
为交易目的而持有的金融负债净减少额	4,695,450.49	19,652,931.17
融出资金净增加额	19,175,692.55	359,826,270.24
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	500,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	145,238,415.73	169,178,801.76
支付给职工及为职工支付的现金	213,842,184.03	198,722,435.26
支付的各项税费	76,955,405.32	59,187,326.57
支付其他与经营活动有关的现金	617,053,437.45	588,108,005.58
经营活动现金流出小计	3,406,175,548.33	2,823,409,438.52
经营活动产生的现金流量净额	3,312,457,149.03	4,415,581,300.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	201,402,125.54	2,716,351,515.15
取得投资收益收到的现金	19,564,259.92	64,458,357.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428,014.40	20,607.62
投资活动现金流入小计	221,394,399.86	2,780,830,480.71
投资支付的现金	534,230,660.42	2,319,027,667.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,893,851.58	21,732,737.93
投资活动现金流出小计	548,124,512.00	2,340,760,405.43
投资活动产生的现金流量净额	-326,730,112.14	440,070,075.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
发行债券收到的现金	894,290,000.00	1,209,830,000.00
筹资活动现金流入小计	894,290,000.00	2,703,090,386.42
偿还债务支付的现金	1,060,110,000.00	2,526,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,468,635.35	73,519,106.42

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	29,148,837.01
支付其他与筹资活动有关的现金	31,427,859.42	657,076.90
筹资活动现金流出小计	1,110,931,231.77	2,629,375,020.33
筹资活动产生的现金流量净额	-216,641,231.77	73,715,366.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	446,621.37	11,597,278.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,769,532,426.49	4,940,964,020.68
加：期初现金及现金等价物余额	23,551,608,715.49	20,473,131,344.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,321,141,141.98	25,414,095,365.31

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	890,881,214.08	935,012,703.28
回购业务资金净增加额	2,986,958,187.23	2,303,263,904.77
代理买卖证券收到的现金净额	1,830,745,935.85	2,285,450,968.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,533,031.74	19,473,311.32
经营活动现金流入小计	5,712,118,368.90	5,543,200,888.11
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,185,393,131.21	927,100,420.34
为交易目的而持有的金融负债净减少额	404,716.62	17,682,671.67
融出资金净增加额	19,175,692.55	359,826,270.24
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	500,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	138,759,471.92	169,609,626.06
支付给职工及为职工支付的现金	207,218,845.10	188,083,707.48
支付的各项税费	72,129,943.36	56,473,699.26
支付其他与经营活动有关的现金	176,910,692.64	168,126,051.02
经营活动现金流出小计	2,949,992,493.40	2,386,902,446.07
经营活动产生的现金流量净额	2,762,125,875.50	3,156,298,442.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	201,402,125.54	2,568,197,338.71
取得投资收益收到的现金	19,564,259.92	21,725,953.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,323.54	12,209.62

投资活动现金流入小计	221,265,709.00	2,589,935,502.17
投资支付的现金	534,230,660.42	2,041,193,523.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,628,780.35	21,717,820.82
投资活动现金流出小计	547,859,440.77	2,062,911,344.74
投资活动产生的现金流量净额	-326,593,731.77	527,024,157.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,493,260,386.42
发行债券收到的现金	894,290,000.00	1,209,830,000.00
筹资活动现金流入小计	894,290,000.00	2,703,090,386.42
偿还债务支付的现金	1,060,110,000.00	2,526,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,935,003.60	73,427,301.43
支付其他与筹资活动有关的现金	29,701,886.38	657,076.90
筹资活动现金流出小计	1,094,746,889.98	2,600,134,378.33
筹资活动产生的现金流量净额	-200,456,889.98	102,956,008.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	445,376.94	9,007,910.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,235,520,630.69	3,795,286,518.21
加：期初现金及现金等价物余额	19,829,187,641.84	15,679,436,856.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,064,708,272.53	19,474,723,374.42

公司负责人：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 2021 年起首次执行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

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	14,606,769,913.70	14,606,769,913.70	
其中：客户资金存款	12,412,975,283.07	12,412,975,283.07	
结算备付金	8,963,979,874.33	8,963,979,874.33	
其中：客户备付金	8,713,735,339.41	8,713,735,339.41	
融出资金	11,678,827,178.59	11,678,827,178.59	
存出保证金	3,011,303,928.80	3,011,303,928.80	
应收款项	1,710,584,673.40	1,710,584,673.40	
买入返售金融资产	2,327,391,234.57	2,327,391,234.57	
<b>金融投资：</b>	11,104,253,307.43	11,104,253,307.43	
交易性金融资产	9,200,366,603.51	9,200,366,603.51	
其他债权投资	1,858,886,703.92	1,858,886,703.92	



其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00	
固定资产	85,328,719.24	85,328,719.24	
使用权资产	-	191,782,699.80	191,782,699.80
无形资产	122,825,494.16	122,825,494.16	
递延所得税资产	282,169,323.68	282,169,323.68	
其他资产	66,327,881.29	66,327,881.29	
资产总计	53,959,761,529.19	54,151,544,228.99	191,782,699.80
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	583,116,699.38	583,116,699.38	
拆入资金	2,503,818,597.23	2,503,818,597.23	
交易性金融负债	11,775,968.92	11,775,968.92	
衍生金融负债	1,524,676.80	1,524,676.80	
卖出回购金融资产款	1,349,256,662.94	1,349,256,662.94	
代理买卖证券款	17,288,491,759.36	17,288,491,759.36	
应付货币保证金	4,782,204,885.67	4,782,204,885.67	
应付质押保证金	1,301,019,949.85	1,301,019,949.85	
应付职工薪酬	584,069,685.60	584,069,685.60	
应交税费	102,736,534.69	102,736,534.69	
应付款项	367,406,159.32	367,406,159.32	
应付债券	8,752,775,804.51	8,752,775,804.51	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	191,782,699.80	191,782,699.80
其他负债	1,325,235,208.93	1,325,235,208.93	
负债合计	38,953,432,593.20	39,145,215,293.00	191,782,699.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	19,905,514.58	19,905,514.58	
盈余公积	468,580,618.69	468,580,618.69	
一般风险准备	2,623,275,044.99	2,623,275,044.99	
未分配利润	1,768,982,792.11	1,768,982,792.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,999,893,110.58	14,999,893,110.58	
少数股东权益	6,435,825.41	6,435,825.41	
所有者权益（或股东权益）合计	15,006,328,935.99	15,006,328,935.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,959,761,529.19	54,151,544,228.99	191,782,699.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因 2021 年起采用新租赁准则而做出的调整在 2021 年 1 月 1 日期初资产负债表确认。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	10,880,305,433.32	10,880,305,433.32	
其中: 客户资金存款	8,720,268,219.54	8,720,268,219.54	
结算备付金	8,959,377,326.56	8,959,377,326.56	
其中: 客户备付金	8,713,735,339.41	8,713,735,339.41	
融出资金	11,678,827,178.59	11,678,827,178.59	
存出保证金	123,191,602.79	123,191,602.79	
应收款项	232,810,220.29	232,810,220.29	
买入返售金融资产	2,324,291,203.57	2,324,291,203.57	
<b>金融投资:</b>	10,433,489,158.31	10,433,489,158.31	
交易性金融资产	8,529,602,454.39	8,529,602,454.39	
其他债权投资	1,858,886,703.92	1,858,886,703.92	
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	
固定资产	81,693,156.40	81,693,156.40	
使用权资产	-	183,617,722.21	183,617,722.21
无形资产	106,181,966.63	106,181,966.63	
递延所得税资产	270,407,277.60	270,407,277.60	
其他资产	60,788,047.42	60,788,047.42	
资产总计	46,127,362,571.48	46,310,980,293.69	183,617,722.21
<b>负债:</b>			
应付短期融资款	583,116,699.38	583,116,699.38	
拆入资金	2,503,818,597.23	2,503,818,597.23	
衍生金融负债	1,524,676.80	1,524,676.80	
卖出回购金融资产款	1,349,256,662.94	1,349,256,662.94	
代理买卖证券款	17,288,504,804.85	17,288,504,804.85	
应付职工薪酬	576,493,934.63	576,493,934.63	
应交税费	95,241,470.02	95,241,470.02	
应付款项	354,085,038.34	354,085,038.34	
应付债券	8,752,775,804.51	8,752,775,804.51	
其中: 优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	183,617,722.21	183,617,722.21
其他负债	811,462.69	811,462.69	
负债合计	31,505,629,151.39	31,689,246,873.60	183,617,722.21
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

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	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	19,905,514.58	19,905,514.58	
盈余公积	468,580,618.69	468,580,618.69	
一般风险准备	2,604,643,116.84	2,604,643,116.84	
未分配利润	1,409,455,029.77	1,409,455,029.77	
所有者权益（或股东权益）合计	14,621,733,420.09	14,621,733,420.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,127,362,571.48	46,310,980,293.69	183,617,722.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因 2021 年起采用新租赁准则而做出的调整在 2021 年 1 月 1 日期初资产负债表确认。

4.3 2021 年起首次执行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