

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表

| | | |
|---------------------|---|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 |
| 时间 | 2021年5月12日 | |
| 地点 | 上海市浦东区 | |
| 参与单位 名称 | 华创证券、华福证券、招商证券、浙商证券、中国人保资管、合众资管、中银基金、工银瑞信基金、爱建信托、广州筠道、翊安投资 | |
| 上市公司 出席人员 | 证券事务代表 林莉尔 证券部业务经理 周鑫海 | |
| 投资者关系 活动主要内 容 | <p>1. 公司协同有何具体举措?</p> <p>答: 公司建立健全长效工作机制, 探索破解协同发展难题, 产融协同、融融协同持续深化, 服务实体经济的能力不断增强, 2020年度协同规模共计 976.83 亿元, 协同收入从 2017 年 2.25 亿元增加至 2020 年 4.84 亿元。同时国投资本作为上市金控平台, 充分发挥资本市场的融资功能支持下属企业发展, 持续提高核心竞争力。</p> <p>(1) 产融协同</p> <p>公司坚持依法合规和市场化原则, 开创高效、融合、共赢的协同工作新局面。一是健全协同管理体系, 制定相关流程指引; 二是完善协同工作机制, 由集团协同领导小组推动解决重难点问题, 完善各级企业联络对接机制; 三是探索业务协同模式, 加强产业链上下游合作与各业务环节协同, 优化资源配置; 四是完善</p> | |

外部协同机制，推动投资由偶发项目驱动向战略驱动转变；五是强化协同考核激励，探索建立制度化的协同利益分摊机制；六是健全高效协同平台，规范协同信息报送，培育整体协同文化。

（2）区域协同

以安信证券近 400 个网点为触角，安信分公司、营业部即是国投集团在当地区域的联络点、办事处，为国投公司各板块投资团队引荐项目，搭建区域业务协同平台，在项目资源、资金配置等方面形成联动。

2. 公司一季度经营情况？

答：2021 年一季度，国投资本实现营业总收入 35.80 亿元，同比增长 18.37%；实现归母净利润 10.77 亿元，同比增长 69.49%。截至 3 月末，国投资本总资产 2366.30 亿元，较上年末增加 8.18%；归母净资产 466.02 亿元，较上年末增加 2.22%。

3. 安信证券提升行业排名有何具体举措？

答：只争朝夕，积极推动业务转型，打造核心竞争力，朝着“市场定位精准、客户服务精良、风险管理精尖”的目标努力奋进，推动资管、融资、投资、海外、研究、数字化六大平台建设。

转型升级，实现有质量的业务增长。零售业务大力推进客户分层分类精细化管理，加速向 O2O 财富管理转型，提高中端富裕客户存量升级规模。投行业务积极围绕客户全方位资本市场需求，提供一站式投行服务，同时争取在标杆项目的承销保荐业务方面取得实质性突破。机构业务加大业务协同力度，构建一站式综合金融服务体系。积极利用大数据加快公司业务数字化转型，以数字化（信息技术）作为引擎，牵引业务发展。自营业务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。积极把握权益投资的结构机会，综合运用策略平滑波动，在防范市场大幅回撤风险的前提下积极应对市场变化，平衡和优化组合风险收益比，努力提高投资收益。新三板业务方面，坚持推动做市、自营双向并进，进一步夯新三板做市

业务实优势地位。

4. 2020 年度利润分配时间？

答：根据上市公司股东大会规则，股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。公司已于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会并审议通过相关议案，后续公司将根据相关规定执行。

5. 公司融资融券业务市场份额是否有相应比例的提升？目前股票质押规模情况如何？相应风险敞口如何？

答：2020 年末，安信证券融资融券业务规模 411.82 亿元，同比增长 46.2%，份额 2.54%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例由 269.78% 上升为 269.97%。

2020 年度，安信证券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。

2020 年安信证券重点拓宽券源渠道，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。

6. 安信投行业务最新排名情况如何？未来发展战略和定位怎样？公司投行侧重布局哪些区域、在哪些行业具备竞争优势？

答：2021 年，截至 5 月 9 日，安信证券 IPO 承销数量共 8 家，在行业中排名第 6，市占率 4.82%；IPO 承销金额 57.12 亿元，在行业中排名第 7，市占率 4.80%。

投资银行业务聚焦中大型客户，围绕客户全方位资本市场需求，提供一站式投行服务。同时争取在标杆项目的承销保荐业务方面取得实质性突破。机构业务加大业务协同力度，构建一站式综合金融服务体系。

(1) 依托集团及公司的整体力量，以协同集团资源为主，加强集团与公司、公司与子公司、公司内部各部门等条线的业务协同，

提高大项目的承揽能力；

(2) 保持投行在中型及中小企业客户融资业务中的相对优势，以客户为中心，打造投行生态圈；

(3) 建立“行业组+综合组（或地域组）+产品组（主要是并购及债券）”的全能型投行组织架构，充分发挥销售能力和定价优势；

(4) 建立“投行与投资”联动机制，打造交易型投行；

(5) 适时适度扩大投行团队规模，坚持市场化导向的考核激励机制，提高保荐代表人等核心资源的使用率，优化晋升淘汰机制以及培训机制，提高团队的产能。

7. 公司目前投行人数规模？过去一年，对于投行应该是丰收年，队伍有没有明显加强实力？投行激励举措情况？

答：投行团队规模由 2019 年末的 480 人增长至 2020 年末的 560 人，增长幅度 16.67%。保代人数达 156 人。2020 年末，公司实施薪酬优化方案，重点提升了年轻员工的固定收入水平，优化了固定薪酬与浮动薪酬比例，调整后优化了投行薪酬的行业竞争力。

8. 信托业务 2020 年度行业评级情况？在非标和地产项目增量受限的背景下，公司的业务转型、差异化竞争优势体现在哪些方面呢？

答：国投泰康信托在 2019 年在信托行业评级中重回 A 级后，在 2020 年度首次行业评级中再次斩获 A 级。随着监管趋严，信托公司行业评级 A 类公司持续缩量，公司将继续努力，积极探索业务创新转型，以更加优异的成绩回报投资者。

国投泰康信托的标准化、净值化布局从 2018 年下半年开始，2020 年年初债券净值型持仓规模约为 20 亿元，12 月上旬规模已超过 185 亿元。据业内统计，国投泰康信托主动管理的净值型标准化信托规模在行业中可进入前三。此外，国投泰康信托制定的战略规划中，业务布局将倾向于固收产品、ABS、证券服务、家族信托等，与监管的指导趋势保持了高度的贴合性，为未来的高质量发展奠定了良好的战略基础。

| | |
|--------------|--|
| | <p>国投泰康信托在寻找资产方面具有独特优势，实地考察次数较多，可以对资产资质有更为直观、深入的理解。近期债券违约事件频发，市场对信用债保持较高警惕，但国投泰康信托并未受到严重影响，其目前没有经济相对落后地区的债券，也没有煤炭等产能严重过剩行业的债券，主要的债券投资集中于江苏地区，该地区良好的经济和信用情况为城投债的投资提供了良好的安全保障。因此，公司在获得较高产品收益率的同时，保证了较高的安全性，且该部分债券在整体仓位中的比例也得到了有效控制。</p> <p>9. 安信证券经纪业务向财富管理转型的进展</p> <p>答：2020 年度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。</p> <p>安信证券多措并举推进财富管理转型，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 年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%，高于行业增速 149%。</p> <p>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，APP 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”在线服务平台全年服务超 113 万人次，智能服务占比 52%。</p> |
| 附件清单 (如有) | |
| 日期 | 2021 年 5 月 12 日 |

