

国投资本股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于国投资本股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAB10309

国投资本股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投资本股份有限公司（以下简称国投资本）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2021BJAB10297 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，国投资本编制了本专项说明所附的国投资本 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国投资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国投资本 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对国投资本 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国投资本 2020 年度财务报表时国投资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国投资本 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投资本为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十一日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：国投证券股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金发生额（不含利息）	2020年度偿还累计发生额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来									
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生额（不含利息）	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国家开发投资集团有限公司	控股股东	应收账款	13,222.32	2,588.03	14,283.56	1,534.78	管理人报酬及交易佣金	经营性资金往来
	国家开发投资集团有限公司	控股股东	交易性金融资产		200.16	189.86	30.30	债券利息	经营性资金往来
	中国国投高新产业投资公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		94.37		94.37	押金	经营性资金往来
	国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		3.80		3.80	押金	经营性资金往来
	国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	交易性金融资产		39.12		39.12	债券利息	经营性资金往来
	中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	交易性金融资产		147.65	42.16	105.49	债券利息	经营性资金往来
小计	国投财务有限公司	受同一控股股东控制的企业	货币资金	53.38	889.38	884.08	58.68	应计利息	经营性资金往来
				13,275.70	3,970.61	15,379.66	1,866.65		
上市公司的子公司及其附属企业	安信基金管理有限责任公司	联营企业	应收账款	232.62	1,171.43	1,133.47	270.58	租赁席位费	经营性资金往来
	安信基金管理有限责任公司	联营企业	应收账款		639.28	639.28		产品代销费	经营性资金往来
小计				232.62	1,810.71	1,772.75	270.58		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				13,608.32	5,791.32	17,152.41	2,137.23		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

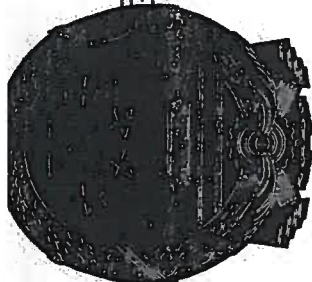


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月十五日
证书有效期至: 二〇一一年十月十五日

国家市场监督管理总局

年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效期一年
for another year after

注册号: 3300000722006
ICP备案号: 3300000722006

证书编号: 3300000722006
注册单位: 浙江省人力资源和社会保障厅
发证日期: 2017年12月1日
有效期至: 2018年12月1日



姓名: 王小明
性别: 男
出生日期: 1980-01-01
身份证号: 33000019800101XXXX
工作单位: 浙江省人力资源和社会保障厅
联系电话: 1380000XXXX



年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

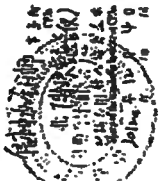


注册会计师工作年度检验及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师
Appointed Auditor



注册会计师
Appointed Auditor

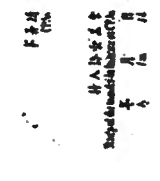


注册会计师工作年度检验及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师
Appointed Auditor



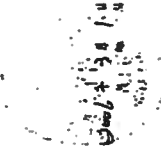
注册会计师
Appointed Auditor



年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册号: 3300000722006
ICP备案号: 3300000722006
发证日期: 2017年12月1日
有效期至: 2018年12月1日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
renewal.



姓名: 杜伟

证书编号: 110101260005

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
renewal.

年 月 日



姓 名 杜伟
Full name
性 别 女
Sex
年 月 日 1887-08-29
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working place
身份证号码 411302188708233728
Identity card no.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

110101260005

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2012 年 12 月 11 日
Date of issuance