



中信建投证券
CHINA SECURITIES



2020

中信建投证券

社会责任暨环境、社会与管治 (ESG) 报告

释义

常用词语释义		
中信建投证券、公司、本公司	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投期货	指	中信建投期货有限公司
中信建投资本	指	中信建投资本管理有限公司
中信建投国际	指	中信建投（国际）金融控股有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
中信建投投资	指	中信建投投资有限公司
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
A 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易
H 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易





报告目录 CONTENTS

关于中信建投	01
责任亮点	03
ESG管理	05

专题一：携手同行，助力疫情防控	09
专题二：凝心聚力，决胜脱贫攻坚收官年	13
专题三：金融向善，践行负责任金融理念	17

01

诚信经营	19
公司治理	21
风险与合规管理	24
商业道德与反腐败	26
供应商管理	29
知识产权保护	29
关键绩效	30

02

服务经济	33
践行普惠金融理念	35
推动产业优化升级	36
关键绩效	38



03

守护环境

绿色金融	41
绿色运营	43
关键绩效	45

香港联交所《环境、社会及管治（ESG）报告指引》内容索引	66
------------------------------	----

关于本报告	69
-------	----

04

社会共融

客户服务	49
投资者教育	56
人力资本发展	58
公益慈善	62
关键绩效	63

关于中信建投

公司简介

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准设立的全国性大型综合证券公司。截至 2020 年末，公司注册资本为 76.46 亿元。公司注册于北京，在全国约 30 个省、市、自治区设有 292 家营业网点，并设有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和中信建投投资有限公司等 5 家一级子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉，自 2010 年起，连续十一年被中国证监会评为目前行业最高级别的 A 类 AA 级证券公司。2016 年和 2018 年，公司分别在香港联合交易所和上海证券交易所上市，股票代码分别为 6066.HK、601066.SH。

企业文化



核心价值观

有作为才能有地位



公司使命

汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会



企业精神

诚信、专注、成长、共赢



经营哲学

以人为本、以邻为师、以史为鉴



经营理念

利他共赢，益他共荣



经营方针

坚持正确而清晰的战略方向；坚持发展速度与质量的平衡；坚持把风险管理放在重要位置；坚持先人后事和五湖四海的用人理念；坚持走健康发展之路



公司愿景

致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行

奖项与认可

奖项/荣誉名称	颁发单位
全国文明单位	中央精神文明建设指导委员会
全国金融系统职工代表大会制度建设示范单位	中国金融工会全国委员会
十大证券公司金牛奖 证券公司社会责任金牛奖 证券行业文化建设奖 金牛资产管理团队奖	中国证券报
2020 中国区全能投行君鼎奖 2020 中国区科创板投行君鼎奖 2020 中国区主板投行君鼎奖 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 “蜻蜓点金” APP 荣获： “十大品牌 APP 君鼎奖” “投顾服务 APP 君鼎奖” “功能创新 APP 君鼎奖”	证券时报、券商中国
2020 年度投资者教育奖	上海证券交易所
地方债非银类承销商杰出贡献奖	中央国债登记结算有限责任公司
港股通杰出信息服务商	香港联合交易所有限公司
核心交易商 优秀债券市场交易商	全国银行间同业拆借中心
最受险资欢迎证券公司	中国保险资产管理业协会
2020 年先锋投资银行 2020 年先锋理财移动客户端 2020 年投资者教育先锋券商	国际金融报
最佳基金销售券商	中国基金报
2020 年度 A 股最佳股票承销商 2020 年度最具综合实力研究所 2020 年度创业板注册制经典项目	每日经济新闻
2020 年中国企业 ESG 金责奖之责任投资最佳证券公司	新浪财经
中信建投期货荣获： 中国最佳期货公司 最佳金融期货服务奖 最佳企业品牌建设奖 中国期货公司金牌管理团队 中国金牌期货研究所 最佳精准扶贫及爱心公益奖	期货日报、证券时报

责任亮点

经济

● 营业收入 ● 归属于母公司股东的净利润 单位：亿元



2020 年营业收入

233.51

注：数据根据中国企业会计准则计算

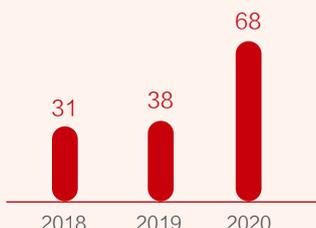


2020 年归属于母公司股东的净利润

95.09



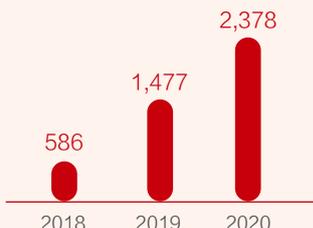
股权融资项目数量 (单)



2020 年股权融资项目数量

68 单

债券主承销数量 (只)



2020 年债券主承销数量

2,378 只

代理股票基金交易额 (万亿元)



2020 年代理股票基金交易额

12.93 万亿元

股权融资项目主承销金额 (亿元)



2020 年股权融资项目主承销金额

1,618.78 亿元

债券主承销金额 (亿元)



2020 年债券主承销金额

12,111.97 亿元

客户资金账户总数 (万户)



2020 年客户资金账户总数

899.94 万户



社会

指标名称	单位	2018 年	2019 年	2020 年
每股社会贡献值	元	1.64	2.15	3.15
公益性支出总额	万元	577.98	682.59	2,996.57
消费扶贫金额	万元	130	143.32	687.49
所提供的服务被客户投诉量	件	364	390	203
员工总数	人	9,594	9,420	9,994

指标名称	单位	2020 年
员工平均受雇年限	年	6.95
男性员工平均受雇年限	年	6.66
女性员工平均受雇年限	年	7.35
年内开展培训项目数量	个	172
年度培训投入总金额	万元	729.8
接受培训的员工比例	%	86.5
员工平均接受培训时长	小时	47



2020 年每股社会贡献值

3.15 元

2020 年年内公益性支出金额

2,996.57 万元

2020 年消费扶贫金额

687.49 万元


环境

指标名称	单位	2020 年
承销绿色债券的融资总规模	亿元	469.80
主承销绿色债券数量	单	31



承销绿色债券的融资总规模

469.80 亿元

指标名称	单位	2020 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	6,831.86
直接 (范围 1) 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	421.39
间接 (范围 2) 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	6,410.47



主承销绿色债券数量

31 单

ESG 管理

“汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会”是中信建投证券始终践行的公司使命。在坚持稳健经营、为股东和投资者创造经济价值的同时，公司高度重视管理环境、社会与管治（ESG）相关风险与机遇，全方面履行社会责任。

ESG 管理体系

2020 年，公司继续通过决策层、管理层及执行层的 ESG 三级管理架构，持续完善公司治理，推进 ESG 理念不断融入到企业制度和日常工作的执行当中。



公司董事会对公司的 ESG 相关事宜拥有决策权，负责公司整体 ESG 战略及目标的设定，并定期检查公司 ESG 相关事宜的进度。公司每年发布的《社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》均经由董事会审议通过。



公司执行委员会负责检视公司 ESG 相关的政策、法规、标准、趋势及利益相关方诉求等，判定公司 ESG 事宜的重大性。根据公司执行委员会授权，公司办公室为公司 ESG 相关事宜的管理主责部门，统筹 ESG 战略及目标的实施，向上对决策层进行工作汇报、提出工作建议，向下对执行层 ESG 表现进行管理和指导；与 ESG 投资者持续沟通，协助 ESG 投资者识别执行层所面临的 ESG 风险与机遇；负责牵头年度《社会责任暨 ESG 报告》的编制，持续与利益相关方沟通公司在环境与社会领域的综合表现。



公司各部门、分公司及子公司构成执行层，负责公司 ESG 战略和目标的具体实施，配合管理层完成 ESG 管理相关工作任务。2020 年，公司扩大了执行层的范围，将总部全部部门纳入管理体系，并以年度《社会责任暨 ESG 报告》编制为沟通契机，与主要部门沟通管理 ESG 机遇与风险的情况，同时宣贯 ESG 理念，帮助部门在未来更好地将 ESG 融入实际工作中。

利益相关方沟通

中信建投证券结合自身业务特点，积极保持与股东和投资者、政府和监管机构、客户、员工、供应商和合作伙伴、社区和环境等利益相关方的沟通，建立起实时沟通和定时沟通相结合、专项沟通和不定期交流相搭配的沟通机制。同时，公司积极发挥新媒体平台的作用，鼓励各方积极参与互动，及时倾听与解决利益相关方关切的问题，确保与各利益相关方的常态化交流顺利进行。



实质性分析

中信建投证券实质性议题分析过程

识别

以公司战略与行业特征为基础，结合国内外政策标准和 ESG 热点，对标同行业实践，参考投资者、ESG 评级机构和第三方团队的意见，识别出与公司履行社会责任、管理 ESG 风险与机遇密切相关的 18 项实质性议题。

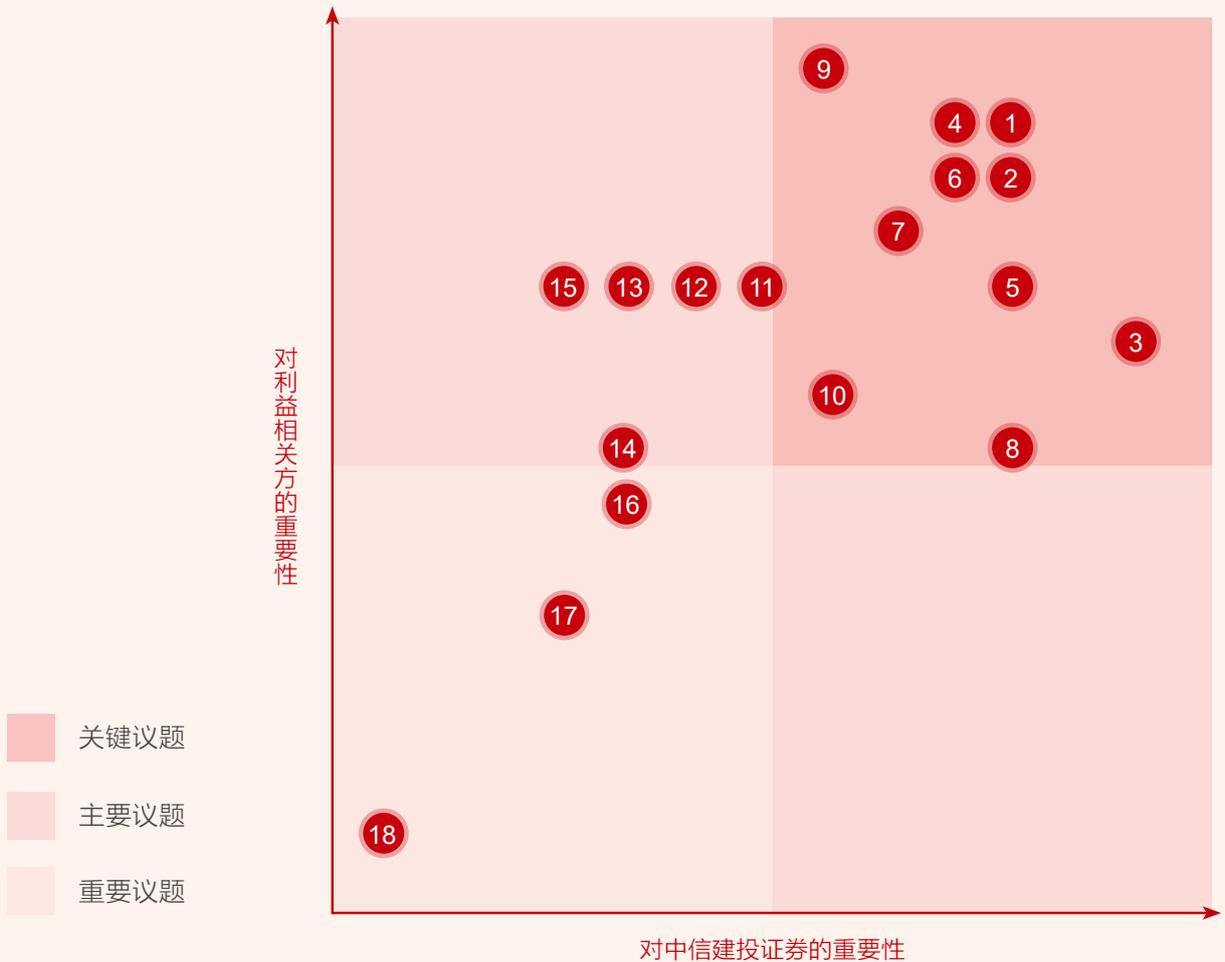
评估

针对识别出的实质性议题，面向公司内部和外部利益相关方展开调研，邀请利益相关方评估实质性议题的重要性并分析结果，形成实质性议题二维评价。

确认与报告

根据议题评价结果，构建公司实质性议题重要性矩阵（请见下图），并由董事会审议确认。同时，对于识别出的关键议题，在报告中重点披露。

中信建投证券重要性矩阵



议题层级	编号	实质性议题	与香港联交所《ESG报告指引》主要层面的关联
核心议题	1	服务实体经济	—
	2	负责任营销	B6 产品责任
	3	商业道德	B7 反贪污
	4	合规经营	B6 产品责任
	5	信息安全与隐私保护	B6 产品责任
	6	风险管理	—
	7	促进普惠金融	—
	8	可持续投融资	A3 环境及天然资源、A4 气候变化
	9	投资者教育与保护	B6 产品责任
	10	人力资本发展	B1 雇佣、B2 健康与安全、B3 发展及培训
重要议题	11	优化客户服务	B6 产品责任
	12	扶贫与公益	B8 社区投资
	13	公司治理	强制披露——管治
	14	多元化与包容性	B1 雇佣
	15	员工权益保障	B1 雇佣、B4 劳工准则
一般议题	16	推进金融科技	—
	17	绿色运营	A1 排放物、A2 资源使用、A4 气候变化
	18	供应链管理	B5 供应链管理



专题一

携手同行 助力疫情防控

2020年春天，一场突如其来的新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）牵动着亿万人民的心，社会各界纷纷投入到抗击疫情的行动中。作为抗击疫情、助力实体企业复工的重要金融力量，中信建投证券于2020年2月成立疫情防控工作领导小组，统筹协调公司疫情防控工作。疫情期间，公司全力保障业务连续开展，发挥专业优势支持防疫企业复工复产、为实体经济运行纾困解难，并积极投身关爱员工健康与安全、参与爱心志愿服务的活动中，为疫情防控贡献力量。

中信建投证券抗击疫情成果



承销疫情防控债 **55** 只，融资总规模 **466.23** 亿元



承销抗疫国债 **31.20** 亿元，超额完成乙类承销团基本承销量



向湖北省红十字基金会捐赠 **1,150** 万元，向武汉地区的医院、社区等机构捐赠
口罩 **5,850** 只

全力支持 防疫物资供应

疫情爆发初期，口罩、手术服、消毒用品等防疫物资供不应求。中信建投证券采取帮助疫情防控上下游产业链进行股权融资、债券融资等方式，助力重点疫情防控企业复工复产，增加合格防疫产品的市场供给。

截至2020年末，公司共承销疫情防控债55只，融资总规模466.23亿元；承销防疫物资生产与研发企业股权融资项目3个，融资总规模50.25亿元，涉及直接为抗击疫情的医院、医药企业提供物资和资金支援的中央企业，为疫情防控调配应急物资保障的地方国有企业，保障人民群众生活物资平稳供应的商业流通企业，以及为公众出行提供安全保障的公用事业企业等。

支持国控租赁疫情防控债**案例**

国药控股(中国)融资租赁有限公司是医药流通行业龙头企业——国药控股股份有限公司的金融核心板块。疫情爆发初期,该企业计划发行首单疫情防控债,响应疫情防控及企业复工复产的资金需求。公司作为牵头主承销商,全力克服各种困难,协助该企业于2020年2月12日成功发行“2020年非公开发行公司债券(第二期)”。该债券不仅是公司的首单疫情防控债,也是交易所债券市场首批疫情防控债。

支持康泰生物非公开发行股票**案例**

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“康泰生物”)是一家研发抗病毒、抗细菌疫苗产品的生物技术公司。2020年4月14日,公司作为康泰生物非公开发行股票的独家保荐机构和主承销商,助力康泰生物融资30亿元,为中国的疫苗研发与供应增添“加速度”。

助力无纺布生产企业完成股权融资**案例**

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“金春股份”)是国内领先的非织造布生产商,其产品是生产消毒湿巾、防护服和各类防护口罩的重要原料。2020年8月24日,公司作为金春股份的独家保荐机构和主承销商,协助金春股份成功登陆深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板,融资9.16亿元,为公司持续生产防疫物资原料、积极开展防疫领域技术攻关提供了资金支持。

保荐承销科兴制药 IPO 登陆科创板**案例**

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“科兴制药”)是我国第一家现代化的生物制药企业,其核心产品“重组人干扰素 α 1b”被列入国家卫生健康委员会《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》(试行1-8版)指明用药,以及工业和信息化部《疫情防控重点保障物资(医疗应急)清单》。2020年12月14日,公司作为科兴制药的独家保荐机构和主承销商,协助科兴制药成功登陆上交所科创板,融资11.09亿元,有力支持企业在生物制药领域持续创新。

**帮助实体企业
纾困解难**

受疫情影响,部分企业出现流动性风险。中信建投证券综合采取股票质押项目延期、融资融券合约展期等举措,全力满足企业资金需求,与客户共渡疫情难关。截至2020年末,在风险可控的前提下,公司延期部分股票质押项目。其中,某主要经营商务旅游业务的企业客户,其还款日正值疫情爆发高峰期,公司及时为企业进行延期,并制定了分期还款方案,有效缓解了企业资金周转难题。

坚持提供 优质客户服务

疫情期间，中信建投证券主动响应客户服务需求改变，优化“非接触式”电子渠道建设，持续做好客户服务管理体系建设，坚持为客户提供始终如一的高品质专业服务。

客户服务

- 加速业务数字化转型，引导客户使用“蜻蜓点金”“优问”等线上平台进行非现场业务办理和投资咨询；对必须临柜的业务，采取客户预约制，避免人员聚集。
- 在疫情防控初期，充分利用互联网视频通讯和电子档案系统开展尽职调查工作，积极有序帮助企业客户顺利完成年报披露和项目准备工作。

研究服务

- 线上开展部分研究服务，通过官方微信公众号和视频号及时高效服务客户，并与第三方会议平台合作开展线上路演。
- 共发布 5,077 篇研究报告，为客户在疫情期间的投资决策提供全方位参考。
- 中信建投期货在疫情期间为实体企业开展 200 余场线上专业培训及研究服务活动。

保障员工 健康与安全

中信建投证券在疫情防控中始终坚持以人为本，优先考虑公司员工的身心健康与安全，采取多种措施避免人员聚集，防止交叉感染，让员工在安全的环境中安心办公。2020 年，公司未发生聚集性疫情感染事件。

- 迅速决策，在疫情防控初期采取远程和现场相结合的办公方式，为部分员工开通远程办公系统，并在营业部柜台人员中建立轮岗与临时备岗制度。
- 积极采购口罩、洗手液、消毒液、体温检测仪等防疫物资，为员工恢复正常办公储备充足的物资保障。
- 加强办公楼消毒和通风，确保员工安全办公。
- 在公共场所张贴卫生防疫海报，在企业微信号中开通“疫情防控”专栏，及时、准确向员工科普权威防控信息。
- 为近 3,000 人次员工提供核酸检测服务。

爱心驰援 防疫第一线

中信建投证券秉承团结互助精神，在疫情发生后的第一时间向湖北省红十字会捐赠 1,150 万元（含员工捐款 100 万元），向武汉地区的医院、社区等机构捐赠口罩 5,850 只，用于支援疫情防控工作。

公司员工也心系疫情，积极参与抗击疫情志愿者服务。其中，湖北分公司营业部的许颖主动加入武汉红十字会，在电话组和后勤保障组负责捐献咨询与防疫物资分配工作；湖北分公司营业部的孟庆夔积极加入志愿者组织，协调各方资源及时将捐助物资送到一线医务人员手中，用实际行动支持防疫工作顺利有序开展。



专题二

凝心聚力 决胜脱贫攻坚收官年

消除贫困是全球社会的共同挑战。联合国在《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》中将“在全世界消除一切形式的贫困”列为首要可持续发展目标，提出“2030年在全球所有人口中消除极端贫困”。中国政府更是高度重视减贫、扶贫工作，将脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，确保2020年脱贫攻坚决战取得决定性胜利。

自2016年起，中信建投证券积极响应国家和证券业协会号召，努力把精准扶贫工作落到实处，为结对帮扶县如期脱贫贡献力量。2020年，公司新增山西省代县为“一司一县”结对帮扶县，圆满完成了对6个“一司一县”结对帮扶县、4个定点帮扶县的帮扶项目，共签署帮扶协议12份，助力帮扶项目20个。公司扶贫工作连续两年获中国证券报颁发的“证券公司社会责任金牛奖”。

中信建投证券 2020 年扶贫成果



扶贫支出 **1,944.08** 万元



扶贫债发行总规模 **47.10** 亿元，累计帮助国家级贫困县融资 **57** 亿元



“保险 + 期货”名义本金总额约 **47,943.39** 万元，保障贫困户 **51,165** 户



消费扶贫总额 **687.49** 万元

提高站位，健全 扶贫工作机制

中信建投证券围绕“全方位、多形式、多层次”的扶贫工作方针，持续建立健全扶贫工作领导小组和工作机制。公司成立了由董事长担任组长、经营管理层全员参与的扶贫工作领导小组，积极召开专题会议，就扶贫责任分工、扶贫相关政策以及对外捐赠等相关重大事项做出决策。同时，多次深入结对帮扶贫困县，实地调研贫困县的相关需求，有针对性地采取重点帮扶措施，确保各个扶贫项目的顺利落地。



全方位覆盖

重点做好 3 个签约结对帮扶贫困县及相关企业综合帮扶工作，并充分利用公司业务优势，努力为贫困地区提供更多金融服务，为更多贫困地区教育事业贡献力量。



多形式帮扶

通过捐款捐物、消费扶贫、产业扶贫、金融扶贫、派遣挂职干部、提高当地干部群众金融意识和能力等方式，妥善处理“输血”与“造血”关系，增强贫困地区内生发展动力。



多层次参与

公司各级组织齐参与、总动员，鼓励公司总部、分支机构、子公司、员工和客户等积极参与扶贫工作。

多措并举，持续丰富帮扶形式



金融扶贫：发挥专业优势，助力贫困地区缓解融资难题

中信建投证券充分结合主业优势，帮助贫困地区重点企业拓宽融资渠道，支持贫困地区经济和社会水平高质量发展。2020 年，公司独家保荐承销 1 单原贫困县企业 IPO 项目，并承销 7 单扶贫债，发行总规模为 47.10 亿元。

- 公司独家保荐承销的晶科电力科技股份有限公司在上交所主板上市，募集资金 25.98 亿元，主要用于新建光伏电站等项目，大力发展清洁能源并积极投身光伏扶贫事业。
- 作为联席主承销商，公司协助凉山州发展（控股）集团有限责任公司成功发行公募公司债，发行总规模 20 亿元，发行利率 5.50%，创公募扶贫专项公司债最大规模及最低发行利率；第二期发行 10.1 亿元，两期合计共发行 30.1 亿元。
- 作为主承销商，公司协助赣州市南康区城市建设发展集团有限公司发行扶贫专项公司债券，募集资金主要用于保障性安居工程和城乡基础设施建设。
- 作为独立主承销商，公司协助安远县城市发展投资集团有限公司发行扶贫专项公司债券，募集资金主要用于该县厂房及配套设施等项目的建设，促进当地改善就业、推动招商引资。



产业扶贫: 提高贫困地区自我发展能力

农业是国民经济的基础行业。为有效解决农产品价格波动难题,我国期货市场推出了“保险+期货”模式,该模式可以有效解决农产品价格波动难题,提升农业保障水平,逐步成为了实现精准扶贫战略目标的重要手段之一。中信建投期货结合自身优势,大力开展“保险+期货”项目,为贫困户提供避险工具,有力支持了贫困地区农业产业的健康稳健发展。

2020年,中信建投期货在贫困地区累计开展“保险+期货”项目13个,地点覆盖四川、重庆、甘肃、贵州、云南、海南等多个省份和直辖市,品种涵盖豆粕、玉米、橡胶、鸡蛋等农产品,名义本金总额约47,943.39万元,保险保额总额约47,782.56万元,项目赔付总额约934.19万元,保障约72,321户农户,其中51,165户为贫困户。

重庆黔江区“保险+期货”项目

案例

为解决生猪饲料成本波动对生猪产业可持续发展和养殖效益的制约影响,中信建投期货自2020年8月起,在重庆黔江区开展了“保险+期货”项目,共承保生猪饲料1.35万吨,为5.4万头生猪提供3个月的饲料成本风险保障,其中涉及建档立卡贫困户41户。截至项目结项,共实现赔付263.79万元,赔付率高达164%,养殖户户均赔付约16,910元,自缴部分回报率约12.19倍,有效规避了饲料成本大幅上涨带来的养殖风险,巩固了当地脱贫成果。



智力扶贫: 持续普及资本市场发展理念

扶贫必扶智,扶贫先扶人。中信建投证券以多层次资本市场建设为依托,聚焦贫困地区金融人才培养,通过专业的金融培训,帮助其更好地理解资本市场运作规律和适配企业不同发展阶段的融资工具,推进形成当地产业的良性循环发展局面。2020年,公司及子公司中信建投期货在多个贫困县组织开展了20余场资本市场教育培训。





消费扶贫: 打通产销对接“最后一公里”

消费扶贫一端连着贫困地区，一端连着广阔市场，是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径。中信建投证券着力打通农产品上行“最后一公里”，为员工精心挑选和采购了云南省屏边县茶叶、甘肃省礼县土蜂蜜、江西省安远县黑米等中信股份重点扶贫县及公司定点扶贫县特色农产品，全年消费扶贫总额 687.49 万元。

同时，公司在蜻蜓点金 App 内创新推出了“答题有礼、暖心助农”公益扶贫助农活动，在活动时间内，用户可以在蜻蜓点金 App 中回答理财知识题目，获得积分奖励并参与抽奖，活动的奖品均采购自公司扶贫助农定点地区。公司通过将理财答题和扶贫助农相结合的方式，激发了用户参与扶贫的积极性。



公益扶贫: 帮助贫困地区改善发展条件

中信建投证券聚焦“两不愁三保障”，采取捐资助学、支持贫困地区基础设施建设、参与大灾重建等方式，为贫困地区提供直接援助。2020 年，公司公益性支出总额 2,996.57 万元，不含消费扶贫。

- 2020 年 5 月，公司配合中国证券业协会和中国扶贫基金会，向山西省临汾市隰县捐赠 1,080 万元，助力当地脱贫攻坚。
- 2020 年 7 月，中信建投期货在得知长期帮扶对象贵州省铜仁市松桃苗族自治县甘龙镇发生山体滑坡后，第一时间向松桃县捐赠 10 万元，支持灾后重建。
- 2020 年 11 月，公司与山西省忻州市代县签署“一司一县”结对帮扶协议，并捐赠 100 万元，用于资助代县雁弘纺织有限公司织袜车间的建设，为以异地搬迁农村妇女为主体的贫困人口提供扶贫就业岗位，巩固脱贫成果，为补短板、稳就业再发力。

久久为功, 逐步 走向乡村振兴

站在新的历史节点上，作为一家负责任的企业，中信建投证券将继续发挥证券公司的优势，进一步加大对在资金、人员等各方面资源的投入力度，结合帮扶地区的实际需求，不断探索和完善公司开展扶贫工作的形式和途径，持续推进帮扶地区全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，在巩固脱贫攻坚成果的同时，培育长效脱贫机制，为建设美丽乡村继续贡献力量。

专题三

金融向善 践行负责任金融理念

根据联合国贸易和发展组织的估计，为达成可持续发展目标，全球每年需要 5 万亿 -7 万亿美元的资金投入，其中，发展中国家需要每年投入 3.3 万亿 -4.5 万亿美元，而其公共财政仅能覆盖 1.4 万亿美元，尚有 2.5 万亿美元的年度资金缺口亟须市场投资。金融机构在推动全球实现可持续发展目标方面扮演着重要角色。

中信建投证券始终坚持“有作为才能有地位”的核心价值观，在公司发展中践行“汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会”的使命，在每一个投融资决策中，综合评估投融资活动对经济、社会和环境等方面的影响，努力将 ESG 理念全面融入公司日常经营中。

中信建投证券负责任金融框架



研究端

- 引导分析师加强对 ESG 投资理念的认同，开展 ESG 相关的系列培训课程。2020 年，针对上市公司财务造假、合规经营等公司治理内容举办培训会。
- 全年共发布研究报告 5,077 篇，针对疫情、低碳转型等环境与社会领域的议题开展研究。其中，疫情相关研究报告 342 篇，环保及公用事业相关研究报告 186 篇，包括：垃圾分类、固废处理、环保行业“十四五”展望、环保行业个股深度及季报点评等内容。



融资端

- 对产能过剩类行业的债券承销承做进行限制，包括：钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工等行业，以及景气度处于下行通道的行业等。
- 围绕国家产业政策、特殊时期安排等，积极承销绿色环保、创新创业、小微企业、疫情防控、纾困解难、扶贫等专项债券，倾力服务实体经济。
- 在股票质押服务中，从事前、事中、事后三个环节考量企业 ESG 表现。

事前沟通：在尽职调查时与融资人沟通，收集环境评估、政府监管和处罚等方面的信息。

事中审核：对《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业项目不予通过；在交易前，如融资人为经营实体且经营业务为重污染项目，要求必须提交项目环评手续进行审核。

事后监测：根据自建担保物模型，如标的发布安全生产等方面的公告信息，将会被列入高风险标的对象，公司将进行跟踪审查。

中信建投证券 2020 年负责任金融成果



发布疫情相关研究报告 **342** 篇，撰写环保及公用事业相关研究报告 **186** 篇



主承销 **31** 单绿色债券，融资总规模达 **469.80** 亿元，募集资金用途主要涉及绿色出行、水域修复、可再生能源发电等领域



投资端

股权投资

- 中信建投投资持续构建以股权投资为核心，泛股权投资、创新产品投资等共同构成的资产组合，深度与广度并举，在泛 TMT（科技、媒体、通讯）、生物医药、高端制造、大消费等与社会民生发展息息相关的行业领域布局有影响力的项目。
- 中信建投资本重点布局战略新兴行业与基础设施领域，支持经济高质量发展。

固定收益投资

- 对固定收益类证券投资业务进行集中度管理，对产能过剩行业进行集中度限制，包括：房地产行业集中度不超过 35%；投资产能过剩行业仅限于具有龙头地位、政策支持、未来经营好转确定性强的企业，且投资上述行业的集中度合计不超过 10%。
- 固定收益部在相对价值分析中纳入 ESG 因素。在债券投资分析阶段，将发行人的 ESG 债券价差和相对价值与同行业其他债券相比，以分析是否所有风险因素都被考虑在内，并计算相对应的信用利差，纳入投资定价模型；在日常债券审查中，注重搜集公司架构、重大决策流程、管理层稳定性等信息，并纳入发行人评价范围。

基金投资

- 中信建投基金在构建投资组合时，坚持均衡稳健的投资理念，综合考虑投资标的的雇佣情况、消费者关系、供应商管理、环境表现等 ESG 情况。

中信建投证券
CHINA SECURITIES



01

诚信经营



公司治理

中信建投证券认真落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件规定，持续推进公司治理体系的建设。公司拥有由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的完善、健全的公司治理架构，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互制约，有利于提高公司的治理效率。2020年，公司共召开股东大会7次，董事会会议12次，监事会会议5次，董事会专门委员会会议13次，修订、沟通、提交、落实各类议案与报告共计134项。

优化治理结构

公司董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会，公司为各专门委员会设定工作职责、议事程序和议事规则，充分发挥各专门委员会的职能作用。

发展战略委员会

- 对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划。
- 委员会由6名董事组成。
- 2020年，发展战略委员会共召开2次会议，委员会委员会议出席率达100%。

风险管理委员会

- 对公司的总体风险进行监督管理，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。
- 委员会由5名董事组成。
- 2020年，风险管理委员会共召开2次会议，委员会委员会议出席率达100%。

审计委员会

- 对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。
- 委员会由5名董事组成。
- 2020年，审计委员会共召开5次会议，委员会委员会议出席率达100%。

薪酬与提名委员会

- 制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事、高级管理人员选择标准并对候选人提出建议。
- 委员会由7名董事组成。
- 2020年，薪酬与提名委员会共召开4次会议，委员会委员会议出席率达100%。



董事、监事年内接受
培训课时合计超过

252 小时

在董事会、监事会成员的提名和委任方面，公司坚持以董事会、监事会整体良好运作所需的技能和经验为基础，同时考虑董事会、监事会成员多元化的目标和要求，从专业经验、技能、知识、服务任期、地区、文化、教育背景、性别及年龄等多个方面考虑董事会、监事会成员多元化。

在董事会、监事会成员培训方面，为满足监管机构对上市公司董事、监事后续培训的要求，加强董事、监事对证券行业及公司的了解，公司协助完成由监管机构组织的培训超过 84 人次，培训课时合计超过 252 小时；主动将境内外中介机构提供的其他履职培训作为补充，丰富培训内容；主动将法律、法规及政策解读与公司实际经营相结合制作培训课件，组织董事监事对中国证监会、中国证券业协会发布的反腐败及廉洁从业规则以及《中信建投证券公司及工作人员廉洁从业规定》，对香港廉政公署发布的《上市公司反贪污系统实务指南》予以重温。

做好信息披露

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、规范和监管要求，公司制定了《中信建投证券信息披露事务管理办法》等制度文件，明确了信息披露的职责分工和程序，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有投资者享有平等获取公司相关信息的权利。

2020 年，公司面向 A 股、H 股市场编制披露 8 套定期报告及 300 余份其他公开披露文件，涉及公司业绩、分红派息、限售股解禁、股价异动、澄清事项、债券事项及其他自愿性公告和海外监管公告，披露渠道为上交所、香港联交所、公司官网及法定披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平地进行各类日常信息披露。

公司在上交所“上市公司 2019–2020 年度信息披露工作评价”中获评最高等级“A 级”。



增进投资者关系

公司持续优化投资者互动沟通机制，除股东大会及法律规定的信息披露途径外，还提供热线电话、电子邮件、网络平台、接待来访、投资者电话会议、见面会等多种沟通渠道，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，努力与投资者建立长期稳定的良性关系。

2020年，公司共召开7次股东大会，公司董事、监事与相关高级管理人员列席会议，向股东详细说明会议内容，介绍公司发展状况，回答股东关注的问题，取得了良好的沟通效果。同时，公司依据监管要求和投资者需求组织了多种形式的投资者及买方分析师交流活动，建立并保持了顺畅有效的股东沟通机制；举办3次网上投资者交流会，及时与股东及关注公司的潜在投资者交流公司经营情况，取得了良好效果。

公司进一步优化官方网站的投资者服务内容；通过投资者热线电话、投资者邮箱以及上交所“上证E互动”平台与投资者保持沟通；与公司客服热线建立互通机制，共同解决投资者关心的问题。2020年，公司通过投资者热线电话和“上证E互动”平台积极回应和解答投资者问询，努力为投资者及时、全面了解公司情况提供更方便、快捷的服务。

经营业绩

2020年，公司实现营业收入合计233.51亿元，同比增长70.53%，归属于母公司股东的净利润95.09亿元，同比增长72.85%；公司所得税、增值税、税金及附加总计45.41亿元；公司实现每股收益1.2元，每股社会贡献值3.15元（有关“每股社会贡献值”的计算说明，请见本报告第四章“社会共融”的“关键绩效表”章节）。公司核心业务概况如下：

投资银行业务稳居行业领先地位。公司股票及债券主承销家数和金额均位居行业第2名，且连续8年双双保持行业前3名。公司股票主承销家数和金额均位居行业第2名，其中IPO项目主承销家数和金额均位居行业第1名。债券主承销家数和金额均位居行业第2名，其中公司债主承销家数和金额均位居行业第1名。

财富管理业务核心指标稳中有升。公司代理买卖证券业务净收入市场份额位居行业第10名；代理销售金融产品净收入市场份额位居行业第8名；客户托管证券市值市场份额位居行业第2名；移动交易客户端“蜻蜓点金”App客户月均活跃数位居行业第8名；融资融券利息收入和股票质押回购利息收入均位居行业第10名。

交易及机构客户服务业务表现出色。股票交易业务取得较好的绝对收益；场外期权业务新增规模2,464.85亿元，同比增长25.01%，收益互换新增规模410.48亿元，同比增长257.47%。固定收益业务资产收益率远超市场平均水平；债券销售保持传统领先地位，信用债竞争性销售单数大幅上升，地方债承销金额位居行业第2名；“债券通”业务排名继续保持券商前5名。



2020年，公司
实现营业收入

233.51 亿元

风险与 合规管理

风险管理

中信建投证券高度重视风险管理，推行“风控优先，全员风控”的风险管理理念，树立“诚信、专注、成长、共赢”的核心理念。公司提倡“健康发展”的经营理念，高度重视风险管理工作，坚持把风险管理放在重要位置，强调意识、责任、制度建设，明确业务部门负责人是风险管理的第一责任人。

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等监管要求及自律规章，建立了符合自身特点的全面风险管理体系，搭建了适合公司业务实际情况的、相对合理的风险管理组织架构，制订了可操作实施的风险管理制度，设计运行了一套比较全面、科学的风险指标体系，组建了一支专业的风险管理团队，自主开发了能够满足日常风险计量、监测和报告需求的风险管理信息系统，对各主要风险制定了有针对性的、有效的应对机制。公司积极参加行业并表监管试点工作，按照并表监管试点评价标准，从全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对等方面进一步健全公司全面风险管理体系，夯实并提升公司的全面风险管理能力，并在风险管理制度及政策、新业务新产品风险控制、信用风险管理及内评体系、流动性风险管理及应对、子公司风险管理、风险模型计量与应用等方面逐步形成自己的特色与优势。从运行结果看，公司全面风险管理体系基本健全，运行稳健，可有效防范和化解各类主要风险。2020年3月，公司成为首批并表监管试点券商。

公司自成立以来高度重视风险管理的制度建设，建立健全了三层结构的风险管理制度体系。

中信建投证券风险管理制度文件体系

层级	层面	风险管理制度类型	风险管理制度内容
第一层	董事会层面	风险管理基本制度	《中信建投证券风险管理工作办法》，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等内容
第二层	经营管理层面	规范风险管理流程的制度	包括《风险识别和评估管理办法》《风险监测管理办法》《风险信息 and 风险报告管理办法》，以及规范各类风险管理工作的制度，如：《市场风险管控指引》《信用风险管控指引》《操作风险管控指引》《流动性风险管控指引》《声誉风险管控指引》《信息技术风险管控指引》《内部控制制度》等
第三层	业务层面	业务管理制度、流程和各项风险管理流程细则	风险管理专业流程类制度，以及针对各业务线、分支机构、子公司的风险管理制度

合规管理

公司坚持“合规从我做起、合规人人有责、合规创造价值”的管理理念，全面推进合规管理体系建设，积极实施信息隔离和利益冲突管理，将合规管理贯穿于公司的决策、执行、监督等各个环节。

合规制度体系

- 依据《中信建投证券公司章程》《中信建投证券合规管理办法》，确保合规总监及合规管理部门在开展工作时具备独立权、知情权、检查权、报告权，确保合规总监及合规管理部门能够充分履行合规管理职能。
- 编制《中信建投证券合规手册》，明确合规管理的概念、要求、员工执业行为和禁止性规定；公司信息隔离与利益冲突管理相关制度、个人投资行为管理相关制度、外部兼职管理制度等构成了公司信息隔离与利益冲突管理的制度体系；反舞弊、违规举报、合规问责等制度保障了员工对违法违规事件和人员举报的权力、确定了合规问责的事项和处理程序；反洗钱相关制度规定了反洗钱管理的内控程序、人员职责、风险等级划分、可疑交易分析等要求，指导业务人员开展反洗钱工作。

合规专项培训

- 制定年度合规培训工作计划，面向公司员工区分不同层级、不同对象，采用多种方式开展合规培训工作，内容涵盖各业务线及跨境一体化合规管理、廉洁从业、反洗钱、员工执业行为、监管新规及案例解读等方面，有效提升公司全员的合规意识与合规操作水平。此外，公司还积极配合监管机构进行对外培训。
- 针对最新法规政策和行业内典型案例、公司合规管理新要求等，通过合规提醒、合规信息快递、微信企业号、季度合规简报、《当前重点监管新规》编撰等方式在公司内进行合规宣导。

合规文化氛围

- 积极引导各级干部和全体员工坚持正确的价值观和行为准则，提升各级管理人员的责任意识和管理能力。
- 每年举办“证券行业文化与员工执业行为合规考试”，组织公司全体员工参加考试，引导员工深入学习合规风控等管理制度及最新证券行业要求。
- 根据新《证券法》及各类监管新规，全面修订员工《合规承诺书》，明确员工执业禁止性行为，组织全体员工学习并签署新版《合规承诺书》。
- 将合规文化建设作为考核部门和相关负责人的重要指标，以及合规检查的重要内容，对于未认真对待或未严格遵守合规文化的单位和员工，公司将做出负面评价并计入年末考核；对存在违法违规行为的单位和员工，公司将进行合规问责。

合规管理系统

- 设立信息化专家岗位，全面梳理合规管理工作数字化转型涉及的数据和应用系统情况，研究推动人工智能、大数据、区块链和云计算技术与合规管理工作的结合，加强员工行为监测，强化合规管理人员工作记录，持续推进合规管理系统的标准化和规范化。
- 启动合规统一工作平台建设，以汇总展示合规管理各类指标，输出合规信息和合规管理成果为建设目标，打造公司级合规管理工作平台，并积极推进公司对子公司的合规系统全覆盖工作。

商业道德
与反腐败

反腐败与廉洁建设

中信建投证券制定《中信建投证券及工作人员廉洁从业规定》，要求全体员工在开展业务及相关活动中，严格遵守法律、法规、监管的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。公司明确规定违规违纪举报受理、处理程序，并保持畅通的检举渠道；对于违规违纪案件和线索，及时按照规定开展核查工作，并做出严肃处理。2020 年，公司未发现重大违规和贪污舞弊案件。



中信建投证券 2020 年反腐败绩效



年内内部巡查访谈工作覆盖 **70** 余人次，回收廉洁从业调查问卷 **191** 份



出具廉洁意见回复函共计 **53** 份，增强干部廉洁选拔



发布教育宣传资料 **127** 篇，开展 **2** 次全体党员干部腐败警示案例学习



8,764 人参加廉洁从业的合规内控考试，整体通过率 **99.74%**



强化廉洁从业管控

- 建立廉洁从业内部管控机制，完善廉洁从业风险防控管理体系，通过稽核审计、合规检查及内部巡察等方式开展廉洁从业行为监督，并将廉洁从业要求纳入公司合规问责制度中，明确违反廉洁从业规范人员的问责措施。
- 加强识别廉洁从业风险的工作力度，从岗位、部门、单位三个层面，梳理岗位职责、绘制业务流程，重点对关键环节细化廉洁风险排查，并将“廉洁风险控制”项加入各部门绩效评估（平衡计分卡）中。

深度培植廉洁文化

- 通过开展廉洁从业专题培训、参观教育基地、廉洁从业知识考察、签署廉洁承诺等方式推进反腐败与廉洁宣传教育工作，强化员工和干部的廉洁从业意识。

完善投诉举报机制

- 建立投诉和举报机制，员工、供应商等利益相关方可以通过信件、邮箱、电话、网络、来访等途径检举揭发违法行为。
- 注重对举报人员的保护，对于举报人员的姓名、身份、工作单位及有关情况进行保密，未经举报人员的同意，不对外公开其个人信息，充分保护举报人的个人隐私。
- 被检举人如对举报人实施打击报复、陷害等，公司依循相关规定提出处罚意见并给予相应处罚。

反洗钱

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律、规章，制定《中信建投证券反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》《中信建投证券业务洗钱和恐怖融资风险等级评估管理办法》，修订《中信建投证券大额交易和可疑交易报告管理办法》等制度，建立健全公司反洗钱内部控制制度，全面识别、评估、监测相关业务的洗钱风险。

公司将履行反洗钱工作职责情况纳入绩效考核范围，对评价考核不合格的反洗钱责任部门和分支机构，在其年度考核中予以扣分。

客户身份信息数据治理

优化客户身份信息数据问题筛选规则，分批次对客户采取另库存放等限制措施。截至 2020 年末，客户身份信息数据治理工作任务总体完成率为 99.73%，对无法完善身份信息的客户，采取另库存放或限制账户功能等措施。

可疑交易集中分析审核

对公司大额交易和可疑交易报告管理制度进行修订，对反洗钱系统可疑交易监测分析功能进行修改，召开可疑交易分析工作督导会，对营业网点进行现场督导。

客户洗钱风险等级划分

推动反洗钱系统上线客户风险等级划分和可疑交易任务处理核查功能，各分支机构对过往进行的客户洗钱风险等级划分和可疑交易分析工作质量进行回顾检查。

反洗钱岗位能力建设

全年开展反洗钱培训 10 次，覆盖客户身份识别工作要求、可疑交易分析方法和技巧、客户洗钱风险等级划分标准、反洗钱系统功能等主题；继续开展公司优秀反洗钱岗位人员评选和反洗钱岗位人员胜任能力测试。

丰富反洗钱宣传形式

开展“6.16”和“9.19”反洗钱集中宣传日活动，各分支机构拍摄反洗钱宣传视频 9 部，公司反洗钱宣传微信公众号共发文 15 篇；开展反洗钱知识线上答题活动，吸引 1 万余名客户参与答题。

供应商管理

中信建投证券对供应商采取“审核准入、分级管理、动态管理、数据共享”的管理原则和“充分竞争、高等级供应商优先、公平公正、关联关系回避”的遴选原则。2020年，公司制定《中信建投证券总部采购管理办法（暂行）》《中信建投证券总部供应商管理办法（暂行）》等制度，进一步加强对供应商的管理。

公司采购项目的主要采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价以及单一来源等5种方式。在供应商准入中，除要求供应商提供营业执照、财务信息等常规信息外，公司还要求供应商签署《合格供应商承诺函》，承诺反对商业贿赂、反对不正当用工、保护环境和无关联经商行为。对于违背承诺的供应商，一经发现，公司将采取取消供应商资格、取消项目款项支付等惩罚措施。

公司对供应商实行年度评价，从供应商供货质量、服务水平、供应价格、准时性、信用度等维度进行年度评价，并根据评价分数将供应商分为A级、B级、C级、D级、观察和禁入6类等级，对于A级及B级供应商，公司可以降低采购流程中的部分要求，并优先协助其改进供应商评价过程中发现的问题。

2020年，公司未发现供应商在环境和社会层面存在重大违规行为。

知识产权 保护

中信建投证券注重维护和保障知识产权，在业务开展中遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》等法律法规。公司还制定了《中信建投证券商标管理办法》《中信建投证券新媒体管理办法》等知识产权类规章制度，对公司商标的使用与保护、新媒体内容著作权管理等内容进行了规范，确保公司展业合法合规。

同时，为规范公司新媒体平台中图片、字体等素材的使用，避免侵权事件发生，公司多次进行图片、字体等素材使用规范的合规提醒、合规培训，并在日常工作中对规范使用图片、字体等素材进行合规指导，确保知识产权保护的合规理念深入人心。



关键绩效

董事会与监事会构成

指标名称	单位	截至 2020 年 12 月 31 日
董事人数	人	12
执行董事人数	人	2
非执行董事人数(含独立董事)	人	10
独立非执行董事	人	5
男性董事人数	人	9
女性董事人数	人	3
30-40 岁董事人数	人	1
41-50 岁董事人数	人	4
50 岁以上董事人数	人	7
董事会成员平均任期	年	3
监事人数	人	4
男性监事人数	人	1
女性监事人数	人	3
30-40 岁监事人数	人	-
41-50 岁监事人数	人	3
50 岁以上监事人数	人	1

董事会与监事会会议召开情况

指标名称	单位	2020 年
召开股东大会数	次	7
召开董事会会议数	次	12
召开监事会会议数	次	5
召开董事会专门委员会会议数	次	13
发展战略委员会召开会议数	次	2
风险管理委员会召开会议数	次	2
审计委员会召开会议数	次	5
薪酬与提名委员会召开会议数	次	4
年内平均董事会会议出席率	%	100

服务规模

指标名称	单位	2020年	2019年	2018年
投资银行业务				
股权融资项目数量	单	68	38	31
股权融资项目主承销金额	亿元	1,618.78	381.94	940.52
股权再融资项目数量	单	29	17	21
股权再融资主承销金额	亿元	786.78	217.70	796.78
债券主承销数量	只	2,378	1,477	586
债券主承销金额	亿元	12,111.97	9,415.98	6,283.88
财富管理业务				
代理股票基金交易额	万亿元	12.93	7.14	5.17
托管外包业务总规模	亿元	4,044.35	3,000.10	2,047.19
市场股票基金双边成交额	万亿元	390.61	245.39	182.51
交易及机构客户服务业务				
客户资金账户总数	万户	899.94	900.41	834.94
证券营业部数量	家	292	295	302
资产管理业务				
资产管理规模	亿元	4,902.82	5,477.69	6,522.29
集合资产管理业务规模	亿元	501.76	285.59	301.66
单一资产管理业务规模	亿元	2,982.15	4,385.80	5,807.95
专项资产管理业务规模	亿元	1,418.91	806.30	412.68

纳税情况

指标名称	单位	2020年
纳税总额	亿元	45.41

商业道德

指标名称	单位	2020 年	2019 年	2018 年
对公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数量	件	0	0	0

采购管理

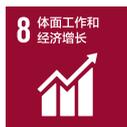
指标名称	单位	2020 年
供应商数量	家	515
中国大陆供应商数量	家	510
港澳台及海外供应商数量	家	5
供应商审核覆盖率	%	100





02

服务经济



践行普惠 金融理念

小微企业是实体经济的毛细血管，也是稳定就业的主力军，小微企业的健康发展对于稳就业、保民生具有重要意义。中信建投证券践行普惠金融理念，凭借专业专注的服务精神，全力满足小微企业和民营企业多层次的金融需求。

- 积极参与新三板改革，聚焦优质民营企业和中小企业，对精选层候选企业提前进行规范和辅导，持续优化督导结构，推动申报及审核工作。
- 积极承销小微企业贷款专项金融债，通过市场化方式拓展小微企业支持渠道，帮助降低小微企业融资成本，促进解决小微企业融资难和融资贵问题。
- 为民营企业和中小微企业提供股票质押服务，凭借流程标准化、融资效率高、方案灵活等优势，为民营企业和中小微企业提供重要融资手段。
- 中信建投资本成为国家中小企业发展基金第一批子基金管理机构，计划与南京市浦口区政府合作设立南京中小企业股权投资基金，目标规模为 20 亿元，首期规模 8 亿元，将主要投资于战略新兴产业方向的中小企业，包括但不限于集成电路、新一代信息技术、新能源、新环保、新材料、高端装备制造、医药医疗等。



中信建投证券 2020 年支持普惠金融发展绩效



主承销小微企业贷款专项金融债 **19** 期，融资总规模 **2,485** 亿元

战略入股中企云链

案例

中企云链(北京)金融信息服务有限公司(以下简称“中企云链”)是国内领先的供应链金融科技服务公司,致力于通过电子化确权的模式,盘活核心企业的信用资源及供应链体系,促进产业链共同发展。中信建投投资于 2020 年 4 月完成向中企云链的股权增资,帮助其充分把握市场机遇,以技术创新赋能中小微企业融资。



推动产业 优化升级

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，积极开发新技术、培育新产业、扶持新业态、打造新模式，是构建新发展格局的关键所在。中信建投证券切实发挥金融支持实体经济的作用，从经济高质量发展和供给侧结构性改革的需求出发，不断优化资本要素在产业转型升级中的配置，推进产业结构合理化进程，提升产业发展的动力和水平。

调整产业布局， 推动传统产业 转型升级

- 对产能过剩类行业的业务承销承做予以限制，包括：钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工，以及景气度处于下行通道的行业。
- 对固定收益证券投资业务进行集中度管理，对产能过剩行业进行集中度限制，包括：房地产行业集中度不超过 35%；投资产能过剩行业仅限于具有龙头地位、政策支持、未来经营好转确定性强的企业，且投资上述行业的集中度合计不超过 10%。

培育新经济， 实现新旧动能 转换

- 成立 TMT、医疗健康等行业组，助力高新技术产业、战略性新兴产业、“互联网+”产业等新动能产业的股权融资服务。
- 承销创新创业(以下简称“双创”)债券，帮助企业丰富融资渠道、助力双创类企业高质量发展。
- 中信建投投资秉承“助力科技、改变世界”的愿景和“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的理念，在 PE (私募股权投资) 阶段提前布局科创板项目、战略配售跟投科创板。
- 中信建投资本携手多方资本，不断探索合作新模式，聚焦战略新兴行业与基础设施领域，通过资本布局，助力实体经济高质量发展。



中信建投证券 2020 年推动产业优化升级发展绩效



督导新三板挂牌公司 **187** 家，其中，创新层挂牌公司 **47** 家，位居主办券商第 **3** 名



完成新三板定向发行 **21** 次，融资 **10.06** 亿元



申报精选层项目 **11** 家，位居主办券商第 **1** 名



新增科创板战略配售跟投 **11** 笔，新增投资金额 **5.70** 亿元



主承销双创债券 **7** 单，融资规模 **156** 亿元

携手资本机构，为新动能产业提供金融活水

案例

2020年，中信建投资本积极与产业资本合作，以支持新经济、新产业为重点，为企业提供全面的金融服务与技术支持。全年累计完成项目投资16.46亿元，新增备案基金8只，新增备案规模65.61亿元。

借助国企资本，反哺区域经济

- 与北京首创股份有限公司、泰州市合作设立泰州水汇基金，基金规模5亿元，主要投资于区域内先进技术、装备制造、节能环保及其他战略性新兴产业等领域。

协同区域资本，助力产业升级

- 与经济发达及热点区域开展紧密合作，先后设立南通如东基金、泰州润信产业基金、阳江海上风电基金、浙江科创基金等。

探索创新模式，优化投资布局

- 与江苏国信集团有限公司合作设立江苏国信基金，面向各类新兴战略产业进行投资布局，重点关注新能源和高端装备制造领域。
- 与漳州市漳龙集团有限公司合作设立漳龙城市发展母基金，投资漳州市当地优质基础设施项目，并由母基金及漳州当地的资金方与资本公司合作设立股权类子基金，以市场化方式挖掘优质项目。

聚焦热点领域，深化投资合作

- 针对新材料等重点产业，积极与产业资本进行投资合作，并以投资带动募资，先后设立了北京新材料基金和淄博东岳化工新材料基金。

协助中兴通讯非公开发行股票

案例

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）是全球综合通信信息解决方案提供商。公司作为中兴通讯的独家保荐机构，助力其融资115.13亿元，为中兴通讯持续进行5G网络演进的技术研究和产品开发提供资金支持，为数字经济发展注入新动能。

为医疗创新企业天智航提供股权融资

案例

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”）是国内骨科手术机器人行业的领军企业，专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务，为各级医疗机构提供临床数据共享与远程医疗服务。2020年7月，公司作为天智航的独家保荐机构和主承销商，协助其成功登陆上交所科创板，融资5.04亿元，为天智航攻克科研技术难关、持续科研创新提供了资金保障。

助力光伏龙头企业晶澳科技非公开发行股票

案例

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”）是产业链一体化的光伏行业龙头企业，太阳能组件出货量、太阳能电池片产量均位居全球第 2。公司作为晶澳科技的保荐承销机构，助力晶澳科技融资 52 亿元，支持晶澳科技生产高效能产品和扩建一体化产能，更好践行“开发太阳能，造福全人类”的企业使命。

关键绩效

支持普惠金融

指标名称	单位	2020 年
主承销小微企业贷款专项金融债期数	期	19
主承销小微企业贷款专项金融债金额	亿元	449.07
主承销小微企业贷款专项金融债融资总规模	亿元	2,485

服务科技创新

指标名称	单位	2020 年	2019 年	2018 年
推荐新三板精选层挂牌企业数	家	7	—	—
督导新三板创新层企业数量	家	47	34	52

指标名称	单位	2020 年	2019 年
累计参与科创板战略配售跟投数量	笔	20	9
年内新增科创板战略配售跟投数量	笔	11	9
科创板战略配售跟投累计投资金额	亿元	8.98	3.28
年内新增科创板战略配售跟投金额	亿元	5.70	3.28

助力创新创业

指标名称	单位	2020 年
主承销双创债券数量	单	7
主承销双创债券规模	亿元	79.03
主承销双创债券融资总规模	亿元	156.00



03

守护环境



绿色金融

当前，携手应对气候变化、积极参与气候治理已成为全球广泛共识。中国政府亦制定了碳达峰与碳中和“3060”目标，并加快推进绿色金融发展，为经济社会的绿色转型发展提供金融动能。中信建投证券积极响应国家《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》，综合运用绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等方式，为清洁能源、能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业提供投融资支持，为构建生态文明、环境友好型社会贡献力量。

绿色股权融资

公司密切关注清洁能源、节能环保等绿色产业发展，积极为环保型企业提供股权融资服务，共同把握绿色发展机遇，助力绿色环保企业展翅腾飞。

垃圾焚烧

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”）是国内最早引进国外先进垃圾焚烧处理技术并实现国产化的领军企业之一。2020年6月，公司作为三峰环境独家保荐机构及主承销商，帮助三峰环境于上交所主板成功上市，融资25.87亿元。

节水灌溉

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”）专注于节水灌溉服务，其喷滴灌技术处于行业领先水平，是华北地区最大的节水灌溉器材生产商及节水工程服务提供商。2020年7月，公司担任其独家保荐机构及主承销商，支持润农节水在新三板精选层上市，融资1.88亿元。

绿色能源

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）作为中国新能源产业的先行者、锂电池技术的前行军，在全球新能源车动力电池领域占据领先的市场地位。继2018年宁德时代IPO（首次公开募股）之后，2020年7月，公司再次担任其独家保荐机构及牵头主承销商，助力宁德时代非公开发行股票融资197亿元。

烟气治理

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”）专注于非电烟气治理领域，是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务。2020年7月，公司担任中航泰达独家保荐机构及主承销商，助力其在新三板精选层上市，融资2.41亿元。

环境治理

北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”）是北京市国资委下属大型环保旗舰企业，作为我国最早从事水务及环保产业的上市公司，近年来首创股份以传统水处理业务为基础，通过前瞻性的战略布局不断拓展业务范围，形成了传统水务、再生水、固废处理、环境综合治理、环保建设为代表的全业务布局。2020年9月，公司担任首创股份独家保荐机构和牵头主承销商，协助首创股份进行配股融资37.90亿元。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）于2015年在深交所创业板上市，是广西首家环保上市企业。2020年7月，公司担任联席主承销商，帮助博世科公开发行股票，募集资金5.80亿元。

同时，公司持续为节能环保领域的新三板挂牌企业提供督导服务，切实帮助企业提升治理水平，实现长期稳健发展。

中信建投证券提供督导服务的新三板挂牌企业

- 北京慧峰仁和科技股份有限公司，主要从事暖风器、中心筒密封、防磨防腐表面处理、节能技术方案、合同能源管理。
- 国电康能科技股份有限公司，主要从事节能减排技术服务和节能减排工程总承包服务。
- 天津晓沃环保工程股份公司，主要为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。
- 南京中科水治理股份有限公司，主要从事水体生态治理以及防水防渗工程的研究、开发和工程施工。

绿色债券

公司积极开展绿色债券承销服务，支持绿色产业发展，引导各类机构投资绿色债券，主动服务企业融资需求。2020 年，公司主承销 31 单绿色债券，融资总规模达 469.80 亿元，募集资金用途主要涉及绿色出行、水域修复、可再生能源发电等领域。



中信建投证券 2020 年绿色债券承销亮点



公司主承销的深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）（20 深铁 G2）为全国首单先行示范区绿色公司债。



公司主承销的 2020 年常州滨江经济开发区投资发展集团有限公司长江生态修复专项绿色债券（20 常州滨江绿色债）是长三角地区首只以长江生态修复为主题的企业债券，也是全国首批、公司首只注册制企业债券。



公司主承销的华夏银行股份有限公司 2020 年第一期绿色金融债券（20 华夏银行绿色金融 01）以 2.08% 的发行利率，创发行时点商业银行金融债有史以来最低发行利率。

绿色投资

中信建投投资在投资活动中将标的公司的 ESG 表现纳入考量体系，重点挖掘并支持环保、节能、清洁能源等有助于环境改善的企业。2020 年，中信建投投资聚焦新能源领域，参与投资全球少数拥有垂直一体化产业链的光伏制造商晶科能源，投资金额 1,000 万元，支持其开展新能源技术研发与产品推广等活动。

绿色运营

中信建投证券遵守《中华人民共和国节约资源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规及政策要求，积极推进公司绿色发展，全力提升能源资源使用效率，降低各项经营活动的环境影响，构建环境保护长效机制。

绿色业务

公司大力推行“一柜通”系统，实现营业部临柜和非现场见证两类业务的电子签署，可大幅减少办公用纸的使用量。截至 2020 年末，公司已全面上线运行“一柜通”系统，相关功能覆盖 99% 的账户业务，并实现了集中无纸化审核。

能源管理

公司的能源消耗主要来自三方面：自有公务用车的燃油消耗、日常办公中产生的用电消耗及自有数据中心的用电消耗。对此，公司持续完善能耗监测体系，提高能源管理精细化水平，有针对性地采取节能措施，提升能源使用效率。

严格执行《公司公务用车管理暂行规定》，实行一车一档制度，全面运用车辆管理档案详细记录车辆行驶里程信息、燃油统计、验车日期等信息，及时检查车辆维修保养情况，对存在超标排放情况车辆及时报废处理，确保尾气排放标准满足国家法规要求。同时，按时记录并统计车辆的油耗情况，当油耗高于正常标准时及时分析原因，避免资源持续浪费。



在员工午休、加班时关闭部分电灯，要求及时关闭不使用的办公电脑或设置成节电状态；在会议室出入口贴标识以提醒员工随手关灯和关闭空调；控制室内空调温度在 26 度左右。同时，践行绿色采购原则，在采购新电器用品时，将能效指标纳入考量范围内。

公司位于上海的自有数据机房冷却通道采用封闭设计，增加了空调的制冷效率。位于北京的两处租借数据中心实施高压冷机集中供冷、采用变频离心式水冷冷水机组、冷通道气流优化、单机架高功率、热背板空调、地源热泵供暖等节能技术。2020 年，公司位于北京的两处租借数据中心的 PUE 平均值为 1.4。

废弃物管理

公司日常办公运营涉及的有害废弃物主要包括废弃硒鼓、墨盒和废铅酸蓄电池等，相关废弃物均由回收商进行回收处置；涉及的无害废弃物主要包括办公垃圾及废弃电子设备，其中，办公垃圾均由办公楼物业进行处理，废弃电子设备经审批报废后由回收商进行回收处置。

水资源管理

公司通过控制单次采购桶装饮用水数量，避免饮用水过期浪费；在公共区域安装了自动感应水龙头，以控制自来水用量。

纸张管理

公司提倡使用电子邮件或传阅文件的形式传达信息，在日常办公中尽量做到无纸化办公；坚持双面打印，杜绝纸张浪费；鼓励多使用抹布、毛巾等可重复利用的清洁工具，以减少纸巾的使用量。2020 年，公司办公自动化系统新启用 50 余个审批流程，进一步推进审批事项流程线上化，极大减少了审批用纸。

垃圾分类管理

公司响应《北京市生活垃圾管理条例》（2020 年修正），成立了垃圾分类管理小组，要求相关单位签订垃圾分类承诺书，在公共场所张贴垃圾分类宣传海报、安排专人在食堂引导和协助进行厨余垃圾分类投放等，并向员工宣贯垃圾分类理念和做法，形成“从我做起，人人参与”的良好氛围。公司所有的生活垃圾均已配合市政部门进行了集中收集、转运、处理。

未来，公司将继续践行低碳环保的理念，扩大环境类数据收集范围，在全面了解公司能源、资源消耗情况的基础上，对标国内外先进同业，以努力减少自身运营对环境带来的负面影响为目标，在节能减排减碳、节约水资源以及减少废弃物排放等多方面持续采取积极措施，深入推动公司绿色运营。



关键绩效

绿色产品与服务

指标名称	单位	2020 年
主承销绿色债券数量	单	31
承销绿色债券的融资总规模	亿元	469.80

能源使用¹

指标名称	单位	2020 年
直接能源使用情况		
汽油消耗量	升	135,358.22
天然气消耗量	立方米	25,372.00
间接能源使用情况		
外购电力消耗量	千瓦时	7,286,198.66

排放物¹

指标名称	单位	2020 年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	6,831.86
直接(范围1)温室气体排放量	吨二氧化碳当量	421.39
直接(范围1)温室气体排放密度(公司总部) ³	吨二氧化碳当量/平方米	0.01
间接(范围2)温室气体排放量	吨二氧化碳当量	6,410.47
间接(范围2)温室气体排放密度(公司总部) ³	吨二氧化碳当量/平方米	0.22
废弃物总量	吨	128.44
无害废弃物总量	吨	114.94
有害废弃物总量	吨	13.50
NO _x 排放量 ⁴	吨	0.03
CO 排放量 ⁴	吨	0.63
HC 排放量 ⁴	吨	0.07
颗粒物 ⁴	吨	0.01

水资源使用¹

指标名称	单位	2020 年
耗水总量 ⁵	吨	31,768.75
耗水密度 (公司总部) ³	吨 / 平方米	0.37

包装物使用¹

指标名称	单位	2020 年	2019 年	2018 年
包装物使用量 ⁶	吨	3.16	1.06	2.14

注:

1. 如无特别说明, 本报告中 2020 年公司运营涉及的环境范畴数据统计范围为: 中信建投证券股份有限公司总部及分公司、中信建投基金管理有限公司、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)金融控股有限公司及中信建投投资有限公司。相较 2019 年, 本年度新将 9 家分公司纳入核算范围。
2. 基于中信建投证券的运营特性, 公司主要温室气体排放来源为外购电力、天然气及自有公务车能源消耗。相较 2019 年, 本年度通过温室气体核查, 将天然气消耗纳入直接温室气体排放中进行计算。本公司温室气体核算按二氧化碳当量呈列。排放因子方面, 本公司主要依据国家发展和改革委员会《2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中 2012 年的数据, 以及香港电灯有限公司披露的 2019 年电力排放因子。
3. 由于本年度公司的分公司数量有所调整, 为确保数据准确性, 仅核算公司总部的温室气体及耗水密度。
4. 公司大气污染物的主要来源是自有公务车量的尾气排放。本报告主要披露氮氧化物 (NOx)、一氧化碳 (CO)、碳氢化合物 (HC) 和颗粒物 (含 PM2.5 和 PM10) 4 种大气污染物的排放量。由于二氧化硫 (SO₂) 的排放量低于 0.01 吨, 故未披露。大气污染物的核算方法主要参考环保部《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》。
5. 公司统计核算的耗水来源有三方面, 分别为市政供水 (自来水) 消耗、桶装水 (饮用水) 消耗和瓶装水 (饮用水) 消耗。公司积极践行节水原则, 日常用水消耗未对运营地周边环境造成重大影响。
6. 包装物使用量指给客户使用的信封、纸袋等物品的重量。





04

社会共融



客户服务

提供优质产品

中信建投证券坚持以客户为中心，坚持为客户优选金融产品，在风险可控的基础上，通过专业的金融产品评级体系，为客户提供高质量、低成本、高盈利的金融产品。

丰富固定收益产品

- “固益联”系列产品由公司担任投资顾问，自推出以来凭借清晰的投资范围和风控指标限制，受到投资者的广泛认可。2020年，通过优化产品策略和结构设计，创新推出“转债系列”“TOF”结构产品，进一步为投资者提供多样化投资选择。截至2020年末，运作中的“固益联”产品约50只，资金规模约90亿元。
- “固收宝”是一款低风险、流动性强的约定收益产品，通过在公司与投资人之间进行质押式报价回购，投资人可获得公司兑付的本金和利息收益。截至2020年末，“固收宝”产品存续规模共计95.96亿元。除常规品种外，公司还发行了“新客专享”“老友专享”及多个节日特别款“固收宝”产品，充分响应不同客群的理财需求。

精选优质基金产品

- 针对公募基金，研发推出“六脉神剑”评价体系，从“观收益、析风格、视稳定、看研值、望公司、察风控”6大维度对公募基金进行分析评价，设置“品质型、优选型、配置型、指数型”4大类别，并精选品质优选基金打造“点金基金池”，为客户提供多维度选择。
- 针对私募基金，从“公司经营风险、投研团队实力、过往短中长期业绩、风控和合规管理、公司激励机制”5大维度对私募管理人进行考察评分，设置不同策略的评分标准和评价体系，并通过申报、受理、立项、尽调、风控审核、合规审核、评审决策等7大阳光化流程步骤，最终决策产品是否上线。



优化服务体验

公司从客户的实际需求出发，不断完善线上与线下客户服务体系，探索信息科技和金融业务的融合，为客户提供高质量服务。



专业投顾服务

- 持续完善投顾产品服务标准，优化投顾产品质量管控体系，实现投顾产品风险管理的标准化、场景化。
- 为分支机构投顾业务提供覆盖方案、工具和数据的全方位支持，并积极组织业务交流调研，促进分支机构投顾服务水平提升。
- 开展专业化投顾培训 10 次，帮助投顾队伍进一步提升专业素养。



科技赋能服务

- 新增设立金融科技实验中心，以“技术 + 业务”为导向推进科技创新工作，建立客户端管理体系，为客户提供全生命周期的数字化运营服务模式，提升客户服务体验与服务效率。
- 基于大数据相关技术，结合机器学习、客户画像及数据挖掘模型，深入分析客户持仓、交易、投资偏好，并通过可视化场景设计，对客户进行全方位立体服务。
- 建立推荐引擎，根据用户特征，实现千人千面千景的个性化推荐。



完善网点服务

- 自 2018 年起开展集中运营，依托“一柜通”系统实现按业务场景设计业务流程，并上线无纸化、电子签名系统，减少客户临柜时间。
- 推进多渠道业务受理，整合临柜、App、见证业务的标准化流程。
- 构建售前、售中、售后标准化服务流程，对各类产品销售与服务情况进行定期跟踪、回顾及运作情况分析，更好地为客户提供服务。



蜻蜓点金 APP

案例

蜻蜓点金 App 是公司的移动综合金融终端，涵盖开户、行情、交易、理财、投顾、资讯、业务办理等功能，为客户提供了一站式金融服务。

提升交易体验

利用数据仓库，为客户提供准确和全面的资产分析功能，提升自选股及盯盘操作体验，优化股票交易及理财购买的过程体验。

线上业务办理

新增 26 项在线办理业务，让客户足不出户办业务。

智能投顾

推出智能投顾专区——“决策”，上线短线选股、追踪沪深港资金、主力密码、指数红绿灯、融资追击等一系列具有公司特色的智能化产品。



蜻蜓点金 App 累计下载 **889** 万人次，新增下载 **226** 万人次



蜻蜓点金 App 在证券公司 App 月均活跃排名第 **8** 名

(月均活跃排名由第三方平台易观千帆数据提供)

优问平台——贴心专业的线上投资顾问

案例

优问平台是公司在线证券咨询服务平台，秉承“为用户创造价值”的服务理念，为投资者提供全方位投顾资讯，提供 7 × 24 小时在线的专业证券投资咨询服务。为响应投资者的专业咨询需求，平台采取专业持牌顾问在线抢单解答的方式，依托智能路由算法，整合全公司专业顾问资源，上线智能服务插件优问投顾助手，确保第一时间对投资者的问题进行精准回答。截至 2020 年末，优问平台已嵌入包括蜻蜓点金 App、PC 卓越版网上交易以及微信公众号等 300 多个内外渠道。



优问平台总服务量 **327** 万人次



2020 年服务量 **128** 万人次，日均服务量 **5,316** 人次

移动运营平台系统

案例

2020 年，公司启动移动运营平台系统，在系统中嵌入 OCR（光学字符识别）、人脸识别、语音录入等智能辅助工具，用来协助复杂的文字录入场景，升级使用体验。针对机构开户、融资融券等较为复杂的服务，客户无需再到现场办理，公司员工通过培训和技能测试后即可使用该系统上门为客户办理业务，为客户提供了更加便捷的服务途径。

保障客户权益

在为客户提供丰富金融产品、优质服务体验的同时，公司致力于对销售全流程进行严格把控，做好风险提示工作，保障客户的合法权益。

产品准入

- 按低、中低、中、中高、高五类风险等级，对产品进行评级。
- 在参与各类产品投资前，公司将投资者大类划分为专业投资者和普通投资者。对于普通投资者，公司按照监管适当性管理办法，制定风险测评问卷，再根据问卷结果，将普通投资者划分为保守、谨慎、稳健、积极、激进 5 类及最低类别，进而将适当的产品匹配给适合的客户。

售前

- 根据客户风险测评等级，将适当产品匹配适合客户，如产品风险等级高于客户风险测评等级，将进行特殊风险提示。
- 针对不同大类产品，开展员工培训、考试、客户路演、总部销售要点解读、合规提示及宣传推介材料合规审核等工作。

售后

- 针对产品相关的重大事项，经 MOT（Moments of Truth，客户关键时刻管理）系统自动触发向客户发送提示。
- 在公司交易 App 内提供便捷的持仓盈亏、净值变动、管理人公告等查询途径。
- 专属客户经理为客户答疑解惑，并在每年度向客户提供全类资产保有信息。

售中

- 通过 CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）智能服务系统的客户列表，表筛选出符合适当性要求的潜在客户。
- 在产品下单全程对适当性匹配 / 不匹配的客户进行产品要素揭示、风险提示和法律文本展示。
- 对需要同步录音和录像的产品类别或特殊客户类别，采取视频见证方式管控风险揭示过程并留痕。

倾听客户声音

公司秉承“以客户为中心、敬畏投资者权益、从严治理投诉、提升服务质量、合规开展业务”的宗旨，认真开展客户投诉管理工作。2020年，公司修订并发布《中信建投证券经纪业务客户投诉处理实施细则》，为公司级投诉、地方监管级投诉、全国监管级投诉制定6项处理流程，原则上要求营业部收到总部分发的各类投诉事件后3日内办结。同时，在现有的《中信建投证券员工奖惩办法》及《中信建投证券合规问责制度》基础上，建立客户投诉事项处罚机制，对涉事营业部加以追责处罚，加强前端管理效果。

在客户满意度方面，公司于2020年对呼叫中心、网上开户等重点客户体验运营环节建立了客户满意度调查体系，及时收集客户服务反馈，搭建起报表数据体系，对客户反馈的问题进行专项优化并改进工作流程。



呼叫中心客户满意度调查

对呼叫中心呼入咨询的客户，在客户挂机时，向客户发送满意度调查短信，邀请客户对呼叫中心坐席人员的服务整体感受、问题解决情况以及服务态度等方面进行评价。



网上开户客户满意度调查

对通过网上开户的客户，在开立资金账号后，及时给客户发送满意度调查短信，邀请客户对网上开户的整体感受、App开户功能、见证等待时长、见证人员服务态度等方面进行评价。

针对中老年人群，公司在营业网点为临柜办理业务的老年人提供一对一的服务和指导，以及老花镜等便民设施。同时，考虑到部分老人行动不便，营业网点服务人员还可提供上门办理业务服务和电话咨询服务，并在部分有条件的营业网点为老年人提供专用业务办理通道，减少老年人等待时间。



信息安全与隐私保护

公司高度重视信息安全与客户个人隐私保护，严格遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规，建立了完善的信息安全与隐私保护机制。

中信建投证券信息安全管理组织架构



IT 治理委员会

公司执行委员会下设的信息技术治理委员会 (IT 治理委员会) 是公司信息安全工作的最高负责机构。IT 治理委员会每季度至少召开一次会议，通报并审议信息技术相关的重大事项，并根据需要召开临时会议。IT 治理委员会主任委员由公司总经理担任，常设委员由业务部门行政负责人以及部分信息技术骨干等人员组成。



信息技术部

信息技术部作为信息技术专职管理部门，是公司信息安全管理体系建设和管理的主责部门。公司首席信息官、执行委员会委员负责信息技术线的日常管理与公司各项信息技术工作的贯彻落实。

公司制定《中信建投证券数据管控管理制度》，对数据类型、密级、备份、使用、修改等方面进行规范；制定《中信建投证券个人信息保护管理制度》《中信建投证券分支机构客户信息保密管理办法》，对客户个人信息的收集、存储、传输、使用、共享、转让、删除等方面进行规定。同时，公司在所有交易客户端设有登录隐私条款与政策的客户确认界面，保证客户对与公司发生的信息交互知情。

2020 年，公司对蜻蜓点金、同花顺和汇点期权 App 进行了全面的个人信息安全评估，未发生客户信息及隐私泄露事件。



关键操作留痕

- 在办公自动化系统中建立数据修改、信息系统维护的标准流程，并通过运维管理平台对接办公自动化系统，实现信息系统变更闭环管理，确保变更操作风险可控，对变更操作进行留痕。
- 通过本地和异地的方式对关键系统数据进行备份，每季度进行备份数据有效性验证，验证结果归档留痕。
- 采用堡垒机录像形式监控系统管理员的运维操作，堡垒机对全部操作录屏供日后审计使用。



信息系统压力测试

- 在核心系统发生升级或重大变更时进行压力测试，评估系统处理能力变化情况以及是否满足生产业务需求，由客户端系统发起全链路压力测试，评估业务链条关联系统整体处理能力。压力测试结果显示，公司核心系统最大处理能力是最近一年系统最大请求峰值 2 倍以上，系统容量充足。



数据中心网络安全

- 通过高性能企业网防火墙，严格隔离数据中心网络与总部及各分支机构网络区域。
- 部署严格的访问控制策略，任何网络访问的开通均要通过流程审批后才可部署。
- 登录数据中心的网络设备均采用双因素认证进行鉴权。
- 登录含敏感数据的测试环境需要通过虚拟桌面进行操作，防止数据泄露。



员工办公网络安全

- 通过防病毒软件、终端上网行为管理系统、网络准入系统等对办公终端进行安全管理。
- 通过蜜罐系统、威胁情报系统、入侵检测系统对办公网络中存在的入侵行为或攻击进行检测。目前，公司已具备对木马、病毒、恶意软件及网络入侵行为的监测能力。



防止客户信息泄露

- 禁止涉及个人信息业务的后台系统批量展示客户信息和手机号，批量展示时需对中间四位打码处理。
- 通过加密机对用户敏感信息进行加密。
- 通过 HTTPS 方式防止面向互联网发布的业务系统传输过程中的客户信息泄露。
- 通过 DLP (Data Leakage Prevention, 数据泄密防护) 系统监测数据泄露情况。



系统与网络安全监测

- 由专人负责信息系统脆弱性检查，每月对信息系统进行 2 次漏洞扫描，扫描情况记入月度评估报告并及时修复漏洞。
- 通过 Impreva 数据库审计系统对数据库操作进行审计，审计内容包括数据库登录操作、数据库修改操作、数据库表权限修改、系统参数修改等。
- 通过 SEIM (Security Event Information Management System, 安全事件信息管理系统) 汇总分析各类安全告警，对安全事件进行快速定位、应急处置和溯源。

投资者教育

2020 年，中信建投证券积极落实中国证监会《证券经营机构投资者教育工作指引》，制定《中信建投证券新三板投资者教育工作实施细则》《中信建投证券创业板投资者教育工作实施细则》等制度，推动实施全业务、全流程、全覆盖的投资者教育和保护工作。

改版官方网站投资者教育模块

- 改版公司官方网站投资者教育模块，提供 2 个版本供用户选择。专业版内容定位“大而全”，以清晰的架构和体系化的内容呈现给有专业化需求的用户，设置“知识中心”“声音传递”“法律法规”“风险警示”“投资者互动”等子模块；趣味版向用户提供图片、音视频、游戏等形式丰富的投教产品，设置“资料库”“放映厅”“广播站”“游戏股海”“口袋词典”等子模块*。
- 推动建立各类新媒体投资者教育内容平台，运营“中信建投证券投教基地”官方微信公众号，打造公司投资者教育和保护内容池。

创新投资者教育形式

- 与北京科技大学经济管理学院携手举办“京信学堂云参访”活动，通过线上直播的创新形式，为京信学堂线上参访积累经验。

推进投资者教育纳入国民教育体系

- 与北京外国语大学国际商学院签署企校共建合作协议，正式开设《国民证券投资》必修课程，课程视频在新华网、新华社、学习强国等平台展播，全网展播量超过 1.25 亿，在行业中起到良好的投资者教育模范作用。

与监管联动开展特色投教活动

- 与中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司在京信学堂联合主办“投教能力训练营（第二期）”，49 家地方协会及券商代表出席参加，助力投教事业再上新台阶。

*：有关公司官方网站投资者教育基地模块的具体内容，可参阅 <https://wwwbj.csc108.com/investoredu/inveduindex.jspx>

中信建投证券 2020 年主要开展的投资者教育活动

- “3.15”金融消费者权益日宣传
- “5.15”全国投资者保护宣传日活动
- “明规则、识风险、理性投资庚子年之新三板改革”投资者教育专项活动
- 科创板一周年投资者教育活动
- “股东来了”投资者权益知识竞赛活动
- 创业板注册制改革宣传
- “世界投资者周”宣传
- 防范非法集资、非法证券宣传
- “理性投资 防范非法证券期货陷阱”进社区宣讲
- “6.16”“9.19”反洗钱宣传
- “11.11”中信建投证券投资者教育宣传日活动



中信建投证券 2020 年投资者教育成果



开展各类投资者教育活动 **11,882** 场，活动覆盖 **1 亿 +** 人次（含网络平台）



制作原创投资者教育产品 **653** 个



公司实体投资者教育基地“京信学堂”全年接待参访 **8,856** 人次，开展投资者教育进社区活动 **24** 场，活动覆盖社区居民 **1,238** 人次；开展投资者教育走进校园活动 **81** 场，活动覆盖在校学生 **4,726** 人次



“京信学堂”在 2020 年中国证监会全国证券期货实体投资者教育基地考核中获评为“**优秀**”等级



公司投资者教育和保护工作全年共获奖项 **71** 个，其中国家级奖项 **26** 个



中信建投证券投资者教育进社区活动

人力资本 发展

雇佣与招聘

人才是企业最核心的资源。中信建投证券坚持以人为本，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国妇女儿童权益保障法》等相关法律法规，制定《中信建投证券招聘管理办法》等内部规章和制度，对员工招聘、雇佣、薪酬、假期、晋升、解聘、工时管理、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利等方面进行了明确规定，实现员工与企业的共同成长。

公司严格执行招聘流程和规定，主要通过内部竞聘、网络招聘、员工推荐等渠道进行招聘，秉承相互尊重、公平公正的原则，对所有候选人一视同仁，杜绝性别、种族、宗教或者其他任何方面的歧视，寻找契合公司理念、符合未来发展需求的优秀人才。

在招聘过程方面，公司严格审核入职人员信息，按照法规及制度要求处理员工聘用及离职程序，坚决禁止聘用童工。同时，强化工时管理，杜绝发生违规劳动行为。

2020 年，公司未发生重大违反人力资源管理相关法律法规的事件。

职业发展

公司关注员工职业发展，在继续落实《中信建投证券 MD 职级管理办法》《中信建投证券绩效考核管理办法》《中信建投证券薪酬管理办法》的基础上，修订了《中信建投证券员工手册》，并为员工提供行业内有竞争力的薪酬。每年的绩效考核和晋升选拔，公司秉承公正、公开、公平的原则，让优秀员工得到职级提升机会，为员工提供畅通的职业发展通道。

人才培养

公司不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系，将员工培训与公司战略、文化建设、组织架构、流程制度相结合，加强人才梯队建设。2020 年，公司依据员工学习地图，开展了一系列内部培训项目、在线学习及在线考试，提升员工的专业技能和职业素养，多维度促进人才成长。





- 通过“总部校招、社招新员工入职培训项目”“分支机构新员工成长三部曲培养项目”以及 70 学时岗前网课，帮助新员工适应职场环境，加强员工对公司文化、合规风控、执业规范、规章制度等的认知。



- **日常培训：**通过“职场加油站”培训，帮助员工补充学习业务知识、掌握办公技能，提升沟通表达、报告撰写、客户开发与服务的能力。
- **专业资格获取：**鼓励和支持员工取得“证券投资咨询（投资顾问）资格”“基金从业资格”，通过 E-learning 平台，为员工提供多门关于证券投资咨询（投资顾问）资格考试、基金从业资格考试的备考课程和模拟习题，帮助各部门员工考取相关资格。
- **从业资格后续职业培训：**公司组织全体员工完成证券业协会规定学时的证券从业资格后续职业培训。组织因岗位工作需要而持有投资顾问资格、保荐代表人资格、基金从业资格、期货从业资格、香港业务牌照的员工约 8,619 人次，参加相应资格的后续培训。



- **总部团队长管理培训：**培养和提升总部中层级员工的管理意识与管理素养，重点提升其项目执行能力、思维创新能力等。
- **中高级人员专题研修：**加强中高级人员领导力和专业素养，拓展其创新性思维和国际化视野，培养高素质的企业经营管理者。
- **经纪业务线干部培养：**通过“远航计划”，为现任分支机构负责人提供有针对性的经营管理素养及领导力提升培训。
- **经纪业务线优秀年轻干部人才培养：**通过“薪火计划”，举办优秀年轻干部人才培养“火炬班”，对分支机构后备管理人才进行阶梯式、持续性、系统化的甄选、培养。



- 打造 E-learning 学习系统和培训管理系统，公司内部培训讲师积极研发和录制在线课程，并加强外部课程的采购或租赁，确保培训工作不受疫情影响。截至 2020 年末，E-learning 平台共录制或外采上传各类课程 1,243 门，累计时长达 1,119 小时，内容涉及公司与部门通识、合规风控、专业知识、职业技能、销售技巧等，为广大员工及时提供了丰富的在线学习资源。
- E-learning 平台和培训管理系统的培训数据已与公司人力资源系统实现对接，可为公司人才培养与使用以及员工个人职业发展规划提供重要参考依据。

总部校招新员工入职集中培训

案例

公司于 2020 年 8 月举办了一年一度的总部校招新员工集中培训。根据疫情防控需要,今年的培训采用“大班直播授课+小班在线辅导”相结合的方式举办,通过“云课堂、云班会、云辅导、云游学、云团建”5 大形式,在帮助新员工深入了解公司历史与文化、主要业务线发展情况及个人职业发展路径的同时,锻炼学员的职业化素质,帮助其快速融入工作环境,完成角色转变。培训共有来自总部各部门以及中信建投投资、中信建投基金的 168 名新员工参加。

经纪业务线优秀年轻干部人才培养“火炬班”

案例

2020 年,为帮助分支机构加强后备人才梯队建设,公司继续开展优秀年轻干部人才培养“薪火计划”,通过举办“火炬班”实现对经纪业务线后备管理人才持续性、系统化的选拔培养和储备使用。

在 7 个月的时间里,“火炬班”50 名学员通过专题集训、案例研讨、挂职交流和沙盘模拟等方式,有效夯实了团队管理技能,提升了综合素养,加速员工从业务干部到管理干部的成长。培训结束后,“火炬班”学员 6 个月内可任用的人员占比达 56%,其中已有 4 人被聘为营业部经理。



第十届“扬帆杯”员工业务技能竞赛

员工权益与健康

公司尊重员工，维护和保障员工的各项合法权益，关注员工健康与安全，提倡工作生活平衡，努力为员工提供积极向上的企业文化，创造“认真工作，快乐生活”的工作环境。



强化安全管理

- 在《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》《中华人民共和国消防法》《企业事业单位内部治安保护条例》和“安全第一、预防为主、综合治理”方针指导下开展安全管理工作。
- 对新入职员工进行安全培训，确保安全责任工作全面覆盖。
- 加强物防、技防和消防建设，强化责任落实，常态化安全检查工作，每月对各办公区、营业区开展防火用电安全检查，及时清理占道杂物，保持消防通道畅通，并组织物业、保安消防站人员开展消防应急演练。



提高医疗保障

- 在依法为员工缴纳社会保险的基础上，为员工购买补充医疗保险，并为所有员工提供一年一度的免费体检，其中，为 35 周岁（含）以上女性员工提供半年专项体检。同时，根据疫情防控需要，不定期向员工发放口罩及消毒用品。
- 为员工举办健康培训讲座，内容涉及中医养生、女性健康、婴幼儿保健、中老年疾病防治、心理健康知识培训及应急自救等，帮助员工科普医疗知识，改善工作生活习惯。



关怀员工生活

- 除法定节日慰问外，向员工提供生日、结婚、生育、重病及住院、去世、因退休离岗慰问。
- 夏季向员工提供夏送清凉慰问，秋季向困难员工子女提供金秋送学慰问，元旦春节期间向困难职工提供送温暖慰问。



开展文体活动

- 年内开展三八节主题活动、“六一”儿童节作品线上展示活动、电子竞技比赛、“庆祝中信建投证券成立 15 周年”大型健步走活动、“中信建投证券青年风采短视频大赛”等活动，增加员工凝聚力和向心力。
- 组建俱乐部共 19 个，丰富总部员工业余文化生活。



“庆祝中信建投证券成立 15 周年”大型健步走活动



公司工会不断完善公司职工代表大会制度，建立健全员工日常反馈和在线沟通机制，定期开展基层员工与公司领导对话活动，维护尊重员工的表达权、监督权。

公益慈善

中信建投证券以成为负责任企业公民为己任，积极开展各类公益慈善活动，履行企业社会责任。2020 年，公司作为北京善行者公益徒步活动的“善行伙伴”，捐款 182,800 元（含员工捐款 18,000 元），80 名员工参与了徒步活动。本次活动捐赠的全部善款，都将用于支持山西省临汾市隰县建档立卡贫困户帮扶项目。

此外，公司及下属子公司为重庆、贵州、大连等地的弱势群体组织捐资捐物，为需要帮助的群体及时送去关怀。



中信建投证券积极参与 2020 北京善行者公益徒步活动



关键绩效

客户服务

指标名称	单位	2020年	2019年	2018年
所提供的服务被客户投诉量	件	203	390	364
已售产品被客户投诉量	起	0	0	0
投诉处理完结率	%	100	100	100

科技研发

指标名称	单位	2020年
研发投入	万元	6,311
年内新增计算机软件著作权数量	项	3

人力资源结构

指标名称	单位	2020年
员工总数	人	9,994
男性员工数	人	5,757
女性员工数	人	4,237
全职员工数	人	9,994
兼职员工数	人	0
30岁以下员工数	人	3,528
30-50岁员工数	人	5,966
50岁以上员工数	人	500
中国大陆员工数 ¹	人	9,821
港澳台及国外员工数 ²	人	173
少数民族员工数	人	619

指标名称	单位	2020 年
年内新进员工数	人	1,478
年内新进男性员工数	人	975
年内新进女性员工数	人	503
员工离职率	%	9.78
男性员工离职率	%	10.87
女性员工离职率	%	8.31
30 岁以下员工流失率	%	13.90
30-50 岁员工流失率	%	7.62
中国大陆员工流失率 ¹	%	9.34
港澳台及国外员工流失率 ²	%	27.91
员工平均受雇年限	年	6.95
男性员工平均受雇年限	年	6.66
女性员工平均受雇年限	年	7.35

注:

1. 指公司在大陆工作的员工。
2. 指公司在港澳台及国外工作的员工。

培训与发展

指标名称	单位	2020 年
年内开展培训项目数量	个	172
年度培训投入总金额	万元	729.8
接受培训的员工比例	%	86.5
男性员工接受培训的比例	%	87
女性员工接受培训的比例	%	85
高级管理层接受培训的比例	%	100
中级管理层接受培训的比例	%	80
基层员工接受培训的比例	%	87.1

指标名称	单位	2020年
员工平均接受培训时长	小时	47
男性员工接受培训的平均时长	小时	46.9
女性员工接受培训的平均时长	小时	47.3
高级管理层接受培训的平均时长	小时	42
中级管理层接受培训的平均时长	小时	41.4
基层员工接受培训的平均时长	小时	48.5

职业健康与安全

指标名称	单位	2020年	2019年
年内因公死亡人数	人	0	0
年内因公死亡比率	%	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0

员工权益

指标名称	单位	2020年
工会集体协议覆盖的员工比例	%	100

社区投资

指标名称	单位	2020年	2019年	2018年
公益性支出总额	万元	2,996.57	682.59	577.98
扶贫	万元	1,944.08	675.31	544.38
慈善捐赠	万元	1,052.49	4.28	33.60
教育资助	万元	—	3	—
每股社会贡献值 ¹	元	3.15	2.15	1.64

注:

1. 每股社会贡献值 = 每股收益 (1.20 元 / 股) + 每股增值额 (1.95 元 / 股)。其中, 每股增值额 = (年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份; 每股收益为基本和稀释每股收益; 应缴税收包括按照权责发生制统计的所得税、税金及附加以及当年缴纳的增值税等; 向员工支付的工资包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本; 向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出; 因公司 2020 年未发生重大环境污染事件, “因环境污染等造成的其他社会成本” 指标为零。

香港交易所《环境、社会及管治 (ESG) 报告指引》内容索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露页码
A: 环境		
	一般披露: 有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的: (a) 政策; 及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	43-44
	关键绩效指标 A1.1 排放物种类及相关排放数据。	45
	关键绩效指标 A1.2 直接(范围1)及能源间接(范围2)温室气体排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	45
	关键绩效指标 A1.3 所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	45
层面 A1: 排放物	关键绩效指标 A1.4 所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	45
	关键绩效指标 A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	44; 本公司暂未设立排放量定量目标, 计划在未来设立
	关键绩效指标 A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法, 及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	44; 本公司暂未设立减废定量目标, 计划在未来设立
	一般披露: 有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	43-44
	关键绩效指标 A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	45
	关键绩效指标 A2.2 总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	46
层面 A2: 资源使用	关键绩效指标 A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	44; 本公司暂未设立能源使用效益定量目标, 计划在未来设立
	关键绩效指标 A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题, 以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	44; 本公司暂未设立用水效益定量目标, 计划在未来设立
	关键绩效指标 A2.5 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量。	46

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标			披露页码
层面 A3： 环境及天然 资源	一般披露：减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。		17-18, 41-42
	关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	17-18, 41-42
层面 A4： 气候变化	一般披露：识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。		17-18, 41-42
	关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	17-18, 41-42
B. 社会			
雇佣及劳工常规			
层面 B1： 雇佣	一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		58
	关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	63
	关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	64
层面 B2： 健康与安全	一般披露：有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		61
	关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因公亡故的人数及比率。	65
	关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	65
	关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	61
层面 B3： 发展及培训	一般披露：有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。		58-60
	关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	64
	关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	65
层面 B4： 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳动的：(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		58
	关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	58
	关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	58

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露页码
营运惯例		
	一般披露：管理供应链的环境及社会风险政策。	29
	关键绩效指标 B5.1 按地区划分的供应商数目。	32
层面 B5： 供应链管理	关键绩效指标 B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察办法。	29
	关键绩效指标 B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	29
	关键绩效指标 B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	29, 43
	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	52-55
层面 B6： 产品责任	关键绩效指标 B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	本公司属于金融服务行业，不适用于该项指标
	关键绩效指标 B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	53,63
	关键绩效指标 B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	29
	关键绩效指标 B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	49
	关键绩效指标 B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	54-55
	一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：(a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	26-28
层面 B7： 反贪污	关键绩效指标 B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	32
	关键绩效指标 B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	26-27
	关键绩效指标 B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	22, 26-27
社区		
层面 B8： 社区投资	一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	12-16, 62, 65
	关键绩效指标 B8.1 专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)。	12-16, 62, 65
	关键绩效指标 B8.2 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	12-16, 62, 65

关于本报告

本报告是中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”“本公司”或“公司”）自2016年起发布的第5份社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告，介绍了中信建投证券2020年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。

报告范围

报告主体范围：中信建投证券股份有限公司及其子公司。

报告时间范围：如无特别说明，本报告的时间跨度为2020年1月1日至2020年12月31日。

报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报告的发布时间为2020年3月。

编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，及香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告指引》编制。

内容与数据说明

本报告中所披露的内容和数据主要通过以下方式获得：

- 公开披露资料
- 基于报告框架的定性与定量公司内部信息采集表

如无特别说明，报告中所涉及货币金额均以人民币列示。

报告版本与获取途径

报告版本：本报告同时发布中文简体、中文繁体和英语版本，所有内容以中文简体版本为准。

报告获取：本报告以PDF电子文件形式登载于以下网站：

- 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 香港交易及结算有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
- 公司网站（www.csc108.com）

报告反馈

如您对本报告内容或公司履行社会责任、管理ESG议题方面有任何意见或建议，可以通过以下方式反馈：

电话：010-65608107

传真：010-65181399

电子邮箱：investorrelations@csc.com.cn



中信建投证券
CHINA SECURITIES

地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

邮编：100010

全国客户服务电话：95587 4008888108

电话：86-10-85130588

传真：86-10-65186588

www.csc108.com