

## 信息披露

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

## 2025 第三季度报告

露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-038)和《2025年第二次临时股东会议公告》(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

合并资产负债表

2025年9月30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	本期金额	年初至报告期末金额	上年度金额
货币资金	301,200,951.02	30,211,201,004.02	2,430,100,304.02
交易性金融资产	30,260,711.00	34,000	1,380,300,360.00
衍生工具及衍生品	209,020,300.00	25,07	864,200,270.00
买入返售金融资产	204,964,422.00	31,21	817,317,200.00
应收款项融资	8,428.00	8,428.00	2,000.00
拆出资金	0.01	25,25	0.01
回购股款	154	期01-21个行权日	4,04
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	55,001,328,410.00	74,000,000,050.00	23,40
应付职工薪酬	16,763,309,19.00	17,000,000,20.00	309

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

□适用

√不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	上年度金额
净资产	10,004,997,204.00	10,300,000,000.00	17,259,141,625.00
客户保证金	17,000,000,170.00	17,000,000,170.00	17,000,000,170.00
各项准备金之和	4,217,307,141.00	5,301,000,141.00	4,043.00
可供出售金融资产减值准备	279,740.00	280,000.00	262.00
长期股权投资减值准备	204,964,422.00	31,21	817,317,200.00
投资性房地产减值准备	8,428.00	8,428.00	2,000.00
固定资产减值准备	31,000.00	31,000.00	30,000.00
无形资产减值准备	38,000.00	38,000.00	30,000.00
净额法定准备金 (%)	20.00%	20.00%	20.00%
净资本充足率 (%)	90.02	90.01	90.01
净资本与净资产比率 (%)	101.11	101.11	101.11
净资本与总资产比率 (%)	67.47	67.47	67.47
净资本与净资产收益率 (%)	127.00	127.00	127.00

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)非常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

□适用

√不适用

单位:元 币种:人民币