证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临 2021-022 号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于 2021 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知,于 2021 年 3 月 31 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名;现场出席的董事 6 名(王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长、李格平董事、朱佳董事和汪浩董事),以电话方式出席的董事 6 名(张沁董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事)。本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于<公司经营管理层 2020 年经营情况报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二)《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于<公司 2020 年度独立非执行董事述职报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会作为非表决事项审阅。

(四)《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(五)《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。会议同意根据《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》及《中信建投证券股份有限公司章程》等相关规定,2020 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配:

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 867,594,526.00 元;

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 867,594,526.00 元;

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 867,594,526.00 元;

提取公募基金托管业务风险准备金人民币 582,349.25 元;

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币 58,546,703.93 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益,2020 年度利润分配方案拟为:

公司拟采用现金分红方式,以 2020 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元(含税),拟派发现金红利总额为人民币 2,908,760,548.88 元(含税),占 2020 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 31.83%,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,具体调整情况另行公告。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于公司 2020 年年度报告与业绩公告的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。其中,A 股年报和 H 股年报尚需提交股东大会审议。

(八)《关于<公司 2020 年度风险报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(九)《关于<公司 2020 年度合规报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十)《关于<公司 2020 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十一)《关于<公司 2020 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十二)《关于<公司洗钱风险管理策略>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十三)《关于公司 2020 年度信息技术专项报告的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十四)《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十五)《关于<公司 2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十六)《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十七)《关于对公司合规负责人 2020 年度考核的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十八)《关于公司 2021 年工作计划的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(十九)《关于公司 2021 年财务计划的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二十)《关于公司 2021 年风险管理政策的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二十一)《关于公司 2021 年自营投资额度的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。同意提请股东大会批准公司自营投资额度为不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中,2021 年自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在上年末经审计净资本的 100%以内;自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在上年末经审计净资本的 500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度、长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。上述额度的使用仍需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的其他有关规定。同意提请股东大会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下,根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额,并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)《关于<公司 2021 年反洗钱工作计划>的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二十三)《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。同意提名浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立非执行董事候选人,并同意提请股东大会审议选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立非执行董事的议案。本议案尚需提交股东大会审议。浦伟光先生、赖观荣先生的简历详见附件。

(二十四)《关于对中信建投(国际)金融控股有限公司增资的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。同意对中信建投(国际)金融控股有限公司增资 20 亿港元(或等值人民币)。

(二十五)《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。具体内容详见关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)《关于聘请公司 2021 年会计师事务所的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务;同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年内部控制审计机构;上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币 445 万元(不包含一级控股子公司审计费用),提请股东大会授权董事会在审计、审阅范围、内容变更导致费用增加的情况下,根据实际审计、审阅范围和内容确定具体费用。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)《关于公司独立董事及董事会审计委员会年报工作制度的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二十八)《关于召集公司股东大会的议案》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

附件 1:浦伟光先生简历

附件 2:赖观荣先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1:

浦伟光先生简历

浦伟光先生,1957 年生。浦先生自 2020 年 12 月至今担任光大证券股份有限公司独立董事(一同于上交所(股份代号:601788)及香港联交所(股份代号:6178)上市的公司)独立董事,目前还担任中国证监会国际顾问委员会委员和香港恒生指数顾问委员会委员。浦先生曾任香港保监局执行董事,香港证监会高级总监。浦先生拥有香港中文大学工商管理学士学位和工商管理硕士学位,也是一位会计师。

附件 2:

赖观荣先生简历

赖观荣先生,1962 年生。赖先生自 2015 年 1 月至今担任北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席,自 2013 年 2 月至今担任农银人寿保险股份有限公司副董事长,自 2015 年 4 月至今担任中科实业集团(控股)有限公司董事,自 2015 年 6 月至今担任中软国际有限公司(一同于香港联交所(股份代号:0354)上市的公司)独立董事,自 2018 年 8 月至今担任深圳远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员,自 2018 年 9 月至今担任信源企业集团有限公司(一同于香港联交所(股份代号:1748)上市的公司)独立董事。赖先生曾任闽发证券有限责任公司副总经理(主持工作)、中国人民银行福建省分行办公室副主任,福建省闽南侨乡信托投资公司总经理,华福证券有限责任公司总裁,嘉禾人寿保险股份有限公司党委书记、总裁。赖先生拥有厦门大学财政金融专业学士学位、中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位及厦门大学经济学博士学位。

公司代码:601066　　公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司 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 本报告经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所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

公司的 2020 年度利润分配预案如下:公司拟采用现金分红方式,以 2020 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元(含税)。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

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	上交所	中信建投	601066	不适用
H 股	香港联交所	中信建投证券	6066	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		王广学		
办公地址		北京市东城区朝内大街 188 号		
电话		010-65608107		
电子信箱		investorrelations@csc.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。(详情请参阅公司 2020 年年度报告第四节"经营情况讨论与分析")。本集团所处行业情况及经营模式请参阅公司 2020 年年度报告第四节"经营情况讨论与分析"。

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	371,228,143,308.73	285,669,623,807.02	29.95	195,082,313,194.77
营业收入	23,350,881,646.49	13,693,187,802.20	70.53	10,907,166,796.66
归属于上市公司股东的净利润	9,509,428,800.25	5,501,688,251.46	72.85	3,087,459,930.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,498,766,381.91	5,487,302,945.87	73.10	3,060,472,581.68
归属于上市公司股东的净资产	67,735,183,091.73	56,581,919,227.39	19.71	47,577,246,337.52
经营活动产生的现金流量净额	−20,756,405,381.70	36,690,821,003.28	−156.57	4,503,221,451.20
基本每股收益(元/股)	1.20	0.67	79.10	0.38
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.67	79.10	0.38
加权平均净资产收益率(%)	18.18	11.51	上升 6.67 个百分点	6.79

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	4,381,718,138.78	5,517,895,776.88	5,959,508,802.27	7,491,758,928.56
归属于上市公司股东的净利润	1,950,802,866.30	2,627,654,185.47	2,912,577,952.44	2,018,393,796.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,953,251,785.26	2,638,424,068.79	2,905,971,637.15	2,001,118,890.71
经营活动产生的现金流量净额	−17,838,346,895.87	8,163,049,496.51	−8,327,414,733.74	−2,753,693,248.60

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)						193,229		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						200,496		
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	
北京金融控股集团有限公司	−	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	无	−	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	−	2,386,052,459	30.76	2,386,052,459	无	−	国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注)	112,753,448	909,097,133	11.72	−	未知	−	境外法人
中信证券股份有限公司	−	382,849,268	4.94	−	无	−	境内非国有法人
锦湖控股有限公司	−	351,647,000	4.53	−	无	−	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	−154,110,403	145,889,597	1.88	8,520,306	无	−	境内非国有法人
上海商言投资中心(有限合伙)	−96,638,716	53,986,099	0.70	−	无	−	境内非国有法人
福建贵安新大地旅游文化投资有限公司	38,861,100	38,861,100	0.50	−	无	−	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,825,572	29,788,964	0.38	−	无	−	境外法人
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	16,610,415	20,639,415	0.27	−	无	−	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下:(1)中信证券与锦湖控股之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》。(2)腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外,本司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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
中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 信投 G1	163222	2020-03-11	2023-03-11	50	2.94	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 信投 G2	163223	2020-03-11	2025-03-11	10	3.13	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	20 信投 G3	163406	2020-04-15	2023-04-15	30	2.56	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20 信投 G4	163711	2020-07-14	2023-07-14	30	3.55	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	20 信投 S2	163812	2020-07-28	2021-07-28	15	2.90	到期一次还本付息	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20 信投 G5	163763	2020-07-28	2023-07-28	45	3.46	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20 信投 C1	175455	2020-11-24	2022-02-24	40	3.90	到期一次还本付息	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	20 信投 C2	175456	2020-11-24	2023-11-24	10	4.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	20 信投 C3	175517	2020-12-10	2022-03-10	50	3.84	到期一次还本付息	上交所
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	20 信投 C4	175518	2020-12-10	2023-12-10	10	4.18	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	21 信投 C1	175640	2021-01-20	2022-07-20	20	3.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	21 信投 C2	175641	2021-01-20	2024-01-20	10	3.87	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	21 信投 C3	175758	2021-03-19	2022-06-17	30	3.40	到期一次还本付息	上交所
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21 信投 C4	175759	2021-03-19	2024-03-19	10	3.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所

注:"20 信投 C1""20 信投 C2""20 信投 C3""20 信投 C4""21 信投 C1""21 信投 C2""21 信投 C3"及"21 信投 C4"属于公开发行次级债券。

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

截至本报告披露日,"20 信投 G3""20 信投 G4""20 信投 S2""20 信投 G5""20 信投 C1""20 信投 C2""20 信投 C3""20 信投 C4""21 信投 C1""21 信投 C2""21 信投 C3"及"21 信投 C4"均未到付息兑付日,"20 信投 G1"及"20 信投 G2"均已按时、足额支付债券首个计息年度的利息。

报告期内,中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(简称"17 信投 G1")及中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)(简称"17 信投 G2")均已按时、足额兑付全部本金及利息。另外,中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券(简称"15 信投 01")附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,公司于 2020 年 7 月 2 日公告决定行使发行人赎回选择权,并于 2020 年 8 月 13 日按时、足额赎回"15 信投 01"全部本金及利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

(一)20 信投 G1、20 信投 G2

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 26 日对"20 信投 G1"和"20 信投 G2"出具跟踪评级报告,维持公司主体评级 AAA 级别,评级展望为稳定,公司债项评级 AAA 级别,与上一次评级结果相比无变化。

(二)其他债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 26 日对"18 信投 F3"和"18 信投 F4"出具跟踪评级报告,维持主体评级 AAA 级别,评级展望为稳定,公司债项评级 AAA 级别,与上一次评级结果相比无变化。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 26 日对"18 信投 C1""19 信投 C1""19 信投 C2""19 信投 C3""19 信投 Y1"和"20 信投 Y1"出具跟踪评级报告,维持主体评级 AAA 级别,评级展望为稳定,次级债券债项评级 AA+级别,与上一次评级结果相比无变化;于 2020 年 9 月 15 日出具关于调升中信建投证券股份有限公司次级债券债项信用等级的公告,维持主体评级 AAA 级别,评级展望为稳定,并将次级债券"18 信投 C1""19 信投 C1""19 信投 C2""19 信投 C3""19 信投 Y1"和"20 信投 Y1"的债项评级由 AA+级别调升至 AAA 级别,与上一次评级结果相比有所提升,该变化未对投资者适当性产生影响。

公司主体信用等级为 AAA 表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低,评级展望稳定表示信用水平在未来 12-18 个月内将保持稳定;债券信用等级为 AAA 表示债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。报告期内,公司于全国银行间债券市场发行短期融资券,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体评级亦为 AAA 级别,评级展望为稳定,不存在评级差异的情况。

资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司将根据公司报告期情况于年度报告披露日起预计 2 个月内出具正式的定期跟踪评级报告并在上交所网站公告。

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(%)	77.04	75.37	上升 1.67 个百分点
EBITDA 全部债务比	8.87%	8.62%	2.90
利息保障倍数	3.21	2.59	23.94

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

本集团报告期内主要经营情况如下:

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团总资产人民币 3,712.28 亿元,较 2019 年 12 月 31 日增长 29.95%;归属于本公司股东的权益为人民币 677.35 亿元,较 2019 年 12 月 31 日增长 19.71%;报告期内,本集团营业收入合计为人民币 233.51 亿元,同比增长 70.53%;归属于本公司股东的净利润为人民币 95.09 亿元,同比增长 72.85%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 58.43 亿元,同比增长 58.99%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 54.39 亿元,同比增长 33.07%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 86.12 亿元,同比增长 132.46%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 16.35 亿元,同比增长 0.55%。

截至本报告期末的公司主要经营财务数据详见公司 2020 年年度报告。

1. 投资银行业务板块

(1)股权融资业务

2020 年,我国一级市场股权融资发行上市 784 家,同比增长 67.16%;募集资金人民币 13,741.32 亿元,同比增长 13.53%。剔除资产类定向增发,股权融资发行上市 692 家,募集资金人民币 10,265.22 亿元,同比分别增长 96.03%、51.62%。其中,IPO 发行数量大幅增加,全年发行上市 396 家,同比增长 95.07%,募集资金人民币 4,699.63 亿元,同比增长 85.57%。(数据来源:万得资讯)

2020 年,资本市场深化改革稳步推进,首批新三板精选层企业挂牌、创业板改革并试点注册制落地,持续推动提高上市公司质量。公司全年完成股权融资项目 68 单,主承销金额人民币 1,618.78 亿元,均位居行业第 2 名。根据 Wind 统计的排名,公司 IPO 发行项目家数和主承销金额均位居行业第 1 名;股权再融资项目家数位居行业第 3 名,主承销金额位居行业第 2 名。2020 年 A 股融资额前十大 IPO 中公司保荐承销项目占 5 家,包括 A 股历史融资额度前列的京沪高铁、创业板历史融资额度最高的金龙鱼、A 股未盈利企业融资额度最高的奇安信、恒玄科技和科创板首家 A+H 股红筹的中芯国际(联合主承),同时公司还保荐承销多单市场影响力较大的经典项目,如中兴通讯非公开、宁德时代非公开等。继 2019 年科创板首批保荐承销项目家数位居行业第 1 名之后,2020 年,在新三板精选层首批 32 家晋层企业中公司保荐承销了 7 家,位居行业第 1 名;在创业板改革并试点注册制首批 18 家上市企业中公司保荐承销了 3 家,同样位居行业第 1 名。其中,公司牵头保荐承销的中国居民食品龙头金龙鱼项目,融资 139.33 亿元,成为目前创业板规模最大的 IPO。

截至本报告期末,公司在审 IPO 项目 57 个,位居行业第 3 名;在审股权再融资(含可转债)项目 33 个,位居行业第 2 名。(数据来源:中国证监会审核情况公示、公司统计、万得资讯)

公司 2020 年股权保荐承销业务详细情况如下表所示:

	2020 年		2019 年	
项目	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)
首次公开发行	832.00	39	164.24	21
再融资发行	786.78	29	217.70	17
合计	1,618.78	68	381.94	38

数据来源:公司统计

注 1:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。

注 2:按照 Wind 发行日口径统计,公司完成 IPO 40 单(含 1 单发行 A 股换股吸收合并 B 股上市项目),位居行业第 1 名。

注 3:新三板精选层保荐承销 8 家,募资合计人民币 17.68 亿元,未包括在上表数据中。

境外股权融资业务方面,2020 年,中信建投国际在香港市场共参与并完成 IPO 项目 2 单,股权融资规模 29 亿港元。

2021 年发展展望

2021 年,资本市场基础制度改革和法治体系建设将不断完善,股票发行注册制改革深化进行,建立常态化退市机制,提高直接融资比重并进一步提高上市公司质量。公司将继续加强项目管理和风险控制,促进高质量发展,更好地服务实体经济;加强重点区域、重点行业的布局和积累,以客户需求为中心提供优质服务;增强估值定价和销售能力,做好境内外一体化建设等工作。国际业务方面,中信建投国际将继续拓展业务范围,以配合当前和未来业务发展需要,实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化,继续高质量提供上市保荐和证券承销等服务。

(2)债务融资业务

2020 年,债券市场全年利率呈现深 V 型走势。2020 年初至 4 月,受新冠肺炎疫情影响,债市收益率在波动中下行,10 年期国债收益率突破 2009 年和 2016 年的历史最低点;在政府有效的防控政策下,中国宏观经济明显复苏,5 月以来债市收益率自历史低位大幅反弹。另外,由于部分信用风险事件爆发,机构风险偏好降低,信用利差走扩。国际市场方面,受疫情冲击,全球主要经济体普遍面临严重的下行压力,给海外业务带来了历史性的挑战与机遇。2020 年,国内证券市场信用债(扣除同业存单)发行 18,744 只,发行规模人民币 18.92 万亿元,分别同比增长 34.24%和 28.80%。(数据来源:万得资讯)

2020 年,公司债券承销家数和规模均创历史新高,完成主承销项目 2,378 只,主承销金额人民币 12,111.97 亿元,均位居行业第 2 名。公司债方面,完成主承销项目 601 只,主承销金额人民币 4,406.59 亿元,为历史最高承销规模,连续 6 年蝉联行业第 1 名。(数据来源:万得资讯)借助在公司债业务方面的长期优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能、大唐集团等大型央企客户和产业客户。2020 年度又新增中国有色矿业、中建一局等优质央企客户。产品创新方面,公司作为主承销商,为客户发行 31 单绿色债、5 单疫情防控债、5 单纾困债、7 单双创债及 7 单扶贫专项债;此外,20 中煤 01 为全市场首单发行的注册制公司债、大同煤矿供应链第一期资产支持商业票据是银行间市场首批 ABCP(Asset-Backed Commercial Paper,资产支持商业票据)试点项目,国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)是交易所债券市场首批疫情防控债,充分发挥和展现了中信建投证券服务实体经济的重要作用。

公司 2020 年债务融资业务详细情况如下表所示:

项目	2020 年			2019 年		
	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量
公司债	4,406.59	9,200.28	601	3,830.34	7,202.54	416
企业债	325.50	744.00	53	268.01	1,064.80	33
可转债	305.00	505.34	26	155.61	611.67	15
金融债	1,725.45	11,829.30	89	1,527.05	8,477.00	59
其他(注)	5,349.43	43,620.91	1,609	3,634.97	32,349.95	954
合计	12,111.97	65,899.83	2,378	9,415.98	49,705.96	1,477

数据来源:公司统计

注:"其他"主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券等。

国际业务方面,2020 年,中信建投国际在离岸市场参与并完成 45 单公开债券发行及 2 单私募债券发行,承销金额约 179 亿美元。

2021 年发展展望

2021 年,国内宏观经济结构性、体制性、周期性问题相互交织。公司将积极把握市场机会,加强内外部协作,夯实公司债、非金融企业债务融资工具、企业债等传统业务竞争优势,继续重点发展资产证券化、可交债、熊猫债等市场潜力较大的债务融资业务,力争多个品种均衡发展。国际业务方面,中信建投国际将继续积极拓展中资企业境外债项目,担任全球协调人和簿记管理人角色,持续拓展评级顾问服务,在境内外团队一体化程度加快的背景下,丰富债务融资产品服务维度。

(3)财务顾问业务

2020 年,中国证监会并购重组委共审核 A 股并购重组项目 79 单,同比下降 36.29%。公司的并购重组业务取得良好业绩,促进了公司投资银行业务结构进一步均衡。2020 年,公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目 10 单,位居行业第 3 名,交易金额人民币 341.22 亿元,位居行业第 5 名。公司分别完成了国网英大金融资产上市项目,国睿科技、中体产业、津劝业、翠微股份发行股份购买资产等项目。此外,公司继续保持在上市公司破产重整领域的较高市场占有率,分别参与了 *ST 天娱、*ST 飞马等重整项目。(数据来源:公司统计、万得资讯)

截至本报告期末,公司完成新三板挂牌企业定增 21 次,募集资金人民币 10.06 亿元;持续督导新三板创新层企业 47 家,位居行业第 3 名。(数据来源:全国股转公司、Choice 金融终端)

国际业务方面,截至本报告期末,中信建投国际在香港市场参与并完成 5 单并购项目、2 单香港二级市场融资项目及 6 单财务顾问类项目。

2021 年发展展望

2021 年,公司将继续稳抓市场机遇,提高并购重组撮合能力,加强跨境业务服务布局,巩固上市公司破产重整财务顾问领域优势,提升公司并购业务多元化服务能力,还将积极承揽优质新三板项目,增加后续项目储备。对于公司督导的优质基础层公司,将提前筹划以便顺利进入创新层,为精选层挂牌打下基础。国际业务方面,2021 年,中信建投国际将继续拓展跨境收购、Pre-IPO 引战和私有化等业务。

2.财富管理业务板块

(1)经纪及财富管理业务

2020 年,市场股票基金日均成交额人民币 8,037 亿元,同比增幅 59.81%(数据来源:沪深交易所)。券商在佣金水平、业务流程、服务方式、服务内容及从业人员要求上的竞争日趋激烈,经纪业务面临严峻挑战。公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、投资顾问、期货、期权、贵金属在内的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户等多层次、多样化的财富管理与投融资需求。

证券经纪业务方面,2020 年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比 3.32%,同比增幅 6.68%,位居行业第 10 名;截至本报告期末,公司代理股票基金交易额人民币 12.93 万亿元,市场占比 3.31%,同比增幅 13.68%;销售标准化产品人民币 1,114 亿元,代理销售金融产品净收入市场份额 4.21%,同比增幅 39.40%,位居行业第 8 名;截至本报告期末,新增资金账户 66 万户,客户资金账户总数达 899.94 万户,市场占比 3.47%,位居行业第 10 名;客户托管证券市值人民币 4.31 万亿元,市场份额 7.22%,位居行业第 2 名,其中新增客户资产人民币 14,887.86 亿元(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)。移动交易客户端"蜻蜓点金"APP 不断优化客户体验,客户月均活跃数位居行业第 8 名;继续强化线上投顾服务平台领先优势,服务人次 3,646 万;基金投资顾问业务试点进展情况良好,签约 1.65 万户;持续优化金融产品体系,不