

中信建投证券股份有限公司 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

1、基本信息

中文名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）

英文名称：China Securities Co., Ltd. 及 CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）

注册资本/实缴资本：7,756,694,797 元

股票上市地：香港联合交易所、上海证券交易所

股票简称：中信建投证券、中信建投

股票代码：6066、601066

法定代表人：王常青

成立日期：2005 年 11 月 2 日

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

邮政编码：100101

公司网址：<http://www.csc108.com>

社会统一信用代码：91110000781703453H

所属行业：《国民经济行业分类》：J67 资本市场服务

《上市公司行业分类指引》：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；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；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。）

2、公司治理

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规、规范性法律文件以及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会（并下设专门委员会）、监事会与经营管理层组成的较完善的企业法人治理架构，充分保障股东、公司、债权人、客户等相关利益主体的合法权益，严格规范公司的组织和行为。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工

作细则》等公司治理制度，明确各自的职责范围、议事规则和决策程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

3、股权结构

截至2021年9月30日，公司总股本为7,756,694,797股，无控股股东和实际控制人。公司主要股东中，北京金融控股集团有限公司持股34.61%，中央汇金投资有限责任公司持股30.76%，中信证券股份有限公司持股4.94%，均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。

截至2021年9月30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	期末持股数量	比例（%）
1	北京金融控股集团有限公司	2,684,309,017	34.61
2	中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	30.76
3	香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 （注1）	909,103,618	11.72
4	中信证券股份有限公司	382,849,268	4.94
5	镜湖控股有限公司	351,647,000	4.53
6	西藏腾云投资管理有限公司	113,556,653	1.46
7	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,100	0.50
8	香港中央结算有限公司（注2）	34,664,394	0.45
9	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	18,884,890	0.24
10	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	12,013,540	0.15
	合计	6,931,941,939	89.36

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镜湖控股以外的其他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。

4、业务经营状况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司在全国 30 个省、市、自治区设立了 37 家分公司、276 家证券营业部。目前公司下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接投资、国际业务与基金管理等业务，是国内网点覆盖面较广、客户数量较多的证券公司之一。

作为全国性大型综合类券商之一，公司业务条线齐全，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、资产管理业务以及其他业务。其他业务主要为总部的营运资金运作。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，经营业绩与主要业务指标排名持续位居同业前列，在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质金融服务过程中建立了良好声誉。公司已连续十二年在中国证监会分类监管评级中获评 A 类 AA 级，成为证券行业资质评级最高的公司之一。

最近 3 年及 2021 年 1-9 月（以下简称“报告期各期”），公司营业收入分板块构成情况如下：

单位：亿元、%

业务	2021 年 1-9 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
投资银行业务	33.94	16.47	58.43	25.02	36.75	26.84	30.49	27.95
财富管理业务	47.97	23.27	54.39	23.29	40.87	29.85	36.19	33.18

业务	2021年1-9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
交易及机构客户服务业务	64.64	31.36	86.12	36.88	37.05	27.06	22.99	21.08
资产管理业务	10.07	4.89	16.35	7.00	16.26	11.87	14.07	12.90
其他业务	49.49	24.01	18.22	7.80	6.00	4.38	5.33	4.89
合计	206.11	100.00	233.51	100.00	136.93	100.00	109.07	100.00

报告期各期，发行人主营业务分板块营业利润情况如下：

单位：亿元、%

业务板块	2021年1-9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
投资银行业务	16.68	18.17	37.72	31.01	21.31	29.75	18.08	44.75
财富管理业务	23.43	25.52	13.63	11.20	14.27	19.91	0.92	2.28
交易及机构客户服务业务	42.39	46.18	54.96	45.18	20.36	28.42	8.60	21.29
资产管理业务	5.54	6.03	10.54	8.66	11.17	15.60	9.33	23.09
其他业务	3.76	4.10	4.81	3.95	4.53	6.32	3.47	8.59
合计	91.80	100.00	121.65	100.00	71.65	100.00	40.41	100.00

报告期各期，发行人主营业务分板块营业利润率情况如下：

单位：%

业务板块	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
投资银行业务	49.15	64.55	58.00	59.30
财富管理业务	48.84	25.05	34.91	2.54
交易及机构客户服务业务	65.58	63.82	54.97	37.41
资产管理业务	55.01	64.45	68.73	66.31
其他业务	7.60	26.38	75.50	65.10
综合毛利率	44.54	52.10	52.33	37.05

4.1、投资银行业务

公司的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。自公司成立以来，投资银行业务持续高速发展并跻身同业前列，是目前国内规模最大、综合实力最强的投资银行之一。公司投资银行业务立足于“挖掘、提升企业价值，让我们的客户成为更好的企业”理念，依托丰富的项目经验和专业的工作团队，为国内各类企业的改制、上市、股权融资、债权融资、资产证券化、收购兼并、资产重组以及全国股转系统挂牌、转让、定向发行等领域全程提供高质量的投资银行服务，在中国资本市场与企业之间搭建了一道合作发展的桥梁，并为政府部门等机构提供专业化咨询服务。目前，投资银行业务条线由各股权行业组、股权区域部、债券承销部、并购部、成长企业融资部、结构化融资部、股权资本市场部、债务资本市场部等组成。

报告期各期，公司投资银行业务收入分别为 30.49 亿元、36.75 亿元、58.43 亿元和 33.94 亿元，占营业收入的比例分别为 27.95%、26.84%、25.02%和 16.47%。

4.2、财富管理业务

公司的财富管理业务主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务及回购业务。公司财富管理业务获得业内广泛认可，多次获奖，具体包括：《证券时报》2018 中国财富管理机构君鼎奖评选中获评“2018 中国资产管理券商君鼎奖”。

《新财富》杂志 2020 年评选获评“最佳投资顾问团队奖”、“最佳组织奖”。《金融界》杂志 2020 年评选获评“中国证券

公司杰出 APP 奖”、“中国证券公司杰出投顾业务奖”、“中国证券公司杰出财富管理奖”。《券商中国》评选获评“2020 中国资产管理券商君鼎奖”、“2020 中国权益类投资团队君鼎奖”、“2020 中国量化投资团队君鼎奖”。

报告期各期，公司财富管理业务收入分别为 36.19 亿元、40.87 亿元、54.39 亿元和 47.97 亿元，占公司营业收入的比例分别为 33.18%、29.85%、23.29%和 23.27%。

4.3、交易及机构客户服务业务

公司交易及机构客户服务业务主要包括股票销售及交易业务、固定收益销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业、QFII 业务、RQFII 业务及另类投资业务。

报告期各期，公司交易及机构客户服务业务收入分别为 22.99 亿元、37.05 亿元、86.12 亿元和 64.64 亿元，占营业收入的比例分别为 21.08%、27.06%、36.88%和 31.36%。

4.4、资产管理业务

公司的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

报告期各期，公司资产管理业务收入分别为 14.07 亿元、16.26 亿元、16.35 亿元和 10.07 亿元，占公司营业收入的比重分别为 12.90%、11.87%、7.00%和 4.89%。

5、财务状况

公司始终按照稳健经营的原则开展各项工作，近年来公司主要财务指标保持稳定及增长。

公司近三年及一期主要财务指标（合并口径）如下：

单位：亿元、%

项目	2021年9月末	2020年12月末	2019年12月末	2018年12月末
资产总计	4,366.47	3,712.28	2,856.70	1,950.82
负债合计	3,596.21	3,031.57	2,287.75	1,472.19
股东权益合计	770.26	680.71	568.95	478.63
项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
营业收入	206.11	233.51	136.93	109.07
营业支出	114.31	111.86	65.28	68.67
营业利润	91.80	121.65	71.65	40.41
利润总额	91.64	121.26	71.54	40.51
净利润	72.24	95.37	55.30	31.03
综合收益总额	74.22	95.19	58.00	34.32
项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	199.60	-207.56	366.91	45.03
投资活动产生的现金流量净额	21.02	-114.12	-29.43	-1.52
筹资活动产生的现金流量净额	139.00	308.25	152.82	-48.43
现金及现金等价物净增加额	358.69	-16.19	490.93	-3.99
项目	2021年9月末	2020年12月末	2019年12月末	2018年12月末
流动比率	1.70	1.54	1.88	2.14
速动比率	1.70	1.54	1.88	2.14
资产负债率	77.42	77.04	73.66	70.09

报告期各期末，公司总资产分别为 1,950.82 亿元、2,856.70 亿元、3,712.28 亿元和 4,366.47 亿元，总负债分别为 1,472.19 亿元、2,287.75 亿元、3,031.57 亿元和 3,596.21 亿元，总资产、总负债保持相同的变动趋势。报告

期各期末，公司所有者权益分别为 478.63 亿元、568.95 亿元、680.71 亿元和 770.26 亿元，呈增长趋势，主要是由于其他权益工具、未分配利润增加及完成 A 股定向增发所致。

报告期各期，发行人营业总收入分别为 109.07 亿元、136.93 亿元、233.51 亿元和 206.11 亿元，利润总额分别为 40.51 亿元、71.54 亿元、121.26 亿元和 91.64 亿元，净利润分别为 31.03 亿元、55.30 亿元、95.37 亿元和 72.24 亿元。总体来看，发行人经营状况稳定，盈利能力较强。报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 45.03 亿元、366.91 亿元、-207.56 亿元和 199.60 亿元。

报告期各期末，发行人流动比率分别为 2.14、1.88、1.54 和 1.70，速动比率分别为 2.14、1.88、1.54 和 1.70，短期偿债指标较好，说明公司具备较强的短期偿债能力。发行人扣除代理买卖证券款和代理承销证券款的合并口径资产负债率分别为 70.09%、73.66%、77.04%和 77.42%，资产负债率始终保持合理水平，偿债能力较强，财务风险较小。

6、风险管理

公司高度重视风险控制工作，建立了较为完善的控制体系。

公司董事会下设风险管理委员会，对公司的总体风险进行监督管理；公司建立了独立董事制度，明确独立董事的权利、义务、责任；监事会作为专门的监督机构，制定监事会议事规则，确保监事会有效发挥监督作用。

公司亦专门设置了相关的职能部门，独立地进行风险控制工作。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理，法律合规部全面控制公司法律和合规风险，稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，并督促整改。

公司实施财务、清算、信息的三线垂直管理，在内部建立了有效的防火墙制度。

公司建立了风险信息沟通与反馈机制，专门制定了《风险信息报送与风险预警管理办法》，规定了风险信息的报送路径、形式和时效以及判定标准。公司推行“风控优先，全员风控”的风险管理理念，始终坚持把风险管理放在重要位置，强调培养合规与风险管理的意识。各业务部门、分支机构负责人为本单位风险管理第一责任人，负责本单位日常风险管理工作，承担本单位风险管理有效性的直接责任。公司严密的风险控制体系起到了良好的作用。自成立以来，证券市场经历了大幅上涨与深度回调，公司各项业务经营稳定，资金配置审慎、合理，自营业务未出现大额亏损情况；投资银行业务中未出现大额包销损失情况；未出现客户资产被挪用等侵害客户权益的情形，未出现群体性事件、恶性个案或客户频繁上访、群访等情况。

7、重要岗位

截至本发行安排说明出具日，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	现任职务	性别	任期起始日期
王常青	董事长、执行委员会主任	男	2018年4月
于仲福	副董事长	男	2018年4月
王小林	副董事长	男	2020年7月
李格平	董事、总经理、执行委员会委员、财务负责人	男	2018年4月
张沁	董事	女	2018年4月
朱佳	董事	女	2018年4月
张薇	董事	女	2021年6月
杨栋	董事	男	2021年10月
王华	董事	女	2021年6月
戴德明	独立董事	男	2018年4月
白建军	独立董事	男	2018年4月
刘俏	独立董事	男	2018年4月
浦伟光	独立董事	男	2021年5月
赖观荣	独立董事	男	2021年5月
周笑予	监事会主席	男	2021年8月
艾波	监事	女	2018年4月
赵丽君	监事	女	2018年4月
林焯	职工监事	女	2018年4月
赵明	职工监事	男	2019年4月
周志钢	执行委员会委员	男	2018年4月
蒋月勤	执行委员会委员	男	2018年4月
李宇楠	执行委员会委员	男	2020年3月
李铁生	执行委员会委员	男	2018年4月
王广学	执行委员会委员、董事会秘书	男	2018年4月
张昕帆	执行委员会委员	男	2018年4月
刘乃生	执行委员会委员	男	2018年4月
黄凌	执行委员会委员	男	2018年4月
丁建强	执行委员会委员、合规总监	男	2019年4月、2019年5月
陆亚	执行委员会委员、首席风险官	女	2019年4月
肖钢	执行委员会委员、首席信息官	男	2019年4月
彭文德	执行委员会委员	男	2019年7月

8、诉讼和仲裁事项

截至本发行安排说明出具日,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

发行人主体评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体评级为 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：中信建投证券股份有限公司

收款人账号：955103060000040

汇入行名称：招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行

支付系统清算行行号：308100005385

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

发行联系人：刘伟、于雷

电话：010-85130691、010-85130770

邮箱：liuwei@csc.com.cn、yuleidcq@csc.com.cn

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2022 年度
证券公司短期融资券发行安排说明》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司
（法人公章）

2022年2月18日