

信息披露

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年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当登录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、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. 本公司董事会对公司二届董监会第五次会议通过的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间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:拟向全体股东每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批。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司概况	股票上市地	股票简称	股票代码	变更日期	变更地
A股	上海证券交易所	中信建投	601066.SH	不适用	
H股	香港联合交易所	中信建投	600066.HK	不适用	
新系统和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表			

办公地址:北京市东城区建国门内大街16号

电子邮箱:010-60000007

601066@cwcc.com

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。详细参阅公司2022年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。

3. 公司全年会计数据和财务指标

3.1 近三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	本年比上年增长(%)	2020年
营业收入	500,066,696,360.66	462,791,426,260.67	10.62	371,228,143,300.73
归属于上市公司股东的净利润	99,344,360,300.11	79,310,465,610.00	16.02	67,726,161,001.73
营业收入	27,565,107,901.59	29,072,012,675.13	-1.72	32,369,361,646.49
归属于上市公司股东的净利润	7,507,303,538.16	10,230,730,340.84	-26.69	9,509,428,300.26

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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	6,322,416,285.06	8,090,000,327.77	8,200,649,021.75	4,062,041,479.01
归属于上市公司股东的净利润	1,541,713,896.06	2,833,641,901.21	2,061,176,547.18	1,070,772,203.32
营业收入	30,990,001,541.17	11,119,419,469.36	26,694.4	-20,756,400,310.20
归属于上市公司股东的净利润	0.00	10.00	减少50%的百分点	10.00
营业收入	0.00	1.00	增加100%	1.00
归属于上市公司股东的净利润	0.00	1.00	增加100%	1.00

3.3 会计数据和财务指标与上年度相比发生重大变化的情况和原因说明

□适用 √不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及最近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

报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
162,447	—	—
—	161,748	—
—	—	—

年度报告披露日上月末的普通股股东总数(户)

年度报告披露日持有的优先股股东总数(户)

年度报告披露日上月末的普通股股东总股本(股)

年度报告披露日上月末的优先股股东总股本(股)

年度报告披露日持有的优先股股东总股本(股)

前10名股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期末持股数量	占比(%)	持有有限售条件的股份数量	股份性质	股东性质
公司控股股东(第一大股东)	6,322,416,285.06	40.00	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
国家集成电路基金二期(员工持股计划)	6,233,641,901.21	37.50	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司实际控制人(第二大股东)	1,541,713,896.06	9.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第三大股东(第三大股东)	1,321,277,730.00	7.64	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第四大股东(第四大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第五大股东(第五大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第六大股东(第六大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第七大股东(第七大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第八大股东(第八大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第九大股东(第九大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第十大股东(第十大股东)	1,063,522,440.00	6.14	—	无限售条件流通股	境内非国有法人

注: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,上表所示股份为其他持有的股份扣除以外的其他H股股份。

注:香港中央结算有限公司为沪股通所持股份为沪股通所持A股股份。

注:3. 股东性质定性原则根据为中信建投上海分公司登记的持有类别,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

5.1 公司在年度报告批准报出日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

股东名称	报告期末持股数量	占比(%)	持有有限售条件的股份数量	股份性质	股东性质
公司控股股东(第一大股东)	30,990,001,541.17	44.01	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
国家集成电路基金二期(员工持股计划)	11,119,419,469.36	15.74	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司实际控制人(第二大股东)	1,541,713,896.06	2.17	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第三大股东(第三大股东)	1,321,277,730.00	1.84	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第四大股东(第四大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第五大股东(第五大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第六大股东(第六大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第七大股东(第七大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第八大股东(第八大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第九大股东(第九大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
公司第十大股东(第十大股东)	1,063,522,440.00	1.44	—	无限售条件流通股	境内非国有法人

注: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,上表所示股份为其他持有的股份扣除以外的其他H股股份。

注:香港中央结算有限公司为沪股通所持股份为沪股通所持A股股份。

注:3. 股东性质定性原则根据为中信建投上海分公司登记的持有类别,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

5.1 公司在年度报告批准报出日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

股东名称	报告期末持股数量	占比(%)	持有有限售条件的股份数量	股份性质	股东性质
公司控股股东(第一大股东)	16,233,641,901.21	44.01	—	无限售条件流通股	境内非国有法人
国家集成电路基金二期(员工持股计划)					