

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 2023 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，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）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性、准确性、完整性，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五十五次会议审议通过。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。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2023 年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。
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

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.SH	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066.HK	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广学	都宁宁
电话	010-65608107	010-65608107
办公地址	北京市东城区朝内大街188号	北京市东城区朝内大街188号
电子信箱	601066@csc.com.cn	601066@csc.com.cn

2. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
资产总额	553,418,611,984.65	509,206,009,965.17	509,955,498,356.55	8.68
归属于母公司 股东的权益	95,558,396,597.43	93,251,206,177.43	93,244,346,300.11	2.47
	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,464,708,005.11	14,422,506,609.03	14,422,506,609.03	-6.64
归属于母公司 股东的净利润	4,307,477,576.63	4,380,273,365.14	4,375,355,787.66	-1.66
归属于母公司 股东的扣除非 经常性损益的 净利润	5,023,853,816.75	4,370,229,479.08	4,365,311,901.60	14.96
经营活动产生 的现金流量净 额	4,993,394,969.39	29,905,181,191.29	29,905,181,191.29	-83.30
加权平均净资 产收益率(%)	5.41	5.99	5.99	下降0.58个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.52	0.52	-5.77
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.52	0.52	-5.77

3. 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				157,245		
截至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（注 1）	国有法人	35.34	2,740,879,017	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 2）	境外法人	10.99	852,529,618	-	未知	-
中信证券股份有限公司	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	1.41	109,556,553	-	质押	98,600,000
香港中央结算有限公司（注 3）	境外法人	0.70	54,317,508	-	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	-	质押	24,600,000
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	0.37	29,052,862	-	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	0.27	21,159,995	-	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：西藏腾云投资管理有限公司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，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，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。此外，中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

注 1：本公司于 2023 年 5 月 18 日发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份及后续增持计划的公告》，公司第一大股东北京金控集团计划自当次增持发生之日起 12 个月内累计增持不超过本公司

已发行总股本 1.20%的股份，详情请参阅公告。本行中“期末持股数量”包含北京金控集团根据上述增持计划增持的 H 股股份（56,570,000 股 H 股，占公司总股本的 0.73%）。2023 年 7 月，北京金控集团于香港联交所作出的权益披露显示，其已增持本公司 63,895,000 股 H 股股份，占公司总股本的 0.82%。截至本报告披露日，该增持计划尚未实施完毕。

注 2：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北京金控集团、镜湖控股以外的其他 H 股股份。

注 3：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。

注 4：股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

4. 截至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

5. 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日 ¹	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
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	2019-08-23	2019-08-27	- ²	50.00	4.45 ³	单利按年计息, 若未行使发行人延期支付利息权, 每年付息一次	上交所	面向合格机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券 (第一期)	20 信投 Y1	166358	2020-03-26	2020-03-30	- ⁴	50.00	3.90 ⁵	单利按年计息, 若未行使发行人延期支付利息权, 每年付息一次	上交所	面向合格机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券	20 信投 G2	163223	2020-03-10	2020-03-11	2025-03-11	10.00	3.13	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付	上交所	面向合格投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、	否

¹ 指发行首日。

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 4.45%), 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。

⁴ 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。

⁵ 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。

(第一期) (品种二)								一起支付			竞买成交和协商成交	
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	2020-11-24	2023-11-24	10.00	4.20	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2020-12-10	2023-12-10	10.00	4.18	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2021-01-20	2024-01-20	10.00	3.87	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2021-03-19	2024-03-19	10.00	3.88	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2021-04-15	2024-04-15	20.00	3.70	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

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	21信投Y1	188100	2021-05-14	2021-05-17	- ⁶	50.00	4.15 ⁷	单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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）（品种二）	21信投C8	188256	2021-06-18	2021-06-21	2024-06-21	25.00	3.75	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2021-07-12	2024-07-12	15.00	3.50	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投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（第六期）（品种一）	21信投11	188864	2021-10-15	2021-10-18	2023-10-18	40.00	3.43	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行	21信投12	188862	2021-10-15	2021-10-18	2024-10-18	20.00	3.75	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付	上交所	面向专业机构投资者交易的	匹配成交、点击成交、询价成交、	否

⁶ 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。

⁷ 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。

2021 年次级债券 (第六期) (品种二)								一起支付		债券	竞买成交和 协商成交	
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021 年次级债券 (第七期)	21 信投 13	188933	2021-10-27	2021-10-28	2024-10-28	40.00	3.68	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付	上交所	面向专业 机构投资者交易 的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021 年次级债券 (第八期) (品种一)	21 信投 14	185036	2021-11-24	2021-11-25	2023-11-25	20.00	3.13	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付	上交所	面向专业 机构投资者交易 的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021 年次级债券 (第九期)	21 信投 16	185125	2021-12-15	2021-12-17	2023-12-17	30.00	3.07	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付	上交所	面向专业 机构投资者交易 的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年次级债券 (第一期) (品种一)	22 信投 C1	185278	2022-01-19	2022-01-21	2024-01-21	40.00	2.90	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付	上交所	面向专业 机构投资者交易 的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业	22 信投 C2	185279	2022-01-19	2022-01-21	2027-01-21	20.00	3.45	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期	上交所	面向专业 机构投资	匹配成交、 点击成交、	否

投资者公开发行 2022 年次级债券 (第一期) (品种二)								的利息随本金的兑付一起支付		者交易的 债券	询价成交、 竞买成交和 协商成交	
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年次级债券 (第二期) (品种一)	22 信投 C3	185375	2022-02-18	2022-02-22	2025-02-22	10.00	3.08	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年次级债券 (第二期) (品种二)	22 信投 C4	185379	2022-02-18	2022-02-22	2027-02-22	20.00	3.49	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年永续次级债 券 (第一期)	22 信投 Y1	185454	2022-03-03	2022-03-07	- ⁸	45.00	3.75 ⁹	单利按年计息, 若未行使发行人延期支付利息权, 每年付息一次	上交所	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行	22 信投 C6	185670	2022-04-15	2022-04-19	2027-04-19	10.00	3.57	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付	上交所	面向专业 机构投资者 交易的	匹配成交、 点击成交、 询价成交、	否

⁸ 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。

⁹ 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 3.75%), 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。

2022 年次级债券 (第三期) (品种二)								一起支付		债券	竞买成交和 协商成交	
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年永续次级债 券(第二期)	22 信投 Y2	185911	2022-06-22	2022-06-24	- ¹⁰	35.00	3.60 ¹¹	单利按年计息, 若未 行使发行人延期支付 利息权, 每年付息一 次	上交所	面向专业 机构投资者交易 的债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022 年永续次级债 券(第三期)	22 信投 Y3	137712	2022-08-23	2022-08-25	- ¹²	20.00	3.20 ¹³	单利按年计息, 若未 行使发行人延期支付 利息权, 每年付息一 次	上交所	面向专业 机构投资者交易 的债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份 有限公司 2022 年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 (第一期) (品种 一)	22 信投 F1	182764	2022-09-22	2022-09-26	2027-09-26 ¹⁴	10.00	2.65 ¹⁵	每年付息一次, 到期 一次还本, 最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付	上交所	面向专业 机构投资者交易 的债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交	否
中信建投证券股份	22 信投 F2	182767	2022-09-22	2022-09-26	2029-09-26 ¹⁶	50.00	3.02 ¹⁷	每年付息一次, 到期	上交所	面向专业	点击成交、	否

¹⁰ 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。

¹¹ 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 3.60%), 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。

¹² 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。

¹³ 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 3.20%), 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。

¹⁴ 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

¹⁵ 公司有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

¹⁶ 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）								一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付		机构投资者交易的债券	询价成交、竞买成交和协商成交	
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 信投 F3	182956	2022-10-17	2022-10-19	2027-10-19 ¹⁸	10.00	2.68 ¹⁹	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 信投 F4	182957	2022-10-17	2022-10-19	2029-10-19 ²⁰	30.00	2.99 ²¹	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 信投 G1	138557	2022-11-08	2022-11-10	2025-11-10	20.00	2.55	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司	22 信投 G2	138556	2022-11-08	2022-11-10	2027-11-10	20.00	2.89	每年付息一次，到期	上交所	面向专业	匹配成交、	否

¹⁷ 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

¹⁸ 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

¹⁹ 公司有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

²⁰ 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

²¹ 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）								一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付		机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	22 信投 G3	138555	2022-11-08	2022-11-10	2032-11-10	25.00	3.29	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 信投 G4	138633	2022-12-02	2022-12-06	2025-12-06	20.00	3.08	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 信投 G5	138634	2022-12-02	2022-12-06	2027-12-06	10.00	3.29	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	22 信投 G6	138635	2022-12-02	2022-12-06	2032-12-06	15.00	3.55	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开	22 信投 G7	138743	2022-12-16	2022-12-20	2025-12-20	40.00	3.49	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付	上交所	面向专业机构投资者交易的	匹配成交、点击成交、询价成交、	否

发行公司债券（第三期）（品种一）								一起支付		债券	竞买成交和协商成交	
中信建投证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 信投 F1	114714	2023-01-13	2023-01-17	2026-01-17 ²²	5.00	3.20 ²³	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 信投 F2	114715	2023-01-13	2023-01-17	2028-01-17 ²⁴	25.00	3.35 ²⁵	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	23 信投 F3	250019	2023-02-24	2023-02-27	2025-02-27	15.00	3.10	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第	23 信投 C1	115312	2023-05-26	2023-05-30	2025-05-30	15.00	2.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和	否

²² 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

²³ 公司有权在本期债券品种一存续期的第2年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

²⁴ 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

²⁵ 公司有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

一期)(品种一)											协商成交	
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期)(品种二)	23 信投 C2	115310	2023-05-26	2023-05-30	2026-05-30	20.00	3.15	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)(品种一)	23 信投 C3	115591	2023-07-06	2023-07-10	2025-07-10	30.00	2.86	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)(品种二)	23 信投 C4	115592	2023-07-06	2023-07-10	2026-07-10	15.00	3.04	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期)(品种一)	23 信投 C5	115721	2023-07-25	2023-07-27	2025-07-27	10.00	2.74	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期)(品种二)	23 信投 C6	115722	2023-07-25	2023-07-27	2026-07-27	25.00	2.95	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司	23 信投 C7	115796	2023-08-11	2023-08-15	2025-08-15	10.00	2.75	每年付息一次, 到期	上交所	面向专业	匹配成交、	否

有限公司面向专业投资者公开发行 2023年次级债券(第四期)(品种一)								一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付		机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023年次级债券(第四期)(品种二)	23 信投 C8	115797	2023-08-11	2023-08-15	2026-08-15	25.00	3.00	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 信投 G2	115830	2023-08-18	2023-08-21	2028-08-21	15.00	2.97	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	23 信投 G3	115831	2023-08-18	2023-08-21	2033-08-21	25.00	3.15	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

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 (2023年6月30日)	上年度末 (2022年12月31日)
资产负债率(%)	78.00	76.67
	本报告期 (2023年1-6月)	上年同期 (2022年1-6月)
EBITDA 利息保障倍数	2.52	2.82

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

本集团报告期内主要经营情况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团总资产人民币 5,534.19 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 8.68%；归属于本公司股东的权益为人民币 955.58 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 2.47%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币 134.65 亿元，同比减少 6.64%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.07 亿元，同比减少 1.66%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 26.24 亿元，同比减少 5.52%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 30.15 亿元，同比增长 0.99%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 50.66 亿元，同比增长 21.95%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 7.21 亿元，同比增长 12.64%。

（一）投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2023 年上半年，全市场共发行 318 家股权融资项目，同比增长 6.35%，募集资金人民币 4,646.05 亿元，同比下降 11.93%。其中，IPO 项目 184 家，同比增长 4.55%，募集资金人民币 2,187.20 亿元，同比下降 15.90%；股权再融资项目 134 家，同比增长 8.94%，募集资金人民币 2,458.85 亿元，同比下降 8.07%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，IPO 含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）

2023 年上半年，公司完成股权融资项目 40 家，主承销金额人民币 674.91 亿元，均位居行业第 2 名。其中，IPO 主承销家数 18 家，主承销金额人民币 292.84 亿元，均位居行业第 2 名。2023 年上半年，公司主动融入国家战略，积极服务实体经济，服务企业包括国内主要的锂离子电池正极材料供应商湖南裕能、电子特种气体龙头企业中船特气、国内防空预警雷达引领者航天南湖、国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业南芯科技、MEMS（微机电系统）惯性传感器龙头企业芯动联科、集成电路高端先进封装测试服务商颀中科技，以及储能电池系统提供商派能科技、光伏新能源企业东方日升、新能源汽车产业开拓者北汽蓝谷等。公司继续践行乡村振兴战略、促进共同富裕，协助位于曾是国家扶贫开发工作重点县、深度贫困县凉山州木里藏族自治县的发行人四

川黄金完成首次公开发行股票项目。此外，公司还完成可转债项目 4 家，主承销金额人民币 97.55 亿元。截至报告期末，公司在审 IPO 项目 73 家，位居行业第 2 名，其中上交所主板 18 家、科创板 9 家，深交所主板 11 家、创业板 26 家，北交所 9 家；在审股权再融资项目（含可转债）27 家，位居行业第 2 名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）

2023 年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：

项目	2023 年上半年		2022 年上半年	
	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量 (家)	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量 (家)
首次公开发行	292.84	18	405.98	22
再融资发行	382.07	22	335.72	17
合计	674.91	40	741.70	39

数据来源：公司统计

注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。

2023 年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 15 家，募集资金人民币 4.32 亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业 55 家。（数据来源：全国股转公司、Choice 金融终端）

国际业务方面，2023 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 2 家，募集资金 58.06 亿港元。其中，珍酒李渡项目为 2023 年上半年港股融资规模最大的 IPO 项目。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，随着全面注册制稳定运行以及国内经济复苏逐步企稳，股权融资业务将保持稳健发展。公司将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，积极贯彻落实国家重大发展战略，不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设、支持实现高水平科技自立自强的专业能力；高度重视项目质量控制工作，强化持续督导和风险控制；紧跟市场做好估值定价和销售工作；积极开发优质挂牌公司及其他优质创新型中小企业；继续推动境内外一体化深入实施；加大与公司其他业务线的协同合作，持续推动股权融资业务高质量发展。

国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型的产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。

2. 债务融资业务

2023年上半年，债市收益率由年初的高位回落，整体呈震荡下行走势，债券融资成本明显下降。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币92,066.29亿元，同比增长2.30%。

2023年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目1,561单，主承销规模人民币7,264.10亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销项目492单，位居行业第1名，主承销规模人民币2,134.93亿元，位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）

2023年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券34只，承销规模人民币321.36亿元，其中碳中和专项债5只，承销规模人民币16.10亿元。公司牵头主承销的中广核风电粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券（蓝色债券），有利于推进海洋风能资源的可持续利用，助力粤港澳大湾区能源结构和布局的进一步优化。由公司作为计划管理人和财务顾问、中信建投基金作为基金管理人的中信建投国家电投新能源REIT项目，是以优质大型海上风电项目及配套运维驿站作为标的资产发行的全国首单海上风电基础设施公募REITs项目，也是全国首单央企新能源基础设施公募REITs项目。公司主承销科技创新公司债及科创票据65只，承销规模人民币294.44亿元，其中牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据，均是债券市场服务国家创新驱动发展战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第1名。（数据来源：中国证券业协会）

公司2023年上半年债务融资业务详细情况如下表所示：

项目	2023年上半年			2022年上半年		
	主承销金额 (人民币亿元)	项目总规模 (人民币亿元)	发行数量 (单)	主承销金额 (人民币亿元)	项目总规模 (人民币亿元)	发行数量 (单)
公司债	2,134.93	5,303.61	492	2,202.39	4,926.99	360
企业债	157.19	323.10	27	125.77	269.80	25
可转债	97.55	127.55	4	298.69	979.44	9
金融债	1,231.41	7,391.00	69	1,336.21	8,954.57	64
其他	3,643.01	28,354.60	969	3,296.52	24,414.78	930
合计	7,264.10	41,499.86	1,561	7,259.58	39,545.58	1,388

数据来源：万得资讯、公司统计

注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目46单，承销规模972.54亿港元，其中全球协调人项目24单，承销规模338.48亿港元。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻落实公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展格局，不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面，中信建投国际将进一步加深境内外一体化程度，积极探索多元化债务融资产品，继续深耕和服务好中资企业境外债项目。

3. 财务顾问业务

2023 年上半年，A 股市场中国证监会及证券交易所审核通过上市公司并购重组项目合计 13 家。公司完成并购重组财务顾问项目 5 家，交易金额人民币 660.87 亿元，均位居行业第 2 名。其中，中航电子换股吸收合并中航机电项目交易金额人民币 486.24 亿元，是 A 股市场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目。截至报告期末，公司在审及过会尚未完成的并购重组项目 2 家，位居行业第 5 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司将加大央企、国企以及产业龙头客户开发力度，提升项目执行质量，推进跨境业务发展，巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，通过并购重组财务顾问业务助力上市公司实现高质量发展，从而服务国家战略的落地实施。

（二）财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

1. 经纪及财富管理业务

2023 年上半年，A 股市场股票基金日均交易量约人民币 9,445.95 亿元，同比下降 3.41%；偏股型新成立基金份额人民币 1,818.80 亿元，同比下降 24.42%（数据来源：沪深交易所、万得资讯）。2023 年年初以来，股债两市演绎结构化行情，证券行业经纪业务面临经营挑战，佣金水平、客户增长承压。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中

心，提升服务水平，丰富服务手段，持续增强经纪业务核心竞争力，努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。

证券经纪业务方面，2023年上半年，公司证券经纪业务净收入人民币23.73亿元，市场份额3.99%，位居行业第7名；代理买卖证券业务净收入（含席位）人民币19.28亿元，市场份额3.69%，位居行业第8名。公司代销标准化金融产品人民币755亿元，代销金融产品净收入人民币4.45亿元，市场份额6.29%，位居行业第5名。公司股票和混合公募基金保有规模人民币722亿元，位居行业第5名。公司托管证券市值人民币4.04万亿元，市场份额5.64%，位居行业第3名。A股客户资金账户数1,315万户，市场份额3.80%，位居行业第9名。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP客户月均活跃数位居行业第7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、中国证券投资基金业协会、公司统计）

期货经纪业务方面，2023年上半年，期货市场成交规模显著提升，全国期货市场累计成交量约39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额约人民币262.13万亿元，同比增长1.80%。截至报告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币8.78万亿元，同比增长30.91%。其中，商品期货代理交易额人民币5.93万亿元，同比增长18.84%；金融期货代理交易额人民币2.85万亿元，同比增长66.06%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比1.67%，同比增长28.57%；新增客户17,770户，同比增长13.66%。

国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际财富管理客户累计股票交易金额105.68亿港元，同比增长8%；客户托管股份总市值166.76亿港元，同比增长24%。

2023年下半年发展展望

证券经纪业务方面，2023年下半年，公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；发挥自身综合业务优势，丰富机构及专业交易型客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富管理之路。

期货经纪业务方面，中信建投期货将坚持深耕本源战略，精耕细作互联网营销，持续完善客户服务体系，提升运营和服务效率；积极布局具有期货特色的财富管理业务，提高资产配置水平，稳步推进财富管理业务；深入挖掘内外部协同资源，不断提升服务实体经济能力。

国际业务方面，中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢，打造一条集“资产规划+投资顾问+委托理财”为一体的财富管理之路，为客户的海外资产提供全程服务。

2. 融资融券业务

2023年上半年，全市场融资融券业务规模有所上升。截至报告期末，沪深两市融资融券余额人民币15,884.98亿元，较2022年末上升3.12%。公司融资融券业务余额人民币608.35亿元，较2022年末上升1.39%，市场占比3.83%，较2022年末下降0.07个百分点；融资融券账户18.05万户，较2022年末增长2.43%。2023年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第7名。（数据来源：万得资讯、中国证券业协会、公司统计）

国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际开展融资业务余额1.39亿²⁶港元。

2023年下半年发展展望

2023年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时强化科技赋能，打造客户线上服务生态及数字化运营体系，全面推广客户分类服务方案，基于客户分类与担保物分层管理为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。

国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。

3. 回购业务

2023年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币85.39亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币52.36亿元，平均履约保障比例268.35%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币33.02亿元。2023年上半年，公司股票质押回购利息收入位居行业第10名。（数据来源：中国证券业协会、公司统计）

²⁶ 未包括港股打新开展业务。

2023年下半年发展展望

2023年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。

（三）交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和WFOE业务，以及另类投资业务。

1. 股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性化业务需求。公司不断拓展策略指数产品体系，在已推出的自主研发的“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）”和“中信建投世界大类资产配置指数（WARP）”基础上，又于报告期内发布并推广复合策略指数“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数（WARPMACRO）”，以达到平稳应对不同市场环境的目标。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。

股票销售业务方面，2023年上半年，公司共完成40单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币674.91亿元，涵盖18单IPO、21单非公开发行股票项目、1单配股项目的销售工作，销售金额分别为人民币292.84亿元、人民币380.12亿元、人民币1.95亿元。IPO项目和股权再融资项目的承销金额分别位居行业第2名、第3名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务

矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交易业务累计客户数 526 户，2023 年上半年累计实现机构客户股票交易量 255.06 亿港元。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司将进一步加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，不断丰富策略指数产品体系，持续拓展跨境投资的业务模式，提升做市业务的市场竞争力，进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。

2. 固定收益产品销售及交易业务

2023 年上半年，公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。在依托债券产品业务传统优势的基础上，公司持续丰富衍生品、外汇、商品等相关 FICC 产品类型，业务规模稳步发展，完成公司首笔国内碳配额交易，同时深耕投研能力，提升投资水平。公司坚持“服务实体经济”“以客户为中心”等理念，全力布局客需交易平台，新落地“乡村振兴”和“绿色金融”主题的债券指数收益互换业务，助力资本市场发挥在社会责任和绿色发展方面的资源配置作用。新开展交易所债券做市业务，完成横跨银行间、沪深交易所以及国债期货市场的做市全版图构建，做市排名位居市场前列，并荣获债券通公司北向通优秀做市商荣誉。

债券销售方面，公司始终保持行业领先地位，信用债销售规模位居国内金融机构第 2 名（数据来源：彭博资讯），公司债承销只数和承销金额分别位居券商第 1 名和第 2 名，协会产品、企业债主承销金额均位居券商第 1 名，金融债主承销金额位居券商第 2 名（数据来源：万得资讯）。

报告期内，中信建投国际实现债券交易量 553.32 亿港元，同比下降 12.89%。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司 FICC 业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，深化买方投研与客需交易“双平台”体系建设，积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略，致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。

3. 投资研究业务

公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2022年，公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第2名，市场占比5.20%。2023年上半年，公司加强研究深度，提升产业链研究协同，较好把握了市场行情及市场热点，积极组织各类产业链主题调研，对重点客户的服务频次大幅增长。截至报告期末，公司研究及销售团队共281人，研究业务分为10个研究产业大组，涵盖36个研究领域，2023年上半年共完成各类研究报告3,174篇，全面覆盖“中特估”“人工智能”和“数字经济”等市场热点；各类研究服务数量同比上升9%，上市公司服务数量同比上升24%，调研数量同比增长890%，会议数量同比增长249%。公司还成功组织“春暖花开 鹏程万里”春季资本市场峰会和“聚力新格局，共迎新机遇”中期资本市场峰会等大型会议。

2023年下半年发展展望

2023年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场结构性机会，加强对数字化、人工智能、高端制造和ESG等领域的研究，不断提高研究业务覆盖的广度和深度。同时加强金融科技投入，提升合规管理的信息化水平，强化数据沉淀和共享，通过信息手段提升研究员基础工作效率，并通过数据归集和共享，降低成本，丰富数字资产，提升数字化服务客户水平。

4. 主经纪商业

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币8,420.76亿元，其中资产托管产品6,330只，运营服务产品6,556只，较2022年末分别增长8.97%和9.25%。

公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净

值个人等客户（含 QFI 业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深 REITs 和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。2023 年上半年，主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为 10,872 户，同比增加 14.63%；共有 28 家公募基金和 10 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 113 家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 150 个标的。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满足各类客户的交易需求。公司将充分发挥托管外包业务连接广泛和高频日常的平台化优势，持续提升运营能力，拓宽业务范围，持续构筑“全流程、一站式”的托管外包服务体系。

5. QFI 和 WFOE 业务

公司作为 QFI、WFOE 在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为 QFI、WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务。与此同时，公司借助并整合境内外的优势业务资源，充分发挥子公司中信建投国际的地域优势，推动跨境一体化发展。2023 年上半年，公司持续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会，借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，通过持续升级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，努力提升外资客户投资和交易体验。目前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，公司将继续构建多元化的外资客户网络，立足于为客户提供领先的投资研究及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的全产品金融服务，努力以专业化服务为手段，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。

6. 另类投资业务

2023 年上半年，中信建投投资秉承“行稳致远”的原则，坚持“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型、服务国家战略”的理念，聚焦以股权投资为主、泛股权投资及创新投资业务为辅的投资范围，在严控项目质量的前提下，有序做好项目开发、储备及投资布局工作。报告期内，中信建投投资完成项目投资 16 个（其中科创板 IPO 跟投项目 7 个），投资金额人民币 6.89 亿元。

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，中信建投投资将继续坚持自身战略定位与投资理念，因时因势优化投资布局与投资策略，从行业赛道、投资品种、退出方式等方面提升资产组合的总体平衡性，增强抵御市场周期与波动的能力。

（四）资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

1. 证券公司资产管理业务

2023 年上半年，公司资产管理业务持续推进主动管理转型，全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域，提供产品全策略、多元化服务，满足不同投资者的需求和风险偏好，不断完善客户服务体系，“以客户为中心”的专业服务能力稳步提升。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。

截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,524.38 亿元，位居行业第 5 名，资产管理业务收入位居行业第 8 名（数据来源：中国证券业协会）。具体如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

	资产管理规模	
	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
集合资产管理业务	1,564.90	2,042.88
单一资产管理业务	1,384.00	1,222.63
专项资产管理业务	1,575.48	1,273.00
合计	4,524.38	4,538.51

数据来源：中国证券业协会

截至报告期末，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 3,700 万美元，其中债券类投资管理规模约为 500 万美元，平衡型基金管理规模约 1,900 万美元，专户管理规模约为 1,300 万美元。

2023年下半年发展展望

2023年下半年，公司资产管理业务将深化落实“以客户为中心”的理念，增强机构与零售客户覆盖，提高市场开发能力和客户服务水平；大力提升主动管理能力，注重发挥资产管理独特优势，打造券商特色产品谱系，培养差异化竞争力；推进数字化转型，加强科技型资管机构建设；全面梳理品牌体系，提升品牌认可度；稳步推进资管子公司设立和运行工作，持续提升市场竞争力和影响力。

2. 基金管理业务

2023年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质量，主动权益类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币808.36亿元，较2022年末减少21.19%。其中，公募基金管理规模人民币606.42亿元，较2022年末增长7.41%；中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币201.94亿元，较2022年末减少56.21%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金50只、管理规模人民币606.42亿元，48只基金可参与市场收益排名（其余2只成立时间均不足6个月，尚未有市场公开排名）。其中，28只基金的收益排名进入前50%，18只基金进入前30%，11只基金进入前20%，2只基金进入前10%，公募基金投资业绩发展稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2023年下半年发展展望

2023年下半年，随着公募基金业务的持续发展以及投研实力的日渐成熟，中信建投基金将继续推动核心人才队伍搭建，不断丰富产品体系，增强投研能力；提高自身研究实力，形成对投资的有力支持，逐步扩大投研覆盖范围，加强权益类、工具类、固收类产品投资，不断提升投资能力和研究能力。同时，中信建投基金还将进一步提高营销能力，加强客户体系建设、强化内部管理、带动业务发展；积极寻求新的业务增长点，构建完整的电商服务体系，不断推出重点核心产品，实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值，不断增强核心竞争力，提升品牌影响力。

3. 私募股权投资业务

2023年上半年，中国股权投资市场整体趋于平缓，行业合规性要求持续增强，加之部分投资人流动性有待释放，募资市场略有回落，投资市场节奏延续减缓，硬科技仍为投资主线。中信建投资本紧紧围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要，持续优化实业投资策略和方向，不断

提高实业投资服务国家战略的质效。截至报告期末，中信建投资本新增备案规模人民币 46 亿元，基金管理规模超过人民币 500 亿元，完成项目投资人民币 18 亿元，已投项目中完成上市 3 单。报告期末，中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第 6 名。（数据来源：中国证券投资基金业协会）

2023 年下半年发展展望

2023 年下半年，中信建投资本将继续牢记金融服务实体经济的初心使命，发挥专业优势，加大对科技创新、中小企业、绿色低碳和军工等重点领域投资力度，激发经济活力，培育创新动能，助力构建新发展格局，展现国有金融投资机构的使命担当。