公司代码:601668　　公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2022年半年度财务报告,并出具了审阅报告。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	薛克庆
电话	010-86498888
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
电子信箱	ir@cscec.com

2.2 主要财务数据

单位:千元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,596,852,299	2,388,249,126	2,388,249,126	8.7
归属于上市公司股东的净资产	358,426,198	343,900,090	343,900,090	4.2

	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	1,060,771,087	936,761,966	936,715,963	13.2
归属于上市公司股东的净利润	28,503,338	25,637,270	25,642,823	11.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,871,761	24,537,039	24,538,379	1.4
经营活动产生的现金流量净额	-68,872,020	-49,745,429	-49,744,103	/
加权平均净资产收益率(%)	7.99	8.14	8.13	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.62	0.62	9.7
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.62	0.61	9.7

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	449,270
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	
中国建筑集团有限公司	国有法人	56.34	23,630,695,997	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.98	2,086,563,163	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	3.00	1,258,300,898	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39	583,327,120	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.49	205,356,940	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.40	167,632,336	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.34	143,654,303	0	无	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	证券投资基金	0.27	113,343,830	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金	证券投资基金	0.26	110,642,126	0	无	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.25	104,565,948	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:千元　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(%)
中国建筑股份有限公司2018年度第一期中期票据	18中建MTN001	101800894	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公司2018年度第二期中期票据	18中建MTN002	101800900	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中建MTN001	102000581	2020/4/1	2023/4/3	4,000,000.00	3.29
中国建筑股份有限公司2020年度第二期中期票据	20中建MTN002	102000650	2020/4/9	2023/4/13	3,000,000.00	3.10
中国建筑股份有限公司2020年度第三期中期票据	20中建MTN003	102000748	2020/4/16	2023/4/20	3,000,000.00	3.09

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	上年末
资产负债率	74.6	73.2
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.8	5.5

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

□适用 √不适用

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2022-053

中国建筑股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2022年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、公允反映公司2022年半年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2022年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022年1-6月,公司共计提减值准备合计人民币86.4亿元,具体计提减值准备情况如下:

1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2022年1-6月,公司结合期末上述金融资产的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息,对于金融资产的可回收性进行综合评估后,计提信用减值准备70.3亿元。

2. 合同资产减值准备计提情况

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质,主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款、房地产合同资产等。对于合同资产,公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2022年1-6月,公司结合期末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,计提合同资产减值准备12.7亿元。

3. 其他资产减值准备计提情况

公司对存货、固定资产等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,2022年1-6月计提减值准备3.4亿元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2022年1-6月,公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加70.3亿元,资产减值损失增加16.1亿元,公司合并财务报表利润总额减少86.4亿元。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审核,并经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

公司董事会审计与风险管理委员会认为,本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2022年1-6月计提减值准备方案,并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为,公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意公司2022年1-6月计提减值准备人民币86.4亿元。

公司独立董事认为,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,审议、决策程序合法,公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值,有助于为投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

公司监事会认为,公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第三届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事关于公司2022年半年度计提减值准备的独立意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2022-051

中国建筑股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2022年8月29日在北京中建财富国际中心3908会议室召开,采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议,董事兼总裁张兆祥先生,独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年董事会半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年董事会半年度工作报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年总裁半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年总裁半年度工作报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年上半年内部审计工作报告》

全体董事审议并一致通过 《中国建筑股份有限公司2022年上半年内部审计工作报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年中期财务分析报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年中期财务分析报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年半年度计提减值准备的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年半年度计提减值准备的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年半年度报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2022-052

中国建筑股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2022年8月29日在北京中建财富国际中心3908会议室召开,公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年董事会半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年董事会半年度工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年总裁半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年总裁半年度工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年中期财务分析报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年中期财务分析报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年半年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年半年度计提减值准备的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年半年度报告》

经审核,监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观真实、准确完整地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年半年度报告》,并签署了书面确认意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

公司代码:600030　　公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

【2022】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
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)注1				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)有限公司注2	境外法人	17.67	2,619,039,111	-	未知	-
中国中信有限公司注3	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注4	国有法人	4.23	626,191,828	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司注5	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注4	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	-
中国银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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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合格投资者公开发行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2021年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2021年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2021年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2021年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)	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