公司代码:600918 公司简称:中泰证券

中泰证券股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘锋	工作原因	李峰
董事	曹孟博	工作原因	李峰

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税)。按2020年12月31日公司总股本6,968,625,756.00股计算,合计派发现金红利759,580,207.40元,占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.08%,剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电话	0531-68888038	0531-68888038
电子信箱	ztxdb@ztzq.com.cn	ztxdb@ztzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务,经营模式

公司主要业务有财富管理业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、研究业务、资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务等。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

投资银行业务是为各类型企业机机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

证券自营业务以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易,获取投资收益。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券融资类业务。

研究业务是为公募基金、保险、私募基金、资产管理、银行等机构客户提供宏观经济、策略研究、行业研究、公司调研、金融工程等研究服务。

资产管理业务主要是通过控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展的业务,包括:集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

期货业务主要通过控股子公司鲁证期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务,包括期货经纪、期货投资咨询、资产管理,并通过鲁证期货的全资子公司鲁证资本有限公司开展商品交易及风险管理业务,包括基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务。

私募投资基金业务是通过全资子公司中泰资本开展的私募投资基金管理业务。

另类投资业务是通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

境外业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展证券及期货经纪、企业融资、资产管理、孖展、固定收益等业务。

(二)行业情况说明

报告期内,面对严峻复杂的国内外形势,证券行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署,认真落实五部委通知及监管部门有关要求,统筹做好维护资本市场平稳运行和疫情防控工作,率先取得抗疫战争阶段性胜利,国内证券市场整体平稳向好,交易活跃度显著提升,权益资保持总体平衡。随着新《证券法》的实施及中国资本市场改革的深入推进,再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度等逐步落地,券商基金投顾试点、投资者保护基金比例下调等政策陆续推出,证券行业迎来高质量发展的新机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	174,509,560,415.70	146,613,149,711.09	19.03	135,962,990,302.94
营业收入	10,352,224,019.84	9,708,987,193.91	6.63	7,025,218,940.45
归属于上市公司股东的净利润	2,525,298,270.86	2,249,463,067.12	12.26	1,009,145,069.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,460,643,554.32	2,219,586,843.55	10.86	991,788,250.87
归属于上市公司股东的净资产	33,278,256,110.96	33,909,579,330.15	-1.86	31,586,743,175.64
经营活动产生的现金流量净额	2,148,771,692.23	11,141,066,209.59	-80.71	7,604,043,928.03
基本每股收益(元/股)	0.36	0.20	20.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.20	20.00	0.10
加权平均净资产收益率(%)	7.73	7.06	增加0.67个百分点	2.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,416,531,318.32	2,385,686,744.94	2,726,986,079.36	2,823,019,877.22
归属于上市公司股东的净利润	751,360,194.97	631,765,073.53	911,603,710.74	230,569,291.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	749,486,909.69	611,677,822.21	911,762,710.73	187,716,111.69
经营活动产生的现金流量净额	2,907,266,047.94	3,432,541,623.74	-6,687,345,042.39	2,496,309,062.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	149,544
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,845
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
莱芜钢铁集团有限公司	0	2,879,559,900	41.32	2,879,559,900	无	0	国有法人
兖矿集团有限公司	0	458,091,900	6.57	458,091,900	无	0	国有法人
济钢集团有限公司	0	351,729,000	5.05	351,729,000	无	0	国有法人
山东省鲁信投资控股集团有限公司	0	277,566,330	3.98	277,566,330	无	0	国有法人
济南西城投资发展有限公司	0	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0	国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	0	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0	国有法人
山东永通实业有限公司	0	203,366,300	2.92	203,366,300	质押	134,400,000	境内非国有法人
上海禹佐投资管理中心(有限合伙)	0	183,415,900	2.63	183,415,900	质押	119,600,000	其他
宁波美祥投资管理中心(有限合伙)	0	152,523,400	2.19	152,523,400	无	0	其他
上海弘康实业投资有限公司	0	122,021,900	1.75	122,021,900	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:截至报告期末,莱芜钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的控股子公司,持有本公司41.32%的股份;济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司,持有本公司5.05%的股份,山东永通实业有限公司持有本公司2.92%的股份,本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司;上海禹佐投资管理中心(有限合伙)持有本公司2.63%的股份,本公司董事刘锋为其有限合伙人,刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权,刘锋及其配偶林旭燕可对上海禹佐投资管理中心(有限合伙)施加重大影响。除前述情况外,公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

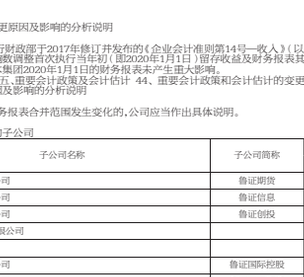
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中泰证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18中泰01	155089	2018-12-12	2021-12-12	30	3.95	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19中泰01	155433	2019-08-08	2022-08-08	9	3.57	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19中泰02	163053	2019-12-09	2022-12-09	20	3.56	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20中泰01	163626	2020-06-19	2023-06-19	15	3.27	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	20中泰02	163767	2020-07-28	2022-07-28	15	3.35	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)	20中泰03	175323	2020-10-29	2023-10-29	40	3.79	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	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第一期)	20中泰S1	163844	2020-11-19	2021-11-09	30	3.55	到期一次还本付息	上海证券交易所
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)	21中泰01	175675	2021-01-25	2024-01-25	25	3.70	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	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告出具日,“18中泰01”、“19中泰01”、“19中泰02”均按时足额兑付利息。“20中泰01”、“20中泰02”、“20中泰03”、“20中泰S1”、“21中泰01”尚未到第一个付息日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年1月29日对公司的信用状况进行了综合分析,出具了2021年度跟踪评级报告。经中诚信国际信用评级委员会最后审定:维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。与上一次评级结果相比无变化。

报告期内,公司于全国银行间债券市场发行短期融资券,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体评级亦为AAA,评级展望为稳定,不存在评级差异的情况。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.53	69.05	增加4.48个百分点
EBITDA全部债务比	0.07	0.09	-18.49
利息保障倍数	2.26	1.93	17.42

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2020 年末,公司总资产为 1,745.10 亿元,归属公司所有者的权益为 332.78亿元;2020 年,公司实现营业收入103.52亿元,同比增长 6.63%;实现归属公司所有者的净利润 25.25亿元,同比增长12.26%;加权平均净资产收益率为7.73%,较上年提升0.67个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司财会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起首次执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则的采用对本集团2020年1月1日的财务报表未产生重大影响。

具体参见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货	63.10	
2	鲁证信息技术有限公司	鲁证信息		100.00
3	鲁证资本管理有限公司	鲁证创投		100.00
4	中泰汇融(香港)有限公司			100.00
5	Jinoya Limited			100.00
6	鲁证国际控股有限公司	鲁证国际控股		100.00
7	鲁证国际期货有限公司	鲁证国际期货		100.00
8	中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	中泰资本	100.00	
9	齐鲁中泰私募基金管理有限公司	齐鲁中泰		60.00
10	莱芜中泰股权投资基金(有限合伙)			20.00
11	深圳市聚合润邦投资合伙企业(有限合伙)			49.00
12	莱芜中泰安盛创业投资基金(有限合伙)			20.00
13	中泰创业投资(深圳)有限公司	中泰创投	100.00	—
14	深圳市沧乐投资合伙企业(有限合伙)			99.99
15	齐鲁中泰物业有限公司	中泰物业	100.00	—
16	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰资管	60.00	—
17	中泰金融国际有限公司	中泰国际	100.00	—
18	中泰国际资产管理有限公司	中泰国际资管		100.00
19	中泰国际优越理财有限公司	优越理财		100.00
20	中泰国际金融产品有限公司	中泰国际金融		100.00
21	中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司			100.00
22	中泰国际证券有限公司	中泰国际证券		100.00
23	中泰国际期货有限公司	中泰国际期货		100.00
24	中泰国际融资有限公司	中泰国际融资		100.00
25	中泰国际管理有限公司	中泰国际管理		100.00
26	中泰金融投资有限公司	中泰金融投资		100.00
27	宏润(上海)融资租赁有限公司			100.00
28	上海逸通资产管理有限公司			100.00
29	中泰金融投资管理咨询(深圳)有限公司			100.00
30	Zhongtai International Holdings (Singapore) Pte. Ltd.			100.00
31	Zhongtai International Securities (Singapore) Pte. Ltd.			100.00
32	Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.			100.00
33	Zhongtai International Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.			100.00
34	中泰金控国际控股有限公司			100.00
35	Zhongtai Innovation Capital Management Limited			100.00
36	中泰国际金融服务有限公司			100.00
37	Zhongtai International Structured Solutions Limited			100.00
38	中泰国际战略投资有限公司			100.00
39	中泰国际资本投资有限公司			100.00
40	中泰国际并购投资有限公司			100.00
41	Zhongtai International Bond 2017(BVI) Company Limited			100.00
42	中泰国际投资集团有限公司			100.00
43	中泰金融日本株式会社			100.00

(2)本报告期内合并财务报表范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	自有资金期末份额比例(%)
1	齐鲁资管8001号定向资产管理计划	100.00
2	中泰资管8106号单一资产管理计划	100.00
3	中泰资管8107号单一资产管理计划	100.00
4	中泰资管8109号单一资产管理计划	100.00
5	中泰资管8119号单一资产管理计划	100.00
6	招证中泰海外1号定向资产管理计划	100.00
7	融通基金中泰证券融宝18号集合资产管理计划	100.00
8	中泰资管1号FOF集合资产管理计划	100.00
9	中泰资管2号FOF集合资产管理计划	100.00
10	中信建投-中泰证券融出资金债权1号2期资产支持专项计划	5.00
11	中信建投-中泰证券融出资金债权1号3期资产支持专项计划	5.00
12	中信建投-中泰证券融出资金债权1号4期资产支持专项计划	5.00
13	中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划	5.00
14	中泰资管3号集合资产管理计划	43.20
15	中泰资管7号单一资产管理计划	100.00
16	中泰资管9号单一资产管理计划	100.00
17	中泰资管6号集合资产管理计划	83.20
18	中泰资管10号单一资产管理计划	100.00
19	中泰资管15号单一资产管理计划	100.00
20	中泰资管16号单一资产管理计划	100.00
21	中泰资管17号单一资产管理计划	100.00
22	中泰资管18号单一资产管理计划	100.00
23	中泰资管19号单一资产管理计划	100.00
24	中泰资管20号单一资产管理计划	100.00
25	财通基金中泰金融市场委定增1号单一资产管理计划	100.00
26	齐鲁全球动态精选基金	99.07
27	齐鲁嘉成首选收益基金	96.56
28	Zhongtai Offshore Fixed Income Fund	100.00
29	Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP	47.98
30	Zhongtai China Balanced Fund No.1 SP	100.00
31	中泰富安分级基金	45.80
32	Win Win Stable No. 1 Fund SP	99.87
33	Zhongtai Pre-IPO Funds - We Doctor SP	71.99
34	EP High Yield Bond Fund SP	33.51
35	EP High Yield Bond Fund II SP	33.95
36	Zhongtai Fuan Classified Fund No.2 SP	93.57
37	中泰资管6012号FOF单一资产管理计划	100.00
38	Zhongtai East Peak Premier Income Fund SP	63.37

(3)本报告期内合并财务报表范围变化

①本报告期内新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期	纳入合并范围原因
1	中泰金融日本株式会社		2020年6月至2020年12月	控制

②本报告期内减少子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期	未纳入合并范围原因
1	深圳市沧水投资合伙企业(有限合伙)		2020年1月至2020年7月	注销
2	中泰国际控股(海外)有限公司		2020年1月至2020年12月	注销
3	中泰国际金融投份有限公司		2020年1月至2020年11月	注销
4	中泰国际金融有限公司		2020年1月至2020年7月	注销
5	中泰环球投资有限公司		2020年1月至2020年9月	注销

③本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	报告期	纳入合并范围原因
1	中泰资管8106号单一资产管理计划		2020年8月至2020年12月	控制
2	中泰资管8119号单一资产管理计划		2020年8月至2020年12月	控制
3	中泰资管8113号单一资产管理计划		2020年3月至2020年12月	控制
4	中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划		2020年8月至2020年12月	控制
5	中泰资管16号单一资产管理计划		2020年4月至2020年12月	控制
6	中泰资管17号单一资产管理计划		2020年4月至2020年12月	控制
7	中泰资管18号单一资产管理计划		2020年4月至2020年12月	控制
8	中泰资管19号单一资产管理计划		2020年7月至2020年12月	控制
9	中泰资管20号单一资产管理计划		2020年8月至2020年12月	控制
10	Zhongtai Fuan Classified Fund No.2 SP		2020年4月至2020年12月	控制
11	财通基金中泰金融市场委定增1号单一资产管理计划		2020年6月至2020年12月	控制
12	华夏基金-稳泰1号单一资产管理计划		2020年3月至2020年12月	控制
13	中泰资管6012号FOF单一资产管理计划		2020年5月至2020年12月	控制

④本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	报告期	未纳入合并范围原因
1	中泰资管8108号单一资产管理计划	2020年1月至2020年11月	清算
2	中泰资管8113号单一资产管理计划	2020年1月至2020年12月	清算
3	中泰资管6号单一资产管理计划	2020年1月至2020年4月	清算
4	中泰资管11号单一资产管理计划	2020年1月至2020年7月	清算
5	华夏基金-稳泰1号单一资产管理计划	2020年1月至2020年9月	清算

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-022号

中泰证券股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2021年4月22日在公司19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议为定期会议,应出席董事11名,现场出席8人,满洪杰独立董事以通讯方式出席会议,曹孟博董事、刘锋董事委托李峰董事长代为出席会议并按照授权委托书意见行使表决权。会议由公司董事长李峰先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素,以公司总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税),按2020年末公司总股本6,968,625,756.00股计算,合计派发现金红利759,580,207.40元,占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.08%,剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次资产减值准备计提事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的公告》。

(一)与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事陈肖鸿回避表决。

(二)与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈肖鸿、曹孟博回避表决。

(三)与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事范奎杰回避表决。

(四)与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事陈肖鸿回避表决。

(六)与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事刘锋回避表决。

(七)与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事陈肖鸿回避表决。

(八)与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事刘锋回避表决。

(九)与山东中泰齐东信息产业发展有限公司(有限合伙)的日常关联交易事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十三)与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。监事会认为,截至《公司2020年度内部控制评价报告》基准日(2020年12月31日),公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对本议案无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2020年度合规报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《公司2020年度净资本等风险控制指标有关情况的报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联监事郭永利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-024号

中泰证券股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●分配比例:拟每10股派发现金红利人民币1.09元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东现金分配的利润为人民币4,706,036,470.50元。综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素,经公司第二届董事会第四十二次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.以公司总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税)。按2020年末公司总股本6,968,625,756.00股计算,合计派发现金红利759,580,207.40元,占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.08%,剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

3.本方案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四十二次会议,审议并全票通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意将本方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《公司2020年度利润分配预案》发表了独立意见:公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合股东的整体利益和长期利益,符合公司实际情况,有利于公司持续稳健发展。一致同意《公司2020年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十二次会议,审议并全票通过了《公司2020年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司未来发展资金需求及各项风险控制指标情况等综合因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-025号

中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则进行,预计会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部的要求,公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。

2021 年 4 月 22 日,公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面均有较大变化,特别是在承租合同方面,要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债,后续对相应的资产进行折旧处理,对相应的负债按照实际利率法计算利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁,可以选择不确认使用权资产和租赁负债。同时对相关事项提出了财务报告披露的具体要求。在出租方面和融资租赁方式的承租方面没有实质性的重大变化。

按照新租赁准则衔接规定,公司选择根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。上述新租赁准则实施预计会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为,公司本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司对会计政策的变更。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-026号

中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、