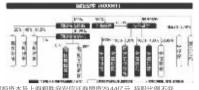
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者
- 应当到上海证券交易所网站等中国证监会推定城上上标准。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
- 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 1、公司以总股本4、227、129、727股为基数、每10股派发现金红利1.96元(含税)、本期实际分配现金利润 总额为828.517,426.49元, 6公司2020年度合并投表归属于母公司所有者净利润的97%。 2公司以资本公积向全体股东每10股转增 5.2 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为4,227,
- 129,727股,本次送转股后,公司的总股本约为6,425,237,185 股(实际股数以中国证券登记结算有限公司股 份登记结果为准)。
- 此外,公司可转储于2021年2月1日开始转股,实施本次权益分派股权登记日前,因可转储转股致使公司总 股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则,相应调整每股现金分红金额及转 增股本总额。
- 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		国投资本 600061		0061	国投安信	
联系人和联系方式			董事会秘书 证券		正券事务代表		
姓名	姓名  李樱		樱		林莉尔		
办公地址		北京西城区印	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大师			阜成门北大街2号国报	
电话 010-8332516			25163		010-83325163		
电子信箱 600061@sdi			c.com.cn		600061@sc	lic.com.cn	

注:2021年2月5日,公司召开第八届十七次董事会,审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司董 事会秘书的议案》。公司董事会秘书变更为姚肇欣先生,董秘联系方式不变。 2 报告期公司主要业务简介

国投资本是一家业务覆盖证券。信托、期货、公募基金等多个金融领域的上市金融控股公司、报告期内公 司的主要经营范围无重大变化。报告期内,公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投安信 期货、国投瑞银基金、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管等公司,参股锦泰保险、国投财务公司、国投创 丰、国投万和资管、安信基金,受托管理中投保、渤海银行(组织架构图如下)。下属各公司发展良好,主要指标 在行业内排名前列。安信证券2009年至2018年连续10年获得证监会分类A级以上评级,2020年最新评级为A 类AA级,报告期末总资产行业排名第15位,净资产行业排名第14位,营业收入行业排名第13位,利润总额、汽 利润行业排名第12位。国投泰康信托2020年获得行业评级为A级,总资产行业排名第26位,净资产行业排名第 25位,利润总额、净利润行业排名均为第21位。国投安信期货2016-2020 年行业评级均为A类AA级,2020年 国投安信期货营业收入行业排名第8位,净利润行业排名第6位,客户权益行业排名第8位,日均持仓行业排名 第4位。国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约1434亿(含公募、专户、专户子公司),共管理69只公



注:1.报告期内,国投资本及上海毅胜向安信证券增资79.44亿元,持股比例不变

2报告期内 国投资木挖股向国投表康信托偿资16.2亿元 持股比例中65%上升至61.20% 3.安信证券向国投安信期货增资8亿元,向安信投资增资15亿元,持股比例不变;全资设立安信证券资产

4.报告期内,因控股股东国投公司收购其一致行动人部分股权,导致其对中投保持股比例由47.2%增加至 48.93%。因渤海银行日股上市、导致国投公司对渤海银行持股比例由11.67%降低至9.49%。 以上变化均县校 股股东国投公司对中投保、渤海银行持股比例变化,不会对本公司经营管理产生重大影响。

公司通过安信证券及其子公司安信国际、安信乾宏、国投安信期货、安信投资、安信资管,为境内外各类客 户提供全方位,多元化的金融产品和服务,经营范围包括,证券经纪,证券投资咨询;与证券交易,证券投资活 动有关的财务顺问,证券准衡与保养;证券自营。融资融券;证券投资基金销售。代销金融产品;证券投资基金 托管。其他主要业务资格包括:直接投资业务资格、为期货公司提供中间介绍业务、上交所大宗交易系统合格 业务资格、中小企业私募债券承销资格、转融通业务资格、上交所债券质押式报价回购业务资格、约定购回式 证券交易业务资格、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格、受托管理保险资金业务资格 股票原押式回购交易业务资格、转融券业务试占资格、上市公司股权激励行权融资业务试占资格、开展保险机 试点券商、港股通业务资格、发行证券公司短期公司债券业务资格、私募基金综合托管业务资格、互联网证券业务试点资格、上交所上市坍权自营业务资格、股票期权做 市业务专项资格、非金融企业债务融资工具承销业务资格、从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案资格、上交所股票期权经纪业务交易权限、深交所股票期权经纪业务交易权限、添外期权业务二级交易商资格、开展科 创板转融券业务约定申报业务资格、开展创业板转融券约定申报业务资格、深交所债券质押式报价回购交易

安信证券将按照"三轮驱动、六大平台"的发展思路,努力成为中国最具市场价值和核心竞争力、广受尊 (二)信托业务

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托 有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。国投泰康信托同时具备特定目的信托受托机构资格、合 格境内投资者受托境外理财业务资格、以固有资产从事股权投资业务资格、全国银行间同业拆借市场资格及 股指期货交易业务资格,在此基础上建立了"实业投行、资产管理、财富管理"三足鼎立的业务模式。

1.在实业投行板块,国投泰康信托重点开展房地产业务、小微金融、供应链金融及资产证券化,巩固原有业 务优势,转变业务模式,向专业化、基金化方向发展。

2.在资产管理板块,国投泰康信托重点开展股权投资、证券投资、现金管理、FOF/MOM等资产管理业务

提高投资专业能力,這營管理能力和资源整合能力。 3.在财富管理板块,国投泰康信托建立了多元化的产品体系,从产品销售向资产配置和财富管理转变,为 客户提供包括个人理财、资产配置、家族信托及慈善信托等在内的金融服务。

公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理服务、并

设有一家全资风险管理子公司,风险管理子公司主营经中国期货业协会备案通过的仓单服务、合作套保、基差 贸易、场外衍生品和做市业务。

自2005年合资以来,经过多年的努力,国投瑞银基金在传统公募业务领域精耕细作、稳健经营,同时大胆 创新, 彰极开拓特定客户, 非二级市场及跨境资产管理业务, 不断提升自身的资产管理能力, 为客户提供优质 的金融产品, 迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前, 国投瑞银基金的业务范围已涵盖公募基 金、专户产品、专项资产管理,并已获得ODII、ODIE等业务资格。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

				<b>中区:76 ロギー:</b>
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	218,742,976,360.95	178,108,501,603.39	22.81	155,459,503,257.85
营业收入	959,663,086.77	668,103,209.10	43.64	2,364,308,198.50
归属于上市公司 股东的净利润	4,148,320,304.70	2,967,503,979.87	39.79	1,679,459,372.93
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	4,062,662,785.45	2,924,978,210.86	38.90	1,644,272,145.89
归属于上市公司 股东的净资产	45,587,778,099.82	39,078,063,930.97	16.66	36,408,009,261.65
经营活动产生的 现金流量净额	-3,993,772,702.36	-1,485,042,510.09	-168.93	-13,924,838,114.90
基本每股收益 (元/股)	0.97	0.70	38.57	0.40
稀释每股收益 (元/股)	0.95	0.70	35.71	0.40
加权平均净资产 收益率(%)	10.16	7.88	增加2.28个百分 点	4.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

				单位:元 币种:ノ
	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)
营业总收入	3,024,447,911.48	3,124,601,695.51	3,674,016,241.12	4,313,826,098.99
营业收入	80,206,876.56	150,257,539.15	92,030,510.83	637, 168, 160.23
归属于上市公司股东的净利润	635,703,050.65	1,658,087,848.79	1,258,311,099.30	596,218,305.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	608,613,171.97	1,643,588,019.67	1,246,145,098.63	564,316,495.18
经营活动产生的现金流量净额	12,673,661,975.12	-2,972,937, 758.34	-4,306,723, 881.42	-9,387,773,037.72

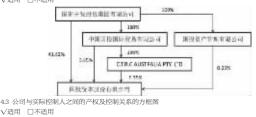
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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



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



√适用 □不适用

被實際政治學和其外提及可 CORIC AUSTRALIA PTRISTO

5.1 公司债券基本情况

□适用 √不适用

国投资本股份有限公司

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
国投资本股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	20 资 本Y2	17512 8.SH	2020-9-10	2022-9-10	2,500,000,	42	在发行人的人们,但是不是不是不是不是不是不是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们就是一个人们们,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	上交所
安信证券股份有 限公司2019年公 开发行公司债券 (第一期)	19 安 信G1	155838	2019-11-14	2022-11-14	3,000,000, 000	3.61	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。	上交所
安信证券股份有 限公司2020年公 开发行公司债券 (第一期)	20 安 信G1	163092	2020-01-16	2023-01-16	3,000,000, 000	3.40	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。	上交所
安信证券股份有 限公司2020年面 向专业投资者公 开发行短期公司 债券(第一期)	20 安 信S1	163843	2020-11-20	2021-10-21	4,000,000,	3.55	到期一次还本付息	上交所
安信证券股份有 限公司2020年面 向专业投资者公 开发行公司债券 (第二期)	20 安 信G2	175143	2020-09-16	2023-09-16	3,000,000,	3.86	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。	上交所

V迪用 ロ小迪州 2020年11月16日,安信证券支付了"19安信G1"自2019年11月14日至2020年11月13日期间的利息(因 原定付息日2020年11月14日为非交易日,順延至下一交易日)。

5.3 公司债券评级情况

Van L712期 国股资本发行"20资本Y2",联合资信评估股份有限公司(简称"联合资信")对其主体评级为AAA。 安信证券聘请联合资信对安信证券及安信证券及行的19安信G1、20安信G1、20安信G2和20安信S1的资 信情况进行评级。联合资信将在安信证券2020年年报公告后2个月内,且不晚于2021年6月30日出具19安信 G1、20安信G1和20安信G2最新跟踪评级报告,在2021年5月19日前出具20安信S1最新跟踪评级报告,并在其

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.00	75.83	1.54
EBITDA全部债务比	0.1318	0.1439	-8.43
利息保障倍数	3.70	3.04	21.88

1 报告期内主要经营情况

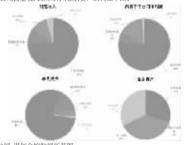
决定性胜利,经济总量迈上百万亿元新的大台阶,"十三五"圆满收官。2020年度A股市场总体平稳运行,在疫 情冲击、美股熔断等因素下展现出较强韧性,上证综指涨 13.87%,深证成指涨 38.73%,创业板指涨 64.96%; 方面新证券法实施、创业板注册制开启、退市新规发布等资本市场制度改革逐步推进。

(二)公司主要经营情况分析 2020年,面对复杂多变的内外部环境,公司主要经营情况如下:

官方网站和债券上市或挂牌的交易所网站公布,敬请投资者关注。

1.把握市场机遇,经营业绩迈上新台阶

13.12年17.490世紀 2020年、次司統筹推进疫情防疫和生产经营,经营业绩实现大幅提升。截至报告期末,公司(合并)总资产 2,18743亿元,归母净资产455.88亿元;2020年度营业总收入141.37亿元,同比增长25.47%;归属于母公司股 东的净利润41.48亿元,同比增长39.79%。公司下属主要投资企业经营业绩均实现较好增长,安信证券(合并) 实现净利润35.12亿元,同比增长42.29%;国投泰康信托(单体)实现净利润10.62亿元,同比增长15.51%;国投 安信期後(合并) 净利润280亿元 同比增长8220%, 国投碟组基金(合并) 净利润216亿元 同比增长 31.12%。公司下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。



2.战略驱动高质量发展,谋划金控发展新蓝图 2020年初,公司董事会审议通过并披露了《围投资本股份有限公司三年发展规划(2020—2022)》,提出 "公司将持续般优值强现马业多,努力实现业绩稳定增长,积极布局其他相关金融业务,将育新的发展动力;打 造一流央企金融控股品牌,不断为股东、为社会、为员工创造更多价值"发展愿景。高标准谋划未来发展,以战 略统等下属企业通过对标规划找方向,对东爆体技定位、对标一流技差距,优化组化各项风格等从高级等层。则可能够统等下属企业通过对标规划找方向,对东爆体技定位、对标一流技差距,优化组化各项风格等结。目导企业转型发展。报告期内,公司高度重视自身经营监管环境的变化,密切职进金控监管动向,随着《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》、《金融控股公司监督管理试行办法》相继落地实施,公司积极谋划各项前期等卷工作,为申报持牌金控公司创造条件。

3.积极利用资本市场融资,为持续发展注入新动能 3.移极利用贷本市场融资、对持续发展注入新动能 公司有效做好信息披露了作。参指非常护上市公司良好市场形象,再次突获上交所信息披露考核A级, 再次荣登"中国券商上市公司品牌价值榜"。2020年6月上旬,公司取得证监会关于发行可转债的批文。2020 年7月,公司克服前期市场低迷不利影响,把烟发行窗口,圆满完成20亿元可转债投行工作,募集资企净额全部 用于增资子公司安信证券。此外,公司采用内部融资置换等手段优化债务结构,降低资金成本。2020年9月,公司在上交所发行首期可续明公司债券25亿元,期限24年年,募集资金全部用于置换公司存续借款、报告期内, 安信资管、国投泰康信托、安信证券、国投安信期货、安信证券投资先后完成10亿、18亿、79.4亿、8亿、15亿注资 和增资工作,下属企业补充了资本实力,为持续提升竞争力注入了新动能

夕稳中有升,在2020年证券公司分类评价中获得AA级。

(1)证券市场回顾

2020年资本市场迎来30周年,资本市场深化改革稳步推进,新证券法生效实施,创业板注册制首批企业上 市交易,证券行业的制度建设进一步完善。截至2020年末,上证综制物产3、4730万点,较2020年末上期间目记上业上市交易,证券行业的制度建设进一步完善。截至2020年末,上证综制物产3、4730万点,按2020年末上指387%;深证成制收于14、47068点,较2019年末上排387%;深证成制收于14、47068点,较2019年末上排387%。2020年,沪、深两市股基聚十成交22045万亿元,同比增长61.36%。市场融资额提升,其中:股权融资1.67万亿元,同比增长9.15%;债券发行66.89万亿元,同比增长2617%;融资油龄分余额合计16,19008亿元,较上年末增长58.84%。2020年末,全国中小企业股份特让系统挂

操合计8.187家、当年减少766家、完成716次定增合计融资339亿元、融资额同比上777232%。 根据中国证券业协会数据,证券行业2020年度实现营业收入4.484.79亿元,同比增长24.41%;实现净利润 1.575.34亿元,同比增长27.98%,127家证券公司实现盈利。截至2020年12月31日,证券行业总资产为8.90万亿 元,净资产为2.31万亿元,分别同比增加22.50%、14.10%。2020年末,证券行业净资本1.82万亿元,其中核心净 (2)安信证券主要经营情况

《五·女语证分王安任岛·同位 截至报台·周末、安信证券(合并)总资产1,988.76亿元,同比增长23.63%;归属于母公司股东的净资产 431.63亿元,同比增长31.65%。2020年实现营业收入123.92亿元,同比上升27.71%,行业排名第13位,与上年持 平,利润总额44.79亿元,同比上升36.22%,行业排名第12位,与上年持平,净利润35.12亿元,同比上升42.30%。 行业排名第12位,同比上升4位。报告期内,安信证券营业收入、利润总额、净利润均实现明显增长,主要指标排

○和中刊开,在2020年底分差可万头中间于3次年内3个8%。 ①财富管理种型效果更观,经全业多收入增速强劲,报告期内安信证券经纪业务总收入43.64亿元,同比增长45.70%;经纪业务净收入市场份额2.30%,排名第14位,与上年同期保持一致。安信证券多措并举推进败 富管理转型,重点提高中高端客户数量,截至报告期末中高端客户数24.76万户,同比增长22.73%。安信证券积极拓展私募客户,推进交易机构化,2020年销售高频量化私募产品超过20亿,同时以私募产品销售带动核心交 易机构落地及私募资产引入,2020年引入833家私募管理人,资产净流入17.57亿元。金融产品销售方面,2020 手销售金融产品总规模780亿元,同比增长79%;代理销售金融产品净收入3.80亿元,同比增长160%,高于行业

金融科技方面,安信证券深度应用人工智能、大数据等打造自主手机APP,搭建了独具特色的增值服务工 具产品矩阵、一站式智能金融理财专区、精品投顾直播服务、行业领先的资产全景视图及精准客户服务,API 用户数高达647万,日活用户最高突破103万人,月活客户238万,保持行业第10名。"问问小安"在线服务平台

至平服办题113万入公、曾能服劳亡に52%。 ②构建完善机构服务生态,打造业内一流研究品牌·报告期内,安信证券席位佣金收入4.14亿元,同比增 长73.43%。安信证券坚持以研究驱动机构经纪业务发展,加大研究协同力度,在基金、保险客群基础上,努力达 到银行、券商、信托等市场投资者全覆盖;在销售品种上,促进传统销售向多样化产品销售、综合型销售转型 完成各类产品销售238.8亿元。其中安信种子基金业务以近15亿的累计资金投入,孵化了83只私募子基金,引 元成合矣产品明售2886亿元。具叶安信种于基金业务以近18亿的家订货金投入,将化了83代私务于基金。引入了一批优秀的私募管理人,促进了经纪、托管、两融、衍生品等综合业务的开展,引入增量交易规模927亿元。 2020年、安信证券通过加强内部协同引流,提升数字化综合服务能力,在对私募管理人准人保持高标准要求的基础上,新增存续托管产品396只,规模136亿,全年实现托管收入1009万元,较上年同期增长230%,全年新增 备案产品数量排名行业第12位,存续规模排名行业第15位。

2) 面数单独行门业为12位,行类及联种行门业为15位。
2020年 安信证券利田協外衍生品工具及自身产品创设 风险管理能力 累计服务商业组行 其会子公司 证券公司、私募基金产品、企业法人等合格客户48家以上,累计新增交易名义本金规模122.99亿元,相关服务 能力得到了市场与客户的一致认可。 ③投行业务保持股权项目传统优势, 债券承销收入排名大幅提升:报告期内, 安信证券投资银行业务通过

锻强项、补短板,实现收入10.14亿元,同比增长29.21%。安信证券完成股票主承销项目18个,主承销收入4.9亿排名,行业第15位。借券业务获得体课提升,完成借券主承销项目54个,借券主承销收入270亿元,排名行业第 得名,打型第150%。顾秀业为欢得形态通行,元成硕务主举申项目54个,硕务主奉申收入之70元,非名打业第27位,同比提升42位。此外,安信证券重点布局的科创板、创业板和精选层挂牌业务项目储备较为丰富。截至2020年末PO在审25家,行业排名第11,精选层累计服务实数7家,排名行业前三。 2020年度,安信证券投资通过积极与投行联动,对外投资合计7.51亿,参与科创板战略配售6家,均为安信

证券保養在科创板上市项目。助力安信格行向交易型格行和综合性格行转型。截至报告期末。安信证券投资实

现营业收入2.08亿元,净利润1.34亿元 级国业权人公约5亿元,伊州明154亿元。 ①固收投资优势延续,权益、量化、新三板多点开花:报告期内安信证券投资业务营业总收入31.97亿元,同比增长1941%。固收投资方面,安信证券发挥在债券投资领域的传统优势,利用多资产、多策略的"固收+"模式,获得稳定投资回报。权益投资方面,安信证券积极把握结构性机会,综合运用择时、多品种、多果道等策 略平滑波动,在防范市场大幅回撤风险的前提下积极应对市场变化,科学的平衡和优化组合风险收益比,取得 较好的投资收益。量化投资方面,安信证券形成六大自主投资管理策略体系,量化FOF投资水平走在市场前 8次打印以及收益。量化以及刀面、安后业分产成人人自主党反自主集制的条件。量化化户及资水平是在印场前,例,新三板业务方面、安信海警路持推动的市、自营双向并进、新三板做市业务进一步夯实优势地位、做市商排名第三名。
⑤安信资管正式开业、产品开发取得多项创新成果、安信资管于2020年1月注册,6月正式开业。报告期内、

安信证券实现资管业务收入5.83亿元。截至报告期末 受托管理资产规模会计1 326.25亿元。其中主动管理产 

13.89亿元,同比增长14.10%;其中融资业务利息收入排名第11位,较上年持平,融资业务利息收入份额2.68% 较上年增长30.10个亩亿4.20%。2020年末安信证券融资路券业务规模1.18亿元,同比增长46.2%,份额2.54%。融资融券业务产量负债客户平均维持担保比例由269.78%上升为269.97%;约定购回式证券交易业务规模1.92亿元,平均履约保障比例由261.63%上升为264.26%;表内股票质押式回购业务规模人民币138.89亿元,同比减 少8.23%,平均履约保障由285.53%比例上升为298.25%;表外资管股票质押式回购业务规模为人民币42.58亿 元。报告期内重点拓宽券源渠道,推进高净值及机构客户融资融券服务,结合风险情况优化股票质押业务结 构,提高股票质押业务综合收益,在控制风险的前提下稳健开展信用业务

2020年对信托行业是里程碑式的一年。一是严监管叠加疫情冲击,行业经营和转型压力空前。年初,新冠 疫情肆虐,停工停产使实体经济违约风险增加,货币宽松政策促使利率下行趋势明显,信托公司面临交易对手 这何声呼。[7-19] 医实体运行逐步检查通过,风门边场及保险区内中门门边对对弧。[15]在5间间域及对于连约和利润空间被到压缩的双重风险。5月,资金自托新规则台,融资类业务压降付诸交施。8月,房地产三道红线政策出台,相关融资业务进一步受限。全年行业经营和转型压力空前。二是行业加速回归本源业务,多种模式服务实体经济。从监管要求和宏观环境看,信托行业非标转标、回归服务本源成为行业共识,信托业在家族 信托、慈善信托、标准化投资和资产证券化等本源业务领域多元化加速布局。三是行业加速洗牌,各家信托公 司业绩分化日益明显。小部分经营风格激进或治理不健全的公司风险加速暴露,坚持风险底线,顺应监管趋 势,稳中求进的公司优势中长期看日益显现。 (2)国投条康信托主要经营情况 截至报告期末,国投泰康信托(单体)实现经营收人18.24亿元,同比增长17.12%,排名23位,同比上升

位;利润总额13.98亿元,同比增长14.72%,排名21位,同比上升1位;净利润10.62亿元,同比增长15.51%,排名21位,同比上升1位。实现管理信托规模1674.95亿元,同比下降16.35%;其中主动管理信托规模991.84亿元,同 比增加12.60%,收入占比81.99%;被动管理业务规模683.11亿元,同比下降39.09%。 国投奏康信托主动管理组 7不断提高,盈利能力和可持续发展能力逐步增强,各项业务指标行业排名持续提升,2020年在信托行业分类 评级中获得A级最高评级。具体情况如下: ①夯实传统业务基础,大力推动业务创新发展:国投泰康信托深据传统业务潜力,积极探索传统融资类业

务转型。2020年度累计新发行信托规则9.11亿元,较去年间即增长10.40%。其中、新发行主动管理信托规模888亿元,同比增长32.64%。 随收净值化系列产品规模块建增长,截至2020年底已达219.43亿元,同比增长超过106 产品业域抗度,与中长期的战基金相比,加权组合回报率排名前1%,对创版打新产品规模和业绩转得新突破,年化收益超过20%。 信政业务持续探索服务地方政府基础设施建设融资需求,开展了包括投货联动和非标 资产证券化等新型政信合作模式。资产证券化业务作为SPV成功发行首单资产支持商业票据(ABCP);作为 原始权益人和资产服务机构,发起设立资产支持专项计划。供应链金融业务加大了电力、建筑等基础产业供应 链上游的布局力度,与国投电力及五大电力公司为核心企业合作相继落地,打通了"煤电融"可复制的业务核 消费金融业务完成小微金融系统的迭代升级,创造条件满足人行个人征信系统基本要求,为ToC端业务奠 定基础。

②加速转型发展,财富管理效能不断提升:2020年,国投泰康信托在财富管理转型发展实现较大突破。 是多品类产品营销能力得到增强。直辖区域产品应引进的产品应求。由于10岁出自2年主发、原来水水大火、1000年,是多品类产品营销能力得到增强。直辖团队和机制健设更加完善。在不利的外部环境,即投秦康任民财富发 26202年增售业绩实现稳步增长,紧计安现销售总规模917.44亿元,同比增长2047%。营销产品种类均衡发 26201年增加 141%。一是金融科技就能划窜"大中台"建设,全新上线的国投财富APP实现了信托业务,产品营销、客户服务等工作线上与线下的协同管理。远程 与现场的场景互通、人工与智能的高度融合,推进了财富管理专业化升级。三是设立家族信托事业部,2020年 单位:元 币种:人民币 底存续规模超过30亿元,形成了覆盖家族信托、保险金信托、养老信托、艺术品信托、专户管理信托、慈善信托

等在内的全产品体系,既服务于直销客户,同时为合作机构的高净值客户提供信托服务

③优化固有资产配置,助力公司业务转型:国投泰康信托不断优化固有业务资产配置,2020年度固有业务 平均规模约为85.61亿,较去年同期增长20.56%;累计实现固有业务收入7.70亿元,同比增长46.98%。一方面通 过积极寻找安全性高、流过神经的产品体的代替图分货币基金。积极申购打新主题POF产品参与打新市场等方式,优化固有资产配置结构;另一方面,股权投资初步建立了战略性投资、财务性投资、基金业务"三足鼎立"的生态圈,战略性投资布局的地产资产管理,股权投资、财富管理、供应链金融等企业,取得了较好投资业 绩,与相关业务进行了良好协同;财务性投资早期布局的泰坦科技和长远锂科完成了科创板上市,其他项目也

2020年我国期货市场在多方面的取得了积极的进展,主要如下:

-是疫情期间期货市场运行平稳、避险功能有效发挥、有力支持了实体企业复工复产。以单边计算、2020 年全国期货市场累计成交量为 6,152,626,012手,累计成交额为4,375,288.52亿元,同比分别增长55.22%和50.56%。疫情发生后,实体企业普遍面临库存高、销售难、产业链运转不畅。原材料和现金流紧张等问题。期货交易所和期货经营机构采取多种服务手段,通过期货交割、期转现、仓单交易等多种期现"转族"途径,在期货 市场帮助企业实现采购和销售。灵活利用仓单服务,帮助企业盘活库存、缓解现金流压力,助力实体企业渡过 难关。期货市场风险管理作用进一步凸显。

"是品种创新和规则制度改革加速推进,市场运行质量不断提升。2020年我国期货交易所全年共上市12 、定面时代创新科院房间的是这年间是在江田场度1万届,中国市场产品的设产。这位小大陆的设义。如川主中主土门12个新品种,就上到12月底,我国期货税期限股品种共有90个。其中国际化品种的、为广大实体企业提供了有效的膨胀工具。全年新增32个期货明权市品种。目前口实施做市制度的期货期权品种总数达到65个。做市品种的流动性和活跃合约连续性显著提升、"期货价格+升贴水"定价模式日益普及,推动了贸易方式变革,保险公司已利用大豆、玉米等较产品期货价格作为农业保险定价依据。

已利用大豆、玉米等农产品期货价格作为农业保险定价依据。 三是根则场外行生品市场建设利瓜成效、服务实体经济空间不断扩展。国内三家商品期货交易所仓单交 易、基差贸易、商品互换等场外期现结合业务平台相继上线、对场内工具形成有益补充、形成期货与现货、场内 与场外、线上与线下的互联互通,进一步促进了衍生品市场的发展、有效拓展了服务实体经济的空间。 则是对外开放品种增加,开放路径更加多元。2020年上半年低级解补间期货间步对外开放上市,11月上 海国际辐射货上市,以及12月标瞬间期货向境外投资者开放、对外开放期货品和达到7个。通过跨域商品期货

ETF、结算价授权、推出结算价交易指令等方式,对外开放的形式更加多元。 (2)国投安信期货主要经营情况 报告期内,国投安信期货(合并)总资产273.04亿元,同比增长75.82%;(合并)净资产30.96 亿元,同比增长46.33%;实现(合并)营业收入17.50亿元,同比增长49.42%;(合并)净利润2.80亿元,同比增长82.20%。国

投安信期货(单体)营业收入8.00 亿元,同比增长53.76%,行业排名第8位;(单体)净利润2.77亿元,同比增长 13交官前別代平岸/7高速以入600 亿元信息已经5370%;13前已每18070%;13前已每18070%;17293%,行业排名第6亿。國投安信即货在2020年行业分类评价结果中获得A 级。具体情况如于、①经纪业务专业化布局初见成效,通过业务制度专业化设计、流程标理发组织人员整合。顺利实现了产业 录、金融类与自然人多户间之增长。被此常管即来、周安全信期货务了处益237亿、增整/8.87%。超过行业整体增速62.66%和行业前十增速71.82%;净利润同比增长73%,ROE达10.45%,均远高于行业同期增长率。

②自有资金投资业绩表现良好:及时把握住市场投资机会,期末投资规模达14.39亿元,全年投资收益率

这17.82%。各金融产品与股票主动管理归未发生重大风险事件。 ③资管业务主动管理转型走出第一步。重点培育资管业务主动管理能力,布局基于衍生品的"量化交易、 即权、CTA"主动管理产品。完成多只主动管理产品的肯发工作。 ④国际化业务有序推进:进一步拓展盈利能力,增强在国际业务领域的业务领入和拓展能力,引进专业人 才,组建国际业务部,进一步明确国际业务方向。

2),或是超過的效果方理》,是一步分類問題所以至方月刊。 ⑤风险管理子公司联极开展创新业务,引进场外衍生品团队提供新的利润来源,截止报告期末,营业收入 9.26亿元,同计增长45.81%;净利润339.01万元,同比增长3224.55%。 4.国投瑞银基金

2020年上半年疫情爆发,货币政策对冲,剩余流动性持续上行,估值驱动下A股市场走出总量行情,股债 双牛。下半年经济恢复,货币政策回归常态。则会成为"产"等等电力任持家上门;"由国多动"户权时必须出出企业计划,农政中、下半年经济恢复,货币政策回归常态。剩余流动是性处理下行,估值取动湿蓄减弱。 A股走出船利即驱动的结构与行,俄市调整、结构上,上半年估值极致分化,下半年风格回归均衡。2020年影响资本市场风格的主要服动力来自于上下半年利率中枢的变化。上半年、流动性充药而经济增长初期较弱。名义利率下行并维持低位。历史上,在利率下行期,市场往往给予"长久期资产"更高的估值溢价。下半年,货币政策回归常态,经济复苏预史上,在利率下行期,市场往往给予"长久期资产"更高的估值溢价。下半年,货币政策回归常态,经济复苏预 期漸强,利率回升至前期高位,此时,长久期的估值溢价减弱,市场转而对短期增长给予更高权重,周期类、价 值类个股占优。 (2)国投瑞银基金主要经营情况

报告期内,国投瑞银基金实现(合并)经营收人7.98亿元,利润总额2.85亿元,净利润2.16亿元,同比增加

31.12%;管理各类资产规模合计约1434亿元(含公募、专户、专户子公司),较上一年度增加24%;管理69只公募基金,规模1102亿元,同比增长35%;非货币基金规模694亿元,同比增长66%,业内排名48/143。具体如下: 等等產並、水學和1022人,同心已曾1533年,以日產並分核653年之,自己已會1503年,這戶第千日457年3。《神學》中 ①以投码为核心、努力無力业绩。国投網银基金不附完善投研休系的建设、改善與完存投资风格。一化的块 记、建立差异化策略,将产品风格与基金经理匹配,基金经理中长期业绩和风格检视。强化投资风险管理,着力 建立以风险调整后回报为核心的基金业绩考核机制,助力实现投资业绩的提升。银河证券数据显示,截至报告 期末,国投瑞银基金最近一年权益类基金平均收益率为68.24%,业内排名23/125。 ②以产品为驱动,不断优化产品线布局。强化产品委员会的功能,积极做好新发产品布局,形成与时俱进

的、有竞争力的短中长阴新产品策略计划,并在收益等向产品,投资解决方案,海外投资策略和结构的新产品 四个方面进行重点布局。同时,推动存续产品风格化、差异化,结合外方股东优势,建立差异化的跨境业务发展策略,打造国际业务品牌。在市场营销方面,扩大品牌营销,持续维护媒体关系,打造良好的舆论环境,提升投 研品牌专业形象,发挥业务推动助力。 ③深化销售服务合作关系,实现全价值链服务模式。国投瑞银基金结合外方股东UBS的全球投资能力,透

过完善的产品设计及策略导入,为客户提供投资解决方案。创新形态产品和动态配置管理。建立差异化策略,聚焦深化特定渠道的合作,深挖机构和银行的需求,进行机构团队组织调整,引进新的人才,将原来以客户类型分工调整为以区域为主客户形态为辅的架构,销售管理模式初见成效,扩展新机构客群,开发新市场机会,

公司	颁发单位	荣誉
	中国上市公司百强高峰论坛组委会、华顿经 济研究院	中国百强企业奖 中国道德企业奖
型投资 本	每日经济新闻与清华大学经济管理学院中 国企业研究中心	2020中国券商上市公司品牌价值榜总榜top20
	国资委(企业观察报)	2020中国企业扶贫100强 2020中国企业慈善公益500强
	中央国债登记结算有限责任公司	担保品业务杰出机构奖
	中国外汇交易中心	2019年银行间债券市场最佳进步奖
	中国金融期货交易所	2019年国债期货市场优秀自营交易团队奖
	上海清算所及中国外汇交易中心	利率互换"实时承接之星"荣誉称号
	深圳市绿色建筑协会	二星级绿色建筑设计标识证书
	中国证券报	2020年中国证券业分析师金牛奖评选,安信证券研究中心荣获最 具潜力研究机构
	新浪财经	2020年新浪金麒麟最佳分析师评选,安信证券研究中心荣获最佳 研究机构第七名
8	新財富	本土建住研究团队第八名。最具影响力研究机构第八名。最早核产业研究团队第八名。最后清楚"少量研究团队第七名。最佳制造"少量环况团队第七名。从任制造"少量环况团队第八名。 一个研究方向发,四个人团; 计算形行业。国防军工行业第一名;家电行业第三名;食品饮 新行业。推翻开采行业第周度;跟喻研究第五名;保保行业。批发 市场当社会股界行业。金融企业的对外对。
	深圳市福田区政府、深圳市金融科技协会	香蜜湖金融科技奖-优秀项目奖(安信手机证券)
そ信证 券	金融界	2020金融界领航中国年度评选 1,杰出APP奖 2,杰出财富管理奖
iii	证券时报・券商中国	2020中国证券业AFP者需要 1、综合服务AFP者需要 2.AFP培育区部队各集要 2020中国区证券经已顾利需要 2.EQB者教育团队利需要 2.EQB者教育团队利需要 3.中国区——平量还参加量据(安信证券梅州新中路营业部、 安信证券姆山北部营业部) 2020年中国民发营银行利需要
	每日经济新闻	2020中国金融每经峰会暨中国金雕奖 1.扶贫成果奖 2.养殖为P优秀运营团队 3.新锐寿商费智
	财联社	2020年中国金融科技领域杰出案例奖 ( 安信手机证券APP-灵动 定投 )
	中国社会和田内社 4二世田八人	安信证券集中运营智能审核项目荣获卓越项目奖、证券交易全链

		24派田州面日桂美
	证券时报・券商中国	2020中原证券业APP者服实 1.指含量及PPP者服实 2.APP运营贸劢具有服实 1.编码是多经企商者编定 1.编码证券经企商者编定 3.4中国医-1-强延寿营企商者编定 2.4中国医-1-强延寿营业师(安倍证券梅州新中略营业部、 空信证券姆山北部营业部 2020年中国民投资银行者编定
	每日经济新闻	2020中国金融每经蜂会暨中国金鼎奖 1.扶贫成果奖 2.券商AIP优秀运营团队 3.新说券商资管
	财联社	2020年中国金融科技领域杰出案例奖(安信手机证券APP-灵动 定投)
	中国计算机用户协会云应用分会	安信证券集中运营智能审核项目荣获卓越项目奖、证券交易全链 路自动化测试与横拟系统项目荣获优秀项目奖、基于云原生架构 的服务化平台荣获优秀项目奖
	上海证券交易所	"科创板企业上市优秀会员"、"科创板交易管理优秀会员"
	中国证监会	安信证券投资者教育基地(芜湖)获"国家级证券期货投资者教育基地"授牌
	中国投资者保护基金	"投资者调查优秀证券公司"
安信国 际及子 公司	凤凰网财经、凤凰网港股	安信国际证券(香港)有限公司,荣获2020风栖梧桐港股财经峰会金吾奖"最佳研究实力"奖项
	期货日报与证券时报联合评选	中国金牌研究所 型性工业品,销货分析师 退往农副产品期货分析师 最往中国期货经营机构分支机构(大连分公司)
	郑州商品交易所	2020年度原始分析等—白糖、菜籽的、油菜籽、菜籽油 营产高级分析等—白糖、菜籽的、油菜籽、菜籽油 优杂金以 網系品种服务化等会员 资本品种服务化等会员 动力增品种服务化等会员 动力增品种服务化等会员 等在品种服务化等会员 等在品种服务化等会员 等在品种服务化等会员 等在品种服务化等等业图 涉及品质性服务化等等业图 技术品种服务化等等业图 技术会配便
国投安货公司	<b>大</b> 连商品交易所	使养金的金浆 化养成化品小配服务实 优秀化工品小配服务实 优秀相合工品小服务实 优秀相构服务实 优秀期取市场服务实 优秀国际市场服务实 优秀技术市场服务实 优秀技术市场服务实 优秀技术市场股外实 优秀技术市场发射实 2020年大师商品公厕开十大即货投研部队
	上海明货交易所	2019—2020年度优秀分析的规则,优秀仍如用机度 优秀少级服务组取集《优秀信息 优秀信息 化两种位金属产业服务组队 优秀中业服务组取实 优秀能化产业服务组队 优秀有色型的标准 优秀的优势, 优秀分析的成果 优秀分析的现象是 新种产业服务实 用金属产业服务案 种企业平规号条案
	上海国际能源交易中心	优秀会员奖 优秀能源产业服务团队奖 优秀分析师奖
	中共贵州省委员会	全省脱贫攻坚优秀村第一书记
	国家开发投资集团有限公司	国投脱贫攻坚杰出贡献奖 国投脱贫攻坚创新项目奖
	中国金融期货交易所	2020年度优秀会员金奖 2020年度风险管理服务奖-股指期货类 2021年度风险管理服务奖-国债期货类
安信资管	中国证券报	五年期金牛券商集合资产管理计划(金牛奖) 三年期金牛券商集合资产管理计划(金牛奖) 中国最佳固收类券商资管奖(英华奖)
	证券时报	2020资产管理券商君鼎奖 2020中国量化投资团队君鼎奖
	《金融理财》杂志社、易趣财经	2019年度金牌服务力金融机构奖
	中国企业评价协会、清华大学房地产研究所 和中指研究院	2020中国房地产信托综合能力TOP10
国投泰	上海证券报	"诚信托"管理团队奖
東信托	证券时报 《银行家》杂志社、中国社科院金融研究所、	2020年度优秀財富管理品牌
	中央财经大学	十佳財富管理创新奖
	中国企业文化研究会 中国互联网新闻中心(中国网)	十三五·中国企业文化建设优秀单位 精准扶贫先锋机构
	十四三狀网新用中心(甲国网)	精准扶贫先锋机构 风华"证"茂全国证券基金文化建设视频评选专业价值视频作品
ma kra — t-	证券时报	君鼎奖 五年持续回报积极债券型明星基金奖
国投瑞 银基金	中国基金报	中国公募基金英华奖2019年度最佳营销策划奖-最佳创意奖
	L. Mercuryala Jen	金基金-债券基金十年期奖

上海证券报 2 导致暂停上市的原 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1 公司刈去庁政本、去日 ロロ 文史がら及びでプロフィット・ション √适用 □不适用 本公司自2020年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第 14 号—

根据财政部规定,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 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020年1月1日起施行;作为在境 前则对抗权的证证。自2013年1月1日起执行上途约1万60败入准则。首次执行新收入推则的企业,应当根据首次执行新收入推则的图计影响数,调整首次执行新收入准则当年年初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。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。此次会 计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响

金基金-债券基金十年期奖 金基金-债券基金七年期奖

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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 本公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。截至2020年12月31日止,本公司

合并财务报表范围内子公司如下

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"力、在其他主体中的权益"

正券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-国投资本股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

一. 董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司(以下简称"公司")八届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司意程》的 规定。会议通讯和林科二子2021年3月15日通过电子邮件方式发出。水交会以于2021年3月31日市浙江宁被以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中:董事杨魁砚先生因工作原因授权委托独立 董事纪小龙先生出席会议并行使表决权。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事,高级管理人员列席会

会议审议并通过了以下议案: 1.《国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司2020年度总经理工作报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:问息9票,及对0票,并权0票。 本议案需提交股东大会审议。 4《国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提及股东大会审议。 5.《国投资本股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》 根据有关法律法规及公司章程规定,鉴于公司各投资企业经营发展对资金需求较大,为支持下属企业发 展,增强公司持续发展能力,同意公司2020年度现金分红预案如下:

限,由那次不明79622年的7月10日公司中区外达7月10日989日; 以实施权益分派股权营记日登记的区股本为基数进行现金分配,规向全体股东每10股派发现金红利1.96 元(合税),本期实际分配现金利润总额为828,517,426.49元,占公司2020年度合并报表归属于母公司所有者 此外,公司拟于今年向中国人民银行由诸金融校股公司牌昭、根据《金融校股公司监督管理试行办法》

此办,公司成了少年的中国人民族门中语金融定战公司降照。 被据《金融定战公司监督》建战门办成》, 申请设立金融控股公司的实验注册资本在低于60亿元人民币,且不低于直接控股金融机构注册资本总和的 50%。为满足金控牌照设立条件,同意公司2020年度资本公私转增股本预案如下: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行转增股本。拟向全体股东每10股以资本公积转增

5-2股。截至2000年12月3日,公司总股本4,287,129,272股,本次转增股本后,公司的总股本为6,425,237 185股(复写股数以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。 此外,公司2020年7月24日发行的可转债于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前,因

可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则,相应调整 每股现金分红金额及转增股本总额。 为顺利实施公司2020年度利润分配及资本公积转增股本事项,同意授权经理层办理以下事宜:

(1)就公司2020年度利润分配及资本公积转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司办理审批、登 (1)然公司2020年设利的77年200页年公安特电报本事项任于四亚分氢记台异有限对正公司沙里申乱、豆记、备案·核准、结算等手续。 (2)在公司2020年度利润分配及资本公积转增股本事项经股东大会审议通过并实施完成后,相应变更公

司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

6.《国投资本股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7.《国投资本股份有限公司2020年度社会责任报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.《国投资本股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9.《国投资本股份有限公司2020年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果:同意9票.反对0票.弃权0票。

本报告中关于董事、监事报酬事项需提交股东大会审议。 10.《国投资本股份有限公司2021年度财务预算报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11.《国投资本股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的议案》

泛决结果:关联董事邹宝中、杨魁砚、葛毅回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 12.《国投资本股份有限公司关于2021年度向金融机构申请授信的议案》

同意2021年度公司向各金融机构申请不超过260亿元人民市的综合侵信额度,其中境内授信规模不超过亿元人民市,境外授信规模不超过47亿元人民币。授信金融机构的选择以及授信品种的确定,由公司经营 层根据经营计划和需要决定。 表决结里,同音9票 反对0票 套权0票 表次纪录:问息5票,及70票,开校0票。 本议案需提交股东大会审议。 13.《国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,同意公司及下属子公司2021年度新增担保金额不超过500万

/列刚在公司及「應了公司定局和及依而來」則認公司及「應了公司及2021年與 2021年與計担保余額不超过209,11576万元,均为下属全资子公司之间的担保 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 14《同构资本股份有限公司关于召开2020年度股东大会有关事宜的议案》。 司意公司于2021年4月28日召开2020年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 会议听取了《国投资本股份有限公司2020年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股 份有限公司2020年度独立董事还职报告》、《国投资本股份有限公司法律与风险管理报告》、《国投资本股份有限公司2020年度独立董事还职报告》、《国投资本股份有限公司法律与风险管理报告》、《国投资本股份有限公司关于董事会授权董事长办公会2020年决策事项的情况报告》、《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券2020年度发行境内债务融资工具的报告》、《国投资本股份有限公司董监高责任险报告》。

2021年4月1日

相关业务或事项简介

国投资本股份有限公司 关于2021年度预计日常关联交易的

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作,参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关

联交易变廉捐制》等有关规定,根据日常经营需要,公司对2020年度日常关联交易实际执行情况和2021年度日常关联交易领所协调。 -、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

项目	关联方	2020年預计金额(万 元)	2020年实际金額(万 元)	相关业务或事项简介
手续费及佣金 收入	国投公司及其 下属企业	因证券、期货市场情况、 交易额难以预计,以实 际发生额计算。	152.58	国投资本子公司提供证券、期货等 金融交易服务,收取手续费及佣金 费。
交易单元租赁 收入	国投公司及其 下属企业	3,000.00	1,171.43	国投资本子公司出租交易单元,收 取租赁费用。
产品代销收入	国投公司及其 下属企业	因证券市场情况、交易 额难以预计,以实际发 生额计算	639.78	国投资本子公司提供金融产品代理销售服务,并收取代销服务费。
承销服务收入	国投公司及其 下属企业	因证券市场情况、交易 额难以预计,以实际发 生额计算	795.82	国投资本子公司作为分销商参加承 销团承销业务,收取承销佣金。
财务顾问服务 收入	国投公司及其 下属企业	因证券市场情况、交易 额难以预计,以实际发 生额计算	288.11	国投资本子公司为关联方提供财务 顾问服务,并收取财务顾问服务费。
受托客户资产管理业务收入	国投公司及其 下属企业、国 投资本关联股 东	20,000.00	5,698.92	关联方以自有资金委托国投资本及 子公司开展定向计划成购买其发行 的产品,国投资本及子公司收取管 理费、业绩报酬、申购费及赎回费 等。
利息收入	国投公司及其下属企业	6,000.00	1,285.77	1、国投资本及子公司将部分自有资 金存放在关联方,取得利息收入;2、 国投资本及子公司向关联方发放贷 款取得利息收入等。
托管费	国投公司及其 下属企业	200.00	56,60	国投资本及子公司为关联方提供股 权管理服务,并收取相关管理费。

项目	关联方	元)	元)	相关业务或事项简介
利息支出	国投公司及其下属企业	45,000.00	21,475.76	国投资本及子公司通过贷款、次级 债、公司债、承兑汇票,拆借,融资融 券业务、债权收益权回购转让等融 资形式,从关联方取得融资,向关联 方支付利息。
房屋租赁、物 业服务等相关 费用支出	国投公司及其 下属企业	39,082.00	18,664.07	国投资本及子公司支付给国投公司 下属企业的租金、物业费、水电费、 供暖费等。
办公设备采购 支出	国投公司及其 下属企业	709.80	561.91	国投资本及子公司通过国投公司及 其下属企业采购办公电脑、软件等 办公设备。
产品代销费、 产品保管费费 所是品质的。 产品, 产品, 产品, 产品, 产品, 产品, 产品, 产品, 产品, 产品,	国投公司及其下属企业	因实际业务规模难以预 计,以实际发生额计算	964.68	1、关联方为国投资本及子公司提供 金融产品代销、管理、托管等服务, 收取相关费用。2、关联方为国投资 本子公司提供财务顾问、咨询等服 务,收取相关费用。
(三)投资				

映产品	下属企业	计,以实际发生额计算	42.11	信托、基金、资管计划等金融产品。
四)资金拆借	ř			
项目	关联方	2020年預计金额(亿 元)	2020年实际金額(亿 元)	相关业务或事项简介
向关联方融人 资金	国投公司及其 下属企业	150.00	5.00	国投资本及子公司向关联方借款补 充运营 资金并支付利息费用。
向关联方融出 资金	国投公司及其 下属企业	20	0.00	国投资本及子公司向关联方融出资 金并收取利息收入。
五)关联方存	款			

LL / / C4/C/ 1-13	49/			
项目	关联方	2020年預计金额(亿 元)	2020年实际金額(亿 元)	相关业务或事项简介
存款余额	国投公司及其 下属企业	因实际业务规模难以预 计,以实际发生额计算	10.10	国投资本及子公司在国投财务有限 公司存款。
、2021年预记	十日常关联交易	易情况		
<ul><li>一)預计收入</li></ul>				

手续费及佣金收 入	国投公司及其下 属企业	因证券、期货市场情况、交 易额难以预计,以实际发 生额计算。	国投资本子公司提供证券、期货等金融交易服务,收取 手续费及佣金费。
交易单元租赁收 入	国投公司及其下 属企业	5,000.00	国投资本子公司出租交易单元,收取租赁费用。
产品代销收入	国投公司及其下 属企业	5,000.00	国投资本子公司提供金融产品代理销售服务,并收取代销服务费。
承销服务收入	国投公司及其下 属企业	3,000.00	国投资本子公司作为分销商参加承销团承销业务,收取承销佣金。
财务顾问服务收 入	国投公司及其下 属企业	10,000.00	国投资本子公司为关联方提供财务顾问服务,并收取财务顾问服务费。
受托客户资产管 理业务收入	国投公司及其下 属企业、国投资 本关联股东	30,000.00	关联方以自有资金委托国投资本及子公司开展定向 计划或购买其发行的产品,国投资本及子公司收取管 理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。
利息收入	国投公司及其下 属企业	10,000.00	<ol> <li>国投资本及子公司将部分自有资金存放在关联方, 取得利息收入;2、国投资本及子公司向关联方发放贷款取得利息收入等。</li> </ol>
托管费	国投公司及其下 属企业	1,000.00	国投资本及子公司为关联方提供股权管理服务,并收取相关管理费。
金融产品投资收 益	国投公司及其下属企业	因资本市场情况、交易金 额难以预计,以实际发生 额为准。	国投资本及子公司认购关联方金融产品产生的投资收益
咨询服务收入	国投公司及其下 属企业	200.00	国投资本子公司向关联方提供咨询服务,收取相关收入。
二)预计支出		•	
		2021年至十全額	

项目	关联方	2021年預计金額 (万元)	相关业务或事项简介
利息支出	国投公司及其下 属企业	50,000.00	国投资本及子公司通过贷款、次级债、公司债、承兑汇票、拆借、融资融券业务、债权收益权回购转让等融资形式,从关联方取得融资,向关联方支付利息。
房屋租赁、物业 服务等相关费用 支出	国投公司及其下 属企业	40,000.00	国投资本及子公司支付给国投公司下属企业的租金物业费、水电费、供暖费等。
办公设备采购支 出	国投公司及其下 属企业	2,000.00	国投资本及子公司通过国投公司及其下属企业采购办公电脑、软件等办公设备。
产品代销费、产品管理费、产品 托管费、财务顾 问费、咨询服务 费等中介费用	国投公司及其下属企业	因实际业务规模难以预 计,以实际发生额计算	1、关联方为国投资本及子公司提供金融产品代销、管理、托管等服务,收取相关费用。2、关联方为国投资本子公司提供财务顾问、招投标、咨询等服务,收取相关费用。

(下转B112版)