



2025年10月31日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	933,209,992.19	38.33	2,438,281,894.72	26.95
利润总额	359,259,771.39	34.88	1,085,166,252.70	40.22
归属于上市公司股东的净利润	289,028,399.70	22.37	854,070,237.26	29.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,954,422.62	57.23	817,917,319.55	35.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,069,633,576.47	-31.69
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.31	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.31	29.17
加权平均净资产收益率(%)	1.54	增加0.21个百分点	4.64	增加0.87个百分点
总资产	91,001,038,413.67		74,909,210,078.10	21.48
归属于上市公司股东的所有者权益	18,703,939,195.25		17,985,641,215.78	3.99

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)母公司的净资产及风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末
净资产	16,014,977,324.85	15,310,889,899.39
净资本	17,950,682,170.80	17,274,141,432.52
各项风险准备之和	4,217,307,535.38	5,381,041,314.83
净资产各项风险准备之和(%)	379.74	284.53
风险资本准备(%)	379.74	284.53
偿付能力充足率(%)	33.96	38.45
流动性覆盖率(%)	335.00	308.42
净稳定资金率(%)	225.53	275.55
净资本净资本(%)	89.22	88.61
交易性金融资产(%)	60.13	75.29
净资产负债率(%)	67.40	84.97
自有资金投资证券资产占净资产(%)	9.96	4.79
自有资金投资证券资产占非信贷资产(%)	127.59	108.08

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)经常性损益项目和金额

√适用□不适用

项目	本期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益明细项目			
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	(150,869.19)	(210,102.26)	/-
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	260,734.96	44,303,285.73	主要为公司收到的促进金融发展财政扶持资金
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	(9,896.33)	4,058,008.58	/-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,992.36	12,089,166.31	/-
减:所得税影响额	-	-	-
少数股东权益影响额(税后)	74,077.08	36,152,017.71	/-

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)主要会计数据和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
利息损益	40.22	主要为经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入同比增长
归属于上市公司股东的净利润	35.05	主要为经纪业务手续费净收入、投资银行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	-31.69	主要为卖出金融资产净增加额增加以及交易日的持有的金融资产净减少所致

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

报告期末普通股股东总数	147,576	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(不含通过融资融券出借股份)					
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
中国银行股份有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	0	无
中国石油天然气股份有限公司	国有法人	397,894,737	14.32	0	无
江西铜业股份有限公司	国有法人	130,481,174	4.70	0	无
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	51,167,467	1.84	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	43,946,362	1.58	0	无
中国建设银行股份有限公司-国富中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金	其他	43,061,876	1.55	0	无
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	33,346,711	1.20	0	无
中国建设银行股份有限公司-华安中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金	其他	28,302,228	1.02	0	无
中国农工银行股份有限公司-中证500交易开放式指数证券投资基金	其他	24,377,432	0.88	0	无
朱琳	境内自然人	21,350,021	0.77	0	无
前 10 名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	持股数量	股份种类及数量			
		股份种类			
		数量			
中国银行股份有限公司	928,421,054	人民币普通股 928,421,054			
中国石油天然气股份有限公司	397,894,737	人民币普通股 397,894,737			
江西铜业股份有限公司	130,481,174	人民币普通股 130,481,174			
江苏洋河酒厂股份有限公司	51,167,467	人民币普通股 51,167,467			
招商局轮船有限公司	43,946,362	人民币普通股 43,946,362			
中国通商银行(集团)控股有限责任公司	43,061,876	人民币普通股 43,061,876			
中国建设银行股份有限公司-华安中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金	33,346,711	人民币普通股 33,346,711			
中国农工银行股份有限公司-中证500交易开放式指数证券投资基金	28,302,228	人民币普通股 28,302,228			
其他	24,377,432	人民币普通股 24,377,432			
朱琳	21,350,021	人民币普通股 21,350,021			
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 名无限售流通股参与融资融券业务和转融通业务的情况说明(如有)					
不适用					

中银国际证券股份有限公司

2025 第三季度 报告

司增资,将其注册资本增至20亿元。详见公司于2025年8月20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投资有限责任公司增资的公告》(公告编号:2025-032)。

(七)续聘会计师事务所

2025年8月19日,公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于中银证券聘任会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。2025年9月15日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》。详见公司分别于2025年8月30日和2025年9月16日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-038)和《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-042)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

资产负债表	合并资产负债表
2025年9月30日	2025年9月30日

项目	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
资产:		
货币资金	37,891,956,463.58	28,855,638,115.88
其中:客户资金存款	33,880,000,611.78	25,112,419,676.19
结算备付金	6,845,571,716.06	9,343,321,330.40
其中:客户备付金	6,609,486,198.59	8,021,520,759.96
融出资金	16,438,351,511.31	14,103,072,365.53
应收款项融资	29,940,501.20	29,940,501.20
其他应收款	616,000,993.120	3,757,253,835.96
应收股利	244,897,727.17	201,617,710.49
买入返售金融资产	131,356,519.72	383,106,041.13
金融投资:		
交易性金融资产	14,407,062,480.47	15,827,239,087.21
其他债权投资	7,388,490,369.71	1,128,846,748.49
其他权益工具投资	1,035,324,108.73	397,876,975.21
债权投资	37,521,317.16	70,966,699.79
债权投资减值准备	-	-
其他债权投资减值准备	-	-
长期股权投资	132,405,031.09	174,130,840.81
无形资产	157,895,946.83	182,862,119.32
使用权资产	398,978,493.56	352,959,517.69
其他资产	102,350,975.28	102,287,191.96
资产合计	91,001,038,413.67	74,909,210,078.10

负债:	6,584,513,441.14	6,584,513,441.14
应付短期融资款	4,932,276,822.91	4,932,276,822.91
交易性金融负债	2,852,041,800.00	4,662,567,183.29
应付债券	129,417,218.89	1,035,578,185.87
衍生金融负债	1,050,970.08	-
卖出回购金融资产款	8,936,109,052.53	3,453,524,303.49
代理买卖证券款	34,294,383,919.59	27,972,142,463.35
代理承销证券	10,800,947,311.60	8,599,468,035.21
应付证券利息	413,124,384.00	18,747,612.00
应付利息	464,534,843.88	387,176,081.74
应付股利	263,875,966.49	55,841,232.19
应付账款	337,942,926.74	384,214,868.92
预收账款	9,211,696.00	9,211,696.00
应付债券	6,584,593,643.71	3,578,708,219.08
租赁负债	12,521,749.09	169,148,076.90
其他应付款	115,348.08	-
其他负债	99,685,587.21	54,084,942.11
负债合计	72,204,482,235.52	56,919,952,601.29

所有者权益(或股东权益):	18,798,556,178.15	17,989,257,476.81
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	-8,105,653.30	20,000,404.49
盈余公积	86,413,624.84	86,413,624.84
一般风险准备	34,631,164.42	3,296,286,706.51
未分配利润	3,992,513,258.98	3,283,227,129.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,703,939,195.25	17,985,641,215.78
少数股东权益	3,616,982.90	3,616,261.03
所有者权益(或股东权益)合计	18,703,939,195.25	17,989,257,476.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	91,001,038,413.67	74,909,210,078.10

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

项目	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)	
一、营业总收入	2,438,281,894.72	1,920,691,511.38
利息净收入	600,994,749.65	587,645,815.39
其中:利息收入	1,007,273,572.81	985,338,468.14
利息支出	316,183,781.16	397,692,649.75
手续费及佣金净收入	1,484,599,079.73	1,029,415,051.58
其中:证券业务手续费净收入	978,513,118.80	542,675,000.58
代理买卖证券业务净收入	11,250,207.17	96,745,416.69
代理证券业务净收入	37,583,813.32	385,208,070.31
投资顾问业务收入	27,550,509.45	27,550,509.45
其他利息收入	88,041,248.03	73,400,418.32
公允价值变动收益(损失以“号填列)	-46,850,831.59	-149,451,455.88
汇兑收益(损失以“号填列)	-777,313.24	-670,219.85
其他业务收入	3,908,714.97	2,060,180.85
公允价值变动收益(损失以“号填列)	-21,018,262.38	-49,521,330.94
二、营业总利润	1,386,166,269.29	11,709,967,767.11
营业支出	13,512,286.31	3,780,333.33
业务及管理费	1,369,558,286.66	1,165,065,892.61
信用减值损失	-2,527,096.68	-3,764,587.16
其他业务成本	5,639,818.90	3,876,128.33
三、营业利润(亏损以“号填列)	1,052,115,624.43	7,897,704,767.27
加:其他业务收入	101,281,544.20	47,722,239.29
减:所得税费用	59,343,327.22	189,152.89
利润总额(亏损总额以“号填列)	1,093,064,566.70	7,949,866,315.77
减:所得税费用	197,595,603.57	89,286,639.88
净利润(净亏损以“号填列)	885,478,963.13	660,699,375.89
(一)按经营业务分类的净利润	854,070,959.13	660,699,375.89
(二)按地区分类的净利润	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“号填列)	854,070,237.26	660,622,092.47
2.少数股东净利润(净亏损以“号填列)	72,871.87	72,871.82
四、其他综合收益的税后净额	31,157,854.71	25,852,856.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,157,854.71	25,852,856.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29,172,936.94	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	29,172,936.94	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,984,917.77	25,852,856.34
1.其他权益工具投资公允价值变动	1,984,917.77	25,852,856.34
2.其他综合收益结转留存收益	1,984,917.77	25,852,856.34
三、综合收益总额	1,114,513.91	345,864.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	885,228,814.84	686,552,232.23
归属于少数股东的综合收益总额	885,228,091.97	686,474,948.81
八、每股收益:		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24

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

	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	1,523,249,141.37	529,336,473.15
为交易目的而持有的金融负债净增加	-	508,000,196.11
收取利息、手续费及佣金的收入	3,146,922,290.17	2,331,143,716.12
回购业务资金净增加	5,738,196,421.90	-
融出资金净减少收到的现金净额	6,726,589,038.27	101,509,883,202.06
融出资金净减少	-	1,424,616,660.60
收到其他与经营活动有关的现金	26,542,830,830.00	11,096,641,735.11
经营活动现金流入小计	17,400,499,727.51	20,783,725,723.15
为交易目的而持有的金融负债净减少	893,464,613.03	-
融出资金净减少	-	3,014,552,942.47
支付利息、手续费及佣金的现金	1,810,000,000.00	500,000,000.00
经营活动现金流出小计	2,300,497,237.54	500,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	66,606,110.00	482,304,919.26
支付职工工资及为职工支付的现金	656,022,030.38	642,354,737.51
支付的各项税费	290,660,298.37	156,908,433.39
支付其他与经营活动有关的现金	672,133,878.78	1,246,548,861.77
经营活动产生的现金流量净额	7,330,866,146.04	6,042,669,994.40
二、投资活动产生的现金流量:	10,069,633,576.47	14,741,055,728.75
一、投资活动产生的现金流量:		
收到投资收益收到的现金	901,551,000.00	1,024,117,474.37
取得股权投资收到的现金	53,576,720.00	129,708,423.33
取得固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,182.53	58,668.87
投资活动现金流入小计	955,443,802.53	1,153,884,566.57
取得借款收到的现金	7,509,900,032.41	3,395,022,657.14
发行债券收到的现金	23,839,411.88	6,934,217,382.47
投资活动现金流入小计	7,533,767,446.82	3,461,956,907.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,978,123,661.46	-2,308,072,329.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
支付发行借款收到的现金	8,024,390,000.00	5,400,030,000.00
投资活动现金流入小计	8,024,390,000.00	5,400,030,000.00
发行债券收到的现金	4,677,020,000.00	6,722,300,000.00
筹资活动现金流入小计	12,701,410,000.00	12,122,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,351,978.12	312,690,506.14
支付其他与筹资活动有关的现金	68,111,021.27	16,459,994.41
筹资活动现金流出小计	4,995,482,929.27	7,104,145,500.55
筹资活动产生的现金流量净额	3,028,907,000.73	-1,704,115,500.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,681.88	-6,790,643.37
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,119,458,254.84	10,722,307,354.39
六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,662,605,949.00	27,076,904,835.81
六、期末现金及现金等价物余额	43,782,054,302.08	37,982,982,091.20

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
2025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		