

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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，投资者应当到上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）网站仔细阅读年度报告全文。

二、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。

三、本报告经本公司第二届董事会第五十九次会议审议通过。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。

四、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为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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

公司的 2023 年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2023 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

（一）公司股票简况

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

（二）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
办公地址	北京市朝阳区光华路10号	北京市朝阳区光华路10号
电话	010-56052830	010-56052830
电子信箱	601066@csc.com.cn	601066@csc.com.cn

二、报告期公司主要业务简介

本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。详情请参阅公司 2023 年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一) 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减（%）	2021年
		调整后	调整前		
总资产	522,752,188,399.00	509,206,009,965.17	509,955,498,356.55	2.66	452,791,426,255.57
归属于母公司股东的权益	97,478,047,065.38	93,251,206,177.43	93,244,346,300.11	4.53	79,818,456,610.69
营业收入	23,243,300,216.19	27,565,197,901.59	27,565,197,901.59	-15.68	29,872,018,672.13
归属于母公司股东的净利润	7,034,486,447.93	7,519,427,792.55	7,507,303,538.16	-6.45	10,238,703,346.84
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,787,456,305.50	7,492,705,220.62	7,480,580,966.23	3.93	10,210,158,040.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,057,201,187.15	39,990,031,541.17	39,990,031,541.17	-150.16	11,119,419,469.36
加权平均净资产收益率（%）	8.59	10.01	9.99	下降1.42个百分点	15.80
基本每股收益（元/股）	0.78	0.86	0.86	-9.30	1.25
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.86	0.86	-9.30	1.25

(二) 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	6,700,378,176.07	6,764,329,829.04	4,919,063,773.76	4,859,528,437.32
归属于上市公司股东的净利润	2,426,090,625.17	1,881,386,951.46	1,383,679,109.79	1,343,329,761.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,467,498,269.42	2,556,355,547.33	1,368,861,279.68	1,394,741,209.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	14,405,713,143.50	-9,347,329,523.11	-15,703,266,633.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

四、股东情况

（一）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

截至报告期末普通股股东总数(户)	147,412（注 1）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	141,877（注 2）
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
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）	-

注 1：截至 2023 年 12 月末，A 股股东 147,349 户，H 股登记股东 63 户。

注 2：截至 2024 年 2 月末，A 股股东 141,814 户，H 股登记股东 63 户。

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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 件股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京金融控股集团 有限公司 （注 1）	93,080,000	2,777,389,017	35.81	2,684,309,017	无	-	国 有 法人
中央汇金投资有 限责任公司	0	2,386,052,459	30.76	-	无	-	国家
香港中央结算 （代理人）有限 公司其他代持股 份（注 2）	-93,081,190	816,019,928	10.52	-	未知	-	境 外 法人
中信证券股份有 限公司	0	382,849,268	4.94	-	无	-	国 有 法人
镜湖控股有限公 司	0	351,647,000	4.53	-	无	-	境 外 法人
西藏腾云投资管 理有限公司	0	109,556,553	1.41	-	质押	97,000,000	境 内 非 国 有 法 人
香港中央结算有 限公司（注 3）	17,477,473	73,833,263	0.95	-	无	-	境 外 法人
福建贵安新天地 旅游文化投资有 限公司	0	38,861,100	0.50	-	质押	24,600,000	境 内 非 国 有 法 人

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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 件股份数量	质押、标记 或冻结情况	股东 性质
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	50,294	27,234,765	0.35	-	无	- 其他
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	-1,035,813	18,893,865	0.24	-	无	- 其他
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。2023 年 11 月 22 日，公司发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份实施完成的公告》，北京金控集团已完成上述增持计划。本行中“期末持股数量”包含截至本报告期末北京金控集团根据上述增持计划增持的 H 股股份（93,080,000 股 H 股，占公司总股本的 1.20%）。

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。

（二）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

（三）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

（四）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

五、公司债券情况

√适用 □不适用

（一）公司债券基本情况

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

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。

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 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 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

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。

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 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 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

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

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。

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

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。

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 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

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。

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 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

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 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发行公司债券（第三期）（品种一）	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

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。

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 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

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

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 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
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（第二期）（品种一）	23 信投 G4	115985	2023-10-13	2023-10-16	2026-10-16	10.00	2.91	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（第二期）（品种二）	23 信投 G5	115986	2023-10-13	2023-10-16	2028-10-16	10.00	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	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（第二期）（品种三）	23 信投 G6	115987	2023-10-13	2023-10-16	2033-10-16	10.00	3.34	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（第三期）（品种一）	23 信投 G7	240162	2023-10-26	2023-10-27	2026-10-27	5.00	2.94	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

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	23 信投 G8	240163	2023-10-26	2023-10-27	2028-10-27	5.00	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种三）	23 信投 G9	240164	2023-10-26	2023-10-27	2033-10-27	15.00	3.35	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（第四期）（品种一）	23 信投 10	240248	2023-11-17	2023-11-20	2026-11-20	15.00	2.87	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	23 信投 11	240249	2023-11-17	2023-11-20	2028-11-20	23.00	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 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23 信投 S1	240325	2023-11-22	2023-11-24	2024-11-24	50.00	2.69	到期一次还本付息	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

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	23 信投 13	240360	2023-12-06	2023-12-07	2026-12-07	15.00	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	23 信投 14	240361	2023-12-06	2023-12-07	2028-12-07	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
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短期公司债券（第二期）	23 信投 S2	240398	2023-12-15	2023-12-19	2024-12-19	55.00	2.76	到期一次还本付息	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 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	24 信投 S1	240442	2024-01-12	2024-01-16	2025-01-16	15.00	2.52	到期一次还本付息	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

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 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	24 信投 Y1	240488	2024-01-17	2024-01-18	_{26}	45.00	3.15 ²⁷	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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24 信投 G1	240519	2024-01-22	2024-01-23	2027-01-23	7.00	2.72	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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24 信投 G2	240520	2024-01-22	2024-01-23	2034-01-23	20.00	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	24 信投 F1	253802	2024-01-31	2024-02-01	2027-02-01	40.00	2.80	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

²⁶ 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。

²⁷ 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 3.15%），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。

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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	24 信投 F2	253998	2024-03-06	2024-03-07	2026-09-07	30.00	2.58	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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24 信投 G4	240770	2024-03-26	2024-03-27	2034-03-27	10.00	2.78	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

公司发行的永续次级债券“19 信投 Y1”“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”“22 信投 Y3”及“24 信投 Y1”归类为权益工具，均列于资产负债表所有者权益中。

（二）报告期内债券的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）	已按时、足额支付该期债券第四个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券（第一期）	已按时、足额支付该期债券第三个计息年度的利息
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）（品种一）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第三个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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公司债券（第三期）（品种二）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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公司债券（第四期）（品种二）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
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）	已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息

(三) 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

(四) 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.88	76.67	上升 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	7,787,456,305.50	7,492,705,220.62	3.93
EBITDA 全部债务比	5.99%	6.34%	-5.52
利息保障倍数	2.09	2.44	-14.34

第三节 重要事项

一、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。

本集团报告期内主要经营情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 5,227.52 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 2.66%；归属于本公司股东的权益为人民币 974.78 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 4.53%；报告期本集团营业收入合计为人民币 232.43 亿元，同比减少 15.68%；归属于本公司股东的净利润为人民币 70.34 亿元，同比减少 6.45%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 48.03 亿元，同比减少 17.73%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 60.66 亿元，同比减少 1.20%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 80.17 亿元，同比增长 19.22%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 14.63 亿元，同比减少 12.95%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要经营财务数据请参阅公司 2023 年年度报告。

1. 投资银行业务板块

（1）股权融资业务

2023 年，全市场共发行股权融资项目 611 家，同比下降 18.53%，募集资金人民币 7,719.35 亿元，同比下降 35.19%。其中，IPO 项目 314 家，同比下降 24.52%，募集资金人民币 3,589.71 亿元，同比下降 31.27%；股权再融资项目 297 家，同比下降 11.08%，募集资金人民币 4,129.64 亿元，同比下降 38.25%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发）

2023 年，公司完成股权融资项目 67 家，主承销金额人民币 947.76 亿元，均位居行业第 2 名。其中，IPO 主承销家数 33 家，主承销金额人民币 407.54 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名；完成股权再融资 34 家，主承销金额人民币 540.22 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名。公司保荐央企 IPO 项目 4 家，连续五年位居行业第 1 名。公司切实发挥金融支持实体经济的作用，积极围绕国家战略开展业务。服务战略性新兴产业 IPO 项目 30 家，服务国家级专精特新“小巨人”企业 IPO 项目 15 家，科创板、创业板、专精特新“小巨人”企业 IPO 保荐家数均位居市场第 1 名。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 8 家，主承销金额人民币 135.38 亿元。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2023 年，公司完成新三板挂牌 13 家，完成新三板挂牌企业定增 21 单，募集资金人民币 5.20 亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业 51 家。（数据来源：全国股转公司、Choice 金融终端）

项目储备方面，截至报告期末，公司在审 IPO 项目 61 家，位居行业第 2 名；在审股权再融资项目（含可转债）24 家，位居行业第 2 名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计）

2023 年，公司保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：

项目	2023 年		2022 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	407.54	33	587.06	41
再融资发行	540.22	34	746.82	38
合计	947.76	67	1,333.88	79

数据来源：公司统计

注：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。

国际业务方面，2023 年，中信建投国际在香港市场共参与并完成 IPO 保荐项目 8 家，股权融资规模 83.27 亿港元。

2024 年发展展望

2024 年，投资银行业务挑战和机遇并存。中央金融工作会议提出优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。2024 年 3 月，中国证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项政策文件，为投资银行业务的高质量发展明确了方向。公司将深入贯彻中央金融工作会议精神，积极落实中国证监会系列政策，全面服务国家战略布局，不断提升服务实体经济质效，努力打造一流投资银行。股权融资业务方面，持续提升项目甄别、估值定价、保荐承销能力，强化质量控制工作，做好资本市场“看门人”；进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，坚持“以客户为中心”，为客户提供全生命周期、全产品的优质服务，当好直接融资“服务商”；聚焦科技创新，服务高水平科技自立自强，助力新质

生产力加快形成；以北交所深化改革为契机，大力支持专精特新中小企业创新发展。同时，在合法合规前提下，加强与投资等公司其他业务的协同发展，进一步提升金融服务高质量发展的能力。

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，债券市场收益率水平呈现震荡格局，债券融资成本整体呈下降趋势。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币 187,909.49 亿元，同比增长 5.62%。

2023 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 3,280 单，主承销规模人民币 15,457.06 亿元，双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销项目 1,007 单，位居行业第 1 名，主承销规模人民币 4,179.67 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，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券 105 只，主承销规模人民币 626.21 亿元，其中碳中和专项债 21 只，主承销规模人民币 77.02 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 148 只，主承销规模人民币 645.60 亿元。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 2 名。（数据来源：中国证券业协会）

公司 2023 年债务融资业务情况如下表所示：

项目	2023年			2022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	4,179.67	10,878.96	1,007	4,342.19	9,880.22	789
企业债	236.92	820.10	42	298.14	689.70	59
可转债	135.38	165.38	8	460.30	1,197.05	20
金融债	3,085.21	18,196.40	190	2,539.78	16,802.57	143
其他	7,819.89	63,938.28	2,033	5,427.21	37,281.10	1,490
合计	15,457.06	93,999.12	3,280	13,067.62	65,850.64	2,501

数据来源：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，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目 105 单，承销规模 2,238 亿港元，其中全球协调人项目共 44 单，承销规模 719 亿港元。

2024 年发展展望

2024 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，中信建投国际在境外债项目中将继续为企业优质的产品服务，不断拓展评级顾问和绿色结构顾问服务，丰富债务融资衍生产品，持续发挥境内外团队一体化战略合作优势，拓宽与企业的合作领域，打造境外债全链条服务能力。

(3) 财务顾问业务

2023 年，A 股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组项目 78 单，交易金额人民币 3,190.08 亿元。其中，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目 9 单，位居行业第 3 名；交易金额人民币 696.09 亿元，位居行业第 2 名。项目储备方面，截至报告期末，公司在审及审结尚未完成项目 2 单，位居行业第 4 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，截至本报告期末，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目 4 单。

2024 年发展展望

2024 年，公司将坚持以客户为中心，加大央企、国企以及产业龙头客户并购业务的投入力度，努力把握符合国家产业政策的国资整合和行业并购重组机遇，巩固在上市公司破产重整财务顾问领域的优势，同时在跨境业务方面积极作为，不断提升公司并购业务的市场影响力和全面综合化服务能力，通过并购重组财务顾问服务助力上市公司实现高质量发展。

国际业务方面，中信建投国际将继续拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务。

2. 财富管理业务板块

(1) 经纪及财富管理业务

2023 年，沪深 A 股市场股票基金日均交易量人民币 8,131 亿元，同比下降 8%（数据来源：沪深交易所）。全年来看，上证指数主要宽基指数行情承压，两市成交量波动较大，投资者对股票交易和权益理财的态度更为审慎，经纪业务经营面临挑战。

2023 年，公司积极整合资源，打造客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中心，

通过提升服务水平和丰富服务手段，持续增强经纪业务核心竞争力，努力满足客户多层次、多样化的财富管理需求。证券经纪及财富管理业务方面，公司以“让财富保值增值不再困难”为使命，持续加大客户开发、产品销售、专业交易客户服务的力度，完善运营体系建设，加快科技赋能步伐，打造财富铁军队伍，持续推进财富管理转型工作，为顺利完成公司“十四五”规划打下坚实基础。公司在财富管理领域进一步加强客户开发与产品布局，实现客户规模与产品收入双增长。截至 2023 年末，公司证券经纪业务新开发客户 121.76 万户，累计客户总数 1,337.32 万户，同比增长 10.20%，客户总资产人民币 5.14 万亿元；代销金融产品收入同比增长 3.97%，金融产品保有规模同比增长 2.37%。同时，经过多年来的稳步发展，经纪业务的收入结构更加均衡，产品类业务收入在证券经纪业务收入的占比由 2019 年的 20.63% 提升至 2023 年的 42.99%，处于行业领先水平。公司不断优化移动交易客户端“蜻蜓点金”APP 的客户体验，客户月均活跃数位居行业第 7 名；继续强化股票投顾服务业务领先优势，基金投顾业务进展良好；持续优化金融产品体系，不断完善各类产品供给。截至本报告期末，公司下辖 317 家经纪业务分支机构（不含上海自贸区分公司），57% 集中在五省二市（北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东），其中北京地区分支机构 55 家，是北京地区设立营业网点最多的证券公司。公司营业网点数量众多且分布有序，为财富管理业务的稳健发展奠定坚实基础。

期货经纪及财富管理业务方面，2023 年，我国期货市场明显回暖，累计成交量和成交额分别为 85.01 亿手、人民币 568.51 万亿元，同比分别增长 25.60%、6.28%。中信建投期货在近年来取得的良好发展基础上，持续提升互联网营销及协同合作水平，实现了主要财务指标和业务指标的持续向好发展。2023 年，中信建投期货营业收入和净利润均取得历史最好成绩，实现代理交易额人民币 20.69 万亿元，同比增长 39.18%；新增客户数同比增长 28.78%；期末客户权益规模同比增长 17.08%；期末资产管理规模位居行业第 2 名。截至本报告期末，中信建投期货设有 29 家分支机构，并在重庆设有风险管理子公司，为期货经纪及风险管理业务的发展打下了坚实的基础。

国际业务方面，2023 年，中信建投国际累计代理股票交易金额 721.35 亿港元；新增客户 232 户，截至本报告期末，累计客户数 25,907 户，客户托管股份总市值 236.08 亿港元。2023 年，中信建投国际及时调整业务发展策略，深化集团协同合作，加强高净值个人客户和公司机构类业务开发，加强金融产品销售能力建设，交易量排名显著提升，2023 年三季度交易量首次进入香港交易所 B 组券商行列，市场认可度不断提高。

2024 年发展展望

证券经纪及财富管理业务方面，公司将聚焦本源、创新升级，持续提升证券经纪业务收入和重点地区市场份额，强化科技赋能，优化服务体系，提升运营效率，防范经营风险，夯实“好投顾、好产品、好交易”三大品牌竞争力，努力做好社会财富“管理者”，不断推进财富管理高质量发展。

期货经纪及财富管理业务方面，2024 年，随着《期货和衍生品法》及其配套制度的全面落地，期货公司在资本、人员、专业能力、风控等方面面临更高、更全面的监管要求和更激烈的竞争。聚焦服务实体经济依然是全行业最主要的发展方向。中信建投期货将以“找准定位，做强专业，强化服务，守住底线”为总体发展要求，围绕服务实体经济，提升服务质量，探索适合自身的发展方向。

国际业务方面，中信建投国际将继续坚定主业，借助公司品牌和境内外一体化业务平台的优势，做好公司证券业务境外平台的建设工作，在以稳定发展、寻求突破为目标的前提下，不断丰富境外业务和产品种类，提高团队的专业化和国际化水平，优化海外资产配置能力，助力客户实现全球资产的保值增值目标。

（2）融资融券业务

2023 年，全市场融资融券业务规模有所上升。截至本报告期末，沪深两市融资融券余额人民币 16,508.96 亿元，同比上升 7.17%。截至本报告期末，公司融资融券余额人民币 589.97 亿元，市场占比 3.57%，整体维持担保比例为 290.59%；融资融券账户 18.34 万户，同比增长 4.04%。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，2023 年港股市场融资规模有明显回落。在行情回落时，中信建投国际严格遵守监管机构和公司制定的各项融资类业务风险管理政策和规定，做好客户信用和持仓证券的管理监控，在满足客户融资需求的同时，严格控制风险。截至本报告期末，中信建投国际开展融资业务余额 1.60 亿港元。

2024 年发展展望

2024 年，公司融资融券业务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的综合服务能力；同时推动金融科技成果转化，打造客户线上服务生态，推动产品服务体系、数字化运营体系建设，为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务。

国际业务方面，中信建投国际将重点挖掘优质交易型的融资类客户需求，严格把控客户质量和抵押品质量，在贯彻公司风险控制优先原则的基础上，进一步优化多市场多品种的融资业务。

（3）回购业务

2023 年，市场股票质押式回购业务平稳健康发展。截至本报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币 88.20 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 55.18 亿元，平均履约保障比例 248.35%；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。（数据来源：公司统计）

2024 年发展展望

2024 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，加大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。

3. 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，2023 年在 A 股市场整体高波动、结构分化明显的环境下，公司股票交易业务坚持绝对收益的业务定位，强化风险控制。衍生品交易业务方面，公司进一步扩充投资交易品种，拓展做市服务范围，为交易所的股票、基金、期权、期货等品种提供流动性做市服务；稳步推进场外衍生品业务，不断加强数字化建设，满足客户资产配置及风险管理需求；积极拓展跨境衍生品业务，为海内外客户提供全球资产配置服务和风险管理服务，交易品种覆盖国际主流市场；不断完善以“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数（WARPMACRO）”为代表的策略指数产品体系，通过持续提升产品设计能力为客户提供多元化的产品服务和交易服务。

股票销售业务方面，2023 年公司完成 67 单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币 947.76 亿元，涵盖 33 单 IPO 项目、33 单非公开发行股票项目、1 单配股项目的销售工作，并完成 8 单可转债项目。公司整体股票销售业务再创佳绩，完成多单有较高市场影响力的项目，IPO 项目和股权再融资项目的承销金额均排名行业第 3 名。（数据来源：公司统计、万得资讯）

国际业务方面，2023 年，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、跨资产类别的投资研究服务矩阵，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机构客户数 528 户，2023 年累计实现机构客户股票交易量 464.74 亿港元。

2024 年发展展望

2024 年，公司股票交易业务将继续紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化，深入研究行业及个股机会，秉承价值投资理念进行板块和个股配置，在严格控制风险的基础上，积极关注阶段性和结构性机会，并稳步推进投资品种的多元化。为满足客户的资产配置及风险管理需求，公司将积极推进场外衍生品业务开展，持续推进跨境业务，不断丰富策略指数产品体系，提供满足各类客户需求的解决方案，继续拓展做市领域的资源投入，完善自有资金投资体系。

国际业务方面，中信建投国际将全力推进境外投研业务对股票销售及交易业务的支持力度，进一步打造公司境外投资研究品牌。

(2) 固定收益产品销售及交易业务

公司固定收益业务涵盖 FICC 领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等，为境内外企业和机构客户提供全方位、多层次、一站式综合服务，服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域。

2023 年，国内经济企稳回升、政策持续发力，海外通胀压力缓和、货币紧缩政策逐步进入尾声；境内债券市场流动性整体宽松，利率债呈现震荡下行态势，信用利差全面压缩，全年中债综合财富指数涨幅 4.78%。2023 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。公司继续保持债券销售业务行业领先地位，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），并在依托债券产品业务传统优势的基础上，大力发展非方向性交易，中性、量化策略不断迭代升级；持续丰富衍生品、外汇、商品等相关 FICC 产品类型，外汇、黄金交易量均位居同业前列；新获自营参与碳排放权交易业务资格，在上海、湖北碳市场完成多笔碳配额交易。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，完成 6 只实体企业债券的信用保护工具，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。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，公司自主研发的做市系统助推国债期货全年做市量超人民币 3 万亿元名义本金；新开展交易所债券做市业务，全年做市量超人民币 2 万亿元；银行间市场交易量超

人民币 11 万亿元，连续 2 年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。推出衍生品投顾服务丰富“固收+”策略类型，进一步提升财富管理服务能力。大力推动 FICC 智能平台建设，运用人工智能算法推荐销售债券，面向投顾客户开放自研平台打造客群生态，全面提升客户体验。

国际业务方面，固定收益业务一体化管理及协同日趋稳健，内部运营运转顺畅。FICC 多资产投资业务规模稳步增加，投资收益率表现稳健，投资品种日益丰富。销售与交易业务服务质量进一步提升，做市交易和代客交易日趋活跃，境内外客户覆盖程度深化。跨境收益互换、结构化票据等多种产品业务逐步向客需服务转型，业务类型进一步完善，中性策略收入提升。

2024 年发展展望

2024 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，围绕国家各项战略部署及证券行业发展导向，发挥专业优势服务实体经济高质量发展；持续迭代推进投研及客需交易平台建设，不断丰富对客产品与服务图谱，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。

国际业务方面，中信建投国际将秉承在一贯的风险可控原则上增厚投资业务收益，同时进一步提升服务质量，为境内外客户提供多元化的解决方案；加强一级市场债券承销业务项目的销售工作，拓展客户范围，深耕客户需求，维护中资美元债承销排名；深化客需业务的转型发展，丰富产品线，不断精细业务流程。

（3）投资研究业务

公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、金融工程、大类资产配置、基金研究、行业研究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。

2023 年，公司加强研究深度，提升产业链研究协同，积极组织各类产业链主题调研，大力提升战略客户覆盖率，对重点客户的服务频次大幅增长，强化收入来源的多元化，同时利用信息化率的提高进一步增强业务管理的精细化和合规管理的有效性，持续优化业务管理流程，提高数据统计、共享与分析功能。截至本报告期末，公司研究及销售团队共 292 人，研究业务分为 10 个产业大组，涵盖 38 个研究领域。报告期内，公司共完成证券研究报告 6,685 篇，其中有 714 篇研究报告面向香港市场（含单独或两地同步）发布，全面覆盖“中特估”“人工智能”和“数字经济”等市场热点；为机构客户提供线上线下路演 53,268 次，开展调研 7,835 次，并成功组织包括“聚势而起 2024 年度资本市场峰会”“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及其他各类专业研究服务活动。2023 年上半年，公司公募基金佣金分仓收入市场占比为 5.12%，位居行业第 2 名（数据来源：万得资讯）。

国际业务方面，境内外研究一体化实施以来，公司充分调动两地研究资源持续服务境外机构客户，发挥国际化人才队伍优势，建立英文产品体系，系统性推进海外优质标的覆盖。公司针对境外机构客户的投资偏好和研究需求提供优质投研服务，配合境外机构销售团队积极覆盖外资机构客户，落实行业首席分析师常态化赴香港路演机制，并积极协同公司一级市场业务线共同提升中信建投国际在香港市场的影响力。

2024 年发展展望

2024 年，公司研究业务将切实把握好当前宏观经济温和复苏下的市场结构性机会，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。在内外环境复杂变化及公募基金佣金呈现下降趋势的背景下，公司将进一步加强投资研究业务的金融科技投入，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；提升多元化盈利能力，增加国际业务创收。

（4）主经纪商业务

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。

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，公司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。截至本报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为 12,953 户，同比增加 38.71%；共有 31 家公募基金公司和 10 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 193 家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 266 个标的。

截至本报告期末，公司托管 88 只公募基金，公募基金托管数量位居行业第 1 名。截至本报告

期末，公司资产托管及运营服务总规模为人民币 8,417.94 亿元，同比增长 5.83%。其中，资产托管产品 6,132 只、运营服务产品 6,405 只，分别同比增长 5.56%和 6.73%。

2024 年发展展望

2024 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，通过内嵌算法平台提高交易绩效、交易完成度及交易自动化程度，为客户提供更加便捷的交易体验。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体系，以进一步满足各类客户的交易需求。托管业务方面，公司将坚持“严谨、专业、高效”的运营服务理念，推动托管业务数字化转型，以“平台赋能、协同行动、精准对接”为抓手，发挥多业务联动优势，打造“托管+”新业态。

（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。2023 年，公司通过跨境一体化销售、扩充 QFI/WFOE 交易团队，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，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、北京-上海双交易中心、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系。

2024 年发展展望

2024 年，在金融双向开放的大背景下，公司将充分发挥香港子公司中信建投国际的地域优势，深入推动跨境一体化发展，继续构建多元化的外资客户网络，加大交易服务能力建设，致力于为 QFI、WFOE 等外资客户提供行业领先的证券研究及交易服务。同时，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、差异化的综合金融服务，努力以专业化服务为手段，以研究业务为支点，大力提升涵盖衍生品、融资融券、大宗交易等业务的全产品销售能力和全条线服务能力，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，中信建投投资秉承“行稳致远”原则和“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型、服务国家战略”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 26 个（其中科创板 IPO 跟投项目 10 个），投资金额人民币 13.35 亿元。

2024 年发展展望

2024 年，中信建投投资将在坚持自身战略定位与投资理念的基础上守正创新，适时优化投资布局与投资策略，探索前沿科技投资、长期资产持有等创新投资策略，进一步完善对科技创新及国家战略的支持，同时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。

4. 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，我国金融改革持续深化、多层次资本市场体系不断完善、资产管理业务制度体系不断健全，行业进入高质量发展的新阶段。同时，受监管规则趋严、市场行情波动等因素影响，资产管理行业的发展面临较多挑战，行业经历资金端、策略端、产品端等多个层面的结构化调整，券商资管机构需要持续加强投研核心能力建设，稳步提升产品创新能力，推动金融科技应用，发挥全业务链优势，形成差异化发展路径，推动业务高质量发展。

2023 年，公司资产管理业务坚持“以客户为中心”理念，大力提升主动管理能力，注重发挥券商资产管理独特优势，全面布局产品线，打造特色产品谱系，提供产品全策略、多元化服务，满足投资者不同期限、策略和风险偏好需求，市场营销和客户服务水平显著提升。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 4,694.00 亿元，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务，规模分别为人民币 1,207.36 亿元、人民币 1,604.23 亿元和人民币 1,882.42 亿元，管理产品合计 648 只。

公司资产管理业务规模如下表所示：

单位：人民币亿元

业务类型名称	资产管理规模	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
集合资产管理业务	1,207.36	2,048.52
单一资产管理业务	1,604.23	1,303.18
专项资产管理业务	1,882.42	1,422.81
合计	4,694.00	4,774.51

数据来源：中国证券业协会

国际业务方面，中信建投国际积极提升主动管理能力以及客户拓展能力，增加资产管理规模。在 2023 年港股和中资美元债市场均经历了市场大幅波动的市场情况下，中信建投国际稳扎稳打，在符合风控要求的规范下稳健运行，管理的私募基金产品业绩良好。同时积极拓展客户资源，在市场竞争激烈的情况下开发优质新客户，增加资产管理规模，确保业务稳步向前发展。截至报告期末，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 10,510 万美元，其中债券类投资管理规模约为 570 万美元，平衡型基金管理规模约为 1,940 万美元，专户管理规模约为 8,000 万美元。

2024 年发展展望

2024 年，公司将持续提升主动管理能力，以打造全能型资管机构为目标，加强投研体系建设和投研人才培养，推动研究成果向优秀投资业绩转化，聚焦市场和客户需求，持续提升客户服务能力，深耕渠道服务体系，推动新产品、新策略落地，全面梳理品牌宣传体系，提升品牌认可度。未来，公司将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。

国际业务方面，中信建投国际将继续积极建立全面的资管产品线，为客户提供优质服务，做好海外资产管理业务的服务窗口。

（2）基金管理业务

2023 年，公募基金行业受权益市场影响出现较大波动，但未来依然存在众多机遇。2023 年，非货币公募固收基金市场保持了持续增长的态势，尤其在投资策略、产品创新以及风险管理等方面均取得了显著进步。该增长不仅反映了投资者对固收类基金的信任和认可，也体现了基金行业在资产配置和风险管理方面专业能力的提升。其中，中长期信用债基金依然是市场的主体，其规模和数量均占据重要地位。同时，其他类型的基金，如主动利率债基金和“固收+”基金等也呈现出良好的发展态势。不同类型的基金满足了投资者多样化的投资需求和风险偏好，为市场的稳定发展提供了有力支撑。

2023 年，中信建投基金以公募基金为主营业务，着力在公募基金产品的投资、销售、服务等方面提升市场竞争力，积极调整业务结构，开拓新业务，不断丰富产品体系。截至本报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 937.59 亿元，其中公募产品管理规模人民币 681.52 亿元，同比增长 20.71%；专户产品管理规模人民币 254.94 亿元，同比下降 44.46%；ABS 产品管理规模人民币 1.13 亿元，同比下降 47.22%。截至本报告期末，中信建投基金共管理公募基金 54 只（含 2023 年新成立的 7 只产品），管理规模人民币 681.52 亿元。在参与排名的 47 只公募基金产品中有 30 只排名进入市场前 50%，其中 19 只进入市场前 20%、10 只进入市场前 10%。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2024 年发展展望

2024 年，中信建投基金将继续坚持以投资者利益为核心，努力提升投研能力和投资业绩，扩展和丰富产品线，深耕各销售渠道，加强客户体系建设，强化内部治理，实现管理规模的平稳增长和客户财富的保值增值，打造专业化与特色化兼具的资产管理机构。

（3）私募股权投资业务

2023 年，我国私募股权市场展现出稳健发展态势。中央经济工作会议首次提出“鼓励发展创业投资、股权投资”，并视其为“以科技创新引领现代化产业体系建设”的重要资本力量，有力支持了私募股权市场健康发展。

2023 年，中信建投资本积极围绕建设现代化产业体系和高质量发展的产业方向进行布局，持续提升投研能力与投资业绩。2023 年，中信建投资本完成项目投资超过人民币 40 亿元，已投项目中完成上市 6 单，过会 7 单。新增备案基金 13 只，新增备案规模人民币 116 亿元。

截至本报告期末，中信建投资本在管备案基金 73 只，基金管理规模超人民币 650 亿元。截至 2023 年末，中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第 5 名（数据来源：中国基金业协会）。

2024 年发展展望

2024 年，中信建投资本将继续坚持服务实体经济的出发点与落脚点，牢记金融服务实体经济的初心使命，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳等重点领域的参与力度，助力科技创新高质量发展，展现国有投资机构的使命担当。

二、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