



# 2022 中信证券 半年度报告摘要

Summary of CITIC SECURITIES  
2022 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 2022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会指定网站：<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. 本报告经本公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。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。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道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2022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

### 2. 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：刘小萌、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

### 3. 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	1,403,186,515,175.87	1,278,664,775,096.62	9.74
归属于母公司股东的净资产	242,813,914,072.36	209,171,333,355.47	16.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	34,885,387,537.72	37,720,623,459.15	-7.52
归属于母公司股东的净利润	11,196,326,779.84	12,197,983,849.06	-8.21
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,939,773,749.85	12,140,291,863.85	-9.89
经营活动产生的现金流量净额	103,256,078,341.25	2,230,043,927.49	4,530.23
加权平均净资产收益率 (%)	4.64	6.52	减少1.88个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.76	0.94	-19.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.76	0.94	-19.15

### 4. 前十名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数 (户) <sup>注1</sup>		619,019				
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 <sup>注2</sup>	境外法人	17.67	2,619,039,111	-	未知	-
中国中信有限公司 <sup>注3</sup>	国有法人	15.52	2,299,650,108	-	无	-
广州越秀金融控股集团有限公司 <sup>注4</sup>	国有法人	4.23	626,191,828	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司 <sup>注5</sup>	境外法人	3.62	537,007,594	-	无	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司 <sup>注4</sup>	国有法人	2.06	305,155,945	305,155,945	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	-
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	1.35	199,525,434	-	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	广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融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：截至2022年6月30日，公司股东共619,019户，其中，A股股东618,856户，H股登记股东163户

注2：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3：截至2022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4：截至2022年6月30日，越秀金控直接持有公司305,155,945股A股，金控有限直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司122,468,100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1,179,781,966股，占比7.96%

注5：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6：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7：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

5. 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况：不适用

6. 控股股东或实际控制人变更情况：不适用

7. 在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况

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2013年公司债券(第一期)(10年期)	13中信02	122260.SH	2013.6.7	2023.6.7	120	5.05
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	2015.6.24	2025.6.25	25	5.10
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(品种二)	18中证G2	143686.SH	2018.6.13	2023.6.15	6	4.90
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)(品种一)	19中证G1	155524.SH	2019.9.6	2022.9.10	20	3.39
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	2019.9.6	2024.9.10	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)(品种一)	20中证G1	163156.SH	2020.2.20	2023.2.21	30	3.02
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	2020.2.20	2025.2.21	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)(品种一)	20中证G3	163244.SH	2020.3.9	2023.3.10	22	2.95
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	2020.3.9	2025.3.10	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)(品种二)	20中证G6	163340.SH	2020.4.10	2023.4.14	33	2.54
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	2020.4.10	2025.4.14	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(第一期)(品种二)	20中证09	163584.SH	2020.5.29	2023.6.2	45	2.70
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(第二期)(品种一)	20中证11	163629.SH	2020.6.17	2023.6.19	20	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(第三期)(品种一)	20中证13	163707.SH	2020.7.10	2023.7.14	30	3.58
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(第四期)(品种二)	20中证15	163774.SH	2020.7.24	2023.7.28	75	3.49
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(第五期)(品种二)	20中证16	163910.SH	2020.8.5	2023.8.7	52	3.55
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(第六期)(品种二)	20中证18	175038.SH	2020.8.20	2023.8.24	28	3.48
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	2020.9.9	2030.9.11	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(第八期)(品种二)	20中证21	175250.SH	2020.10.19	2022.10.21	75	3.48
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)(品种二)	20中证23	175316.SH	2020.10.26	2022.10.28	43	3.45
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	2021.1.21	2024.1.25	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	2021.1.21	2031.1.25	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	2021.2.4	2024.2.8	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	2021.2.25	2024.3.1	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	2021.2.25	2031.3.1	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	2021.3.17	2031.3.19	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	2021.4.9	2031.4.13	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	2021.6.9	2026.6.11	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	2021.6.9	2031.6.11	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	2021.7.7	2026.7.9	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	2021.7.7	2031.7.9	15	3.92
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	2021.7.23	-	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	2021.8.6	-	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	2021.8.19	2024.8.23	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	2021.8.19	2026.8.23	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	2021.8.26	-	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	2021.9.14	2024.9.16	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	2021.9.24	2024.9.27	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	2021.9.24	2026.9.28	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	2022.1.18	-	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	2022.2.14	2027.1.29	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	2022.2.14	2032.2.6	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	2022.3.9	2025.3.11	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	2022.3.9	2027.3.11	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	2022.8.22	2025.8.24	30	2.50

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（%）	77.47	79.18
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.33	3.43

### 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，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的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，公司完成A股主承销项目68单，主承销金额人民币1,650.13亿元（现金类及资产类），同比增长15.96%，市场份额22.37%，排名市场第一。随着注册制改革推进，公司完成科创板、创业板IPO项目27单，主承销金额人民币875.28亿元，市场份额28.06%，排名市场第一；再融资主承销项目41单，主承销金额人民币774.85亿元，市场份额18.20%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目21单，主承销金额人民币253.48亿元，市场份额15.59%，排名市场第一。境外股权融资方面，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，公司完成17单股权项目，承销金额合计12.57亿美元。其中，香港市场IPO项目5单，承销金额2.14亿美元；再融资项目6单，承销金额5.19亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第一。在东南亚、印度和澳大利亚等海外市场完成股权融资项目6单，承销金额5.24亿美元。

公司境内债务融资业务继续保持行业领先地位，承销金额合计人民币8,380.61亿元，同比增长26.25%。承销金额占证券公司承销总金额的14.88%，排名同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.96%，排名全市场第二。共承销债券2,018只，排名同业第一。境外中资离岸债券业务方面，公司共完成项目75单，总承销规模25.45亿美元，市场份额3.99%，排名中资证券公司第二；公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、流动性管理等多元化服务。

财务顾问业务方面，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币456.30亿元，排名市场第一；完成涉及中国企业全球并购交易金额119.74亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强境内外并购业务开拓。

新三板及北交所业务方面，公司作为保荐机构已申报4单北交所IPO项目，作为新三板主办券商已提交4家企业挂牌申请；持续督导的挂牌公司共19家，其中12家进入了创新层。

## 2. 财富管理

截至报告期末，公司客户数量累计近1,300万户，其中人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户，托管客户资产规模保持十万亿级；公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元、面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模超人民币1,800亿元；服务人民币5,000万以上资产企业家办公室客户3,000户、服务客户资产超万亿。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人民币18.1万亿元，较2021年同期增长11%。

## 3. 机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务仍保持整体领先地位，增加覆盖一级市场股权投资机构、银行、信托等财富管理机构的展业，并取得了实质性进展。在全球市场波动的环境中，公司境外机构股票经纪业务在全球占有可观的市场份额并在亚太地区保持排名前列的市场地位，并稳步提升在核心客户及核心细分市场的竞争力，持续夯实并强化全球一体化的交易平台，为全球客户提供综合性交易解决方案。

## 4. 金融市场

公司场外衍生品业务，不断丰富应用场景，柜台产品进一步丰富标的和产品结构，做市业务持续排名市场前列；固定收益业务稳步发展，利率产品销售规模保持同业第一；股票自营业务投资组合精选具备Alpha机会的科技成长搭配部分低估值稳增长，在量化分析和多元策略的探索和实践上稳步推进；深入布局资金融通、证券借贷业务，搭建面向各类客群、满足复杂需求的场景体系，深化境内外业务联动，加大金融科技投入，优化风险管理体系，业务规模仍保持同业领先，客户渗透率稳步提升；另类投资业务多元化的策略，在有效分散风险的同时，获取更多种类的超额收益，海外不同交易标的的投资策略稳步推进，收益率超过同业平均水平；大宗商品业务始终保持行业领先地位，在持续做好产业客户套期保值和金融机构资产配置服务的同时，通过专业的风险控制和市场风险对冲能力，帮助客户有效的规避和降低市场异常波动导致的风险敞口。

## 5. 资产管理

截至报告期末，本公司资产管理规模合计人民币15,956.75亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划，规模分别为人民币6,591.14亿元、9,365.61亿元，资管新规下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16.79%，排名行业第一；华夏基金本部管理资产规模人民币17,401.72亿元，其中公募基金管理规模人民币11,365.42亿元、机构及国际业务资产管理规模人民币6,036.30亿元。

## 6. 托管

公司继续加大金融科技投入，陆续推出了iService移动手机版和全新场景化视图模式的门户体验版、上线了海外FA版GFUNDService基金服务平台；研发的信e+私募基金管理人平台上线；在行业内首家推出的日间多批次清算机制获得创新奖项。公司成功获批香港信托或公司服务提供者TCSP牌照。截至报告期末，公司资产托管及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产品数量为12,169只，提供基金运营外包服务的产品数量为13,050只。

## 7. 股权投资

作为公司另类投资子公司，中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，以服务实体经济为根本举措，继续在先进智造、信息技术、现代服务、医疗健康、新材料及工业品等领域深入挖掘投资机会。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资发起设立基金规模合计人民币60亿元，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。在投资方面，金石投资2022年上半年对外投资超人民币30亿元，涉及新材料、新能源、新一代信息技术、医疗健康等多个领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金超过20支。

金石投资全资子公司中信金石基金累计设立类REITs基金及不动产私募基金共计人民币275.76亿元，管理规模在国内类REITs基金中排名前列。截至报告期末，中信金石基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币43.41亿元。

## 8. 研究

研究业务全面战略转型成效显著。研究深度和服务水平进一步提高。研究覆盖范围不断扩大，中英文研究报告数量保持高位，全球客户认可度不断提升。公司举办多场论坛活动，春季资本市场论坛等活动广受客户认可，拓展了客户服务的广度与深度；加大网络会议和线上服务力度，在线上成功举办了15场大中型产业论坛及中期资本市场论坛，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。研究综合服务与业务协同相结合，为公司创造了显著的业务价值。

## 四、重要事项

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。



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](mailto: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](mailto: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