

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
2020 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 2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 27.78 亿股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），共计分配现金股利 266,688,000.00 元，占当年合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 30.19%。

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；研究与机构销售业务，即为各类机构客户提供各种专业化研究服务、推广销售研究、销售

交易产品及服务；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、股票期权经纪、期货经纪、产品代销、投资咨询等业务。

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）。

2020年2月26日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市。

2020年，公司实现营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；归属于母公司股东的净利润8.83亿元，同比增长10.65%。

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年度报告第四节“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

金融服务实体经济的需求不断升级，提高直接融资比重仍有较大潜力，证券行业逐步迈入多层次资本市场的建立与创新阶段，日益激烈的行业竞争已从价格竞争向价值竞争转变。同时监管政策趋严，证券行业在规范整顿下稳步发展。

中国证券业协会对国内证券公司2020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137家证券公司当期实现营业收入人民币4,484.71亿元，其中经纪业务及证券投资贡献主要业绩，分别实现收入1,296.69亿元、1,295.09亿元，同比增加53.69%、50.10%，收入占比达到28.91%、28.88%；投行业务净收入增幅明显，同比增加39.38%，达到673.90亿元，收入占比15.03%。行业整体实现净利润1,575.29亿元，同比大幅增加27.97%。

2020年，公司债券主承销规模位列行业第10名，受托管理资产规模和净收入分别位列行业第5名、第13名，各项业务稳步推进，市场影响力持续提升。迄今，公司已连续13年获得证券公司A类评级。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	53,959,761,529.19	48,311,789,831.51	11.69	47,155,052,736.13
营业收入	3,244,172,276.95	2,907,667,567.52	11.57	2,755,098,098.64
归属于上市公司股东的净利润	883,226,868.37	798,252,971.86	10.65	704,986,351.02
归属于上市公司	806,678,216.09	715,711,408.75	12.71	661,549,206.90

股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	14,999,893,110.58	12,733,120,259.27	17.80	12,042,245,868.62
经营活动产生的现金流量净额	2,976,032,141.38	10,329,125,407.53	-71.19	972,741,650.19
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	-	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	-	0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.15	6.44	减少0.29个百分点	5.97

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	823,362,252.51	832,419,825.97	950,501,589.73	637,888,608.74
归属于上市公司股东的净利润	325,354,932.47	244,944,672.25	277,809,268.03	35,117,995.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,882,145.49	171,809,277.66	273,448,880.58	34,537,912.36
经营活动产生的现金流量净额	4,415,581,300.74	-2,703,107,567.71	3,212,484,560.64	-1,948,926,152.29

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)		73,566					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		78,762					
截止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	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
上海金融发展投资基金（有限合伙）	0	263,157,895	9.47	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	8.18	227,368,421	无	0	国 有 法 人
江西铜业股份有限公司	0	131,578,947	4.74	131,578,947	无	0	国 有 法 人
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	0	113,684,211	4.09	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	3.69	102,618,421	无	0	境 内 非 国 有 法 人
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	101,500,000	101,500,000	3.65	101,500,000	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	2.84	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	1.89	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
中银国际证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18中银C1	150759	2018年10月19日	2021年10月19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
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	2020年5月28日	2023年5月28日	26	2.92	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、兑付

2017年非公开发行公司债券(第一期),17中银01已于2020年9月4日到期兑付本息并摘牌。

2018年公开发行公司债券(面向合格投资者),18中银01已于2020年2月3日到期兑付本息并摘牌。

2、付息

2018年非公开发行次级债券(第一期),18中银C1已于2020年10月19日支付自2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息。

2019年公开发行公司债券(第一期),19中银01已于2020年5月18日支付自2019年5月17日至2020年5月16日期间的利息。

截至报告期末,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尚未到约定付息日,未发生付息情况。

公司债券本息的偿付均通过登记机构和有关机构按时办理。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2020年5月19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开发行公司债券2020年跟踪评级报告》（联合【2020】966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19中银01债券AAA的债券信用等级，评级展望为“稳定”。

2020年5月19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2020年跟踪评级报告》（联合【2020】964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”。

2020年5月20日，公司聘请了联合信用评级有限公司对“20中银F1”发行的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《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）信用评级报告》（联合【2020】975号），本公司主体长期信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”。

由于联合信用评级有限公司证券评级业务已由其母公司联合资信承继，后续联合资信将对18中银C1、19中银01和20中银F1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2021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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	50.94	55.53	-4.59
EBITDA全部债务比	0.13	0.14	-10.04
利息保障倍数	3.04	2.39	27.12

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539.60亿元，同比上升11.69%；归属于母公司股东的权益为150.00亿元，同比上升17.80%。报告期内，公司营业收入为32.44亿元，同比上升11.57%；归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比上升10.65%。

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、44 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”附注九。