

中银国际证券股份有限公司

2019 年度社会责任报告

重要提示

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所环境信息披露指引》等规则编制，介绍了2019年1月1日至2019年12月31日期间中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在承担经济社会责任方面的工作开展情况及结果。

本报告已经公司第X届董事会第XX次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本报告财务数据来源于经审计的公司2019年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》含义一致。

本报告以PDF电子文件格式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.bocichina.com>）。

五、 为促进社会可持续发展做贡献

（一） 坚持稳健进取，积极回报社会

公司坚持“稳健进取”的价值观，不谋求高风险状态下的短期高额利润，不以暂时的高收益损害公司的可持续发展。在此原则下，通过有效的管理，公司实力稳步提升。

业务结构方面，公司强调和突出证券公司的中介服务本质，大力发展零售经纪（包含信用类业务）、投资银行和资产管理等中介类

业务,2016-2018 年此类收入在营业收入中分别占 79%、72%和 67%,构成收入主要来源。

在管理方面,公司致力于以激发内生动力和主动担当为目标优化管理机制,控制风险、降低成本,打造稳健的盈利模式。

凭借稳健进取的经营模式,公司行业排名稳步提升,2016 年至 2018 年,公司营业收入排名从行业第 35 名提升至 28 名,净利润从行业第 35 名提升至 20 名,ROE 持续跑赢行业。同时在风控合规方面卓有成效,公司连续 11 年获得中国证监会授予的 A 类监管评级。

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容,公司通过自身稳健进取的经营成果积极履行社会责任,回馈社会,忠实履行纳税义务,如实申报缴纳各项税款。2019 年度公司共缴纳各项税费总计 11.24 亿元。

（二） 绿色债券服务可持续发展

2019 年 7 月,公司作为联席主承销商助力兴业银行股份有限公司成功发行 200 亿元人民币绿色金融债券。本期债券创 2019 年商业银行绿色金融债券单只最大发行规模。债券募集资金将专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源以及生态保护和适应气候变化的绿色金融项目领域,帮助推动发行人绿色金融业务的发展。

（三） 发挥专业优势扶贫纾困

2019 年 3 月,公司作为联席主承销商助力云南省投资控股集团有限公司成功完成 2019 年第一期玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券的发行。本期债券为云南省地区首单 AAA 评级绿色企业债,募集资金中 5 亿元人民币用于云南青美(姚安)蔬菜产业园建设项目。项目依托姚安县优越的自然环境和生产基础,以蔬菜示范种植、冷冻加工、

对外贸易为主要业务，符合发展高原特色的精神和要求。姚安县属于全国重点扶持的 14 个集中连片特殊困难地区——滇西边境片区范围，是国家扶贫开发工作重点县之一。该项目通过保护价格收购、创造就业岗位等方式，增加周边群众经营性和工资性收入，带动大量当地农户增产增收并脱贫致富，进而提升项目地的整体经济水平，推动地方社会和经济的和谐稳定发展。

（四） 延揽行业人才，促进社会就业

公司严格遵守相关法律法规，遵循公平、公正、公开原则，锚定战略目标，系统性、前瞻性地外引内育人才。2019 年公司总部引进各类业务骨干 120 余人，其中，投行、资管、研究、零售、投资、科技等专业人才占总招聘人数的 75%以上。通过持续不断的人才引进，为公司各项业务发展不断注入新鲜血液和活力，在实现以人才促发展的同时促进了社会就业。

六、 投身社会公益，开展精准扶贫

2019 年，公司继续拓展帮扶地区范围，在原有的黑龙江省延寿县、贵州省水城县、四川省喜德县和广西壮族自治区龙胜县 4 个国家级贫困县结对帮扶基础上，又与云南省丘北县、宁蒗县 2 个国家级贫困县签署了结对帮扶战略合作备忘录，通过产业扶贫、公益扶贫、人才培训和消费扶贫等多种方式，对上述六个国家级贫困县进行精准扶贫。

（一） 产业扶贫聚焦“活血造血”

贫困地区要实现可持续的脱贫，必须发展产业，增强自身的造血功能。公司积极发挥专业优势，多次深入结对帮扶县域工矿企业，广泛走访调研，与政府、企业负责人研讨交流，帮助贫困地区企业找资金，找出路，积极对接多层次的资本市场，努力提升贫困地区企业的持续发展能力。

（二）公益教育扶贫，阻断贫困代际传递

儿童是祖国的未来，明天的希望，让贫困地区的孩子接受良好的教育是阻断贫穷代际传递的重要途径。贫困地区的经济发展比较落后，财政收入低，教育投入资金不足，教学条件和教学水平都比较落后。为了改变这种状况，公司在精准扶贫过程中，十分重视对结对帮扶县的教育支持，每到一地开展扶贫工作，必定会前往中小学考察，了解孩子们的学习生活情况，因地制宜地给予帮扶。2019年公司投入教育扶贫资金181.6万元，捐赠物资3.16万元。特别是应广西壮族自治区龙胜县人民政府的请求，公司向龙胜县教育局捐赠精准教育扶贫资金150万元（已投入资金20万元，由于工程进度延误的原因，余下资金130万元计划在2020年上半年投入），用于该县龙脊镇小寨小学火灾后的重建项目，即在小寨小学的原址新建1栋三层楼的教学综合楼，建筑面积560平方米，工程总造价150万元。该项目的建成，为恢复当地小学灾后正常运转，优化教学环境，促进当地教育事业的发展将起到积极的作用。

（三）帮助贫困地区培训各类人才

2019年，公司与清华大学联合举办“中银国际证券 清华大学教育扶贫专题研讨班”。培训对象为结对帮扶的4个国家级贫困县中小学校长和骨干教师共40人。本次教育扶贫项目捐赠旨在借助清华大学的教育资源优势，精准高效对接结对帮扶县的教育扶贫需求，助力乡村教育发展。



同时，公司还在四川省喜德县和云南省宁蒗县举办“中银国际证券结对帮扶金融知识培训班”，受训学员 200 多人。



（四）消费扶贫，扶农助农培育产业

开展消费扶贫，对贫困户而言可以提供稳定的增收渠道、激发内生动力，对产业发展而言可以促进产业兴旺，对扶贫事业而言是一种持久稳定的可持续扶贫方式。

2019 年，公司积极开展消费扶贫。

一是通过联系经销商、数字化改进物流配送和售后服务，提高结对帮扶县供应商的运营效率，缩短物流配送时间，极大改善了客户体验，进而提高其销量。

二是公司通过集中采购的方式，购买 6 个结对帮扶县的农副产品共 90.83 万元。

三是推荐黑龙江省延寿县信合有机稻米合作社生产的“覆膜田”有机大米入驻“公益中行”平台销售，有效的扩大其销路，促进其有机稻米产业的发展。

在做好“一司一县”结对帮扶的基础上，公司还发动员工在“公益中国”精准扶贫互联网平台进行公益消费，合计 54 万元。此外，分支机构及期货子公司向其他帮扶对象捐赠资金 4.9 万元，物资 1.24 万元。

七、 社会荣誉

2019 年度，公司荣获的主要奖项、荣誉如下：

（一） 荣获上海市浦东新区人民政府“2018 年金融业突出贡献奖”。

（二） 荣获《新财富》“本土最佳投行”“最佳债权承销投行”“最佳再融资投行”“进步最快投行”“最佳 IPO 项目（迈瑞医疗）”、“最佳再融资项目（建设银行）”六项大奖。

（三） 荣获中央国债登记结算有限责任公司“地方债非银行类承销商最佳贡献奖”和“优秀非银行类承销机构”奖。

（四） 荣获《证券时报》“2019 中国区全能投行君鼎奖”、“2019 中国区银行间债券投行君鼎奖”、“2019 中国区债券项目君鼎奖（中国银行 2019 年无固定期限资本债券）”等三项投行君鼎奖，以及“中国区港股通经纪商君鼎奖”“中国区三十强证券分支机构（深圳中心四路营业部）”。

（五） 荣获《国际金融报》“2019 国际先锋投资银行”和“2019 债券承销先锋投行”两项大奖。

（六） 荣获《证券时报》“2019 十大创新资管/基金产品君鼎奖”（中银证券-杨浦滨江保障房资产支持 专项计划）。

（七） 荣获《中国基金报》“最佳固收类券商资管”英华奖。

（八） “中银国际证券”APP 被《证券时报》评选为“年轻用户喜爱的券商 APP”。

（九） 荣获《中国证券报》金牛成长证券公司”奖，研究部银行、传媒、采掘三个团队获“2019 最佳行业分析团队”奖。