

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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：www.sse.com.cn（上交所网站）香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 本报告经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，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. 本半年度报告未经审计。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分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。
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
无

第二节 公司基本情况

2.1 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、公司秘书
姓名	王广学
电话	010-65608107
办公地址	北京市东城区朝内大街188号
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	404,024,071,655.66	371,228,143,308.73	8.83
归属于母公司股东的净资产	74,074,754,189.94	67,735,183,091.73	9.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	12,325,949,328.93	9,899,613,915.66	24.51
归属于母公司股东的净利润	4,529,125,613.11	4,578,457,051.77	-1.08
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	4,524,138,495.87	4,591,675,854.05	-1.47
经营活动产生的现金流量净额	12,833,796,198.98	-9,675,297,399.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.17	9.06	下降1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				201,162		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京金融控股集团有限公司	国有法人	34.61	2,684,309,017	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	30.76	2,386,052,459		无	-
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注 1）	境外法人	11.72	909,103,618		无	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	4.94	382,849,268		无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	4.53	351,647,000		无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	1.46	113,556,653		无	-
香港中央结算有限公司（注 2）	境外法人	0.54	42,028,030		无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	0.50	38,861,100		无	-
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	其他	0.19	14,868,415		无	-
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	其他	0.16	12,193,640		无	-

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。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

（一）公开发行公司债券

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行首日	到期日	债券余额	利率（%）
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	2020-03-10	2023-03-11	50	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	2020-03-10	2025-03-11	10	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	2020-04-14	2023-04-15	30	2.56
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资	20 信投 G4	163711	2020-07-13	2023-07-14	30	3.55

者公开发行公司债券(第三期)(品种二)						
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	2020-07-27	2023-07-28	45	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)(品种一)	20 信投 C1	175455	2020-11-23	2022-02-24	40	3.90
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	2020-11-23	2023-11-24	10	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)(品种一)	20 信投 C3	175517	2020-12-09	2022-03-10	50	3.84
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	2020-12-09	2023-12-10	10	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	2021-01-19	2022-07-20	20	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	2021-01-19	2024-01-20	10	3.87

种二)						
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	2021-03-18	2022-06-17	30	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	2021-03-18	2024-03-19	10	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次级债券(第三期)(品种一)	21 信投 C5	175977	2021-04-14	2022-07-15	35	3.27
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(第三期)(品种二)	21 信投 C6	175978	2021-04-14	2024-04-15	20	3.70
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 ¹	21 信投 Y1	188100	2021-05-14	- ²	50	4.15 ³
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	2021-06-18	2022-09-21	10	3.30
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资	21 信投 C8	188256	2021-06-18	2024-06-21	25	3.75

¹ 公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

² 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。

³ 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。

者公开发行次级债券(第四期)(品种二)						
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	2021-07-09	2022-10-12	45	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	2021-07-09	2024-07-12	15	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短期公司债券(第一期)	21 信投 S1	163896	2021-07-28	2021-12-29	10	2.45

注：公司“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”“21 信投 C4”“21 信投 C5”“21 信投 C6”“21 信投 C7”“21 信投 C8”“21 信投 C9”及“21 信投 10”属于公开发行次级债券，“21 信投 Y1”属于公开发行永续次级债券。

(二) 非公开发行永续次级债券⁴

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
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	2019-08-27	- ⁵	50.00	4.45 ⁶
中信建投证券股份有限公司	20 信投 Y1	166358	2020-03-30	- ⁷	50.00	3.90 ⁸

⁴ 公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

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 4.45%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，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 3.90%），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。

2020 年永续次级债券(第一期)						
-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 非公开发行次级债券

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
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)	18 信投 C1	150832	2018-11-07	2021-11-07	50.00	4.38
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)	19 信投 C1	151078	2019-01-21	2022-01-21	55.00	4.00
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	2019-04-17	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	2019-05-15	2022-05-15	40.00	4.12

(四) 境外债券

单位：亿元 币种：美元

债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
CSCIF A N2508	40330	2020-08-04	2025-08-04	5.00	1.75
CSCIF A N2406	40719	2021-06-10	2024-06-10	5.00	1.125

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	76.36	77.04
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.83	3.62

第三节 管理层讨论与分析

2021 年上半年，公司继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观，坚持“风控优先、健康发展”的理念，致力于更好地服务客户，服务实体经济。公司旨在以投行业务优势为起点，稳健发展各类核心业务与创新业务，结合中国与世界资本市场走向，立足中国，放眼全球，实现自身的高质量发展，成为境内外综合服务能力突出、管理高效、科技领先、信誉卓著、健康发展的中国一流投资银行。

投资银行业务核心指标继续位居行业前列。2021 年上半年，公司完成股权融资项目 39 单，主承销金额人民币 400.07 亿元，分别排名行业第 2 名、第 4 名。其中，IPO 主承销家数 21 家，主承销金额人民币 153.34 亿元，分别排名行业第 3 名、第 4 名。公司共计完成 975 单债券主承销项目，主承销规模人民币 6,425.05 亿元，双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销家数 295 家，主承销规模人民币 2,003.97 亿元，均位居行业第 1 名。此外，公司还主承销 20 余单绿色债、乡村振兴公司债，积极服务国家战略大局。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计）

财富管理业务核心指标提升明显。2021 年上半年，公司证券经纪业务净收入市场占比 3.58%，位居行业第 8 名；代理买卖净收入（含席位）市场占比 3.40%，位居行业第 8 名，较上年末提升 2 名；公司销售标准化产品人民币 752.41 亿元，代销金融产品净收入人民币 4.68 亿元，市场份额 4.65%，行业排名第 7 名，较上年末提升 1 名；新增客户资产人民币 2,877.49 亿元，托管证券市值人民币 4.78 万亿元，市场份额 7.30%，行业排名第 2 名；蜻蜓点金 APP 月活数位居行业第 7 名，日均活跃用户数位居行业第 3 名。2021 年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第 10 名；股票质押回购利息收入位居行业第 8 名。（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）

交易及机构客户服务业务稳健发展。股票交易业务方面，2021 年上半年，公司积极寻找市场机会，严格控制业务风险；场外期权业务新增规模人民币 1,445.65 亿元，收益互换新增规模人民币 347.51 亿元。固定收益业务方面，2021 年上半年，投资业务继续保持综合收益率优于市场平均水平，其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数；跨境美元债投资、外汇交易、非方向性交易等业务的收入占比逐渐提高；人民币债券一级销售金额和只数均位居行业第 2 名，其中公司债、非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第 1 名，地方债销售金额和只数位居行业第 2 名，信用债竞争性销售取得前 2 名的占比达到 85.53%；建立了包括“固

收宝”“固益联”“账内盈”“债 e 通”等一系列自主品牌在内的固收产品和服务体系（其中部分品牌已在国家知识产权局商标局注册），可为境内外客户提供线上线下、全方位、多层次的综合服务。（数据来源：万得资讯、公司统计）

资产管理业务结构加速优化。2021 年上半年，公司大力提升资产管理业务的主动管理能力，在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,288.81 亿元，位居行业第 7 名（数据来源：中国证券业协会）。公司还拟出资不超过人民币 25 亿元设立全资资管子公司，推动资产管理业务更好发展。截至报告期末，中信建投基金参与排名的 22 只公募基金产品中，14 只进入市场排名前 50%，其中 9 只进入市场排名前 30%、6 只进入市场排名前 20%、3 只进入市场排名前 10%。截至报告期末，中信建投资本项目平均退出投资收益率达 107%。（数据来源：中国基金业协会、万得资讯，公司统计）

金融科技助力公司数字化转型。公司不断深化数据治理工作，深挖数据价值；通过推动 SI（信息化专家岗位）协同团队建设，加强金融科技赋能业务发展；加快推进与互联网企业合作的深入落地，构建云原生的全链路数据驱动用户运营体系；积极参与北京证监局组织开展资本市场金融科技创新试点工作，申报新一代信息技术应用创新试点项目 6 个，项目数量名列第一。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日