

一、重要提示
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，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2021 年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. Summary of key financial metrics.

做市业务抢抓北交所设立机遇，取得优异投资业绩，全年累计做市27家；固定收益业务2021年抓住了上半年配置机会，为全年业绩表现良好打下坚实基础...

公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股仪公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权投资等自营证券投资业务。报告期内，公司实现自营证券投资业务收入150,828.77万元，比上年同期增长42.16%；发生自营投资业务成本10,338.40万元，比上年同期下降29.07%；实现自营投资业务利润140,490.37万元，比上年同期增长63.50%...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券投资业务收入按业务分类.

2021年，资管业务落地，行业生态格局进一步巩固，资管通道业务持续压缩，主动管理规模不断扩大，公募改革提速，资管产品结构整体优化，专业管理能力进一步提升，资格行业改革初见成效...

报告期内，公司资管业务按照资管新规要求，顺利完成固收大集合产品公募化改造；在上海建立差异化策略团队，逐步实现投研一体化，主动管理能力稳步提高...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 资产管理业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券经纪业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 融资融券业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 基金业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 衍生品业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 交易金额. 2021年度日常关联交易实际发生情况.

非标准审计意见提示
□ 适用 / 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以现金分红
□ 是 / 否
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金人民币785,480,020.38（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 / 不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. 公司简介.

(二)报告期主要业务或产品简介
1.报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、证券投行、投资管理、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展区域经纪市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务。

(3) 股权投资业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理其买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金，代客户持有现金股利或利息收入，及代其持有现金股利开发的金融产品获取手续费。

(4) 自营投资业务。主要是通过公司以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

(5) 资产管理业务。主要是通过公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定，为客户管理、专项资产管理等。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况，主要业务的经营情况详见2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析-二、主营业务分析”。

2.报告期内公司所属行业的基本情况和行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
(1) 行业的基本情况
2021年，资本市场改革向纵深推进，注册制改革加速落地，深交所主板与中小板合并、北交所成功设立并上市，常态化退市机制不断健全，金融风险得到有效防范，合规风控水平整体稳定。

(2) 行业的发展阶段
随着我国进入高质量发展阶段，证券行业以稳步推进注册制改革、统筹推进进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内场外市场互联互通、进一步深化新三板改革、加快推进科技和业务深度融合等一系列举措为契机，为国内证券行业注入新的活力，使得证券行业高质量发展不断取得进展，行业合规和风险管理体系不断健全，行业发展环境和内生动力不断增强，行业资产规模持续提升。根据中国证券业协会统计，截至2021年末，140家证券公司总资产为10.5万亿元，同比增长19.07%；净资产为2.57万亿元，同比增长11.34%；营业收入为2,200.71亿元，同比增长4.89%。

我国证券行业收入主要来自证券经纪、证券投行、投资管理、资产管理、场外业务等，上述业务的盈利与证券二级市场变化趋势的相关程度较高，也显示市场的实际走势呈现出较强的波动性和周期性，受此影响，我国证券行业的经营情况也出现波动性和周期性特征，尤其是海外业务占比较高的证券公司更是如此。

2021年资本市场持续深化改革，深化改、深化改、防范化解等各项工作，证券行业整体优势，盈利能力稳定，深耕直投业务，加快业务转型，提升客户服务能力，经营情况整体向好，业绩稳健增长。根据中国证券业协会统计，截至2021年末，140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%，实现净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%。

(4) 公司所处的行业地位
根据中国证券业协会统计未经审计的数据，截至2021年末，母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第24、21和第27位，报告期内，母公司营业收入排名26位，A股融资能力（期末数）行业排名第29位，托管行业排名第81位，托管证券市值排名第10位，行业排名第34位，代理买卖证券净收入行业排名第29位，投资银行业务净收入行业排名第21位，承销保荐净收入行业排名第19位，股票主承销家数行业排名第16位，保荐业务净收入行业排名第12位，股票质押回购融出资金（期末数）行业排名第19位，融资融券利息收入行业排名第28位，约定购回融出资金（期末数）行业排名第2位，资产管理业务合规受托资金规模（期末数）行业排名第5位。

(三) 会计政策变更和财务报表合并
1.近三年主要会计政策和财务报表
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 / 否
会计政策变更合并

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比变动. 主要会计数据.

做市业务抢抓北交所设立机遇，取得优异投资业绩，全年累计做市27家；固定收益业务2021年抓住了上半年配置机会，为全年业绩表现良好打下坚实基础...

公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股仪公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权投资等自营证券投资业务。报告期内，公司实现自营证券投资业务收入150,828.77万元，比上年同期增长42.16%；发生自营投资业务成本10,338.40万元，比上年同期下降29.07%；实现自营投资业务利润140,490.37万元，比上年同期增长63.50%...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券投资业务收入按业务分类.

2021年，资管业务落地，行业生态格局进一步巩固，资管通道业务持续压缩，主动管理规模不断扩大，公募改革提速，资管产品结构整体优化，专业管理能力进一步提升，资格行业改革初见成效...

报告期内，公司资管业务按照资管新规要求，顺利完成固收大集合产品公募化改造；在上海建立差异化策略团队，逐步实现投研一体化，主动管理能力稳步提高...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 资产管理业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券经纪业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 融资融券业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 基金业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

做市业务抢抓北交所设立机遇，取得优异投资业绩，全年累计做市27家；固定收益业务2021年抓住了上半年配置机会，为全年业绩表现良好打下坚实基础...

公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股仪公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权投资等自营证券投资业务。报告期内，公司实现自营证券投资业务收入150,828.77万元，比上年同期增长42.16%；发生自营投资业务成本10,338.40万元，比上年同期下降29.07%；实现自营投资业务利润140,490.37万元，比上年同期增长63.50%...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券投资业务收入按业务分类.

2021年，资管业务落地，行业生态格局进一步巩固，资管通道业务持续压缩，主动管理规模不断扩大，公募改革提速，资管产品结构整体优化，专业管理能力进一步提升，资格行业改革初见成效...

报告期内，公司资管业务按照资管新规要求，顺利完成固收大集合产品公募化改造；在上海建立差异化策略团队，逐步实现投研一体化，主动管理能力稳步提高...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 资产管理业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券经纪业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 融资融券业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 基金业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

做市业务抢抓北交所设立机遇，取得优异投资业绩，全年累计做市27家；固定收益业务2021年抓住了上半年配置机会，为全年业绩表现良好打下坚实基础...

公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股仪公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权投资等自营证券投资业务。报告期内，公司实现自营证券投资业务收入150,828.77万元，比上年同期增长42.16%；发生自营投资业务成本10,338.40万元，比上年同期下降29.07%；实现自营投资业务利润140,490.37万元，比上年同期增长63.50%...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券投资业务收入按业务分类.

2021年，资管业务落地，行业生态格局进一步巩固，资管通道业务持续压缩，主动管理规模不断扩大，公募改革提速，资管产品结构整体优化，专业管理能力进一步提升，资格行业改革初见成效...

报告期内，公司资管业务按照资管新规要求，顺利完成固收大集合产品公募化改造；在上海建立差异化策略团队，逐步实现投研一体化，主动管理能力稳步提高...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 资产管理业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 证券经纪业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 融资融券业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 基金业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

2021年，国内资本市场交易活跃，A股市场表现良好，股交市场平稳增长，在强监管趋势下股权激励、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开局...

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比变动. 其他业务.

非标准审计意见提示
□ 适用 / 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以现金分红
□ 是 / 否
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金人民币785,480,020.38（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 / 不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. 公司简介.

(二)报告期主要业务或产品简介
1.报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、证券投行、投资管理、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展区域经纪市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务。

(3) 股权投资业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理其买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金，代客户持有现金股利或利息收入，及代其持有现金股利开发的金融产品获取手续费。

(4) 自营投资业务。主要是通过公司以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

(5) 资产管理业务。主要是通过公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定，为客户管理、专项资产管理等。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况，主要业务的经营情况详见2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析-二、主营业务分析”。

2.报告期内公司所属行业的基本情况和行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
(1) 行业的基本情况
2021年，资本市场改革向纵深推进，注册制改革加速落地，深交所主板与中小板合并、北交所成功设立并上市，常态化退市机制不断健全，金融风险得到有效防范，合规风控水平整体稳定。

(2) 行业的发展阶段
随着我国进入高质量发展阶段，证券行业以稳步推进注册制改革、统筹推进进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内场外市场互联互通、进一步深化新三板改革、加快推进科技和业务深度融合等一系列举措为契机，为国内证券行业注入新的活力，使得证券行业高质量发展不断取得进展，行业合规和风险管理体系不断健全，行业发展环境和内生动力不断增强，行业资产规模持续提升。根据中国证券业协会统计，截至2021年末，140家证券公司总资产为