

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 年年度报告摘要

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

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	翟增军
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
电话	021-20328208
电子信箱	zengjun.zhai@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投资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了优势竞争力，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”的总体战略，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级交易商资质。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；私募投资基金业务发展稳定。

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迈入了多层次资本市场的建立与创新阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变。

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前 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	48,311,789,831.51	47,155,052,736.13	2.45	46,510,315,054.07
营业收入	2,907,667,567.52	2,755,098,098.64	5.54	3,067,525,846.44
归属于上市公司股东的净利润	798,252,971.86	704,986,351.02	13.23	1,067,129,839.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,711,408.75	661,549,206.90	8.19	1,045,194,146.90
归属于上市公司股东的净资产	12,733,120,259.27	12,042,245,868.62	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	972,741,650.19	961.86	-5,499,192,865.93
基本每股收益(元/股)	0.32	0.28	14.29	0.43
稀释每股收益(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	775,883,543.29	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	289,302,596.74	250,323,071.07	235,502,078.92	23,125,225.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,933,805.82	193,513,584.92	232,145,366.21	1,118,651.80
经营活动产生的现金流量净额	5,885,876,706.84	-1,010,487,439.76	2,797,495,468.24	2,656,240,672.21

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	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						252,589	
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中银国际控股有限公司	0	928,421,054	37.14	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	15.92	397,894,737	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金（有限合伙）	0	263,157,895	10.53	263,157,895	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	131,578,947	5.26	131,578,947	无	0	国有法人
凯瑞富海实业投资有限公司	0	124,750,000	4.99	124,750,000	冻结	124,750,000	境内非国有法人
					质押	124,750,000	
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	0	113,684,211	4.55	113,684,211	无	0	国有法人
上海祥众投资合伙企业（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
上海郝乾企业管理中心（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	无
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中银国际证券有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 中银 01	145759	2017 年 9 月 4 日	2020 年 9 月 4 日	15	4.95	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 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）	18 中银 01	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	18 中银	150759	2018 年	2021 年	25	4.69	每年付	上海证

际证券 股份有 限公司 2018年 非公开发 行次级 债券（第 一期）	C1		10月19 日	10月19 日			息一次， 到期一 次还本， 最后一 期利息 随本金 一起支 付。	券交易 所
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）	19中银 01	155415	2019年5 月17日	2022年5 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日到期兑付本息并摘牌。
- 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，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，根据上交所对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 (%)	55.53	62.56	-7.03
EBITDA 全部债务比	0.14	0.11	29.55
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 5.74%。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、32 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”。