

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，为证券业的健康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。

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科创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
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%，实现归属于上市公司股东的净利润 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，持续完善战略布局，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，公司项目申报呈现良好发展态势，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		2021 年	
	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	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		2021 年	
	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	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。债券投资业务将秉承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，以持续稳健获取良好回报。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两手抓，财富管理转型取得较大进展。在巩固现有获客渠道的基础上，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；抓住新品种业务机遇，打造集群效应；加强渠道建设，做好投

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