公司代码:600061 公司简称:国投资本

国投资本股份有限公司

2023 年度报告摘要

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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2023年末,公司总股本6,425,307,597股,已回购股份5,145,188股,剔除已回购股份后,公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股,拟合计派发现金红利约70,621.79万元,每10股拟派发现金红利1.1元(含税),占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%(2023年,公司回购股份金额合计3,506.90万元,若将此计入现金分红,则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%)。

截至本报告报出日,公司仍处于股份回购方案实施期间,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,因股份回购、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	国投安信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚肇欣	林莉尔
办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电话	010-83325163	010-83325163
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

2报告期公司主要业务简介

1.证券行业市场情况

2023年,我国资本市场正式迈入全面注册制新时代,金融监管体系迈入"一行一局一会"新格局;中央金融工作会议首提"金融强国"目标,金融工作上升为国家战略选择的新高度;证券交易印花税实施减半征收,公募基金费率改革拉开序幕;北交所迎高质量发展期;债市发行审核进一步提速,多举措支持民营经济。证券市场改革深入推进,资本市场聚焦服务实体经济高质量发展,不断激发创新发展活力,为证券市场奠定了坚实基础。

2023年,资本市场波动较大。截至2023年末,上证指数收于2974.93点,较2022年末下降114.33点,跌幅为3.70%。深证成指收于9524.69点,较2022年末下跌1491.30点,跌幅为13.54%。2023年,沪、深两市股基累计成交239.99万亿元,同比减少3.10%,日均成交9,917.06亿元,日均同比减少3.10%。

2.信托行业市场情况

报告期内,受到宏观经济下行压力仍大、金融市场动荡和监管持续收紧的影响,信托行业整体展业环境较为严峻。国家成立金融监督总局,实现了除证券业外金融领域的统一监管。监管政策日趋完善,信托三分类新规正式落地实施,行业内信托公司全面开展转型业务。信托公司分级分类办法出台,优化信托公司监管评级体系,加强信托公司差异化监管。中央金融工作会议提出做好"五篇大文章",指导信托业深入践行金融工作的政治性、人民性,持续优化完善金融服务。

2023年,信托转型进入加速攻坚期,信托行业业务模式转变带来业务利润率承压明显。行业传统融资收入业务规模和盈利能力持续萎缩,转型业务尚未形成稳定、可持续盈利能力,信托公司盈利能力显著承压,2023年信托行业整体营业收入和净利润数据均大幅下滑,根据目前已披露52家信托公司(除上海信托外)未经审计财务报表数据,信托行业整体营业收入下降10.32%,净利润下降19.80%,信托行业业务转型推进过程中逐渐形成差异化发展格局。

3.公募基金行业市场情况

截至2023年末,我国公募基金资产管理规模达到27.60万亿元,同期银行理财市场存续规模26.8万亿元,公募基金已成为实践普惠金融的重要载体之一。但公募基金在推进普惠金融发展、提升投资者的盈利体验方面依然有较大的提升空间,特别是在服务居民资产多元化配置和养老投资需求等方面还可以发挥更大作用。

围绕行业高质量发展的主线,公募基金在2023年开启产品费率改革系列工作,包括主动权益基金管理费率及托管费率有序调降,首批浮动费率试点产品发行等。证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,对于佣金费率、分配比例上限、券商及基金公司内部制度等做出规定;证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》,推动基金投顾业务试点转常规;基金业协会发布修订后的《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》《基金从业人员管理规则》及配套规则,对从业人员和基金经理提出了更高的合规要求,有助于保护投资者利益。各项政策的出台旨在推动行业更好服务投资者财富管理需求、活跃资本市场、提振投资者信心。

4.期货行业市场情况

报告期内,全球经济复苏乏力,通胀水平回落,大宗商品定价回归基本面,美联储加息落地,带动黄金价格波动上行。从全年来看,期货行业正在进入一个全新的发展阶段,在政策法规层面,中央金融工作会议明确了"全面加强金融监管,防范化解风险"的主线,《期货交易所管理办法》修订发布,进一步发挥期货交易所自律管理职能,更好地服务实体经济高质量发展;在制度层面,期货市场品种注册制全面落地,品种创新加速推进;在经营层面,期货市场规模稳步扩大,品种体系不断丰富,国内期货公司经营业绩整体呈现出逐渐复苏的态势,综合实力与服务实体经济的能力稳步增强,但期货公司增产不增收的现象依然较为明显。

根据中国期货业协会数据显示,2023年全国期货市场累计成交量为85.01亿手,累计成交额为568.51万亿元,同比分别增长25.60%和6.28%;期货公司资产总额1.65万亿元,同比下降2.74%,净资产1952.58亿元,同比增长6.02%;期货公司营业收入400.90亿元,净利润99.03亿元,同比分别下降0.17%和9.88%。

2023年,国投资本强化战略引领,把稳发展方向。公司下属各主要子公司稳住了经营业绩基本盘,行业排名整体稳定,部分子公司亮点突出。

(一)证券业务

截至报告期末,国投证券(合并)总资产2,548.44亿元,同比增长5.24%;归属于母公司股东的净资产494.84亿元,同比增长2.85%。2023年度实现营业收入143.90亿元,同比增长0.22%;利润总额21.59亿元,归属于母公司股东的净利润19.39亿元。

1.金融科技持续赋能财富管理转型,加强业务创新,打造一流数字化服务能力

报告期内,国投证券经纪业务净收入41.89亿元,同比减少3.68%。国投证券母公司2023年新增中端富裕客户1.32万户,年末中端富裕客户数29.65万户。中端及以上客户资产10111.55亿元,占客户总资产96.46%。2023年新增投顾产品签约人数16.76万,新增签约投顾产品订单30.98万单,创收1.53亿元,同比增长30.29%。理财业务呈现良好的发展态势,全年累计销售各类理财产品559亿元,同比增长11%;截至2023年末,股混公募基金保有规模279亿元,同比增加12.5%,行业排名第17名,同比上升两名。此外,国投证券积极布局基金投顾业务,2023年新增签约资产12亿元,累计签约资产超30亿元,期末保有规模10.9亿元,业务收入同比提升60%。国投证券持续推进财富管理转型,整合各业务线资源,为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。

金融科技驱动业务创新,在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态,利用大数据模型和AI算力自研"AI网格2.0"等创新产品,形成"智造+"产品矩阵,满足客户多元投资需求。2023年"智造+"产品保有签约客户14.1万户,留存率超70%,其中决策工具月均访问量80万人次,AI网格智能交易为客户赚取超额收益超2000万元。同时,行情资讯类产品以优秀表现获得上海证券交易所颁发的2023年度沪深信息服务卓越合作伙伴奖、发展进步奖,以先进的科技创新能力获得财联社颁发的2023年度最佳金融科技创新奖。报告期末,APP用户突破941万,日均活跃数143.15万,月均活跃数297.51万,月人均启动次数100.11次位居行业前三,用户粘性保持行业领先水平。

2.积极推进交易机构化,完善机构客户服务体系,收益互换新增名义本金规模增长显著

国投证券席位佣金净收入3.49亿元,同比减少2.51%,席位租赁业务实现股票交易6761亿元,市场份额2.05%。以"定制化"服务为抓手,加强公募客群服务深度,扩大保险客群覆盖广度,拓展理财子公司合作维度,金融机构客群服务量同比大幅提升61%,核心客户市占率持续攀升。

积极推进交易机构化,通过推动技术服务商业化、推动种子基金业务转型、建立ETF业务生态圈等举措,拓展私募客户,致力于机构业务发展、提升业务综合效能。2023年,国投证券私募机构业务取得亮眼增长,私募机构账户新增户数同比增长25%,私募机构资产同比增长32%,私募机构业务整体规模得到提高;私募机构股基交易额同比增长14%,私募机构交易占比同比增长17%,私募机构交易业务占比逐步增加。

资产托管始终坚持"走出去"战略,以机构客户为中心,不断推进机构业务数字化转型,完善机构客户服务体系建设。2023年托管业务保持稳中有升的发展态势,新增托管产品336只、规模121.15亿,年末存量托管产品1261只,存量规模466.90亿元。本年度累计新增备案私募产品在30家拥有托管牌照的券商中排名第13名,相较于去年排名上升3位。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的ISAE3402国际鉴证。

报告期末,国投证券全年场外期权新增名义本金规模1435.88亿元,同比保持稳定。收益互换新增名义本金规模1183.19亿元,同比增长317.56%。积极申请做市业务资格,于2023年10月10日获得上交所基金一般做市商资格。

3.投行业务结构进一步优化,股权业务收入排名行业前列,债券业务收入创新高

2023年,国投证券投行紧紧围绕金融服务实体经济的宗旨,坚持稳中求进工作总基调,稳优势业务、进短板业务、创特色业务,在年内A股一级市场整体发行节奏明显放缓、债券审核机制重大调整的不利环境下,实现投行业务净收入14.89亿元,同比减少10.77%。

股权融资方面,2023年国投证券母公司股票主承销家数16家,其中IPO承销家数8家,增发承销家数8家。股票主承销金额104亿元,股票主承销收入6.9亿元,行业排名第九位。

债权融资方面,受益于新引入团队的业绩释放以及加强内部管理后的人均效能提升,2023年债券业务收入创历史新高,实现收入5.8亿元,投行业务结构进一步优化。同时,在深耕重点区域方面取得一定成效,2023年国投证券在重庆区域公司债、企业债承销金额133.53亿元,区域内排名第一,在山东、陕西、湖南、云南省的债券主承销业务排名实现快速上升。国投证券在2023年证券业协会公布的"证券公司债券业务执业质量评价结果"中荣获A类评价。

特色业务方面,助力博安生物于港交所成功上市,助力东威科技成功发行GDR并在瑞交所上市,完成国投证券首单科创板询价转让项目,参与市场首单央企滚动发行类REITs项目一电建南国县华林资产支持专项计划,在创新业务领域树立了国投证券品牌。此外,积极支持绿色经济发展,积极履行社会责任,牵头主承了2023年中西部地区首单绿色企业债券一渭南城投绿色债,独家主承了国投证券首单乡村振兴公司债一山东公用集团乡村振兴公司债券、首单私募类科技创新债券一惠州大亚湾科创债,在全方位推进经济高质量发展的过程中贡献着力量。

安信投资积极与投行开展业务联动,持续向投行委输送优质客户名单,并为投行开发服务客户持续赋能。2023年度累计推荐项目 322 个,投行对接项目106个,投行立项项目5个。

4.固收投资强化信用风险管理,持续发挥自营业务压舱石作用,北交所做市业务获多项荣誉

报告期内,国投证券投资业务净收入1.99亿元,同比实现增长。

固定收益投资方面,持续加强多元化策略体系建设,提升策略交易业务规模和收入贡献,丰富组合策略配置,加快推进FICC业务并取得有效突破,做市业务和资金管理规模与精细化程度均大幅提高。固定收益投资相对精准地把握住了市场走势,抓住利率中枢下行带来的投资机会,强化信用风险管理,全年未发生信用风险事件,实现了较好的投资收益。2023年,国投证券喜获沪深交易所债券做市首批做市商资格,成为"银行间+交易所"双市场做市商。此外,国投证券荣获全国银行间同业拆借中心2023年度市场影响力机构一活跃交易商、中央国债登记结算有限责任公司2023年度自营结算100强、沪深交易所年度优秀做市商和中国金融期货交易所国债期货最佳会员奖等称号,市场影响力稳步提升。

权益投资方面,加强投研能力建设,积极应对市场波动,结合市场环境对策略配置进行结构性调整,增加高股息账户投资,通过灵活的仓位管理和加大行业方向性业务的投入,积极把握市场机会,收益率跑赢市场指数。

北交所和新三板做市业务方面,进一步夯实做市优势。2023年,国投证券成为首批北交所做市商之一,获得北交所年度做市商评价第二名,并荣获北交所年度优秀做市商;此外,国投证券获得全国股转系统年度做市商评价第一名,并荣获全国股转系统年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商和年度优秀报价质量做市商称号。

直接投资方面,安信投资累计出资总额19.75亿元,其中,股权投资项目29个、基金项目 6个、科创板跟投项目15个,跟投金额5.30亿元。

5.资管业务规模持续增长,积极提升投资管理能力,全方位加强核心竞争力

报告期内,国投证券实现资管业务净收入3.25亿元,同比减少21.90%。截至报告期末,安信资管受托产品259只,管理市值合计1516.94亿元,同比提升11.52%。

报告期内,安信资管多措并举,不断提升自身核心能力,实现资管业务规模逆势增长。一是积极补齐业务资格,报告期内公募牌照申请取得阶段性进展,行政许可申请材料获证监会正式接收;二是加强银行销售渠道拓展,新增多家国有行及股份行代销业务落地;三是结合市场情况和客户需求,加大产品创新力度,推出固收+期权及主题投资权益等创新产品,丰富产品期限类型,提升投资体验,取得了较好的市场反馈;四是积极提升产品投资管理能力,提升产品业绩,报告期内可比权益产品业绩表现处于行业前列;五是进一步开拓机构客户、高净值客户定制化业务,满足客户多元化个性需求,提升整体服务能力。2023年国投证券资管业务斩获金牛奖6座,英华奖3座,君鼎奖3座,投研实力获得市场认可。

6.信用业务发展稳中求进,持续优化客群结构,收入贡献保持稳定

报告期内,国投证券信用业务净收入13.53亿元,同比减少8.08%。2023年,市场整体走弱,行业竞争激烈,国投证券对信用业务经营环境进行充分的预判分析,围绕拓新增、稳存量采取多种措施,持续加强业务协同,充分运用数字化赋能,着力提升客户体验,信用业务发展稳中求进。在市场行情相对低迷的情况下,信用业务持续发挥收入压舱石的作用。报告期内,国投证券实现融资融券业务利息收入24.51亿元,同比减少4.78%,收入贡献保持稳定。

截至报告期末,国投证券母公司融资融券业务规模419.34亿元,市场份额2.54%,客户整体维持担保比例238%,业务风险可控。2023年,国投证券坚持服务实体经济作为根本宗旨,股票质押业务持续拓展优质项目,提供综合金融服务。截至报告期末,国投证券表内股票质押式回购业务规模人民币49.49亿元,整体履约保障为254%。

报告期内,国投证券通过内部联动协同,不断挖掘客户需求,加大对高净值客户的综合性服务,促进两融客群结构的持续优化。在融资融券业务日常管理及客户交易端进行多个项目的数字化建设及运营方案落地。抓住全面注册制改革契机,全面优化担保证券管理,优化两融交易系统,提升客户交易体验。

(二)信托业务

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,在此基础上建立了财富管理、资产管理、实业投行和服务信托四大业务板块。

国投泰康信托(单体)实现经营收入18.84亿元,同比下降10.41%,行业排名第16位,同比下降1名;净利润10.13亿元,同比下降14.23%,行业排名第14位,同比下降1名。2019-2022年连续四年在信托行业分类评级中获得A级最高评级。国投泰康信托持续贯彻落实"稳中求进"的核心理念,在全力应对风险的同时,加快战略转型步伐,坚持财富管理引领,强化资产管理赋能,推进融资投行业务转型,加快调整业务布局。具体情况如下:

1.资本市场业务发展日趋成熟,阶段性成果显著

国投泰康信托证券投资业务产品线搭建日渐完善,固收产品规模超1000亿元,稳居行业第一梯队,产品业绩保持稳健,提升了产品的市场认可度。丰盈、和盈等主动管理FOF产品整体表现较好,绝对收益和相对排名均有较大提升。资产证券化业务行业排名持续提升,全年ABN发行规模和单数排名均首次进入行业前十,发行规模排名第9位,较上年提升15名,发行单数排名第4位,较上年提升20名。信贷资产ABS排名新晋上榜,并跳升至行业第14名。业务创新方面,先后落地全国首单市政道路停车收费权ABN、天津市首单民营科技创新企业知识产权ABN、国投泰康信托首单绿色资产ABN和小微资产"债券通"ABN,取得了一定的业内影响力。股权投资业务进一步丰富产品矩阵,形成以"四季"为主题的综合配置类产品,以"名臣"、"青松"系列为主题的行业类精选产品和以"坤奕"、"志合"系列为主题的TOF类产品。

2.强化国投集团内部协同与外部展业,慈善信托业务取得重大突破

国投泰康信托全年累计受托成立18单慈善信托,备案规模达2.4亿元。对内协同方面,落地了国投集团乡村振兴慈善信托,累计规模9750万元,为备案成立时国内规模最大的乡村振兴慈善信托,实现国投集团内部协同重大突破;协助国投集团各板块设立"国投公益"系列慈善信托,累计设立7单,覆盖资本、电力、矿业三大板块。外部拓展方面,组织慈善信托研讨会等多种慈善活动,打造了公司慈善信托"心奕慈善"特色品牌。

3.优化固有资产配置,助力信托业务转型

国投泰康信托固有业务在确保流动性安全的基础上,根据面临的创新业务协同需求、各类资产市场走势等因素不断调整优化资产配置,配合证券投资类产品发行需求,进行资金的投资和置换;支持证券服务类信托投资需求,并为国投泰康信托其他类创新性业务提供展业关键期的资金支持。

(三)公募基金业务

国投瑞银基金管理的各类资产规模约3415亿(含公募、专户),与2022年末规模基本持平;共管理99只公募基金,规模2718亿元,同比增长15%;非货币基金规模1484亿元,业内排名31/156,同比上升1名。国投瑞银基金实现(合并)经营收入14.20亿元,同比增加9%。具体如下:

1.不断优化投研体系建设,助力投资者获得更好的"风险调整后"的收益

国投瑞银基金始终聚焦于投资能力建设,持续巩固和提升主动权益投资的核心竞争力,在回报管理、风险管理、投资风格管理、投资行为管理和适当的考核机制等五方面投研体系管理上不断优化,并采取有效措施限制"高换手"和"投资漂移"等投资行为,关注投资风险,使投资业绩更具持续性。在投研队伍建设方面,一方面是坚持梯度建设的基本原则,研究队伍适时补充新鲜力量;另一方面是坚持基金经理自我培养、内部晋升为主的原则,以实现投资和研究之间更加融合的沟通和研究成果向投资业绩的有效转化。根据海通证券数据显示,截至2023年末,国投瑞银基金最近三年权益类产品平均收益率为-14.60%,业内排名40/144,近五年权益类产品平均收益率为106.37%,业内排名15/121。近五年股票投资能力均荣获海通证券五星评级,近三年、近十年股票投资能力均荣获海通证券四星评级。

2.逆市布局权益产品,重视产品持续贡献,实现管理规模稳健增长

国投瑞银基金从产品战略布局的角度出发,始终坚持打造多元投资管理能力一主动与被动、相对收益与绝对收益、境内和跨境,提供综合投资解决方案,实现客户良好的投资体验。2023年完成13只公募基金的新发,首发募集规模达184亿元,市占率达到1.57%,其中逆市发行四只偏股混合型基金,合计募集规模29.5亿元;积极探讨相关指数产品布局,坚定投资信心,积极看好后市,主动与投资者实现更高利益绑定。在震荡行情下,国投瑞银基金加大对中短债基金的持续营销,控制产品回撤,在有效满足投资者对资金流动性需求的同时,提供相对可观的投资收益,受到机构和个人投资者的青睐。

3.积极践行行业责任担当,全面开展投资者教育工作

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,国投瑞银基金积极推进权益基金费率改革全面落地,降低管理费率水平,于2023年7月17日发布公告对旗下40只主动权益基金的管理/托管费率进行下调,积极践行"投资者利益至上"理念,着力提升投资者的获得感。国投瑞银基金积极营造良好的企业社会形象,履行企业社会责任。自2022年开始,向全体员工发起志愿者/义工活动倡议书,鼓励和支持员工参加公益活动,至今通过了"闪闪虹心一与爱童行"、"云南咖啡豆"、"用心栽种未来"等大量公益活动项目,赢得了良好的社会和行业口碑。投资者教育工作方面,国投瑞银基金开启线上与线下投资者教育相结合的模式,尝试微信沙龙线上投教活动的新方式,在互动环节对客户的问题进行集中答疑解惑,缓解投资者当下的投资迷茫与焦虑;线下进行"金融知识,共融万家"的投教活动,从深圳中心书城到上海北外滩党政服务中心,再以"第十个梦想日"为承载,让财商知识插上翅膀走进云南学校课堂,旨在培养和提升投资者理财意识,拓宽投资知识面和能力,活动得到投资者的一致认可和好评。

(四)期货业务

报告期内,国投安信期货总资产493.85亿元,同比下降2.45%;净资产40.72亿元,同比增长6.67%;实现营业收入32.46亿元,净利润2.55亿元;2023年日均客户权益536.53亿元,较2022年同比增长9.13%。具体如下:

1.强化总部统筹,优化网点布局,加强母子公司协同

国投安信期货确立了由总部牵头进行业务开发的"总对总"模式,通过建立内部协同机制、优化协同激励政策、组建协同开发小组等方式归集公司重点资源,集中国投安信期货主要力量拓展战略客户,增强了服务专业度,改善了客户体验,优化了国投安信期货品牌形象。国投安信期货进一步调整了现有组织架构,优化网点布局,实现优势互补并提升网点整体竞争力。同时,以场外衍生品业务和"保险+期货"业务为抓手,推动与风险管理子公司的协同,为客户提供更全面的风险管理服务。

2.优化资管产品线,扩大主动管理规模

国投安信期货通过发行场外衍生品产品,开拓证券财富代销渠道,成为市场首批发行集合场外衍生品产品的期货资管,同时以持仓返还业务为突破口,将与证券公司、银行理财子合作的范畴延伸至FOF及现金管理等业务。国投安信期货进一步改造"类固收+"产品系列,增加CTA产品线,不断优化产品模型和策略,努力打造"固收+"产品系列的发展。在上述举措下,国投安信期货主动管理规模持续提升,进一步扩大了自身资产管理业务的影响力。

3.风险管理子公司探索盈利模式,完善管理体系

风险管理子公司做市业务继续新增牌照数量,累计成交额位居行业前列,场外衍生品业务新增名义本金持续提升,期现业务服务客户数量特别是上市公司、中小微企业数量进一步增加,并逐步探索含权贸易。同时,逐步完善组织架构与管理机制,提升内控管理水平,2023年新增业务部门,出台/修订了多项制度以完善制度体系,梳理形成了较为完整的培训体系,全面提升人才队伍的专业能力与综合素质。风险管理子公司积极开展同业调研,学习相关经验,积极探索各业务条线的稳定盈利模式,为后续发展明确方向。

4.持续加强IT基础设施建设,推动数字化转型

国投安信期货持续加强IT基础设施建设,2023年新建广期所白云北托管机房,整合优化中金所托管业务资源,新建中金所唐镇托管机房,并顺利实现原托管客户迁移,继续为重要做市商客户优化升级柜台系统,为重要托管客户提供交易解决方案,提高客户托管业务的委托效率。国投安信期货完成了数据仓库项目一期建设与验收,并将于2024年继续推进二期建设,企业微信、RPA、数字化印控等数字化转型项目有序推进,通过开展数字化转型专题培训持续为组织赋能,推动数字化转型的落地。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	280,114,026,649.86	266,593,422,668.52	5.07	246,431,771,218.34
归属于上市公司股东的净资产	53,026,858,711.84	51,210,568,599.93	3.55	49,425,057,250.34
营业总收入	17,459,210,835.55	17,135,577,446.95	1.89	16,936,087,359.45
营业收入	2,512,704,443.44	1,936,603,024.94	29.75	1,191,134,605.46
归属于上市公司股东的净利润	2,356,831,429.43	2,941,523,013.15	-19.88	4,792,816,508.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,302,297,218.17	2,819,033,391.69	-18.33	4,760,462,008.26
经营活动产生的现金流量净额	3,601,643,318.20	10,931,318,737.87	-67.05	2,657,698,409.15
加权平均净资产收益率(%)	4.67	6.04	减少1.37个百分点	10.61
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	-18.18	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.43	-18.60	0.68

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)
营业总收入	3,710,038,963.82	4,709,713,598.80	4,406,184,749.86	4,633,273,523.07
营业收入	461,728,058.08	616,239,043.05	651,707,964.74	783,029,377.57
归属于上市公司股东的净利润	865,632,980.79	821,895,006.42	740,254,875.01	-70,951,432.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	845,249,555.05	808,511,002.76	725,438,136.31	-76,901,475.95
经营活动产生的现金流量净额	25,821,749,749.78	-21,586,996,402.00	-20,555,594,229.07	19,922,484,199.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

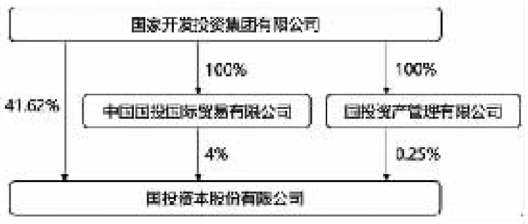
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							75,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,570
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
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)							-
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	0	2,674,034,450	41.62	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	1,155,666,740	17.99	0	无	0	国有法人
中国国投国际贸易有限公司	0	257,240,091	4.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	192,115,015	2.99	0	无	0	其他
深圳市资本运营集团有限公司	-18,038,400	95,439,398	1.49	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	0	92,708,067	1.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	68,361,720	91,694,715	1.43	0	无	0	其他
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	0	83,544,309	1.30	0	无	0	其他
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	0	60,759,493	0.95	0	无	0	其他
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	2,056,817	55,394,140	0.86	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东,中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
国投资本股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22资本Y1	137773.SH	2025-09-05	2,500,000,000	2.80
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21安信G1	188130	2024-05-24	1,000,000,000	3.30
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21安信G2	188131	2026-05-24	2,000,000,000	3.70
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21安信G3	188229	2024-06-15	2,000,000,000	3.44
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21安信C1	188508	2024-08-09	2,000,000,000	3.30
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	21安信C2	188612	2024-08-23	3,000,000,000	3.30
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	21安信C3	188712	2024-09-10	3,000,000,000	3.49
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)	21安信C4	188852	2024-10-15	1,900,000,000	3.80
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	21安信04	197833	2024-12-09	1,780,000,000.00	3.20
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22安信01	196229	2025-01-20	4,000,000,000	3.08
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22安信03	194202	2025-03-28	2,200,000,000	3.38
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	22安信C1	185891	2025-06-20	4,000,000,000	3.17
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22安信C3	137648	2025-08-15	4,000,000,000	2.98
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22安信05	133316	2025-09-19	4,000,000,000	2.77
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23安信S2	115186	2024-04-11	5,000,000,000	2.70
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23安信01	133498	2024-05-15	2,500,000,000	2.78
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	23安信02	133527	2024-06-24	1,500,000,000	2.54
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23安信C1	115481	2024-07-12	4,000,000,000	2.54
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23安信G1	115679	2026-07-27	2,000,000,000	2.84
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23安信G3	115835	2026-08-21	4,200,000,000	2.72
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23安信G4	115836	2028-08-21	600,000,000	3.05
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23安信G5	115926	2026-09-11	2,200,000,000	2.98
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	23安信S3	115950	2024-09-14	4,000,000,000	2.60
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23安信03	133672	2024-10-21	1,000,000,000	2.65
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23安信04	133673	2026-09-21	2,000,000,000	3.10
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23安信05	133698	2024-11-22	900,000,000	2.81
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23安信06	133699	2026-10-23	1,700,000,000	3.19
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23安信07	133711	2024-12-20	1,000,000,000	2.75
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23安信08	133712	2026-11-20	2,000,000,000	3.08
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	23安信S4	240302	2024-11-23	3,000,000,000	2.70
国投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24国券C1	240516	2027-01-22	3,000,000,000	2.98
国投资本股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23国投资本SCP001	012380777.IB	2023-05-31	500,000,000	2.37
国投资本股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23国投资本SCP002	012382008.IB	2023-08-28	500,000,000	2.02
国投资本股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23国投资本SCP003	012382315.IB	2023-12-13	200,000,000	2.04
国投资本股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23国投资本SCP004	012383179.IB	2024-02-19	500,000,000	2.20
国投资本股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24国投资本SCP001	012480509.IB	2024-05-06	500,000,000	2.26

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
国投资本股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2023年9月5日,国投资本支付了本期债券自2022年9月5日至2023年9月4日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	2023年1月12日,国投证券支付了本期债券自2022年1月12日至2023年1月11日期间的利息。
安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	2023年1月16日,国投证券支付了本期债券自2022年1月16日至2023年1月15日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2023年1月20日,国投证券支付了本期债券自2022年1月20日至2023年1月19日期间的利息。
安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	2023年2月24日,国投证券支付了本期债券自2022年2月24日至2023年2月23日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2023年3月28日,国投证券支付了本期债券自2022年3月28日至2023年3月27日期间的利息。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	2023年5月18日,国投证券支付了本期债券自2022年5月18日至2023年5月17日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2023年5月24日,国投证券支付了本期债券自2022年5月24日至2023年5月23日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2023年5月24日,国投证券支付了本期债券自2022年5月24日至2023年5月23日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2023年6月15日,国投证券支付了本期债券自2022年6月15日至2023年6月14日期间的利息。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	2023年6月20日,国投证券支付了本期债券自2022年6月20日至2023年6月19日期间的利息。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	2023年7月18日,国投证券支付了本期债券自2022年7月18日至2023年7月17日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	2023年8月9日,国投证券支付了本期债券自2022年8月9日至2023年8月8日期间的利息。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	2023年8月15日,国投证券支付了本期债券自2022年8月15日至2023年8月14日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	2023年8月23日,国投证券支付了本期债券自2022年8月23日至2023年8月22日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	2023年9月11日,国投证券支付了本期债券自2022年9月10日至2023年9月9日期间的利息(因原定付息日2023年9月10日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。
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)	2023年9月18日,国投证券支付了本期债券自2022年9月16日至2023年9月15日期间的利息及全部本金(因原定兑付日2023年9月16日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	2023年9月19日,国投证券支付了本期债券自2022年9月19日至2023年9月18日期间的利息。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)	2023年10月16日,国投证券支付了本期债券自2022年10月15日至2023年10月14日期间的利息(因原定付息日2023年10月15日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。
安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	2023年10月19日,国投证券支付了本期债券自2022年9月19日至2023年10月18日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	2023年11月9日,国投证券支付了本期债券自2023年1月9日至2023年11月8日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	2023年12月7日,国投证券支付了本期债券自2022年12月7日至2023年12月6日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	2023年12月11日,国投证券支付了本期债券自2022年12月9日至2023年12月8日期间的利息(因原定付息日2023年12月9日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	79.01	78.76	0.32
扣除非经常性损益后净利润	23.0229721817	28.1903339169	-18.33
EBITDA全部债务比	0.0809	0.0792	2.15
利息保障倍数	2.17	2.40	-9.58

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节"一、经营情况讨论与分析"、"三、报告期内公司从事的业务情况"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(数据来源:中国证券投资基金业协会)

(数据来源:《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》)

(数据来源:易观千帆。)

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-009

国投资本股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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

国投资本股份有限公司(以下简称"公司")九届九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。

6.《国投资本股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0 票。关联董事段文务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过,董事会前经2024年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《国投资本股份有限公司关于2024年度向金融机构申请授信的议案》

同意2024年度公司向各金融机构申请不超过297亿元人民币及50亿元港币的综合授信额度,其中境内授信规模不超过297亿元人民币,境外授信规模不超过50亿元港币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

8.《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于2023年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要,同意公司2023年度利润分配预案如下:截至2023年末,公司总股本6,425,307,597股,已回购股份5,145,188股,剔除已回购股份后,公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股,拟合计派发现金红利约70,621.79万元,每10股拟派发现金红利1.1元(含税),占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%(2023年,公司回购股份金额合计3,506.90万元,若将此计入现金分红,则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%)。实施本次权益分派股权登记日前,因股份回购、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的原则,相应调整每股现金分红金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

10.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员2023年度薪酬的议案》

(1)非独立董事、监事、高管2023年度薪酬

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。关联董事段文务、白鸿、葛毅、石涵回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案中董监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(2)独立董事2023年度薪酬

表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0 票。关联董事张敏、蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

11.《关于制定〈国投资本股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

12.《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。

13.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。关联董事白鸿回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过,董事会前经2024年第一次独立董事专门会议事前认可。

14.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名王方先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

15.《国投资本股份有限公司关于2024年度担保预计的议案》

同意公司2024年度新增担保金额不超过5,750.72万元,2024年底预计担保余额不超过207,500.00万元,均为下属全资子公司之间的担保,不属于关联担保。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

16.《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.《国投资本股份有限公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。

18.《国投资本股份有限公司关于授权召开2023年度股东大会的议案》

同意公司2023年度股东大会于2024年6月底前召开,授权董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

会议还听取了《国投资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司2023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2023年度风险管理与法律合规报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件:

王方先生简历

王方,男,1979年出生,管理学硕士。现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理,国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处(稽查办公室)执行总监,国投智能科技有限公司副总经理。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-010

国投资本股份有限公司 九届五次监事会决议公告

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

国投资本股份有限公司(以下简称"公司")九届五次监事会于2024年3月28日以现场和通讯相结合方式在深圳召开。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会,公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.《国投资本股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议《国投资本股份有限公司2023年度利润分配的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-012

国投资本股份有限公司 关于2024年度担保预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,为规范担保事宜,满足公司及下属子公司经营和发展需要,公司对2024年度担保预计如下:

一、担保情况概述

公司及下属子公司截至2023年底担保余额201,749.28万元,2024年度拟新增担保金额不超过5,750.72万元,2024年底预计担保余额不超过207,500.00万元,均为下属全资子公司之间的担保,不属于关联担保,具体如下:

单位:人民币万元

担保人	被担保人	被担保人类型	被担保人资产负债率	截至2023年底担保余额	2024年预计新增担保金额	2024年底预计担保余额	担保内容
国投证券股份有限公司	安信证券资产管理有限公司	全资子公司	70%以下	180,000.00	0.00	180,000.00	净资本担保承诺
安信国际金融控股有限公司	安信国际证券(香港)有限公司	全资子公司	70%以下	21,749.28	5,750.72	27,500.00	银行信用担保
合计				201,749.28	5,750.72	207,500.00	-

备注:

1.公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2.担保额度预计含等值外币,担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

3.被担保人资产负债率为截至2023年末数据。

二、被担保人基本情况

1.安信证券资产管理有限公司

公司名称:安信证券资产管理有限公司

成立时间:2020年1月16日

注册地点:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

注册资本:10.00亿元人民币

法人代表:李力

经营范围:证券资产管理

股权关系:国投证券持有其100%股权

截至2023年末,安信资管未经审计的资产总额186,762.94万元,负债总额26,600.27万元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额22,168.05万元,资产净额160,162.67万元,营业收入34,221.39万元,净利润11,188.49万元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2.安信国际证券(香港)有限公司

公司名称:安信国际证券(香港)有限公司

成立时间:2009年10月29日

注册地点:中国香港

注册资本:8.00亿港元

法人代表:不适用

经营范围:证券经纪业务

股权关系:国投证券通过全资子公司安信国际持有其100%股权。

截至2023年末,安信国际证券(香港)有限公司未经审计的资产总额为336,220.85万港元、负债总额为222,303.75万港元、银行贷款总额为1,867.79港元、流动负债总额为222,303.75万港元、资产净额为113,917.11万港元、营业收入为21,673.54万港元、净利润为5,747.78万港元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

三、担保协议的主要内容

相关控股子公司目前尚未签订2024年度预计新增担保相关的协议,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

四、担保的必要性和合理性

上述担保均为全资子公司之间的担保,有利于满足子公司日常经营及业务发展需要,被担保人经营状况稳定,担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司九届九次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于2024年度担保预计的议案》,认为2024年度担保预计是为满足公司及下属子公司经营和发展需要,审议通过此议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年末,公司担保余额为20.17亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.43%,均为全资子公司之间的担保,无逾期担保情况。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-014

国投资本股份有限公司 关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案

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。

为拓宽融资渠道、降低公司融资成本、补充流动资金,国投资本股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月在银行间交易商协会取得超短期融资券发债额度30亿元的批文,该批文将于2024年5月27日到期。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券用于接续到期批文。

一、前次批文使用情况

公司获得批文至今,累计发行八期超短期融资券,总计规模34亿元,均按照相关法律法规及监管要求,用于补充流动资金及偿还有息债务。

二、本次发行方案

1、发行规模:拟注册规模不超过人民币30亿元(含30亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;

2、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行;

3、发行目的:本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动;

4、发行方式:采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;

5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

6、发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定;

7、超短期融资券期限:发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天);

8、决议有效期限:本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。

三、本次注册、发行超短期融资券的授权事项

为提高本次超短期融资券发行的工作效率,根据发行工作需要,拟提请股东大会授权公司董事会,并同意公司董事会授权公司管理层依照现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定超短期融资券的发行时机,制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜;

3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;

4、及时履行信息披露义务;

5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项;

6、在股东大会批准上述授权基础上,同意董事会授权公司管理层根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司超短期融资券有关的一切事宜;

7、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行的审批程序

公司注册发行超短期融资券的议案已于2024年3月28日经公司九届九次董事会审议通过,此事项尚需提交股东大会审议,并需获得中国银行间市场交易商协会注册批准。

公司将按要求及时披露与本次申请注册发行超短期融资券相关的重大事项,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-015

国投资本股份有限公司 关于选举职工监事和提名董事候选人的公告

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。

一、选举职工监事情况

为保证监事会的正常运作,公司工会于2024年3月18日召开职工大会,通过无记名投票并进行结果公示,选举于瑞宁同志为国投资本股份有限公司第九届监事会职工监事(简历见附件),任期自选举通过之日起至第九届监事会届满时止。

二、提名董事候选人情况

2024年3月28日,公司九届九次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》,同意提名王方先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。此事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件:

于瑞宁先生简历

于瑞宁,男,1984年出生,经济学硕士。现任国投资本股份有限公司风险合规部总经理。曾任国投财务有限公司风险管理部信贷风险审查高级业务经理、投资风险管理经理、副总经理、总经理。

王方先生简历

王方,男,1979年出生,管理学硕士。现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理,国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处(稽查办公室)执行总监,国投智能科技有限公司副总经理。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-011

国投资本股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告

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。

为规范国投资本股份有限公司(以下简称"公司")及下属投资企业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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定,根据日常经营需要,公司对2023年度日常关联交易实际执行情况和2024年度日常关联交易预计情况报告如下:

一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

(一)收入

项目	关联方	2023年预计金额(万元)	2023年实际金额(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	1,000.00	330.74	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	国投公司及其下属企业	5,000.00	470.24	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	1,245.60	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	601.81	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	50.00	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	502.99	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	838.76	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	1,000.00	94.34	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,交易市值难以预计,以实际发生额为准	17,965.22	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、租赁业务等其他业务收入	国投公司及其下属企业	2,000.00	1,969.43	国投资本子公司向关联方提供咨询服务、租赁服务等其他业务收取相关收入。
小计		-	24,069.13	

(二)支出

项目	关联方	2023年预计金额(万元)	2023年实际金额(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	17,608.32	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	19,245.60	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	5,000.00	1,007.64	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	30,000.00	14,071.87	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。
小计		125,000.00	51,933.43	

(三)投资

项目	关联方	2023年预计投资余额(亿元)	2023年实际投资余额(亿元)	相关业务或事项简介
认购关联方金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	58.58	国投资本及子公司购买关联方股票、债券及关联方发行的金融产品。
关联方认购金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	27.44	关联方购买国投资本子公司发行的信托、基金、资管计划等金融产品。
小计		400.00	86.02	

(四)资金拆借

项目	关联方	2023年预计余额(亿元)	2023年实际余额(亿元)	相关业务或事项简介
向关联方融入资金	国投公司及其下属企业	100.00	41.00	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	50.00	-	国投资本及子公司向关联方融出资金并收取利息收入。
小计		150.00	41.00	

(五)关联方存款

项目	关联方	2023年预计余额(亿元)	2023年实际余额(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	50.00	8.60	国投资本及子公司在国投财务有限公司存款。

二、2024年预计日常关联交易情况

(一)预计收入

项目	关联方	2024年预计金额(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	1,000.00	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	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	100.00	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,交易市值难以预计,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。
咨询服务收入及其他收入	国投公司及其下属企业	3,000.00	国投资本子公司向关联方提供咨询服务、租赁服务等其他业务收取相关收入。
小计		-	

(二)预计支出

项目	关联方	2024年预计金额(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	5,000.00	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、咨询服务费等其他支出	国投公司及其下属企业	30,000.00	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。
小计		125,000.00	

(三)预计投资

项目	关联方	2024年预计投资余额(亿元)	相关业务或事项简介
认购关联方金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	国投资本及子公司购买关联方股票、债券及关联方发行的金融产品。
关联方认购金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	关联方购买国投资本子公司发行的信托、基金、资管计划等金融产品。
小计		400.00	

(四)预计资金拆借

项目	关联方	2024年预计余额(亿元)	相关业务或事项简介
向关联方融入资金	国投公司及其下属企业	100.00	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	50.00	国投资本及子公司向关联方融出资金并收取利息收入。
小计		150.00	

(五)预计关联方存款

项目	关联方	2024年预计余额(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	50.00	国投资本及子公司在国投财务有限公司存款。

三、关联方介绍和关联关系

(一)国家开发投资集团有限公司及其下属企业

国家开发投资集团有限公司(以下简称"国投公司")为本公司的控股股东,股份比例41.62%,法定代表人付刚峰,注册资本338亿元人民币,主营业务范围:经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。国投公司及其下属控股企业、国投公司主要参股企业为本公司的关联法人。

(二)中国证券投资者保护基金有限责任公司

中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东,股份比例17.99%,法定代表人殷荣彦,注册资本63亿元人民币,主要业务范围:筹集、管理和运作基金;监测证券公司风险,参与证券公司风险处置工作;证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时,按照国家有关政策规定对债权人予以偿付;组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作;管理和处分受偿资产,维护基金权益;发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时,向证监会提出监管、处置建议;对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

(三)安信基金管理有限责任公司及其下属企业

安信基金管理有限责任公司(以下简称"安信基金")为公司全资子公司国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")的联营企业,国投证券持股比例33.95%,法定代表人刘入领,注册资本5.06亿元人民币,主要业务范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。安信基金及其下属控股企业、主要参股企业为本公司的关联法人。

(四)国彤万和私募基金管理有限公司

国彤万和私募基金管理有限公司为公司控股子公司国投泰康信托有限公司(以下简称"国投泰康信托")的参股企业,国投泰康信托持股比例45%,法定代表人姚少杰,注册资本1亿元,主要业务范围:资产管理、股权投资等。

四、关联交易定价政策

公司在日常经营中发生上述关联交易时,将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格。定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展,并将为公司带来一定的收益。

(二)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,没有损害公司及公司非关联股东的利益。

(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

此事项经九届九次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-013

国投资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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:

- 分配比例:每10股拟派发现金红利1.1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,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审计,公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为235,683.14万元,累计未分配利润1,867,580.09万元;母公司实现净利润47,288.92万元,按照净利润的10%提取法定盈余公积4,728.89万元,扣除已分配的2022年度现金股利59,112.82万元及可续期公司债利息7,000万元后,累计未分配利润67,113.43万元。

经九届九次董事会决议,根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定,综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要,公司拟定2023年度利润分配预案如下:

截至2023年末,公司总股本6,425,307,597股,已回购股份5,145,188股,剔除已回购股份后,公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股,拟合计派发现金红利约70,621.79万元,每10股拟派发现金红利1.1元(含税),占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%(2023年,公司回购股份金额合计3,506.90万元,若将此计入现金分红,则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%)。

目前,公司仍处于股份回购方案实施期间,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,因股份回购、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的原则,相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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2024年3月28日召开九届九次董事会审议通过本利润分配预案,会议表决全票通过,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开九届五次监事会审议通过本利润分配预案,会议表决全票通过。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交股东大会审议,存在不确定性,请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日