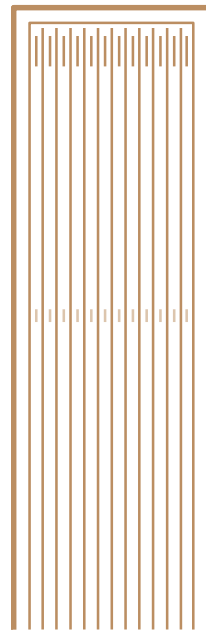
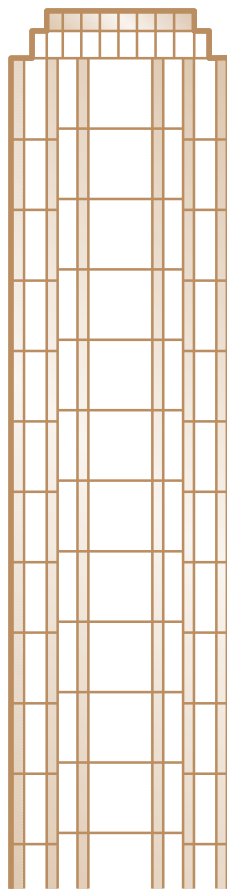
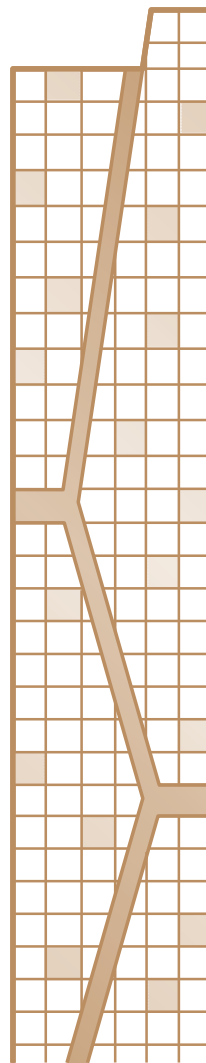
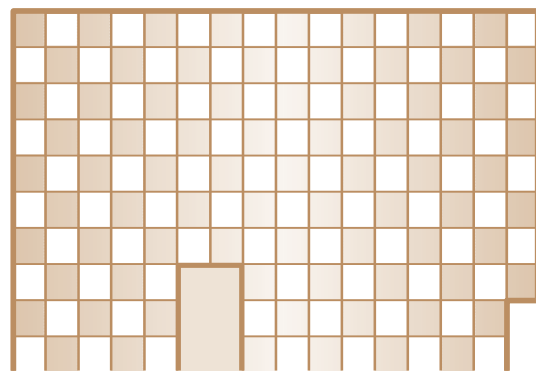




国信证券  
GUOSEN SECURITIES

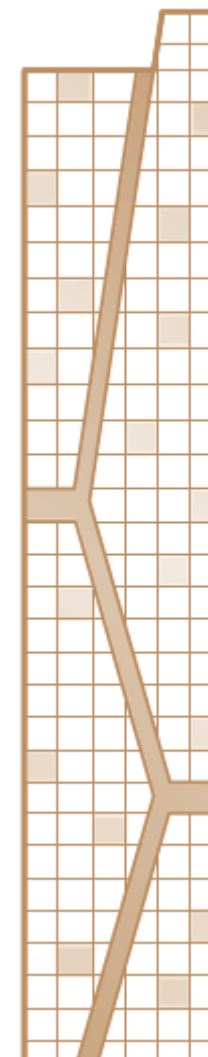
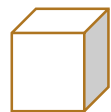
# 国信证券2021年 年度业绩说明会



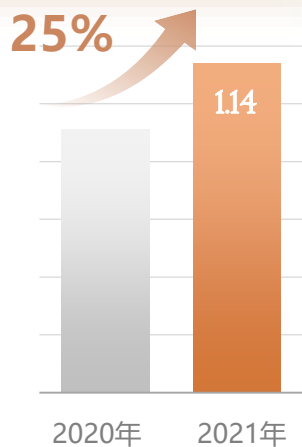


# 第一部分

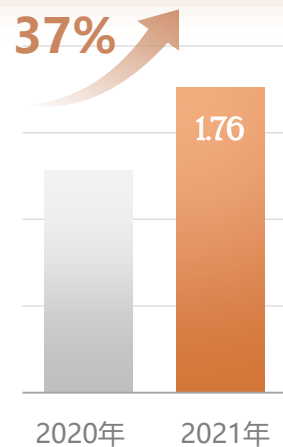
## 市场与行业概况



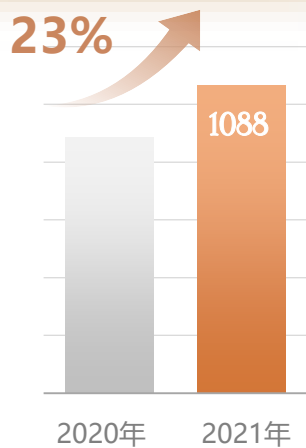
### 日均交易量 (万亿)



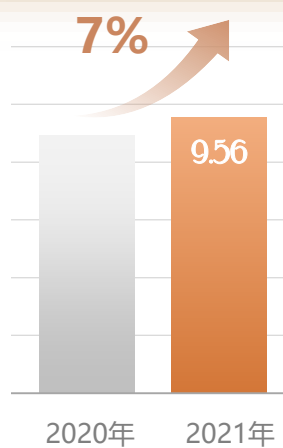
### 两融日均规模 (万亿)



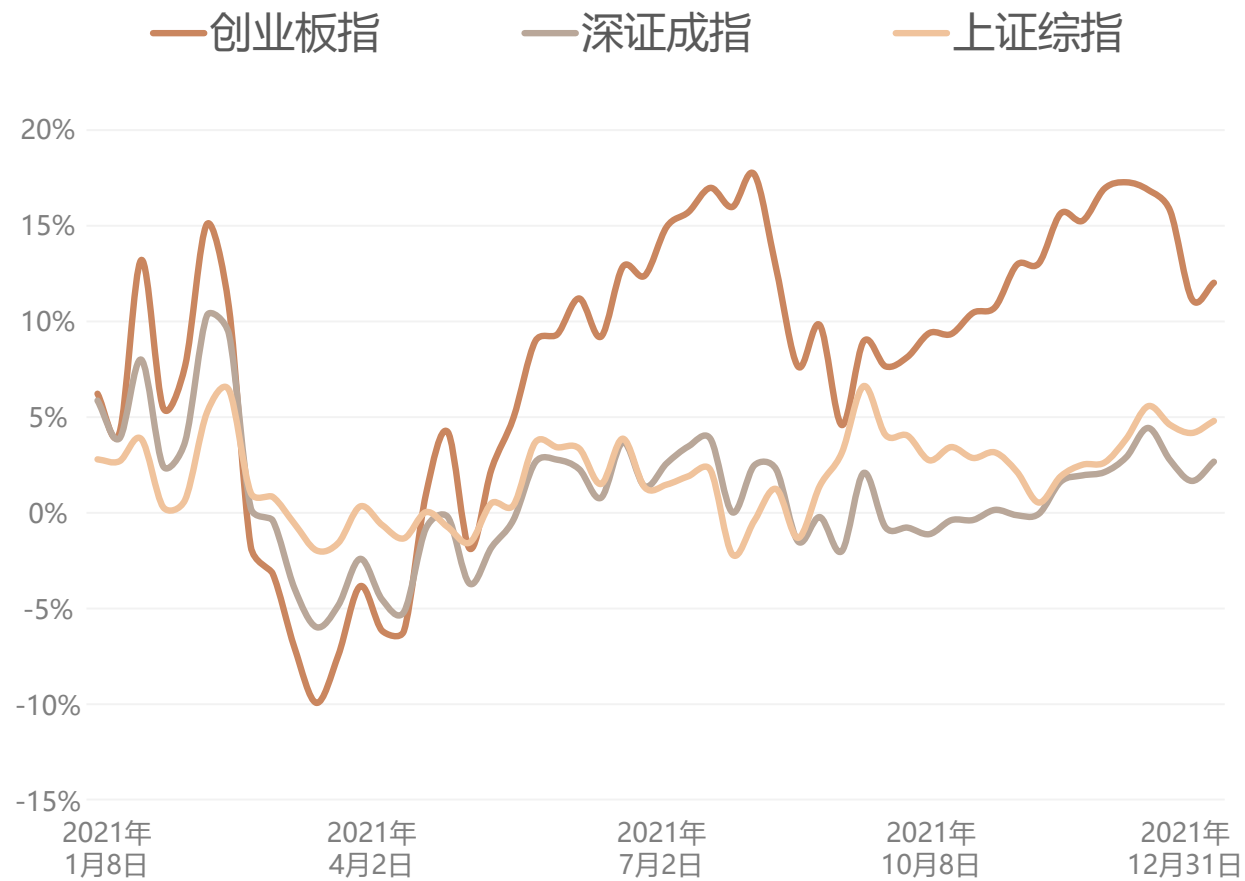
### 股票承销家数 (家)



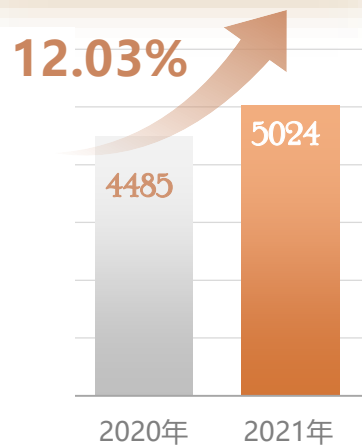
### 债券承销金额 (万亿)



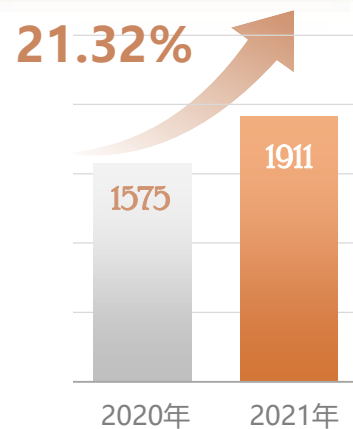
### 三大指数走势图



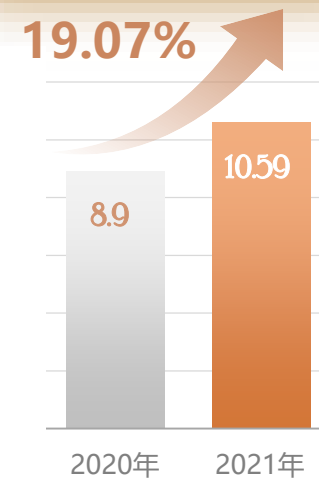
### 营业收入 (亿元)



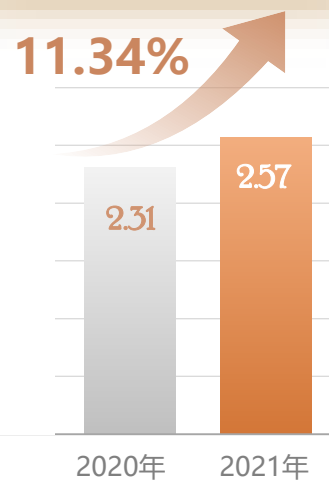
### 净利润 (亿元)



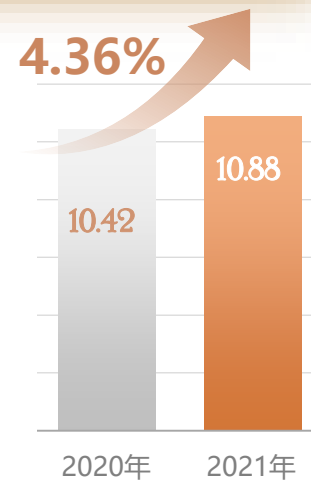
### 总资产 (万亿)



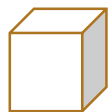
### 净资产 (万亿)



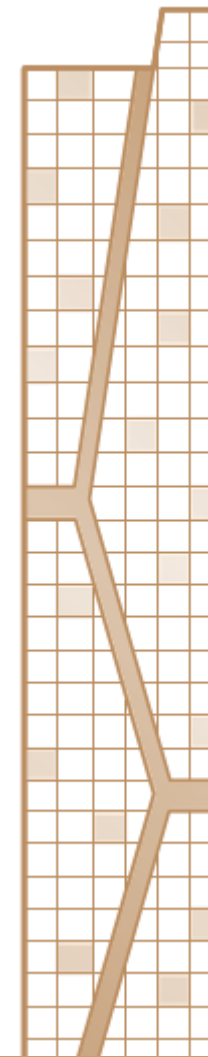
### 资管规模 (万亿)



## 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

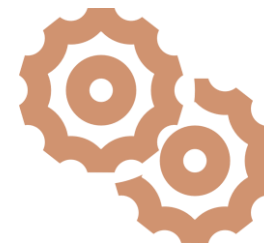
互联网金融特质更加明显

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%**

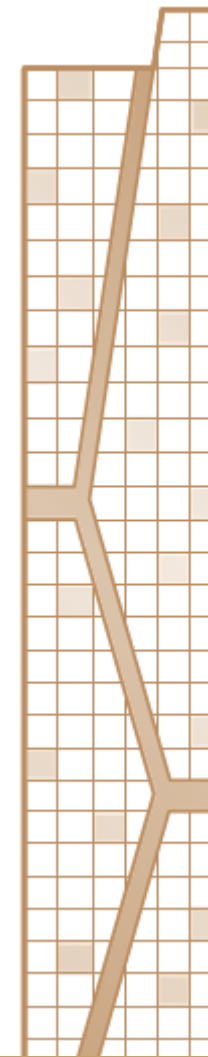
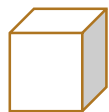
债券投资主动管理净值增长  
率分别达到

**15.5%**

**26%**

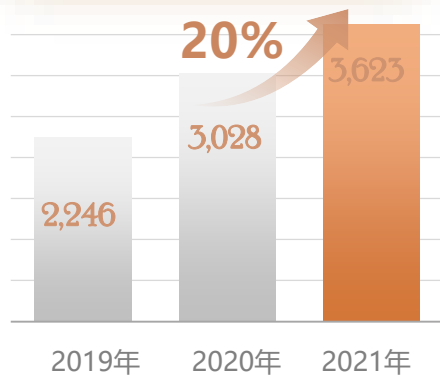
# 第三部分

## 公司财务表现



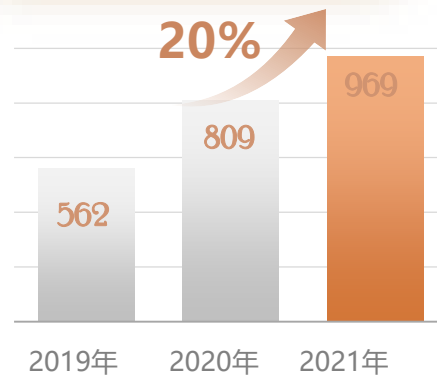
# 资产规模快速提升，经营业绩再创新高

## 总资产 (亿元)



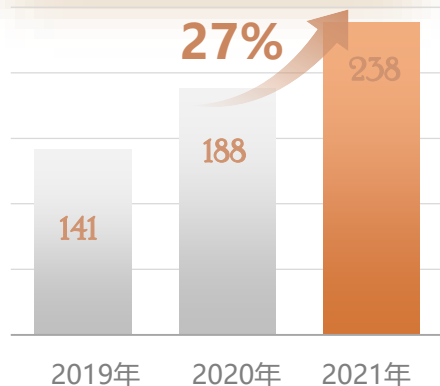
注：行业总资产10.59万亿元，同比增长19%。

## 归母净资产 (亿元)



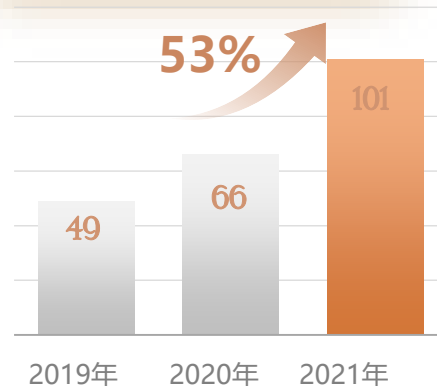
注：行业净资产2.57万亿元，同比增长11%。

## 营业收入 (亿元)



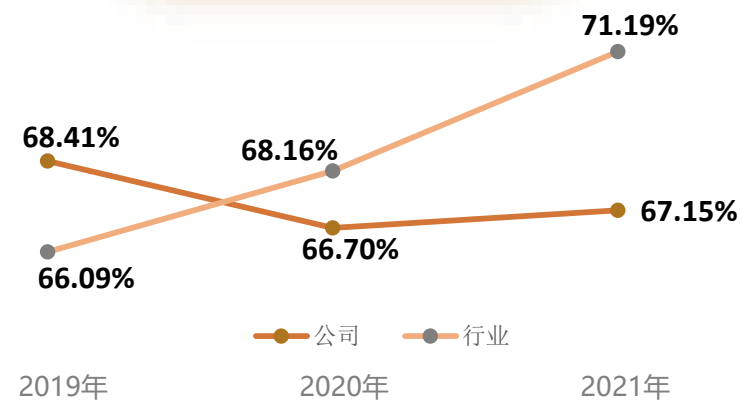
注：行业营业收入5024亿元，同比增长12%。

## 归母净利润 (亿元)

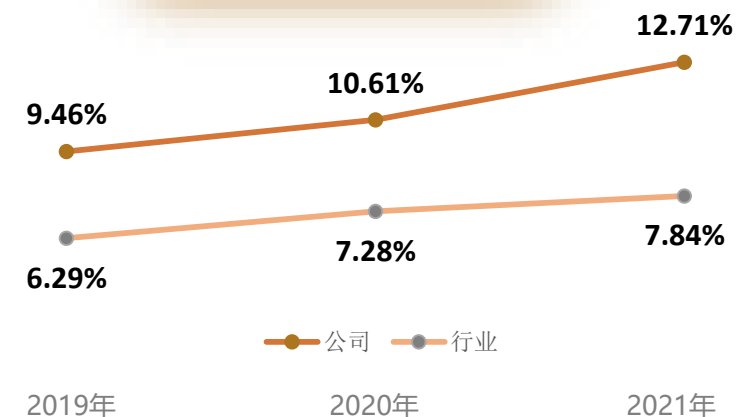


注：行业净利润1911亿元，同比增长21%。

## 总资产 (亿元)



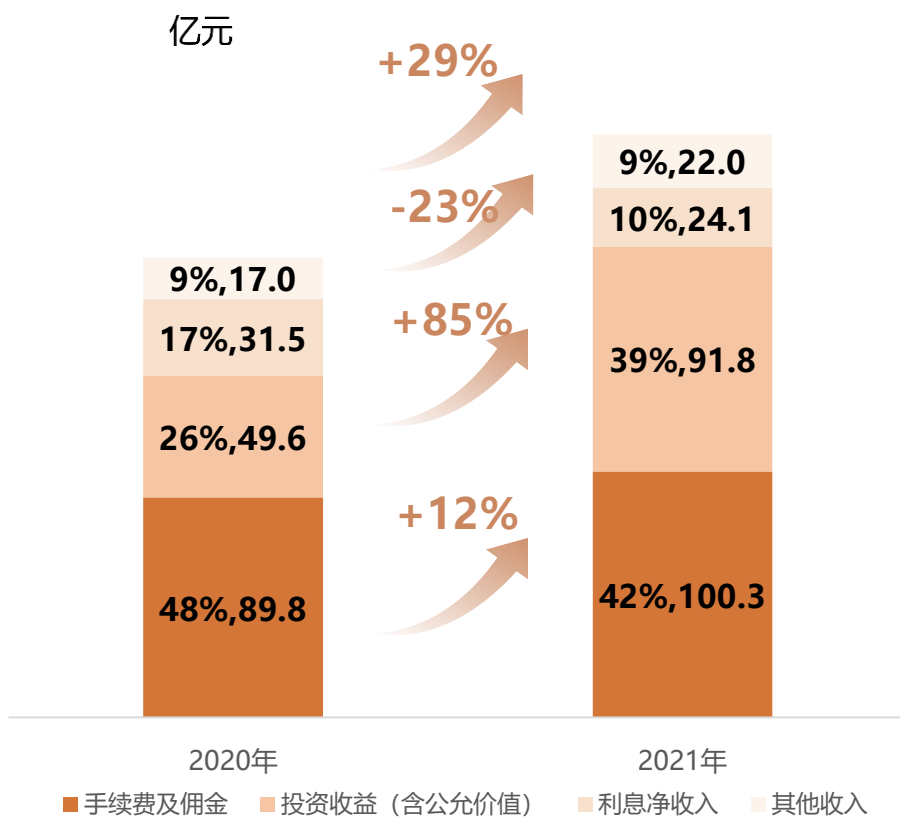
## ROE



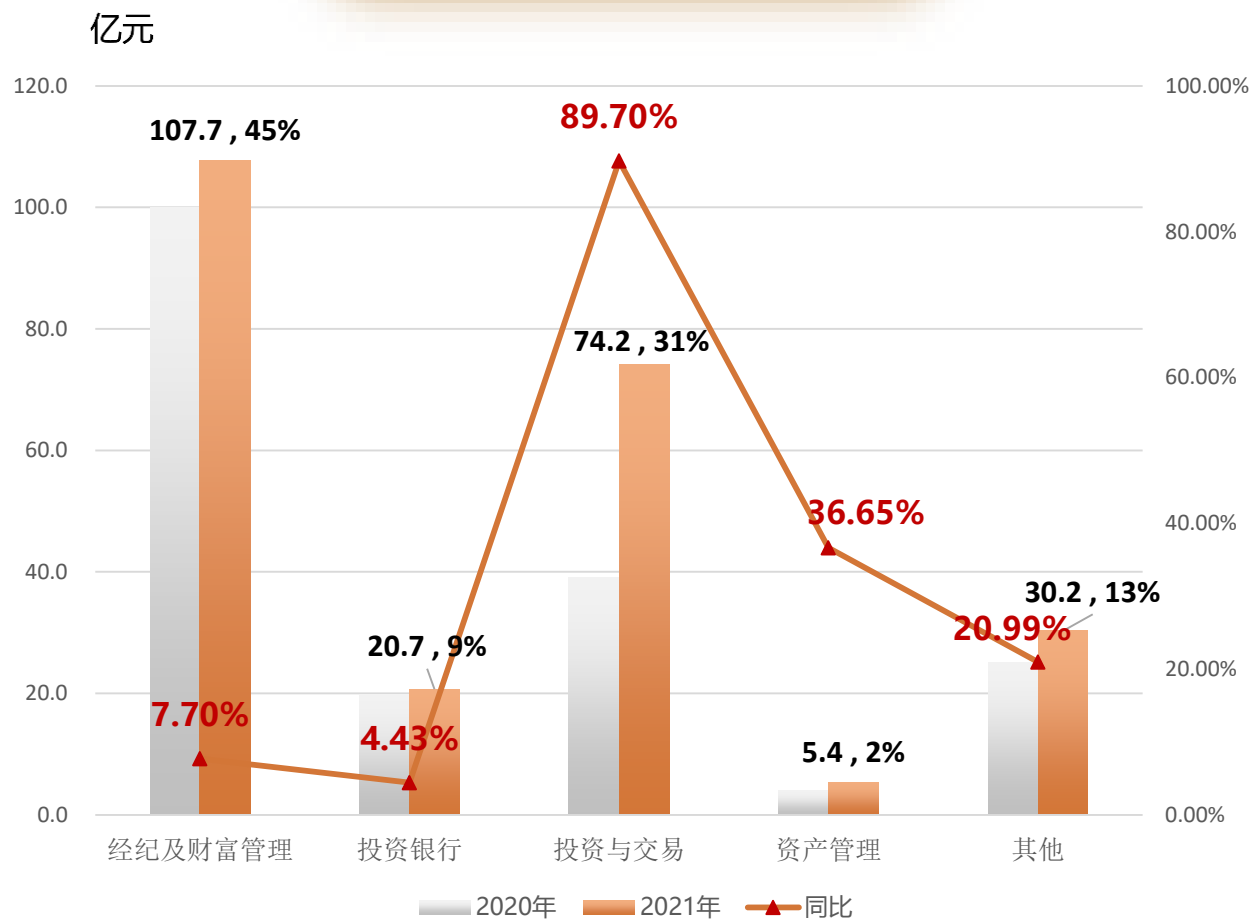


# 主要业务保持增长，收入结构不断优化

## 营业收入构成（按收入性质）

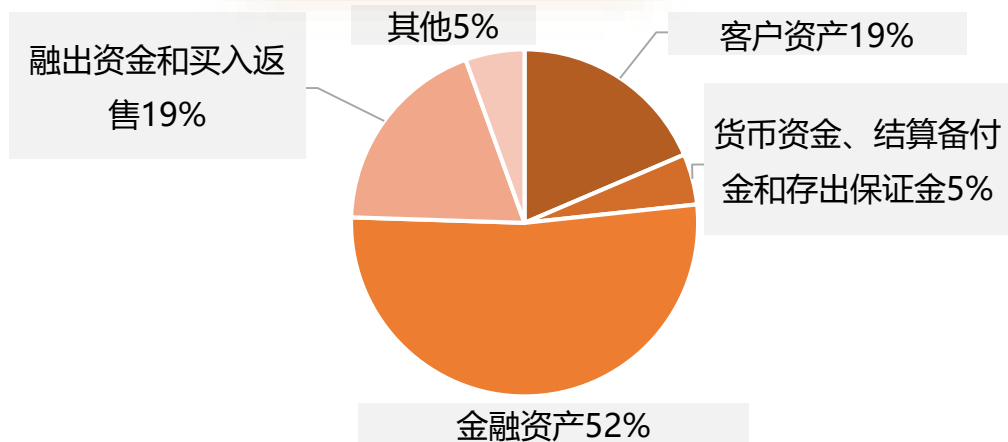


## 营业收入构成（按业务分部）

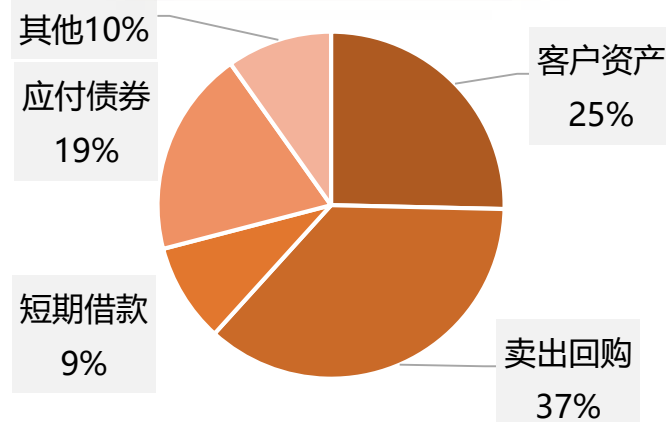


# 资产负债结构稳健，风控指标持续合规

## 总资产

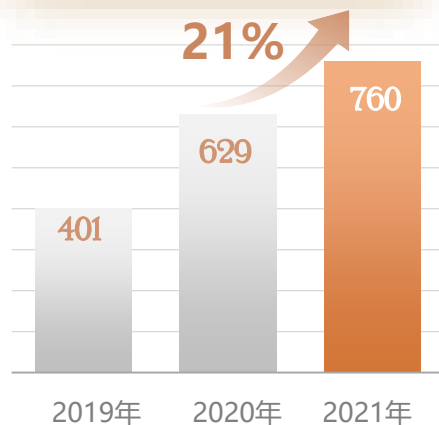


## 总负债

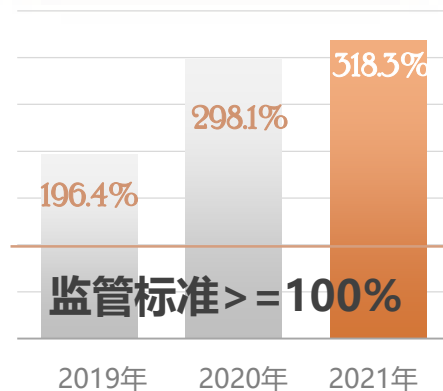


注：短期借款包含应付短期融资款、拆入资金。

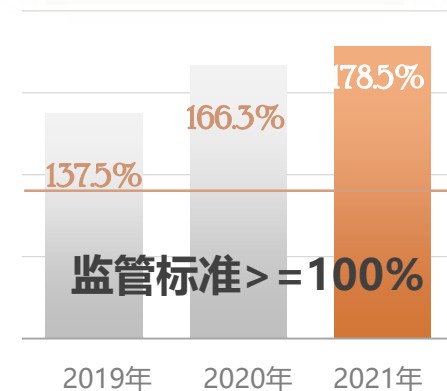
## 净资本 (亿元)



## 流动性覆盖率

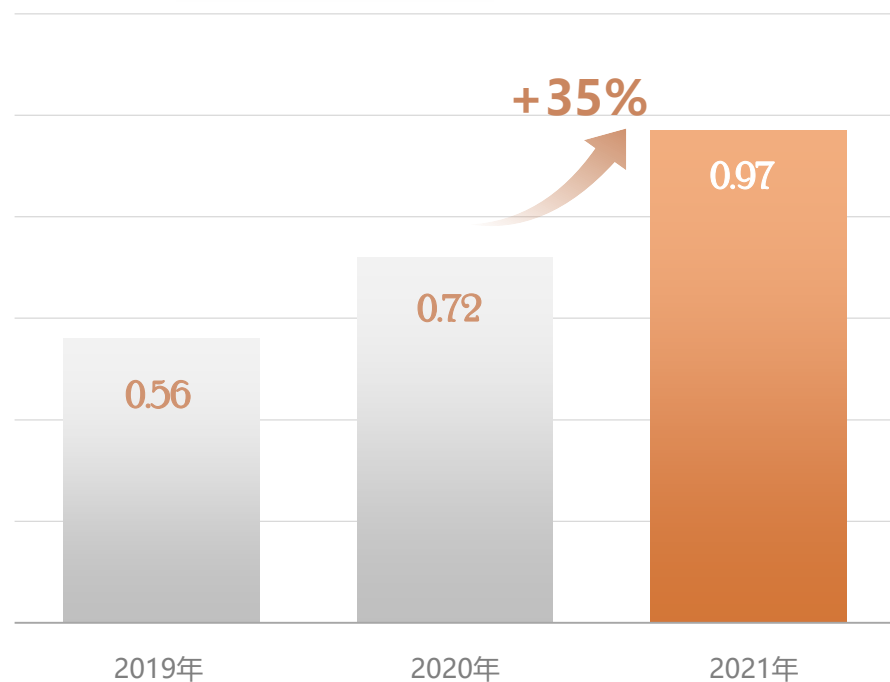


## 净稳定资金率



# 股东回报稳步提高

## 每股收益 (元/股)



## 现金分红 (亿元)

