

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

- 1.1 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：<http://www.sse.com.cn>（上交所网站）、香港联交所指定网站：<http://www.hkexnews.hk>（香港交易所披露易网站）、公司网站：<http://www.citics.com> 仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 本报告经本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。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。
- 1.4 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。
- 1.5 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：本公司2021年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

## 二、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、公司秘书
姓名	董事会秘书：王俊锋 证券事务代表：杨宝林 联席公司秘书：刘小萌、余晓君
电话	0086-755-2383 5383、0086-10-6083 6030
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
电子信箱	ir@citics.com

## 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	1,169,139,293,301.20	1,052,962,294,032.21	11.03
归属于母公司股东的净资产	187,405,971,779.65	181,712,068,580.73	3.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,720,623,459.15	26,743,555,665.56	41.05
归属于母公司股东的净利润	12,197,983,849.06	8,925,877,416.81	36.66
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,140,291,863.85	8,855,166,210.57	37.10
经营活动产生的现金流量净额	2,230,043,927.49	30,899,120,695.09	-92.78
加权平均净资产收益率(%)	6.52	5.07	增加1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.70	34.29
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.70	34.29

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户) <sup>注1</sup>		742,647				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		-				
前十名股东持股情况						
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	
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>注2</sup>	境外法人	17.62	2,277,338,662	-	未知	-
中国中信有限公司 <sup>注3</sup>	国有法人	15.47	1,999,695,746	-	无	-
广州越秀金融控股集团有限公司 <sup>注4</sup>	国有法人	4.21	544,514,633	544,514,633	无	-
香港中央结算有限公司 <sup>注5</sup>	境外法人	2.68	346,826,847	-	无	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司	国有法人	2.05	265,352,996	265,352,996	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54	198,709,100	-	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	未知	1.23	158,862,355	-	无	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	1.19	153,726,217	-	无	-
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	1.12	144,472,197	-	无	-
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	1.08	140,178,900	-	无	-
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。除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

注1：截至2021年6月30日，公司股东共742,647户，其中，A股股东742,478户，H股登记股东169户

注2：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3：截至2021年6月30日，中国中信有限公司的一致行动人中国中信股份有限公司持有公司376,000,000股H股，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份2,375,695,746股，占比18.38%

注4：截至2021年6月30日，广州越秀金融控股集团有限公司除直接持有公司544,514,633股A股外，通过沪港通持有公司106,494,000股H股，合计持有公司股份651,008,633股，占比5.04%

注5：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6：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7：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

**2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表：不适用**
**2.5 控股股东或实际控制人变更情况：不适用**
**2.6 在半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	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2006-05-31	2021-05-31	0	4.25	每年付息一次,到期一次还本	银行间	面向机构投资者发行	报价、询价	否
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	2013-06-07	2023-06-07	120	5.05	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向机构投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2015-06-25	2025-06-25	25	5.10	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2016-11-17	2021-11-17	25	3.38	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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G2	136896.SH	2017-02-16	2017-02-17	2022-02-17	20	4.40	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2018-03-20	2021-03-20	0	5.14	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2018-06-15	2021-06-15	0	4.80	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2018-06-15	2023-06-15	6	4.90	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

二)												
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	2019-09-10	2022-09-10	20	3.39	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2019-09-10	2024-09-10	10	3.78	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-02-21	2023-02-21	30	3.02	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-02-21	2025-02-21	20	3.31	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-03-10	2023-03-10	22	2.95	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-03-10	2025-03-10	20	3.20	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-04-14	2021-04-16	0	1.88	到期一次还本付息	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
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	2020-04-14	2023-04-14	33	2.54	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向	20中证G7	163341.SH	2020-04-10	2020-04-14	2025-04-14	10	3.10	每年付息一次，到期	上交所	面向合格投资	竞价、报价、询价和协议交	否

合格投资者公 开发行2020年 公司债券（第 三期）（品种 三）								一次还本		者发行	易方式	
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 一期）（品种 一）	20中证08	163583.SH	2020-05-29	2020-06-02	2021-06-02	0	2.08	到期一次 还本付息	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 一期）（品种 二）	20中证09	163584.SH	2020-05-29	2020-06-02	2023-06-02	45	2.70	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 二期）（品种 一）	20中证11	163629.SH	2020-06-17	2020-06-19	2023-06-19	20	3.10	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 三期）（品种 一）	20中证13	163707.SH	2020-07-10	2020-07-14	2023-07-14	30	3.58	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 四期）（品种 二）	20中证15	163774.SH	2020-07-24	2020-07-28	2023-07-28	75	3.49	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 四期）（品种 一）	20中证S1	163815.SH	2020-07-24	2020-07-28	2021-04-28	0	2.84	到期一次 还本付息	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 五期）（品种 一）	20中证S2	163816.SH	2020-08-05	2020-08-07	2021-08-07	28	2.95	到期一次 还本付息	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 五期）（品种 二）	20中证16	163910.SH	2020-08-05	2020-08-07	2023-08-07	52	3.55	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否

五期)(品种二)												
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第六期)(品种一)	20中证17	175037.SH	2020-08-20	2020-08-24	2021-08-29	42	2.95	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第六期)(品种二)	20中证18	175038.SH	2020-08-20	2020-08-24	2023-08-24	28	3.48	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种一)	20中证19	175124.SH	2020-09-09	2020-09-11	2021-09-16	22	3.23	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二)	20中证20	175125.SH	2020-09-09	2020-09-11	2030-09-11	8	4.20	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第八期)(品种二)	20中证21	175250.SH	2020-10-19	2020-10-21	2022-10-21	75	3.48	每年付息一次,到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种一)	20中证22	175315.SH	2020-10-26	2020-10-28	2021-11-02	8	3.16	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司面向	20中证23	175316.SH	2020-10-26	2020-10-28	2022-10-28	43	3.45	每年付息一次,到期	上交所	面向专业投资	竞价、报价、询价和协议交	否

专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 九期）（品种 二）								一次还本		者发行	易方式	
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2020年 公司债券（第 九期）（品种 三）	20中证24	175317.SH	2020-10-26	2020-10-28	2030-10-28	9	4.27	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司2021 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 一期）（品种 一）	21中证01	175667.SH	2021-01-21	2021-01-25	2022-01-30	22	2.90	到期一次 还本付息	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司2021 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 一期）（品种 二）	21中证02	175668.SH	2021-01-21	2021-01-25	2024-01-25	46	3.56	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司2021 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 一期）（品种 三）	21中证03	175669.SH	2021-01-21	2021-01-25	2031-01-25	32	4.10	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行2021年 次级债券（第 一期）（品种 一）	21中证C1	175747.SH	2021-02-04	2021-02-08	2024-02-08	30	3.97	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否
中信证券股份 有限公司2021 年面向专业投 资者公开发 行	21中证04	175765.SH	2021-02-25	2021-03-01	2024-03-01	15	3.60	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	面向专 业投资 者发行	竞价、报价、 询价和协议交 易方式	否



公司债券（第二期）（品种一）												
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21中证05	175766.SH	2021-02-25	2021-03-01	2031-03-01	30	4.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	21中证06	175871.SH	2021-03-17	2021-03-19	2031-03-19	25	4.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21中证07	175972.SH	2021-04-09	2021-04-13	2031-04-13	14	4.04	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	21中证08	188205.SH	2021-06-09	2021-06-11	2026-06-11	10	3.70	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	21中证09	188206.SH	2021-06-09	2021-06-11	2031-06-11	25	4.03	每年付息一次，到期一次还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

反映发行人偿债能力的指标：

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率（%）	79.25	78.10
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.43	3.16

### 三、经营情况讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务。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、投资顾问服务。

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，提供包括研究销售、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、私募股权投资。

本集团提供托管及研究等服务。

### 3.1 投资银行

境内股权融资方面，2021年上半年，公司完成A股主承销项目92单，主承销金额人民币1,422.99亿元（现金类及资产类），同比增长8.01%，市场份额18.07%，排名市场第一。随着注册制改革推进，公司继续加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度。随着现金类定向增发市场供需显著提升，公司重点布局现金类定向增发业务。同时，公司积极拓展可转债、资产类定增、配股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。

项目	2021年1—6月		2020年1—6月	
	主承销金额 (人民币百万元)	发行数量	主承销金额 (人民币百万元)	发行数量
首次公开发行	37,714	27	9,981	6
再融资发行	104,585	65	121,768	46
<b>合计</b>	<b>142,299</b>	<b>92</b>	<b>131,749</b>	<b>52</b>

资料来源：万得资讯、公司内部统计

注1：上表统计中，首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日

注2：如无明确承销商份额，联席主承销项目的承销金额为项目总规模除以主承销商家数

境外股权融资方面，2021年上半年，公司进一步加强境内外一体化管理，继续重点布局信息传媒、消费、医疗健康等新经济行业。按照账簿管理口径，公司完成32单境外股权项目，承销金额合计60.05亿美元。其中，香港市场IPO项目14单，承销金额16.32亿美元；再融资项目11单，承销金额34.61亿美元，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、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目7单，承销金额9.12亿美元。

债务融资业务方面，2021年上半年，公司继续保持行业领先地位，承销金额合计人民币6,638.03亿元，同比增长17.89%。承销金额占证券公司承销总金额的13.18%，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5.35%，排名全市场第三，共承销债券1,287只，排名同业第一。

项目	2021年上半年		2020年上半年	
	主承销金额 (人民币百万元)	发行只数	主承销金额 (人民币百万元)	发行只数
企业债	20,110	26	21,354	27
公司债	141,652	288	131,147	231
金融债	167,987	109	108,314	63
中期票据	22,541	38	34,855	49
短期融资券	7,150	19	7,898	18
定向工具	6,390	19	15,150	27

项目	2021 年上半年		2020 年上半年	
	主承销金额 (人民币百万元)	发行只数	主承销金额 (人民币百万元)	发行只数
资产支持证券	135,922	399	109,705	323
可转债/可交换债	18,045	14	21,319	21
地方政府债	144,004	375	113,328	621
<b>合计</b>	<b>663,803</b>	<b>1,287</b>	<b>563,069</b>	<b>1,380</b>

资料来源：万得资讯、公司内部统计

境外中资美元债券业务方面，公司共完成项目57单，总承销规模19.39亿美元，市场份额2.22%，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、流动性管理等多元化服务。

财务顾问业务方面，2021年上半年，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币182亿元，市场份额22.80%，排名行业第一。公司坚持以客户为中心，围绕国家提高上市公司质量及核心竞争力的发展要求，深度服务央企集团、国有企业及民营企业，完成了多单并购重组交易，包括大连港和营口港换股合并、华东科技收购冠捷科技、维业股份重大资产重组、天顺风能收购苏州天顺等，不断巩固提升公司在并购领域的市场地位与竞争力。另外，公司完成涉及中国企业全球并购交易金额134亿美元，排名行业第二。公司积极协助客户整合全球优质资源，加强境内外并购业务覆盖。公司协助伊利股份私有化中地乳业，助力其完成大型牧业资源整合；协助格兰仕完成对惠而浦（中国）的控制权收购，推动双方合作关系全面升级；协助金杯汽车收购安道拓50%股权，增强其核心竞争力及持续盈利能力。

新三板业务方面，2021年上半年，公司继续坚持以客户拓展覆盖为基础，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。截至报告期末，公司作为新三板主办券商，持续督导的挂牌公司共21家，其中15家进入了创新层及精选层。2021年上半年，公司作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司1家，公司为29家挂牌公司提供了做市服务，其中23家公司进入了创新层及精选层。

### 3.2 财富管理

2021年上半年，公司坚持经纪业务本源，深化财富管理发展，贯彻全球一体化发展要求，完善多层次、立体式、个性化、全资产的财富客户产品与服务体系，以企业家办公室为载体打造超高净值客户服务生态，强化核心财富配置能力与买方服务能力，在市场波动下财富配置的风险控制优势凸显，帮助客户实现财富管理目标的能力持续提升。

截至报告期末，客户数量累计超1,140万户，托管客户资产规模合计人民币9.7万亿元。人民币200万元以上资产财富客户数量14.0万户，资产规模人民币1.7万亿元，较2020年末分别增长11%、15%；人民币600万元以上资产高净值客户数量3.1万户，资产规模人民币1.4万亿元，较2020年末均增长15%；财富管理账户签约客户1.7万户，签约客户资产超人民币2,100亿元。2021年上半年，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15.8万亿元，代销金融产品人民币4,356亿元，公募及私募基金保有规模超人民币3,600亿元。

### 3.3 机构股票经纪业务

公司机构股票经纪业务2021年上半年实现了较好的业绩增长，进一步加强了跨境一体化管理和

协同展业，在跨境联合覆盖服务客户以及产品交叉销售方面取得持续进展，境外研究也由传统的单一业务模式转型为支持全公司业务发展的多产品模式。

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、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。2021年上半年，公司保持了在境内机构经纪业务中的整体领先地位。

境外机构股票经纪业务表现卓越，业务收入和净利润均同比大幅提升，现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先，业绩增长主要驱动因素是全球市场的交易活动增加，以及境外投资机构对中国股票市场的关注持续增加。全球一体化交易平台为全球客户提供综合性交易服务，MSCI指数调整交易市场份额排名第一，单日执行交易最高达86亿美元，创历史新高。

### 3.4 金融市场

公司场外衍生品业务和柜台产品持续发展，产品结构、应用场景进一步丰富；做市交易业务持续排名市场前列。股权衍生品业务保持客户群体广泛、产品供给丰富、收益相对稳定的业务形态。境外股权衍生品交易持续发展创新，交易覆盖国际主流市场，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，不断丰富盈利模式，各项业务稳步发展。2021年上半年，公司利率产品销售规模保持同业第一。

公司股票自营业务在坚持投资优质行业龙头的基础上，加强内部协同及多元化策略的开发，同时继续注重对尾部风险的控制，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坚实基础。

公司证券融资及借贷业务持续优化业务风险管理和基础设施建设，深化金融科技运用；在对业务结构进行调整，保障公司资产安全和高质量发展的同时，加强各类型客群精细化管理，深化产品创新服务，加大区域市场下沉力度。业务规模持续增长，市场份额保持同业领先。

公司另类投资业务在数据、模型、标的、优化方式等多方面持续研发多元化策略，在有效分散风险的同时获取更多的超额收益。此外，公司还积极布局海外业务，完善投研、交易、风控平台基础设施建设，推进跨部门业务协同。

公司大宗商品业务践行金融服务实体经济的理念，加强综合服务能力，在大宗商品市场大幅上涨的过程中，增加产业客户拓展和服务力度，及时满足产业客户套期保值的需求，持续为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。

### 3.5 资产管理

2021年上半年，面临资管新规整改期限临近所带来的持续性行业转型发展环境，公司资产管理业务持续秉持“为人民谋幸福、服务实体经济、防范金融风险”的初心使命，加强产品创新、持续完善产品布局，提升投研专业化、完善买方投研体系。大力发展社保及基本养老、企业年金、职业年金等养老业务，积极推动银行主动管理业务转型，与银行理财子公司、银行私行合作取得新进展，持续推进大集合公募化改造，以FOF产品为载体迅速做大高净值个人业务。截至报告期末，本公司资产管理规模合计人民币13,909.62亿元，市场份额约13.84%，排名行业第一。

类别	资产管理规模 (人民币百万元)		管理费收入 (人民币百万元)	
	2021年6月末	2020年末	2021年1—6月	2020年1—6月
集合资管计划	361,415	260,124	988.19	353.53

单一资管计划	1,029,442	1,106,168	771.22	522.43
专项资管计划	105	109	23.03	10.46
<b>合计</b>	<b>1,390,962</b>	<b>1,366,401</b>	<b>1,782.44</b>	<b>866.42</b>

资料来源：公司内部统计

注：集合资管计划规模包括大集合产品，不包括养老金产品；单一资管计划规模包括养老业务；专项资管计划规模不包括资产证券化产品

华夏基金2021年上半年，强化战略性方向投资，加强长期赛道布局，投资业绩显著提升；基金发行数量再创新高，持续营销成效显著；把握港股市场机会，持续完善指数产品线布局；稳步推进养老战略业务，改善主动管理专户结构；加大创新业务投入，打造金融科技生态圈，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16,066.14亿元。其中，公募基金管理规模人民币9,762.43亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币6,303.71亿元。

### 3.6 托管

2021年上半年，公司继续增加业务系统建设投入，优化业务运营质量控制机制，细化重点客户服务流程，提升运营效率，增强客户粘性。公司恪守谨慎勤勉的原则，忠实履行托管人职责，保护基金投资者的利益。基金运营外包服务方面继续拓展服务客群，构建境内外一体化的基金运营服务体系。通过协同公司境内外资源，为资产管理机构提供全方位综合运营服务。截至报告期末，公司资产托管和基金运营外包服务业务继续实现增长，由公司提供资产托管服务的存续产品数量为9,381只，提供基金运营外包服务的存续产品数量为9,617只。

### 3.7 股权投资

中信证券投资作为公司另类投资子公司，2021年上半年，紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，继续在先进智造、信息技术、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，积极探索投资阶段适当前移，继续发挥中信证券的综合优势，加大投资力度，在消费、半导体、医疗健康、新材料、信息技术等领域投资了一批具有核心竞争力的企业。

金石投资作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，2021年上半年，发起设立朔州市华朔金石能源产业转型母基金、深石（深圳）智慧物流基础设施私募基金，规模约为人民币18亿元，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能源产业、仓储物流等企业的发展。在投资方面，金石投资2021年上半年对外投资金额约为人民币18亿元，涉及新材料、物流、生物科技、软件、通信及信息技术等多个领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金20只。

### 3.8 研究

2021年上半年，公司继续推进研究业务的全面战略转型。研究覆盖和服务覆盖进一步拓宽，在A股及海外上市公司覆盖持续增加、机构客户数量再创新高的同时，有效服务了企业与股权投资机构。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，研究报告的国际化及全球发送工作取得进一步进展。研究影响力进一步提升，中央媒体、专业财经媒体的报道和引用大幅增加，研究会议活动也广受关注。研究综合服务与业务协同相结合，为政府机构提供多类课题服务，提升了公司声誉。

报告期内公司经营情况无重大变化，未发生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。