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 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自中信建投证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)2022 年年度报告全文，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(上交所网站)、www.hkexnews.hk(香港交易及结算所有限公司披露易网站)网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3.本报告经本公司第二届董事会第五十次会议审议通过。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.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为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2022 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 2.70 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

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广学	郗宁宁
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号	北京市东城区朝内大街 188 号
电话	010-65608107	010-65608107
电子信箱	601066@csc.com.cn	601066@csc.com.cn

2. 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、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。详情请参阅公司 2022 年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	509,955,498,356.55	452,791,426,255.57	12.62	371,228,143,308.73
归属于上市公司股东的净资产	93,244,346,300.11	79,818,456,610.69	16.82	67,735,183,091.73
营业收入	27,565,197,901.59	29,872,018,672.13	-7.72	23,350,881,646.49
归属于上市公司股东的净利润	7,507,303,538.16	10,238,703,346.84	-26.68	9,509,428,800.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,480,580,966.23	10,210,158,040.78	-26.73	9,498,766,381.91
经营活动产生的现金流量净额	39,990,031,541.17	11,119,419,469.36	259.64	-20,756,405,381.70
加权平均净资产收益率(%)	9.99	15.80	减少 5.81 个百分点	18.18
基本每股收益(元/股)	0.86	1.25	-31.20	1.20
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.25	-31.20	1.20

3.2 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	6,332,416,285.26	8,090,090,323.77	8,280,649,821.75	4,862,041,470.81
归属于上市公司股东的净利润	1,541,713,886.45	2,833,641,901.21	2,061,175,547.18	1,070,772,203.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,531,227,739.25	2,834,084,162.35	2,061,736,820.15	1,053,532,244.48
经营活动产生的现金流量净额	14,333,610,503.56	15,571,570,687.73	-4,091,114,690.87	14,175,965,040.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4. 股东情况

4.1 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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	162,447
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	161,748
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)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	2,684,309,017	34.61	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 1))	-19,500	909,101,118	11.72	-	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
锦湖控股有限公司	0	351,647,000	4.53	-	无	-	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	-4,000,100	109,556,553	1.41	-	质押	98,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注 2)	14,939,787	56,355,790	0.73	-	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
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	2,977,109	27,184,471	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	3,418,960	19,929,678	0.26	-	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锦湖控股有限公司存在《联交所上市规则》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：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锦湖控股以外的其他 H 股股份。

注 2：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 3：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。

4.2 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

4.3 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

4.4 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

5. 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在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	到期日	债券余额	利率(%)
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	-[1]	50	4.45[2]
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	-[3]	50	3.90[4]
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	2025-03-11	10	3.13
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)	20 信投 G3	163406	2023-04-15	30	2.56
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)	20 信投 G4	163711	2023-07-14	30	3.55
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)	20 信投 G5	163763	2023-07-28	45	3.46
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)	20 信投 C2	175456	2023-11-24	10	4.20
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)	20 信投 C4	175518	2023-12-10	10	4.18
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)	21 信投 C2	175641	2024-01-20	10	3.87
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)	21 信投 C4	175759	2024-03-19	10	3.88
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	2024-04-15	20	3.70
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	-[5]	50	4.15[6]
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	2024-06-21	25	3.75
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	2024-07-12	15	3.50
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)	21 信投 11	188864	2023-10-18	40	3.43
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	2024-10-18	20	3.75
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	2024-10-28	40	3.68
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)	21 信投 14	185036	2023-11-25	20	3.13
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)(品种二)	21 信投 16	185125	2023-12-17	30	3.07
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)	22 信投 C1	185278	2024-01-21	40	2.90
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	2027-01-21	20	3.45
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	2025-02-22	10	3.08
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	2027-02-22	20	3.49
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	-[7]	45	3.75[8]
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	2027-04-19	10	3.57
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	-[9]	35	3.60[10]
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	-[11]	20	3.20[12]
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	2027-09-26[13]	10	2.65[14]
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	2029-09-26[15]	50	3.02[16]
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	2027-10-19[17]	10	2.68[18]
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	2029-10-19[19]	30	2.99[20]
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	2025-11-10	20	2.55
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	2027-11-10	20	2.89
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	2032-11-10	25	3.29
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	2025-12-06	20	3.08
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	2027-12-06	10	3.29
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	2032-12-06	15	3.55
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	2025-12-20	40	3.49
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	2026-01-17	5	3.20
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	2028-01-17	25	3.35
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	2025-02-27	15	3.10

[1] 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。

[2] 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。

[3] 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。

[4] 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。

[5] 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。

[6] 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。

[7] 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。

[8] 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。

[9] 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。

[10] 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。

[11] 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。

[12] 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。

[13] 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。

[14] 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。

[15] 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。

[16] 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。

[17] 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。

[18] 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。

[19] 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。

[20] 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。

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”及“22 信投 Y3”归类为权益工具，均列于资产负债表所省权益中。

报告期内债券的付息兑付情况

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 年非公开发行次级债券(第一期)	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 2019 年非公开发行次级债券(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 2019 年非公开发行次级债券(第三期)	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 2019 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、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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二个计息年度的利息
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二个计息年度的利息
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、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
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)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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(第一期)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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(第二期)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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(第三期)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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永续次级债券	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 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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(第五期)(品种一)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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 2021 年次级债券(第六期)(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 2021 年次级债券(第七期)	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 2021 年次级债券(第八期)(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 2021 年次级债券(第九期)	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 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
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短期公司债券(第二期)	已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息

截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息，存续债券均无终止上市/挂牌交易的风险。

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

5.2 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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.72	77.76	下降 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	7,480,580,966.23	10,210,158,040.78	-26.73
EBITDA 全部债务比	6.34%	8.48%	-25.24
利息保障倍数	2.44	2.89	-15.57

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 2022 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 5,099.55 亿元，较 2021 年 12 月 31 日增长 12.62%；归属于本公司股东的权益为人民币 932.44 亿元，较 2021 年 12 月 31 日增长 16.82%；报告期本集团营业收入合计为人民币 275.65 亿元，同比减少 7.72%；归属于本公司股东的净利润为人民币 75.07 亿元，同比减少 26.68%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 58.38 亿元，同比增长 5.60%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 61.40 亿元，同比减少 3.82%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 67.24 亿元，同比减少 25.17%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 16.80 亿元，同比减少 6.07%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要经营财务数据请参阅公司 2022 年年度报告。

1. 投资银行业务板块

(1)股权融资业务

2022 年，上交所、深交所、北交所合计完成发行股权融资项目 750 家，同比下降 24.47%，募集资金人民币 11,909.89 亿元，同比下降 9.45%。其中，IPO 项目 416 家，募集资金人民币 5,222.55 亿元，同比分别下降 20.00%和 13.39%；股权再融资项目 334 家，募集资金人民币 6,687.34 亿元，同比分别下降 29.39%和 6.12%。(数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发)

2022 年，公司完成股权融资项目 79 家，主承销金额人民币 1,333.88 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名。其中，IPO 主承销家数 41 家，主承销金额人民币 587.06 亿元，均位居行业第 2 名；股权再融资主承销家数 38 家，主承销金额人民币 746.82 亿元，均位居行业第 3 名。公司保荐央企 IPO 项目 4 家，连续四年位居行业第 1 名；坚定围绕国家战略开展业务，服务包括晶科能源、华秦科技、唯捷创芯、首药控股、软通动力、中航无人机、中钢洛耐、云从科技、燕东微等一大批支持国家重大战略的科技创新型企业上市；继续为推动绿色发展贡献力量，独家保荐并牵头主承销全球领先的新能源企业宁德时代 450 亿元定增项目，为注册制推行以来规模最大的再融资项目。同时，公司还完成晶科能源、蔚蓝锂芯、明冠新材、金开新能等十余家绿色股权融资项目。此外，公司还完成 19 家可转债项目，主承销金额人民币 397.23 亿元，完成家数位居行业第 1 名。(数据来源：公司统计、万得资讯)

2022 年，公司完成新三板挂牌 13 家，完成新三板挂牌企业定增 18 家，募集资金人民币 6.40 亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业 47 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 79 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)

2022 年，公司保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：

项目	2022 年		2021 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	587.06	41	533.52	47
再融资发行	746.82	38	859.32	53
合计	1,333.88	79	1,392.84	100

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，2022 年，中信建投国际在香港市场共参与并完成 IPO 保荐项目 7 家，股权融资规模 37.03 亿港元。

2023 年发展展望

2023 年，A 股一级市场机遇与挑战并存。党的二十大明确要求要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，随着注册制改革全面实施、以中国特色现代资本市场建设扎实推进，投资银行业务仍处在重要的战略机遇期；与此同时，世界经济形势不容乐观，外部环境的变化可能会给证券一级市场带来一定不确定性。公司投权融资业务将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴行业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；更加高度重视质量控制工作，不断提高执业质量，努力做好资本市场“看门人”；紧跟市场做好估值定价和销售工作；继续推动境内外一体化的深入实施，促进香港股权融资业务迈上新台阶；加强投资以及与公司其他业务的协同发展，增强对客户的综合服务能力；高度重视北交所业务，持续不断地加大投入，助力创新型中小企业发展。

国际业务方面，中信建投国际将继续拓展业务范围，以配合当前和未来业务发展需要，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化，继续高质量提供上市保荐和证券承销等服务。

(2)债务融资业务

2022 年，债券市场走势一波三折，市场收益率在经历前三季度的震荡下行后，于第四季度快速上行并达到全年最高位。全年来看，我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策，市场运行主要受国内外宏观经济走势，以及俄乌冲突等突发因素影响。2022 年，全市场信用债(扣除同业存单)发行规模人民币 177,888.69 亿元，同比下降 10.47%。

2022 年，公司共计完成债券主承销项目 2,501 单，主承销规模人民币 13,067.62 亿元，双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销项目 789 单，主承销规模人民币 4,342.19 亿元，均连续 8 年位居行业第 1 名。

2022 年，公司积极落实国家重大战略政策。服务绿色发展方面，主承销绿色债券 78 只，承销规模人民币 414.84 亿元，其中碳中和专项债 24 只，承销规模人民币 66.00 亿元。公司牵头主承销三峡集团绿色科技创新可交债项目，用于清洁能源开发及生态环保项目建设。公司还主承销中广核风电等 5 只海洋专项蓝色债券，助力海洋资源可持续开发和利用。服务国家创新驱动发展战略方面，主承销科技创新公司债券 33 只，承销规模人民币 210.05 亿元，其中牵头主承销的华鲁控股集团公司债是全国首单科技创新低碳转型公司债券。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 1 名，主承销(或管理)绿色公司债券(含资产证券化产品)家数、金额均位居行业第 2 名(数据来源：中国证券业协会)。公司还牵头主承销京东方数字经济公司债，为全市场首单“数字经济”债券。

公司 2022 年债务融资业务详细情况如下表所示：

项目	2022 年			2021 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	4,342.19	9,880.22	789	4,572.20	10,127.03	699
企业债	298.14	689.70	59	417.61	879.30	71
可转债	460.30	1,197.05	20	253.24	625.30	12
金融债	2,539.78	16,802.57	143	2,451.75	14,384.55	103
其他	5,427.21	37,281.10	1,490	7,598.90	40,429.46	1,582
合计	13,067.62	65,850.64	2,501	15,293.70	66,445.64	2,467

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，2022 年，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目 81 单，承销规模 1,740 亿港元，其中全球协调人项目共 35 单，承销规模 634 亿港元。

2023 年发展展望

2023 年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“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，中信建投国际将在境外债项目中继续深耕和服务好中资企业，持续拓展评级顾问服务，在境内外团队一体化程度不断深化的背景下，丰富债务融资产品，提供多元化固定收益产品服务，不断拓宽与企业的合作领域，提升市场影响力。

(3)财务顾问业务

2022 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 94 单。其中，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目 12 单，位居行业第 2 名；交易金额人民币 285.79 亿元，位居行业第 3 名。项目储备方面，截至报告期末，公司在审项目 3 单，位居行业第 2 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 1 单。

2023 年发展展望

2023 年，公司将坚持以客户为中心，积极布局战略客户服务工作，努力把握符合国家产业政策的国资整合和行业整合并购机遇，巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，不断提升公司并购业务的多元化服务能力。国际业务方面，2023 年，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

2022 年，A 股市场股票基金日均交易量人民币 8,834 亿元，同比下降 11%(数据来源：沪深交易所)。券商在佣金水平、业务流程、服务方式、服务内容及从业人员要求上的竞争日趋激烈，经纪业务面临严峻挑战。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、投资顾问、期货、期权、贵金属在内的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、多样化的财富管理与投融资需求。

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、专业父客客户服务的力度，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。2022 年，公司证券经纪业务净收入市场占比 4.03%，位居行业第 6 名；代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场占比 3.85%，位居行业第 8 名；代理销售金融产品净收入市场份额 5.37%，位居行业第 6 名；托管证券市值市场占比 5.93%，位居行业第 3 名；A 股资金账户数市场占比 3.83%，位居行业第 9 名。公司股票和混合公募基金保有量人民币 723 亿元、非货币公募基金保有量人民币 807 亿元，均位居行业第 4 名。公司全年股票基金交易量市占率创历史新高，直接入股交易量在沪、深两市分别位居第 8 名和第 9 名，各同比上升 2 名和 1 名。2022 年，公司重点金融产品销量人民币 1,212 亿元，新增客户 132.63 万户。(数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)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；继续强化线上投顾服务平台领先优势，线上投顾服务 4,576 万人次；基金投资顾问业务试点进展情况良好，累计签约 12.60 万户；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 312 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 54 家，是北京地区设立营业网点最多的证券公司。数量众多且分布有序的证券营业网点为公司财富管理业务的稳健发展奠