

国投资本股份有限公司

2020 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司介绍

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。

公司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，利润总额行业排名第 12 位。国投泰康信托 2020 年获评行业监管评级为 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 只公募基金，规模 1102 亿元，非货币基金规模 694 亿元，业内排名 48/143。

（二）企业文化

企业宗旨：为股东，为社会，为员工

企业愿景：打造具有国际竞争力的一流金融投资控股公司

经营理念：专业、服务、协同、共赢

社会责任理念：作为央企金融控股平台，承担着回报股东、回馈社会、服务客户、与员工共同发展的责任和使命。

二、投资者权益保护

（一）公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司董事会审计委员会改名为董事会审计与风险管理委员会，增加风险管理和法治建设职能，加强了公司风险管理体系建设。公司修订了《公司章程》和《国投资本股份有限公司提名委员会工作细则》、《国投资本股份有限公司信息披露管理制度》、《国投资本股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》4 项基本制度，进一步完善了公司治理体系。

2020 年，公司股东大会召开 4 次；董事会召开 9 次，董事会专门委员会共召开 9 次会议，其中审计与风险管理委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议；监事会共召开 5 次；会议的召集、通知、召开、表决和披露程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议得到有效落实和执行。

（二）信息披露

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，持续合规做好信息披露工作，健全公司治理机制，信息披露获得上交所信息披露工作评价 A 级。

（三）投资者关系

公司积极维护投资者关系，通过业绩说明会、主动路演、接待投资者来访以及网络互动等方式积极对投资者宣传公司的经营战略和经营成效，树立上市公司良好形象；同时多措并举，多方式、多渠道保持与投资者的沟通交流，展示公司亮点，及时答疑解惑，维护公司良好的市场形象。

（四）股东回报

《公司章程》明确了公司利润分配政策，报告期内无变化。公司根据所处行业及实际情况，兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，以有利于增强公司的可持续发展能力

为落脚点制定利润分配方案。

2020 年 4 月 27 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配方案》，以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），实际分配现金利润总额为 591,798,161.78 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 19.94%。2020 年 6 月，公司已实施完毕上述权益分派。

三、职工权益保护

（一）保障员工权益

公司本级薪酬政策遵循公平性、竞争性、激励性、合法性原则。员工薪酬严格执行《国投资本股份有限公司员工薪酬管理办法》，由公司总裁办公会研究决定。

安信证券薪酬政策基本原则：对内公平，对外具竞争力；员工收入与员工个人能力、经验、绩效及公司经营业绩相挂钩，体现多劳多得。

国投泰康信托的薪酬管理基本原则：遵循业绩导向原则、公平原则、适度市场化原则，提倡以业绩付薪理念，坚持激励与约束相统一，效率优先兼顾公平，确保薪酬水平具有一定的市场竞争力以吸引保留公司所需要的人才。

（二）注重员工培训

报告期内，公司注重员工培训与团队建设，公司本级开展了新员工培训和中层骨干线上学习培训，一方面推动新员

工快速融入、加强文化认同，另一方面挖掘创造力、培养专业精神，进一步提高员工的凝聚力和战斗力。

子公司安信证券成立安信研修院，持续为员工提供领导力、专业力、通用力兼备的系统培养方案，为战略落地提供人才保障，打造具有核心竞争力的学习型券商。安信证券充分整合并有效利用线上学习工具和资源，克服疫情影响，稳步推进培训工作开展，创新线上培训与运营模式，直播 318 期，在线学习 50 万人次，线上总学时 37 万小时；开展各类线下内部培训项目 17 个，参训 1700 余人次。

子公司国投泰康信托的培训工作的紧紧围绕公司战略规划及业务需要展开，依托“融合之行”、“专业之翼”、“精英之阶”、“制胜之道”和“名家讲堂”等课程体系，多方位提升员工的素质和能力，传承企业文化，提升公司转型与支撑能力，推动公司业务发展。报告期内，国投泰康信托克服疫情影响，借助线上线下平台，全年共组织员工参加内外部培训 42 项，累计 7460 课时人次；线上培训总学时 2875 课时人次，整体人均培训时长 44 课时。

（三）丰富团队建设

公司常态化组织全体员工参加各类文化活动，丰富员工生活，增强团体凝聚力。举办了以“勇攀高峰 敢梦敢当”为主题的团建拓展活动；组织国投资本本级、安信证券、国投泰康信托的青年员工参加“青年说”演讲比赛、乒乓球比赛

等文体活动，鼓励青年员工积极把握机会，在更大的舞台上表达、展现自我，提高青年人积极性、参与感和认同感。这些活动既培养了员工不畏艰险、挑战自我的勇气和毅力，同时也促进各投资企业间交流，打造团结、积极的良好氛围。

公司积极倡导健康文明的生活方式，营造积极向上的氛围，除组织团建及读书活动外，定期为生日员工送上祝福，加强员工的认同感和幸福感。同时，公司扎实开展“五必谈、五必访”，坚持把解决思想问题同解决实际问题结合起来，通过“分管领导-部门负责人-普通员工”的工作模式，充分发挥党员先锋模范作用和业务骨干带动作用，与有困难的员工谈心谈话，切实帮助他们解决实际困难。

公司高度注重员工反馈沟通，为员工建立了多层次沟通渠道。通过召开职工大会，开展多层次沟通和交流，广泛听取员工意见，接受员工监督。报告期内的培训活动、团建活动中，也鼓励员工积极表达自己对公司未来发展的意见建议。

四、社会回报

（一）精准扶贫工作

国投资本一直以来积极履行企业社会责任，安信证券自2016年11月与贵州省罗甸县人民政府签订2016-2020年结对帮扶合作框架协议以来，扶贫工作取得了显著的效果，同时在众多贫困县开展了扶贫和社会公益事业。2020年3月3日，对口帮扶的贵州省罗甸县正式退出国家级贫困县序列；

12月，罗甸县贫困人口全部清零。同时，公司及下属企业继续在云南、内蒙、广东等众多贫困地区深入开展脱贫攻坚工作，以各种方式参与扶贫公益活动。

1. 教育扶贫方面：国投资本、国投泰康信托结对帮扶贫困学生；安信证券资助贵州省罗甸县200名高中困难家庭学生（每人2000元/年），粉刷大亭中心校舞蹈室地坪漆140平方米，向罗甸县下属村委、二小和五小，捐赠笔记本电脑等。

2. 基础设施建设方面：安信证券在贵州省罗甸县投入49.9万元，在八一村开展道路硬化1320米，总面积5280平方米。

3. 党建扶贫方面：安信证券在贵州省凤亭村革命老区开展支部共建，建设党员活动室、文化设施、文化宣传等工作。

4. 医疗扶贫方面：安信证券医疗帮扶935万元，参与援建国投-罗甸社区卫生服务中心。

5. 公益扶贫方面：国投资本、国投泰康信托借助央企扶贫平台等，采取“以购代捐”的方式，开展消费扶贫；安信证券慰问贫困家庭学生600人，慰问偏远社区贫困群众200户。

6. 金融扶贫方面：国投泰康信托充分发挥信托制度优势，通过慈善信托持续推进扶贫事业。报告期内，成立“国投泰康信托2020年国投教育1号慈善信托”，首期规模160万元。通过与国内领先的公益基金会合作，将信托资金用于在

甘肃、贵州等地修建 8 间梦想教室，为发展困难地区的中小学校配备先进的电子科技设备、优秀的师资力量、完善的素养教育课程体系。

此外，国投泰康信托仍有 3 单慈善信托存续运作，其中“国投泰康信托·2018 甘肃临洮产业扶贫慈善信托”支持甘肃临洮县扶贫开发，为临洮县康家集初级中学购买理化生实验室设备提供资金支持；“国投泰康信托 2016 年国投慈善 1 号慈善信托”2020 年支出 993 万元，支持贵州平塘县产业帮扶、教育资助、技能培训、消费扶贫等定点帮扶项目；“国投泰康信托 2017 年真爱梦想 2 号教育慈善信托”支持“梦想力”基础研究项目，形成了承载梦想力特色的梦想课程。

国投资本及下属公司在前期项目投入的基础上，将继续开展基础设施建设、教育扶贫、消费扶贫、医疗扶贫、公益扶贫等，助力巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作。

（二）积极捐款用于抗击新冠疫情

面对新型冠状病毒疫情，公司积极贯彻各级指示精神，服从大局，坚定打赢疫情防控战役的信心，履行社会责任，积极捐款用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

安信证券携国投安信期货、安信国际、安信资管等首期捐款 850 万元。国投泰康信托积极响应中国信托业协会倡议，捐资 50 万元加入“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”，与其他 18 家信托公司共同捐赠第一期慈善信托资金 1000 万元。

国投瑞银基金向湖北省慈善总会捐赠 100 万元。

五、风险管控

在董事会的指导下，公司着力健全完善多层次风险合规治理体系。董事会层面，设立董事会审计与风险管理委员会；经营层层面，设立风险与合规管理委员会。公司对标金控监管要求，进一步完善风险指标分析体系，利用信息化手段，及时掌握业务条线风险状况，第一时间对各类市场热点事件开展业务风险排查，风险管理敏感性和风险整体预判、处置能力不断加强。

公司着眼金控监管趋势，结合公司管理定位和业务架构，推动所属企业的统一合规体系建设，修订完成《公司章程》、《审计委员会工作规则》、《内部审计管理办法》等多项制度。有效促进企业内控建设提升。

六、荣誉奖项

过去一年，公司良好的经营业绩，对客户优质的服务以及对社会责任的积极履行得到了社会各界的高度认可。未来，公司将继续以打造国内一流和最具竞争力的央企上市综合金融服务平台为目标，而努力地维护股东、社会、客户和员工等的相关利益是公司发展理念的重要组成部分。2021 年度，公司将不断提高发展质量，为股东谋取更丰厚的回报，为顾客提供更贴心的服务，为员工搭建更广阔的平台，更充分地践行上市公司的社会责任。

表格 报告期内公司获奖情况

公司	颁发单位	荣誉
国投资本	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
	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
安信证券	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
	新财富	六个团队大奖： 本土最佳研究团队第八名；最具影响力研究机构第八名；最佳科技产业研究团队第六名；最佳消费产业研究团队第七名；最佳制造产业研究团队第七名；最佳能源与材料产业研究团队第八名 六个研究方向奖，四个入围： 计算机行业、国防军工行业第一名；家电行业第三名；食品饮料行业、能源开采行业第四名；策略研究第五名；环保行业、批发零售与社会服务行业、金属和金属新材料行业、通信行业入围 两位分析师获白金分析师称号，一位分析师获得最具潜力分析师奖
	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）
	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
	证券时报·券商中国	2020 中国证券业 APP 君鼎奖 1、综合服务 APP 君鼎奖 2、APP 运营团队君鼎奖 2020 中国区证券经纪商君鼎奖 1、新锐证券经纪商君鼎奖 2、投资者教育团队君鼎奖 3、中国区三十强证券营业部（安信证券梅州新中路营业部、安信证券佛山北滘营业部） 2020 年中国区投资银行君鼎奖

	每日经济新闻	2020 中国金融每经峰会暨中国金鼎奖 1、扶贫成果奖 2、券商 APP 优秀运营团队 3、新锐券商资管
	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模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 凤栖梧桐港股财经峰会金吾奖“最佳研究实力”奖项
国投安信期货及子公司	期货日报与证券时报联合评选	中国金牌研究所 最佳工业品期货分析师 最佳农副产品期货分析师 最佳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 年度高级分析师-白糖、菜籽粕、油菜籽、菜籽油 资深高级分析师-白糖、菜籽粕、油菜籽、菜籽油 优秀会员 棉系品种服务优秀会员 菜系品种服务优秀会员 动力煤品种服务优秀会员 铁合金品种服务优秀会员 棉系品种服务优秀营业部 菜系品种服务优秀营业部 动力煤品种服务优秀营业部 铁合金品种服务优秀营业部
	大连商品交易所	优秀会员金奖 优秀农产品产业服务奖 优秀化工品产业服务奖 优秀黑色产品产业服务奖 优秀机构服务奖 优秀期权市场服务奖 优秀国际市场服务奖 优秀技术支持奖 优秀场外市场支持奖 2020 年大连商品交易所十大期货投研团队
	上海期货交易所	2019-2020 年度优秀分析师奖项：优秀投研团队奖 优秀产业服务团队奖：优秀有色金属产业服务团队 优秀产业服务团队奖：优秀能化产业服务团队 优秀有色金属分析师 优秀能化分析师

		优秀分析师新人奖 优秀会员金奖 钢材产业服务奖 有色产业服务奖 贵金属产业服务奖 能化产业服务奖
	上海国际能源交易中心	优秀会员奖 优秀产业服务团队奖 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
国投泰康信托	《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
	上海证券报	“诚信托”管理团队奖
	证券时报	2020 年度优秀财富管理品牌
	《银行家》杂志社、中国社科院金融研究所、中央财经大学	十佳财富管理创新奖
	中国企业文化研究会	十三五·中国企业文化建设优秀单位
	中国互联网新闻中心(中国网)	精准扶贫先锋机构
国投瑞银基金	证券时报	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君鼎奖 五年持续回报积极债券型明星基金奖
	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
	上海证券报	金基金-债券基金十年期奖 金基金-债券基金七年期奖
	中国证券报	七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖