



2023 中信证券 半年度报告摘要

Summary of CITIC SECURITIES
2023 Interim Report

股票代码:600030

公司代码：600030

公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司

2023年半年度报告摘要

一、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。
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. 本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。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。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分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。
5. 本公司2023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

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：杨有燕、余晓君
电话	0086-10-60836030、0086-755-23835383
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
电子信箱	ir@citics.com

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	1,425,938,979,597.33	1,308,603,359,471.01	8.97
归属于母公司股东的净资产	257,859,508,879.02	253,118,087,048.10	1.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,499,960,023.94	34,885,387,537.72	-9.70
归属于母公司股东的净利润	11,305,770,956.89	11,196,326,779.84	0.98
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,154,813,535.24	10,939,773,749.85	1.97
经营活动产生的现金流量净额	10,608,760,007.57	103,256,078,341.25	-89.73
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.64	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.76	-1.32
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.76	-1.32

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)	574,188					
	其中，A股股东574,030户，H股登记股东158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 ^{注1}	境外法人	17.67	2,619,001,296	-	未知	-
中国中信有限公司 ^{注2}	国有法人	15.52	2,299,650,108	-	无	-
广州越秀资本控股集团有限公司 ^{注3}	国有法人	4.23	626,191,828	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注4}	境外法人	3.38	501,315,511	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司 ^{注3}	国有法人	2.06	305,155,945	305,155,945	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	1.48	219,087,656	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38	205,146,964	-	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	176,785,150	-	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	166,143,027	-	无	-
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	1.09	161,205,735	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本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，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					

注1：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2：截至2023年6月30日，中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

注3：截至2023年6月30日，越秀资本直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司229,673,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,286,986,966股，占比8.68%

注4：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5：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6：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

4. 截至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
5. 控股股东或实际控制人变更情况：不适用
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	到期日	债券余额	利率(%)
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	2025-06-25	25	5.10
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	2024-09-10	10	3.78
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	2025-02-21	20	3.31
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	2025-03-10	20	3.20
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)(品种三)	20中证G7	163341.SH	2020-04-10	2025-04-14	10	3.10
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	2030-09-11	8	4.20
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	2030-10-28	9	4.27
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	2024-01-25	46	3.56
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	2031-01-25	32	4.10
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	2024-02-08	30	3.97
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)(品种一)	21中证04	175765.SH	2021-02-25	2024-03-01	15	3.60
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	2031-03-01	30	4.10
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	2031-03-19	25	4.10
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	2031-04-13	14	4.04
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	2026-06-11	10	3.70
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	2031-06-11	25	4.03
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(第六期)(品种一)	21中证10	188363.SH	2021-07-07	2026-07-09	15	3.62
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(第六期)(品种二)	21中证11	188364.SH	2021-07-07	2031-07-09	15	3.92

种二)						
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第一期）	21中证Y1	188455.SH	2021-07-23	-	33	3.70
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）	21中证Y2	188529.SH	2021-08-06	-	60	3.63
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（第七期）（品种一）	21中证12	188608.SH	2021-08-19	2024-08-23	30	3.01
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（第七期）（品种二）	21中证13	188609.SH	2021-08-19	2026-08-23	10	3.34
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第三期）	21中证Y3	188642.SH	2021-08-26	-	15	3.70
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（第八期）（品种一）	21中证14	188751.SH	2021-09-14	2024-09-16	45	3.08
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（第九期）（品种一）	21中证16	188813.SH	2021-09-24	2024-09-27	22	3.09
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（第九期）（品种二）	21中证17	188814.SH	2021-09-24	2026-09-28	18	3.47
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（第十期）（品种一）	21中证18	188868.SH	2021-10-15	2024-10-19	25	3.25
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（第十期）（品种二）	21中证19	188869.SH	2021-10-15	2026-10-19	20	3.59
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（第十一期）	21中证20	185045.SH	2021-11-22	2024-11-24	30	3.07
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（第十二期）	21中证21	185110.SH	2021-12-10	2024-12-14	30	2.97
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22中证Y1	185307.SH	2022-01-18	-	30	3.58
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22中证01	185360.SH	2022-02-14	2027-01-29	5	3.20
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22中证02	185361.SH	2022-02-14	2032-02-06	10	3.69
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22中证03	185450.SH	2022-03-09	2025-03-11	10	3.03
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22中证04	185463.SH	2022-03-09	2027-03-11	5	3.40
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22中证05	185593.SH	2022-08-22	2025-08-24	30	2.50
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	23中证G1	138871.SH	2023-02-06	2025-02-08	30	2.95
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23中证S2	138867.SH	2023-02-09	2023-11-10	30	2.65
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23中证G2	138910.SH	2023-02-17	2025-02-21	15	2.89
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）	23中证G3	138911.SH	2023-02-17	2026-02-26	30	3.06

(品种二)						
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第三期)	23中证S3	138986.SH	2023-03-03	2023-09-07	40	2.70
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23中证G4	115020.SH	2023-03-09	2025-03-13	20	3.01
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23中证G5	115021.SH	2023-03-09	2028-03-13	20	3.32
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第四期)	23中证S4	115113.SH	2023-03-23	2023-09-27	50	2.58
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23中证G6	115260.SH	2023-04-17	2025-04-19	20	2.87
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23中证G7	115261.SH	2023-04-17	2028-04-19	25	3.17
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第五期)	23中证S5	115289.SH	2023-04-24	2023-10-26	50	2.55
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23中证G8	115352.SH	2023-05-11	2024-05-17	35	2.53
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23中证G9	115353.SH	2023-05-11	2026-05-15	35	2.90
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第六期)	23中证S6	115366.SH	2023-05-22	2023-11-24	40	2.35
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23中证S7	115415.SH	2023-05-26	2024-05-24	30	2.47
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23中证10	115416.SH	2023-05-26	2026-05-30	20	2.89
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	23中证11	115491.SH	2023-06-09	2025-06-13	5	2.64
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	23中证12	115492.SH	2023-06-09	2026-06-13	25	2.80
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	23中证13	115584.SH	2023-07-05	2025-07-07	20	2.64
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	23中证14	115585.SH	2023-07-05	2026-07-07	5	2.75
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	23中证15	115780.SH	2023-08-10	2025-08-14	25	2.54
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	23中证16	115781.SH	2023-08-10	2026-08-14	20	2.72
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第七期)	23中证S8	115842.SH	2023-08-17	2024-02-21	40	2.12

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（%）	76.49	74.52
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.06	3.33

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，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务。财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务。机构股票经纪业务服务于境内外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。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。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。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

1. 投资银行

境内股权融资方面，2023年上半年公司完成A股主承销项目66单，主承销规模人民币1,588.42亿元（现金类及资产类），同比下降3.71%，市场份额23.97%，排名市场第一。股票发行注册制正式实施后，公司完成IPO项目22单，主承销规模人民币330.94亿元，市场份额15.78%，排名市场第一；再融资项目44单，主承销规模人民币1,257.49亿元，市场份额27.76%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目27单，主承销规模人民币843.72亿元，市场份额29.55%，排名市场第一。境外股权融资方面，2023年上半年公司完成20单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计11.13亿美元。其中，香港市场IPO项目6单，承销规模6,841万美元；再融资项目4单，承销规模3.64亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目4单，承销规模2.47亿美元，排名中资证券公司第三；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目6单，承销规模4.34亿美元。

公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023年上半年共承销债券1,923只，排名同业第一。承销规模合计人民币8,532.11亿元，同比增长1.81%，占全市场承销总规模的6.34%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的13.83%，排名同业第一。在中资离岸债券业务方面，公司共完成53单债券发行，合计承销规模11.41亿美元，市场份额3.44%，排名中资证券公司第二；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

财务顾问业务方面，2023年上半年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币681.25亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模289.19亿美元，排名市场第一；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。

公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023年上半年，公司作为新三板主办券商提交7家企业挂牌申请，

其中完成挂牌项目6单，已受理处于问询阶段的挂牌项目1单；公司持续督导的挂牌企业共26家，其中13家已进入创新层。

2. 财富管理

2023年上半年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化机构的赋能与引领职能。打造多元化专家队伍，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。截至报告期末，客户数量累计超1,350万户；托管客户资产规模保持人民币10万亿级，较2022年增长7%。其中，人民币200万元以上资产财富客户数量超16万户，资产规模达人民币1.8万亿元。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合计人民币18.2万亿元，较2022年同期实现正增长。

公司境外财富管理加快全球化布局，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023年上半年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比增长178%。

3. 机构股票经纪业务

公司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。公司继续保持在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，QFI交易客户数量增长到279家，居市场首位；重点私募基金开户率达62.21%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

4. 金融市场

场外衍生品业务不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持结构均衡、交易能力突出、收益稳定的态势；柜台产品进一步丰富标的覆盖和产品结构；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务。境外股权衍生品业务为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务，成为首批香港交易所“港币-人民币双柜台模式”做市商。固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络。固定收益业务不断丰富盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务，公司利率产品销售规模连续多年同业第一。股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，同时强化自上而下的宏观策略研究对投资组合风格及行业配置的驱动，更着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，继续加大非方向性投资布局，强化业务协同优势，提高抗风险能力。融资业务坚持金融服务实体经济的经营宗旨，根据全面注册制要求更新系统及合同，提升服务客户的能力和效率，份额保持领先；融券业务顺利完成全面注册制下交易机制改革落地工作，策略应用场景持续丰富；股票质押业务增速市场领先，资产质量进一步提升；境外孖展业务规模稳步增长，产品服务工具和展业区域逐步扩充。另类投资业务运用人工智能等新技术，加快策略研发，调整策略配置，丰富策略种类，有效分散风险，取得较高的超额收益。大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步加强服务实体经济力度，以成

为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

5. 资产管理

2023年上半年，本公司资产管理业务中养老业务规模保持平稳，社保及基本养老长期业绩优良；机构业务积极协同公司内部资源，深耕重点区域，持续丰富产品谱系，充分发挥账户化定制能力和投研交易能力，为客户提供综合性解决方案；零售业务持续完善渠道布局和营销体系建设，香港资管平台成功发行两只公募基金。截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币15,011.45亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币3,741.72亿元、8,821.64亿元、2,448.09亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约14.74%，排名行业第一。

在2023年上半年公募基金发行市场遇冷的背景下，华夏基金权益基金中长期业绩仍表现优秀，ETF规模和绝对增量保持行业龙头地位，产品发行数量保持行业第一，持续打造个人养老品牌范本，引领公募REITs行业发展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展，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18,016.65亿元。其中，公募基金管理规模人民币12,526.33亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,490.33亿元。

6. 托管

公司依托服务ETF基金产品的领先优势，加强与公募基金客户在重点产品上的合作深度。优化私募行业重要客户服务模式，加大公司资源投入，满足关键区域客户的差异化需求。上半年公司着力提升运营服务效率，实施多项运营业务创新。针对私募证券类产品提供T+0估值服务；托管经纪总合作模式上线百家证券、期货经纪商；强化资方客户服务，推出ARGOS基金投研配置平台。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14,967只，提供基金运营外包服务的存续产品数量16,013只。

7. 股权投资

中信证券投资重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，加大专精特新企业、优质龙头企业投资力度，通过协同效应对被投资企业进行赋能，稳步在新能源、新材料、信息技术、先进智造和医疗健康等领域进行投资布局。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023年上半年完成新基金备案人民币30亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展，持续关注并投资于新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康等多个领域的企业。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币309.82亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

8. 研究

2023年上半年，公司向全球投资者提供专业、前瞻、全面的研究服务，同时支持公司各项业务并服务各业务线客户。2023年上半年，公司共发布报告5,215篇，研究观点获中央媒体和专业媒体的广泛报道，其中向欧洲、美国、亚太等市场提供国际化报告1,149篇，较2022年同期翻倍，在国际市

场打造全球视野、扎根本土的中信研究品牌。研究业务拥有报告、公众号、小程序、门户网站、投研魔方等丰富的产品体系，提供路演、调研、公司交流、会议论坛、电话会议等多样的投研服务。研究领域全面，共设置12个总量和产业研究团队，覆盖上市公司超2,000家，并与各领域优秀企业建立研究和业务合作。线下论坛活动超50场次，成功举办了“行情接力赛”春季策略会、“乘风破浪时”中期策略会、“创投新生态”股权投资论坛等大型活动，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。

9. 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。

守正 创新 卓越 共享

Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world



公司网站: <http://www.citics.com>

电子邮箱: ir@citics.com

联系电话: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888

联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

Website: <http://www.citics.com>

Email: ir@citics.com

Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888

Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing
CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong