



CITIC Limited

中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00267)

董事長致股東的信

各位股東：

二零二二年是黨和國家歷史上極為重要的一年。黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。中信股份深入學習貫徹落實黨的二十大精神，堅持以事業發展助力中國式現代化建設，以企業壯大築牢服務新發展格局的物質基礎。二零二二年，中信股份經營業績、股價表現大幅跑贏大市，在諸多不利因素挑戰下，奮力交出了一份靚麗的成績單，整體發展保持了穩中有進、穩中有優、穩中有快的良好態勢。中信股份全年實現歸屬於普通股股東淨利潤港幣755億元，同比增長7.5%，再創歷史新高。董事會建議派發末期股息每股港幣0.451元，二零二二年全年股息為每股港幣0.651元，同比增加港幣0.045元。值得關注的是，中信股份股價全年穩中有升，大幅跑贏香港恒生指數，在資本市場大幅波動期間注入了貴比黃金的信心，並為投資者貢獻了實實在在的收益。中信股份戰略清晰、經營穩健、分紅高和抗風險能力強等獨特優勢不斷凸顯，為打造中國特色估值體系貢獻了中信力量。

發揮央企獨特優勢 夯實高質量發展根基

中信股份認真學習貫徹落實黨的二十大精神，落實好中央巡視整改、配合國家審計署審計等工作任務，不斷發揮國有企業黨的領導的獨特優勢，為公司高質量發展進一步夯實了政治基礎，提供了組織保障。

以中央巡視整改為契機推動改革發展。我們切實按照中央巡視要求推進「地毯式」整改，認真配合國家審計署審計工作，注重把整改「鼓點」敲響在推動企業持續健康發展上，馳而不息優化治理、涵養正氣、推進改革，以全面從嚴治黨帶動全面從嚴治企取得顯著成效，整體風貌煥然一新，確保了企業發展始終處在正確航道上。

以開展專項工作為抓手強化精益管理。我們高質量收官國企改革三年行動，產業布局結構進一步優化，資源配置效率進一步提升。「開源節流、降本增效」專項工作有效落實、成果顯著。「瘦身健體」專項工作實現法人層級、戶數雙減，有效降低了公司複雜度，提升了公司透明度。「產融協同降槓桿」工作形成長效管理機制，持續提升的資金集中管理精細化水平有助於降低綜合融資成本並壓降整體槓桿率，建成了較為成熟的中信特色司庫體系，為打造卓越集團奠定了堅實的資源、能力和管理基礎，為其他中央企業積累了寶貴的先行先試經驗。

以建設世界一流企業為目標開啓高質量發展新征程。我們對標世界名企、探索國際化發展已有多多年。面向新征程，我們將力爭走在建設世界一流企業的隊伍前列。過去一年，我們錨定「產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代」目標，圍繞競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力等重要方面，構建世界一流企業對標體系，找準差距、明確目標、部署任務，全方位加強管理體系和能力建設。以示範創建為引領，遴選10家有優勢、有潛力的子公司，實施「建設世界一流企業示範行動」，力爭產品服務、市場影響力等達到全球或行業領先水平。

聚焦「三項任務」 鞏固綜合金融服務領先地位

綜合金融服務板塊聚焦服務實體經濟、防控金融風險和深化金融改革三項任務，踐行金融工作的政治性、人民性，堅定走好中國特色金融發展之路，在擔當盡責中屢創佳績。中信金控完成申設工作並順利開局，金融牌照體系更加齊全，綜合金融服務優勢更加明顯，「壓艙石」和「助推器」作用更加突出。

在服務實體經濟中彰顯價值。各金融子公司聚焦主責主業，全方位多層次為實體經濟薄弱環節輸送金融「活水」，獲得了突出業績。中信銀行聚焦普惠金融、綠色發展、戰略新興產業和鄉村振興等重點領域加大信貸投放，小微金融獲評股份制銀行監管評級最高等級，存貸款規模均突破人民幣5萬億元，淨利潤增長12%。中信證券加大對科技創新等領域的支持力度，股權承銷規模首次排名全球第一，營業收入和淨利潤連續17年排名國內行業第一。中信建投證券護航「專精特新」企業發展，成為北交所保薦數量、募資金額雙冠軍。中信信託服務實體經濟業務規模佔比達75%，創新業務規模超人民幣1萬億元。

在築牢風險底線中穩健發展。我們始終把防範化解風險作為重中之重，立足金融與實業並舉優勢，創造性提出並積極探索產融協同化解風險模式，目前已取得顯著實效。我們統籌協調利益相關方成功實施房地產風險化解項目，在盤活底層資產基礎上，有力支持政府落實「保交樓，保民生」，既維護國有資產安全及債權人利益，又保障民營股東合法權益，實現了多方共贏。

在深化金融改革中轉型升級。我們積極響應國家金控改革要求，切實發揮「排頭兵」作用，立足實際、精心設計小金控方案，率先在國內成立了真正意義的金融控股公司，幾代中信人不懈追求的金控夢想終成現實。中信金控開局良好，初步建立起具有金控特色的公司治理、全面風險管理、財務和資本管理及財富管理體系，正在推動中信綜合金融加快轉型升級，必將進一步鞏固金融板塊「壓艙石」作用，成為驅動公司高質量發展的「頭號引擎」。與此同時，我們積極推動內部改革，將中信證券納入中信股份合併報表，助力中信證券向對標世界一流投行的目標加速奔跑。

踐行「國之大者」 做強做優做大實業

實業板塊堅守「實業報國」理念，堅定服務國家戰略發展和產業升級需要，注重培育行業龍頭企業，持續鞏固優勢產業領先地位，不斷增強價值創造能力，取得多點開花、亮點紛呈的經營實績。

堅定服務國家重大項目。中信重工連續15次護航神舟飛船順利升空。中信建設、中信海直、亞洲衛星圓滿完成崇禮太子城冰雪小鎮建設運營、直升機醫療救援保障和賽事轉播等服務，以專業和實力為北京冬奧會成功舉辦作出中信貢獻。中信海直還順利保障國家第38次南極科考飛行任務。

積極保障戰略性材料供應。中信澳礦實現鐵精粉產量2,141萬噸，繼續保持中國進口鐵精粉市場佔有率第一。中信特鋼是全球領先的特殊鋼生產企業之一，於二零二三年初成功收購天津鋼管控股權，年產能達到2,000萬噸。中信金屬資源類大宗商品貿易量超6,000萬噸，鈮產品業務國內市場佔有率位居首位，投資的剛果（金）KK銅礦二期項目提前投產。

有效填補細分領域空白。中信特鋼實現世界最大規格直徑1,200毫米連鑄圓坯量產，突破大型風電、高鐵軸承等核心部件材料研製難題。中信重工攻克「液壓重載機械臂」技術，整體達到國際先進水平。中信工程開發出覆蓋工程建設全生命周期BIM系列軟件。

鞏固提升行業領先地位。中信戴卡首次進入全球汽車零部件行業供應商百強榜50強，墨西哥鋁車輪生產基地全線貫通並投產，實現「全球製造、全球服務」。中信國際電訊旗下澳門電訊率先獲得澳門5G牌照，不斷提升數字化服務能力，助力數碼澳門建設。中信農業躋身國內種業企業領軍位置，積極承擔國家重大專項，實現經營業績跨越式提升。中信出版保持圖書市場領先地位，經管、社科類圖書市場佔有率均列第一。

打造「第二增長曲線」。中信投資控股發起設立中信杭州科創母基金，開展「投早投新投小」探索。中信控股以推廣「燈塔工廠」為抓手，在核心工業傳感器、工業AI算法模型等方面形成自有完整技術體系。中信資源積極探索新能源、新材料領域業務布局。此外，我們完成房地產、商業物業管理、環保業務整合，突出主責主業，發掘潛在價值，形成發展合力。

系統推進科技創新 增強內生發展動能

創新是中信股份的寶貴基因。我們堅持向科技創新要「生產力」，強化原創性、引領性攻關，向國有企業科技創新「第一方陣」進軍。我們首次編制科技創新五年規劃，明確重點突破方向，成立科技創新委員會、科技專家委員會和科學技術協會，加強創新工作高效統籌。加大研發投入，制定研發投入利潤加回政策，激勵子公司加大多元化投入，實施具有戰略性、全局性、前瞻性的重大科技項目。2022年科技研發投入超人民幣100億元。加強科技人才隊伍建設，已建成院士工作站6個、博士後工作站11個，擁有國家首批「大國工匠」等一批高層次科技人才。加強與各大科研院所交流合作，建成110個研發機構和24家高新技術企業，有效聚合產學研資源開展聯合攻關。評選科學技術獎，營造濃厚創新氛圍，科技創新成果量質齊升，全年發布國際標準1項、國家標準17項，獲授權專利1,203件，其中包括發明專利424件。我們加快推進「數字中信」建設、實施數智化轉型，積極應用5G、AI等新一代信息技術，在元宇宙、區塊鏈等前沿領域不斷探索，數字技術應用成果亮相「2022世界人工智能大會」，獲得數字化相關省部級和行業獎項70餘項。

堅定履行社會責任 展現良好企業形象

我們堅持發展與履責同頻共振，推動社會責任入腦入心入行。積極建立健全ESG管理體系，以「融入管理、促進發展，提升評級、打造典範」為目標，推動ESG理念與發展戰略、經營管理和業務實踐有機融合。明確深入實施「兩增一減」戰略，提出「雙碳行動」目標，研究制定「雙碳」工作評價機制，搭建形成碳資產管理體系。金融子公司積極為節能環保、清潔能源等綠色低碳產業提供融資支持。截至2022年末，中信銀行綠色貸款餘額達到人民幣3,341億元，同比增長67%。中信戴卡、中信特鋼等實業子公司主動應用清潔生產技術，業務發展「綠色含金量」顯著增加。中信整體獲評「中國工業碳達峰『領跑者』企業」，名列榜單首位。我們積極鞏固拓展脫貧攻堅成果，開展消費幫扶，助力鄉村振興，有效服務和改善群眾生活。在疫情嚴重時期，我們大批醫護人員奔赴多地馳援抗疫，金融子公司運用多種金融工具為市場主體紓困解難，實業子公司及海外項目堅守一線，確保業務連續、生產穩定、服務不停。許多員工加入志願服務隊伍，各企業積極籌集物資和藥品，彰顯大愛無言的中信風采。

大道至簡，實幹為要。當前，世界之變、時代之變和歷史之變正以前所未有的方式展開。中信股份作為業態多元、綜合經營的國際化企業，將繼續錨定建設世界一流企業目標，全力以赴實現經營業績質的有效提升和量的合意增長。中信人將堅持求真務實、埋頭苦幹，戮力同心、勇毅前行，打造卓越企業集團，譜寫中信事業高質量發展新篇章，更好地服務國家發展大局，為股東持續創造可觀回報！

朱鶴新

董事長

二零二三年三月三十一日於香港