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 2023 年年度报告摘要

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、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 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 2023 年度利润分配预案：以 2023 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 0.34 元（含税），共计分配现金股利 94,452,000.00 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

党的二十大提出，建设中国特色现代资本市场，是中国式现代化的应有之义，是走好中国特色金融发展之路的内在要求。中央金融工作会议从顶层设计角度强调资本市场的重要性。资本市场改革开放全面深化，全面注册制改革持续推进，多层次资本市场体系进一步完善，资本市场高水平制度型对外开放稳步推进，为证券业的健康发展奠定了良好的制度基础。

2023 年，中国证监会坚持"建制度、不干预、零容忍"，积极践行"敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力"的监管理念，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，有效提高资本市场信身质量、优化市场生态。2023 年，中国证监会细化了融资端、交易端、投资端、机构端等多方面政策举措，包括优化 IPO 和再融资监管安排，鼓励分红、规范减持行为、推动印花税和交易经费下调、修改券商风控规则、公募基金行业费率改革等。一系列政策举措密集落地，重塑市场运行逻辑，夯实资本市场稳定运行的基础。

证券行业企业务链转型提速，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金融产品配置、基金投顾服务等转型财富管理、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。

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 2023 年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为 11.83 万亿元、2.95 万亿元和 2.18 万亿元，分别较 2022 年末增长 6.96%、5.73%和 4.31%；2023 年我国证券业实现营业收入 4,059.02 亿元、净利润 1,378.33 亿元，同比分别增长 2.77%和下降 3.14%。

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、公募基金投顾、PB 业务、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。

2023 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。

报告期内，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比减少 0.64%；归属于母公司股东的净利润 9.01 亿元，同比增长 11.51%。公司各项业务运营稳健。

报告期内公司获得的主要奖项情况如下：

获奖对象	颁奖机构	奖项名称
投资银行业务	中国证券报	金牛成长投资银行团队
	新财富	本土最佳投行
	新财富	最佳债权承销投行
	新财富	最佳投行业务精英团队（公司债项目）（光明食品（集团）2022 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期））
	新财富	最佳投行业务精英团队（资产证券化 ABS 项目）（电建保理供应链金融 2022 年第 1 号资产支持专项计划）
	证券时报	中国证券债务融资投行君鼎奖
	每日经济新闻	A 股最佳债券承销团队
资产管理业务	证券时报	中国证券业金能资管机构君鼎奖
	中国证券报	三年期金牛券商集合资产管理人（2023）
	中国证券报	五年期股票多头型金牛资管计划（中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金）
	中国证券报	三年期短期纯债型金牛资管计划（中银证券中国红-黄山 8 号第 24 期固定收益类集合资产管理计划）
	中国基金报	优秀券商资管示范机构
	证券时报	中国证券业资管 ABS 君鼎奖
财富管理业务	中国证券报	金牛成长财富管理团队
	证券时报	中国证券业投资顾问团队君鼎奖（中银证券智多星团队）
中银证券	证券时报	中国证券业二十强证券营业网点君鼎奖（深圳中心四路证券营业部）
中银期货	中国金融期货交易所	优秀会员综合奖金奖
中银期货	上海期货交易所	优秀会员奖、技术护航先锋奖
中银期货	上海国际能源交易中心	优秀会员奖、国际市场服务奖

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	69,446,045,037.99	64,331,348,266.30	7.95	62,672,287,069.09
归属于上市公司股东的净资产	17,216,381,734.95	16,402,036,884.99	4.96	15,702,318,547.36
营业收入	2,940,466,638.73	2,959,272,536.57	-0.64	3,333,518,749.21
归属于上市公司股东的净利润	900,692,551.56	807,725,075.62	11.51	961,625,314.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,867,980.28	729,818,170.13	9.60	859,522,945.75
经营活动产生的现金流量净额	-7,022,829,271.90	6,954,869,737.74	不适用	7,185,945,479.07
加权平均净资产收益率(%)	5.36	5.03	增加 0.33 个百分点	6.26
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.35

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	684,374,632.32	907,820,799.09	612,260,664.20	736,010,543.12
归属于上市公司股东的净利润	252,639,451.31	392,850,429.69	164,857,066.95	90,345,603.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,060,842.60	308,723,726.18	163,280,655.60	81,802,755.90
经营活动产生的现金流量净额	(5,644,746,827.65)	3,039,028,203.49	(1,894,448,471.56)	(2,522,662,176.18)

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)	110,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,933
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	0	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	0	无	0	国有法人
江西铜业股份有限公司	0	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
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	0	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	1,939,392	35,915,627	1.29	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,813,732	33,186,698	1.19	0	无	0	境外法人
井冈山邮乾企业管理中心（有限合伙）	-1,368,000	23,873,557	0.86	0	无	0	境内非国有法人
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	-1,695,352	23,607,747	0.85	0	无	0	其他
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	-6,509,600	19,321,411	0.70	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 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
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）（第二期）	23 中银 02	115695	2026-07-24	10	2.70
中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行短期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	23 中银 S1	115700	2024-07-24	10	2.35

5.2 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 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 2023 年 5 月 28 日（因非交易日，顺延至 5 月 29 日）支付 20 中银 F1 自 2022 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日期间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 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 2023 年 9 月 24 日（因非交易日，顺延至 9 月 25 日）支付自 2022 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日期间的利息。

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.91	43.12	29.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	799,867,980.28	729,818,170.13	9.60
EBITDA 全部债务比	0.07	0.12	-41.67
利息保障倍数	3.71	3.49	6.30

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。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，取得来之不易的新成就。百年未有之大变局加速演变，外部环境仍然复杂严峻，保护主义及地缘政治冲突持续加剧，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大；国内经济面临一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点。资本市场在内外部复杂多元因素交织作用下加剧波动，行业发展面临一定挑战。资本市场改革开放持续深化，为证券行业的转型升级提供了强大动能，行业高质量发展迎来新的机遇。

在此背景下，公司坚定不移践行"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，高质量发展。公司着力推进科技赋能下的个人客户财富管理转型和机构客户生态圈建设，着力打造赋能型总部和全功能分支机构，加快资管主动管理转型，客户服务能力稳步增强。中银证券以实际行动和服务支持国家战略，助力"金融强国"建设，做好"五篇大文章"，以专精特新客群为重点，着力提升科技金融服务能力。报告期内，保荐 2 家专精特新企业首发上市，独家承销央企发行人科创债助力创新攻克卡脖子难题，独家承销全国首只主体评级 AA+孵化类科技创新公司债，助力发行全国首单公司债券基准做市品种民企债券，科创债承销规模排名行业第 19（数据来源：中国证券业协会）。财富管理业务稳健发展。提高资产管理业务主动管理水平，公募基金规模排名证券行业第 2（数据来源：中国证券投资基金业协会），客户服务能力稳步增强。研究品牌影响力进一步提升。

（一）机构金融与交易

1. 投资银行业务

（1）股权融资业务

2023 年是资本市场改革之年。2023 年 2 月，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，标志着全面注册制正式在全市场推开。2023 年 8 月，中国证监会发布统筹一二级市场平衡的相关监管安排，阶段性收紧 IPO 节奏。在此影响下，A 股市场发行家数和发行规模均呈现下降趋势。2023 年，A 股一级市场股权融资 818 家，募集资金 11,344 亿元，股权融资家数同比减少 16.79%，融资规模同比减少 32.80%。其中，IPO 发行上市 313 家，募集资金 3,565 亿元，IPO 家数同比减少 26.87%，融资规模同比减少 39.25%。股权再融资全年发行上市 505 家（含资产类定向增发），募集资金 7,779 亿元，再融资家数同比减少 9.01%，规模同比减少 29.37%。（数据来源：万得资讯）

2023 年，公司投行业务积极践行国家创新驱动发展战略，坚持服务实体经济高质量发展，客户服务能力不断提升。报告期内，公司股权业务主承销金额 59.56 亿元。其中，IPO 项目 3 个，主承销金额 27.56 亿元；再融资项目 3 个，主承销金额 32.00 亿元。报告期内，公司作为独家保荐机构助力国家级专精特新重点小巨人企业机科发展科技股份有限公司成功在北交所上市，作为独家保荐机构助力省级专精特新企业重庆溯联塑胶股份有限公司成功在创业板首发上市，作为独家保荐机构服务输电线路铁塔龙头企业宏盛华源铁塔集团股份有限公司成功在主板首发上市。此外，公司在审核项目执行取得明显进展，为投行业务可持续发展夯实基础。

公司 2023 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

	2023 年		2022 年	
项目	主承销金额（亿元）	发行数量（个）	主承销金额（亿元）	发行数量（个）
首次公开发行	27.56	3	23.14	2
再融资	32.00	3	67.84	3
合计	59.56	6	90.98	5

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。

2024 年发展展望

2024 年，公司将积极贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，继续立足服务实体经济，重点聚焦专精特新客群上市业务，助力高水平科技自立自强。进一步提高项目储备数量，提高投行专业能力及市场份额。

（2）债券融资业务

2023 年，债券市场融资规模较去年同期有所提升。全市场债券融资金额 71.04 万亿元，同比增加 15.45%，其中信用债总募集资金 18.98 万亿元，同比增加 5.07%。（数据来源：万得资讯）

2023 年，本公司债券业务主承销规模（不含地方政府债）2,549.65 亿元，位居行业第 11 名；金融债承销规模 2,338.31 亿元，位居行业第 4 名（数据来源：万得资讯）。公司积极践行创新驱动发展战略，科技创新公司债承销规模市场份额相比去年大幅提升，完成多个国内首单标志性项目。报告期内，公司作为独家主承销商助力珠海市高新建设投资有限公司成功发行全国首只主体评级 AA+孵化类科技创新公司债券，作为独家主承销商助力中国信息通信科技集团有限公司发行交易所市场最大注册规模央企科创债。此外，公司继续发挥服务绿色金融业务优势，报告期内，公司承销绿色债券项目 14 只，总发行规模 2,701 亿元。

公司 2023 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：

	2023 年		2022 年	
项目	主承销金额（亿元）	发行数量（只）	主承销金额（亿元）	发行数量（只）
公司债	89.71	35	148.72	54
企业债	-	-	-	-
金融债	2,338.31	71	1,998.79	53
其他	121.63	91	79.75	57
合计	2,549.65	197	2,227.26	164

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。

2024 年发展展望

2024 年，公司将继续夯实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；聚焦重点客群和产品，推动以创收为核心的业务转型，在强化专业能力的同时，提升销售对创收业务的支持作用。继续围绕服务实体经济做好投行融资服务，服务科技金融、绿色金融、乡村振兴、一带一路等重点国家战略。

（3）财务顾问及新三板业务

2023 年，A 股上市公司并购重组的数量和规模相比去年同期大幅下降。中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了 26 家公司，25 家公司获得通过，整体过会率约 96.15%。审核数量及通过数量较去年均有下降，通过率较去年有所提升。（数据来源：万得资讯）

2023 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。本次重组通过资本市场整合了广西有色金属资源和产业链，有利于促进广西有色金属产业高质量发展。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司新三板持续督导挂牌企业 11 家，其中创新层 3 家。

2024 年发展展望

公司将聚焦并购重组产品，在央企、地方国企及大型企业并购重组等方面积极布局，助力国有资本高质量发展。新三板方面，继续强化持续督导业务管理，严格防控业务风险。

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 2023 年"水晶球"卖方分析师评选中，获得了本土金牌研究团队第 10 名，共有 6 支研究团队上榜，2 支入围，其中化工团队荣获基础化工第 1 名，银行团队荣获"东方财富最佳行业分析师奖"。

积极推动数字化转型，为研究业务赋能。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。

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 2,847 篇，其中总量研究报告 711 篇、行业报告 847 篇、公司报告 1,029 篇，其他报告 260 篇；完成外部路演 4,240 次，上市公司反路演和见面会 697 次，联合调研 505 次，专家访谈和反路演 203 次，公开电话会议 306 场，课题研究及数据点评 3,568 篇。

2024 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。研究销售向综合销售转型。

3. 投资交易业务

2023 年，A 股总体呈震荡回落，上证综指累计下跌 3.7%，深证成指下跌 13.5%，沪深 300 指数下跌 11.4%。债券市场震荡中有所上行，中债综合全价指数上涨 2.1%。（数据来源：万得资讯）

公司投资交易业务遵循"稳健进取"的发展策略，通过进一步加强投研能力建设，积极应对市场变化、灵活主动布局与调整投资策略，确保了自营业务的平稳运行；同时，风险管理能力进一步提高，各项业务风险指标均保持在良好水平。报告期内，公司债券投资方面，以宏观研究为基础，以利率周期和区间研判为重点，基于对市场趋势和变化的充分研判，动态灵活调整投资策略，较好地把握市场节奏和交易性机会，绝对和相对收益均取得较好成绩，同时，加强交易策略的研发和运用，积极提高组合收益。公司权益投资方面，在市场波动较大情况下严控回撤，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，有效降低组合波动性，报告期内自营权益投资表现平稳。报告期内，公司稳步推进衍生品业务，场外期权业务持续拓展交易对手；已上线量化交易策略保持低回撤平稳运行。

2024 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，努力提升投资回报及收益的稳定性，加快做大收益贡献。债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，在控制好风险的前提下，稳步扩大业务规模。权益投资业务将积极推动"低风险"业务模式转型，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，以持续稳健的投资收益获取良好的长期回报。衍生品业务方面，继续推动场外衍生品业务平稳有序发展，同时拓展新的场外衍生品业务品种；权益量化策略方面加强策略开发、丰富策略储备、推动迭代优化。

（二）财富管理业务

1. 经纪及财富管理业务

2023 年，A 股总体呈震荡回落。指数方面，沪深 300 指数下跌 11.4%，上证指数下跌 3.7%。交易量方面，交易活跃度下降，股票基金双边交易量 480 万亿元，同比下降 3.1%（数据来源：万得资讯）。公司财富管理业务受市场环境影响，收入有所下滑。报告期内公司财富管理业务围绕财富管理客户生态场景圈，全面提升专业服务能力，聚焦攻坚做大客户、服务端，通过数字平台整合"研投顾"三大核心能力，为客户提供标准化、专业化、一体化的顾问型服务。2023 年 11 月获得个人养老金代销资格，投顾增值服务收入占比明显上升。获客端，在巩固原有获客渠道的同时，积极拓展新的线上渠道，加强客户运营，有效客户占比提升。

2024 年发展展望

2024 年，公司财富管理业务将积极布局，服务"五篇大文章"，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做大做强。将提升服务品质作为重要的市场竞争手段，以股票增值服务产品和基金投顾产品为载体，以企业微信等构建系统平台，利用科技金融工具与手段，不断提升标准化、专业化、一体化顾问型服务的品质。进一步加大线上渠道的拓客力度，利用大数据、人工智能等技术赋能客户营销与服务，进一步提升私域流量平台运营能力，做大有效客户规模。

2. 信用业务

报告期内，沪深两市融资融券日均余额 16,025.79 亿元，同比下降 0.96%（数据来源：万得资讯）。公司融资融券业务日均余额为 117.67 亿元，同比增长 5.65%。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务余额为 5.52 亿元，正常项目平均履约保障比率达 278%；无表外股票质押式回购业务余额。

2023 年，资本市场改革开放持续深化，全面注册制正式启动实施，各项监管制度不断完善，两融标的的扩容以及融资保证金比例的下调，进一步提升了市场流动性和定价效率。公司加强业务全面风险管理，持续提升客户服务质量，融资融券余额规模得到扩张；股票质押式回购业务的开展以审慎发展为首要原则，严格落实服务实体经济发展的业务目标。

2024 年发展展望

2024 年，公司将继续践行以客户为中心，进一步强化内外部协同，聚焦高质量发展，锚定价值创造，夯实客户基础，大力开拓高净值客户，充分挖掘客户价值，全力提升信用业务的市场竞争力和专业服务能力，推进信用业务的稳步发展。

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 19.083 万元，其中手续费收入 9.171 万元。报告期内，中银期货产业服务和国际化业务特色进一步强化，助力集装箱指数（欧线）与合成橡胶新品种期货达成首批交易 。

2024 年发展展望

展望 2024 年，期货市场的重视度将提升，市场发展的战略意义凸显。中银期货将坚持服务实体经济，服务集团战略，优化客户结构，坚守合规和风险底线，全面推进公司高质量发展，立足自身专业，深耕优势行业不松懈、提高产业客户服务水平、建设新零售业务模式、解决交易型客户需求。

（三）投资管理

1. 资产管理业务

2023 年，公司资管业务以风险合规管控为核心，不断提升主动管理和专业服务能力，推动业务高质量发展。公募业务进一步完善产品布局，积极推进销售体系建设；私募资管业务持续深化重点客群服务，加快推进业务转型。截至报告期末，公司受托客户资产规模 4,680 亿元，市场排名第 6（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 5.41 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			
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动
公募基金管理业务	1,208	1,165	43
集合资产管理业务	1,523	2,017	-494
单一资产管理业务	1,734	2,234	-500
专项资产管理业务	215	368	-153
合计	4,680	5,784	-1,104

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。

2024 年发展展望

2024 年，公司资产管理业务将金力稳固特色优势，坚持规范运作、科学管理、开拓创新，始终以投资管理能力建设为核心，深入推进投研一体化管理模式，不断优化风险合规管控方式方法，提升资管数字化建设水平。展望新趋势，努力寻找适应新时代资管业务的转型发展路径，固本强基，推进资管业务高质量发展。

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在管存续基金 8 支，合计认缴基金规模 51.36 亿元，合计实缴规模 39.91 亿元。

2024 年发展展望

2024 年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力，不断提升团队投研能力，持续布局国家战略新兴产业，在医疗健康、智能制造、新能源新材料、新一代信息技术等领域加大投资，提升服务实体经济质效。

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，积极推进科创板及创业板跟投和私募股权基金投资业务。

2024 年发展展望

2024 年，公司将继续积极做好科创板、创业板项目跟投相关工作，坚持聚焦医疗健康、新一代信息技术以及低碳新能源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

中银国际证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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	615,486,984.34	-10.07
归属于上市公司股东的净利润	202,311,003.28	-19.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,879,829.64	-18.77
经营活动产生的现金流量净额	1,937,068,091.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-19.92
稀释每股收益(元/股)	0.07	-19.92
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	减少 0.36 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	62,887,131,722.61	69,446,045,037.99	-9.44
归属于上市公司股东的所有者权益	17,431,272,470.32	17,216,381,734.95	1.25

（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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-38,359.77	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	623,216.74	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,838,771.46	/
减：所得税影响额	855,907.11	/
少数股东权益影响额（税后）	136,547.68	/
合计	2,431,173.64	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	不适用	为交易目的而持有的金融资产净减少

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	110,933	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（不含通过转融通出借股份）

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
香港中央结算有限公司	境外法人	50,574,117	1.82	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	34,603,027	1.25	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	22,579,847	0.81	0	无	0
井冈山邮乾企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	20,221,257	0.73	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,441,200	0.70	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
香港中央结算有限公司	50,574,117	人民币普通股	50,574,117
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	34,603,027	人民币普通股	34,603,027
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	22,579,847	人民币普通股	22,579,847
井冈山邮乾企业管理中心（有限合伙）	20,221,257	人民币普通股	20,221,257
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	19,441,200	人民币普通股	19,441,200

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的其他情况。上述股东转融通业务情况请见下表"持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国建