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

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 普华永道中天会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案：以2022年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利83,340,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	董事会秘书
姓名	刘国强
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电话	021-20328000
电子信箱	guoqiang.liu@bocichina.com

2 报告期公司主要业务简介

中国资本市场和证券业处于战略发展机遇期，上市公司发展态势良好，稳增长、稳预期的宏观政策合力正在不断增强，优胜劣汰的市场生态正在加快形成，资本市场对投资者的吸引力正在不断提升，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在逐步形成。

资本市场制度基础正在不断夯实，为证券行业提供了广阔的发展空间。全面注册制改革的持续推进，期货和衍生品法的颁布，科创板做市商制度的引入，公募REITs的落地，一系列改革创新措施丰富和完善了我国的多层次资本市场体系，为证券业的发展奠定了良好的制度基础。2022年初，中国证监会在年度系统工作会议中明确了“稳字当头、稳中求进”的监管基调，强调坚持“建制度、不干预、零容忍”，为落实资本市场服务实体经济高质量发展提供了路径指引，有效提高资本市场自身质量、优化市场生态。长期来看，资本市场的发展和金融体系改革开放将为证券行业提供广阔的发展空间。

证券行业全业务链转型提速，以客户为中心，打造核心竞争力。证券公司在行业变革过程中积极探索创新，从以业务为中心、通道型向以客户为中心、专业化加速转型发展，投行、投资、财富管理、资本中介业务等业务机遇与挑战并存。围绕投资者核心需求，注册制下投行业务更加注重培育项目定价和销售能力，投资业务加快非方向性转型，经纪业务通过向客户提供资产配置、基金投顾等转型财富管理，资管业务积极向主动管理转型，为客户创造更多价值，资本型业务积极拓展客需服务。

资本市场服务实体经济走深走实，优化证券公司业务模式，推动行业高质量发展。2022年监管部门平稳实施深市主板和中小板合并，深化新三板改革设立北交所并引入转板机制，增强我国资本市场对实体经济的适配性和包容性，证券公司作为资本中介，“看门人”责任不断压实。公募基金投顾资质继续扩容，开展证券公司账户管理功能优化试点和创新板股票做市交易业务试点，持续优化证券公司业务模式，更好满足市场和客户需求。按照“分类监管、放管结合”的思路，首次引入证券公司“白名单”制度，进一步推动证券行业高质量发展。

证券行业资产规模不断壮大，盈利能力稳步提升。根据中国证券业协会的统计，截至2022年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为11.06万亿元、2.79万亿元和2.09万亿元，分别较2021年末增长4.41%、8.52%和4.69%；2022年我国证券业实现营业收入3,949.73亿元、净利润1,423.01亿元，同比分别下降21.38%和25.54%。

公司始终以客户为中心，致力于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央企、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融资及财务顾问服务。研究与机构销售业务，为各类机构客户提供各种专业化研究、销售交易服务；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、产品代销、投资咨询、PB、券商结算等业务。

投资管理包括资产管理业务、私募股权投资业务、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、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

2022年公司上下秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	64,331,348,266.30	62,672,287,069.09	2.65	53,959,761,529.19
归属于上市公司股东的净资产	16,402,036,884.99	15,702,318,547.36	4.46	14,999,893,110.58
营业收入	2,959,272,536.57	3,333,518,749.21	-11.23	3,244,172,276.95
归属于上市公司股东的净利润	807,725,075.62	961,625,314.57	-16.00	883,226,868.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,818,170.13	859,522,945.75	-15.09	806,678,216.09
经营活动产生的现金流量净额	6,954,869,737.74	7,185,945,479.07	-3.22	2,976,032,141.38
加权平均净资产收益率（%）	5.03	6.26	减少1.23个百分点	6.15
基本每股收益（元／股）	0.29	0.35	-17.14	0.32
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.35	-17.14	0.32

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	699,651,369.66	747,867,278.83	807,771,140.14	703,982,747.94
归属于上市公司股东的净利润	240,132,934.30	278,808,692.05	247,277,079.87	41,506,369.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	236,919,364.95	278,374,604.31	174,445,804.90	40,078,395.97
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	2,736,270,233.34	1,674,460,798.58	-482,045,839.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）	117,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	119,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中银国际控股有限公司	0	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0	国有法人
中国石油集团资本有限责任公司	0	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0	国有法人
江西铜业股份有限公司	-1,097,773	130,481,174	4.70	0	无	0	国有法人
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-29,364,363	76,235,482	2.74	0	质押	26,670,000	国有法人
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	-47,557,500	66,126,711	2.38	0	无	0	国有法人
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	9,591,222	33,976,235	1.22	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	11,939,205	29,372,966	1.06	0	无	0	境外法人
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	-39,762,455	25,831,011	0.93	0	无	0	境内非国有法人
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	-35,605,000	25,600,503	0.92	0	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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	20中银F1	166892	2023-05-28	26	2.92
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	21中银01	188804	2024-09-24	15	3.10
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）	23中银01	115094	2026-03-21	25	3.14

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（债券简称:19中银01）	本公司已于2022年5月17日支付19中银01自2021年5月17日至2022年5月16日最后一个年度利息及本期债券本金并摘牌。
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称:20中银F1）	本公司已于2022年5月30日支付自2021年5月28日至2022年5月27日期间的利息。
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称:21中银01）	本公司已于2022年9月26日支付自2021年9月24日至2022年9月23日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	43.12	52.84	-18.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,818,170.13	859,522,945.75	-15.09
EBITDA全部债务比	0.12	0.11	9.09
利息保障倍数	3.49	3.05	14.43

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，本集团资产总额643.31亿元，较上年末增长2.65%；归属于母公司股东的权益164.02亿元，较上年末增长4.46%；2022年，本集团实现营业收入29.59亿元，同比下降11.23%，实现归属于母公司股东的净利润8.08亿元，同比下降16.00%。

2022年受内外部复杂因素叠加影响，证券市场震荡下跌，交投萎缩，证券公司整体经营业绩下滑。面对复杂的经营环境，本集团加快推进转型，持续完善业务布局，多项重点工作取得积极进展，业务核心能力稳中有升。

（一）机构金融与交易

1. 投资银行业务

（1）股权融资业务

2022年，面对复杂严峻的国内外环境，A股市场推动完善多元融资支持机制，加大了对实体经济的支持力度，虽股权总体融资家数和融资规模相比去年有所下降，但IPO融资规模创历史新高。A股一级市场股权融资989家，募集资金16,883亿元，股权融资家数同比减少19.59%，融资规模减少7.15%。其中，IPO发行上市428家，募集资金5,869亿元，IPO家数同比有所减少，融资规模同比增长8.15%，创历史新高。股权再融资全年发行上市561家（含资产类定向增发），同比减少20.54%，募集资金11,014亿元，同比减少13.65%。（数据来源:万得资讯）

2022年，公司投行业务服务实体经济高质量发展和国家创新驱动发展战略，持续深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，客户服务能力不断提升，项目储备日益增厚。报告期内，公司主承销金额90.98亿元。其中，IPO项目2个，主承销金额23.14亿元；再融资项目3个，主承销金额67.84亿元。

报告期内，公司战略客户服务能力明显增强。公司作为主承销商完成中国移动有限公司A股IPO项目、中国海洋石油有限公司A股IPO等市场标杆性项目。其中，中国移动IPO项目既是A股主板红筹第一股，也是近十年来A股主板市场最大规模的IPO项目。公司传统金融机构客群优势不断夯实。公司作为联席主承销商完成兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目，为A股市场历年来募集资金规模最大的可转债项目。此外，公司项目储备日益丰厚，为投行业务可持续发展夯实基础。

公司2022年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

项目	2022年 主承销金额（亿元）	2022年 发行数量（个）	2021年 主承销金额（亿元）	2021年 发行数量（个）
首次公开发行	23.14	2	62.79	2
再融资	67.84	3	99.32	6
合计	90.98	5	162.11	8

数据来源：万得资讯、公司统计，首次公开发行、公开增发股票、可转债、可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日。

2023年发展展望

2023年，公司将贯彻新发展理念，立足服务实体经济，重点助力高水平科技自立自强，加大对科技创新、绿色发展等领域的服务支持力度。关注组织架构调整落地的实际成效，全面加快转型升级步伐，不断提升业务创收水平。

（2）债券融资业务

2022年，公司债券发行上市审核监管趋严，城投公司融资政策持续收紧。在此背景下，债券融资规模与去年同期基本保持一致。全市场债券融资金额61.54万亿元，同比减少0.35%，其中信用债总募集资金18.07万亿元，同比减少9.94%。（数据来源:万得资讯）

2022年，公司债券主承销规模（不含地方政府债）2,227.26亿元，位居行业第10名；金融债承销规模1,998.79亿，位居行业第4名（数据来源：万得资讯）。公司高度注重产品创新，通过交易驱动完成多个国内首单创新业务品种，作为主承销商助力中国华能集团有限公司成功发行交易所市场首单低碳转型挂钩债券，作为主承销商助力中国长江电力股份有限公司发行交易所市场首单可持续发展挂钩绿色公司债券。此外，公司积极践行国家战略，服务科技金融和乡村振兴领域，作为主承销商助力中国交通建设股份有限公司成功发行科技创新可续期公司债券，作为主承销商助力重庆开乾投资集团有限公司成功发行乡村振兴公司债券。

公司2022年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：

项目	2022年 主承销金额（亿元）	2022年 发行数量（只）	2021年 主承销金额（亿元）	2021年 发行数量（只）
公司债	148.72	54	244.21	58
企业债	–	–	1.50	1
金融债	1,998.79	53	1,453.49	36
其他	79.75	57	237.99	87
合计	2,227.26	164	1,937.19	182

数据来源：万得资讯、公司统计，不包括可交债、可转债，其他主要包括资产支持证券等。

2023年发展展望

2023年，公司将继续发挥在金融债业务上的传统优势，加强金融机构客户的覆盖深度与广度，稳固债券规模排名第一梯队地位；继续服务国家战略，服务科技金融、绿色金融，紧贴国家政策市场热点，发展创新业务品种；巩固和推广优质公司债、资产证券化等业务，提升债券业务创收水平。

（3）财务顾问及新三板业务

2022年，A股上市公司并购重组的数量和规模保持平稳态势。中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了54家公司，47家公司获得通过，整体过会率约87.03%。审核数量及通过数量较去年稍有增加，通过率基本与去年持平。（数据来源:万得资讯）

2022年，公司作为独立财务顾问，协助南宁化工股份有限公司，以发行股份的方式购买华锡集团持有的华锡矿业100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，通过中国证监会的审核。

截至2022年12月31日，公司新三板持续督导挂牌企业19家，其中创新层5家。

2. 研究与机构销售业务

公司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。研究部在2022年“水晶球”卖方分析师评选中，获得了2项机构奖、11项研究团队奖、1项金牌领队奖以及本土金牌研究团队第4名。房地产团队荣获“中国证券业分析师金牛奖”；固定收益团队荣获“2022年债券市场研究课题优秀奖”；电力设备与新能源团队、纺织和服饰团队荣获“东方财富最佳行业分析师奖”。公司全球首席经济学家管涛连续三年荣获第一财经金融价值榜（CFV）“年度机构首席经济学家”奖项，所著新书《汇率的突围》上榜“年度最具影响力金融书籍”。

研究业务积极进行数字化转型，机构服务微信小程序正式投入使用，继续完善CRM系统。机构销售业务积极发挥公司全业务链优势，持续拓展业务范畴和客户覆盖范围，不断提升业务粘性；全面推进券商结算业务开展，重点开拓大型银行理财客户。

报告期内，持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务，完成研究报告3,889篇，其中总量研究报告617篇、行业报告1,040篇、公司报告990篇，其他报告1,242篇；完成外部路演5,783次，上市公司反路演和见面会558次，联合调研172次，专家访谈和反路演192次，电话会议458场，课题研究及数据点评4,626篇。

2023年发展展望

公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌，提高产业研究能力、定价能力、证券研究能力，同时赋能公司其他业务条线。持续完善交易系统建设，推进机构业务综合化进程，加大机构客户服务力度，力争在核心客群取得突破。

3. 投资交易业务

2022年，A股震荡回落，上证综指累计回落15.13%，深证成指下跌25.85%，沪深300指数下跌21.63%。债券市场呈震荡走势，中债综合全价指数小幅上涨0.5%。（数据来源:万得资讯）

公司投资交易业务遵循公司“稳健进取”的总体战略，根据市场环境变化采取积极主动、稳中求进的投资策略，通过进一步加强投研体系建设、提高风险管理能力以及交易转型和数字化驱动，稳步做大整体收益。

报告期内，公司在权益投资方面，加强投研体系建设，紧密跟踪市场变化和行业动态，精选个股，优化投资组合；同时积极加强非方向性策略的开发和运用，探索多元投资管理模式和低波动盈利模式。报告期内，公司自营权益投资在同期市场回撤较大的情况下业绩表现出较好的稳定性。债券投资方面，公司在震荡行情中灵活调整投资策略，积极把握波动性和结构性机会；同时，进一步加强交易策略的研发和运用，积极探索多元化的债券交易盈利模式，推动业务转型。报告期内，公司稳步推进场外金融衍生品业务，开发机构客户资源，积极储备产品策略；场内金融衍生品业务方面，进一步夯实科技能力并着力提升量化策略水平，加快推进权益类量化策略交易的发展。

2023年发展展望

公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向，继续提升投资回报及增强收益的稳定性。债券投资业务将兼顾长期投资和绝对收益的理念，持续加强风险管理能力建设，严控信用风险；通过灵活运用衍生品工具、加强开发和运用交易型策略、丰富投资策略等手段增加投资回报。权益投资业务将坚持价值投资理念，进一步加强内部投研体系建设，积极发掘投资机会，探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以持续稳健获取投资回报。衍生品业务方面，将推动场外衍生品业务平稳有序发展，同时在加强策略开发、丰富策略储备、推动迭代优化的基础上加快推进量化策略交易业务发展。

（二）财富管理业务

1. 经纪及财富管理业务

2022年证券市场出现一定程度震荡，交易活跃度有所下降，股票基金双边交易量494万亿元，同比下降10.3%（数据来源:万得资讯）。公司证券经纪业务受市场环境影响，收入有所下滑。报告期内公司持续聚焦，逆市布局，提升获客与服务能力再创新高，财富管理转型取得较大进展。在巩固现有客渠道的基础上，进一步加大线上线下渠道拓展力度，新增若干外部合作渠道，推出新的线上营销活动。以客户为中心，以公募基金投顾业务为抓手，加强产品配置与服务能力建设。新推出“智多星”投顾增值服务，丰富投顾产品类型，服务能力得到大幅提升。加强数字金融建设，完善智能投顾平台，建成企业微信服务平台，加快向数字化、智能化转型。

2023年发展展望

2023年，在积极获取客户的基础上，公司将以“分层服务、平台运营、数字驱动、场景经营”为方针，不断推进财富管理业务的转型发展。抓好银行主渠道，积极开展线上营销，不断拓展新渠道，提升获客的有效性。投顾服务要坚持以质取胜，重点提升投研能力，丰富组合品种，力争匹配各类型客户的风险及投资偏好。坚持科技引领与数字驱动，加强大数据及智能工具在财富管理中的应用，持续提升线上智能化服务能力。

2. 信用业务

报告期内，沪深两市融资融券日均余额16,185亿元，较2021年下降8.27%（数据来源:万得资讯）。公司融资融券业务日均余额为111.38 亿元，同比下降16.40%。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务余额为4.37亿元，平均履约保障比率268%；表外股票质押式回购业务余额为0.30亿元。

2023年发展展望

2023年，公司将稳步推进信用业务的平衡发展，加强业务全面风险管理，注重高质量营销拓客，持续提升客户服务质量。公司将继续践行客户至上的价值观，以客户需求为导向，通过专业化人才团队为客户提供信用业务解决方案，持续推进科技赋能，建设数字化管理体系，促进信用业务的稳健发展。

3. 期货经纪业务

公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内，中银期货实现营业收入19,929万元，其中手续费收入9,812万元。报告期内，中银期货经纪业务规模，营业收入、净利润均创下历史最好业绩，营业收入和净利润实现逆势增长。产业服务和国际化业务特色进一步强化，助力广州期货交易所工业硅上市达成首批交易。在由《期货日报》、《证券时报》共同举办的第十五届中国最佳期货经营机构评选中荣获“最佳金融期货服务奖”。

2023年发展展望

展望2023年，境内期货市场将继续向高质量发展方向推进。中银期货将坚持服务实体经济，继续强化产业客户服务特色，提升专业服务能力、优化客户结构，实现业务新突破。继续深化国际化业务，拓展客群和市场份额；抓住新品种和业务机遇，打造集群效应；加强渠道建设，做好投资者教育，理性引导并满足客户财富管理需求。以金融科技引领业务发展，稳步推进数字化转型，应用大数据技术，进一步拓展数据中台的覆盖范围，形成业务、运营、风险管理的智能融合，多维度全面提升服务水平。

（三）投资管理

1. 资产管理业务

报告期内，公司资管业务以能力建设为核心，不断丰富资管产品种类，完善公募产品布局，持续提高客户服务水平，推动业务高质量发展。截至报告期末，公司受托客户资产规模5,784亿元，市场排名第3（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司实现受托客户资产管理业务净收入7.42亿元，继续位居行业前列（数据来源:中国证券业协会）。公司资产管理业务规模如下表所示：

单位:人民币亿元

资产管理规模	2022年12月31日	2021年12月31日	变动
公募基金管理业务	1,165	1,160	5
集合资产管理业务	2,017	2,131	-114
单一资产管理业务	2,234	3,804	-1,570
专项资产管理业务	368	456	-88
合计	5,784	7,551	-1,767

数据来源：中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计

注：以上数据不包含中银期货资产管理规模。

2023年发展展望

2023年，公司将始终坚持高质量发展不动摇，持续打造专业化投研体系，并积极整合资源健全销售体系。进一步提升风险合规识别和管控能力，充分发挥产品创设在促进整体业务发展的整合作用，在服务实体经济过程中不断提升竞争力。

2. 私募基金业务

公司通过子公司中银国际投资从事私募股权投资基金业务。截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为13只，基金实缴规模为91.83亿元。报告期内，中银国际投资与江西省景德镇市合作设立一支规模为人民币10亿元的科创产业基金，该基金以先进陶瓷产业领域为主要投资方向，兼顾其他重点支柱产业。此外，中银国际投资与其他地方政府引导基金等的合作也在持续推进。

2023年发展展望

2023年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力，努力提高管理基金规模，不断丰富管理基金的品种，在医疗健康、智能制造、新材料、信息技术等领域加大投资，服务实体经济发展。

3. 另类投资业务

公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内，中银资本投控主要开展股权投资业务，积极推进科创板跟投和私募股权基金投资业务。

2023年发展展望

2023年将继续积极做好科创板、创业板项目跟投相关工作，坚持聚焦大健康（医疗健康）、硬科技（新一代信息技术和智能制造）等兼有技术含量及发展空间的领域开展股权投资，适时开展私募股权基金投资业务。中银资本投控将持续健全完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，加强投资业务的风险控制，不断提升专业能力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-007

中银国际证券股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年4月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》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监事会2022年度工作报告》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年年度报告〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年年度报告》。
监事会认为：公司2022年年度报告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2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面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2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、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2022年年度财务决算报告》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度利润分配方案的报告》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度社会责任报告》。

六、审议通过《关于审议批准公司〈中银国际证券股份有限公司2022年度合规报告〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

七、审议通过《关于2023年度预计关联交易的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2022年下半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

九、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2023年第一季度报告》。
监事会认为：公司2023年第一季度报告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2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面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2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、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。

十一、审议通过《关于提请审议公司〈2022年全面风险报告〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司2022年反洗钱年度报告的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

十四、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十五、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司资产管理板块公募基金参与融资融券及转融通证券出借业务风险管理办法（2022年版）〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十六、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司市场风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十七、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司信用风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十八、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司操作风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十九、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司信息科技风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十、审议通过《关于〈银行账簿利率风险、汇率风险管理政策〉的议案》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-009

中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）提名董事赵雪松先生、郭旭扬先生递交的辞呈。因工作安排原因，赵雪松先生申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务；郭旭扬先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞任自中油资本提名新任董事正式履职后生效。赵雪松先生、郭旭扬先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

赵雪松先生、郭旭扬先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对赵雪松先生、郭旭扬先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中油资本提名宣力勇先生、周静女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会第十八次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。宣力勇先生、周静女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件：董事候选人简历

1、宣力勇先生简历

宣力勇，男，汉族，北京人，出生于1972年5月，中共党员，正高级经济师，中国人民大学法学专业大学本科毕业。1994年7月至2000年11月就职于北京天然气集输公司经营处。2000年11月至2010年7月就职于中国石油天然气股份有限公司法律事务部，历任法律业务一处高级主管、副处长。2010年7月至2018年4月就职于中国石油天然气集团公司法律事务部，历任法律业务一处处长、副总经济师兼合同与纠纷管理处处长。2018年4月至2022年12月就职于中油资产管理有限公司，任副总经理。2018年4月至今就职于昆仑信托有限责任公司，先后任总法律顾问、董事。

宣力勇与中银国际证券股份有限公司及第一大股东不存在关联关系，未持有中银国际证券股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周静女士简历

周静，女，1971年11月出生，中共党员，西南财经大学经济学专业本科毕业，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。1993年7月至2005年7月就职于西南油气田地质勘探开发研究院，2002年4月借调至中国石油天然气股份有限公司国际公司从事海外业务财务管理；2005年7月至2017年2月，就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，历任处计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长。2017年2月至今，就职于中国石油集团资本有限责任公司，历任财务部负责人、总经理，中国石油集团资本有限责任公司副总经济师兼财务部总经理、副总经济师兼证券事务部总经理。同时，周静女士兼任中债信用增进投资股份有限公司董事职务，该公司为中国石油集团资本有限责任公司的参股公司。

周静女士与中银国际证券股份有限公司及第一大股东不存在关联关系。截至目前，周静女士未持有中银国际证券股份有限公司股份，从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-011

中银国际证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度公司现金分红比例为10.32%，留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的需求。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）合并资产负债表未分配利润余额为人民币2,441,246,097.77元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利83,340,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币807,725,075.62元，公司拟分配的现金红利总额为人民币83,340,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕“建设中国特色一流证券公司”的战略目标，践行“客户至上，稳健进取”的价值观，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。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定2022年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

（四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照2022年度公司净资产收益率水平测算，留存20%的2022年度归属于上市公司股东的净利润预计可获得收益约800万元。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

1、公司2022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。

2、公司董事会对《公司2022年度利润分配方案的报告》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2022年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2023年4月28日召开的第二届监事会第十四次会议审议并一致通过了公司2022年度利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-010

中银国际证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178号）核准，公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为5.47元/股，募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元（不含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第60620149_B01号）。

（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，本公司共收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元（扣除各项发行费用且不包含增值税），产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币6,698,368.47元，累计已使用募集资金1,484,509,021.55元。

截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，在银行开设的募集资金专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	销户日期
中国银行上海市浦东分行营业一部	445678985807	2022/09/21
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2022/09/21
浦发银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2022/09/21

三、2022年募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金和补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至2022年12月31日募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《中银国际证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字(2023)第0832号的鉴证报告，认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）——第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了中银国际证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）——第十三号 上市公司募集资金相关公告》等规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）	147,781.07	2022年投入募集资金总额	58.31
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	148,450.90
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2022年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增加公司资本金，补充公司营运资金	不适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	58.31	148,450.90	669.84注	100.45%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	58.31	148,450.90	669.84	100.45%	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-008

中银国际证券股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第二届董事会第十八次会议对《关于2023年度预计关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于2023年度预计关联交易的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及自身相关的关联事项的表决。公司董事会审计委员会已对《关于2023年度预计关联交易的议案》进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董事已对《关于2023年度预计关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

1、本次会议审议的2023年度预计关联交易属于公司正常的经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖。

2、交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、上述关联交易预案的董事会决策程序合法合规，关联董事已回避表决，符合公司相关制度的要求。

同意《关于2023年度预计关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）2022年日常关联交易执行情况

公司2022年日常关联交易执行情况具体如下：

交易项目	关联方	相关业务或事项简介	实际金额（单位:元）
手续费及佣金收入	中国银行股份有限公司及其下属企业	向关联方提供代理买卖证券、期货经纪、交易单元席位租赁、代销金融产品、证券承销、财务顾问	23,482,816.00
	关联自然人		408.75
资产管理业务手续费收入	中国银行股份有限公司及其下属企业	关联方投资本集团管理的资产管理计划	92,150,344.00
	景德镇市先进科技创新产业基金合伙企业（有限合伙）		141,509.43
	江西铜业集团财务有限公司		8,580.67
	关联自然人		8,526.93
向关联方收取的利息	中国银行股份有限公司及其下属企业	存放金融同业利息、与关联方开展利率互换业务	194,363,426.87
投资关联方发行的债券或管理的结构化主体	中国银行股份有限公司及其下属企业	投资关联方发行的债券或管理的结构化主体年末余额	910,013,034.08
	中国银行股份有限公司及其下属企业	公司投资关联方发行的债券或管理的结构化主体获取的投资收益	27,652,196.56
手续费及佣金支出	中国银行股份有限公司及其下属企业	银行手续费支出	13,874,327.94
公司与关联方开展卖出回购金融资产业务和同业拆借业务、关联方投资公司发行的债券、期货保证金、代理买卖证券业务	中国银行股份有限公司及其下属企业	关联方持有本集团发行的债券年末余额	650,000,000.00
		向关联方支付的利息	24,144,221.56
	中国石油天然气集团有限公司	代理买卖证券业务利息支出	2,069,385.43
	云南省投资控股集团有限公司	代理买卖证券业务利息支出	19.16
	云南省资产管理有限公司	代理买卖证券业务利息支出	11.48
	关联自然人	代理买卖证券业务利息支出	176.30
业务及管理费支出（不含房屋租赁及物业服务）	中国银行股份有限公司及其下属企业	关联方向公司提供咨询服务、关联方销售公司产品、关联方向公司提供保险服务	175,871,938.00
房屋租赁及物业服务	中国银行股份有限公司及其下属企业	公司租赁关联方房屋、关联方租赁公司房屋、关联方向公司提供物业服务	81,447,159.86

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据2022年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2023年日常关联交易预计如下：

1、与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）及其控制的企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于以下服务：向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、证券金融产品销售、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务，关联方向公司提供托管服务、产品销售、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易：与关联方进行的回购交易、债券借贷；认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品等；关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等；法人账户透支；同业拆借；利率互换；金融衍生品交易	
房屋租赁及物业服务	包括但不限于以下服务：公司租赁关联方的房产用于业务经营用途；关联方租赁公司的房产用于业务经营用途，关联方向公司提供物业服务	99,500,000（单位:元）

2、与其他关联企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于以下服务：向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、证券金融产品销售、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务，关联方向公司提供托管服务、产品销售、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易：与关联方进行的回购交易、债券借贷；认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品等；关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等；法人账户透支；同业拆借；利率互换；金融衍生品交易	

3、与关联自然人预计发生的关联交易

公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国银行及其控制的企业

中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。中国银行现注册资本为人民币29,438,779.124100万元，住址为北京市西城区复兴门内大街1号。公司第一大股东中银国际控股有限公司持有本公司股本总数的33.42%，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其下属企业是公司的关联方。

2、其他关联方

除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：

（1）关联自然人

直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十二月内，曾经符合前述情形的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。

（2）其他关联法人

除中国银行及其下属企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。其中，公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的50%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-006

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年4月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司董事会2022年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年年度报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022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。
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司2022年度经营情况报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年年度财务决算报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利83,340,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.32%。
我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。
公司围绕“建设中国特色一流证券公司”的战略目标，践行“客户至上，稳健进取”的价值观，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。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定2022年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。
公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。
综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照2022年度公司净资产收益率水平测算，留存20%的2022年度归属于上市公司股东的净利润预计可获得收益约800万元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：
1、公司2022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。
2、公司董事会对《公司2022年度利润分配方案的报告》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2022年度利润分配方案的报告》，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《2022年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于审议批准公司〈中银国际证券股份有限公司2022年度合规报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

九、审议通过《关于2023年度预计关联交易的议案》
表决结果：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年下半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2023年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于提请审议公司〈2022年全面风险报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十四、审议通过《关于审议公司2022年反洗钱年度报告的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
15.1同意提名宣力勇先生为董事候选人
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
15.2同意宣力勇先生当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
15.3同意提名周静女士为董事候选人
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
15.4同意周静女士当选董事后兼任董事会审计委员会委员
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十八、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《关于审议〈2022年度中银证券信息技术管理专项报告〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十、审议通过《董事会风险控制委员会2022年度工作报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十一、审议通过《关于中银证券2023年度绩效指标的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
经审议，同意公司2023年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。

二十二、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司资产管理板块公募基金参与融资融券及转融通证券出借业务风险管理办法（2022年版）〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十三、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司市场风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十四、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司信用风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十五、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司操作风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十六、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司信息科技风险管理指引〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十七、审议通过《中银证券2022年投资者权益保护工作年度报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十八、审议通过《关于〈银行账簿利率风险、汇率风险管理政策〉的议案》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十九、董事会审阅了《提请董事会审阅中银国际证券股份有限公司公募基金业务监察稽核报告》，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
2023年4月28日

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

2023 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、监事会及董事、监事、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	684,374,632.32	-2.18
归属于上市公司股东的净利润	252,639,451.31	5.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,060,842.60	3.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,644,746,827.65	-286.53
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.53	增加0.01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	66,185,917,404.56	64,331,348,266.30	2.88
归属于上市公司股东的所有者权益	16,652,336,284.64	16,402,036,884.99	1.53

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,469.32	主要为公司固定资产处置损失
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	306,447.75	主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,483,499.85	
减:所得税影响额	2,192,869.57	
合计	6,578,608.71	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）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
经营活动产生的现金流量净额	-286.53	本报告期内，为交易目的而持有的金融资产净增加和期货业务相关的客户资金净减少

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	116,383	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						
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	130,481,174	4.70	0	无	0
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	78,947,368	2.84	0	无	0
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	66,126,711	2.38	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	62,350,382	2.24	0	质押	26,670,000
香港中央结算有限公司	境外法人	29,739,656	1.07	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	29,171,157	1.05	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	27,048,374	0.97	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	境内非国有法人	25,831,011	0.93	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
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	130,481,174	人民币普通股	130,481,174
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	66,126,711	人民币普通股	66,126,711
云南省投资控股集团有限公司	62,350,382	人民币普通股	62,350,382
香港中央结算有限公司	29,739,656	人民币普通股	29,739,656
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	29,171,157	人民币普通股	29,171,157
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	27,048,374	人民币普通股	27,048,374
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	25,831,011	人民币普通股	25,831,011
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）	截至报告期末，公司上述股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。		

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

1、首次公开发行限售股上市流通

2023年2月27日，公司股东中银国际控股有限公司和中国石油集团资本有限责任公司持有公司的1,326,315,791股首次公开发行限售股解除限售并上市流通。详见公司于2023年2月21日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-001）。

2、收到中国证监会行政监管措施

2023年2月，公司收到中国证监会出具的《关于对中银国际证券股份有限公司及保荐代表人吴哲超、任岚采取出具警示函监管措施的决定》（[2023]6号）。警示函指出，公司在保荐宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责履行相关职责，未充分核查发行人参股企业情况，未发现招股说明书信息披露不完整，未发现部分评估报告存在计算错误、分析理由不合理等问题。公司收到警示函后高度重视，已对照有关法律法规及内部管理制度的要求，落实整改措施。

3、发行公司债

2023年3月20日至3月21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），发行期限为3年期，发行总额25亿元人民币，发行票面利率3.14%。

4、高级管理人员变动

2023年3月，赵向雷先生因达退休年龄申请辞去公司业务总监职务，辞呈自送达公司董事会时生效。详见公司于2023年4月5日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞任的公告》（公告编号:2023-004）。

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
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	22,346,343,826.28	26,726,064,118.67
其中：客户资金存款	19,365,316,985.84	24,357,135,687.90
结算备付金	7,388,768,742.44	6,406,951,454.44
其中：客户备付金	7,092,730,199.68	6,139,868,194.07
融出资金	11,359,670,451.95	10,533,913,205.13
衍生金融资产	802,511.26	849,703.96
存出保证金	6,787,622,087.71	5,774,468,137.22
应收款项	186,516,583.64	320,307,314.53
买入返售金融资产	578,260,857.32	658,796,912.81
金融投资：	16,629,471,479.15	13,093,536,164.23
交易性金融资产	15,138,660,448.93	11,492,406,794.63
其他债权投资	1,445,811,030.22	1,556,129,369.60
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
固定资产	62,852,144.29	61,746,505.31
使用权资产	246,931,238.05	148,635,826.98
无形资产	136,263,338.96	146,170,173.73
递延所得税资产	365,561,359.31	367,645,302.75
其他资产	96,852,784.20	92,263,446.54
资产总计	66,185,917,404.56	64,331,348,266.30
负债：		
应付短期融资款	2,274,929,788.72	2,538,542,433.60
拆入资金	1,804,083,333.35	2,211,904,880.96
交易性金融负债	16,032,074.55	15,063,968.30
衍生金融负债	–	38,894.39
卖出回购金融资产款	5,419,786,000.00	2,436,184,957.70
代理买卖证券款	21,103,256,160.81	21,564,835,051.76
应付货币保证金	9,741,779,592.01	13,224,279,468.36
应付质押保证金	1,299,258,632.00	687,557,064.00
应付职工薪酬	485,910,950.59	516,009,262.92
应交税费	69,817,504.03	45,633,319.97
应付款项	332,807,732.43	336,766,409.49
预计负债	8,407,696.00	8,407,696.00
应付债券	6,690,507,835.62	4,157,956,328.77
租赁负债	238,614,130.85	140,636,429.09
递延所得税负债	7,960,605.89	6,169,414.52
其他负债	30,441,877.61	29,511,839.47
负债合计	49,523,593,914.46	47,919,497,419.30
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	17,054,847.14	19,394,898.80
盈余公积	717,691,808.94	717,691,808.94
一般风险准备	3,123,693,546.27	3,104,554,939.27
未分配利润	2,674,746,942.08	2,441,246,097.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,652,336,284.64	16,402,036,884.99
少数股东权益	9,987,205.46	9,813,962.01
所有者权益（或股东权益）合计	16,662,323,490.10	16,411,850,847.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,185,917,404.56	64,331,348,266.30

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

合并利润表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	684,374,632.32	699,651,369.66
利息净收入	210,763,208.53	184,399,613.62
其中：利息收入	324,069,751.04	332,818,452.48
利息支出	113,306,542.51	148,418,838.86
手续费及佣金净收入	369,180,684.71	481,243,746.24
其中：经纪业务手续费净收入	204,997,994.45	252,435,404.44
投资银行业务手续费净收入	14,238,209.68	28,006,027.85
资产管理业务手续费净收入	149,215,512.34	195,254,437.02
投资收益（损失以“－”号填列）	103,372,587.19	95,887,678.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）	–	–
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	–	–
其他收益	8,768,279.90	4,577,114.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,089,078.32	-66,384,536.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-948,824.09	-294,861.39
其他业务收入	346,243.72	224,870.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,469.32	-2,255.11
二、营业总支出	391,637,074.66	418,420,820.67
税金及附加	2,771,240.44	3,942,923.97
业务及管理费	386,276,478.05	414,211,502.63
信用减值损失	1,672,370.77	-969,888.91
其他业务成本	916,985.40	1,236,282.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	292,737,557.66	281,230,548.99
加：营业外收入	21,667.70	101,917.73
减：营业外支出	–	392,017.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,759,225.36	280,940,449.02
减：所得税费用	39,946,530.60	40,972,669.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,812,694.76	239,967,779.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,812,694.76	239,967,779.94
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）	252,639,451.31	240,132,934.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	173,243.45	-165,154.36
六、其他综合收益的税后净额	-2,340,051.66	826,490.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,340,051.66	826,490.45
（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	-2,340,051.66	826,490.45
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	-2,270,050.87	833,386.18
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	-70,000.79	-6,895.73
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	250,472,643.10	240,794,270.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,299,399.65	240,959,424.75
归属于少数股东的综合收益总额	173,243.45	-165,154.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

合并现金流量表
2023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	2023年第一季度	2022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负债净增加额	566,847.38	991,901.26
收取利息、手续费及佣金的现金	894,002,862.46	1,582,139,062.48
融出资金净减少额	–	475,483,722.41
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	3,063,601,042.30	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	558,631,461.25
收到其他与经营活动有关的现金	68,689,467.11	3,188,053,453.06
经营活动现金流入小计	4,026,860,219.25	5,805,299,600.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,495,947,507.84	760,914,097.36
融出资金净增加额	835,727,363.59	–
拆入资金净减少额	400,000,000.00	–
回购业务资金净减少额	–	404,781,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	461,973,294.14	–
支付利息、手续费及佣金的现金	180,764,219.05	101,256,293.44
支付给职工及为职工支付的现金	244,484,065.33	225,859,334.85
支付的各项税费	33,080,213.43	42,146,377.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,019,630,383.52	1,244,157,951.83
经营活动现金流出小计	9,671,607,046.90	2,779,115,055.17
经营活动产生的现金流量净额	-5,644,746,827.65	3,026,184,545.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	944,584,388.47	20,820,429.22
取得投资收益收到的现金	18,375,307.64	14,054,977.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,521,039.51	55,113.89
投资活动现金流入小计	964,480,735.62	34,930,520.13
投资支付的现金	895,154,751.70	14,019,579.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,462,553.93	5,687,184.65
投资活动现金流出小计	905,617,305.63	19,706,763.70
投资活动产生的现金流量净额	58,863,429.99	15,223,756.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	3,189,690,000.00	1,751,610,000.00
筹资活动现金流入小计	3,189,690,000.00	1,751,610,000.00
偿还债务支付的现金	961,710,000.00	2,245,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,529,405.35	10,543,381.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	29,611,383.98	30,531,955.14
筹资活动现金流出小计	995,850,789.33	2,287,035,337.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,193,839,210.67	-535,425,337.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-948,824.09	-294,861.39
五、现金及现金等价物净增加额	-3,392,993,011.08	2,505,688,103.20
加：期初现金及现金等价物余额	32,763,740,202.25	28,578,297,968.19
六、期末现金及现金等价物余额	29,370,747,191.17	31,083,986,071.39

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：夏广良

（三）2023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
2023年4月29日