

## 2013年中信建投证券股份有限公司债券2014年半年度报告

## 重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、发行人概况

公司名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

注册资本：人民币610,000万元

公司类型：股份有限公司

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；保险兼业代理业务。

公司信息披露事务人：王广学

联系地址：北京市朝阳区朝阳门内大街188号

联系电话：010-65130588

传真：010-65186588

邮政编码：100010

信息披露网址：上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

公司网站：[www.csc10.com](http://www.csc10.com)

二、本公司2014年上半年财务情况

本公司2014年上半年财务报表见附件。

## 三、债券本息的支付情况

本公司已履行2013年中信建投证券股份有限公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2013年中信建投证券股份有限公司债券

2、发行首日：2013年1月22日

3、债券发行总额：人民币47亿元

4、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.15%，在债券存续期内固定不变。

6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保方式：中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

本期债券自2014年1月1日至本半年度报告出具日无违约付息情况。

## 四、部分偿债计划的有关情况

本期债券于2013年11月22日公开发行。根据本期债券募集说明书及偿债计划及保障措施的专项报告中的相关约定，本公司将在本期债券发行后的1年内，为支付债券的本金和利

发行人： 中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年八月

息设立专项偿债账户，本期债券的还本付息工作将通过该账户来完成。本公司将严格按照上述约定，开展专项偿债账户的设立和偿债资金的管理工作。

## 五、银行贷款本息有逾期

本公司自2014年1月1日至本半年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

## 六、担保人和担保物发生重大变化的情况

本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。2013年7月12日，中债信用增进投资股份有限公司与公司签署了担保协议并出具了YW[2013]J072(1)号担保函。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中债信用增进投资股份有限公司2012、2013年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2014年3月31日，中债信用增进公司主要财务数据如下：

中债信用增进公司主要财务数据  
单位：万元

资产负债表项目	2014年3月31日 (未经审计)	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	864383.08	862,160.63	1,036,590.37
总负债	140575.15	159,588.01	321,933.38
净资产	723870.94	702,572.63	714,656.99
利润表项目	2014年1-3月 (未经审计)	2013年	2012年
营业收入	35088.85	157,929.83	94,653.10
营业成本	15947.21	64,793.92	33,994.18
营业利润	19141.63	93,135.91	61,588.91
利润总额	19144.13	93,859.99	61,581.33
净利润	14358.10	71,901.96	43,295.27
现金流量表项目	2014年1-3月 (未经审计)	2013年	2012年
经营活动产生的现金 流净额	10614.72	34,292.47	31,733.66

投资活动产生的现金 流净额	12763.44	217,281.89	-39,956.97
筹资活动产生的现金 流净额	-25340.00	-290,112.60	34,000.82
现金及现金等价物净 增加额	-1961.83	-38,538.25	25,777.51
期初现金及现金等价 物余额	18448.63	56,986.88	31,209.38
期末现金及现金等价 物余额	16486.80	18,448.63	56,986.88

截至本报告出具日，中债信用增进投资股份有限公司未出现可能影响其作为保证人履行责任的重大资产变动情况，未发生重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。

## 七、发行人的负债变化情况

截至2014年6月30日，本公司总资产负债591.13亿元，较年初增加48.57亿元，其中卖出回购金融资产减少28.38亿元，代理买卖证券款增加36.68亿元，次级债券增加30亿元，除证券公司为3期和次级债券为1.5期以外，其他负债均为一年及一年以内。扣除客户交易结算资金后的公司负债总额为357.92亿元，资产负债率为10.02%，较年初下降0.56个百分点。公司短期负债占比分别为21.49%和78.51%。今年以来，公司不断优化资产负债结构，盈利能力得到明显增强，同时，公司进一步加强了对流动性的风险管理，努力保持较强的偿债能力，确保各项业务可持续发展。

## 八、现金流量状况概述

2014年6月末，本公司现金及现金等价物净增加额为35.57亿元，2013年同期为-20.50亿元，同比增长16.07亿元，主要是交易性金融资产现金净流入增加，融出资金以及客户保证金净流出减少。

从结构上看，2014年6月经营活动产生的现金流量净额为-7.7亿元，2013年同期为-24.45亿元，同比增加16.75亿元，主要是交易性金融资产现金净流入以及客户保证金现金净流入增加；2014年6月末投资活动产生的现金流量净额为-6.81亿元，2013年同期为-44.51亿元，同比增加15.12亿元，主要是可供出售金融资产投资减少所致；2014年6月末筹资活动产生的现金流量净额为36.42亿元，2013年同期为48.49亿元，同比减少12.07亿元，主要是发行短期融资券、取得借款等规模下降导致的现金流入减少及偿付利息增加导致的现金流出

增加。

## 九、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未按期兑付兑息存在风险。

## 十、跟踪评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司于2014年5月19日出具的《中信建投证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》(2014)，2014年的跟踪评级结果为：维持本公司本期债券信用等级为AAA，维持本次债券主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

## 十一、重大诉讼情况

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序，并且本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序或涉及可能及影响已发行债券的按期兑付。

## 十二、已发行债券的变动情况

本公司所发行的上述债券不存在变动情况。

## 十三、债权代理人/代理律师事务部的主要内容

详见《2013年中信建投证券股份有限公司债券债权代理人/代理律师事务报告》(2013年度)中相关内容。

## 十四、重大事项公告的主要情况

自2014年1月1日至本半年度报告出具日，发行人与本期债券相关的重大事项及其他信息，在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件及时间如下：

1、关于中信建投证券股份有限公司披露2013年度未经审计财务报表的公告(2014年1月21日)；

2、关于中信建投证券股份有限公司发行次级债券的公告(2014年1月15日)；

3、2013年中信建投证券股份有限公司债券年度报告(2013)(2014年4月29日)；

4、2013年中信建投证券股份有限公司债券债权代理人/代理律师事务报告(2013年度)(2014年5月12日)；

5、中诚信证券评估有限公司2013年公司债券跟踪评级报告(2014)(2014年5月23日)；

6、关于中信建投证券股份有限公司披露2014年上半年未经审计财务报表的公告(2014年7月21日)；

## 十五、债券持有人会议的召开情况

自2014年1月1日至本半年度报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 十六、募集资金书中约定的其他重大事项的履行情况

自2014年1月1日至本半年度报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 十七、其他对债券持有人有重大影响的信息

自2014年1月1日至本半年度报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

附件：中信建投证券股份有限公司2014年上半年财务报表，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

中信建投证券股份有限公司

二〇一四年八月一日

(上接A18版)

此次拟投资项目设备单价为公司通过调研并初步市场价格得出。

2、其他路面上设备、起重吊装设备、混凝土设备均为通用设备，通过市场询价得出，其单价为市场价格。

(1)非自航压裂车设备主要应用于海城和渤海海域，水利工程的疏浚、吹填作业，公司可以通过租赁或者购买现成的车取得，为保障此次募集资金的顺利实施降低购置风险，公司拟通过向专业租赁公司租赁或者购买现成的车取得。

3、5,000吨/日水力压裂车绞车式挖泥船及配套设备总投资19,920万元，其中主机投资16,000万元，配套投资3,920万元。

4、钻机及配套设备：预计一期投资15,000万元，二期投资15,000万元。

5、项目经济评价：根据公司2013年项目可行性研究报告，拟投资项目设备单价为市场价格。

6、项目审批情况：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

7、项目环保情况：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

8、项目社会影响：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

9、项目风险分析：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

10、项目不确定性因素：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

11、项目决策：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

12、项目预期效益：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

13、项目投资回收期：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

14、项目盈亏平衡点：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

15、项目敏感性分析：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

16、项目不确定性因素：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

17、项目决策：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

18、项目预期效益：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

19、项目投资回收期：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

20、项目盈亏平衡点：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

21、项目不确定性因素：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

22、项目决策：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

23、项目预期效益：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

24、项目投资回收期：项目一期2014年1月完成，项目二期2015年1月完成。

25、项目盈亏平衡点：项目一期2014年1月完成，项目二期