

公司代码：601696

公司简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司
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 <http://www.sse.com.cn> 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计分配现金股利100,008,000.00元。该预案尚需提交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	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电话	021-20328000
电子信箱	guoqiang.liu@bocichina.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，资本市场和证券行业正发生深刻的结构性变化。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，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在逐步实现。注册制改革成为这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，加快推进证券行业从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，对证券公司的保荐和定价销售能力、财富管理能力、投资交易能力等核心能力提出了更高的要求。证券行业正进入高质量发展阶段，在助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环中发挥着关键的桥梁作用。证券公司的经纪、资管、投行

和自营等业务加快转型升级，收入结构趋向稳定多元。

根据中国证券业协会的统计，截至 2021 年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为 10.56 万亿元、2.55 万亿元和 1.98 万亿元，分别较 2020 年末增长 18.65%、10.71% 和 9.89%；2021 年我国证券业实现营业收入 4,999.87 亿元、净利润 1,906.08 亿元，同比分别增长 12.03% 和 21.32%。其中轻资本业务中来自经纪、投行、资管业务收入分别为 1,540.50 亿元、697.07 亿元、316.21 亿元，合计贡献证券行业收入的 51.08%，比 2020 年提升 0.46 个百分点，重资本业务中来自投资收益、利息净收入为 1,376.68 亿元和 635.61 亿元，合计贡献证券业收入的 40.25%，比 2020 年减少 1.22 个百分点。

2021 年监管部门始终坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，依法从严打击证券违法活动，平稳实施深市主板和中小板合并，深化新三板改革设立北交所并引入转板机制，增强我国资本市场对实体经济的适配性和包容性，不断提高资本市场服务实体经济发展的能力，助力提高直接融资比重。公募基金投顾资质继续扩容，开展证券公司账户管理功能优化试点和科创板股票做市交易业务试点，利于证券公司业务模式优化，更好满足市场和客户需求。按照“分类监管、放管结合”的思路，首次引入证券公司“白名单”制度，进一步推动证券行业高质量发展。

公司始终以客户为中心，致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中：

机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务；研究与机构销售业务，为各类机构客户提供各种专业化研究服务、推广销售研究、销售交易产品及服务；投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和 FICC 与衍生品业务。

财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询等业务。

投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

报告期内，公司通过全资子公司中银期货从事期货业务，通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务，通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。

2021 年公司上下秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。公司各项业务市场影响力稳步提升，资产管理规模行业第 3，创历史新高，经纪业务收入排名创 8 年来新高。

作为国内具有大型国有商业银行股东资源的证券公司，公司可以通过加强合作将主要股东的客户和网点资源优势，进一步转化为公司强大的客户基础和业务发展的市场竞争优势。同时公司坚持稳健经营原则，为公司业务稳定健康发展保驾护航。迄今，公司已连续 14 年在中国证监会发布的证券公司分类结果中获得 A 类评级。

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	62,672,287,069.09	53,959,761,529.19	16.15	48,311,789,831.51
归属于上市公司股东的净资产	15,702,318,547.36	14,999,893,110.58	4.68	12,733,120,259.27
营业收入	3,333,518,749.21	3,244,172,276.95	2.75	2,907,667,567.52
归属于上市公司股东的净利润	961,625,314.57	883,226,868.37	8.88	798,252,971.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55	715,711,408.75
经营活动产生的现金流量净额	7,185,945,479.07	2,976,032,141.38	141.46	10,329,125,407.53
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.15	增加0.11个百分点	6.44
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32

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	726,010,474.90	880,406,341.35	1,023,840,142.97	703,261,789.99
归属于上市公司股东的净利润	261,446,679.95	353,803,784.28	327,933,226.22	18,441,624.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	259,186,163.61	265,554,360.70	316,760,724.26	18,021,697.18
经营活动产生的现金流量净额	3,312,457,149.03	1,743,952,055.52	1,474,973,884.58	654,562,389.94

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）					90,980		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					97,371		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	
中银国际控股有限 公司	0	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0	国有 法人
中国石油集团资本 有限责任公司	0	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0	国有 法人
江西铜业股份有限 公司	0	131,578,947	4.74	0	无	0	国有 法人
上海金融发展投资 基金（有限合伙）	-144,050,986	119,106,909	4.29	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国通用技术（集 团）控股有限责任公 司	0	113,684,211	4.09	0	无	0	国有 法人
云南省投资控股集 团有限公司	-121,768,576	105,599,845	3.80	0	质 押	41,670,000	国有 法人
江苏洋河酒厂股份 有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有 法人
信泰人寿保险股份 有限公司—传统产 品	-35,906,534	65,593,466	2.36	0	无	0	境内 非国 有法 人
上海祥众投资合伙 企业（有限合伙）	-41,412,918	61,205,503	2.20	0	质 押	30,000,000	境内 非国 有法 人
华润深国投信托有	38,440,000	38,440,000	1.38	0	无	0	境内

限公司—华润信 托 春芽 68 号集合资 金信托计划							非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外，未知其他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	不适用						

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 (%)
中银国际证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)	19 中银 01	155415	2022 年 5 月 17 日	35	3.73
中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期) (面向合格投资者)	20 中银 F1	166892	2023 年 5 月 28 日	26	2.92
中银国际证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第一期)	21 中银 01	188804	2024 年 9 月 24 日	15	3.10

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
中银国际证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券 (第一期) (债券简称: 18 中银 C1)	本公司已于 2021 年 10 月 19 日兑付 18 中银 C1 自 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日最后一个年度利息及本期债券本金并摘牌。

中银国际证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 中银 01）	本公司已于 2021 年 5 月 17 日支付 19 中银 01 自 2020 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 16 日期间的利息。
中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：20 中银 F1）	本公司已于 2021 年 5 月 28 日支付自 2020 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日期间的利息。

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 (%)	52.84	50.94	3.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-15.38
利息保障倍数	3.05	3.04	0.33

第三节 重要事项

1 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。

截至报告期末，本集团总资产为 626.72 亿元，较上年末增长 16.15%；归属于母公司股东的权益为 157.02 亿元，较上年末增长 4.68%。2021 年，本集团实现营业收入 33.34 亿元，同比增长 2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.62 亿元，同比增长 8.88%。

（一）机构金融与交易

1、投资银行业务

（1）股权融资业务

2021 年，注册制试点改革进一步深化，深市主板和中小板合并，北交所设立，资本市场融资环境持续优化。同时，“零容忍”监管对投行项目质量和风险控制提出更高要求。A 股一级市场股权融资 1,212 家，同比增长 11.50%，募集资金 18,177.85 亿元，同比增长 8.29%。其中，IPO 仍保持增长态势，全年发行上市 524 家，较去年增长 19.91%，募集资金 5,426.54 亿元，同比增长 12.92%；股权再融资全年发行上市 688 家（含资产类定向增发），同比增长 5.85%，募集资金 12,751.31 亿

元，同比增长 6.43%。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司投行业务坚持服务实体经济，联动股东资源，深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，扎根重点客群，承销规模显著增长，项目储备不断丰富。报告期内，公司主承销金额 162.11 亿元，其中，IPO 项目 2 个，主承销金额 62.79 亿元；再融资项目 6 个，主承销金额 99.32 亿元。

报告期内，公司完成多单具有市场影响力的项目，大型项目承揽承做能力持续提升。公司作为联席保荐机构和联席主承销商完成上市的江苏银行股份有限公司配股项目，为 A 股上市银行七年来首单配股项目；公司作为联席主承销商完成中国电信股份有限公司 A 股 IPO 项目，为近十年来最大规模 H 回 A 项目。公司积极践行国家战略，服务科技创新企业。公司作为独家保荐机构和主承销商完成正元地理信息集团股份有限公司科创板 IPO 项目，助力其成为首家测绘地理信息行业在科创板上市的公司。此外，公司项目申报呈现良好发展态势，业务基础不断夯实。

公司 2021 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

项目	2021 年		2020 年	
	主承销金额 (亿元)	发行数量 (个)	主承销金额 (亿元)	发行数量 (个)
首次公开发行	62.79	2	25.57	3
再融资	99.32	6	32.43	4
合计	162.11	8	58.00	7

数据来源：万得资讯、公司统计，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。

2022 年发展展望

2022 年，公司将着眼于服务实体经济高质量发展和国家创新驱动发展战略，持续聚焦重点行业龙头等客群，进一步提升专业服务能力，深化交易驱动转型。推动组织架构调整，强化队伍建设，全面加快转型升级步伐，为投行业务可持续发展夯实基础。

（2）债券融资业务

2021 年，信用风险事件频发，公司债券发行上市审核监管趋严，城投公司融资政策收紧，地方政府债发行规模创历史新高。在此背景下，债券融资规模保持增长但增势放缓。全市场债券融资金额 61.31 万亿元，同比增长 8.33%，其中信用债总募集资金 20.05 万亿元，同比增长 5.08%。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司债券主承销规模（不含地方政府债）1,937.19 亿元，位居行业第 12 名；金融债承销规模 1,453.49 亿，位居行业第 7 名（数据来源：万得资讯）。公司继续保持金融机构传统客群优势，作为牵头主承销商协助中国进出口银行发行全国首单政策性银行无固定期限资本债券项目。此外，公司积极服务绿色金融和乡村振兴战略，完成多个国内首单创新业务品种。包括作为主承销商助力中国华能集团有限公司成功发行交易所市场首批碳中和绿色债券，作为主承销商助力苏州市农业发展集团有限公司成功发行全国“首单申报、首单获批”的乡村振兴公司债券。报告期

内，公司荣获上交所债券市场“公司债券创新产品优秀承销商”。

公司 2021 年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：

项目	2021 年		2020 年	
	主承销金额 (亿元)	发行数量 (只)	主承销金额 (亿元)	发行数量 (只)
公司债	244.21	58	292.89	72
企业债	1.50	1	15.05	3
金融债	1,453.49	36	1,810.38	43
其他	237.99	87	518.98	730
合计	1,937.19	182	2,637.30	848

数据来源：万得资讯、公司统计，其他主要包括资产支持证券等。

2022 年发展展望

2022 年，公司将继续发挥在金融债业务上的传统优势，加强金融机构客户的覆盖深度与广度；服务国家战略，紧贴国家政策市场热点，发展创新业务品种；巩固和推广优质公司债、资产证券化等业务，持续增加优质项目储备。

(3) 财务顾问及新三板业务

2021 年，A 股上市公司并购重组的数量和规模保持下降趋势。中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了 47 家公司，41 家公司获得通过，整体过会率约 87.23%，审核数量及通过数量较去年大幅下降，通过率有所提升。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目，推动企业完成整体产业布局。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司新三板持续督导挂牌企业 27 家，其中创新层 4 家。

2022 年发展展望

公司将积极布局并购重组业务，重点围绕央企、地方国企等大中型企业及绿色双碳等国家战略，助力国有资本高质量发展。新三板方面，继续强化持续督导业务管理，严格防控业务风险。

2、研究与机构销售业务

公司研究业务在宏观策略、金融地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持优势。研究部在 2021 年“水晶球”卖方分析师评选中，获奖数量创近 9 年之最，并荣获“进步最快研究机构”第 2 名。研究业务还积极向数字化转型：上线智能投研工具、完成机构服务微信小程序一期开发、优化机构 CRM 系统。机构销售业务积极发挥公司全业务链优势，持续拓展业务范畴和客户覆盖范围，不断提升业务粘性；同时，全面推进券商结算业务开展，重点开拓大型银行理财客户。

报告期内，持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务，完成研究报告 3,645 篇，其中总量研究报告 603 篇、行业报告 830 篇、公司报告 722 篇，其他报告 1,490 篇；完成外部路演 3,545 次，上市公司反路演和见面会 505 次，联合调研 299 次，专家访谈和反路演 197 次，课题研究及数据点评 2,621 篇。

2022 年发展展望

公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌，提高产业研究能力、定价能力、证券研究能力，同时赋能公司其他业务条线。持续完善交易系统建设，推进机构业务综合化进程；加大机构客户服务力度，力争在核心客群取得突破。

3、投资交易业务

2021 年，A 股总体表现为结构性行情，上证综指累计上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，沪深 300 指数下跌 5.20%。债券市场呈震荡上行走势，中债总全价指数上涨 2.28%。

公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略，通过进一步加强投研体系建设、提高风险管理能力以及交易型转型和数字化驱动，稳定投资业绩。

报告期内，公司权益投资方面，加强投研体系建设，紧密跟踪市场和行业，精选个股，优化投资组合，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，积极探索低波动盈利模式，报告期内持续稳健实现正收益。公司债券投资方面，公司继续秉承长期投资和绝对收益理念，在根据市场变化制定投资策略的基础上综合控制组合久期和杠杆，同时积极把握市场结构性和交易性机会，积极加强交易策略的开发和运用，探索多元化的债券交易盈利模式，推动业务转型。报告期内，公司积极推进场外金融衍生品业务准备工作，开发机构客户资源并初步对接需求，积极储备产品策略；场内金融衍生品业务方面，主要从夯实科技能力和提升量化策略水平两方面推进权益类量化策略交易的发展。

2022 年发展展望

公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向，努力提升投资回报及收益的稳定性。债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，根据市场变化灵活合理制定投资策略，加强风险管理能力建设，严控信用风险；通过灵活运用衍生品工具、加强开发和运用交易型策略、丰富投资策略等手段增加投资回报。权益投资业务将进一步加强内部投研体系建设，探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以持续稳健获取良好回报。衍生品业务方面，循序渐进稳步开展场内和场外衍生品业务，同时在加强策略开发、丰富策略储备的基础上推进量化策略交易业务发展。

（二）财富管理业务

1、证券经纪业务

2021 年，市场交易活跃，成交额创 2015 年以来新高，股票基金双边成交额 550.61 万亿元，

同比增长 23.62%（数据来源：沪深交易所）。报告期内，公司证券经纪业务净收入 10.62 亿元，同比增长 17%，行业排名 33，较 2020 年末提升 1 名（数据来源：中国证券业协会）。公司着力推进财富管理业务发展，强化总部专业能力建设，加大与分支机构联动营销力度，大力拓展财富管理业务客户基础，新增客户约 76 万户，同比增长 73%；为客户提供多样化资产配置服务，积极发展产品销售业务。实现代理销售金融产品净收入 14,031 万元，同比增长 60%，行业排名 28 名（数据来源：中国证券业协会）。加快智能投顾系统建设与投顾专业队伍建设，加强业务培训，不断提升投顾服务能力。建设客户分层服务体系，推出针对中高端客户的专属服务。持续迭代 APP，完善功能、优化体验，APP 月活用户数 128 万户，行业排名 20 名，较去年末提升 3 名。（数据来源：易观千帆）

2022 年发展展望

2022 年，公司将进一步推进财富管理转型，获客和服务能力提升两手抓。获客方面，加大线上渠道建设力度，推进与外部渠道的合作，进一步提升线上获客能力。同时强化协同服务能力，整合优势资源，在线下聚焦拓展中高净值客户。服务能力提升方面，加快公募基金投顾业务推动工作，将公募基金投顾业务作为财富管理新的业务抓手。结合金融产品代销业务，加强产品研发能力建设，不断丰富上架销售产品种类，全面提升产品销售及资产配置服务能力。全力推进数字化转型，加大金融科技应用，完善数字化智能化的营销与服务平台。积极推进分支机构投顾专业队伍建设，强化总部赋能传达。

2、信用业务

报告期内，两融余额快速增长，沪深两市融资融券日均余额为人民币 17,644 亿元，较 2020 年日均（12,860 亿元）增长 37.20%（数据来源：万得资讯），股票质押式回购业务继续呈现收缩态势。公司融资融券业务日均余额为人民币 125.95 亿元。公司表内股票质押式回购业务规模为 5.89 亿元（2021 年末），平均维持担保比率 324.62%；表外股票质押式回购业务规模为 24.26 亿元。

2022 年发展展望

2022 年，公司将加快推进公司信用业务风控体系建设，利用金融科技手段优化业务风险监控与排查，提升业务专业队伍素质，优化公司信用业务服务质量。夯实存量客户基础，积极开发新增客户，促进信用业务健康有序发展。

3、期货经纪业务

公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内，中银期货实现营业收入 19,859 万元，其中经纪业务手续费收入 8,950 万元，完成北京分公司的设立。报告期内中银期货经纪业务和资管业务取得长足进步，经纪业务客户日均权益和资管业务规模创下新高。

2022 年发展展望

坚持服务实体经济，强化产业客户服务特色，将服务覆盖核心客户的产业链上下游，深挖客户背后产业链的价值，做大客户池；利用扩大对外开放的时机，进一步拓展国际化业务；以广州期货交易所拟上市品种及航运指数期货等作为新品种业务重点；进一步拓展机构业务，加强协作；

做好投资者教育和投资者适当性工作，提高客户服务水平；丰富产品线，培育主动管理能力，打造期货资管特色；科技赋能，促进数字化转型。

（三）投资管理

1、资产管理业务

报告期内，面对新的监管及市场形势带来的挑战与机遇，公司资管业务持续提升投资管理能力。机构客户方面，聚焦拓展银行理财子客群，业务合作规模实现快速增长，渠道方面，发力财富管理服务，公募产品研发取得显著成效。截至报告期末，公司受托客户资产规模 7,551 亿元，市场排名第 3（数据来源：中国证券业协会），创历史新高，其中公募基金管理规模达到 1,160 亿元。报告期内，公司实现受托客户资产管理业务净收入 7.73 亿元（数据来源：中国证券业协会），继续位居行业前列。公司资产管理业务规模如下表所示：

单位：人民币亿元

资产管理规模			
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动
公募基金管理业务	1,160	1,064	96
集合资产管理业务	2,131	674	1,457
单一资产管理业务	3,804	2,977	827
专项资产管理业务	456	403	53
合计	7,551	5,118	2,433

数据来源：中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计。

注：以上数据不包含中银期货资产管理规模。

2022 年发展展望

2022 年，公司将继续顺应业务发展趋势，努力抓住共同富裕新时代为行业带来的重大机遇，聚焦攻坚投研体系建设，不断提高销售服务能力，持续完善风险管理体系，夯实固收投资优势，做大“固收+”及权益业务规模，推动公司资产管理业务高质量发展。

2、私募基金业务

公司通过全资子公司中银国际投资从事私募基金业务。截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为 12 只，基金实缴规模为 91.43 亿元。报告期内，中银国际投资及下设机构管理的私募基金实现了 9 个项目的顺利退出。此外，中银国际投资拟与政府引导基金、上市公司、产业集团等机构合作设立私募股权投资基金。

2022 年发展展望

2022 年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力，努力提高管理基金规模，在医疗健康、智能制造、新材料、信息技术等领域加大投资。

3、另类投资业务

公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内，中银资本投控逐步开展科创板跟投和股权投资业务，重点聚焦大健康、硬科技等行业开展股权投资。报告期内，共完成 1 单科创板项目战略配售跟投，1 单股权项目投资。

2022 年展望

2022 年将继续开展科创板项目跟投，聚焦大健康、硬科技等兼有技术含量及发展空间的领域开展股权投资以及私募股权基金投资业务。将持续健全完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，审慎推进科创板跟投、股权投资业务以及私募股权基金投资业务，不断提升专业能力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用