

证券代码：002736

证券简称：国信证券

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1. 中信证券 2. 易方达基金 4. 宝盈基金 3. 建信理财 5. 国源信达资本 6. 九远私募基金	田良、陆昊、张君陶 何立宏 张婷 栾天悦 李剑飞 罗炜、秦晓芸
时间	2024年5月17日 9:30-11:30	
地点	国信金融大厦	
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 2、董事会办公室 3. 财富管理与机构事业部 4. 战略发展总部 5. 证券投资总部	廖锐锋 赫凤杰、蔡妮芬 李斌、赵辉、曾健勇 吕秋红 张瑞、尹昇

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、请介绍公司整体情况及近期经营业绩？</p> <p>答：公司于1994年正式成立，前身为深圳国投证券业务部，是中国证券市场最早的三家营业部之一。公司目前在全国117个城市和地区设有239家营业网点，员工总数超过1.2万人；拥有国信弘盛、国信资本、国信期货、国信香港、国信资管5家全资子公司，50%持股鹏华基金管理有限公司。入围证监会首批证券公司“白名单”，连续获得境内券商最高的国际信用评级（惠誉“BBB+”），入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例、投资者关系管理最佳实践和ESG最佳实践案例。</p> <p>近年来，公司认真贯彻落实中国证监会关于中介机构归位尽责的相关部署和要求，按照“十四五”“1+N”战略规划体系，稳步推进业务转型升级，不断提高综合金融服务能力。一是财富管理业务大力提升产品研究能力、资产配置能力、投顾服务能力，着力打造自有财富管理品牌，全面构建全价值链财富管理体系。截至2023年末，公司经纪业务客户托管资产超过2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数近2,500万，微信公众号用户数近300万。二是投行业务巩固重点行业、重点区域布局，在依法合规前提下，全面推行投行+投资+投研业务协同发展战略，为企业提供全方位、全产业链，一体化、一站式的综合金融服务。截至2023年底，公司累计完成股</p>
----------------------	--

权类项目657个，融资规模约5,911亿元。其中，主板项目209家，排名行业第一；IPO315家，募集资金2,128亿元，排名行业第二；创业板IPO85家，排名行业第一。债权融资服务客户覆盖全国30个省区市、850余家企业，融资规模逾3.71万亿元。三是自营业务大力开发低风险和市场中性交易业务，2023年实现营业收入53.31亿元，同比增长94.09%，同时提高子公司股权投资类业务“募投管退”的全流程管理水平。四是资管业务聚焦投研，提升主动管理能力，提高资管业务规模和收入的行业地位，2023年末资产管理净值规模1550.60亿元，2023年资管业务实现收入5.31亿元，同比增长45.23%。资管子公司已获批复并完成工商登记。五是研究业务深耕产业研究，强化提升对外影响力和对内赋能。六是国际业务以国信香港作为桥头堡，建立高效的境内外业务协同机制，向客户提供完整的跨境金融服务方案。七是金融科技进一步加强关键技术、关键系统的自研，近年来每年金融科技投入超10亿元，形成金融科技与业务发展互促共赢的良好局面。

2023年，公司合并口径实现营业总收入173亿元，同比增长9%，利润总额69亿元，同比增长10%，净利润64亿元，同比增长6%，实现营业收入和利润双增长。2023年度拟每10股现金分红2.70元（税前），分红比例

(40.38%) 在大型券商中位居首位。最近三个年度，公司的现金分红比例均保持40%以上。此外，公司将积极践行以“投资者为本”的发展理念，研究中期分红方案，进一步提升投资者获得感。

二、公司将如何布局跨境理财通业务？

答：公司作为扎根粤港澳大湾区的全国性大型证券公司，密切关注大湾区改革创新动向，积极申请跨境理财通试点资格，做好相关准备。财富管理是公司的传统优势业务，在客户基础、服务经验等方面具有优势，公司将抢抓跨境理财通试点机遇，加快布局，推动财富管理业务提质增效。

一是持续优化服务水平。截至2023年底，公司在大湾区内地9地市共设置56家营业网点，占公司营业网点数的近1/4，实现大湾区内地9地市全覆盖，广泛分布意味着公司能够更好地服务不同地区客户的跨境理财需求，为客户提供更加便捷和全面的服务。公司在大湾区内地9地市共有投资顾问1200余名，占公司投资顾问总数的近1/3，在资产配置及服务领域具有丰富的经验。未来将整合现有的经纪业务资源，利用公司在财富管理和机构业务方面的专业优势，创新服务模式以适应跨境理财通的新要求。

二是持续丰富产品货架。公司将持续扩大普惠金融

优质产品供给，通过财富管理业务专业买方投顾团队，搭建海外市场研究体系，持续提升跨境产品研究服务能力，挖掘各类客户服务需求，为南向通和北向通客户提供专业化、差异化、个性化的投资选择，并持续做好客户陪伴。国信香港将根据大湾区居民资产多元化配置需求引入香港优质产品，持续改进客户体验，同时，也将 在香港市场深耕细作，为北向通客户跨境投资内地产品提供便利。

三是持续做好数字金融大文章。公司将通过加大金融科技的投入，升级技术平台，以支持跨境理财通业务的高效运作。通过提升交易系统的稳定性和交易效率，加强线上服务和精细化运营，纵深打造数字生态，推进平台迭代升级，提升客户体验。扩大跨境理财通业务相关的资讯工具类产品供给，通过投资者教育和市场推广活动，提高客户对跨境理财通业务的认识和理解，引导客户进行理性投资，树立长期投资理念。

公司将按照监管部门的统一安排，积极参与跨境理财通试点，为投资者提供贴心服务。

三、请介绍公司的区位优势及与深圳国资国企协同方面取得的成效

答：作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的头部券商，公司具备良好的业务专业能力和客户基础，区

位优势较为明显。公司发挥本土优势，植根粤港澳大湾区，为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务，保持深圳国资国企的领军地位。公司打造产业服务和企业服务双向推进的服务模式，加大对全产业链综合金融服务的推进力度，持续提升服务深圳“双区”建设的深度和广度，以综合服务为产业升级和企业发展提供金融支撑，在服务大湾区企业高质量发展上坚持当好“排头兵”。截至2023年底，公司累计服务大湾区企业IPO92家、再融资98家，融资规模超1,200亿元；服务93家大湾区企业发行各类债券540只，发行规模超6,000亿元；为大湾区超600万客户提供财富管理服务。近年来，公司与国资国企的协同成效较为明显，成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组，大力提升对国资客户的服务能力和服务质量，公司积极与深圳市多个行政区及其他部分城市开展战略合作，与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。

四、请介绍公司资产管理业务2023年实现收入增长较快的原因

答：2023年，公司资管业务坚持“立足长远，聚焦投研”的战略方向，聚焦主动管理，全力打造投研、销售和产品三大支柱，高质量发展动能不断凝聚，取得了

	<p>较好的经营成绩。</p> <p>一是经营指标更加优异，2023年公司资管业务规模1,551亿，同比增长约15%，实现手续费净收入4.96亿，较2022年大幅增长54%。</p> <p>二是投资策略更加丰富，在做好固收、权益等传统优势策略基础上，根据客户需求适时推出衍生品等相关策略的产品，为资管业务未来发展打造了新的增长点。</p> <p>三是市场布局更加完善，与多家银行机构、互联网及第三方平台深入合作，销售渠道和客户覆盖面进一步扩大。</p> <p>四是经营效能更加凸显，重点资管产品规模持续提升，业务质量和创收能力显著增强。</p> <p>五、公司如何考虑并购重组？</p> <p>答：兼并收购是实现外延式发展的有效手段。公司将在时机恰当时考虑兼并收购事宜。目前，公司暂无明确计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月17日