公司代码:600030　　公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

【2020】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. 本报告经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,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. 本公司国内及国际年度财务报告已经分别由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. 本公司经董事会审议的报告期利润分配预案:每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。此预案尚需本公司股东大会批准。

二、公司基本情况

1. 公司简介

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	中信证券	600030	不适用
H股	香港联交所	中信证券	6030	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书:王佺锋	证券事务代表:杨莹林 联席公司秘书:刘小萌、余晓君
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(注:此为邮寄地址,与公司注册地址为同一楼宇,公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称) 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	
电话	0086-755-2383 5383,0086-10-6083 6030	
电子信箱	ir@citics.com	

2. 报告期公司主要业务简介

本集团的主要业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。

本集团所属行业的发展阶段、周期性特点以及本集团所处的行业地位:

我国进入新发展阶段和构建新发展格局为证券行业发展提供了难得的机遇,党的十九届五中全会做出了构建新发展格局的重大战略部署,构建新发展格局的关键是畅通经济循环,立足扩大内需和扩大开放,实现更高水平的要素资源的配置和优化。资本市场是现代金融体系的核心,对于优化资源配置,推动科技、资本和实体经济高水平循环具有枢纽作用,可将更多要素资源配置到高效领域,是金融服务实体经济的重要阵地,将有力推动科技创新、产业链供应链完善、促进消费扩大升级等。全面实行股票发行注册制,提高直接融资比重等改革举措显现出诸多结构性机遇,整体来看将使资本市场更具效率、股权融资更为便利、优质公司溢价凸显、产业机构不断优化。资本市场在构建新发展格局中的战略地位将进一步提升,支撑作用将进一步凸显。资本市场发展需要良好的市场流动性、丰富的金融产品、多样化的融资方式和具有风险定价能力的专业机构,也需要证券公司发挥“融资安排者”、“财富管理者”、“交易服务和流动性提供者”、“市场重要投资者”和“风险管理者”职能,这是证券行业全面发展的难得机遇。

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	1,052,962,294,032.21	791,722,429,235.72	33.00	653,132,717,498.71
营业收入	54,382,730,241.56	43,139,697,642.01	26.06	37,220,708,609.54
归属于母公司股东的净利润	14,902,324,215.75	12,228,609,723.82	21.86	9,389,895,989.94
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,634,549.74	12,146,253,697.96	22.67	8,997,577,184.10
归属于母公司股东的净资产	181,712,068,580.73	161,625,208,721.97	12.43	153,140,769,241.14
经营活动产生的现金流量净额	101,825,030,335.14	21,976,368,919.44	363.34	57,653,504,626.47
基本每股收益(元/股)	1.16	1.01	14.85	0.77
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.01	14.85	0.77
加权平均净资产收益率(%)	8.43	7.76	增加0.67个百分点	6.20

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	12,852,369,126.50	13,891,186,539.06	15,251,065,262.81	12,388,109,313.19
归属于母公司股东的净利润	4,075,530,540.79	4,850,346,876.02	3,734,934,570.17	2,241,512,228.77
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,064,273,788.70	4,790,892,421.87	3,702,289,472.91	2,342,178,866.26
经营活动产生的现金流量净额	30,547,460,596.43	351,660,098.66	31,446,073,773.43	39,479,835,866.62

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)					622,988	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					678,129	
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 股份状态	股东性质
香港中央结算(代理人)有限公司注1	658,502	2,276,694,267	17.62	–	未知	境外法人
中国中信有限公司	–	1,999,695,746	15.47	–	无	国有法人
广州越秀金融控股集团有限公司	544,514,633	544,514,633	4.21	544,514,633	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	–	362,296,197	2.8	–	无	未知
香港中央结算有限公司注2	53,295,819	308,251,199	2.38	–	无	境外法人
广州越秀金融控股集团股份有限公司	265,352,996	265,352,996	2.05	265,352,996	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	–	198,709,100	1.54	–	无	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	101,455,206	183,265,129	1.42	–	无	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	–	153,726,217	1.19	–	无	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	–	144,472,197	1.12	–	无	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系。					
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)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注2:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

注3:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质。

注4:此处列示持股情况摘自本公司截至2020年12月31日的股东名册。

注5:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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
2006年中信证券股份有限公司债券	06中信证券债	065001.IB	2006-05-29	2021-05-31	15	4.25	每年付息一次	银行间
中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)	13中信02	122260.SH	2013-06-07	2023-06-07	120	5.05	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司2015年公司债券(品种一)	15中信01	122384.SH	2015-06-24	2020-06-24	0	4.60	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司2015年公司债券(品种二)	15中信02	122385.SH	2015-06-24	2025-06-24	5	5.10	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)	16中信G2	136831.SH	2016-11-16	2021-11-16	25	3.38	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)	17中信G1	136895.SH	2017-02-16	2020-02-16	0	4.20	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)	17中信G2	136896.SH	2017-02-16	2022-02-16	70	4.40	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)(品种一)	17中信G4	143417.SH	2017-11-27	2020-11-27	0	5.33	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18中信G1	143512.SH	2018-03-16	2021-03-16	17	5.14	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一)	18中证G1	143685.SH	2018-06-13	2021-06-13	24	4.80	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(品种二)	18中证G2	143686.SH	2018-06-13	2023-06-13	6	4.90	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19中证G1	155524.SH	2019-09-06	2022-09-0	20	3.39	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)	19中证G2	155525.SH	2019-09-06	2024-09-0	10	3.78	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)	20中证G1	163156.SH	2020-02-20	2023-02-2	30	3.02	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	20中证G2	163157.SH	2020-02-20	2025-02-2	20	3.31	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)	20中证G3	163244.SH	2020-03-09	2023-03-0	22	2.95	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)	20中证G4	163245.SH	2020-03-09	2025-03-0	20	3.2	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种一)	20中证G5	163339.SH	2020-04-10	2021-04-1	15	1.88	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种二)	20中证G6	163340.SH	2020-04-10	2023-04-1	33	2.54	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种三)	20中证G7	163341.SH	2020-04-10	2025-04-1	10	3.10	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品种一)	20中证08	163583.SH	2020-05-29	2021-06-0	10	2.08	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品种二)	20中证09	163584.SH	2020-05-29	2023-06-0	45	2.70	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)	20中证11	163629.SH	2020-06-17	2023-06-1	20	3.10	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种一)	20中证13	163707.SH	2020-07-10	2023-07-1	30	3.58	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品种一)	20中证S1	163815.SH	2020-07-24	2021-04-2	5	2.84	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品种二)	20中证15	163774.SH	2020-07-24	2023-07-2	8	3.49	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第五期)(品种一)	20中证16	163816.SH	2020-08-05	2021-08-0	28	2.95	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第五期)(品种二)	20中证S2	163910.SH	2020-08-05	2023-08-0	52	3.55	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第六期)(品种一)	20中证17	175037.SH	2020-08-20	2021-08-2	42	2.95	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第六期)(品种二)	20中证18	175038.SH	2020-08-20	2023-08-2	48	3.48	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种一)	20中证19	175124.SH	2020-09-09	2021-09-1	22	3.23	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二)	20中证20	175125.SH	2020-09-09	2030-09-1	8	4.20	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第八期)(品种二)	20中证21	175250.SH	2020-10-19	2022-10-2	1	3.48	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种一)	20中证22	175315.SH	2020-10-26	2021-11-0	8	3.16	到期一次还本付息	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种二)	20中证23	175316.SH	2020-10-26	2022-10-2	43	3.45	每年付息一次	上交所
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种三)	20中证24	175317.SH	2020-10-26	2030-10-2	9	4.27	每年付息一次	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了10只人民币公司债券付息和3只人民币公司债兑付工作。具体情况如下:

债券类型	债券简称	起息日	到期日	发行规模(人民币亿元)	付息兑付情况
人民币公司债券	06中信证券债	2006-5-31	2021-5-31	15	已是按时付息
	13中信02	2013-6-7	2023-6-7	120	
	15中信02	2015-6-25	2025-6-25	25	
	16中信G2	2016-11-17	2021-11-17	25	
	17中信G2	2017-2-17	2022-2-17	20	
	18中信G1	2018-3-20	2021-3-20	17	
	18中证G1	2018-6-15	2021-6-15	24	
	18中证G2	2018-6-15	2023-6-15	6	
	19中证G1	2019-9-10	2022-9-10	20	
	19中证G2	2019-9-10	2024-9-10	10	
	15中信01	2015-6-25	2020-6-25	55	已足额按时兑付
	17中信G1	2017-2-17	2020-2-17	100	
	17中信G4	2017-11-28	2020-11-28	24	

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0081号)、《中信证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0082号)、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第一期)、中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0089号)、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)、中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0084号)、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0089号)、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0092号)、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0095号),维持本公司债券“13中信02”、“15中信01”、“15中信02”、“16中信G2”、“17中信G2”、“17中信G4”、“18中信G1”、“18中证G1”、“18中证G2”、“19中证G1”、“19中证G2”、“20中证G1”、“20中证G2”、“20中证G3”、“20中证G4”的信用等级为AAA,维持本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

2.中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年12月1日出具了《中信证券股份有限公司2020年度跟踪评级报告》(信评委函字[2020]跟踪3810号),维持本公司债券“20中证08”的信用等级为A-1,维持本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

3.大公国际资信评估有限公司于2020年5月18日出具了《中信证券股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》(大公报SDF[2020]011号),确定中信证券股份有限公司的主体长期信用等级维持AAA,评级展望维持稳定,“06中信证券债”的信用等级维持AAA。

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(%)	78.10	75.24	增加2.86个百分点
EBITDA全部债务比	0.07	0.07	0.00
利息保障倍数	2.67	2.59	3.09

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资及资产证券化和财务顾问业务。本集团在中国及全球为各类企业及其它机构客户提供融资及财务顾问服务。

本集团的财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品。

本集团的机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群,为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场,提供包括研究资料、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。

本集团的金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。

本集团在中国及全球范围内为客户提供资产管理服务及产品。本集团已经开展的资产管理业务包括:集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

本集团的投资业务主要包括另类投资、机募股权投资。

本集团提供托管及研究等服务。

1.1 投资银行

境内股权融资方面,随着注册制改革推进,公司加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度,2020年内完成的IPO项目承销规模占市场份额9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后,公司重点布局定向增发业务,2020年,完成52单现金类定向增发项目,合计发行规模人民币831.01亿元,市场份额占比17.53%;完成15单资产类定向增发项目,合计发行规模人民币1,084.84亿元,市场份额占比31.21%。同时,公司积极拓展可转债、优先股等业务机会,不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制,共承销超千亿元各种可转债,2020年,公司完成A股主承销项目158单,主承销金额人民币3,135.99亿元(含资产类定向增发),市场份额12.08%,市场份额18.94%,排名市场第一。其中,IPO主承销项目39单,主承销金额人民币435.85亿元;再融资主承销项目119单,主承销金额人民币2,700.14亿元。

境外股权融资方面,公司进一步加强境内外一体化管理,继续重点布局互联网、消费、医疗医药等新经济行业。2020年,按照账簿管理人口径,公司完成5单境外股权发行,承销金额合计52.07亿美元。其中,香港市场IPO项目24单,承销金额30.60亿美元;再融资项目9单,承销金额10.67亿美元,香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。同时,公司完成美国、欧洲、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目21单,承销金额11.20亿美元。

债务融资业务方面,继续保持行业领先地位,2020年,承销金额合计人民币12,989.44亿元,同比增长27.78%;承销金额占证券公司承销总金额的12.93%,排名同业第一;占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.16%,排名全市场第五;承销股,债券项目,排名所业第一。

境外中资美元债券业务方面,2020年,公司共完成项目93单,总承销规模38.19亿美元,市场份额占比2.02%,排名中资证券公司第四;同时,在债券承销的基础上,公司为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案等多元化服务。

财务顾问业务方面,2020年,公司完成A股重大资产重组交易金额人民币2,777亿元,市场份额43.47%,排名行业第一,公司紧跟市场及政策动态,加强并购全产品覆盖能力,在市场化债转股、央企内部重组等领域完成多单大型并购重组交易,包括中国船舶市场化债转股、一汽轿车重大资产重组,招商蛇口与前海投控共同增资合资公司,中国动力重大资产重组等,不断巩固提升公司在并购领域的市场地位与竞争力。2020年,公司完成涉及中国企业全球并购交易金额1,594亿美元,排名行业第二。公司继续完善境外业务网络布局,积极开展跨境并购业务,公司协助物芙集团收购麦德龙中国业务,加强双方线上线下业务一体化整合;协助华能新能源完成四私有化退市是港股有史以来最大央企私有化交易,为中国华能及华能新能源的业务整合奠定基础;协助新奥股份收购港股上市公司新奥能源,助力其成为创新型清洁能源上下游一体化领先企业。

公司新三板业务继续坚持以客户托展覆盖为基础,以价值发现和价值实现为核心。在积极开展新三板精选层公开发行业务,坚持优化做市持仓结构,加大对优质企业覆盖力度的同时,高度重视质量控制工作,有效控制业务风险。报告期末,公司作为新三板主办券商,持续督导的挂牌公司共25家,其中15家进入了创新层及精选层,公司作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司5家,其中2家已在精选层挂牌交易。2020年,公司为51家挂牌公司提供了做市服务,其中31家公司进入了创新层及精选层。

1.2 财富管理

2020年,公司坚持经纪业务本源,深化财富管理发展,丰富财富客户产品与服务体系,强化核心财富配置能力,大力培育高素质专业人才队伍,贯彻全球一体化发展要求,整合境外零售与财富管理,探索为客户提供境内外全产品服务。

截至报告期末,客户数量累计超1,090万户,托管客户资产规模合计人民币85万亿元。财富客户数量126万户,资产规模人民币15万亿元;人民币600万元以上资产高净值客户数量2.7万户,资产规模人民币13万亿元;财富管理账户资约客户1.3万户,签约客户资产超人民币1,700亿元。2020年度,公司及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币28.6万亿元,港股通交易量市场份额为10.92%,代销金融产品人民币9,447亿元,公募及私募基金保有规模超人民币3,000亿元,财富配置投资业务规模步入百亿级别,注册投资顾问队伍人数保持行业第一。

1.3 机构股票经纪业务

境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFII、RQFII、WFOE等境内外专业机构投资者。2020年,公司保持了在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中,公募基金佣金收入在2020年上半年排名第一;QFII/RQFII交易客户数量增长至219家;由点私募基金覆盖率提升至80%;重点银行理财子公司券商结算模式业务招标累计中标15家。

境外机构股票经纪业务发展平稳,同比业绩稳中有升,落实了全球一体化垂直管理,打通了中国跨境销售及交易通道,以亚太市场股票产品为核心,通过遍布海外13个国家及地区的分支机构,为全球机构客户提供交易及研究服务,并在传统经纪业务的基础上加强了交叉销售及程序化电子交易业务拓展,市场份额在亚太地区保持领先。

1.4 金融市场

公司股权衍生品业务方面,2020年,场外衍生品业务和期权产品持续发展,做市交易业务持续排名市场前列,境外股权衍生品交易持续发展创新,为客户提供跨时区的全球市场衍生品交易服务。

公司固定收益业务充分发挥客户资源优势,提升产品设计及服务客户的综合能力,为客户提供丰富的固定收益类产品及服务,不断丰富盈利模式。2020年,公司利率产品销售规模保持同业第一。

公司紧跟资本市场创新脉络,行业规模化、数字化及国际化的发展趋势,积极布局境内外证券融资、借贷业务,加强各类型客群精细化管理和产品服务深耕细作。

公司大宗商品业务方面,践行全融服务实体经济的理念,加强盈利能力,扩大客户覆盖面,在全球市场的刚性政动中严把风险、抓住机遇,为境内外各类产业和机构客户提供大宗商品领域个性化、专业化的金融服务。

公司股票自营业务继续深化对各行业龙头公司的理解,同时继续注重对尾部风险的控制,灵活运用股指衍生品,整体保持了稳健的业绩。在量化分析和多元策略的探索和实践上取得初步成效,为未来进一步降低业绩对市场单一方向变动的依赖打下基础。

另类投资业务线积极应对疫情带来的市场变化,在资金管理规模和使用效率、新策略研发、跨业务协同等方面做得了显著的成效。

1.5 资产管理

2020年,本公司资产管理业务面对业务模式新老交替的行业转型发展环境,公司资产管理业务避免多管齐下策略,重点开拓长期资金、净值化产品、含权产品,取得较好效果,客户和资金结构取得一定程度的优化。持续以“扩大主动管理规模、发展权益产品、服务实体经济”为导向,提升投研专业化、完善买方投研体系,大力发展企业年金、职业年金等养老业务,有序推进大集合公募化改造,积极推动银行主动管理业务转型,私行业务取得多项突破。截至报告期末,公司资产管理规模合计人民币13,664.01亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划,规模分别为人民币2,601.24亿元、11,061.68亿元和1.09亿元,其中主动管理规模人民币10,526.45亿元,管理规模下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.50%,排名行业第一。

2020年,在复杂新定位基金策略和风格,不断完善资产配置研究框架,投资业绩大幅提升,多个投资类别涌现骨干基金,大力开展定开型基金产品销售,主动权益类基金规模进一步增长;全力开展债券基金销售,打造“固收+”爆款基金;稳健发展机构养老业务,持续拓展国际业务,不断提高风险防范能力,整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末,华夏基金本部管理资产规模人民币14,611.42亿元。其中,公募基金管理规模人民币8,046.36亿元;机构及国际业务资产管理规模人民币6,565.06亿元。

1.6 托管

2020年,公司紧抓资产管理行业发展机遇,以服务、科技驱动资产托管和基金运营外包服务发展,着力提升京、沪、深、广等重点地区的属地化服务能力,持续加大金融科技建设投入,资产托管业务方面,公司恪守诚慎勤勉的原则,为基金份额持有人的利益忠实履行托管人职责。截至2020年末,公司的公募基金和私募基金托管业务规模,客户数量均创历史新高。基金运营外包服务方面,公司获批为公募基金提供估值核算、份额登记外包服务;同时,公司通过设立海外基金服务中心,对标国际基金服务行业标准,积极为资产管理机构打造境内外一体化的服务生态。截至报告期末,公司资产托管和基金运营外包服务业务现快速增长,由公司提供资产托管服务的产品数量为7,476只,提供基金运营外包服务的产品数量为8,059只。

1.7 股权投资

中信证券投资作为公司另类投资子公司,紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展,继续在科技与先进制造、现代服务、医疗健康、新材料及工业品等行业深入挖掘投资机会,积极探索投资模式与商业模式创新,在市场化投资的综合优势,加大投资力度,在半导体、医疗器械及新消费、消费零售领域投入,同时,在物技术、消费零售领域投入,不断巩固提升公司在股权投资方面的核心竞争力的企业。2020年,中信证券投资新增投资项目70余单(含科创板股权),投资金额近人民币40亿元。

金石投资作为公司基金集并管理私募股权投资基金的平台,2020年发起设立金石制造业转型升级新材料基金、四川川投金石康健股权投资基金合伙企业等基金,规模超人民币300亿元,金石投资担任基金管理人,通过股权投资方式,支持具有核心竞争优势的新材料企业、医药医疗及信息技术等企业的发展,在投资方面,金石投资2020年对外投资金额约人民币50亿元,涉及医疗、芯片、新材料、制造业等多个领域。截至报告期末,金石投资作管私募股权投资基金18只。

1.8 研究

公司继续推进研究业务的全面战略转型,研究深度和服务水平进一步提升,在2020《亚洲银行》评选中,荣获该榜区域最佳研究团队第二名。公司境内外研究力量加速融合,中英文研究报告数量增长,海外市场影响力提升;研究服务实施云上开展,举办多场大中型线上线下活动的会议活动,客户服务质量与频次未受疫情影响;A股及海外上市公司研究覆盖持续增加,机构客户覆盖再创新高。此外,研究业务与业务协同相结合,为政府决策和中信集团发展提供多类课题服务,提升了公司声望。

2. 导效哲学上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5. 与上年度财务报告相关,对财务报表的并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用 □不适用

报告期内,公司于2020年1月31完成了对广州证券的股权收购,纳入公司财务报表合并范围的结构化主体变更为10家,纳入公司财务报表合并范围的一级单位变更为27家。

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2021-015

中信证券股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第二十一次会议通知于2021年3月5日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年3月18日上午以现场方式(北京中信证券大厦10层5号会议室)召开,应到董事6人,实到董事6人。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、同意以下事项并提交公司2020年度股东大会审议

(一)《2020年度报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

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。

公司第七届监事会第九次会议通知于2021年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年3月18日上午以现场(北京中信证券大厦10层5号会议室)方式召开,应到监事5人,实到监事5人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由监事长张长文先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议:

一、同意以下事项提交公司2020年度股东大会审议

(一)《2020年度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2020年度报告出具如下书面审核意见:

1.公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.年报的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第二十一次会议相关决议内容一致。)

(二)《2020年度利润分配预案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。

(该预案的内容与同日召开的公司第七届董事会第二十一次会议相关决议内容一致。)

(三)《2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

(四)《关于公司监事2020年度报酬总额的预案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。

公司监事2020年度报酬总额详见与本公告同日披露的公司2020年年度报告。该预案将与公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司董事2020年度报酬总额的预案》一并提交公司2020年度股东大会审议。

二、本次监事会审议通过以下议案

(一)《2020年度社会责任报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

(该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第二十一次会议相关决议内容一致。)

(二)《关于公司2020年度内部控制评价报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司2020年度内部控制评价报告详见公司2020年年度业绩公告“九、企业管治报告”,相关内容在同时刻披于公司2020年年度报告第十节“公司治理”。

(十二)《2020年度稽核审计工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

(十三)《2020年度社会责任报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

(十四)《关于公司2020年计提信用减值损失的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,依据充分,公允的反映了公司实际资产、财务状况。

本议案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

关于计提信用减值损失的情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。

(十五)《关于落实深证局128号通知相关要求的专项稽核报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

(十六)《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(十七)《关于授权召开2020年度股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案,公司2020年度股东大会将于2021年6月30日前在北京召开,公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股