

中信建投证券股份有限公司

投资者关系活动记录表

类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他
形式	现场会议与视频会议相结合
时间	2025 年 9 月 17 日 15:00-16:00
地点	公司会议室及视频会议系统
交流对象	工银瑞信基金管理有限公司 中邮理财有限责任公司
接待人员	刘乃生先生（公司董事会秘书） 赵明先生（公司会计机构负责人） 都宁宁（公司证券事务代表） 及相关部门工作人员
主要内容	1.2025 年上半年公司各主要业务情况。 回复：2025 年上半年，公司投资银行业务继续稳居市场前列，完成 A 股股权融资项目 15 家，主承销金额 675.20 亿元，分别位居行业第 2 名、第 4 名；其中，IPO 主承销家数 4 家，主承销金额 84.60 亿元，分别位居行业第 4 名、第 1 名。境内债务融资业务继续保持良好发展势头，债券主承销数量和金额分别位居行业第 3 名、第 2 名；其中公司债主承销数量和金额均位居行业第 3 名。 财富管理业务着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链，证券经纪业务新开发客户 83 万户，同比增长 13%，累计客户总数突破 1,600 万户，金融产品保有规模突破 2,800 亿元。

	证券自营业务收益显著增长，配置结构持续优化。公司股票交易业务坚持绝对收益、稳健控制风险，积极寻找投资机会；固收投资业务以强化投资能力建设为核心，努力提升市场研判与波段交易机会捕捉水平，注重深挖可转债、可交债、REITs、票据等非传统固收品种的投资潜力。机构客户服务业务为客户提供更便捷、全面的多资产一站式金融服务，发布证券研究报告 2,432 篇，其中 432 篇面向香港市场；主经纪商（PB）系统存续客户数量同比增加 21%；公募基金托管规模位居行业第 2 名。 资产管理业务结构持续优化，不断增强投研体系建设，证券公司客户资产管理受托资金规模 4,852.38 亿元，子公司中信建投基金管理规模 1,497 亿元，子公司中信建投资本管理规模超过 790 亿元。 2.2025 年上半年公司财务情况。 回复：2025 年上半年，公司加快推进一流投资银行建设，积极把握市场机遇，持续推进降本增效，经营业绩稳中向好。公司实现营业收入 107.40 亿元，同比增长 19.93%；实现归属于母公司股东的净利润 45.09 亿元，同比增长 57.77%。 公司业务收入结构保持合理均衡，投资银行业务板块实现营业收入 11.23 亿元，同比增长 12.09%；财富管理业务板块实现营业收入 36.79 亿元，同比增长 29.05%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入 46.74 亿元，同比增长 29.05%；资产管理业务板块实现营业收入 6.41 亿元，同比增长 2.47%。其中，公司财富管理业务收入及自营业务收入均实现较大幅度增长。 3.公司投行港股业务情况及优势及未来将采取哪些策略增加市场份额？ 回复：依托境内业务客户基础殷实、市场口碑领先等优势，公司为投行港股业务积累了丰富的优质后备客户资源，
--	--

	通过跨境一体化管理服务于境内外两个市场。通过近几年的努力，公司完成多单具有市场影响力的大型港股项目。2025年上半年，公司投行港股业务持续扩大市场影响力，参与并完成港股 IPO 保荐项目 3 家，股权融资规模 429 亿港元，其中，作为联席保荐人服务的全球新能源龙头宁德时代港股 IPO 项目是近三年全球最大 IPO 项目；作为配售代理服务古法手工金器品牌老铺黄金的再融资项目等。目前上市项目储备充足，截至 6 月末已提交上市申请在审项目 19 家。公司将继续加大港股业务投入，更好发挥境内外两个市场作用，服务更多优质客户。 4.上半年公司自营收益表现不错，请问自营资产配置和各类型资产的收益情况如何？ 回复：2025 年上半年，公司权益自营业务收入同比大幅增长。股票投资方面，公司坚持绝对收益定位，稳健控制风险，上半年积极把握阶段性和结构性市场机会，同时控制敞口较好应对市场波动，创造了较好的收入贡献。股权投资方面，公司在部分科创板跟投及主动股权投资项目取得不错收益。固收投资方面，公司在传统债券自营模式基础上，注重深挖可转债、可交债、REITs 等非传统固收品种的投资潜力，并积极做大做强国际业务，及时把握境外市场机遇，适时扩大境外投资品种与规模，整体提高了投资收益的稳定性。 5.公司国际业务情况及上半年国际业务对整体利润的贡献如何？ 回复：2025 年上半年，公司积极做大做强香港业务，各项跨境业务稳步开展，香港子公司中信建投国际营业收入、净利润均创历史最好水平。根据半年报数据，上半年中信建投国际实现净利润 4.59 亿元，在公司归母净利润中占比约 10%。公司将继续发挥中信建投国际地处香港的区域优势，立足香港并放眼全球，通过创新和打造包括股权融资、债券
--	--

	发行、结构化产品、衍生品及财富管理等在内的多元化综合金融产品体系，为客户提供跨业务、跨市场、跨境域的优质服务，驱动境外业务占比实现稳步、可持续的提升。 接待过程严格按照证券监管机构与证券交易所有关规定，不存在重大信息违规披露情况。
附件清单 (如有)	无