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	郗宁宁
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。本行计"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，若未行使选择将本期债券剩限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。	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(第一期)(品种二)	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一起支付	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、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2021年次级债券(第六期)(品种二)	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投资者公开发行2022年次级债券(第一期)(品种二)	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2022年次级债券(第三期)(品种二)	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)	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	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(第三期)(品种一)	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发行公司债券(第三期)(品种二)	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(第一期)(品种一)	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面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第四期)(品种一)	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

[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剩限延长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剩限延长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。
[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剩限延长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。
[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剩限延长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。
[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剩限延长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剩限延长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。
[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。
[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。

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防控；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（剔除同业存单）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