

中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table listing board members and their roles, including Chairman 廖胜森, Independent Directors 刘玉珍, 吴朕生, 丁伟, 陆肖肖, 徐明堂, and Supervisors 范寅.

Table showing financial data for 2019, 2018, and 2017, including revenue, expenses, and profit.

2、合并利润表

Table showing consolidated profit statement for 2019, 2018, and 2017, including operating income, expenses, and net profit.

3、合并现金流量表

Table showing consolidated cash flow statement for 2019, 2018, and 2017, including operating, investing, and financing activities.

注：上述指标计算公式如下：
1、资产负债率=（负债总额/资产总额）

2、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数
3、每股净利润=净利润/发行在外普通股加权平均数

Table showing key financial ratios and indicators for 2019, 2018, and 2017, including core business indicators and risk management metrics.

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析
(1)资产结构变动分析
截至报告期末末,公司资产总计分别为4,569,369.79万元、4,651,031.51万元、4,715,505.27万元和5,130,718.68万元。

Table showing asset structure analysis for 2019, 2018, and 2017, including breakdown by asset type and percentage.

2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,本公司的资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、应收款项及可供出售金融资产等构成。

(2)负债结构变动分析
截至报告期末末,公司总负债分别为3,497,590.40万元、3,493,589.14万元、3,510,934.84万元和3,883,611.04万元。

Table showing liability structure analysis for 2019, 2018, and 2017, including breakdown by liability type and percentage.

(三)董事、监事及高级管理人员薪酬情况

2018年度本公司现任董事、监事及高级管理人员从公司领取收入情况如下：

Table showing compensation details for directors, supervisors, and senior management in 2018, including names, positions, and total compensation.

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事及高级管理人员无其他待遇和退休计划。

(四)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

(五)董事、监事及高级管理人员对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事及高级管理人员均无任何与本公司存在利益冲突的对外投资情况。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

Table showing consolidated balance sheet for 2019, 2018, and 2017, including assets, liabilities, and equity.

(二)非经常性损益

本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证监会《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》(公告[2008]43号)的规定执行。

(三)主要财务指标和风险控制指标

1、净资产收益率及每股收益

Table showing return on equity and earnings per share for 2019, 2018, and 2017.

2、其他主要财务指标

Table showing other key financial indicators for 2019, 2018, and 2017, including asset-liability ratio and capital adequacy ratio.

现营业收入3,113.28亿元,同比下降5.08%;实现净利润1,129.95亿元,同比增长8.47%。

2019年1-6月,证券市场指数整体上涨,市场交易活跃度提升,沪深300指数上半年末收至3,010.85点,较2017年末末下降25.31%。

2019年1-6月,证券市场行情整体向好,市场交易活跃度提升,沪深300指数上半年末收至3,010.85点,较2017年末末下降25.31%。

报告各期,公司的经营业绩如下：

Table showing operating performance for 2019, 2018, and 2017, including revenue, expenses, and profit.

(1)营业收入—按会计核算口径分析

报告各期,公司营业收入主要由手续费及佣金净收入、利息净收入以及投资收益等构成。

单位:万元, %

Table showing revenue breakdown by category for 2019, 2018, and 2017.

2016年,公司实现营业收入283,049.36万元,2017年,公司实现营业收入306,752.58万元,较2016年增加23,703.22万元,增长8.37%。

2019年1-6月,公司实现营业收入193,943.37万元,较2018年减少9,864.49万元,下降4.84%。

单位:万元, %

Table showing revenue breakdown by category for 2019, 2018, and 2017.

报告各期,公司手续费及佣金净收入203,807.86万元,2017年,公司实现手续费及佣金净收入193,943.37万元。

2016年,公司实现营业收入193,943.37万元,较2016年减少9,864.49万元,下降4.84%。

2019年1-6月,公司实现营业收入163,936.41万元,较2017年增加20,086.96万元。

2019年1-6月,公司实现营业收入163,936.41万元,较2017年增加20,086.96万元。

单位:万元

Table showing operating performance for 2019, 2018, and 2017, including revenue, expenses, and profit.

公司的利息收入主要包括买入返售金融资产利息收入、融资融券业务收入、存放金融同业利息收入和资产支持计划应收账款利息收入。

2016年,公司利息净收入为38,233.56万元,2017年,利息净收入为71,909.08万元。

2019年1-6月,公司利息净收入为43,339.75万元,较2018年增加5,345.71万元。

3)投资收益

公司的投资收益主要为金融工具持有期间产生的收益以及处置金融工具取得收益。

2017年,证券市场行情整体向好,市场交易活跃度提升,沪深300指数上半年末收至3,010.85点。

2019年1-6月,证券市场震荡下行,市场交易活跃度下降,沪深300指数半年末收至3,310.08点。

2016年,证券市场震荡下行,市场交易活跃度下降,沪深300指数半年末收至3,310.08点。