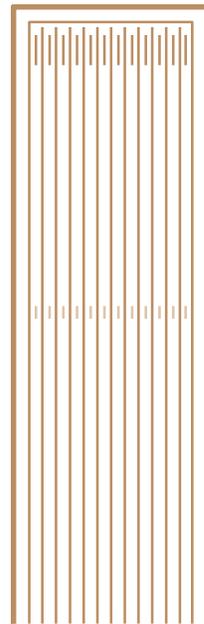
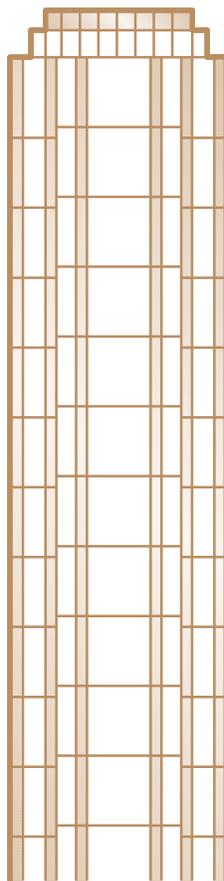
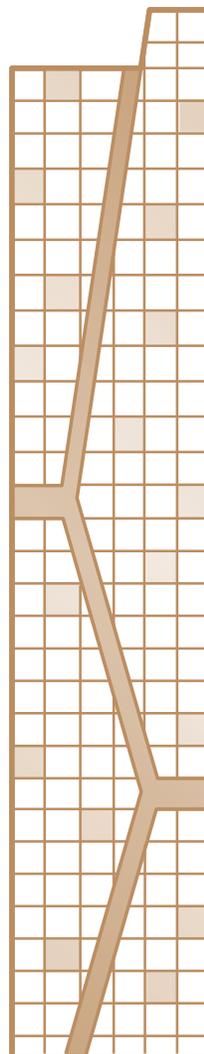
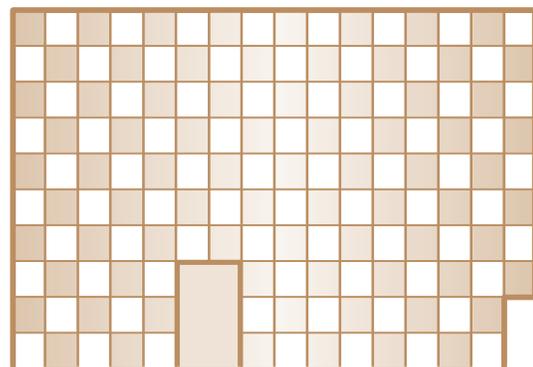
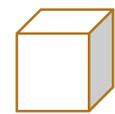
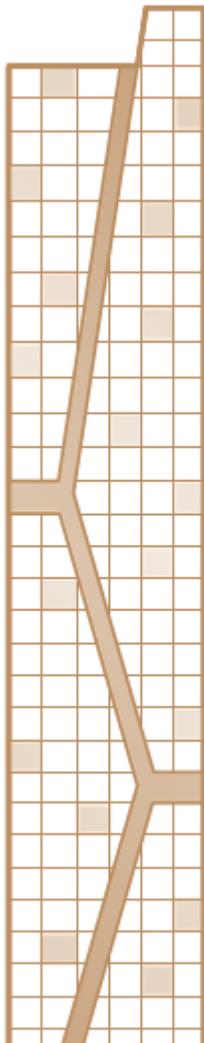
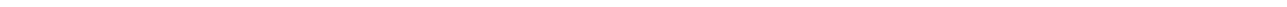




国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券2021年 年度业绩说明会

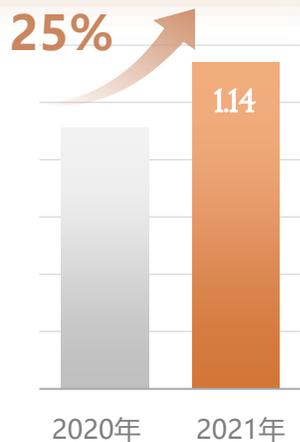




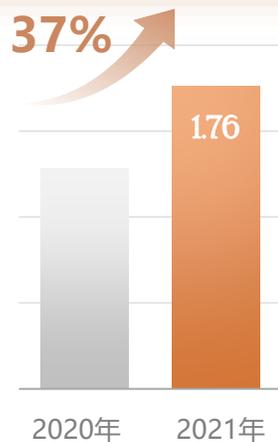
第一部分

市场与行业概况

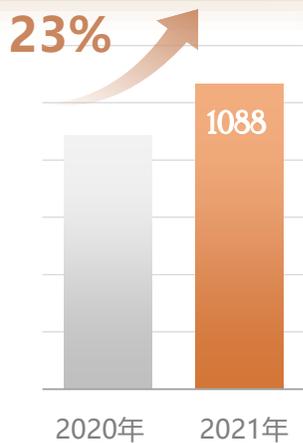
日均交易量 (万亿)



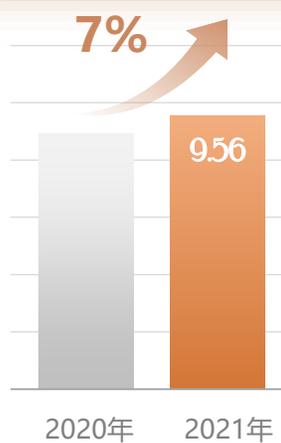
两融日均规模 (万亿)



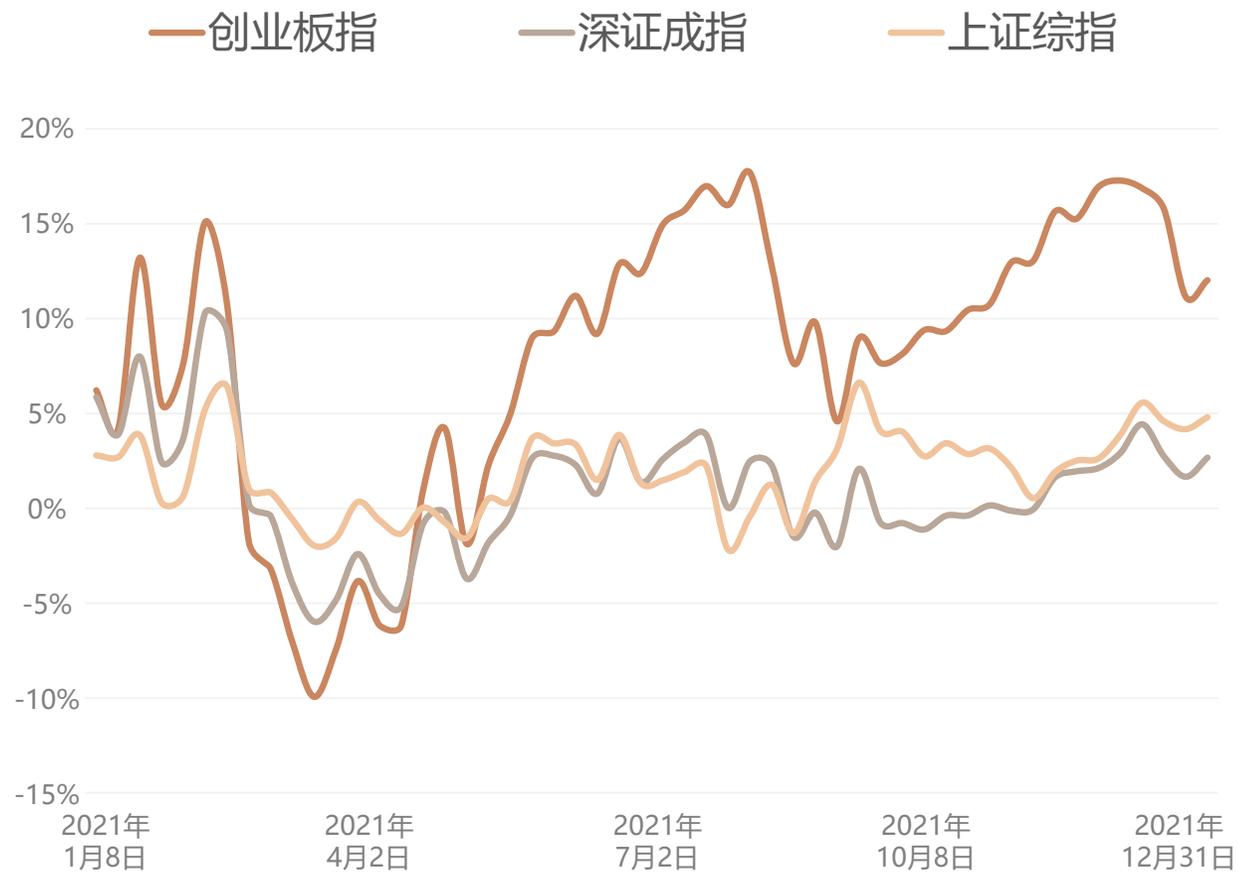
股票承销家数 (家)



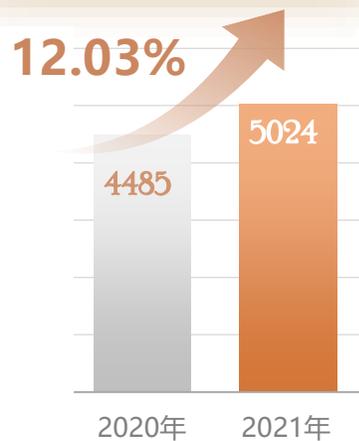
债券承销金额 (万亿)



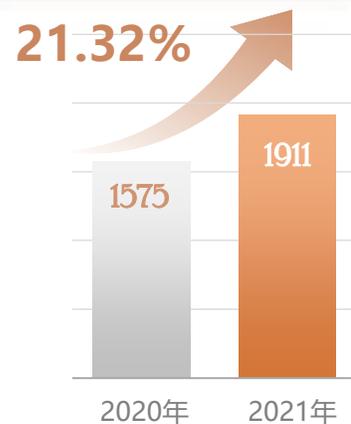
三大指数走势图



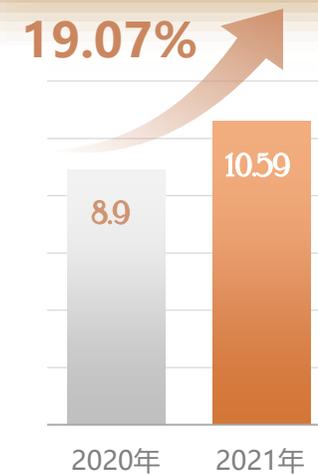
营业收入 (亿元)



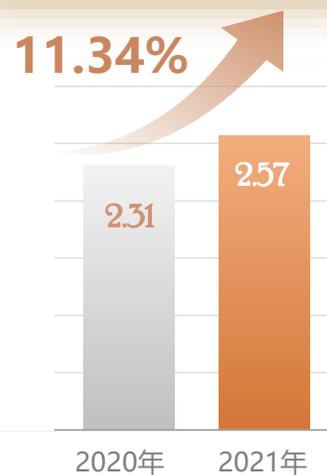
净利润 (亿元)



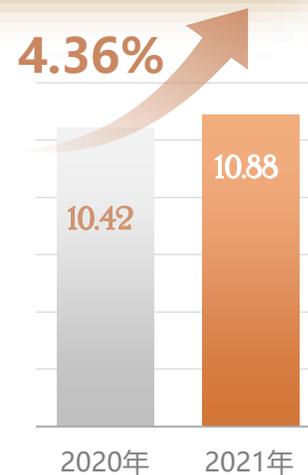
总资产 (万亿)



净资产 (万亿)



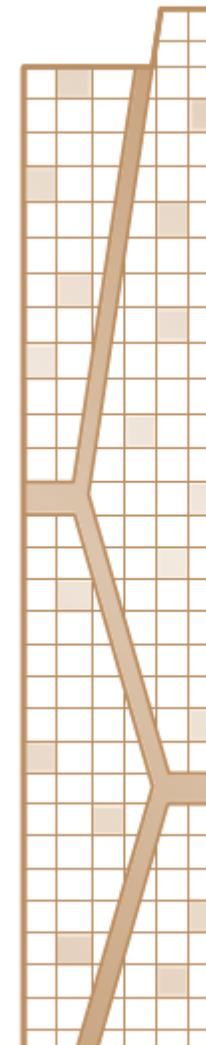
资管规模 (万亿)



第二部分



公司整体经营情况



经纪及财富管理业务

实现营业收入

¥ 107.69亿

同比增长  7.7%

经纪业务整体客户数量达  1254万

同比增长  17% 托管资产  2.31万亿

零售经纪业务

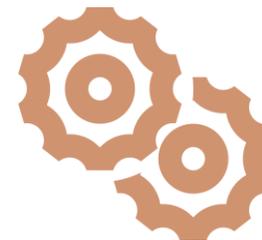
互联网金融特质更加明显

金太阳手机证券
用户总数超过  1763万

同比增长  18%

基金投顾

"国信智投"11月正式上线,
同时积极打造基金投顾业务
平台, 双轮驱动业务发展





实现交易单元席位
佣金收入

5.89亿

机构业务

同比增长

 **45%**



期末余额

639.5亿

两融业务

同比增长

 **24%**

利息收入排名行业

 **NO.9**



期末余额

52.7亿

股票质押式回购业务

压降比例达到

 **58%**

国信期货

- 继续保持良好发展态势
期货经纪业务成交量达
同比增长  20%

 9130.7万手

- 实现营业收入  29.1亿
同比增长  30% 创历史新高

资产托管业务

- 标准产品托管规模同比增长  20%

股票承销方面

完成承销项目

 37.5个

排名行业

 No.8

较上年提升

 2位

募集资金

 439.36亿

排名行业

 No.8

其中，
完成创业板

IPO 13个

排名行业

 No.4

募集资金

 107.78亿

排名行业

 No.3

完成再融资项目 排名行业

 21个  No.7

公司保荐上市的贝泰妮项目获评
新财富最佳投行评选

 “最佳IPO项目” 

债券承销方面

完成债券承销项目 同比增长
 321.14个  58.81%

募集资金 同比增长
 2684.33亿  32.38%

- 发行深交所**首批**碳中和债，全国**首批**、深交所**首单**科技创新债

公募REITs方面

- 担任独家财务顾问的红土盐田港REIT顺利发行，获评深交所

“2021年度优秀基础设施公募REITs中介机构”

北交所业务

- 公司积极备战北交所业务，获得首批会员资格；在北交所首批上市公司中，由公司保荐的贝特瑞市值**第一**

服务“双区”建设

- 全年服务10家大湾区企业IPO和再融资，募资77亿，包含深圳企业7家，融资规模58亿
- 全年为大湾区企业发债98只，规模1321亿，为深圳地区企业发行债券95只、规模1304亿元

公司投资与交易业务

实现营业收入

¥ 74.16亿

同比大幅增长

↑ 89.7%

权益类投资业务



投资收益率优于股票型
公募基金收益率中位数

固定收益类投资业务



固定收益类投资业务取
得较高的投资收益

衍生品业务



专业力量不断加强，可
提供多样化的场外衍生
品交易结构和富有市场
竞争力的报价

● 公司通过国信弘盛开展私募基金投资业务

全年完成

投资额

 15个项目投资

 9.7亿

所投项目涵盖新材料、新能源、高端制造等领域

实现营业收入

 8.6亿

同比增长 111%

净利润

 4.8亿

同比增长 104%

● 公司通过国信资本开展另类投资业务

全年完成

投资额

 19个项目投资

 8.1亿

所投项目涵盖生物医药、新一代信息技术、高端智能制造等领域

实现营业收入

 6.8亿

同比增长 139%

净利润

 4.5亿

同比增长 126%

坚持“立足长远、聚焦投研”，
以主动管理为方向，打造“投研、市场、产品”三大支柱



截至2021年末，资产管理净值规模

¥ 1476.51亿

总体规模与上年末基本持平，但结构明显优化

其中，集合资产管理规模达

¥ 795.2亿

专项资产管理业务规模

¥ 302.15亿

同比增长

↑ 90.86%

同比增长

↑ 47.39%

公司持股50%的鹏华基金在2021年业绩突出，管理规模首次跨越万亿大关，达

 **1.03万亿**
同比增长 **30%**

其中，公募规模

 **7705亿**

同比增长

 **37%**



稳居行业
第一梯队

鹏华基金三年和五年平均股票投资
主动管理净值增长率分别达到

184.6%

166.8%

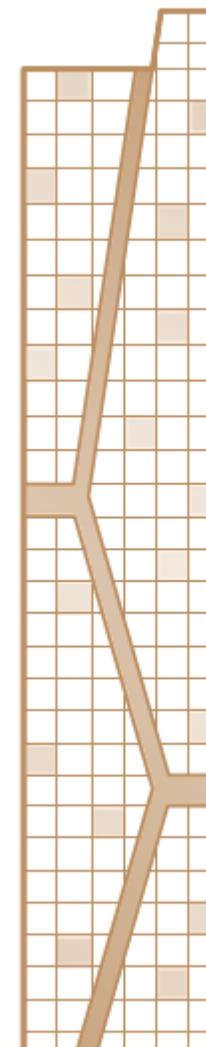
债券投资主动管理净值增长
率分别达到

15.5%

26%

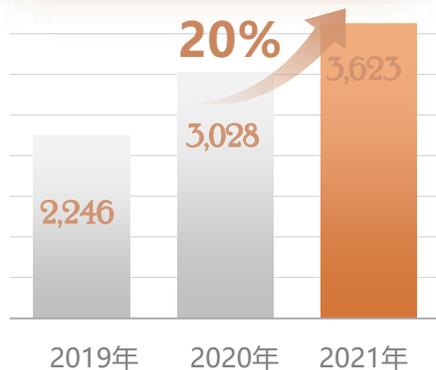
第三部分

公司财务表现



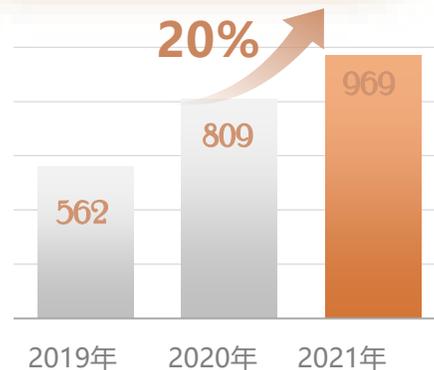
资产规模快速提升，经营业绩再创新高

总资产 (亿元)



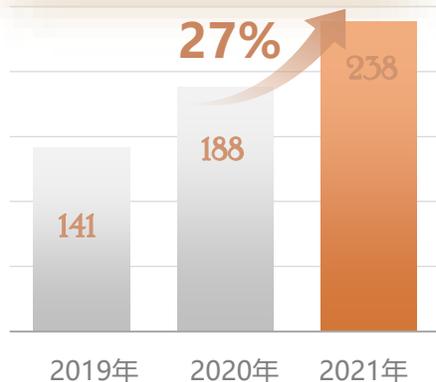
注：行业总资产10.59万亿元，同比增长19%。

归母净资产 (亿元)



注：行业净资产2.57万亿元，同比增长11%。

营业收入 (亿元)



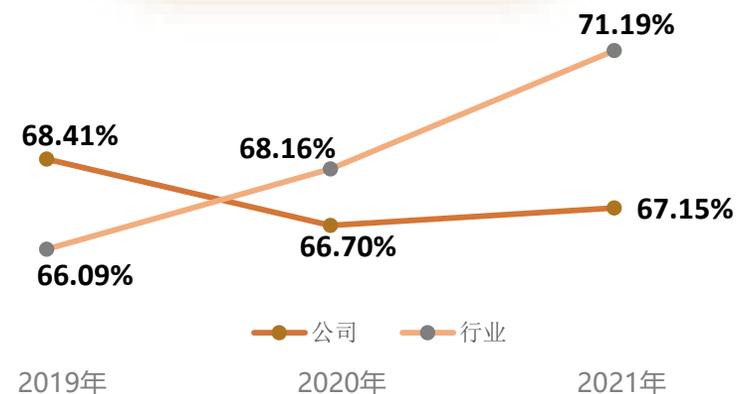
注：行业营业收入5024亿元，同比增长12%。

归母净利润 (亿元)

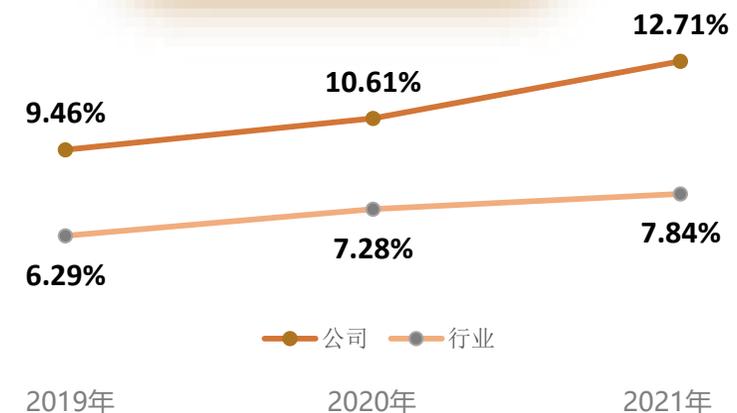


注：行业净利润1911亿元，同比增长21%。

总资产 (亿元)

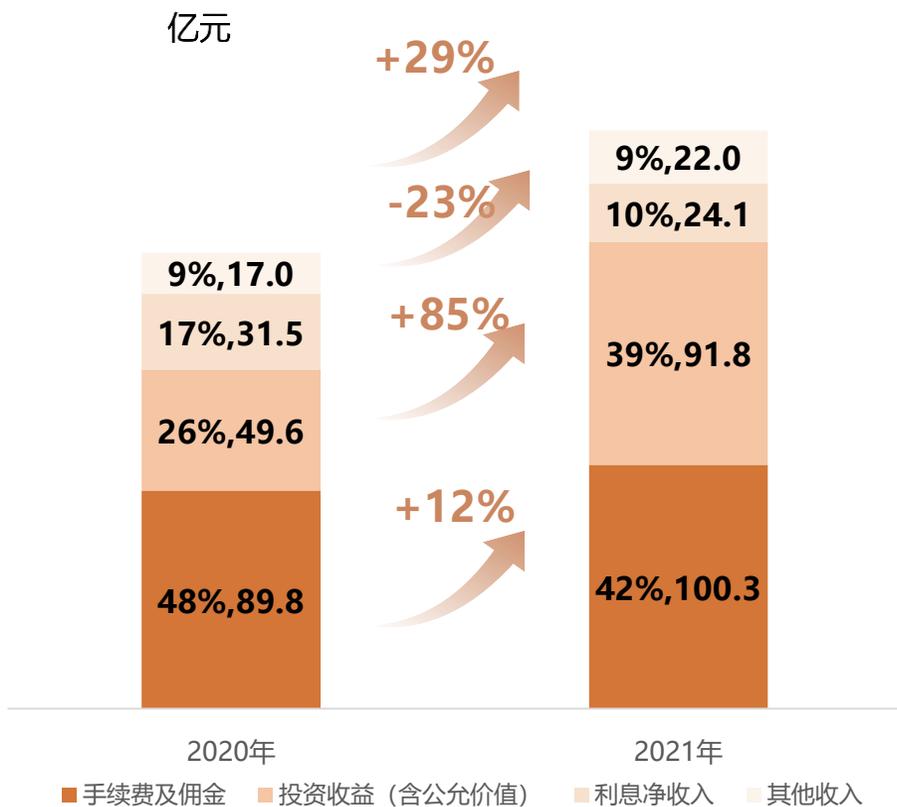


ROE



主要业务保持增长，收入结构不断优化

营业收入构成 (按收入性质)

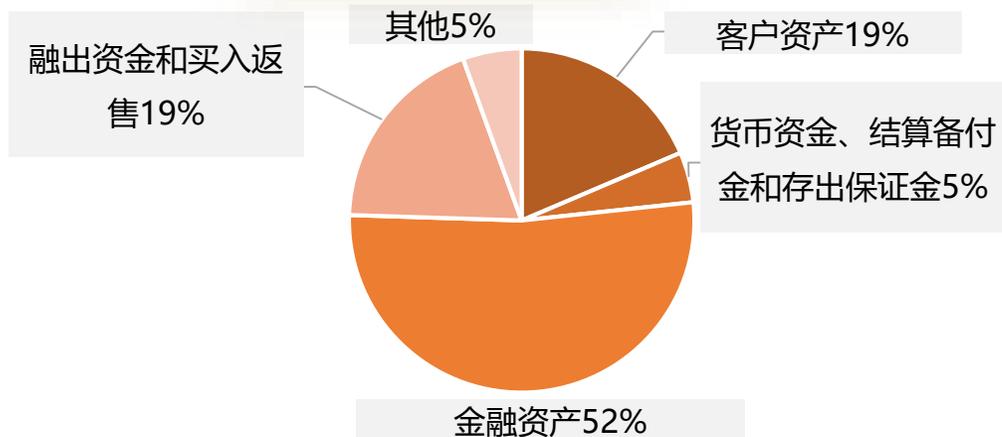


营业收入构成 (按业务分部)

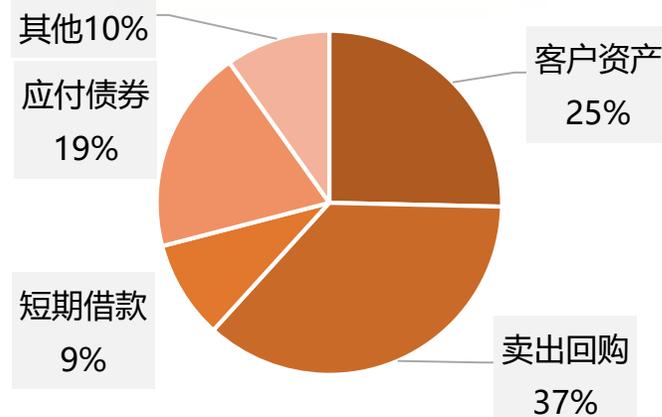


资产负债结构稳健，风控指标持续合规

总资产



总负债

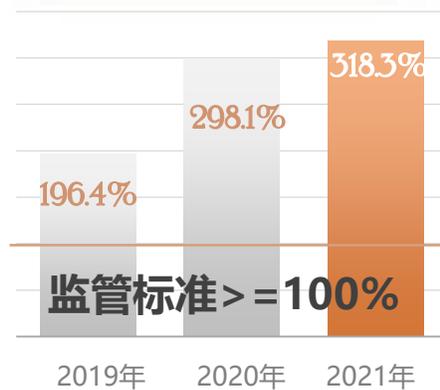


注：短期借款包含应付短期融资款、拆入资金。

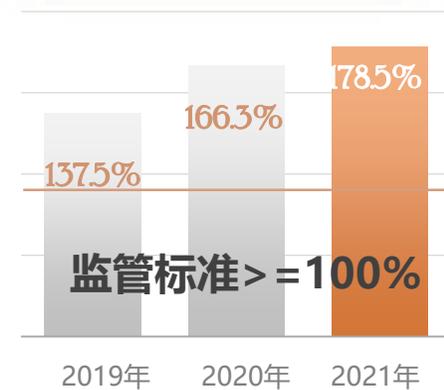
净资本 (亿元)



流动性覆盖率

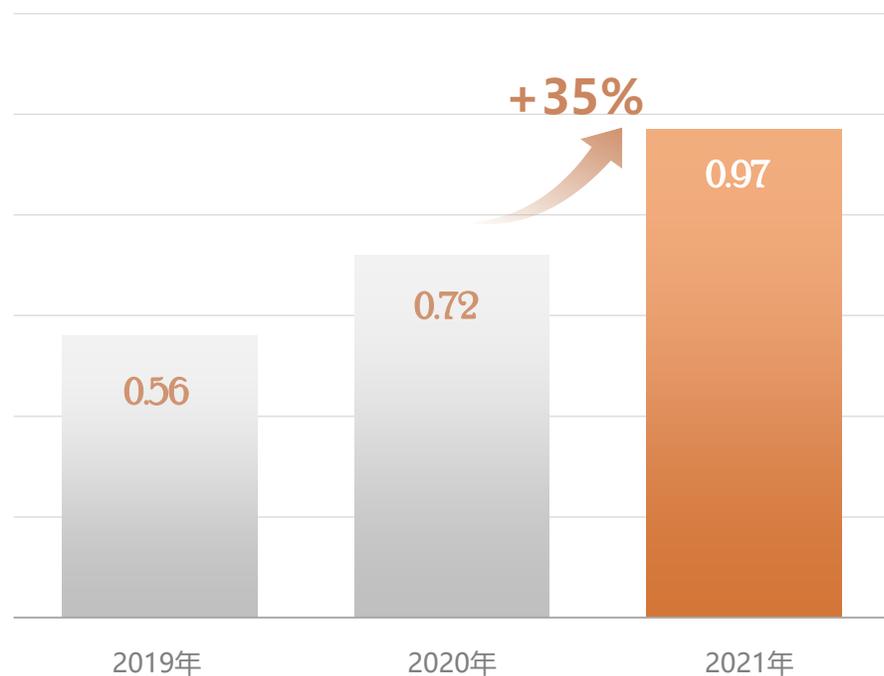


净稳定资金率



股东回报稳步提高

每股收益 (元/股)



现金分红 (亿元)

