公司代码:600784 公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘月新、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人(会计主管人员)冷茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,722,567,329.92	5,288,455,278.94	-10.70
归属于上市公司股东的净资产	1,695,020,790.39	1,550,771,654.57	9.30
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	154,830,891.79	-4,724,597.74	不适用
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,948,079,342.84	1,424,185,760.83	36.79
归属于上市公司股东的净利润	152,284,350.74	21,615,795.29	604.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,584,217.10	-24,322,571.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.38	1.43	增加 7.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.268	0.038	605.26
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.038	605.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-36,780.94	89,396.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,220.00	2,657,380.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,748,102.82	10,420,137.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,654,199.53	174,621,405.67	
少数股东权益影响额(税后)	932.02	-144,039.30	
所得税影响额	-228,513.38	-775,713.16	
合计	106,388,160.05	186,868,567.84	

注:本报告期(7-9 月)其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置持有的中节能万润股份有限公司股票,实现收益 10365.42 万元。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					36,872	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东国惠投资有限公司	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	16,056,500	2.83		未知		境内自然人
柳恒伟	6,944,783	1.22		未知		境内自然人
胡杏清	4,720,600	0.83		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	3,767,800	0.66		未知		境内非国有法人
李长春	2,850,767	0.50		未知		境内自然人
张培敏	2,805,200	0.49		未知		境内自然人
淄博金益经贸有限公司	2,176,000	0.38		未知		境内非国有法人
王千禾	2,117,600	0.37		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东国惠投资有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018
孙向东	16,056,500	人民币普通股	16,056,500
柳恒伟	6,944,783	人民币普通股	6,944,783
胡杏清	4,720,600	人民币普通股	4,720,600
杭州九硕实业有限公司	3,767,800	人民币普通股	3,767,800
李长春	2,850,767	人民币普通股	2,850,767
张培敏	2,805,200	人民币普通股	2,805,200
淄博金益经贸有限公司	2,176,000	人民币普通股	2,176,000
王千禾	2,117,600	人民币普通股	2,117,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目:

单位:元

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
货币资金	327,944,205.98	544,714,789.22	-39.80	主要系本期偿还借款,保证金减少所致。
预付款项	268,283,863.19	127,667,464.48	110.14	主要系本期公司贸易业务增加,预付货款增加所致。
其他应收款	27,354,443.47	42,580,032.27	-35.76	主要系本期收回股权处置款所致。
在建工程	16,208,542.00	11,326,667.72	43.10	主要系本期公司高性能合金粉末项目增加投入所致。
递延所得税资产	19,206,721.70	11,656,150.78	64.78	主要系本期公司计提信用减值损失确认递延项目增加所致。
应付票据	307,174,299.75	514,250,000.00	-40.27	主要系本期公司票据类业务减少所致。
应付账款	283,146,759.33	422,984,508.66	-33.06	主要系本期公司支付业务货款所致。
应交税费	19,799,691.27	41,699,014.58	-52.52	主要系本期公司缴纳各项税费所致。

(2)利润表项目:

单位:元

项目名称	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,948,079,342.84	1,424,185,760.83	36.79	主要系去年 1-3 月盐业各公司未纳入合并范围,本期纳入;本期建材、矿石等贸易业务量增加。
营业成本	1,551,592,510.84	1,100,514,641.08	40.99	主要系去年 1-3 月盐业各公司未纳入合并范围,本期纳入;本期建材、矿石等贸易业务量增加。
研发费用	46,195,126.78	18,960,585.40	143.64	主要系本期公司高性能合金粉末项目及高端盐产品研发支出增加所致。
投资收益	223,650,162.37	87,748,927.28	154.88	主要系本期完成子公司山东鲁银文化艺术品有限公司股权转让以及万润股票出售,收回投金增加所致。

(3)现金流量表项目:

单位:元

项目名称	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	154,830,891.79	-4,724,597.74	不适用	主要系公司收入增加、费用减少导致经营现金流量较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	271,290,889.86	-322,039,278.50	不适用	主要系本期完成子公司鲁银文化艺术品公司的股权转让以及万润股票出售,收回资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-542,621,213.32	397,058,123.17	不适用	主要系本期公司偿还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

山东省盐业集团有限公司承诺"将督促各标的公司(含标的公司控股子公司)于本次交易股权交割日前办理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海盐分公司,以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公司全部分公司的注销程序"(详见公司 2019 年年度报告)。因工作量较大,相关注销工作正在积极推进中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司本期积极拓展市场,增收节支,盘活各类资产,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大提升。

公司名称 鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人 刘月新
日期 2020 年 10 月 23 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2020-116 号

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于 2020 年 10 月 9 日以书面方式发出会议通知,于 2020 年 10 月 23 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名;现场出席的董事 3 名(王常青董事长、李格平董事和汪浩董事),以电话方式出席的董事 10 名(于仲福副董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事)。本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审核通过。

(二)《关于受让中信建投基金管理有限公司部分股权的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过,同意公司受让中信建投基金管理有限公司的部分股权,并授权公司经营管理层负责办理本次股权受让相关具体事宜。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2020-117 号

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 9 日以书面方式发出会议通知,于 2020 年 10 月 23 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名;现场出席的监事 2 名,以电话方式出席的监事 3 名(艾波监事、赵丽君监事和林煊监事)。

本次会议由监事会主席李士华先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》进行了审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司 2020 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会
2020 年 10 月 23 日

公司代码:601066 公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 中信建投证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本季度报告经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。

1.3 公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本季度报告未经审计。"本报告期"或"报告期"指 2020 年 7-9 月。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末(2020 年 9 月 30 日)	上年度末(2019 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	353,800,408,439.08	285,669,623,807.02	23.85
归属于上市公司股东的净资产	61,730,887,976.44	56,581,919,227.39	9.10
	年初至报告期末(2020 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末(2019 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24
	年初至报告期末(2020 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末(2019 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,859,122,717.93	9,696,990,134.10	63.55
归属于上市公司股东的净利润	7,491,035,004.21	3,819,770,013.26	96.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,497,647,491.20	3,811,875,919.47	96.69
加权平均净资产收益率(%)	14.60	8.65	上升 5.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(2020 年 7-9 月)	年初至报告期末金额(2020 年 1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	50,253.80	244,683.76	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,334,527.23	19,063,180.42	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,492.90	-31,341,227.59	-
少数股东权益影响额(税后)	-	214,329.38	-
所得税影响额	-884,958.64	5,206,547.04	-
合计	6,606,315.29	-6,612,486.99	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					184,607	
				其中,A 股股东 184,540 户,H 股股东 67 户		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	无	0	国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注)	936,541,239	12.25	0	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	382,849,268	5.01	0	无	0	境内非国有法人
锦湖控股有限公司	351,647,000	4.60	0	未知	-	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	220,224,200	2.88	0	无	0	境内非国有法人
上海商言投资中心(有限合伙)	108,765,799	1.42	0	无	0	境内非国有法人
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	11,261,592	0.15	0	无	0	其他
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	4,944,305	0.06	0	无	0	其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,683,807	0.05	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注)	936,541,239	境外上市外资股	909,092,635
		人民币普通股	27,448,604
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268
锦湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
西藏腾云投资管理有限公司	220,224,200	人民币普通股	220,224,200
上海商言投资中心(有限合伙)	108,765,799	人民币普通股	108,765,799
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	11,261,592	人民币普通股	11,261,592
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	4,944,305	人民币普通股	4,944,305
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,683,807	人民币普通股	3,683,807
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	3,617,577	人民币普通股	3,617,577
中诚信托有限责任公司—中诚信托—大潮优选 1 号集合信托计划	3,229,223	人民币普通股	3,229,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,中信证券股份有限公司与锦湖控股有限公司之间的关系系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持股份含 A 股、H 股股份,其中 H 股部分为除锦湖控股有限公司以外的其他代持股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末2020年9月30日	上年度末2019年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	17,741,282,519.85	9,662,040,500.21	83.62	主要是客户备付金增加所致。
融出资金	44,792,199,200.81	27,806,140,146.37	61.09	主要是期末融出资金规模增加所致。
衍生金融资产	1,366,972,827.91	955,450,490.31	43.07	主要是权益衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
存出保证金	6,758,849,087.29	2,793,611,446.14	141.94	主要是由于履约保证金增加所致。
应收款项	6,605,434,864.11	2,136,865,676.12	209.12	主要是应收收益权互换交易保证金增加所致。
交易性金融资产	131,362,945,408.41	91,755,932,945.80	43.17	主要是期末债券投资增加所致。
其他债权投资	42,901,140,799.16	32,430,034,571.88	32.29	主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资增加所致。
递延所得税资产	1,256,152,060.50	963,865,146.65	30.32	主要是由于应付职工薪酬导致的递延所得税资产增加所致。
短期借款	2,785,116,748.44	889,011,601.94	213.28	主要是子公司短期借款金额增加所致。
应付短期融资款	44,753,593,262.42	17,495,952,866.86	155.79	主要是由于期末发行收益凭证规模增加所致。
拆入资金	6,016,333,333.33	9,263,544,694.50	-35.05	主要是期末银行间市场同业拆入资金减少所致。
衍生金融负债	1,809,868,207.07	761,571,874.65	137.65	主要是由于权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
卖出回购金融资产款	84,810,092,448.44	55,532,975,398.89	52.72	主要是期末质押式卖出回购余额增加所致。
代理承销证券款	4,376,669,242.40	15,069,149,686.88	-70.96	主要是代理承销股票款减少所致。
应交税费	941,445,551.95	600,594,040.59	56.75	主要是应交企业所得税增加所致。
应付款项	7,040,258,460.84	4,108,554,831.39	71.36	主要是由于应付收益权互换交易保证金增加所致。
其他综合收益	133,288,733.84	394,012,354.17	-66.17	主要是其他债权投资本期公允价值浮亏所致。

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末2020 年 1-9 月	上年初至上年报告期末2019 年 1-9 月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	8,502,449,074.66	5,499,334,822.90	54.61	主要是本期经纪业务和投行业务手续费净收入增加所致。
投资收益	5,653,623,627.79	1,959,322,983.00	188.55	主要是本期交易性金融资产投资收益增加所致。
公允价值变动损益	439,935,452.46	1,013,770,317.73	-56.60	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
汇兑损益	447,944.84	2,362,069.12	-81.04	主要是本期汇率变动所致。
其他业务收入	153,221,777.75	14,067,817.10	989.17	主要是期货子公司大宗商品销售业务收入增加所致。
其他收益	38,261,078.88	29,306,645.46	30.55	主要是本期收到的个税返还增加所致。
税金及附加	112,911,798.80	70,666,929.07	59.78	主要是由于城市维护建设税及教育费附加增加所致。
信用减值损失	235,264,428.19	-7,443,995.60	不适用	主要是由于本期计提买入返售金融资产、融出资金和其他债权投资减值损失所致。
其他业务成本	141,194,170.94	3,555,468.85	3,871.18	主要是期货子公司大宗商品销售业务成本增加所致。
营业外收入	6,531,372.91	13,636,996.16	-52.11	主要是本期收到奖励款减少所致。
营业外支出	34,627,916.74	18,108,131.07	91.23	主要是本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	2,048,845,622.13	1,206,051,024.94	69.88	主要是由于本期税前利润增加所致。
其他综合收益的税后净额	-260,723,620.33	295,921,759.80	-188.11	主要是本期其他债权投资公允价值变动减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24	主要是本期交易性金融资产增加,融出资金增加及代理承销证券减少导致的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,795,469,555.98	-3,481,503,609.07	不适用	主要是本期投资支付的现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,497,255,464.70	8,881,668,710.88	175.82	主要是本期发行收益凭证收到的现金流入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼及仲裁情况

2020 年第三季度,本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内,公司作为债券发行主体在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站债券专区发布了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告:

事项概述及类型	查询索引
公司作为申请人就融资人邵秀英股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区 2020 年 8 月 28 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人冯显超股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区 2020 年 8 月 28 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人黄瑞兵、共同债务人王金花股票质押式回购业务违约事项申请执行案件之进展情况	上交所网站债券专区 2020 年 8 月 28 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人李微,担保人三胞集团有限公司、袁亚非、博克斯通电子有限公司、三胞集团南京投资管理有限公司、商圈网电子商务有限公司融资融券业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区 2020 年 9 月 11 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人秦光磊,担保人三胞集团有限公司、袁亚非、博克斯通电子有限公司、三胞集团南京投资管理有限公司、商圈网电子商务有限公司融资融券业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区 2020 年 9 月 11 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区 2020 年 9 月 11 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人黄卿乐,担保人黄惠婷、黄志鸿股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区 2020 年 9 月 11 日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》

3.2.2 被处罚和公开谴责的情况

2020 年 7 月 3 日,中国证监会上海监管局(以下简称"上海证监局")出具《关于对中信建投证券股份有限公司上海分公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2020]126 号),指出公司上海分公司在尚未取得换发经营证券业务许可证的情况下,关闭了原营业场所;上海营口路证券营业部变更营业场所后,未及时向上海证监局申请换发经营证券业务许可证,决定对上海分公司采取责令改正的行政监管措施。

针对该处罚,公司已及时提交书面整改报告,主要整改措施如下:1.加强营业部场所管理,向投资者进行现场公示,在上海市同业公会网站进行了迁址公示,并已通过网上审批系统向上海证监局报送了变更经营证券业务许可证的申请,尽快办理完毕变更许可证手续;2.尽快完成新址筹办事项,如装修招标、消防改造验收等各项工作,全力做好分公司安置工作;3.原址做好善后工作,如张贴迁址公告,临时迁移办公地点(仅作办公使用,不接待任何客户,在获得经营证券业务许可证之前不得对外展业经营等,确保不发生投诉与不良后果;4.公司将对相关人员及机构进行合规问责。

3.2.3 公司债券发行情况

报告期内,本公司完成四期短期融资券、二期公司债券及一期境外债券的发行工作,规模合计约人民币 284 亿元(含 5 亿美元)。其中,于 2020 年 7 月 17 日完成 2020 年度第十期短期融资券的发行工作,规模人民币 40 亿元,期限 91 天,票面利率 2.55%;于 2020 年 8 月 4 日完成 2020 年度第十一期短期融资券的发行工作,规模人民币 40 亿元,期限 91 天,票面利率 2.60%;于 2020 年 9 月 3 日完成 2020 年度第十二期短期融资券的发行工作,规模人民币 40 亿元,期限 85 天,票面利率 2.70%;于 2020 年 9 月 22 日完成 2020 年度第十三期短期融资券的发行工作,规模人民币 40 亿元,期限 87 天,票面利率 2.70%;于 2020 年 7 月 14 日完成 2020 年公开发行公司债券(第三期)的发行工作,规模人民币 30 亿元,其中品种一未发行,品种二"20 信投 G4"规模人民币 30 亿元,期限 3 年,票面利率 3.55%;于 2020 年 7 月 28 日完成 2020 年公开发行公司债券(第四期)的发行工作,规模合计人民币 60 亿元,其中品种一"20 信投 S2"规模人民币 15 亿元,期限 1 年,票面利率 2.90%,品种二"20 信投 G5"规模人民币 45 亿元,期限 3 年,票面利率 3.46%;公司间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月 21 日设立有担保的本金总额最高为 30 亿美元(或以其他货币计算的等值金额)的中期票据计划,并于 2020 年 8 月 4 日完成该中期票据计划项下的首次提取发行,发行规模 5 亿美元、期限 5 年、票面利率 1.75%,采用固定利率形式,单利按年计息,每半年付息一次,该期债券由本公司提供无条件及不可撤销保证担保。

3.2.4 证券营业网点变更情况

报告期内,公司完成 2 家分公司、2 家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号	分公司 / 营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	天津分公司	天津市南开区育梁道 26 号天津理工大学国际交流中心国交中心南楼 201 室	天津市河西区解放南路 389 号
2	上海分公司	上海市杨浦区营口路 818 号 308 室	上海市杨浦区霍山路 398 号 T2 座 18 层 06、07 号
3	上海中山南二路证券营业部	上海市徐汇区大木桥路 425 号	上海市徐汇区中山南二路 440 号 1 幢 1 层 D 室及 7 层(名义楼层 8 层)B、C 室
4	呼和浩特乌兰察布东路证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星花园小区荣胜大厦综合楼一、二楼	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路国艺新家园 105 号楼 101 室

报告期内,子公司中信建投期货有限公司完成 1 家分公司注册地址的变更,具体情况如下:

序号	营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 2901、2904、2905 号房间	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 2901 号房间

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中信建投证券股份有限公司
法定代表人 王常青
日期 2020 年 10 月 23 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-116

南威软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议,于 2020 年 10 月 23 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-118。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-118

南威软件股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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。

重要提示:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,成都四方伟业软件股份有限公司为南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")的关联方。

●公司本次拟新增日常关联交易属正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●本次《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易主体

1、"南威方"包括但不限于:南威软件股份有限公司及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体;

2、"四方伟业"包括但不限于:成都四方伟业软件股份有限公司及其下属子公司。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 10 月 23 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,该项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案予以事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为:本次新增预计关联交易系公司正常日常经营所需,交易严格遵循公平、自愿、等价、有偿的市场交易原则,符合公司及全体股东的利益,相关交易事项不会影响公司独立性,董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

董事会审计委员会亦对本次新增关联交易预计发表了同意意见,认为:本次新增与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司日常经营的需要,遵循了公允的市场价格、条件,且相关定价依据公平、公正、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)预计新增日常关联交易金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019 年实际发生额	2019 年实际发生额占同类业务比例(%)	2020 年日常关联交易预计金额	2020 年占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	四方伟业