

# 中信证券股份有限公司2010年度社会责任报告

## 一、报告编制说明

本报告介绍了 2010 年中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2010 年度财务报告。除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种。

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》及上市公司 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》编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告以 PDF 电子文件形式向读者发布，读者可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或公司网站（[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)）下载阅读。

## 二、董事长致词

2010 年，全球经济摆脱衰退，开始复苏。中国经济保持平稳、较快发展，经济总量超过日本，跃居全球第二大经济体。受政府刺激政策逐步退出和通胀预期上升的影响，我国股票市场自年初以来不断震荡调整，上证指数年初开盘 3,277 点，年末收于 2,808 点，最低至 2,319 点。股票基金日均交易额 2,292 亿元，同比增长 2.4%；A 股市场融资额 10,061 亿元，同比增长 95%，其中 IPO 融资额 4,921 亿元，同比增长 143%。

一年来，公司在以执行委员会为核心的新的管理架构的领导下，克服困难，抓住机遇，各项工作稳步推进，主要业务继续保持市场领先地位。与行业总收入、净利润下降等情况相反，公司相关指标同比实现增长，继续位居行业首位，且在行业中的占比进一步提高。2010 年，公司实现营业收入 278 亿元，增长 26.30%，占全行业的比例为 14.55%，较 2009 年 10.72% 的占比提高 3.83 个百分点；归属于母公司股东的净利润 113 亿元，增长 25.91%，占全行业的比例为 14.56%，较

2009年9.62%的占比提高4.94个百分点。

2010年，证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性，业务集中度进一步分散，大者不强，小者不弱，竞争已为“红海”。证券公司传统的商业模式受到严峻挑战，传统业务已无法独立承载行业未来发展之重，所有证券业同行都在承受收入增长放缓和成本刚性上升的双重煎熬。中信证券能否突破瓶颈，实现进一步跃升，是摆在我们面前重要而现实的课题。

公司成立以来坚持与时俱进，勇于创新。大项目和大网络战略成就了公司卖方业务的迅猛发展，率先上市使公司尽享资本“蓝海”先机；公司精心培育和稳步实施买方业务战略，不断在实践中探索突破传统业务模式束缚之道。

2011年，公司将做好以下六项重点工作：进一步巩固卖方业务优势地位，大力发展资本中介型买方业务，努力加强常规投资业务，主动寻找另类投资业务机会，继续深化国际业务布局，围绕新的商业模式做好各项管理和支持工作。

我们相信，通过不懈努力和探索，公司一定能摆脱国内证券业“前有强敌，后有追兵”的恶性竞争，一定能突破传统商业模式的瓶颈，一定能按照既定的战略方向实现进一步跃升，使公司成为“综合为王”时代的领跑者。

### 三、公司简况和公司治理

#### （一）公司简况

公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，2002年12月13日，经中国证监会核准，公司向社会公开发行4亿股普通A股股票，并于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“600030”），截止2010年12月31日，公司注册资本9,945,701,400元。

公司主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；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；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。

公司第一大股东为中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）。公司与中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司、信诚人寿保险有限公司等共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金

融服务。

公司下属中信金通证券有限责任公司（以下简称“中信金通”）、中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）、中证期货有限公司（以下简称“中证期货”）、金石投资有限公司等 6 家控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，包括控股子公司在内，公司在内地合计拥有 141 家营业部（其中，135 家证券营业部、6 家期货营业部），在香港地区拥有 7 家分行。

2010 年，公司着手筹备北京、上海、广东、湖北、江苏等 5 家分公司，目前该 5 家分公司均已正式开业。

## （二）公司治理

在公司《章程》的指引下，公司有序运行并保持健康稳定的发展，切实保护了公司及股东的利益。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于第一大股东与公司的关系：公司第一大股东能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司做到明确分开。

3、关于董事与董事会：公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司完善了独立董事制度，独立董事能够独立及客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时起到制衡作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会向股东大会负责，不断完善监事会议事规则；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案；本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，形成了一套公正、透明的绩效评价与激励约束制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护股东及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：

(1) 公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》、公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

(2) 为加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，以维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

(3) 根据公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。除法律规定的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流。

(4) 公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。公司董事会将进一步完善公司内部控制环境和内部控制结构，使内部控制为公司的整体决策提供依据。随着国家法律法规的逐步深化和公司业务的不断发展，公司的内控制度和内控机制将进一步健全和完善，推动公司治理的深入发展。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

### **(三) 公司内部控制制度**

公司内部控制建设的总体方案主要侧重于规范业务流程、完善管理制度和明确部门岗位职责三个方面。在业务开展的过程中坚持制度、流程先行的原则，每年年终由法律部、合规部、风险控制部、稽核部、计划财务部、人力资源部等部门从各自的专业角度对各部门的制度建立、健全以及执行情况进行考核。

#### **1、内控制度的有效性**

规范业务流程。一是根据业务运作的实际需要，找出业务的主要风险点，根据风险点来制定管理制度、作业标准和操作守则；二是根据业务环节所涉及的岗位和人员，寻找岗位和业务环节的对应关系，以此确定不同岗位的职责，评价岗位重要性。

完善管理制度。公司对所有内部管理制度进行及时地汇总和清理，并根据所发现的业务风险点对管理制度进行补充和完善，具体包括三个方面：一是制定管

理制度，针对各项业务的开展方式、管理关系和决策过程进行规范；二是确定作业标准，明确业务对象的选择标准和业务操作标准；三是规定操作程序，明确各项业务的具体操作环节。

明确部门岗位职责。公司对所有岗位制定了《岗位说明书》，明确了岗位的设置目的、岗位职责、汇报关系、任职要求和所需技能。

## 2、内部控制检查监督

公司高度重视内部控制制度的建设，根据各类法律法规及监管要求，公司内部控制检查监督部门的组织结构日益完善，建立了以董事会下属的风险管理委员会为决策机构、相关内部控制部门和前台内部控制人员发挥监督作用的组织模式，形成了以法律部、合规部、风险控制部、稽核部为核心的、以业务部门自身监控岗位为辅助的，较为完善的多层次内部控制体系，从决策、执行和监督三个层面上控制风险，形成覆盖公司业务全过程（事前、事中和事后）的风险控制和内部监察机制。

## 四、社会责任业绩

### （一）提升公司价值，继续保持行业领先

公司近三年经营业绩及社会经济贡献情况如下表所示：

单位：万元

经营业绩	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	2,779,490.21	2,200,652.22	1,770,825.72
营业利润	1,626,918.04	1,326,038.25	954,330.00
利润总额	1,631,994.07	1,330,199.18	956,137.68
归属于公司股东的净利润	1,131,134.32	898,402.92	730,500.10
加权平均净资产收益率（%）	17.28	15.38	13.49
<b>社会经济发展贡献</b>			
企业所得税	418,388.96	321,379.57	151,114.76
营业税及附加	96,166.01	103,364.11	78,475.79
未分配利润	1,526,261.83	1,030,830.34	929,143.47
已派发现金分红	331,523.38	331,523.38	331,523.38
利息支出	68,483.96	61,805.32	152,844.28
证券投资者保护基金	28,321.99	23,457.70	17,733.74
公益性捐赠支出	880.96	665.30	1,266.05

职工费用	689,096.04	516,912.87	371,476.64
------	------------	------------	------------

## 1、公司经营业绩继续保持行业前列

2010年，实现营业收入278亿元，增长26.30%；归属于母公司股东的净利润113亿元，增长25.91%。截至2010年12月31日，净资产704亿元，增长14.34%；净资产收益率17.28%，较2009年12月31日增加1.90个百分点，高于全行业的14.8%。公司营业收入和净利润均居行业首位，占全行业的比例分别为14.55%和14.56%。

2010年，公司缴纳所得税、营业税及附加等总计51.46亿元；公司及控股证券公司（中信金通、中信万通）合计缴纳证券投资者保护基金2.83亿元。

公司实现每股收益1.14元，每股社会贡献值为2.06元。

[注：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益[1.14]+每股增值额[0.92]。其中：每股增值额=(年内上缴税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份；此外，每股收益为扣除非经常性损益后的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、营业税及附加、车船使用税、印花税和房产税等；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，参见年度业绩报告员工成本；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，参见年度业绩报告利息支出；因公司2010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。]

## 2、主要业务继续保持市场领先优势

### (1) 经纪业务

2010年，公司合并实现股票基金交易量9.03万亿元，合并市场份额8.20%（含中信建投证券2010年11月15日前的数据），排名市场第一位。其中，母公司实现股票基金交易量2.81万亿元，市场份额2.55%，排名市场第十三位。

### (2) 投资银行业务

2010年，公司投资银行业务完成股票及债券承销项目56单，承销金额1,781亿元，市场份额11.23%，排名市场第一位。其中，完成股票主承销项目30单，主承销金额982亿元，市场份额11.08%，排名市场第二位；完成债券主承销项目26单，主承销金额393亿元，市场份额8.85%，位居行业第三位。

（以上为中国证券业协会统计口径，公司2010年度报告“八、董事会报告

——（一）管理层讨论与分析——13、公司各项主营业务的经营情况——（2）证券承销业务情况”以实际合同数统计。）

### （3）资产管理业务

报告期内，公司新设 3 支集合资产管理计划（稳健回报集合计划、贵宾 1 号主题精选集合计划和股票精选集合计划），发行规模均超同期证券公司理财产品首发平均规模；公司获准成为全国社保基金境内投资管理人；截至 2010 年 12 月 31 日，公司受托资产规模 441.96 亿元，受托管理资产市场占有率 24%，位居行业第一位。

### （4）债券销售交易业务

2010 年，公司债券销售交易业务累计销售各类债券 2,328 亿元，其中，国债、国开债、农发债、进出口债等销售均排名行业第一位；现券交易量超过 3 万亿元，利率互换与现券交易总量排名行业第一位。

### （5）股票销售交易业务

2010 年，公司股票销售交易业务基金分仓佣金收入排名市场第二位，QFII 客户数量保持市场第二位，获得《新财富》“最佳销售服务团队”第一名。

### （6）研究业务

公司研究业务在《新财富》“2010 最佳分析师”评选中，连续五年获“本土最佳研究团队”第一名。在《证券市场周刊》“水晶球奖”、中国证券报社和中央电视台联合主办的“金牛分析师”评选中，均获得研究团队第一名。

### （7）融资融券业务

截至 2010 年 12 月 31 日，公司融资融券余额为 15.6 亿元，占市场融资融券总余额的 12.3%，在融资融券业务试点券商中排名第二。

此外，公司其他业务也积极开拓市场，稳步发展。资产证券化业务线完成私募非通道项目 6 单；金石投资年度完成投资项目 35 单，投资额合计 21 亿元。

## 3、继续加强公司管理，推进业务创新

2010 年，公司调整管理体制，设立执行委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的董事总经理组成，其成员为公司高级管理人员。公司对《章程》中涉及管理体制的相关条款进行了修订，并在此基础上修订了《总经理工作细则》、制定了《执行委员会议事规则》，进一步完善了公司的内部控制制度。

2010年，公司落实了一系列监管和规范等事宜。公司将所持中信建投证券45%股权转让给北京国有资本经营管理中心，8%转让给世纪金源投资集团有限公司，解决了同业竞争问题；努力推进华夏基金股权规范事宜。

2010年，公司进一步加强了专业委员会制度。采购委员会、资本承诺委员会、资产配置委员会、人力资源面试委员会、预算管理委员会均有效发挥了管理职能。此外，公司继续关注员工的职业发展，进一步完善了绩效考核制度，为公司业务的发展起到了良好的促进作用。

2010年，公司继续推进业务和管理创新。在公司2010年度创新奖、协作奖评审过程中，共有39项创新奖提名、17项协作奖提名。经过评议，共产生17项创新奖，如债券销售交易管理IT平台；中信万通证券公司财务集中管理模式；国内证券行业首创的公司合同标准化建设项目；公司自有资金及资产管理系统等等。

## **（二）股东回报稳步增长，投资者关系得到加强**

### **1、股东回报稳步增长**

2010年4月26日，公司2009年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。根据股东大会决议，经《财政部关于中信证券股份有限公司资本公积转增股本有关问题的批复》（财金函[2010]45号）及中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]794号）核准，公司于2010年6月实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利5元（含税）、资本公积每10股转增5股，其中，新增可流通股份已于2010年6月25日上市流通，现金红利（共计派发现金红利约33.15亿元，占可供投资者分配的净利润的32.22%）已于2010年6月29日发放。本次资本公积转增完成后，公司总股本由6,630,467,600股变更为9,945,701,400股。

2011年4月7日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过公司《2010年度利润分配预案》，即，每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司2010年度利润分配预案尚待股东大会批准。

### **2、履行上市公司职责，稳步推进投资者关系服务**

公司认真做好日常投资者关系维护，加强与投资者现场沟通和交流。2010年，公司共召开两次股东大会，公司经营管理层和各部门/业务线主要负责人均



出席会议并回答投资者问题，体现了公司对投资者关系管理工作的重视，受到了投资者的欢迎和认可。

此外，公司还赴香港、欧洲等地积极与境外机构投资者进行现场交流。

2010年5月7日，公司因在投资者关系方面和市值管理上表现卓著，在深圳报业集团首届深报指数优质上市公司颁奖典礼上获得“最佳投资者关系”奖项。

### **（三）促进社会经济发展，做好多方位服务工作**

公司从自身业务结构特点出发，为社会经济活动贡献应有的责任。公司承销、企业购并、财务顾问、资产证券化、资产管理和基金管理等专业化金融服务，不仅成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，而且为投资者提供了丰富、优良的投资品种和专业的金融服务，为社会财富的保值增值、促进我国资本市场健康稳定发展做出积极贡献。

#### **1、为大型国企的改制、行业整合与结构转型提供金融服务**

2010年公司完成农业银行、大连港、海南橡胶、深发展A、中国国航、上海汽车和大唐发电等保荐项目，其中农业银行项目是当年全球最大一单IPO项目。

随着国内企业在资源、装备、大宗商品和电子食品等方面的境内整合以及跨境并购，公司积极提供包括网络、执行和融资等各方面的综合金融服务，为国内企业间、国内企业走出去以及国外企业走进来做好参谋、智囊和中介。

#### **2、为中小企业发展提供融资和顾问服务**

为促进我国中小企业的发展，公司在实施大项目战略的同时，也积极涉足中小企业的保荐和投资。2010年，在深圳中小板与创业板IPO市场，公司保荐承销了山西证券、永辉超市、振东制药等项目，为国家重点扶持的高科技、医药与消费类公司拓展融资平台。

#### **3、为社会财富保值增值服务**

2010年公司资产管理业务得到新的发展，公司获准成为全国社保基金境内投资管理人，集合理财和定向理财取得业内骄人业绩，为客户财富管理作出新的贡献，在客户中保持了较好口碑。

截至2010年12月31日，公司全资子公司华夏基金管理的证券投资基金净值为2,248亿元，市场份额9.05%，继续保持行业第一。

#### **4、遵纪守法，进一步加强合规运营**

（1）建立健全惩治和预防腐败体系。2010年，公司党委严格执行党风廉政

建设责任制，建立健全惩治和预防腐败体系，抓住责任分解、考核、追究等关键环节，完善领导干部决策和用权的基本制度，进一步规范资金运作、业务经营、招标采购、收入分配和选人用人的基本程序。公司党委与董事长、监事会主席、执行委员会委员、党委委员、公司各部门/业务线行政负责人、营业部总经理签订了廉政责任承诺书，从源头上严防违法违纪问题的发生。

(2) 进一步加强合规运营。公司的合规工作按照已有的管理框架和工作机制有效运行，各项制度不断完善和落实。公司董事会积极履行领导职责，确定了有效回避风险、保障业务健康发展的原则，积极倡导合规文化，支持合规管理工作，有效实行违规责任追究；公司经营管理层和相关部门在经营活动中，认真落实各项监管要求，严格执行公司《合规管理暂行规定》，实行合规自律，保证经营和业务主动合规，落实各项合规履职保障。2010年，公司合规意识得到进一步提升，业务合规与合规管理的联系更加紧密，合规管理有效性得到进一步增强，保证公司合规经营、规范发展。

(3) 完善信息披露制度，严格进行信息披露。公司严格按照法律、法规、公司《章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。

(4) 继续推进和加强关联交易管理。公司严格遵照公司《关联交易管理办法》做好关联交易管理工作。对日常关联交易实行预算管理，并在半年度报告、年度报告中就预算执行情况进行披露。对于预算外关联交易事项，则按照关联交易金额单独履行相应的审批程序。目前，《关联交易管理办法》执行情况良好。

#### 5、积极开展“宣传世博服务世博”活动

在上海世博会开幕倒计时100天期间，金融系统开展了宣传世博服务世博活动，公司工会上海分会高度重视，认真组织下属各工会小组开展围绕世博主题的各项活动，取得了丰硕成果。积极配合各级政府机关，做好世博期间营业部的安全维稳工作，确保金融秩序稳定，创建“平安世博”。以世博会为契机，推动证券投资者教育活动，推广“爱我地球、爱我祖国、爱我家园”的宣传教育活动；积极组织员工开展参观世博、宣传世博活动；组织员工参加世博会志愿者活动，为创建平安世博、精彩世博，推动金融窗口服务行业的业务发展做出了积极的贡献。

#### (四) 以客户为中心，加强客户服务

公司进一步提高经纪业务客户服务水平，提升客户价值。

1、以开发理财类产品为突破口，为客户提供差异化产品和服务，满足客户需求。

首先，进一步完善和丰富原有的客户资讯服务，以核心客户服务平台以及短信等形式有效地向客户进行推送，获得了客户的好评；其次，根据客户的风险承受能力，分别推出现金管理类产品、新股以及定向增发类产品、PE 合作基金等不同风险层次的多种投资类产品，满足了不同客户的需求。

2、通过引进高端人才，广建营销队伍和投资顾问团队，提高客户服务水平。

公司通过各种渠道重点挖掘行业高端管理人才，以中高端客户经理队伍建设为目标，通过外部引进和内部培育等方式，逐步扩大专业服务人员队伍，提高客户服务水平。

3、主动顺应客户需求，积极规划建设网点。

由于公司经纪业务网点不足，地区分布不均，一些重要地区甚至出现空白，难以满足广大客户的投资需求。因此，公司根据客户要求，重点在潜在客户呼声高的地区加快网点设立。

2010 年公司新设襄樊、合肥、沈阳、唐山、惠州等 5 家证券营业部，并已陆续开业。公司第二批新设 5 家证券营业部（北京丰台、广州番禺、芜湖弋江、无锡惠山、镇江润州）也已获准筹建。

为改善经营场所环境，提高客户服务质量，报告期至本报告披露日，公司完成了深圳湖贝路证券营业部、深圳新闻路证券营业部、西安南二环路证券营业部、上海番禺路证券营业部、广州天河北路证券营业部、北京安外大街证券营业部、北京白家庄东里证券营业部、大连人民路证券营业部等 8 家证券营业部的迁址工作；完成北京白家庄东里证券营业部房山区证券服务部、如皋健康南路证券营业部启东证券服务部、如皋健康南路证券营业部海门证券服务部等 3 家证券服务部的规范升级工作。

4、大力推进融资融券、股指期货业务，满足客户创新业务需求。

在融资融券、股指期货等业务开闸前后，公司一方面积极开展各项业务准备工作，第一时间通过监管部门的审核，成为首批获得融资融券业务资格的券商之一，15 家营业部取得股指期货 IB 业务开业资格；另一方面，摸清客户需求，积极研究期货套利等交易机会，组织培训和推广活动，提高客户对于新业务的理解、

把握，抓住市场机会。公司融资融券余额占全市场的 12%以上。

针对股指期货套利交易量大、操作次数频繁的特点，公司积极开展交易策略研究和程序化交易工具开发的工作，公司的期货套利业务在行业内、客户间均获得了上佳的口碑。

### **（五）关心员工成长发展，组织多彩活动**

公司在发展过程中，始终坚持以人为本，关爱员工，充分调动和挖掘员工的潜能，激发员工的工作热情，凝聚员工对公司的归属感，实现公司与员工共同成长。

截至 2010 年末，母公司员工 3,663 人（男性员工 2,304 人，女性员工 1,359 人），其中，少数民族员工 99 人。此外，公司每年为在校大学生提供约 200 个实习岗位，2010 年招聘应届毕业生 106 人。

#### **1、保障员工权益**

##### **（1）工会和职工代表大会**

公司工会依照法律和工会章程开展工作，维护员工合法权益。工会以职工代表大会为基本的民主管理制度，维护平等协商和集体合同制度，发挥民主决策、管理、监督的作用。职工代表大会依法组织职工行使民主管理权力。公司员工通过职工代表大会制度，享有听取并讨论管理层领导工作报告及行务公开内容执行情况，参与讨论经营方面的重大问题和重要规章草案并提出建议，参与讨论审议职工工资福利分配原则、制度和规章，参与讨论通过集体合同草案等权利。

公司全资子公司中信金通公司工会积极履行职责，参与了《绩效考核管理制度》、《员工处罚实施条例》、《薪酬管理制度》等重大规章的审议。从维护职工合法权益的角度出发，对涉及到员工处罚程序、劳动合同解除、员工薪酬等方面的内容提出了修改意见，并将意见内容纳入到新修订的规章制度中。

##### **（2）薪酬制度及员工福利**

公司认真贯彻落实《劳动合同法》，实行劳动合同制，依法与员工订立劳动合同。员工依法享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

公司根据国家社会保险制度和住房公积金制度相关规定，为劳动合同制员工按时足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险

和住房公积金。

公司建立完善的企业年金、补充医疗保险等员工福利制度，以补充员工的养老、医疗保障。公司目前已经建立全员企业年金制度，使员工退休后在获得基本社会养老金的基础上，获得更好的养老保障。

公司根据国家相关规定为员工办理了基本医疗保险，并且采取了商业保险形式补充社会基本医疗保险的不足部分，用以补贴员工个人负担的医疗费用。

## 2、关爱员工，营造和谐氛围

(1) 开展徒步走锻炼活动及丰富多彩的文体活动，活跃员工业余文化生活。

为增强员工体能，锻炼吃苦耐劳能力，加强员工之间的沟通和交流，促进团结协作的企业文化，公司组织了河北沽源闪电河、永定河峡谷、深圳塘朗山、环太湖等四期徒步走锻炼活动。公司经营管理层带头参与，员工分批参加，共同培育奋发向上、团结协作、坚韧不拔的企业文化。





2010 年，公司各级工会组织结合各自的实际情况开展了丰富多彩的文体活动，活跃了员工的业余文化生活，舒缓了大家工作上的压力，增强了公司的凝聚力。

为庆祝公司成立 15 周年，公司在北京中国残疾人奥林匹克运动管理中心田径场举办了中信证券系统第六届运动会，包括中信证券、中信金通、中信万通、中信证券国际、华夏基金、金石投资、中信产业基金、中证期货在内的 8 个单位、1,600 多位员工参加了本次运动会。中信证券系统的运动会至今已连续举办了 6 年，始终倡导“健康优先”的理念，提倡员工在紧张工作的同时，不忘对自己身体的呵护，每天抽出一点时间，活动身体、增强体质，以更充沛的精力投入工作。



2010年5月15日，公司全系统2010年羽毛球决赛在武汉洪山体育馆隆重举行。此外，中信证券北京地区工会、上海地区工会、深圳地区工会、直属营业部工会还分别开展了参观、郊游、拓展、联谊、比赛等活动。



2010年，中信万通开展了如下活动：举办了迎新春联欢会，增进了员工之间的交流；继续组织一年一度的春季越野赛，该项活动一直深受广大员工欢迎；举办了以“低碳减排绿色生活”和弘扬中信万通精神为主题的健步走活动，倡导大家崇尚绿色生活；举办了“庆国庆、颂祖国”朗诵比赛，庆祝建国61周年，提高员工普通话水平。

2010年，中信金通开展了如下活动：召开第一届员工运动会，近800名员工参加了该次运动会；承办了浙江省证券业第八届“中信金通杯”乒乓球比赛和第一届“中信金通杯”羽毛球比赛，比赛组织工作受到了浙江证监局及浙江证券业协会的充分肯定和各代表队的一致好评；组织员工登山活动，500多名员工参加了该次活动；组织“中信金通杯”篮球赛，成立中信金通篮球队。

2010年6月，中证期货组织深圳总部员工及各地营业部代表90余人赴革命圣地井冈山参观学习，召开了“企业文化建设座谈会”和“期货知识竞赛”。此外，中证期货工会还定期组织开展足球、羽毛球、乒乓球活动及比赛。

#### (2) 为员工办实事、办好事，着力营造和谐环境

各级工会组织通过为员工办实事，办好事，尽力为员工送去贴心的关怀。各级工会组织基本做到了员工家庭遇到重大困难时必访，员工生病住院时必访，员工家庭有丧事时必访；员工生日必贺，结婚庆典必贺，小孩出生必贺。每当员工家庭有重大事情发生，工会小组总是人到情也到，与同事们或共享喜悦、或排忧



解难。在春节、中秋、国庆等重大节日对本单位伤病职工和退休职工进行探望。利用出差等机会走访各地营业部，与员工交流，听取对工会工作的意见和建议。

开展员工与家属联谊活动，创造和谐的员工家庭关系。员工在公司的全心工作，离不开员工家人的支持，从某种意义上来说，员工的家人也在为公司做着贡献。中信金通发起了“金通宝宝”摄影比赛，收到各类作品近 200 幅，并于 2010 年 6 月 1 日举办“六一”亲日子活动暨“金通宝宝”摄影比赛颁奖仪式。通过此次 活动，表达了中信金通对员工家属的感激之情。

公司各级工会组织坚持对家庭困难或身患重病的员工开展“送温暖”活动，对员工家庭进行走访、慰问，送去工会的一片关爱和组织的温暖。公司经营管理层及工会人员在中信证券公司武汉营业部总经理陈诗聪身患癌症住院治疗期间，前往探望；在他去世后，又立即奔赴武汉，积极筹办遗体告别仪式并处理善后事宜，体现了公司大家庭的温暖。

春节前，中信金通工会对在杭州的退养员工进行了逐个走访慰问，了解退养员工的生活情况，并向公司提出了适当提高离岗退养员工基本生活费标准的请求。

中信证券国际继续提倡职工注重身心健康及家庭生活，提出“工作与生活平衡日”（Work-life balance day）的理念，鼓励职工减少加班、按时下班，以取得工作与生活的平衡。另外，中信证券国际继续邀请职工的子女参加年度圣诞晚会，在增进亲子关系的同时，也使职工之间的关系更加紧密。

### （3）为女职工办实事

“三八妇女节”前夕，各级工会组织采取不同的方式，对女职工表示了节日的祝贺。中信证券、中信金通、中信万通工会女工委员会再次为女职工安排了特殊项目体检，为女职工解除后顾之忧办了一件实事。在“三八”节到来之际，中信证券公司向全体女员工发出《“三八”节慰问信》；中信万通工会组织女职工座谈；中信金通工会邀请专家为女职工提供健康咨询。

## （六）开展慈善公益事业，造福和谐社会

### 1、继续开展捐资助学、济贫帮困活动

2010 年，中信证券全系统员工年度公益捐款 554 万元。公司总部员工 1,111 人向“社会公益捐助金”账户捐款 354 万元，中信证券系统向青海玉树地震灾区捐款 291.91 万元，向贫困母亲捐款 1.96 万元，向甘肃舟曲捐款 110 万元，向北

京“兴大助学基金会”账户捐款 150 万元，其中从“社会公益捐助金”账户中支出 86.96 万元。

公司企业发展融资部自愿捐助设立“通道一中中信弘慧奖学金”，认捐的金额已经达到 16.87 万元。该奖学金由弘慧教育发展基金会管理，面向湖南省通道侗族自治县第一中学家境贫寒、学业成绩优异、品德优秀的学生进行奖励，帮助他们完成学业。

## 2、看望受助贫困学生

公司组织员工看望了吉县一中通过兴大助学基金资助的同学。大家深刻体会到，不但要在经济上支持这些学生，更在精神和思想上扶助他们，使学生受到激励和鼓舞。

公司组织的第一期徒步走活动时，公司员工来到沽源县第一中学，与受助的贫困学生进行了一对一交流，3 名学生代表的发言令大家感动。适逢教师节，公司为沽源一中的老师带来了礼物，感谢老师们的辛勤耕耘。每位员工也为在场的学生送上了字典等学习工具书。





### 3、中信金通完成希望小学项目并启动“金翼向阳花”活动

中信金通教育基金会向常山县芳村镇中信金通希望小学捐资助教项目于2010年初圆满完成，举行了更名揭牌和助学金发放仪式。同时发起了中信金通公司工会委员向该希望小学困难学生的爱心捐款活动，共收到善款7,100元，解决了部分困难学生的燃眉之急。2010年，5月，中信金通教育基金会出资40万

元，与丽水市莲都区教育局开展了以名师团队培养和感恩教育为主题的“金翼向阳花”系列活动，并在梅山中学举行了启动仪式。启动仪式上，举行了该校“金翼向阳花”名师团队成立仪式及中小学金翼道德标兵授奖仪式，邀请中国时代之声演讲团荣誉团长、首席演讲家邹越先生发表了以“爱祖国、爱老师、爱父母、自立自强”的主题演讲。

中信证券国际为奖励员工参与社会关怀活动，提名3位最热心参与公益活动的职工进入香港社会服务联合会角逐并获颁“关怀大使奖”。中信证券国际在香港市场，为善不落人后，积极投入社会关怀活动，关怀的对象包括：老人、贫困家庭、儿童、智力残障者、心脏病患、视障者及自然灾害受灾者等。2010年共参与31项社会关怀活动，募得员工捐款12万港币，筹得公司捐款31万港币，总共有72名职工参与活动。由于积极投入社会关怀活动，经6间社会福利机构推荐，中信证券国际荣获香港社会服务联合会颁发的商界展关怀标志。

## **五、社会荣誉**

2010年，公司各项业务稳健发展，核心绩效指标继续处于国内同业领先地位，受到监管机构、境内外媒体及客户的高度认可。

自2009年8月5日，由上海证券交易所和中证指数有限公司联合编制的上证社会责任指数（代码为000048）正式对外发布行情。中信证券一直是其社会责任指数样本，权重5.04%，排名第7。

### **（一）社会责任类**

2010年8月3日，中国金融工会发布决定，表彰在全国金融系统职工职业道德建设活动中做出突出成绩的单位和个人。公司北京复外大街证券营业部被授予第四届全国金融系统职工职业道德建设“十佳班组”，同时授予全国金融“五一”劳动奖状。

2010年，公司债券销售交易部杨辉、中信金通罗海燕荣获中央金融团工委颁发的“全国金融青年服务明星”。公司研究部吴亚新荣获中央国家机关团工委颁发的“中央国家机关优秀团干部”。

### **（二）行业排名类**

根据中国证券业协会2011年3月8日发布的“2010年度证券公司会员证券承销业务的排名情况”，公司在各主营业务类别中的排名如下：

股票及债券承销金额	第一名
股票及债券主承销家数	第二名
股票主承销金额	第二名
债券主承销金额	第三名
债券主承销家数	第一名

### (三) 行业影响类

1、“2010 年中国最佳股权融资行”、“2010 年中国最佳债权融资行”——《亚洲金融》(Finance Asia)

2、“2010 年中国最佳债券融资行”——《资产管理》(The Asset)

3、公司主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺“2010 年度亚太区最佳债券发行项目”——《银行家》(The Banker)

4、“2009 年度上市公司金牛奖”百强榜第三名——2010 年 5 月 13 日《中国证券报》

5、在 2010 年《证券时报》中国区优秀投行评选活动中，公司荣获以下奖项：

最具影响力投行

主板最佳投行

最佳 IPO 投行

最佳再融资投行

最佳销售投行

债券最佳投行

最具融资能力投行

最具影响力项目——中信证券 中国长江电力股份有限公司重大资产重组

最具影响力项目——中信证券 中国中冶 IPO

最具投资价值保荐项目——中信证券 美的电器公开增发

最佳债券项目——中信证券 汇丰银行（中国）有限公司香港人民币债券

最佳再融资项目保荐人——中信证券 刘珂滨

主板发行最具影响销售精英——中信证券 吴琪川

6、“卓越投行团队大奖”——《上海证券报》“第四届中国最佳投行”评选活动

7、《新财富》“2010 最佳分析师评选”活动中，荣获以下奖项：

(1) 机构奖项：

2010 新财富本土最佳研究第一名

2010 新财富最佳销售服务团队第一名

(2) 个人奖项第一名（10 个，排名不分先后）：

银行 第一名：朱琰、肖斐斐、程程

石油化工 第一名：殷孝东、黄莉莉

建筑和工程 第一名：潘建平、杨涛

交通运输 第一名：马晓立、张宏波、纪云涛、曾旭、邱颖

电力及公用事业 第一名：杨治山、吴非

汽车 第一名：李春波、许英博

家电 第一名：胡雅丽、廖欣宇

社会服务业 第一名：赵雪芹、姜娅

农业 第一名：毛长青、施亮

纺织服装 第一名：李鑫、鞠兴海

8、“最佳网上营业厅”、“最佳融资融券系统” ——《证券时报》第十一届金融 IT 创新暨优秀财经网站评选

9、“年度券商理财品牌” ——《第一财经》2010 年金融价值榜

10、公司主承销诸城市中小企业集合票据项目获 2010 年深圳市金融创新奖优秀奖

## 六、公司基本信息

- 中文注册名称：中信证券股份有限公司
- 英文名称：CITIC Securities Company Limited
- 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号  
招商银行大厦第 A 层
- 邮政编码：518040
- 法定代表人：王东明
- 公司总部所在地：深圳
- 上海证券交易所上市交易股票代码：600030

- 国际互联网网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)
- 经纪业务客户服务热线: 010-84868336
- 资产管理业务客户服务热线: 010-84588458
- 报告备置地点: 中信证券股份有限公司董事会办公室

中信证券股份有限公司

2011年4月7日