公司代码:600030 公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，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）及公司网站:http://www.citics.com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.本报告经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。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.本公司国内及国际年度财务报告已经分别由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.本公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案:每10股派发现金红利人民币4.90元（含税）。此预案尚需本公司股东大会批准。

二、公司基本情况

1.公司简介

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

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
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
电话	0086-10-60836030	0086-755-23835383
电子信箱	ir@citics.com	

2.报告期公司主要业务简介

本集团的主要业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。

本集团所属行业为证券行业，该行业的发展阶段、周期性特点以及本集团所处的行业地位:

中国资本市场已成为全球最为重要的资本市场之一，为证券行业发展提供了难得的机遇。A股市场规模位居世界第二，上市公司数量突破5,000家，2022年A股IPO募资总额接近全球一半，上海、深圳交易所IPO募资额均跻了全球市场的冠、亚军。虽然2022年A股主要指数均呈现较大幅度下跌，但公募基金管理总规模同比增长5.3%，达到人民币26.87亿元，基金数量和基金份额均同比增长14%。在助力产业创新转型及完善居民财富配置上，中国资本市场的枢纽作用更加突显，推动了实体经济的高质量发展。证券行业将积极融入国家发展大局，坚持金融服务实体经济，畅通科技、资本与实体经济的良性循环，为中国式现代化做出更大贡献。2022年，公司各项经营管理工作稳步推进，主要财务指标和业务指标保持行业领先。

3.公司主要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	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,308,289,281,706.92	1,279,604,776,096.02	2.32	1,052,962,294,032.21
归属于母公司股东的净资产	263,118,087,048.10	209,171,333,365.47	21.01	181,712,068,580.73
营业收入	65,108,507,999.21	76,523,716,526.93	-14.92	54,382,730,241.56
归属于母公司股东的净利润	21,317,422,282.16	23,099,624,927.77	-7.72	14,902,324,215.75
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,948,320,173.28	23,313,845,883.89	-10.15	14,899,634,549.74
经营活动产生的现金流量净额	78,522,711,376.43	28,468,125,358.77	175.92	101,825,030,335.14

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
加权平均净资产收益率（%）	8.67	12.07	12.07	减少3.40个百分点	8.43	8.43
基本每股收益（元/股）	1.42	1.69	1.77	-15.98	1.10	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.42	1.69	1.77	-15.98	1.10	1.16

注:2022年2月、3月，公司分别完成A股、H股配股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》和《企业会计准则第34号——每股收益》应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数

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	15,216,257,790.55	19,609,129,747.17	14,936,110,594.58	15,287,009,876.91
归属于母公司股东的净利润	5,229,072,066.83	5,967,284,723.01	5,371,219,258.26	4,749,876,244.06
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,168,940,448.64	5,770,833,301.21	5,278,009,337.52	4,730,537,085.91
经营活动产生的现金流量净额	77,422,190,258.81	25,833,988.08244	-41,506,629,225.39	16,773,261,260.57

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及前十名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）	569,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	578,710

其中,A股股东569,183户,H股登记股东159户

其中,A股股东578,550户,H股登记股东160户

前十名股东持股情况

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	
					股份状态	数量	股东性质
香港中央结算（代理人）有限公司注1	341,623,654	2,618,886,796	17.67	-	未知	-	境外法人
中国中信有限公司注2	299,954,362	2,299,650,108	15.52	-	无	-	国有法人
广州越秀资本控股集团有限公司注3	81,677,196	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司注4	-39,034,199	546,047,846	3.68	-	无	-	境外法人
广州越秀资本控股集团有限公司注3	39,802,949	306,155,945	2.06	306,155,945	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	26,758,300	205,146,964	1.38	-	无	-	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	34,652,996	200,799,033	1.35	-	无	-	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	23,068,933	176,785,150	1.19	-	无	-	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	21,670,830	166,143,027	1.12	-	无	-	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	21,026,836	161,205,735	1.09	-	无	-	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团控股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: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2:截至2022年12月31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3:截至2022年12月31日，越秀资本直接持有公司305,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东所持股份有公司148,401,100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1,205,714,966股，占比8.135%

注4:港股通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5: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6: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

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十名股东情况

□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(%)
中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（10年期）	13中信02	122360.SH	2023-06-07	1.20	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	2025-06-25	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中信G2	143836.SH	2023-06-15	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）（品种二）	19中信G2	155625.SH	2024-09-10	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）（品种二）	20中信G2	163157.SH	2025-02-21	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）（品种二）	20中信G4	163245.SH	2025-03-10	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中信G6	163340.SH	2023-04-14	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中信G7	163341.SH	2025-04-14	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中信D9	163644.SH	2023-06-02	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中信E11	163629.SH	2023-06-19	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中信E13	163707.SH	2023-07-14	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中信E15	163774.SH	2023-07-28	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中信E16	163910.SH	2023-08-07	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中信E18	175038.SH	2023-08-24	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中信E20	175125.SH	2030-09-11	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）（品种三）	20中信E22	175317.SH	2030-10-28	9	4.27
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一）	21中信D02	175968.SH	2024-01-25	46	3.56
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种三）	21中信D03	175969.SH	2031-01-25	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中信C01	175747.SH	2024-02-08	30	3.97
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（品种一）	21中信E04	175765.SH	2024-03-01	15	3.60
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（品种二）	21中信E05	175766.SH	2031-03-01	30	4.10
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）	21中信E06	175871.SH	2031-03-19	25	4.10
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第四期）	21中信E07	175972.SH	2031-04-13	14	4.04
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第五期）（品种一）	21中信E08	188205.SH	2026-06-11	10	3.70
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第五期）（品种二）	21中信E09	188206.SH	2031-06-11	25	4.03
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第六期）（品种一）	21中信E10	188363.SH	2026-07-09	15	3.62
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第六期）（品种二）	21中信E11	188364.SH	2031-07-09	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中信Y1	188465.SH	-	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中信Y2	188529.SH	-	60	3.63
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第七期）（品种一）	21中信E12	188608.SH	2024-08-23	30	3.01
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第七期）（品种二）	21中信E13	188609.SH	2026-08-23	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年公司债券（第三期）	21中信E17	188642.SH	-	15	3.70
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第八期）（品种一）	21中信E14	188751.SH	2024-09-16	45	3.08
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第八期）（品种二）	21中信E16	188813.SH	2024-09-27	22	3.09
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第九期）（品种一）	21中信E17	188914.SH	2026-09-28	18	3.47
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第九期）（品种二）	21中信E18	188968.SH	2024-10-19	25	3.25
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十期）（品种一）	21中信E19	188969.SH	2026-10-19	20	3.59
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十期）（品种二）	21中信E20	185045.SH	2024-11-24	30	3.07
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十一期）	21中信E21	185110.SH	2024-12-14	30	2.97
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十二期）	21中信E1Y1	185307.SH	-	30	3.58
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）（品种一）	22中信01	185360.SH	2027-01-29	5	3.20
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）（品种二）	22中信02	185361.SH	2032-02-06	10	3.69
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第二期）（品种一）	22中信03	185450.SH	2025-03-11	10	3.03
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第二期）（品种二）	22中信04	185463.SH	2027-03-11	5	3.40
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）	22中信06	185693.SH	2025-08-24	30	2.50
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23中信S1	138826.SH	2023-07-12	30	2.58
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	23中信G1	138971.SH	2025-02-08	30	2.96
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23中信S2	138967.SH	2023-11-10	30	2.66
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23中信G2	138910.SH	2025-02-21	15	2.89
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23中信G3	138911.SH	2026-02-26	30	3.06
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第三期）	23中信S3	138806.SH	2023-09-07	40	2.70
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	23中信G4	115020.SH	2025-03-13	20	3.01
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	23中信G5	115021.SH	2028-03-13	20	3.32
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第四期）	23中信S4	115113.SH	2023-09-27	50	2.58

5.2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
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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（第十期）（品种二）	已足额按时兑付
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（第十一期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（10年期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2015年公司债券（品种二）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）（品种三）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（品种三）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第四期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第五期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第五期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第六期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第六期）（品种二）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第七期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第七期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第八期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第八期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第九期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第九期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十一期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第十二期）	已足额按时兑付

5.3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

5.4公司近两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(%)	74.51	79.18	减少4.67个百分点
扣除非经常性损益后净利润	20,948,320,173.28	23,313,845,883.89	-10.15
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	12.50
利息保障倍数	3.13	3.29	-4.86

三、重要事项

1.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。

1.1投资银行

2022年，境内股权融资方面，公司完成A股主承销项目166单，主承销规模人民币3,763.17亿元（股含类及资产类），同比增长13.38%，市场份额22.31%，排名市场第一。随着注册制改革推进，公司完成IPO项目58单，主承销规模人民币1,408.32亿元，市场份额25.53%，排名市场第一；再融资项目108单，主承销规模人民币2,264.85亿元，市场份额20.60%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目68单，主承销规模人民币1,155.64亿元，市场份额20.93%，排名市场第一。

项目	2022年		2021年	
	主承销规模（人民币百万元）	发行数量	主承销规模（人民币百万元）	发行数量
首次公开发行	149,832	58	85,922	68
再融资发行	226,495	108	246,996	126
合计	376,317	166	331,917	194

资料来源:万得资讯、公司内部统计

注1:上表统计中,首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日

注2:如未同确承销商份额,就债主承销的项目的承销规模为项目总规模除以主承销商家数

2022年，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43单境外股权项目，承销规模合计23.83亿美元。其中，香港市场IPO项目16单，承销规模6.98亿美元;再融资项目9单，承销规模5.72亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二;在欧洲市场完成DDR项目8单，承销规模7.96亿美元，排名中资证券公司第一;在东南亚、印度和澳大利亚等其他海外市场完成股权融资项目10单，承销规模3.18亿美元。

2022年，公司债务融资业务继续保持行业领先地位，共承销债券3,555只，排名同业第一。承销规模合计人民币15,785.81亿元，同比增长0.93%，占全市场承销总规模的6.32%，排名市场第一;占证券公司承销总规模的14.74%，排名同业第一。

项目	2022年		2021年	
	主承销规模（人民币百万元）	发行只数	主承销规模（人民币百万元）	发行只数
企业债	39,033	45	44,219	59
公司债	354,186	722	336,374	663
金融债	390,774	247	374,538	231
中期票据	83,123	140	62,694	98
短期融资券	18,785	50	23,009	57
定向工具	10,092	33	15,661	49
项目收益票据	-	-	65	1
资产支持证券	229,811	836	316,267	942
可转债/可交换债	53,974	26	40,229	25
地方政府债	398,802	1,456	350,949	1,199
合计	1,578,581	3,555	1,564,054	3,318

资料来源:万得资讯、公司内部统计

境外中资离岸债券业务方面，公司共完成141单债券发行，合计承销规模38.33亿美元，市场份额3.92%，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、跨境流动性管理等多元化服务。

2022年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币1,074.50亿元，排名市场第一;完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括徐工机械收购中联重科股权项目。公司可以参与交易并完成财务顾问业务的交易规模410.33亿元，持续加强全球并购业务开拓，协助央峰黄金通过协议收购方式，对金星资源进行境外三地私有化并完成其控制权收购;协助中矿资源跨境并购津巴布韦锂矿资源项目，助力企业海外发展建设。

2022年，公司作为新三板主办券商提交11家企业挂牌申请，其中完成挂牌项目5单，获得挂牌同意函项目2单;公司持续督导的挂牌企业共23家，其中13家已进入创新层。

1.2财富管理

2022年，公司重点推出企业家办公室整体解决方案，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务。强化投资顾问及核心财富配置能力，截至报告期末，面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模约人民币1,800亿元;非货币市场公募基金保有规模人民币1,733亿元，排名行业第一;公募基金投顾业务累计签约客户近47万户，累计签约资产超百亿元。保险代理销售业务正式上线，成为业内首家且唯一获批保险兼业代理业务"法人持证、网点登记"创新试点公司。个人养老金投资基金业务正式获批，成为业内首批销售机构。

截至报告期末，客户数量累计超1,300万户，托管客户资产规模保持10万亿级，其中人民币200万元以上资产财富客户数量近16万户。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36.27亿元，经纪业务收入排名保持行业第一。

1.3机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。2022年，公司继续保持在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金佣金分仓2022年上半年排名市场第一;QFI交易客户数量增长到264家，居市场首位;全年重点私募基金开户率达60%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先，进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化专业化的综合金融服务。

1.4金融市场

场外衍生品业务不断深化产品创新，丰富应用场景;柜台产品进一步丰富标的覆盖和产品结构;做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务。衍生品业务交易能力突出，收益稳定。境外股权衍生品业务交易为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务。

固定收益业务充分发挥客户资源优势，提升产品设计及服务客户的综合能力，不断丰富盈利模式，各项业务稳步发展。2022年，公司利率产品销售规模保持同业第一。

股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，同时强化自上而下的宏观策略研究对投资组合风格及行业配置的驱动，更着眼于降低组合波动及增强板块外部宏观因素冲击的能力。继续注重以产业链研究为切入点，加强跨行业比较研究。

融资业务以股东客群融资需求为业务增长新动力，分颗持续拓展;融券业务获利创板做市借券业务资格，领先优势进一步巩固;股票质押业务重点提升风险识别和管理能力，新增质押项目全部为优质标的项目，资产质量稳步提高;场外存续业务稳健发展。

另类投资业务研发出抗风险能力更强、与传统固子相关性更低的策略;加大海外布局，业务日趋成熟，覆盖不同市场的投资策略均超过同业平均水平。多元化策略有效分散风险，整体取得了正收益。

大宗商品业务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，业务最业广度和客户服务深度进一步加强，始终保持行业领先地位。

1.5资产管理

2022年，本公司资产管理业务中养老第一支社规模保持平稳，第二支社规模稳中有升;全面覆盖国有股份制银行和区域银行理财子公司，通过多样策略和深度服务提升核心客户合作;19只大集合全部完成公募化改造;资管子公司设立获中国证监会核准;香港资管平台获香港证监会证券交易及公募基金牌照。

截至报告期末,本公司资产管理规模合计人民币14,177.92亿元，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5,033.07亿元、9,144.85亿元,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16.13%，排名行业第一。

类别	资产管理规模（人民币百万元）		管理费收入（人民币百万元）	
	2022年	2021年	2022年	2021年
集合资管计划	503,307	660,485	1,506.72	1,800.86
单一资管计划	914,485	965,250	1,366.35	1,529.82
专项资管计划	-	-	73.27	94.38
合计	1,417,792	1,625,735	2,946.34	3,425.06

资料来源:公司内部统计

注:集合资管计划规模包括大集合产品,不包括养老金产品;单一资管计划规模包括养老业务;专项资管计划规模不包括资产证券化产品

2022年,华夏基金权益基金中长期业绩表现出色;产品发行数量和募集资金规模保持行业领先,打造个人养老品牌范本,保持公募REITs业务领先优势;完善社会产品布局,改善主动管理专户结构,保持机构业务增量稳定;加大力度推进数字化转型,强化人力资源体系建设,整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末,华夏基金本部管理资产规模人民币17,216.26亿元。其中,公募基金管理规模人民币11,374.7亿元;机构及国际业务资产管理规模人民币5,841.45亿元。

1.6托管

2022年,公司继续巩固在托管与基金服务领域的领先地位,引领服务创新,推出了"信e宝"现金赠值开放信息平台;完成银行间市场首单信用违约互换集中清算代理业务;境外基金行政管理服务机构获香港信托证券公司服务提供者TCSP牌照;托管券商首个集募集、合同签署和产品管理于一体的"信e"平台不断优化完善;银行间债券市场托管人真正做到全面上线;公司基金投研分析平台获得发布,截至报告期末,公司资产托管和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存续产品数量13,960只，提供基金运营外包服务的存续产品数量15,406只。

1.7股权投资

作为公司关键投资子公司,2022年,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,新增投资主要投向新能源、半导体、新材料、先进智造、信息技术、创新医药和新型强械等领域。

作为公司最高并管理私募股权投资基金的平台,2022年,金石投资发起设立基金规模合计超百亿元人民币,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年对外投资近百亿元人民币,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,金石投资管理私募股权投资基金超过200亿。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金,至报告期末,累计设立不动产私募基金共计约人民币309.82亿元,累计管理规模在国内不动产基金排名前列。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77.37亿元。

1.8研究

2022年,公司在业绩投资者提供专业、前瞻、全面的研究服务,支持各项业务开拓服务各类企业客户。公司研究业务拥有丰富的产品体系,全年发布报告10,112篇,并向欧洲、美国、亚太等市场提供国际化报告,在国际市场打造全球视野、扎根本土的中信研究品牌。公司研究领域全面,共设置12个总量和产业研究团队,覆盖上市公司超1,600家,并与各领域优秀企业建立研究关系和业务联系。公司全年举办了19场线下论坛活动,并在"服贸会"、"世界人工智能大会"等重点国际性活动中举办论坛活动,研究能力和产业引力获市场认可;加大网络会议和线上服务力度,在线上成功举办了50余场大中型产业论坛及"聚力加速度"半年度、"聚力突围指"年度策略会,提升了公司的社会声誉度和市场影响力。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-017

中信证券股