

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	以网上业绩说明会形式与投资者交流
时间	2021年5月13日下午15:00-16:00
地点	网上
上市公司接待人员	总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事
投资者关系活动主要内容介绍	详细内容请见附件
附件清单	国盛金控2020年年度报告网上说明会纪要
日期	2021年5月13日

## 国盛金控 2020 年年度报告网上说明会纪要

**1、人在深圳，平时还是很少看到国盛的营业部，公司会考虑增设一线城市营业部吗？扩大优质客户基数。**

回复：感谢您的关注。国盛证券有限责任公司在深圳开设的营业部有：深圳海德一道证券营业部、深圳深南中路证券营业部、深圳福华三路证券营业部、深圳深南大道证券营业部，其他营业部信息请关注国盛证券有限责任公司官方网站。公司非常重视一线城市营业网点建设工作，根据战略布局合理安排营业部的分布结构，同时，公司将持续优化团队管理，提高经营水平，将营业部做优做强，为更多客户提供优质服务。

**2、管理层好！集团内部今年对子公司和高管人员的考核指标是怎样的？如何确保企业价值持续增长？**

回复：感谢您的关注。公司薪酬管理秉承“价值分配、务实高效、公平规范、可持续发展”的原则，兼顾内部公平性和市场竞争性，旨在吸引、留住和激励优秀人才，支撑公司经营战略的实现，促进公司持续、稳定、健康发展。公司根据经营情况、管理需求、人才市场行情等因素，定期进行薪酬分析，适时对员工薪酬进行调整，保持薪酬的竞争力和人员稳定性。

公司的可持续发展、稳定经营一直以来是公司的经营目标，公司将努力通过吸引、留住和激励优秀人才，支撑公司经营战略的实现，加强业务拓展，促进公司持续、稳定、健康发展，确保公司价值的持续增长。

**3、2021 年一季度报中披露净利润同比增长了 123.07%，请问张总能否拆分做个简单的分享？**

回复：感谢您的关注。本期证券市场行情优于上年同期，公司证券业务经营稳定，净利润较上年同期有所增加。一季度实现手续费及佣金收入 3.45 亿元，利息收入 1.75 亿。投资项目相关的投资收益和公允价值变动损益对一季度利润的贡献较上期有所提升。

**4、求问公司投资业务的未来发展规划如何？**

回复：感谢您的关注。公司未来计划在新一代信息技术、智能制造、新能源、医疗健康、消费升级等领域进行投资布局，投资区域包括境内和境外。

**5、券商行业每年都有不少两融和股票质押式回购的诉讼，请问公司是否有具体措施将风险控制在较低水平？**

回复：感谢您的关注。国盛证券从制度体系、防控手段上不断强化各业务风险管控力度，公司制定并完善了新业务风险管理制度和操作规程，按照不同的业务种类、不同的风险类型，建立了不同的定性指标和定量的风险限额，并适时根据指标主体的发展变化不断调整完善监控阈值。公司建立了业务项目的事前独立调查、风险评估和审核，事中的风险盯市、跟踪监控，事后的监督检查等多方位、多手段的风控措施，切实防控公司各类业务风险。针对融资融券业务，公司主要通过客户征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制此类业务的信用风险；针对股票质押式回购业务，公司制定并实施严格的尽职调查及项目审核流程，同时通过专人盯市、项目跟踪、强制平仓等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制。

2020年，国盛证券进行了全面风险排查活动，通过员工人人参与、条线交错并行的排查方式，对现有风控合规制度进行全面梳理，全员的风险识别能力、风险控制能力和风险化解能力得到了切实提高。

**6、在国家鼓励券商并购重组的大背景下，公司有没有这方面的规划，或者在谈的储备项目？**

回复：感谢您的关注。如有相关信息，请以公司发布在深交所网站、巨潮资讯网以及指定信息披露媒体的公告为准。

**7、公司现阶段经营的主要风险有哪些？会采取什么措施来控制自有风险？**

回复感谢您的关注。影响本公司业务经营活动的风险主要有政策风险、经营风险、管理风险、流动性风险、诉讼风险、特殊事项等。公司已（拟）采取的风险防范对策和措施如下：

（1）公司将一如既往地严格按照相关法律法规和政策规定开展业务。同时，亦将积极跟踪和研究行业相关政策及变化，根据最新政策及时做出反应并进行相应调整，将政策性风险对本公司各项业务经营活动的影响降至最低范围内。

（2）公司将持续加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，深化全员合规理念，不断完善全面风险管理体系与风险管理机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。建立健全全面风险管理体系框架，包括但不限于良好的风险管理文化、健全的风险管理治理架构、可操作的风险管理制度、量化的风险指

标体系、可靠的信息技术系统、专业的人才队伍、有效的风险应对机制，将风险控制在与本公司风险偏好相匹配的范围内，支持各项业务稳步发展。

(3) 公司将进一步健全和完善各项管理制度、优化业务流程、加强各项业务的实时风险监控工作；重视内部审计、稽核监察，做好事前防范、事后纠偏，同时公司将加强信息技术系统的建设和管理维护，确保各系统的安全稳定运行得到保障，有效控制管理风险、防范操作风险。

(4) 通过制定《投资管理制度》、《投资管理细则》以及基金管理相关制度，从制度、流程、系统、人员等各层面；从募、投、管、退等各环节入手，不断提升投资业务的运营水平，不断提高投资决策的科学性、决策执行的规范性以及投后管理的有效性。

(5) 持续提升本公司治理水平，开展企业文化建设、制度建设以及信息化建设，提高企业凝聚力、管理有效性、作业标准性，降低人才流失率，增加核心人才储备。

(6) 全面配合接管安排，保持经营稳定，配合规范公司股权和治理结构；加强与证券监管部门、接管组、债权人、债券受托管理人和评级机构等单位 and 部门的沟通，妥善处理债券集中偿付问题。

具体信息详见公司 2020 年年度报告中第四节“经营情况讨论与风险”。

#### **8、李总，请问公司的金融科技业务主要提供哪些服务？**

回复：感谢您的关注。本集团开展的金融科技业务，旨在运用科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，助力证券、投资等业务的发展，提高集团整体信息化水平。目前，公司金融科技业务聚焦集团信息化及国盛通 APP、国盛证券研究所 APP、大数据开发等重点项目的研发与建设，持续提升产品质量，确保产品上线后的稳定运行。

#### **9、关于公司托管一事，能说说吗？**

回复：感谢您的关注。国盛证券被接管后，经营保持稳定，各项业务资质均未受影响。后续进展请以公司发布在深交所网站、巨潮资讯网以及指定信息披露媒体的公告为准。

#### **10、去年（2020）整体行业增速如何？国盛是否超越了行业平均增速？**

回复：感谢您的关注。公司证券业务，根据证券业协会 2021 年 2 月发布的未经审计的行业数据，证券行业 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增

长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%。

2020 年度，国盛证券共实现营业收入（证券业报表合并口径）19.04 亿元，实现净利润（证券业报表合并口径）0.64 亿元。根据中国证券业协会统计数据（证券业报表单体口径，未经审计），2020 年度公司营业收入在全国 137 家证券公司中排名 59 位，净利润排名 89 位，总资产排名 62 位，净资产排名 58 位。报告期内，公司继续推进向财富管理转型、增大业务投入力度，主要业务规模较上年显著提升。

#### **11、公司打算在国家双循环经济格局转型下如何实现自身的发展转型？**

回复感谢您的关注。目前公司证券业务主要立足国内证券市场，坚持既定市场定位和经营策略，稳步推进各项业务协调发展，做好国内业务布局。公司将带领全体员工继续拼搏奋进、稳中求进，努力将公司建设成为“专业、创新、开放”具有核心竞争力的综合性金融服务平台。

#### **12、和国泰证券，华泰证券，广发证券等同样是一线的龙头券商相比，公司独特的优势或特色在哪里？**

回复：感谢您的关注。一线龙头券商一直是公司学习的榜样与努力的方向，公司目前主要以夯实业务基础，完善业务资质及稳定经营为经营方向，同时以研究为突破，不断提高创设能力及服务能力，力争打造公司独特的业务优势。当前国盛证券优势主要为：1、全国性布局和区域网点优势；2、服务江西区域经济具有比较竞争优势；3、金融科技具备后发优势；4、证券研究业务良好的品牌口碑。

#### **13、能介绍一下管理层对公司投行业务板块的规划吗？**

回复：感谢您的关注。公司子公司国盛证券重视投行业务的发展，持续延揽人才、引入业内优秀投行团队，在过去几年固定收益类承销业务已经实现快速发展，权益类承销业务也厚积而薄发，2020 年度国盛证券已在权益类承销业务上奋力破局，在精选层 IPO 和定增项目等多方面发力。截至 2020 年末，国盛证券已储备未来三年内可申报 IPO 项目、定增重组等项目共计十余单；固定收益类承销业务全年主承销规模达 150.08 亿元，同比增长 35.63%；主承销收入同比增长 34.49%，是国盛证券投资银行业务的中坚力量。

#### **14、自营业务方面，管理层接下来准备如何发力？**

回复：感谢您的关注。自营业务方面，国盛证券将保持稳健经营、严控风险的经营理念，审慎研判市场行情，通过量化、对冲、套利等多种交易策略，提高

投资收益率、降低业绩波动。

为应对未来市场波动，提高自营投资收益率，国盛证券不断开发自营创新业务，于 2019 年开始进行量化衍生品业务、2020 年取得 ETF 业务主做市商资格、银行间利率互换业务资格，未来国盛证券将继续丰富投资工具、完善交易策略，为股东创造更好的回报。

**15、2021 年公司子公司的研发投入会相比 2020 年有所增长吗？研发投入会运用于哪些方面呢？**

回复：感谢您的关注。公司高度重视金融科技领域的投入，国盛证券的“国盛通 APP”在新财富最佳投资顾问评选中获“新财富最佳券商智慧金融实践奖”，在新浪财经券商 APP 风云榜评选中获最佳创新突破 APP、最佳投顾服务 APP、最具创意运营活动三大奖项。公司未来重点研发的方向包括交易软件的优化、风控系统的完善、营销和服务的数字化转型、移动端 APP 的迭代等。公司力争通过金融科技来提升业务效率、风控合规水平以及客户服务能力。

**16、公司计划未来如何进一步降低成本？**

回复：感谢您的关注。公司将以“抓利润，控成本”为目的加强内部管理，提高全员创新力、竞争力和执行力，建立有效薪酬考核制度，提升人均效能。同时，多维度全方面进行成本控制，推进公司整体的降费增效。此外，公司将结合市场形势，确定经营资源的配置，对持续亏损、扭亏无望的业务团队和分支机构坚决整合，并对投资项目进行合理分析，设定相应退出机制。