

B078 信息披露 Disclosure

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案:以2020年2月26日发行上市后的总股本27.78亿股为基数,向股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配现金股利83,340,000元,占当年合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为10.44%。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用
联系人和联系方式				
姓名	董经军			
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦48层			
电话	021-20328208			
电子邮箱	zengjun.zhang@bocichina.com			

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中:机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业务为大型企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供投融资及财务顾问服务;研究业务负责证券市场的研究工作,通过撰写各类研究报告,将研究成果向客户和市场进行推广,在符合合规的前提下积极推进与公司相关业务条线的协作;机构销售业务向机构投资者提供证券产品与服务;投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和FICC与衍生品业务。财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪等业务。投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理计划、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

报告期内,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际证券从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(截至报告期末,中银资本投控尚未开展业务)。

2019年,公司实现营业收入人民币29.08亿元,归属于母公司股东的净利润人民币7.98亿元,净资产收益率高于行业平均水平,主要业务发展势头良好。机构金融与交易方面,投行业务推进“交易驱动”转型,围绕重点客户战略,加大客户储备,打造核心竞争力;研究业务在宏观策略、金融地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持优势竞争力,并在合规前提下积极推进对公司内部各业务板块的研究服务;投资交易业务遵循“稳健进取”的总体策略,根据市场环境变化采取积极主动的投资策略,取得了较好的投资业绩;新成立金融衍生品部,申请并取得中国证券业协会场外期权二二级市场资质。财富管理业务方面,证券经纪业务通过加快向财富管理转型、推进互联网证券建设等措施,扩大客户基础,做大产品销售规模,提升服务水平;期货经纪业务发展稳定。投资管理业务方面,资管业务加强风险合规管控,提升主动管理能力和大类资产配置能力,丰富资管产品种类,提高客户服务水平;私募股权投资业务发展稳定。

报告期内,公司各项业务运营稳健,主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化,主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经历了二十多年的发展,我国证券业已经成为了国民经济中的一个重要行业,服务实体经济的需求不断升级,竞争日益激烈。立足于依法规范发展,当前的证券行业已逐步进入了多层次资本市场的建立与创新发展阶段,服务实体经济向价值竞争转变。

中国证券业协会对国内证券公司2019年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示,国内133家证券公司当期实现营业收入人民币3,604.83亿元,其中证券投资及经纪业务贡献主要业绩,分别实现营业收入1,221.60亿元、787.63亿元,同比增加52.65%、26.34%,收入占比达到33.89%、21.85%;利息净收入增幅明显,同比增加115.80%,达到463.66亿元,收入占比12.86%。行业整体实现净利润1,230.95 亿元,同比大幅增加84.77%。

根据中国证券业协会统计的未经审计的 2019 年证券公司经营数据,公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标均排名位于行业1/3。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	40,211,789,821.51	47,196,082,726.13	26.46	40,530,238,964.07
营业收入	2,907,987,167.02	2,795,098,098.64	5.54	3,067,526,846.44
归属于上市公司股东的净利润	798,252,971.98	704,988,361.02	13.23	1,067,129,838.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,711,408.76	691,545,203.60	8.19	1,045,194,146.90
归属于上市公司股东的净资产	12,733,120,269.27	12,042,345,898.62	5.74	11,571,409,346.22
经营活动产生的现金流量净额	10,329,125,407.53	972,741,690.19	961.86	-5,499,192,898.93
每股每股收益(元/股)	0.32	0.28	14.29	0.43
每股净资产(元/股)	0.32	0.28	14.29	0.43
加权平均净资产收益率(%)	6.44	5.97	增加0.47个百分点	9.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	775,883,643.29	731,411,060.21	624,271,837.87	776,101,126.15
归属于上市公司股东的净利润	299,302,596.74	250,323,077.07	236,602,079.92	31,126,225.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,933,895.82	193,613,584.92	232,149,396.21	1,118,681.80
经营活动产生的现金流量净额	5,885,676,706.84	-1,010,487,430.76	2,797,496,468.24	2,666,240,672.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						13	
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)						262,589	
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 期末持股数量	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					状态	数量	
中银国际证券有限公司	0	928,421,064	37.14	928,421,064	无	0	国有法人
中国工商银行资本有限 责任公司	0	397,894,737	15.82	397,894,737	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金(有 限合伙)	0	263,157,896	10.53	263,157,896	无	0	境内非 国有法人
云南省投资控股集团有限 公司	0	227,368,421	9.09	227,368,421	无	0	国有法人
江西铜业股份有限公司	0	131,579,947	5.28	131,579,947	无	0	国有法人
招商局富实实业投资有限公 司	0	124,750,000	4.98	124,750,000	冻结	124,750,000	境内非 国有法人
中国通用技术(集团)控股 有限责任公司	0	113,694,211	4.58	113,694,211	质押	124,750,000	国有法人
上海祥业投资合伙企业(有 限合伙)	0	102,618,421	4.10	102,618,421	无	0	境内非 国有法人
江苏洋河酒厂股份有限公 司	0	78,947,368	3.16	78,947,368	无	0	国有法人
上海能创企业管理中心(有 限合伙)	0	52,631,579	2.11	52,631,579	无	0	境内非 国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
不适用							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

债券名称	期限	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中银国际证券股份有限公司公开发行公司债券(第一期)	17年08期	146769	2017年9月4日	2020年9月4日	15	4.96	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中银国际证券股份有限公司公开发行公司债券(第二期)	18年08期	143466	2018年1月31日	2020年1月31日	10	5.27	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中银国际证券股份有限公司公开发行公司债券(第三期)	18年08期C1	150769	2018年10月10日	2023年10月10日	25	4.69	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中银国际证券股份有限公司2019年公司债(第一期)	19年08期	155415	2019年9月17日	2022年9月17日	35	3.73	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1.2017年非公开发行公司债券(第一期),17中银01已于2019年9月4日支付自2018年9月4日至2019年9月3日期间的利息。
- 2.2018年公开发行公司债券(面向合格投资者),18中银01已于2019年1月31日支付自2018年1月31日至2019年1月30日期间的利息,于2020年2月3日到兑付本息并摘牌。
- 3.2018年非公开发行次级债券(第一期),18中银C1已于2019年10月21日支付自2018年10月19日至2019年10月18日期间的利息。
- 4.截至报告期末,2019年公开发行公司债券(第一期),19中银01尚未到约定付息日,

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

2019 年 度 报 告 摘 要

未发生付息情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月31日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合【2019】862号),并披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司AAA的主体长期信用等级,维持18中银01、19中银01债券AAA的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

2019年5月31日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司次级债券2019年跟踪评级报告》(联合【2019】860号),并同时报送本公司、相关监管部门及交易机构等。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司AAA的主体长期信用等级,维持18中银C1债券AA+的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

2019年5月31日,联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司非公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》(联合【2019】861号),并同时报送本公司、相关监管部门及交易机构等。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果,维持本公司AAA的主体长期信用等级,维持17中银01债券AAA的债券信用等级,评级展望为“稳定”。

无不定期跟踪评级。

报告期内评级无变化,对投资者适当性无影响。

联合信用评级有限公司将对17中银01、18中银C1和19中银01在存续期内进行跟踪评级,根据上交所跟踪评级报告披露时间的要求,预计上述债券的跟踪评级报告将于2020年5月31日之前出具并披露至指定场所,提请投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.53	62.56	-7.03
EBITDA全部债务	0.14	0.11	28.66
利息保障倍数	2.39	2.07	15.13

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产为483.12亿元,同比上升2.45%;归属于母公司股东的权益为127.33亿元,同比上升6.74%。报告期内,公司营业收入为29.08亿元,同比上升5.54%;归属于上市公司股东的净利润7.98亿元,同比上升13.23%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见年度报告“第十一节财务报告”之“五.3.2重要会计政策和会计估计的变更”。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见年度报告“第十一节财务报告”之“九、合并范围的变更”。

证券代码: 601696

证券简称: 中银证券

公告编号: 2020-011

中银国际证券股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十八次会议于2020年3月25日以通讯方式召开,会议通知于2020年3月14日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。本次会议系会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度工作报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度独立董事工作报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年度独立董事工作报告》。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年经营工作报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度利润分配方案的报告》
公司2019年初未分配利润为人民币963,720,244.14元,扣除新金融工具准则转换日影响人民币12,288,799.56元,加上2019年度公司合并报表归属于母公司股东净利润人民币798,252,971.86元,扣除在2019年内派发的现金红利人民币105,707,674.96元 and 计提的任意盈余公积33,272,456.13元,2019年度公司可供股东分配的利润为人民币1,610,641,285.36元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公开募集证券投资基金风险准备监督管理暂行办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公司章程》等相关规定,2019年公司净利润拟按如下顺序进行分配:

- 1.按2019年度母公司实现净利润的10%计提盈余公积人民币73,742,732.52元;
- 2.按2019年度母公司实现净利润的10%提取一般风险准备金人民币73,742,732.52元;
- 3.按2019年度母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币73,742,732.52元;
- 4.按2019年度母公司公募基金管理费收入、大集合产品管理费收入的20%计提一般风险准备金人民币46,864,388.47元,以及子公司中银国际期货有限责任公司计提一般风险准备3,974,905.96元。

上述提取合计为人民币272,067,491.99元。扣除上述提取后公司2019年可供股东分配的利润为人民币1,338,573,793.37元。

从公司未来发展及股东利益等综合考虑因素考虑,公司2019年度利润分配预案为:公司2019年度利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),向2019年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利,每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。以公司截至2020年2月26日发行上市后的总股数计算,拟派发现金红利总额为人民币83,340,000元(含税),占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的10.44%,2019年度公司剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力已经成为证券公司核心竞争力的重要体现,也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。公司制定2019年度现金分红分配方案时,充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。公司将围绕“建设新时代一流投行”的战略目标,践行“客户至上,稳健进取”的核心价值观,一方面夯实传统业务、提升市场竞争力,另一方面积极准备和开展各类创新业务,扩展发展空间。公司上市后积极推进投资银行业务、经纪业务、投资类业务、研究和机构销售业务等业务转型、升级,需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。基于上述原因,公司本次分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%,公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本,以确保公司战略规划的顺利实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益;公司董事会对《公司2019年度利润分配方案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度社会责任报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

八、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度合规报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

九、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十、审议通过《关于2020年度预计关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》。

十一、审议通过《关于2019年下半年公募基金关联交易事项的议案》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年全面风险报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2019年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十四、审议通过《关于股票质押违约客户资产静云违约金豁免的申请》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十五、审议通过《中银国际证券股份有限公司反洗钱2019年度报告》
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十七、董事会审查了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体董事对上述报告无异议。
特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码: 601696

证券简称: 中银证券

公告编号: 2020-012

中银国际证券股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年3月25日以通讯方式召开,会议通知于2020年3月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事6名,实际出席监事6名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度工作报告》
表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关的各项规定,所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事认为公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整、承诺其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个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度利润分配方案的报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度社会责任报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年度合规报告》
表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。