证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2022-009 号

中信建投证券股份有限公司 2021 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：拟每股派发现金红利人民币 0.395 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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司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。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2021 年末的未分配利润为人民币 23,252,121,917.31 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2021 年度利润分配方案拟为：

本公司拟采用现金分红方式，以 2021 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 3.95 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 3,063,894,444.82 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》发表了独立意见：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《中信建投证券股份有限公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意本议案并同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

（三）监事会的召开、审议和表决情况及意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《中信建投证券股份有限公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要，同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2022-010 号

中信建投证券股份有限公司 关于预计公司 2022 年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 / 连交易预计事项需要提交股东大会审议。

● 本次日常关联 / 连交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联 / 连交易而对关联 / 连人形成依赖。

一、日常关联 / 连交易的基本情况

（一）日常关联 / 连交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易实施指引》"）等有关规定，公司日常关联 / 连交易预计事项需履行董事会及股东大会审议程序。

2018 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，并于上海证券交易所、香港联交所网站披露。根据该制度，"对同一自然人同时担任公司和其他法人的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行的交易可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。"为此，公司与独立董事现任或在过去 12 个月内曾任独立董事且不存在其他符合《上交所上市规则》《香港联交所上市规则》构成关联 / 连人情形的法人之间进行的交易豁免按照关联 / 连交易的方式进行审议和披露。

根据以上规定及情形，2022 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年日常关联 / 连交易的议案》，关联 / 连董事已回避该议案中相关关联 / 连事项的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该议案时，与上述关联 / 连交易事项有利害关系的关联 / 连股东需放弃相关关联 / 连交易事项的投票权。在本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审核无异议，由独立董事进行审核并发表事前认可意见和同意的独立意见。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属子公司与持股比例 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员担任董事或高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）发生的关联交易情况如下：

1、关联方往来损益发生额

单位：万元　币种：人民币

交易类别	关联方	交易内容	相关业务或事项简介	2021 年利润表损益金额
证券和金融产品交易及服务	中信证券股份有限公司	手续费及佣金收入	投资咨询业务收入	545.53
		手续费及佣金支出	投资银行业务支出	308.26
		利息支出	代理买卖证券款利息支出	701.29
		利息支出	卖出回购金融资产利息支出	21.46
		业务及管理费	基金业务手续费支出	59.27
	中国光大集团股份公司	手续费及佣金收入	投资银行业务收入	0.03
		手续费及佣金支出	银行手续费支出	0.02
	恒丰银行股份有限公司	利息收入	银行存款利息收入	169.57
		利息支出	卖出回购金融资产利息支出	6.22

注：因本公司非公开发行 A 股股票原因，中信证券股份有限公司的持股比例于 2020 年 12 月 28 日由 5.01%稀释至 4.94%，及至 2021 年 12 月 31 日未发生变动，属于过去 12 个月内持有公司 5%以上股份的法人。

2、关联方往来余额

单位：万元　币种：人民币

交易类别	关联方	交易内容	2021 年 12 月 31 日资产负债表余额
证券和金融产品交易及服务	中信证券股份有限公司	衍生金融资产	109.22
		衍生金融负债	823.06
		应收款项	3,312.90
		应付款项	48.26
		代理买卖证券款	49,983.96

（三）2022 年日常关联 / 连交易预计情况

为进一步规范公司的日常关联 / 连交易管理，公司对 2022 年及至 2022 年度股东大会召开前可能发生的日常关联 / 连交易进行了合理预计，具体内容如下：

1、与持有公司 5%以上股份的法人的关联 / 连交易预计，该等关联 / 连方包括北京金控集团及其附属公司或受控公司。

关联/连交易类别	关联/连交易内容	2022 年预计金额
证券和金融产品交易及服务	交易；互换类金融衍生品柜台交易业务，分销买卖、现券买卖、回购交易、认购私募债或收益凭证、设立资管产品及私募基金等交易。 服务：提供证券、期货经纪服务；提供资产管理服务；提供承销、保荐及财务顾问服务；提供股票质押及融资融券服务；提供投资咨询服务等。	以实际发生数为准（注）

注：鉴于本公司是一家以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构，证券市场情况及交易量难以预计，参照市场惯例，相关证券和金融产品交易及服务金额以实际发生数为准，并在定期报告中予以披露，下同。

2、与公司董事、监事、高级管理人员担任董事或高级管理人员职务的法人的关联 / 连交易预计，该等关联 / 连方包括中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）、璟泉私募基金管理公司（北京）有限公司（以下简称"璟泉私募"）、璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司（以下简称"璟泉善诚"）、中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）、中海信托股份有限公司（以下简称"中海信托"）、中国农业产业发展基金有限公司（以下简称"农发基金"）、中信城市开发运营有限责任公司（以下简称"中信城开"）、农银人寿保险股份有限公司（以下简称"农银人寿"）及恒丰银行股份有限公司（以下简称"恒丰银行"）。

关联/连交易类别	关联/连交易内容	2022 年预计金额
证券和金融产品交易及服务	交易；互换类金融衍生品柜台交易业务，分销买卖、现券买卖、回购交易、认购私募债或收益凭证、设立资管产品及私募基金、认购及交易资管产品及私募基金份额等交易。 服务：提供证券、期货经纪服务；提供资产管理服务；提供托管外包与运营外包服务；提供承销、保荐及财务顾问服务；提供股票质押及融资融券服务；提供投资咨询服务等。	以实际发生数为准

二、相关关联 / 连方介绍和关联 / 连关系

1、属于持有公司 5%以上股份的法人的关联 / 连方

北京金控集团：截至 2021 年 12 月 31 日，北京金控集团直接持有公司 34.61%的股份，属于《上交所上市规则》规定的关联方；北京金控集团及其附属公司或受控公司亦属于《香港联交所上市规则》规定的关连方。

北京金控集团成立于 2018 年 10 月 19 日，法定代表人范文仲，经营范围包括金融股权投资及担保；资本运作及资产管理；受托管理专项资金；信用担保和再担保；项目投资；投资管理；重组、并购咨询及金融研究，商业数据及信用等金融信息采集和管理；与经营有关的实业投资等业务。

2、属于公司董事、监事、高级管理人员担任董事或高级管理人员职务的法人的关联 / 连方

（1）光大集团：公司董事王小林先生兼任光大集团董事。光大集团成立于 1990 年 11 月 12 日，法定代表人李晓鹏，注册资本人民币 7,813,450.368 万元，经营范围包括投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业等（信息来源：国家企业信用信息公示系统，下同）。

（2）璟泉私募：公司董事朱佳女士兼任璟泉私募董事。璟泉私募成立于 2020 年 10 月 30 日，法定代表人闫小雷，注册资本人民币 10,000 万元，主要开展私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、资产管理、投资管理、投资咨询等业务。

（3）璟泉善诚：公司董事朱佳女士兼任璟泉善诚法定代表人、经理及执行董事。璟泉善诚成立于 2021 年 5 月 28 日，法定代表人朱佳，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围包括企业管理咨询、经济贸易咨询、企业策划、技术咨询等。

（4）中信重工：公司董事王华女士兼任中信重工董事。该公司为上海证券交易所上市公司，该公司的基本情况请参见其公告。

（5）中海信托：公司董事王华女士兼任中海信托董事。中海信托成立于 1988 年 7 月 2 日，法定代表人张德荣，注册资本人民币 250,000 万元，经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等。

（6）农发基金：公司董事王华女士兼任农发基金董事。农发基金成立于 2012 年 12 月 18 日，法定代表人吴文智，注册资本人民币 400,000 万元，经营范围包括以股权形式投资于农业产业化龙头企业、农业流通等重点农村服务业企业、农业和农村配套服务与建设项目以及涉农担保机构等，同时进行少量非股权投资。

（7）中信城开：公司董事王华女士兼任中信城开董事。中信城开成立于 2015 年 5 月 7 日，法定代表人聂学群，注册资本人民币 786,000 万元，经营范围包括房地产开发、房地产经纪业务、项目投资、投资咨询、企业管理、物业管理等。

（8）农银人寿：公司独立董事赖观荣先生兼任农银人寿副董事长。农银人寿于 2005 年 12 月 19 日成立，法定代表人肖彬，注册资本人民币 294,991.6475 万元，经营范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（9）恒丰银行：公司原董事汪浩先生[1]兼任恒丰银行董事。恒丰银行成立于 1987 年 11 月 23 日，法定代表人陈颖，注册资本人民币 11,120,962.9836 万元，是全国性股份制商业银行。

[1] 注：汪浩先生已于 2021 年 10 月辞去公司董事职务，属于过去 12 个月内曾任公司董事。

此外，目前及在过去 12 个月内，公司独立董事戴德明先生为中国电力建设股份有限公司、保利发展控股集团股份有限公司、中银航空租赁有限公司、海尔智家股份有限公司[2]、浙商银行股份有限公司[3]的独立董事，独立董事刘俏先生为招商银行股份有限公司、北京首创股份有限公司的独立董事，独立董事浦伟光先生为光大证券股份有限公司、花旗银行（香港）有限公司的独立董事，独立董事赖观荣先生为东兴证券股份有限公司的独立董事，原独立董事冯根福先生为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事。公司与上述关联方的交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

[2] 注：戴德明先生已于 2021 年 6 月辞去海尔智家股份有限公司独立董事职务。

[3] 注：戴德明先生已于 2022 年 2 月辞去浙商银行股份有限公司独立董事职务。

三、关联 / 连交易主要内容和定价政策

在符合法律、法规、监管规则和内部制度的前提下，公司可与关联 / 连方进行交易。相关关联 / 连交易的内容详见本公告"2021 年日常关联交易的预计和执行情况"及"2022 年日常关联 / 连交易预计情况"。

本公告预计的公司 2022 年及至 2022 年度股东大会召开前可能发生的日常关联 / 连交易均为日常业务，按照市场价格水平并参照行业惯例定价，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、日常关联 / 连交易目的和对公司的影响

（一）相关关联 / 连交易均系公司正常业务，有利于提高公司综合竞争力。

（二）相关关联 / 连交易按照市场价格定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联 / 连股东利益的情形；公司与关联 / 连方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。

（三）相关关联 / 连交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联 / 连交易而对关联 / 连人形成依赖。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

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 2021 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 www.sse.com.cn（上交所网站）、www.hkexnews.hk（香港联交所披露易网站）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. 本报告经本公司第二届董事会第四十次会议审议通过。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. 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

公司的 2021 年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2021 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 3.95 元（含税）。该预案尚需提交本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	上交所	中信建投	601066.SH	不适用
H 股	香港联交所	中信建投证券	6066.HK	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。详情请参阅本报告中"第三节管理层讨论与分析 - 一、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	452,791,426,255.57	371,228,143,308.73	21.97	285,669,623,807.02
归属于上市公司股东的净资产	79,818,456,610.69	67,735,183,091.73	17.84	56,581,919,227.39
营业收入	29,872,018,672.13	23,350,881,646.49	27.93	13,693,187,802.20
归属于上市公司股东的净利润	10,238,703,346.84	9,509,428,800.25	7.67	5,501,688,251.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,210,158,040.78	9,498,766,381.91	7.49	5,487,302,945.87
经营活动产生的现金流量净额	11,119,419,469.36	−20,756,405,381.70	不适用	36,690,821,003.28
加权平均净资产收益率(%)	15.80	18.18	下降 2.38 个百分点	11.51
基本每股收益(元/股)	1.25	1.20	4.17	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.20	4.17	0.67

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	4,803,597,573.57	7,522,351,755.36	8,284,745,156.27	9,261,324,186.93
归属于上市公司股东的净利润	1,721,846,888.19	2,807,278,724.92	2,728,728,461.18	2,980,849,272.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,721,701,348.14	2,802,437,147.73	2,740,441,176.79	2,945,578,368.12
经营活动产生的现金流量净额	24,974,605,843.18	−12,140,809,644.20	7,126,611,554.75	−8,840,988,284.37

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)	185,886
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	184,680
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
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)	–

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	
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	–	无	–	国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注 1)	23,485	909,120,618	11.72	–	未知	–	境外法人
中信证券股份有限公司	–	382,849,268	4.94	–	无	–	国有法人
镜湖控股有限公司	–	351,647,000	4.53	–	无	–	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	−32,332,944	113,556,653	1.46	–	质押	33,360,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注 2)	11,627,039	41,416,003	0.53	–	无	–	境外法人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	–	38,861,100	0.50	–	无	–	境内非国有法人
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[3]	3,567,947	24,207,362	0.31	–	无	–	其他
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	7,017,841	16,510,718	0.21	–	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)中信证券与镜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	–						

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他 H 股股份。

注 2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。

注 3：股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

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(%)
中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	19 信投 C2	151427	2022-04-17	50.00	4.20
中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第三期）	19 信投 C3	151552	2022-05-15	40.00	4.12
中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券(第一期)	19 信投 Y1	162006	–[1]	50.00	4.45[2]
中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券(第一期)	20 信投 Y1	166358	–[3]	50.00	3.90[4]
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	2023-03-11	50.00	2.94
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	2025-03-11	10.00	3.13
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	2023-04-15	30.00	2.56
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	2023-07-14	30.00	3.55
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	2023-07-28	45.00	3.46
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	2023-11-24	10.00	4.20
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	2023-12-10	10.00	4.18
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	2022-07-20	20.00	3.50
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	2024-01-20	10.00	3.87
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	2022-06-17	30.00	3.40
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	2024-03-19	10.00	3.88
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永续次级债券	21 信投 Y1	188100	–[5]	50.00	4.15[6]
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(第四期)(品种一)	21 信投 C7	188255	2022-09-21	10.00	3.30
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(第四期)(品种二)	21 信投 C8	188256	2024-06-21	25.00	3.75
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(第五期)(品种一)	21 信投 C9	188366	2022-10-12	45.00	3.05
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(第五期)(品种二)	21 信投 10	188367	2024-07-12	15.00	3.50
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第六期)(品种一)	21 信投 11	188864	2023-10-18	40.00	3.43
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第六期)(品种二)	21 信投 12	188862	2024-10-18	20.00	3.75
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第七期)	21 信投 13	188933	2024-10-28	40.00	3.68
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第八期)(品种一)	21 信投 14	185036	2023-11-25	20.00	3.13
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第九期)	21 信投 16	185125	2023-12-17	30.00	3.07
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第一期)(品种一)	22 信投 C1	185278	2024-01-21	40.00	2.90
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第一期)(品种二)	22 信投 C2	185279	2027-01-21	20.00	3.45
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第二期)(品种一)	22 信投 C3	185375	2025-02-22	10.00	3.08
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第二期)(品种二)	22 信投 C4	185379	2027-02-22	20.00	3.49
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券(第一期)	22 信投 Y1	185454	–[7]	45.00	3.75[8]

[1] 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

[2] 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

[3] 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

[4] 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

[5] 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

[6] 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

[7] 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

[8] 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

公司发行的永续次级债券"19 信投 Y1""20 信投 Y1""21 信投 Y1""22 信投 Y1"归类为权益工具，均列于资产负债表所有者权益中。

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
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第四期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第二期)	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第三期)	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券(第一期)	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券(第一期)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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)	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息

截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项债券的本金和 / 或利息，存续债券均无终止上市 / 挂牌交易的风险。

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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.76	77.04	上升 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	10,210,158,040.78	9,498,766,381.91	7.49
EBITDA 全部债务比	8.48%	8.87%	−4.40
利息保障倍数	2.89	3.21	−9.97

第三节　重要事项

（一）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。

本集团报告期内主要经营情况如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 4,527.91 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增长 21.97%；归属于本公司股东的权益为人民币 798.18 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增长 17.84%；报告期本集团营业收入合计为人民币 298.72 亿元，同比增长 27.93%；归属于本公司股东的净利润为人民币 102.39 亿元，同比增长 7.67%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 55.28 亿元，同比下降 5.39%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 63.84 亿元，同比增长 17.36%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 89.87 亿元，同比增长 4.35%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 17.89 亿元，同比增长 9.43%。

截至本报告期末的公司主要经营财务数据请参阅公司 2021 年年度报告。

1. 投资银行业务板块

（1）股权融资业务

2021 年，注册制改革稳步推进，北交所正式开板、深交所主板与中小板合并。三家交易所合计 993 家股权融资项目完成发行，同比增长 27.31%，募集资金人民币 13,153.51 亿元，同比增长 18.96%。其中，IPO 项目 520 家，募集资金人民币 6,030.01 亿元，同比分别增长 17.38%和 24.65%；股权再融资项目 473 家，募集资金人民币 7,123.50 亿元，同比分别增长 40.36%和 14.54%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发）

2021 年，公司完成股权融资项目 100 家，主承销金额人民币 1,392.84 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名。其中，IPO 主承销家数 47 家，主承销金额人民币 533.52 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名；股权再融资主承销家数 53 家，主承销金额人民币 859.32 亿元，均位居行业第 2 名。公司助力中国电信、中国移动两大运营商回归 A 股 IPO，完成广东省年度融资规模最大的 IPO——迪阿股份，完成复旦微电、格科微、炬光科技、汇宇制药、凯立新材、振华新材等半导体、医药、新材料等战略性新兴领域 IPO 项目，以及北方华创、广州发展、云铝股份等股权再融资项目。此外，公司还完成 13 家可转债项目，主承销金额人民币 328.24 亿元，包括 A 股发行规模最大的兴业银行可转债项目。（数据来源：公司统计、万得资讯）

北交所首批上市 81 家企业中，公司保荐 12 家，位居市场首位，实现科创板、创业板注册制、北交所首批上市企业保荐家数"三连冠"。2021 年，公司保荐央企 IPO 项目 7 家，连续三年位居行业第 1 名。2021 年，公司完成新三板挂牌企业定增 12 家，募集资金人民币 5.28 亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业 32 家。（数据来源：全国股转公司、Choice 金融