

国信证券2024年度业绩说明会

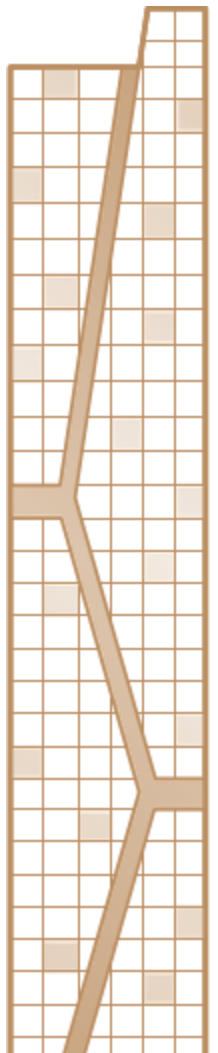


国信证券
GUOSEN SECURITIES



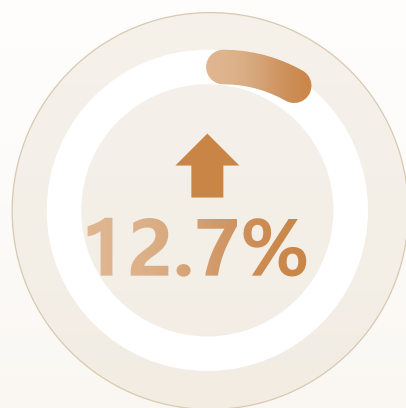


公司整体经营情况





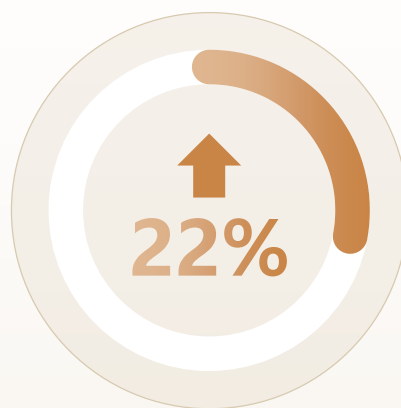
2024年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，全年GDP增长5%，
社会信心有效提振，经济明显回升。



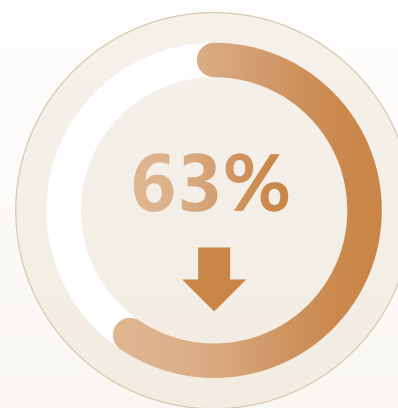
上证指数



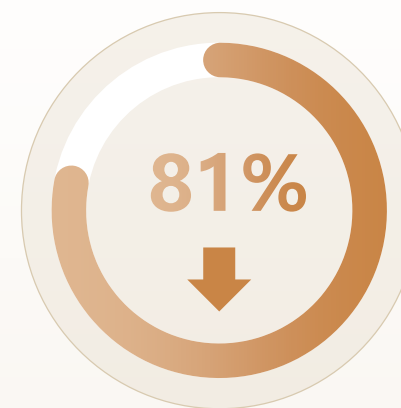
深证成指



股基日均交易量



股票承销家数



IPO承销金额

国信证券各项主要业务保持稳健发展，各项工作持续进步，稳中有进的发展态势得到巩固和延续。

财富管理与机构业务稳步转型

公司秉持“以客户为中心”的发展理念，全面推进全价值链财富管理转型。

零售业务



打造近**3700人**的专业投资顾问团队和“**国信鑫投顾**”等服务品牌，为广大投资者提供一站式财富管理服务



公司权益类ETF保有规模增长超过**50%**



截至2024年末，公司经纪业务客户托管资产超过**2.4万亿元**，较上年增长**11%**，股基市场份额**2.75%**，较上年增长**14%**

机构业务

- 机构客户股基交易量及市场份额**创历史新高**
- 通过特殊方式委托交易、股权激励管理、资产配置等服务加大对实体经济的支持力度
- 海外机构业务形成以研究销售服务和交易服务为基石、以机构综合服务为引领的多层次业务服务体系



财富管理与机构业务稳步转型

公司秉持“以客户为中心”的发展理念，全面推进全价值链财富管理转型。

研究业务

坚持做好价值研究，持续强化专业能力建设，市场地位**进一步提升**，并不断深化与其他业务的协同联动，外部影响力与内部赋能**持续增强**

资本中介业务

着力提升智能化服务水平和精细化风险管控效能，为客户提供多元、立体的金融服务，期末融资融券余额较**上年增长超过20%**



增长
20%

期货业务

均超过市场增幅

↑ 成交量逆势增长
0.26%

↑ 成交额同比增长
32.77%

- 资管产品线不断丰富，资管规模**创历史新高**
- 风险管理业务**有效发挥服务实体经济的作用**

资产托管业务

新增公募托管产品数量
行业排名第三

投行业务平稳推进



公司平稳开展股票承销、债券承销等业务，并坚持以金融“五篇大文章”为引领，大力服务实体经济发展。

股票承销



完成主承销项目**11.17家**,排名行业**第九**, 其中IPO项目**4家**; 累计募集资金**126.05亿元**, 排名行业**第六**



吉电股份定增项目

2024年融资规模最大的竞价定增项目



获得“全能投行君鼎奖”“科技与智能制造产业最佳投行”等奖项

债券承销

持续推动业务布局调整优化，积极引导社会资本参与绿色转型、科技创新等领域



完成债券承销
234.55家



主承销金额
2340.77亿元

并购重组

完成

“深圳盐田港重大资产重组配套募资”

项目

投资与交易业务稳健开展

公司坚持稳健投资理念，在跌宕的市场中平衡好风险与收益，有效应对市场波动



权益类投资

坚持以基本面研究为基础，以风险限额为底线，把握住市场结构性机会，在震荡环境中获取较好收益



固定收益类投资

通过深度研判与积极应对，持仓的各类资产均获得较好收益

在低利率环境下积极把握交易性机会，在稳健增长的基础上保持了较好的业绩弹性



场外衍生品

稳步推进场外期权、收益互换等业务发展

打造以交易与风控为核心的场外衍生品一体化业务平台



另类投资

国信资本
新增投资项目

9个

投资
总金额

3.3亿元

主要投向新一代信息技术、高端装备制造等硬科技产业

资产管理业务取得突破

券商资产管理



资管子公司正式成立，为业务进一步推进专业化运营、实现高质量发展奠定坚实基础



产品类型和盈利能力进一步提升



不断提升营销管理的精细化水平，企业客户数量实现快速增长



充分利用公募REITs、ABS等资本市场工具为实体企业提供融资服务

私募股权基金管理

国信弘盛完成“川渝广弘基金”等新基金的备案

5支

新增基金规模

38.25亿元

同比增长
16%

新增投资PE项目

5个

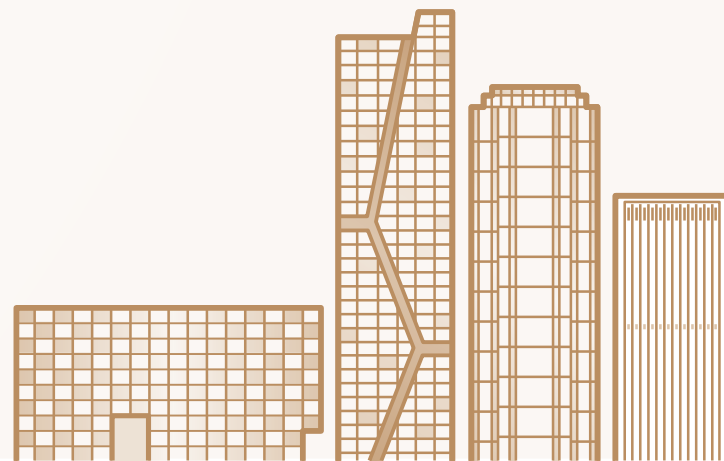
累计投资金额近

1.8亿元

在提升各项业务发展成效的同时，切实保障各项业务在合规和风险可控的前提下稳健发展。

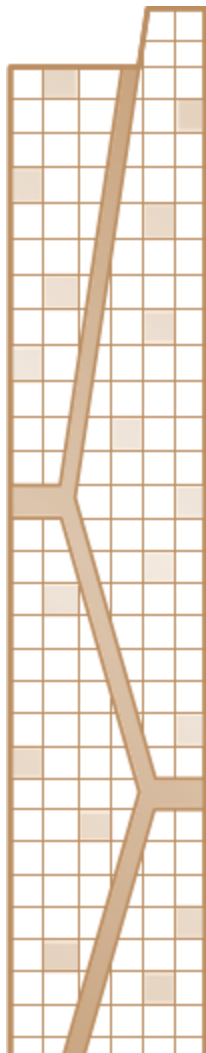
展望2025年

公司将继续坚持高质量发展理念，投身金融强国建设，做好“五篇大文章”，助力新质生产力发展，以扎实的经营业绩回报投资者，实现服务经济社会高质量发展和自身高质量发展的协调统一、互促共进。





财务情况



经营业绩持续增长

营业收入（亿元）



同比
16.5%

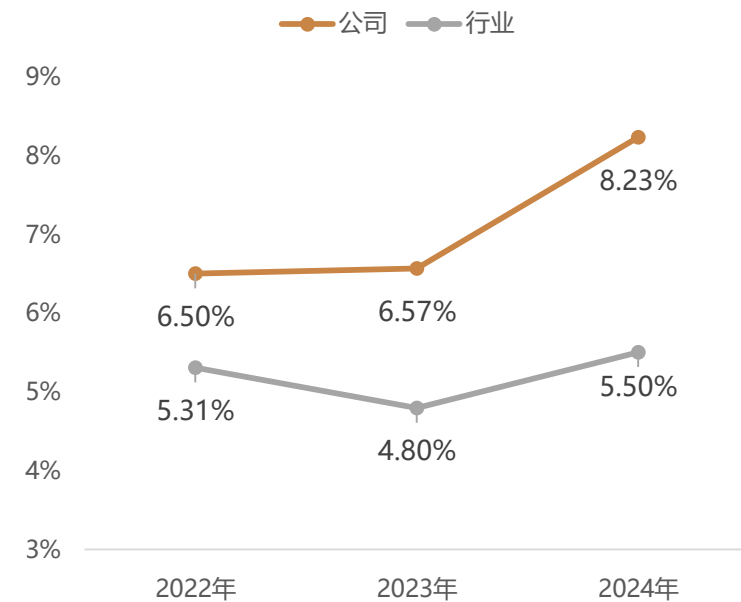
归母净利润（亿元）



同比
27.8%

注：2024年行业收入同比增长11.2%，净利润同比增长21.3%。

ROE



资产规模再上新台阶

总资产 (亿元)



同比
8.3%

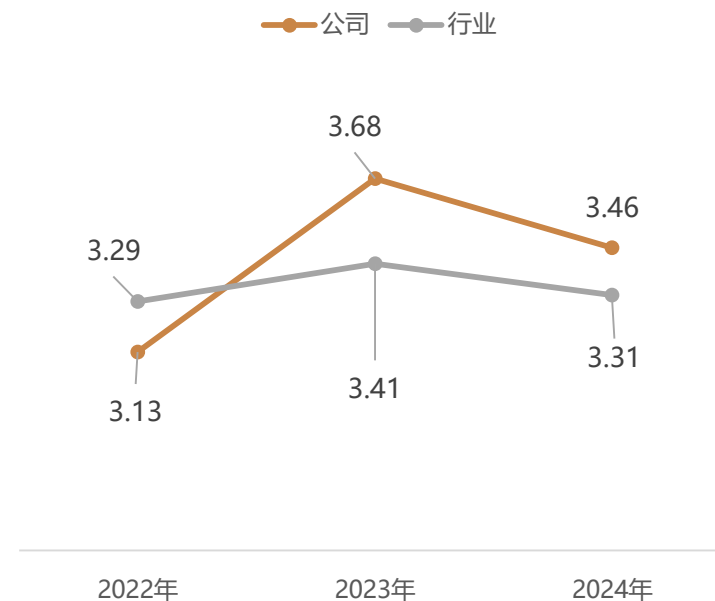
归母净资产 (亿元)



同比
7.5%

注：2024年行业总资产同比增长9.3%，净资产同比增长6.1%。

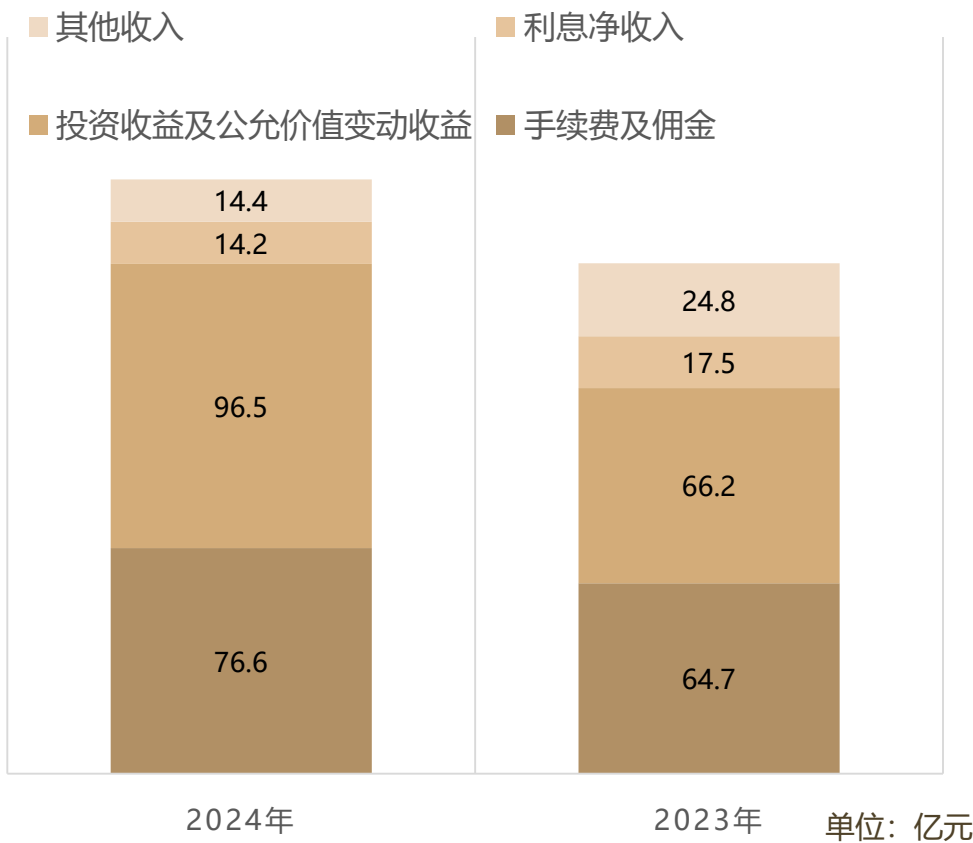
财务杠杆



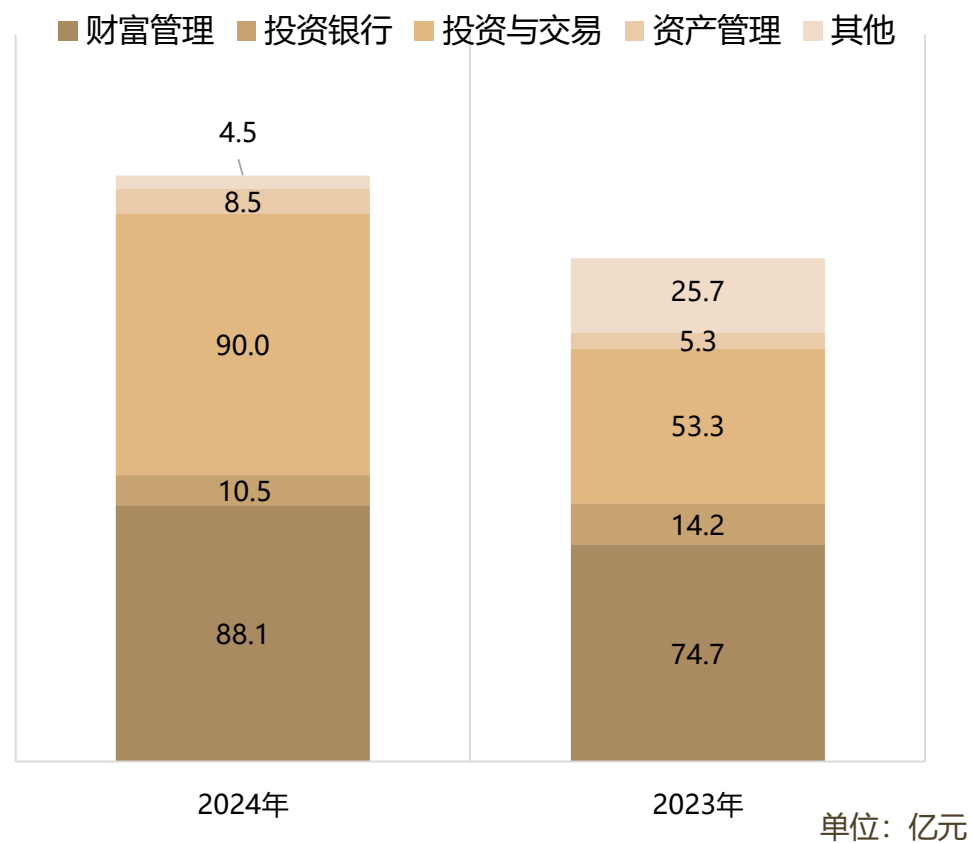
单位：倍

多类业务齐头并进，收入结构多元稳健

营业收入构成（按收入类别）

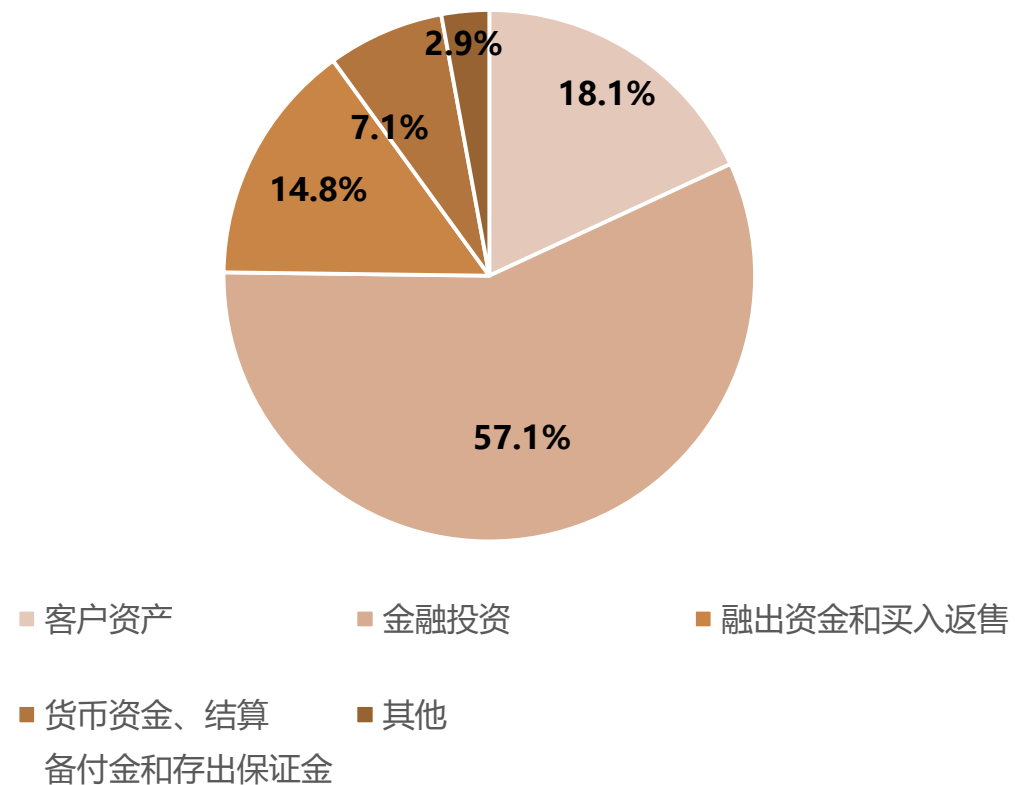


营业收入构成（按业务分部）

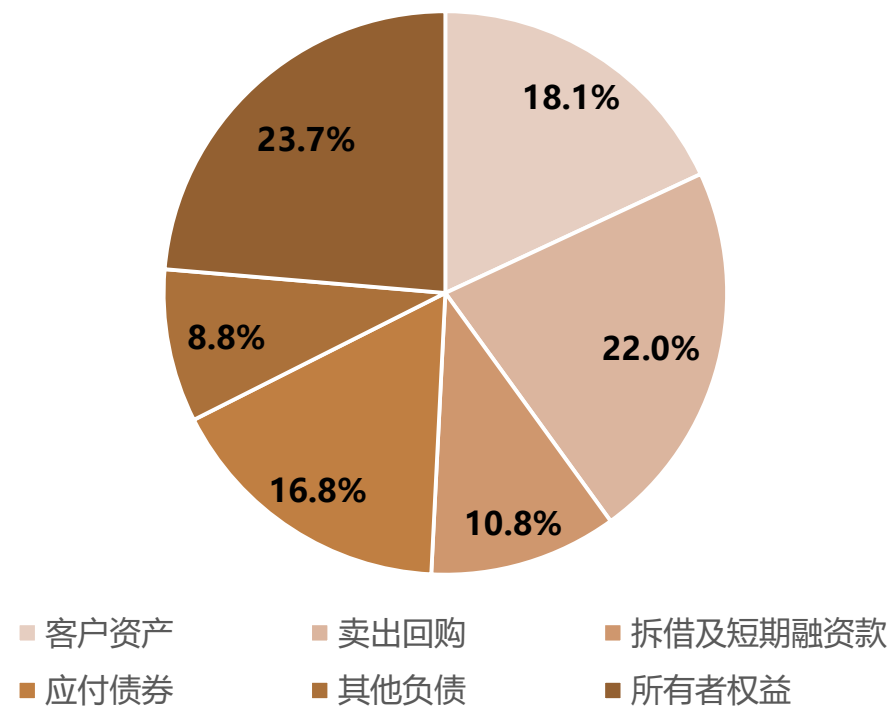


资产负债结构合理

总资产构成



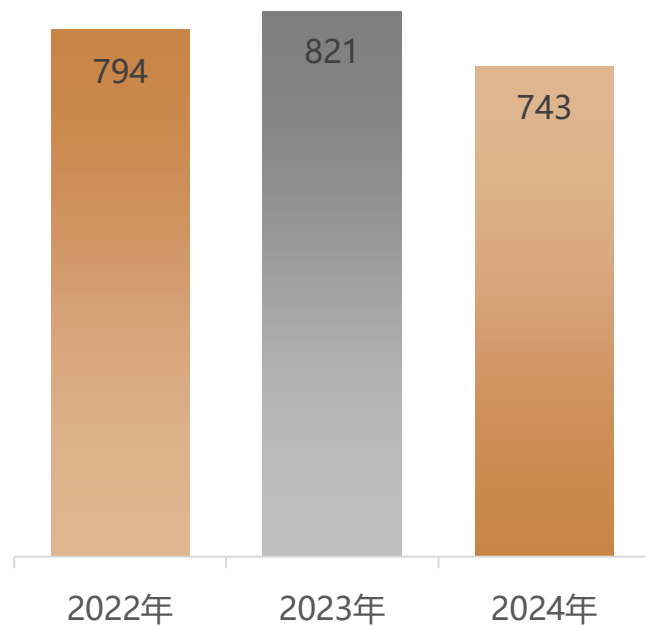
负债及所有者权益构成



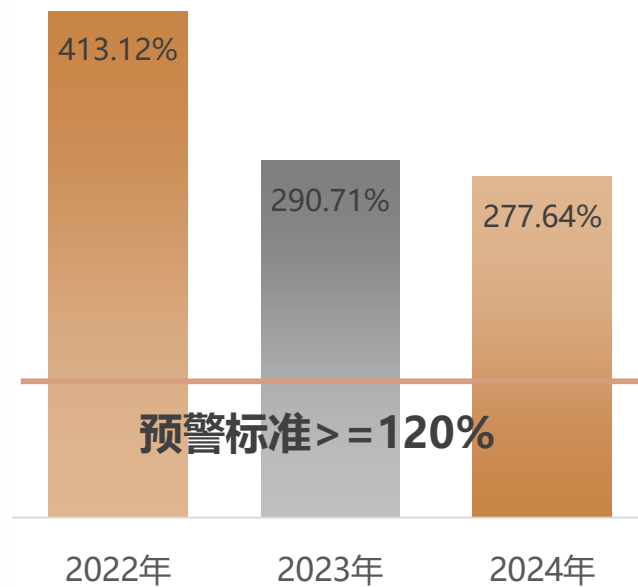
风控指标持续合规

净资本

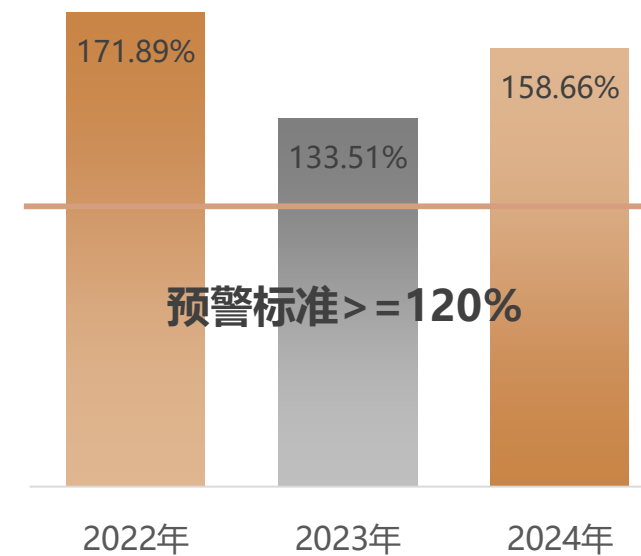
单位：亿元



风险覆盖率

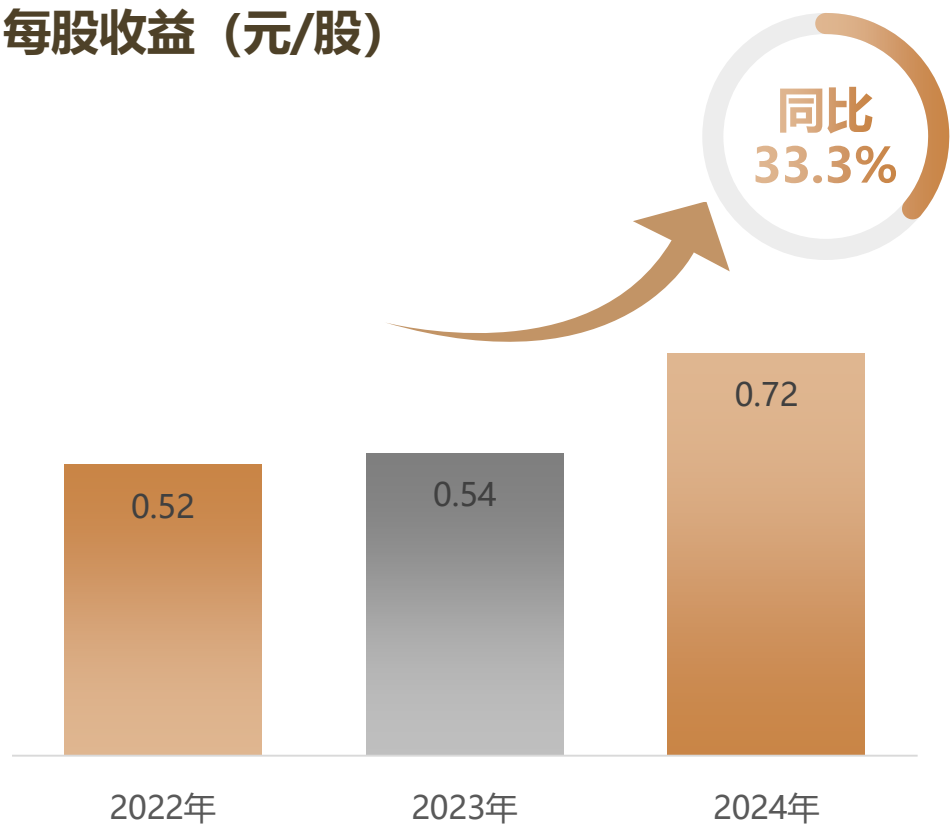


净稳定资金率



股东回报稳步提升

每股收益（元/股）



现金分红（亿元）

