

国投泰康信托有限公司

的财富管理人。 4.2 经营业务的主要内容

Table with 5 columns: 资产用途, 金额(万元), 占比(%), 资产分布, 金额(万元), 占比(%). Rows include 货币资产, 贷款, 交易性金融资产, etc.

注:在资产分布中,其他资产包括买入返售金融资产、应收款项以及其他资产。在资产分布中,其他主要包括私募基金、货币资金等。

Table with 5 columns: 资产用途, 金额(万元), 占比(%), 资产分布, 金额(万元), 占比(%). Rows include 货币资产, 贷款, 交易性金融资产, etc.

注:在资产运用中,其他主要包括买入返售金融资产、应收款项以及其他资产。在资产运用中,其他主要包括私募基金、货币资金等。

4.3 影响公司业务发展的主要因素 4.3.1 有利因素

4.3.1.1 宏观经济方面,我国是2020年唯一实现全年经济正增长的主要国家,经济韧性凸显,为未来经济高质量发展奠定了较好基础。

4.3.1.2 金融市场方面,随着双循环新格局的建立,金融供给侧结构性改革将进一步深化,监管将进一步引导金融机构优化信贷结构,提升金融服务实体经济质效。

4.3.1.3 信托行业方面,构建双循环新发展格局,防范化解金融风险,完善多层次资本市场建设将成为国家当前及未来一段时间重要任务。

4.3.2 不利因素 4.3.2.1 宏观经济方面,当今世界正经历百年未有之大变局,国际环境日趋复杂,不确定性明显增强。

4.3.2.2 金融市场方面,我国金融市场机制尚待健全,金融供给侧结构性改革持续推进,金融行业乱象频发,防范化解金融风险的监管力度持续加强。

4.3.2.3 信托行业方面,当前信托行业处于转型攻坚期,传统业务发展模式有待监管要求和市场趋势,业务规模不断收缩,本源业务发展意识和文化建设尚不完善。

4.4 内部控制 4.4.1 内部控制环境 4.4.1.1 治理机制建设和执行情况

4.4.1.1 治理机制建设和执行情况 4.4.1.1 治理机制建设和执行情况 4.4.1.1 治理机制建设和执行情况

4.4.1.2 内部控制环境 4.4.1.2 内部控制环境 4.4.1.2 内部控制环境 4.4.1.2 内部控制环境

4.4.1.3 内部控制环境 4.4.1.3 内部控制环境 4.4.1.3 内部控制环境 4.4.1.3 内部控制环境

4.4.1.4 内部控制环境 4.4.1.4 内部控制环境 4.4.1.4 内部控制环境 4.4.1.4 内部控制环境

4.4.1.5 内部控制环境 4.4.1.5 内部控制环境 4.4.1.5 内部控制环境 4.4.1.5 内部控制环境

4.4.1.6 内部控制环境 4.4.1.6 内部控制环境 4.4.1.6 内部控制环境 4.4.1.6 内部控制环境

4.4.1.7 内部控制环境 4.4.1.7 内部控制环境 4.4.1.7 内部控制环境 4.4.1.7 内部控制环境

4.4.1.8 内部控制环境 4.4.1.8 内部控制环境 4.4.1.8 内部控制环境 4.4.1.8 内部控制环境

4.4.1.9 内部控制环境 4.4.1.9 内部控制环境 4.4.1.9 内部控制环境 4.4.1.9 内部控制环境

4.4.1.10 内部控制环境 4.4.1.10 内部控制环境 4.4.1.10 内部控制环境 4.4.1.10 内部控制环境

4.4.1.11 内部控制环境 4.4.1.11 内部控制环境 4.4.1.11 内部控制环境 4.4.1.11 内部控制环境

4.4.1.12 内部控制环境 4.4.1.12 内部控制环境 4.4.1.12 内部控制环境 4.4.1.12 内部控制环境

4.4.1.13 内部控制环境 4.4.1.13 内部控制环境 4.4.1.13 内部控制环境 4.4.1.13 内部控制环境

4.4.1.14 内部控制环境 4.4.1.14 内部控制环境 4.4.1.14 内部控制环境 4.4.1.14 内部控制环境

4.4.1.15 内部控制环境 4.4.1.15 内部控制环境 4.4.1.15 内部控制环境 4.4.1.15 内部控制环境

4.4.1.16 内部控制环境 4.4.1.16 内部控制环境 4.4.1.16 内部控制环境 4.4.1.16 内部控制环境

4.4.1.17 内部控制环境 4.4.1.17 内部控制环境 4.4.1.17 内部控制环境 4.4.1.17 内部控制环境

4.4.1.18 内部控制环境 4.4.1.18 内部控制环境 4.4.1.18 内部控制环境 4.4.1.18 内部控制环境

4.4.1.19 内部控制环境 4.4.1.19 内部控制环境 4.4.1.19 内部控制环境 4.4.1.19 内部控制环境

4.4.1.20 内部控制环境 4.4.1.20 内部控制环境 4.4.1.20 内部控制环境 4.4.1.20 内部控制环境

4.4.1.21 内部控制环境 4.4.1.21 内部控制环境 4.4.1.21 内部控制环境 4.4.1.21 内部控制环境

4.4.1.22 内部控制环境 4.4.1.22 内部控制环境 4.4.1.22 内部控制环境 4.4.1.22 内部控制环境

4.4.1.23 内部控制环境 4.4.1.23 内部控制环境 4.4.1.23 内部控制环境 4.4.1.23 内部控制环境

4.4.1.24 内部控制环境 4.4.1.24 内部控制环境 4.4.1.24 内部控制环境 4.4.1.24 内部控制环境

4.4.1.25 内部控制环境 4.4.1.25 内部控制环境 4.4.1.25 内部控制环境 4.4.1.25 内部控制环境

4.4.1.26 内部控制环境 4.4.1.26 内部控制环境 4.4.1.26 内部控制环境 4.4.1.26 内部控制环境

4.4.1.27 内部控制环境 4.4.1.27 内部控制环境 4.4.1.27 内部控制环境 4.4.1.27 内部控制环境

4.4.1.28 内部控制环境 4.4.1.28 内部控制环境 4.4.1.28 内部控制环境 4.4.1.28 内部控制环境

4.4.1.29 内部控制环境 4.4.1.29 内部控制环境 4.4.1.29 内部控制环境 4.4.1.29 内部控制环境

4.4.1.30 内部控制环境 4.4.1.30 内部控制环境 4.4.1.30 内部控制环境 4.4.1.30 内部控制环境

4.4.1.31 内部控制环境 4.4.1.31 内部控制环境 4.4.1.31 内部控制环境 4.4.1.31 内部控制环境

4.4.1.32 内部控制环境 4.4.1.32 内部控制环境 4.4.1.32 内部控制环境 4.4.1.32 内部控制环境

4.4.1.33 内部控制环境 4.4.1.33 内部控制环境 4.4.1.33 内部控制环境 4.4.1.33 内部控制环境

2020年年度报告摘要

公司将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理,不断健全洗钱和恐怖融资管理体系,对公司洗钱和恐怖融资风险进行持续识别、审慎评估、有效控制和全程管理,并通过培训、考核、内部监督及问责等方式推动全员反洗钱和反恐怖融资尽责履职,不断提升洗钱和恐怖融资风险管理水平。

4.5.2.7 其他风险管理 公司业务发展战略明确,组织架构合理,内控管理严格,管理职责分工明晰,人力资源培训能够满足公司发展需要,有效控制和风险管理。

5. 报告期末及上一年度末的比較式会计报表 5.1 资产负债表 5.1.1 会计师事务所审计结论

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结论:后附的财务报表在所有重大方面按照附注二财务报表的编制基础编制,公允反映了国投泰康信托母公司在2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

5.1.2-1 资产负债表(母公司) 合并资产负债表(续) 2020年12月31日

编制单位:国投泰康信托有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 年末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

注:表中加*项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

资产负债表(续) 2020年12月31日

编制单位:国投泰康信托有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 年末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, etc.

注:表中加*项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用;加*项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

5.1.3-1 利润表(母公司) 利润表 2020年度

编制单位:国投泰康信托有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本年金额, 上年金额. Rows include 一、营业收入, 利息收入, 手续费及佣金收入, etc.

注:表中加*项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

1.重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

本报告经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本公司独立董事董明方先生、付磊先生、王相品先生,认为本报告内容是真实、准确、完整的。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 公司概况 2.1 公司简介 (1)公司法定中文名称:国投泰康信托有限公司

(2)公司法定英文名称: SDIC TAIKANG TRUST CO., LTD. (3)法定代表人:叶柏寿

(4)公司注册地:北京市西城区阜成门北大街2号楼16层,17层 邮政编码:100034

(5)国际互联网网址:www.sdickttrust.com (6)电子信箱:sdickttrust@sdickttrust.com

(7)信息披露事务负责人:李涛 联系电话:010-83321800 传真:010-83321811

电子信箱:sdickttrust@sdickttrust.com (8)报告期内公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报

(9)公司年度报告备置地点:北京市西城区阜成门北大街2号楼17层

(10)公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

(11)公司聘请的常年律师事务所:①北京天达共和律师事务所 地址:北京市朝阳区东三环北路8号英皇国际大厦1座20层

②上海市锦天城律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11-12层 2.2 组织结构

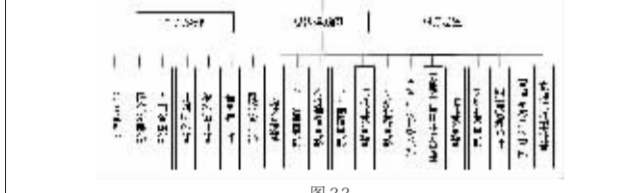


图 2.2

3. 公司治理 3.1 股东

表 3.1

Table with 6 columns: 股东名称, 出资比例, 法人代表, 注册资本, 注册地, 主要经营业务及实际控制人. Rows include 国投泰康信托有限公司, 泰康保险集团股份有限公司, etc.

3.2 董事

表 3.2-1 (董事长、副董事长、董事)

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 出生日期, 所服务的股东名称, 持股数量及持股比例(%), 简要履历. Rows include 叶柏寿, 顾晓燕, etc.

表 3.2-2 (独立董事)

Table with 7 columns: 姓名, 所在单位及职务, 性别, 年龄, 出生日期, 所服务的股东名称, 持股数量及持股比例(%), 简要履历. Rows include 董康华, 付蔚, etc.

3.3 监事

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 出生日期, 所服务的股东名称, 持股数量及持股比例(%), 简要履历. Rows include 曲刚, 刘洪良, etc.

3.4 高级管理人员

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 出生日期, 金融从业年限, 学历, 专业. Rows include 董康华, 李涛, etc.

3.5 公司员工

Table with 3 columns: 项目, 人数, 比例. Rows include 年龄分布, 学历分布, 岗位分布.

注:公司2020年度在岗员工237人(不含外部董事、监事)

4. 经营管理 4.1 经营目标、方针、战略规划

公司依托股东优势资源,坚持“规模适当、业绩优良、风险可控、发展健康”的发展思路,打造实业投行、资产管理、财富管理三大业务板块,围绕提升业务能力和品质,改进管理理念和方法,守住风控与合规底线三方面,贯彻落实“稳中求进”的核心理念,持续提升公司核心竞争力,建设精品信托公司,成为稳健卓越的资产管理机构和值得托付