2019年年度报告摘要

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

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发展阶段，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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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

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”。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-014

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

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。

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

公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第三十八次会议已对《关于 2020 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 2020 年度预计关联交易的议案》将提交公司 2019 年年度股东大会审议批准；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。公司独立董事已对《关于 2020 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、本次会议拟审议的 2020 年度预计关联交易属于公司正常的生产经营需要，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 2020 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)2019 年日常关联交易执行情况

公司 2019 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(元)
手续费及佣金收入	中国银行股份有限公司及其控制的企业	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、财务顾问服务	32,337,461.93
	云南省投资控股集团有限公司		2,710,269.34
	关联自然人		16,823.10
基金管理业务收入和受托资产管理业务收入	中国银行股份有限公司及其控制的企业	关联方投资本集团管理的资产管理计划和基金、本集团管理关联方为委托人的定向资产管理计划	287,030,693.33
	苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)		1,815,534.03
	昆山中启机器人智能制造产业投资中心(有限合伙)		1,667,452.85
	苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）		1,944,330.48
	上海银行股份有限公司		657.75
	云南省投资控股集团有限公司		362,215.98
	关联自然人		4,279.33
向关联方收取的利息	中国银行股份有限公司及其控制的企业	银行存款、与关联方开展利率互换业务	145,894,617.05
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控制的企业	公司投资关联方发行的理财产品资金流出额	2,470,000,000.00
	中国银行股份有限公司及其控制的企业	公司投资关联方发行的理财产品资金流入额	2,010,000,000.00
	中国银行股份有限公司及其控制的企业	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	27,925,151.49
	云南省投资控股集团有限公司		60,943.40
向关联方收取的其他业务收入	中国银行股份有限公司及其控制的企业	关联方租赁公司房屋	634,285.74
手续费及佣金支出	中国银行股份有限公司及其控制的企业	与关联方开展第三方资金存管业务及法人账户透支业务	23,062,786.04
向关联方支付的利息	中国银行股份有限公司及其控制的企业	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	21,697,411.86
与关联方发生的投行业务协作分成	中国银行股份有限公司及其控制的企业	与关联方发生的投行业务协作分成的净支出	8,038,294.05
业务及管理费支出	中国银行股份有限公司及其控制的企业	关联方向公司提供咨询服务、关联方销售公司公募基金和资管计划、公司租赁关联方房屋、关联方向公司提供物业服务、托管服务、保险服务	311,007,879.28

(三)2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2019 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 2020 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、法人账户透支、咨询服务、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；认购关联方发行债券、基金、理财产品等；关联方认购公司发行的债券等；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	

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、法人账户透支、咨询服务、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；认购关联方发行债券、基金、理财产品等；关联方认购公司发行的债券等；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。中国银行注册资本为人民币 29,438,779.1241 万元，法定代表人为刘连舸，地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发行前股本总数的 37.14%(发行后为 33.42%)，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其控制的企业是公司的关联方。

2、其他关联方

除中国银行及其控制的企业外，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

除中国银行及其控制的企业外，持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

2、上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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 5 名，实际出席监事 5 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监事会 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 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；全体监事保证公司 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。

本议案需提交股东大会审议。

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。

七、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》

表决结果：赞成【5】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 年全面风险报告》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、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【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、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【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、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》。

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。

十二、审议通过《关于 2019 年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、监事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体监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

监事会

2020 年 3 月 25 日

证券代码：601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-011

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。本次董事会会议的召集、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董事会 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。

本议案需提交股东大会审议。

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。

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 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 12,288,799.55 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 105,770,674.96 元和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金监督管理暂行办法》、《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 股拟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入下一年度。

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 年度现金股利分配方案时，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。公司上市后正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，公司本次拟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》。

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。

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。

本议案需提交股东大会审议。

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贺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》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

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:2020-013

中银国际证券股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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 10.44%，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。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,610,641,285.36 元。经董事会决议，公司 2019 年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 2020 年 2 月 26 日公司首次公开发行 A 股股票并上市，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 10.44%。

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，上市公司盈利 798,252,971.86 元，母公司累计未分配利润为 1,118,010,566.36 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 83,340,000.00 元，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。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各项业务转型、升级，在制定 2019 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

根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率高于行业平均水平。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、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。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司上市后净资本水平得到了提高，但是与头部券商相比仍有较大差距，不利于在行业竞争中建立优势。目前重资本型业务越来越成为证券行业的重要收入来源，公司 2019 年度现金分红水平未能达到当年归属上市公司股东净利润的 30%，主要是为了满足公司业务发展的资金需求。

(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 2019 年度公司净资产收益率水平测算，留存 20%的未分配利润预计可获得收益约 1,100 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 2020 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第三十八次会议审议并一致通过了公司 2019 年度利润分配方案。

(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：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。

(三)监事会意见

公司 2020 年 3 月 25 日召开的第一届监事会第十一次会议审议并一致通过了公司 2019 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司现金分红对各项风险控制指标的影响都在 1%以内，对每股收益、现金流状况和生产经营均不会造成实质性的影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度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。

中银证券股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日