

# 信息披露

## 第一节 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:<http://www.sse.com.cn>网站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性、准确性、完整性,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

未出席董事姓名	未出席董事事由	未出席董事的说明	被委托人姓名
董事	请假	工作原因	李刚

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 董事会会议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本数,每10股拟派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本42,530.13万股,以此计算本期拟派发现金红利总额为9,379.52万元,占公司2021年合并报表归属于母公司所有者净利润的20%。

此外,公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前,因可转债转换导致公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	国投资本	600061
联系人和联系方式	董秘办	林丽丽	证券事务代表
地址	北京市西城区阜成门大街2号院国投金融大厦	北京市西城区阜成门大街2号院国投金融大厦	
电话	010-63326163	010-63326163	
电子信箱	600061@bjzq.com.cn	600061@bjzq.com.cn	

### 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、公募基金、期货、保险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。公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信乾宏、安信资管、安信服务等公司,参股锦泰保险、国投财务、国投创安、安信基金,受托管理中投保、渤海银行、国投融资租赁(组织架构图如下)。



注:1.报告期内,公司受托管理控股股东国投公司旗下融实国际控股有限公司所持有的国投融实租赁100%股权。

2.2021年3月,安信证券设立全资子公司安信(深圳)商业服务有限公司,注册资本为2000万元,经营范围主要为商业管理咨询、商务运营管理及物业管理等。

3.2021年11月,国投资本控股公司收购国投财务8%股权并完成出资;收购后,国投资本控股公司对国投财务持股比例由11.5%增加至19.5%,国投泰康信托不再持有国投财务股权。

4.2 市场回顾

2021年国际环境依然复杂严峻,全球经济从疫情带来的衰退中逐步复苏,但复苏势头不同步,不平衡,发达经济体的复苏程度整体好于发展中经济体与新兴经济体,为应对疫情对经济的冲击,主要经济体先后开启宽松货币政策,全球通胀压力持续上升。新一轮疫情影响,通胀及供应链等问题加大了经济复苏的困难,经济增长放缓的压力依然较大。

2021年内国内外经济发展和疫情防控双线保持全球领先地位,2021年内国内生产总值比上年增长8.1%,经济增长在全球经济体中名列第一;实体经济总量达14.4万亿元,突破110万亿元,稳居世界第二,占全球经济的比重超过18%;人均国内生产总值9076亿元,突破2.7万美元/人,同比上升2.17%;全年新增城镇就业1265万人;全年完成87次定增,合计融资259.67亿元,较年初增长51%,行业排名17位,利润总额行业排名第14名,净利润行业排名第17位,ROE行业排名第9位,国投泰康信托在2021年再次获评中国信托业协会行业评级最高级别A级。国投瑞银基金截至报告期末总资产规模约260.01亿元(含公募、专户、子公司),共管理76只公募基金,规模约136亿元,较年初增长48%,非货币基金规模约为104.44亿元,较年初增长15.1%,行业排名18/49,国投安信期货2010-2015年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为A级,2016-2021年均为A类A级。报告期内,国投安信期货净资产行业排名第10位,营业收入行业排名第13位,净利润行业排名第8位,客户权益行业排名第8位。

5.3 主要子公司经营情况

(一)证券业务

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,为境内内外各客户提供全方位、多元化的金融产品和服务。

6.1 证券行业市场回顾

2021年,沪深两市股票累计成交265.30万亿元,同比增长20.35%。市场融资额提升,其中:股权融资1.73万亿元,同比增长35.1%;债券发行61.75万亿元,同比增长8.95%;融资融券余额合计132,911亿元,较上年末增长13.71%。2021年末,全国中小企业股份转让系统挂牌数6,932家,当年减少1256家;全年完成87次定增,合计融资259.67亿元,融资额同比下降22.29%。

根据中国证券业协会数据,证券行业2021年度实现营业收入5,024.10亿元,实现净利润42.95亿元,同比上升20.87%;营业收入同比增长18.04%,净利润同比增长29.88%;净利润4.31亿元,同比增长53.75%。国投安信期货在2021年期货公司分类评价结果中获得A类AA级。国投安信期货单体营业净收入排名第13名,净利润排名第8名。

(二)信托业务

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,为境内内外各客户提供全方位、多元化的金融产品和服务。

7.1 信托行业市场回顾

2021年,信托行业实现营业收入2,241.39亿元,同比增长12.70%;归属于母公司股东的净利润80.29亿元,同比增长7.06%。2021年度实现营业总收入148.27亿元,同比增长19.65%,行业排名第13位;利润总额2.11亿元,同比增长16.34%;行业排名第13位。报告期内,安信证券持续稳健经营,营业收入、利润总额、净利润实现同比增长,2021年证券公司分类评价结果连续获A类AA级。

(三)基金管理

报告期内,安信证券经业务收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.3 公司主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.4 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.5 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.6 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.7 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.8 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.9 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.10 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.11 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.12 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.13 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,公司经营业绩、发展质量均有明显提升,主要经营情况如下:

(一)稳中求进,积极作为,经营业绩再上新台阶

截至报告期末,公司(合并)总资产2,464.32亿元,归属于母公司股东的净利润47.93亿元,同比增长15.54%。公司下属主要金融企业经营业绩均实现较快增长,安信证券(合并)实现净利润42.45亿元,同比增长20.37%;国投泰康信托(单体)实现净利润12.36亿元,同比增长16.35%;国投安信期货(合并)净利润4.31亿元,同比增长53.75%。公司营业收入、归母净利润

2.14 国投资本主要经营情况

根据报告期末安信证券经纪业务净收入50.94亿元,同比增长16.74%,经纪业务净收入市场份额2.24%,排名第16位。安信证券多措并举持续推进财富管理转型,重点提高中高端客户服务数量,当年新开户高净值客户1.86万户,同比增长16%,截至报告期末中高端客户数29.45万户,占客户总数4.75%,较上年末提升0.5个百分点;中高端客户资产9376亿元,占客户总资产89%,安信证券积极拓展私客户,推进交易机构化,2021年销售高频量化私募产品超70亿,同时以私募产品销售带动核心交易机构落地及私募资金引入,2021年引入高周转交易型私募客户资产超过200亿元。金融产品销售方面,2021年销售金融产品总规模2102亿元,同比增长16.8%;代理销售金融产品净收入6.15亿元,行业排名第10名,同比增长36.05%。

2.15 国投资本主要经营情况分析

报告期内,公司顺应市场形势和政策变化,强化对标管理及风险管理,持续推进下属金融企业业务转型升级与创新发展,