证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2021-027

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议以电子邮件方式于2021年3月15日发出通知和会议材料,并于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《独立董事2020年度述职情况报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2020年度述职情况报告》。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度财务预算报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
公司2020年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报,业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。"鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-035)
九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司2020年度企业环境及社会责任报告》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度企业环境及社会责任报告》。
十一、审议通过《公司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14票,反对0票,弃权0票
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。
十二、审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长、总经理车建兴先生2020年度的薪酬,董事长、总经理车建兴先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生2020年度的薪酬,副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理车建芳女士2020年度的薪酬,董事、副总经理车建芳女士回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生2020年度的薪酬,董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈淑红女士2020年度的薪酬,董事陈淑红女士回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐宏先生2020年度的薪酬,董事徐宏先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事靖捷先生2020年度的薪酬,董事靖捷先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事刘金先生2020年度的薪酬,董事刘金先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生2020年度的薪酬,独立董事LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事钱世政先生2020年度的薪酬,独立董事钱世政先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2020年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇佚女士2020年度的薪酬,独立董事赵崇佚女士回避表决。
会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事秦虹女士2020年度的薪酬,独立董事秦虹女士回避表决。
会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事徐国峰先生,已离任高级管理人员张贤先生,高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生2020年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-032)。
十四、审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
根据公司《关联交易管理制度》,董事车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事,关联董事须回避相关关联交易事项的表决。
表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票、回避表决4票
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-031)。
十五、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-030)。
十六、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
公司2020年年度股东大会通知将择日另行披露。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2021-035

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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:
● 2020年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
● 本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下:
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,730,581,791.56元,截止2020年12月31日,累计可供分配利润为6,220,580,617.93元。
公司拟定2020年度利润分配预案如下:公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。"鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和新冠疫情下公司发展对营运资金的需求。为保证公司全体股东的利益,公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,根据公司非公开发行股票事项的进度及现金流情况,择机考虑利润分配事宜,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定,积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司将积极采取现金分红形式回报投资者。
四、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2021年3月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为公司2020年度拟不进行利润分配的预案是根据公司非公开发行股票的实施进度并结合公司的发展战略提出的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、监事会意见
本公司监事会认为:公司2020年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配方案根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素,综合考虑公司长远发展和投资者利益,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2021-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议以电子邮件方式于2021年3月15日发出通知和会议材料,并于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度财务预算报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
公司2020年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报,业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
监事会认为:
(1)公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定;
(2)公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2020年年度的财务状况和经营成果等事项;
(3)在年度报告及其摘要的编制过程中,未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)监事会保证公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。"鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
我们认为:公司2020年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。(公告编号:2021-035)
七、审议通过《公司2020年度企业环境及社会责任报告》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度企业环境及社会责任报告》。
八、审议通过《公司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4票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-029)。
九、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2020年度的薪酬,监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2020年度的薪酬,职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立监事陈岗先生2020年度的薪酬,独立监事陈岗先生回避表决。
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立监事郑洪涛先生的2020年度的薪酬,独立监事郑洪涛先生回避表决。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-032)。
十一、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-030)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2021年3月31日

(上接D224版)
中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的各项债券出具跟踪评级报告,信用等级维持AAA,与上一次评级结果相比无变化(信评委函字[2020]跟踪0913)。
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(%)	84.08	83.39	增加0.69个百分点
EBITDA全部债务比	7.52	7.92	-5.00
利息保障倍数	2.34	1.93	21.78

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
(一)投资银行
1、股权融资
市场环境
2020年,A股IPO共完成399单,融资规模约人民币4,726.5亿元,同比增加86.5%;A股再融资共完成318单,融资规模约人民币6,003.8亿元,同比增加297.7%。
港股一级市场方面,港股IPO共完成145单,融资规模约516.3亿美元,同比增加28.0%;港股再融资和减持共完成279单,交易规模约440.7亿美元,同比增加165.7%。
美股一级市场方面,中资企业美股IPO共完成37单,融资规模约140.0亿美元,同比增加251.3%。中资企业美股再融资和减持共完成60单,交易规模约239.6亿美元,同比增加183.3%。
经营举措及业绩
2020年,本公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单,主承销金额人民币624.2亿元,承销规模排名市场第二。本公司作为主承销商完成A股再融资项目19单,主承销金额人民币404.3亿元,排名市场第四。
2020年,本公司作为保荐人主承销港股IPO项目13单,主承销规模54.4亿美元,排名市场第二;作为全球协调人主承销港股IPO项目29单,主承销规模62.2亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目33单,主承销规模40.1亿美元,排名市场第一。2020年,本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目22单,主承销规模28.2亿美元,排名市场第六。
2020年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目7单,主承销规模13.0亿美元,排名市场第五。2020年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目6单,主承销规模30.0亿美元,排名市场第四。

项目 A股	2020年		2019年	
	主承销金额(人民币百万元)	发行数量	主承销金额(人民币百万元)	发行数量
首次公开发行	62,417	32	40,262	18
再融资发行	40,433	19	7,830	6
优先股	0	0	38,125	5
项目 港股	2020年		2019年	
	主承销金额(百万美元)	发行数量	主承销金额(百万美元)	发行数量
首次公开发行	4,006	33	4,201	30
再融资发行	2,821	22	1,373	10
项目 中资美股	2020年		2019年	
	主承销金额(百万美元)	发行数量	主承销金额(百万美元)	发行数量
首次公开发行	1,303	7	422	10
再融资发行	3,001	6	316	1

数据来源:公司统计,A股市场为万得资讯,境外市场为Dealogic数据库;
注:境内再融资包括定向增发、公开增发和配股;港股和中资美股再融资包括增发、配股和大宗减持交易。
2021年展望
2021年,本公司将继续服务国家重大战略,发挥独特优势,全面推动投行业务健康发展;我们将多维度加大客户覆盖广度和深度,深化新兴行业布局,建立行业的优势地位,提高项目储备数量,提升市场份额和排名;我们也将落实地区战略部署,聚焦长三角、大湾区、京津冀、长江经济带、成渝都市圈等地区,坚定推行区域下沉,同时,也将进一步加大跨国公司覆盖,关注和把握国际局势变化背景下的主题性机会,持续强化"一带一路"、日韩等国际区域客户覆盖,加快跨境业务开发。
2、债务及结构化融资
市场环境
境内方面,年初国内经济受疫情冲击影响,货币政策带动境内利率水平下行,供需因素推高债券融资规模大幅增长。年中随着国内疫情缓解、经济基本面好转、货币政策趋向收敛,同时三四季度债券风险事件对市场情绪产生负面影响,引导利率震荡上行,债券融资增速放缓。2020年境内信用债发行规模约人民币19.1万亿元,同比增长29.0%。境外方面,一季度受全球新冠疫情带来的美元流动性危机及市场恐慌情绪影响,中资境外债券市场新发行规模显著下降;自二季度始,随着各国疫情阶段性回落、经济陆续重启,及全球货币宽松政策加码,投资者避险情绪修复,中资境外债券市场新发行逐步回升,2020年中资境外债券发行规模约为2,321.1亿美元,同比下降1.4%。
经营举措及业绩
2020年,我们已累计完成固定收益项目821个,同比增长52.0%;其中包括境内债券承销项目696个,承销规模约人民币6,541.1亿元;境外债券承销项目125个,承销规模约69.9亿美元。
2020年,中金公司持续推进战略产品创新、国际化发展、区域布局、数字化转型,并积极开展公募REITs业务布局,中金公司境内债券承销商排名第四。金融债方面,中金公司金融机构永续债券发行规模排名市场第一;资产支持证券方面,中金公司资产支持证券承销排名市场第二,并在CMBS、RMBS和不良贷款ABS等多个领域市场排名领先,保持在境内创新型结构化融资业务的市场优势。境外债券方面,中金公司承销规模持续提升,在中资境外债券承销规模位列中资券商第二,并在中资发行人投资级美元债券承销规模持续保持中资券商第一。
产品创新及完成的代表性项目方面,中金公司协助亚洲基础设施投资银行在境内进行首次人民币融资;协助农业银行发行国有大行首单疫情防控小微金融债券;协助东方资管发行首单非银金融机构无固定期限资本债券;完成远洋云泰数通IDC基础设施收益权ABS,为市场首单新型基础设施收益权ABS;完成东元不良资产支持证券,为市场首单非银金融机构不良资产支持证券;在境外产品上,中金公司作为唯一一家中资投行连续4年作为主承销商及簿记管理人参与中国财政部外币主权债券发行,此外,我们协助中国银行巴黎分行发行亚太地区首单蓝色债券、协助倍耐力发行5亿欧元境外可转债等。
2021年展望
2021年,本公司将积极加大各类资产证券化的业务布局,补充重点区域专业人员;本公司将持续推进固收交叉销售的广度与深度,结合重点产品类型,拓宽服务客户手段;本公司也将强化风险意识,全面提高固收业务承揽质量,加强项目甄别和执行能力。
3、财务顾问业务
市场环境
根据Dealogic数据,2020年,中国并购市场共公告并购交易5,155宗,合计交易规模约5,825.2亿美元,同比上升30.8%。其中:境内并购交易4,567宗,交易规模约5,202.9亿美元,同比上升43.5%;跨境并购交易588宗,交易规模约622.2亿美元,同比下降24.8%。
经营举措及业绩
我们并购业务持续发展并保持市场领先地位。2020年,根据Dealogic数据,本公司已公告并购交易90宗,涉及交易总额约1,871.5亿美元,其中境内并购交易78宗,涉及交易总额约1,755.5亿美元,跨境及境外并购交易12宗,涉及交易总额约116.0亿美元。2020年,本公司在中国并购市场总排名第1,市场份额约为30.8%,进一步扩大中金公司在中国并购业务市场的领先地位。
2020年公告的标志性项目包括:

项目	规模	亮点
国家管网重组	1,083亿美元	2020年全球最大并购交易,涉及多地资本市场13个交易主体,国企专业化重组又一标杆交易
海尔智家发行H股私有化海尔电器并介绍上市	67亿美元	首例A股公司以发行H股介绍上市方式私有化港股公司
东方航空集团混改	46亿美元	国企改革三年行动在中央企业集团层面股权多元化改革的首单
大连港吸收合并营口港	23亿美元	迄今为止交易规模最大的A+H上市公司吸收合并A股公司并同步募集配套资金交易
一汽夏利发行股份购买中铁物晟	17亿美元	实现铁物集团整体上市并打造了跨央企集团大规模资产重组、盘活存量资产的典型模式
重庆啤酒嘉士伯重组	9亿美元	大型跨国企业集团通过创新合资公司架构整合中国核心业务注入A股上市平台,实现整体上市
比亚迪半导体A及A+轮融资	4亿美元	半导体明星企业引入四十余家境内外投资者

2021年展望
2021年,本公司将加大业务开发力度,争取进一步提高市场份额;加强境内外联动,关注双循环新格局下的跨境并购业务机会;深化区域间联动,加强地方国企及地方民营龙头企业的覆盖;本公司也将围绕市场化并购等业务机会,推动新的业务模式,并积极开发相关投资机会。
(二)股票业务
市场环境
2020年,受全球贸易战、新冠疫情等不确定因素冲击,全球股市剧烈波动。主要股指在第一季度整体走低,第二季度起,各国央行纷纷推出宽松货币政策和多轮刺激经济措施,投资者信心有所恢复。下半年起,资金持续流入并追捧科技板块、消费板块等,不少新股上市后也有良好表现,带动整体市场气氛,其中美股、A股市场上涨幅度尤其明显。第四季度,伴随着新冠疫苗接种等积极因素,有助于推动全球经济重回正轨,上市公司盈利前景可期,估值有望得以修复,进一步提振投资气氛。
截至2020年12月31日,上证综指较年初上涨13.9%、深证成指上涨38.7%,创业板指上涨65.0%,中小板指上涨43.9%;恒生指数下跌3.4%,H股指数下跌3.8%,2020年7月底推出的恒生科技股指数则上涨78.7%,表现远远优于大市。2020年全年,A股日均交易额人民币8,478.1亿元,同比上升63.0%,其中7、8两月日均成交额超人民币万亿元;港股市场股市日均交易额1,294.8亿港元,同比上升48.6%;沪深港通北向净流入人民币2,089.3亿元,南向净流入6,721.3亿港元。
经营举措及业绩
2020年,在全球市场大幅波动的市场环境下,公司股票业务持续提升客户综合服务能力,积极拓展新耕地和新客群,提高规模和效益,注重发挥部门内外的业务协同性,协作共赢。同时,公司股票业务持续加强运营建设,实现有效的风控合规管理,不断完善制度和优化流程,防范金融风险;加快推进系统化、数字化建设进程,有序建设全方位的业务系统。2020年,股票业务境内外业务收入同比大幅增长,表现超越市场水平,境内外、场内外收入结构保持均衡。
客户拓展方面,公司股票业务加大线上线下服务力度,创新服务模式,保障境内外新老客户开发力度和服务效率。2020年,境内外客户开户量均保持可观增长,交易额和市场份额再创新高。公司在长线基金(包括QFII/RQFII、WOFE、QDII和沪深股通)、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率和市占率继续保持较高水平,公募基金交易份额稳步提升。公司中标多家银行理财子公司券商结算模式业务,落地了与银行客户的多种合作模式。互联互通客户数量和交易份额稳步提升,连续多年在市场上名列前茅。
资本业务方面,公司充分把握全球市场波动机会,在创收、规模、客户、交易量等方面均取得大幅增长。境外产品业务加强团队建设,规模持续提升,境内主经纪商业务平台不断完善,跨境业务保持市场领先。2020年,公司积极推进QFII投资者融资融券业务,代理委托报出QFII转融通出借全市场第一单。衍生品业务坚持定制化和标准化业务并举,不断创新产品结构,落地多项企业衍生品业务,获得市场高度认可,继续保持公司在场外期权做市商中的领先地位。资本引荐和股票自营业务顺利运营,业绩稳健增长。
国际业务方面,公司深化和拓展国际市场业务,继续加强在香港、新加坡、纽约、伦敦当地交易平台的建设,海外交易收入来源更趋多元化。2020年,中金新加坡正式成为新加坡交易所会员,多只美国上市的中概股回归香港二次上市,数只GDR完成伦敦上市。全年来看,团队执行的一级市场和二级市场项目总数、金额和种类都高于近年水平。在多个A股项目中引入高质量外资机构投资者,成为市场标杆项目。
2021年展望
我们将继续以服务国家战略为本,抓住内外双循环、资本市场改革开放和金融科技发展机遇,依托广泛的区域和国际专业客户基础,进一步打造境内外、场内外的全球股票资产配置平台,大力推进跨部门交叉销售,做大规模。我们将持续提升风险管理能力,科技赋能,完善业务系统,提升运营管理效率和客户体验。
(三)固定收益
市场环境
2020年全球遭遇百年不遇的历史性疫情冲击,国内外经济短期内急速下行,但由于国内疫情防控有力叠加货币和财政政策的发力,中国经济自二季度以来稳步恢复,成为全球2020年唯一实现经济正增长的主要经济体。为应对疫情冲击,全球开启超宽松货币政策,中国10年国债收益率创10年新低,债券收益率快速下行;进入5月后,国内疫情得到控制,货币政策逐步收敛,经济逐步恢复,债券收益率转向波动上升;三季度受股债轮动、中美摩擦、债券市场供求关系影响,收益率呈持续波动态势;11月,信用债违约事件对债券市场带来较大影响,一二级市场均受到不同程度影响。跨境投融资方面,中国债市对外开放步伐不停,境外机构对我国债券的增持规模同比大幅提高。
经营举措及业绩
2020年,公司进一步推动固定收益业务创新,形成了涵盖利率、信用、结构化、商品、外汇在内的境内外业务体系,同时设立产品专业条线,全面提升综合客户服务能力,打造为客户提供固定收益产品做市、融资、跨境等一揽子服务和支持平台。交易业务在波动的市场环境中,继续展现良好的交易和风控能力,稳健把握市场机会,获取了一定的收益。跨境业务取得进展,全年债券通交易量近500亿元,同比增长53%,创历史新高。
2020年,公司继续加强固定收益业务的基础设施,优化设置资金、运营、系统三大基础设施平台,助力业务发展,成立数字化转型敏捷小组,大力推进全条线数字化转型。
2021年展望
公司将继续推进固定收益业务的战略转型,继续提升综合客户服务能力,打造跨国界、跨市场、跨平台的一流固收产品做市平台。加强风险控制,争取实现较好的回报,形成与业务发展相匹配的风控机制;进一步加强各类金融产品创设能力,丰富产品类别,增加产品规模;提高跨境业务能力,提速国际化布局;加快数字化建设,着力打造一流的FICC金融科技平台。
(四)资产管理
1、资产管理
市场环境
进入2020年以来,资管新规细则不断完善,打破刚兑、遏制通道业务效果逐渐显现,行业生态格局进一步重塑,转型创新成为资产管理行业改革发展和提高竞争力的关键抓手。年内,证券资管通道业务持续压缩、主动管理规模不断扩大,公募化改造提速。
十九届五中全会等对"十四五"时期我国发展作出系统谋划和战略部署,在深化资本市场改革、推进金融双向开放、加强资本市场投资端建设等方面推出了一系列政策举措,对大资管行业的未来发展具有重要指导作用。伴随国家全面深化改革与扩大对外开放,居民家庭资产配置迎来"拐点",机构投资者加快成长成熟,资本市场制度不断完善优化,跨境资本往来日益密切,为中国资管行业的发展提供了广阔的空间和巨大的机会。
经营举措及业绩
2020年,中金资管全面提升综合服务能力。进一步优化产品布局,完善产品规划,建立了以客户为中心的产品和服务管理体系;进一步提升研究能力,打造投研一体化平台,完善投研布局;大力提高销售专业化水平,提高客户开发系统性,重点加强社保、年金、银行及理财子、企业客户的覆盖与服务;深耕内外部重点零售渠道,增加银行渠道准入,积极拓展线上第三方渠道;把握中资机构开展全球资产配置的业务机会,逐步开拓境外渠道,加强外资机构覆盖;精细化中后台管理,梳理优化流程,系统性、前瞻性梳理各类业务重大风险,完善风险管理体系;加大信息技术投入,强化系统自动化建设,推进金融科技创新,赋能业务发展。
截至2020年12月31日,本公司资产管理部的业务规模为人民币5,129.3亿元,较2019年末增加72.3%。产品类别方面,集合资产管理计划和单一资产管理计划(含社保、企业年金、职业年金及养老金)规模分别为人民币1,654.3亿元和人民币3,475.0亿元。管理产品数量598只,绝大部分是主动管理产品。
2021年展望
2021年,中金资管将继续夯实资管业务能力建设,加强投研团队建设,提升投资能力,完善产品布局,提升客户服务水平,加强渠道、国际、特定地区等的覆盖,不断提高业务规模和市场占有率。积极参与公司数字化建设,实质推动业务及管控平台建设,支持促进业务高质量发展。
2021年,中金资管将抓住市场机遇,大力推动常规业务发展与战略业务布局,加快打造国际一流资管机构,力争成为资本市场发挥枢纽作用的重要桥梁、居民储蓄向投资转化的重要力量、以及投资端的重要专业机构投资者。
2、中金基金
市场环境
2020年,A股市场延续了2019年以来的上涨趋势,年内涨幅在全球主要市场中位居前列。2020年,公募基金财富效应显著,行业持续升温,公募资产管理规模、产品数量、新发情况均达历史巅峰。截至年末,公募基金规模人民币19.9万亿元再创新高,当年新发超人民币3.2万亿元创纪录。行业规模较上年末增人民币5.1万亿元,增幅35%;其中非货币基金规模增长人民币4.2万亿元,增幅55%。当年,基金爆款频发,公募基金日益成为备受普通投资者信赖的投资工具。
年内,监管多举措推动公募行业改革创新。公募REITs指引出台为行业开启新机遇;销售新规落地引导销售长期行为;新修订的《证券法》为行业长期向好奠定基础。
经营举措及业绩
2020年,中金基金继续以主动权益及固定收益产品为核心布局完善产品线;同时,积极响应国家政策号召并结合中金优势,全力发展公募REITs、ETF等新业务;继续投入投研团队建设,坚持稳扎稳打提升长期业绩。加速渠道区域化布局,与零售覆盖与服务能力得到进一步提升;继续突破机构准入,大力开拓关键客户培养黏性;并推动第三方线上营销,实现销量转化。2020年,中金基金总体运行平稳,无重大违法违规情况或重大合规风险隐患。
2020年,中金基金管理资产规模为人民币553.0亿元,同比增98%。其中,公募业务资产规模增长至人民币539.9亿元,同比增127%;私募资产管理计划规模为人民币13.0亿元。
2021年展望
2021年,中金基金将继续着力培养长期稳定输出的主动管理能力、提供具有长期配置价值的工具型产品。深入零售市场扩大覆盖,提升渠道服务能力与客户体验,加强对机构业务的开拓,以及对线上第三方代销渠道的投入;积极筹备第三支柱养老FoF业务,并充分结合集团资源开拓新业务市场,为全面提高集团的资产管理和综合服务能力做出重要贡献。
(五)私募股权
市场环境
2020年,受新冠疫情和资管新规等影响,中国私募股权募资市场持续承压。同时,募资格局呈现两极分化态势,资金集中流向头部机构的趋势显著。同时市场也孕育着发展机遇:一方面,随着我国金融开放持续推进,海外投资者进入中国资本市场的渠道更加畅通,另一方面,随着国家政策鼓励险资等长线资本进入股权投资市场,私募股权市场资金来源有望进一步拓展。
投资方面,2020年二季度以来,随着国内疫情得到控制,私募股权市场投资较为活跃。资金向头部项目和头部机构集中的趋势愈发明显,优质项目受到越来越多的资本青睐。分行业来看,生物医药、半导体、企业服务等赛道的投资热度高涨。
退出方面,境内资本市场深化改革提振退出市场信心,新上市公司VC/PE渗透率不断攀高。伴随中国资本市场改革不断深化,多层次市场日渐形成,私募股权投资退出渠道不断拓宽。
经营举措及业绩
中金资本致力于打造统一、开放的管理平台,对内实现资源集中和管理协同,对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括境内企业股权投资基金、母基金、美元基金、地产基金、基础设施基金等。投资行业覆盖高新技术、高端制造、大健康、大消费等。
报告期内,中金资本主要布局在与跨国公司强强合作的产业基金、与大型产业集团合作的创新型专户管理基金,聚焦成长型投资的股权直投基金及重点区域支柱性产品,已形成较为丰富的产品线。通过不同的特点平衡业务整体风险,为中金资本业务长期稳定发展奠定了良好基础。在市场募资环境严峻的情况下,部分代表性基金持续扩募,彰显投资者对于中金资本投管能力的信心。2020年10月30日,集团在上海设立第二家私募股权子公司中金私募股权投资管理有限公司,将主要负责管理长三角区域的基金,服务长三角地区实体经济发展。截至2020年12月31日,中金资本通过多种方式整体管理的资产规模[1]达到人民币3,021.8亿元。

1 在管认缴规模,含2020年新纳入管理的中金前海、中投瑞石(含中投长春)合计人民币180.4亿元。

中金资本对风险的重视和风险意识植根于中金的文化之中,中金资本注重强化团队的风控意识,提出兢兢业业做好投资、投后与退出的目标,不断通过投资增值提升收入,为投资者创造价值。在内控管理方面,中金资本持续推进健全有效的风险管控措施,加强平台统一管控能力,在已有相对完备严格且与业务发展匹配的风险管控体系之上,进一步对各基金的投资决策、投后管理等方面工作规定了更加严格的标准。
2021年展望
中金资本将继续坚持稳中求进的工作总基调,以保促稳,进中求胜。结合股东的要求和自身发展的需求,中金资本将大力发展国际化、区域化、数字化战略,做好自身的新陈代谢,有效发挥自身优势,抓住中国存量经济改革和新经济发展的机会,为投资者创造长期良好投资回报。2021年,中金资本将进一步加强在管理规模上的行业优势,提升市场影响力;将设立美元基金作为年度重点工作方向,调动平台资源,全力拓展美元投资人;扩大在企业股权产品方面的优势,通过调动资源与产业方和地方政府平台设立新基金;围绕"两高两大",强化投资研究对业务团队的持续赋能与支持;发挥中金资本在母基金产品的优势,积极发展解决方案母基金和市场化基金;并购基金方面,以单项目并购基金入手,逐步向市场化杠杆收购转型,同时不断培育平台的投后赋能能力;着力发展基建基金、地产基金,探索发展夹层基金、特殊机会基金;以加大自有资金投入为牵引,持续优化中金资本的收入结构;持续推进跨部门合作,进一步加强部门间业务协同;继续加强风控管理和业务平台统一管控。
集团管理资产规模
截至2020年12月31日,本集团各业务部门及子公司所管理的资产规模合计如下:
单位:人民币百万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动百分比
与手续费及佣金收入相关的AUM(全资)			
集合资管计划	169,021	49,046	244.6%
单一资管计划	380,858	271,395	40.3%
专项资管计划	209,966	152,959	37.3%
公募基金[1]	55,298	27,869	98.4%
私募股权投资基金	198,603	175,552	13.1%
小计	1,013,746	676,821	49.8%
与应占联营及合营企业利润相关的AUM(合资)			
私募股权投资基金	115,904	135,470	-14.4%
非私募股权投资基金	45,029	24,534	83.5%
小计	160,932	160,004	0.6%
合计	1,174,679	836,825	40.4%

1 公募基金包括中金基金管理的公募证券投资基金及私募资产管理计划。

(六)财富管理
市场环境
2020年,在新冠疫情爆发和国际形势动荡的背景下,得益于全球广泛的刺激政策和中国率先迅速从疫情中恢复等因素,资本市场保持了良好的增长势头。2020年上证综指涨13.9%,深证成指涨38.7%,沪深两市股基日均成交额上半年达人民币8,094.2亿元,三季度增长至人民币11,163.7亿元,四季度降至人民币8,677.8亿元。此外,伴随着居民财富增长,以及长期投资、分散投资的理念更加深入人心,有力地促进了向财富管理业务的转型。
经营举措及业绩
2020年,财富管理板块抓住市场机遇,各项业务有序开展,经营业绩高速增长,市场竞争力稳步提升,实现了高质量发展。产品配置业务方面,产品保有量大幅上涨74%,筛选的代销产品股票多头和量化策略跑赢同类产品平均水平,债券产品和固收产品业绩平稳。买方投顾业务方面,私享专户和基金投顾引领行业转型,通过多资产配置,提升客户持有体验,引导客户进行科学配置,客户长期持有的理念开始形成。交易业务方面,交易份额取得显著增长至2.13%,通过中金研究优势力量支持、提升线上客户体验和加强客户运营服务等举措在传统业务上取得新的突破。
2020年财富管理客户分层服务体系进一步完善,私人财富管理业务规模快速扩张,产能大幅增长,形成市场号召力。与此同时,借助中金公司数字化转型契机,使用金融科技手段与线上线下结合方式服务富裕与大众客户取得突破性进展,试点团队已形成有效的客群经营体系和团队工作机制,为2021年更大规模的全面转型奠定基础。截至2020年12月31日,中金公司财富管理客户数量为3,694,107户,可比口径较2019年末增长12.9%。客户账户资产总值达到人民币25,782.8亿元,可比口径较2019年末增长40.2%。其中,截至2020年12月31日,高净值个人客户数量[2]为25,625户,可比口径较2019年末增长32.1%,高净值个人客户账户资产达到人民币6,725.2亿元,可比口径较2019年末增长46.1%。

2 高净值个人客户为客户资产超过(含)人民币300万元

2021年展望
2021年,财富管理板块将不断完善并扎实落地战略规划,突出重点、加快改革,以促进财富管理转型和加强金融科技建设为抓手,在中金公司财富管理与中金财富证券深度融合的大背景下,从数字化、组织模式等方面入手,加大改革创新力度,提升核心竞争力,在打造值得客户信赖的国际一流财富管理机构的道路上取得新的进展。
(七)研究
公司研究团队关注全球市场,通过集团的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、资产配置、股票、大宗商品及衍生品。截至2020年12月31日,公司的研究团队由近200名经验丰富的专业人士组成,覆盖30多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的1,100余家公司。
中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2020年,共发表中英文研究报告超过15,000篇。在大量的行业和公司报告基础之上,还出版了《数字经济:下个十年》《2021年虚实再平衡》《中国基础设施REITs系列研究》等有关中国消费行业光明前景及潜在领跑者的专题报告,展现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告在质量及广度上的双重优势,公司在客户中赢得了"中国专家"的声誉。
2020年,中金研究部继续获有国际影响力的权威奖项。公司于2006年至2020年连续十五年被《亚洲货币》评为"最佳中国研究",公司亦于2012年至2020年连续九年被《机构投资者》授予"大中华地区最佳分析师团队奖(第一名)"。
为实现公司战略发展目标,贯彻发扬"中金一家"的文化,集团在原有的研究业务基础上,最大发挥内部合作与协同优势,优化研究资源分配;同时进行组织优化调整,整合研究资源,形成具有行业领先优势的一体化研究大平台。以更好支持公司各部门业务发展,并持续为客户提供优质的研究服务。
为服务对接国家战略贡献中金智慧,公司成立中金研究院。作为公司一级部门,研究院定位于新时代、全球变革形式下的新型高端智库,支持中国公共政策研究与决策,参与国际政策讨论和交流,并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策;研究院将致力于打造研究中国和全球经济、金融与资本市场中长期发展重大问题的能力和团队,对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究,并通过研究咨询、高端论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务与支持。公司CEO黄朝晖先生担任中金研究院院长,公司首席经济学家、研究部负责人彭文生先生担任执行院长。
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 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
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
合并报表的财务范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见公司2020年年度报告第十一节"九、合并范围的变更"。

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2021-010

中国国际金融股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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
中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月30日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2021年3月19日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,监事会主席高涛先生委托崔铮先生代为出席并表决。本次会议由半数以上监事共同推举监事崔铮先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。
(二)《关于<2020年年度报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
同意公司《2020年年度报告》,包括A股年报和H股年报。
监事会对《2020年年度报告》出具如下书面审核意见:公司《2020年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
(三)《关于<2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
(五)《关于<2020年度合规报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)《关于<2020年度风险评估报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(九)《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
监 事 会
2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2021-011

中国国际金融股份有限公司 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:每10股派发现金红利人民币1.80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。
● 若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化,每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元(含税)的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例的简要说明:公司2020年度的现金分红比例综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素,着眼于中长期发展,留存未分配利润用于增强公司资本实力,支持公司长期可持续发展,持续提升股东长期回报,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。
一、利润分配方案内容
中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")2020年初未分配利润为人民币2,946,487,882元,加上2020年度公司实现的净利润人民币2,590,179,997元,扣除向其他权益工具持有人分配的利润人民币57,000,000元,在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前,2020年末公司可供分配利润为人民币5,479,667,879元。
根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,2020年公司净利润拟按照如下顺序进行分配:
1、按照2020年公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币259,018,000元(本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的20.6%);
2、按照2020年公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币265,572,291元;
3、按照2020年公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币259,018,000元。
上述三项提取合计人民币783,608,291元。
扣除上述三项提取后,2020年末公司可供分配利润为人民币4,696,059,588元。
综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素,公司2020年度利润分配方案如下:
1、公司2020年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利,拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元(含税)。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算,每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)。
若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化,每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元(含税)的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
2、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2020年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例的情况说明
本次公司拟分配的现金股利总额占本年度合并报表归属于公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)比例为12.2%,主要考虑如下:
(一)公司所处行业情况及特点
目前中国经济正在迈向高质量发展新阶段,在结构优化升级和创新驱动发展过程中,资本市场在金融系统运行中的核心枢纽作用日益突出,服务实体经济的功能不断增强。展望未来,证券行业正处于战略发展的重要机遇期,发展趋势和市场格局亦正在发生深刻演化,一方面新旧发展动能切换,资产管理、财富管理、重资本业务等快速发展,在拓宽证券公司业务空间的同时,也对创新能力、综合服务能力、业务协同和资本实力提出更高要求;另一方面竞争压力加大,国内证券公司集中度持续提升,同时来自外资金融机构和跨领域机构的竞争加剧,行业格局尚未稳固。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
面对上述行业发展及竞争格局,结合公司资产规模及盈利水平,公司当前各项业务仍处于成长发展阶段。2020年度公司以"加大投入,做大做强"为具体战略举措,通过积极布局与投入,扩大客户覆盖和市场影响力,提升份额、驱动增长、实现规模化发展。未来,公司将继续加大资源投入、加快做大做强,立足于服务实体经济,进一步扩充资本金,优化财务资源分配,提升用表能力和效率。
(三)公司盈利水平及资金需求
2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币7,207,452,452元,同比增长70.0%。根据证券业协会的统计信息,公司净资产收益率高于行业平均水平。目前公司正积极深化战略落实和数字化转型,计划加大资源投入、加快做大做强,预计将有较大资金需求。
(四)公司现金分红水平较低的原因
公司2020年度完成A股上市,净资本水平得到一定提高,但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期,着眼中长期发展,着力扩大规模、强化能力,持续提升对股东的回报,需保留充足的资本金支持未来业务发展。
此外,证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现,也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进,公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排,保证业务发展资本需求的同时,提升公司抵御风险的能力。
(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本,以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力,尚无法确定预计收益情况。
综上,为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性,董事会制定了上述利润分配方案。留存未分配利润用于增强公司资本实力,支持公司长期可持续发展,持续提升股东长期回报。
三、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
2021年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并全票通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
(二)独立非执行董事意见
公司独立非执行董事对《关于2020年度利润分配方案的议案》发表如下独立意见:公司2020年度利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司的长远发展。公司独立非执行董事同意该议案。
(三)监事会的召开、审议和表决情况
2021年3月30日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议并全票通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素,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。
本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日

====================================

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2021-012
中国国际金融股份有限公司
续聘会计师事务所公告
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:
● 拟续聘的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
2021年3月30日,中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")和德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德勤·关黄陈方")分别担任公司2021年度境内会计师事务所和境外会计师事务所,并续聘德勤华永担任公司2021年度内部控制审计机构,续聘期均为1年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业人员共6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。
德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共10家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师文启斯先生长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2013年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会执业会员。文启斯先生自2011年加入德勤华永,近三年签署的上市公司审计报告合计2份。
拟签字注册会计师韩云飞先生长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2013年注册为注册会计师,自2018年加入德勤华永,现为中国注册会计师协会执业会员。
质量控制复核人景宜青女士长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1994年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会执业会员及中国注册会计师协会资深会员。景宜青女士自2000年加入德勤华永,近三年签署或复核的上市公司审计报告合计12份。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司系A+H股上市公司,根据境内外监管要求,预计2021年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务报表商定程序费用合计不超过人民币700万元,内部控制审计费用不超过155万元。提请股东大会授权董事会在法定财务报表审计、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序及内部控制审计范围、内容等变更导致超出前述议案确定的费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见
2021年3月25日,公司召开董事会审计委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:德勤华永和德勤?关黄陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
1、独立非执行董事的事前认可意见
独立非执行董事认为:德勤华永和德勤?关黄陈方作为拟聘会计师事务所具有独立的法人资格,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,声誉良好,具备为公司继续提供审计服务的经验与能力。鉴于以上,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2、独立非执行董事的独立意见
独立非执行董事认为:德勤华永和德勤?关黄陈方作为拟聘会计师事务所具有独立法人资格,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。聘任会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。同意续聘德勤华永和德勤?关黄陈方分别担任公司2021年度境内会计师事务所和境外会计师事务所,同意续聘德勤华永担任公司2021年度内部控制审计机构,以及同意相关费用的金额与确定方式。独立非执行董事同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
(三)董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况
2021年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2021-014

中国国际金融股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月30日,中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下(本公告内的财务数据均为合并口径):
一、本年计提资产减值准备概述
根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称"《企业会计准则》"),为真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年的经营成果,公司及下属子公司对截至2020年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,其中2020年需计提的各项信用资产减值准备合计人民币9.73亿元[1](以下简称"本年计提资产减值准备"),具体如下:

1 本公告所载若干金额已作出四舍五入。

单位:人民币万元

项目	2020年计提金额
应收款项及其他应收款	57,205.89
买入返售金融资产	28,705.41
融出资金	11,196.09
其他债权投资及其他	172.14
合计	97,279.53

二、本年计提资产减值准备对公司的影响
2020年,公司计提信用资产减值准备合计人民币9.73亿元,减少公司2020年度利润总额人民币9.73亿元,减少公司2020年度净利润人民币7.49亿元。
三、本年计提资产减值准备的具体说明
公司2020年计提信用资产减值准备较2019年有所增加,主要为对融资融券、股票质押及约定购回等融资类业务、应收款项及其他应收款计提的信用资产减值准备。公司根据客户的信用状况及履约担保情况,并结合前瞻性宏观信息,审慎评估信用风险,充分合理计提减值准备。
(一)应收款项及其他应收款
公司2020年计提应收款项及其他应收款减值准备人民币57,205.89万元,2019年计提人民币18,794.00万元。
(二)买入返售金融资产
公司2020年计提买入返售金融资产减值准备人民币28,705.41万元,2019年转回人民币4,319.63万元。
(三)融出资金
公司2020年计提融出资金减值准备人民币11,196.09万元,2019年计提人民币1,877.21万元。
(四)其他债权投资及其他
公司2020年计提其他债权投资及其他减值准备人民币172.14万元,2019年转回人民币391.80万元。
四、独立非执行董事关于本年计提资产减值准备的意见
公司独立非执行董事认为:公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果,符合公司及中小股东的利益。本年计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。独立非执行董事同意公司本年计提资产减值准备事项。
五、董事会审计委员会关于本年计提资产减值准备的意见
2021年3月25日,公司召开董事会审计委员会2021年第一次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会审计委员会认为:公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,真实、公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果。董事会审计委员会同意公司本年计提资产减值准备事项。
六、董事会关于本年计提资产减值准备的意见
2021年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果。董事会同意公司本年计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本年计提资产减值准备的意见
2021年3月30日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,监事会认为:公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本年计提资产减值准备事项。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司董事会
2021年3月30日