



中国银河证券股份有限公司

2022 年度证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

注册名称	中国银河证券股份有限公司
英文名称	CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD
法定代表人	陈共炎
注册资本	人民币10,137,258,757元
实缴资本	人民币10,137,258,757元
设立（工商注册）日期	2007年1月26日
统一社会信用代码	91110000710934537G
住所（注册地）	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
邮政编码	100073
所属行业	J67资本市场服务
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
电话及传真号码	电话：010-80926031，传真：010-80926038



信息披露事务负责人及其职位 与联系方式	陈共炎（执行委员会主任、董事长） 联系电话：010-80929800
------------------------	---------------------------------------

（二）公司治理

本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《公司章程》，并建立了完善的公司法人治理结构。本公司设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、执行委员会、总经理（总裁）及其他高级管理人员，并为其运行制定了相应的议事规则和其他规章制度。根据经营管理的需要，本公司设立了部门和分支机构，明确了部门和分支机构的工作职责和岗位设置。

本公司实行一级法人、分级经营的管理体制。本公司具有企业法人资格，领导、管理和监督分支机构。本公司分支机构不具有企业法人资格，在其职责范围内开展经营管理活动。

为了规范公司的组织和行为，依法维护本公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，本公司制定了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定，依法选举或者聘任董事、独立董事、职工董事、监事、职工监事和高级管理人员，建立了股东大会、董事会、监事会、执行委员会、总经理（总裁）和其他高级管理人员组成的公司法人治理结构。

为了进一步落实公司法人治理结构，规范股东大会、董



事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会、执行委员会、总经理（总裁）和其他高级管理人员的运行，本公司根据公司章程的有关规定，制定了股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会及其专门委员会议事规则、执行委员会议事规则、总经理（总裁）工作细则、独立董事工作细则和董事会秘书工作细则，为本公司法人治理结构的依法运行提供了制度保障。

本公司设立以来，股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会、执行委员会、总经理（总裁）和其他高级管理人员依法行使职权，运行情况良好，维护了股东利益，保障了本公司高效运行。

（三）股权结构

1. 前十名股东持股情况

截至 2021 年 9 月末，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	期末持股数量 (股)	持股 比例 (%)
1	中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	5,186,538,364	51.16
2	香港中央结算（代理人）有限公司（注 1）	境外法人	3,688,361,546	36.38
3	中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.83
4	香港中央结算有限公司（注 2）	境外法人	52,795,266	0.52
5	兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.41
6	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	其他	26,256,683	0.26



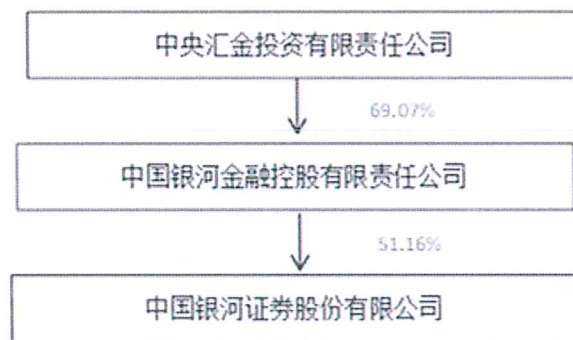
序号	股东名称	股东性质	期末持股数量 (股)	持股 比例 (%)
7	健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	18,979,863	0.19
8	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,700,082	0.16
9	嘉兴市高等级公路投资有限公司	国有法人	11,497,828	0.11
10	中国光大银行股份有限公司—汇泉策略优选混合型证券投资基金	其他	10,699,919	0.11

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，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的 25,927,500 股 H 股。

注 2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

2. 公司控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东为中国银河金融控股有限责任公司，实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。



（四）业务经营状况

公司致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构，以聚焦国家战略实施，支持实体经济发展，服务居民财富管理，践行企业社会责任，实现公司价值、股东回报、员工利益与社会责任的有机结合



为使命。自成立以来，本公司持续保持较强的综合竞争力，公司的资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列。根据中国证券业协会公布的未审计数据，截至2021年6月末，母公司总资产行业排名第8，净资产行业排名第6，净资本行业排名第4。公司综合实力保持在行业第一梯队。

公司向金融机构、非金融机构、政府机构和个人客户提供多种金融产品和服务。本公司业务条线齐全，业务线组成情况如下：

经纪、销售和交易	投资银行	投资管理	海外业务
经纪及财富管理	股权融资	自营及其他证券交易服务	经纪及销售
机构销售及投资研究	债券融资	私募股权投资	投资银行
融资融券及股票质押	财务顾问	另类投资	投资管理
资产管理	-	-	资产管理

2018-2021年6月，公司营业收入分业务板块构成（合并口径）情况如下：

单位：亿元、%

业务板块	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经纪、销售和交易	114.41	75.57	185.80	78.24	119.47	70.11	98.14	98.88
投资银行	1.81	1.19	7.97	3.36	4.23	2.48	4.88	4.92
投资管理	27.34	18.06	31.76	13.37	43.54	25.55	0.31	0.31
海外业务	10.54	6.96	16.18	6.81	10.77	6.32	3.69	3.72
其他	1.26	0.83	3.88	1.63	2.32	1.36	1.35	1.36



(五) 财务状况

截至 2020 年末，公司合并口径（下同）总资产 4,457.30 亿元，归属于母公司所有者权益人民币 812.55 亿元。2020 年，实现营业收入 237.49 亿元，同比增长 39.37%，归属母公司所有者的净利润 72.44 亿元，同比增长 38.54%；加权平均净资产收益率 9.84%。2021 年 1-9 月，实现营业收入 261.03 亿元，同比增长 44.37%，归属母公司所有者的净利润 74.01 亿元，同比增长 30.97%。

财务指标	2021 年 1-9 月 (末)	2020 年 (末)	2019 年 (末)	2018 年 (末)
总资产（亿元）	5,291.66	4,457.30	3,156.66	2,513.63
总负债（亿元）	4,321.49	3,637.22	2,437.44	1,850.25
全部债务（亿元）	2,704.90	2,376.84	1,526.79	1,210.07
所有者权益（亿元）	970.17	820.08	719.22	663.38
营业总收入（亿元）	261.03	237.49	170.41	99.25
利润总额（亿元）	92.54	91.57	68.30	36.82
净利润（亿元）	74.69	73.12	52.50	29.32
流动性覆盖率（%）	243.92	280.88	307.93	312.02
净稳定资金率（%）	131.29	133.56	125.88	144.27

(六) 风险管理

公司风险管理的目标是保障公司持续健康发展，保证公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作，确保公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的整体发展战略。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各種风险，建立适当的风险承受底线、进行风险管理并及时可靠地对各种风险进行计量、监测，将风险控制在限定的范围之内。公司在日常



经营活动中所涉及的风险主要是信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险。风险管理原则包括：全面性原则、审慎性原则、制衡性原则、独立性原则。

公司风险管理组织架构包括以董事会、监事会和经营管理层为主体的全面风险管理组织体系上层机构，按照“三道防线”，建立公司风险管理组织体系的基层机构，将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。在股东大会授权范围内，董事会为风险管理最高决策机构，对本公司风险管理承担最终责任，通过其下设的合规与风险管理委员会和审计委员会履行风险管理职责。

(七) 董事、监事、高级管理人员的基本情况

公司现有董事 11 名、监事 4 名、非董事高级管理人员 4 名。公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定，且公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌重大违纪违法的情况。现任董事、监事和高级管理人员如下表所示：

姓名	职务	性别	任职期限
陈共炎	执行董事、董事长、 执行委员会主任	男	2016 年 10 月 18 日至今
陈亮	执行董事、副董事长、执行委员会副主任委员、总裁	男	2019 年 12 月 20 日至今
刘丁平	非执行董事	男	2018 年 2 月 9 日至今
杨体军	非执行董事	男	2021 年 6 月 29 日至今
刘昶	非执行董事	女	2021 年 6 月 29 日至今
刘志红	非执行董事	男	2021 年 6 月 29 日至今



姓名	职务	性别	任职期限
刘瑞中	独立董事	男	2017年9月29日至今
王珍军	独立董事	男	2018年2月9日至今
刘淳	独立董事	女	2019年2月26日至今
罗卓坚	独立董事	男	2020年6月29日至今
江月胜	职工董事	男	2021年6月29日至今
屈艳萍	股权监事	女	2021年10月19日至今
陶利斌	外部监事	男	2016年10月18日至今
陈继江	职工监事	男	2015年6月29日至今
樊敏非	职工监事	男	2020年3月25日至今
薛军	副总裁、执行委员会委员、 财务负责人	男	2021年10月29日至今
罗黎明	执行委员会委员、业务总监	男	2017年6月30日至今
吴国舫	执行委员会委员、业务总监	男	2017年12月20日至今
梁世鹏	执行委员会委员、合规总监、 首席风险官	男	2019年7月5日至今

(八) 诉讼和仲裁事项

截至本说明签署日，不存在对公司的生产经营、偿债能力或投资者权益可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、发行人评级信息

发行人主体信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

主体评级等级：AAA

三、发行安排

1. 发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

2. 登记托管机构



本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、申购或投标等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：中国银河证券股份有限公司

收款人账号：350645011205

汇入行名称：中国银行北京庄胜广场支行

支付系统清算行行号：104100004917

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述



披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》(中汇交发〔2021〕294号) 执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》(中国人民银行公告〔2021〕第10号)、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》(中汇交发〔2021〕294号) 等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资



券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的 60%。

十、发行联系人

姓名：郭振、田娜、高媛媛

电话：010-80926033, 010-80926031

010-80926077

邮箱：guozhen_cw@chinastock.com.cn

tianna@chinastock.com.cn

gaoyuanyuan_cw@chinastock.com.cn

发行人名称

(法人公章)



2022年 1 月 4 日