

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

2026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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	921,286,692.86	751,613,459.13	22.57
利润总额	461,733,097.57	347,653,746.93	32.81
归属于上市公司股东的净利润	361,558,617.84	280,397,612.64	28.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,278,146.35	277,015,615.39	27.53
经营活动产生的现金流量净额	15,325,081,051.64	(2,570,866,942.20)	不适用

基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00
加权平均净资产收益率（%）	1.89	1.55	增加 0.34 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	116,230,903,578.81	92,922,814,505.38	25.08
归属于上市公司股东的所有者权益	19,353,903,852.73	18,926,330,616.56	2.26

(二) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,991,325,105.89	15,978,473,971.07
净资产	18,519,828,994.47	18,128,299,999.80
各项风险资本准备之和	4,664,202,592.94	4,458,104,507.79
风险覆盖率(%)	342.85	358.41
资本杠杆率(%)	30.84	32.04
流动性覆盖率(%)	336.74	521.26
净稳定资金率(%)	257.42	236.63
净资本/净资产(%)	86.35	88.14
净资本/负债(%)	51.74	54.44
净资产/负债(%)	59.92	61.76
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	16.18	11.99
自营非权益类证券/净资本(%)	135.40	136.11
融资（含融券）的金额/净资本	121.26	110.14

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(59,042.20)	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	383,503.68	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,751,375.58	/
减：所得税影响额	2,795,365.57	/
合计	8,280,471.49	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	32.81	主要为经纪业务手续费净收入同比增长
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为经纪业务代理买卖证券款资金流入
基本每股收益（元/股）	30.00	净利润同比增长
稀释每股收益（元/股）	30.00	净利润同比增长

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	133,860	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	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	0	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	116,097,274	4.18	0	无	0
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	其他	48,906,371	1.76	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	33,190,764	1.19	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	30,001,292	1.08	0	无	0
杨竣凯	境内自然人	26,543,574	0.96	0	无	0
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	23,387,471	0.84	0	无	0

朱晔	境内自然人	21,168,021	0.76	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,233,572	0.44	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
中银国际控股有限公司	928,421,054	人民币普通股	928,421,054			
中国石油集团资本有限责任公司	397,894,737	人民币普通股	397,894,737			
江西铜业股份有限公司	116,097,274	人民币普通股	116,097,274			
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	48,906,371	人民币普通股	48,906,371			
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	33,190,764	人民币普通股	33,190,764			
香港中央结算有限公司	30,001,292	人民币普通股	30,001,292			
杨竣凯	26,543,574	人民币普通股	26,543,574			
江苏洋河酒厂股份有限公司	23,387,471	人民币普通股	23,387,471			
朱晔	21,168,021	人民币普通股	21,168,021			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,233,572	人民币普通股	12,233,572			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

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) 公司董事、高级管理人员变动

1、高级管理人员离任

2026年1月，公司收到葛浩先生递交的辞呈。葛浩先生因个人原因申请辞去公司首席科学家职务，辞任后将不在公司担任任何职务。详见公司于2026年1月14日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于高级管理人员离任的公告》(公告编号2026-001)。

2、选举公司副董事长

2026年3月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事周冰先生、梁刚先生为公司第二届董事会副董事长。详见公司于2026年3月28日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号2026-005)。

(二) 公司债相关事项

1、发行公司债(含资产负债表日后发行事项)

2026年3月16日至2026年3月17日，公司在上海证券交易所发行“中银国际证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(债券简称“26中银01”，债券代码：244806)，发行期限为3年期，发行规模20亿元人民币，票面利率1.81%。

2026年4月23日至2026年4月24日，公司在上海证券交易所发行“中银国际证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”(债券简称“26中银02”，债券代码：245123)，发行期限为3年期，发行规模20亿元人民币，票面利率1.72%。

2、兑付公司债

公司于2023年3月20日至2023年3月21日发行的“中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)”(债券简称：“23中银01”，债券代码：115094)于2026年3月21日到期，公司已按期足额兑付本息。

(三) 与关联方共同投资

2026年1月28日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司中银资本投资控股有限公司拟与关联人中银金融资产投资有限公司及其全资子公司中银资本私募基金管理(北京)有限公司等出资人共同投资设立北京中瀛先锋人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)。详见公司于2026年1月29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：2026-002)。

(四) 向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资

2026年3月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》，同意将中银国际期货有限责任公司注册资本增至10亿元。详见公司于2026年3月28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国际期货有限责任公司增资的公告》（公告编号：2026-006）。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	42,621,191,819.36	37,697,627,505.14
其中：客户资金存款	39,040,919,249.97	34,045,340,553.73
结算备付金	16,537,653,352.77	6,578,591,002.07
其中：客户备付金	16,330,938,429.32	6,330,275,375.00
融出资金	19,229,692,335.72	17,433,867,503.85
衍生金融资产	2,138,044.75	-
存出保证金	11,417,940,169.97	5,143,615,542.26
应收款项	196,309,976.44	199,057,628.23
买入返售金融资产	167,674,115.92	161,196,382.57
金融投资：		
交易性金融资产	18,013,044,240.43	18,341,982,131.86
其他债权投资	5,327,599,854.98	5,222,754,311.75
其他权益工具投资	1,954,620,316.93	1,317,379,524.67
固定资产	58,573,718.54	64,441,097.84
使用权资产	102,526,621.36	114,579,121.32
无形资产	174,039,833.51	182,394,405.57
递延所得税资产	339,038,643.35	367,300,850.74
其他资产	88,860,534.78	98,027,497.51
资产总计	116,230,903,578.81	92,922,814,505.38
负债：		
应付短期融资款	8,113,613,645.31	7,320,889,438.35
拆入资金	3,402,396,144.46	3,748,602,877.77
交易性金融负债	561,784,798.26	12,171,155.14
衍生金融负债	-	1,102,962.25

卖出回购金融资产款	6,749,477,395.44	5,683,719,018.64
代理买卖证券款	43,194,725,801.16	34,625,512,162.85
应付货币保证金	22,017,849,215.30	9,647,822,826.11
应付质押保证金	640,052,488.00	242,914,240.00
应付职工薪酬	435,841,986.72	461,531,260.72
应交税费	122,247,190.69	137,579,627.47
应付款项	375,311,751.14	324,660,439.86
预计负债	9,511,696.00	9,411,696.00
应付债券	11,079,485,327.85	11,599,466,906.84
租赁负债	96,841,159.83	108,423,630.77
递延所得税负债	10,760,323.86	7,536,151.17
其他负债	64,953,109.96	62,992,078.42
负债合计	96,874,852,033.98	73,994,336,472.36
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	95,860,097.57	29,845,479.24
盈余公积	1,059,530,255.96	1,059,530,255.96
一般风险准备	3,852,150,763.50	3,842,142,169.64
未分配利润	4,227,213,595.49	3,875,663,571.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,353,903,852.73	18,926,330,616.56
少数股东权益	2,147,692.10	2,147,416.46
所有者权益（或股东权益）合计	19,356,051,544.83	18,928,478,033.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,230,903,578.81	92,922,814,505.38

公司负责人：周权

主管会计工作负责人：刘国强

会计机构负责人：刘国强

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	921,286,692.86	751,613,459.13
利息净收入	247,839,613.72	201,113,928.23
其中：利息收入	400,517,093.01	317,647,351.15
利息支出	152,677,479.29	116,533,422.92
手续费及佣金净收入	591,272,201.08	486,028,238.75
其中：经纪业务手续费净收入	422,045,165.00	281,170,992.96
投资银行业务手续费净收入	37,697,343.90	74,707,627.89

资产管理业务手续费净收入	126,920,865.13	126,474,701.48
投资收益（损失以“-”号填列）	53,580,781.74	94,338,692.88
其他收益	10,729,337.84	4,614,514.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,287,298.81	(34,912,444.16)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	(1,053,854.96)	(101,998.23)
其他业务收入	690,356.83	560,802.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(59,042.20)	(28,275.82)
二、营业总支出	459,959,136.71	403,920,996.89
税金及附加	6,286,243.86	4,953,603.59
业务及管理费	447,961,229.73	402,468,440.54
信用减值损失	3,379,895.53	(4,533,994.16)
其他业务成本	2,331,767.59	1,032,946.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	461,327,556.15	347,692,462.24
加：营业外收入	513,922.86	75,865.92
减：营业外支出	108,381.44	114,581.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,733,097.57	347,653,746.93
减：所得税费用	100,174,204.09	67,255,283.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,558,893.48	280,398,463.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,558,893.48	280,398,463.77
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）	361,558,617.84	280,397,612.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	275.64	851.13
六、其他综合收益的税后净额	66,014,618.33	(7,354,215.40)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,014,618.33	(7,354,215.40)
（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	25,395,565.98	(3,065,848.96)

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	40,619,052.35	(4,288,366.44)
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	40,703,604.75	(4,382,870.52)
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	(84,552.40)	94,504.08
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	427,573,511.81	273,044,248.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,573,236.17	273,043,397.24
归属于少数股东的综合收益总额	275.64	851.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10

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：周权

主管会计工作负责人：刘国强

会计机构负责人：刘国强

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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资产净减少额	335,923,518.00	766,439,864.92
为交易目的而持有的金融负债净增加额	549,140,498.47	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,274,241,281.06	1,021,580,785.53
回购业务资金净增加额	1,061,064,129.92	2,600,323,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	15,073,332,763.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,526,236.75	56,563,623.08
经营活动现金流入小计	18,305,228,427.56	4,444,907,273.53

为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	261,556,405.15
拆入资金净减少额	350,000,000.00	3,320,000,000.00
融出资金净增加额	1,804,870,977.52	303,578,787.92
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,348,838,786.90
支付利息、手续费及佣金的现金	252,937,879.27	299,898,170.23
支付给职工及为职工支付的现金	269,185,975.48	242,022,756.45
支付的各项税费	124,249,777.07	73,991,048.20
支付其他与经营活动有关的现金	178,902,766.58	165,888,260.88
经营活动现金流出小计	2,980,147,375.92	7,015,774,215.73
经营活动产生的现金流量净额	15,325,081,051.64	(2,570,866,942.20)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	210,191,900.00
取得投资收益收到的现金	21,607,725.49	9,583,925.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,208.75	109,087.96
投资活动现金流入小计	701,628,934.24	219,884,913.23
投资支付的现金	639,840,781.70	970,511,027.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,836,289.55	4,581,884.79
投资活动现金流出小计	643,677,071.25	975,092,912.67
投资活动产生的现金流量净额	57,951,862.99	(755,207,999.44)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	4,516,870,000.00	-
筹资活动现金流入小计	4,516,870,000.00	-
偿还债务支付的现金	4,250,000,000.00	287,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,227,830.18	80,233,293.15
支付其他与筹资活动有关的现金	18,457,976.21	28,007,309.87
筹资活动现金流出小计	4,359,685,806.39	395,260,603.02
筹资活动产生的现金流量净额	157,184,193.61	(395,260,603.02)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,025,340.59)	(100,936.23)
五、现金及现金等价物净增加额	15,539,191,767.65	(3,721,436,480.89)
加：期初现金及现金等价物余额	40,104,142,245.97	37,662,605,949.04
六、期末现金及现金等价物余额	55,643,334,013.62	33,941,169,468.15

公司负责人：周权

主管会计工作负责人：刘国强

会计机构负责人：刘国强

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2026年4月30日