证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2022-017

国信证券股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本年度报告摘要经公司第五届董事会第六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为:以2021年12月31日总股本1,612,429,377为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不进行送股或以公积金转增股本。

第二节公司基本情况

一、公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谌传立	蔡妮苓	
办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦45楼	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦45楼	
传真	0755-82130188	0755-82130188	
电话	0755-82133453	0755-82133453	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业的情况

证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大,呈现明显的波动性和周期性特征。2021年,上证指数收报3,639.78点,较4.80%;深证成指报14,857.36点,涨2.67%,A股市场总成交额257万亿元,日均成交1.06万亿元,均较过2015年的牛市,创下历史新高。期中证协统计,2021年全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元,实现净利润1,911.19亿元。截至2021年末,证券行业总资产为10.59万亿元,净资产为2.57万亿元,较上年末分别增加19.07%、11.34%。

根据中证协公布的证券公司总资产规模排名,近年来,公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列。报告期内,公司继续保持了行业领先的市场地位,各项主要业务均取得较好成绩,公司在央行、中国证监会、沪深交易所、《中国证券报》《证券时报》等机构权威财经媒体的各项评选中,荣获"金融林投发展奖三等奖""优秀基础设施公募REITs中介机构""公司债券优秀承销商""十大金牛证券公司""2021金融时报年度奖""中国证券业金能财富论坛最佳奖"等100多个奖项。

(二)报告期内公司从事的主要业务

公司向客户提供全方位的金融产品和服务,并日常相关金融产品的投资与交易业务,主要业务如下:

经纪及财富管理业务,为个人和机构客户提供证券及期货经纪和期货代理业务、提供资产托管、专业化研究和咨询等服务,赚取手续费、佣金及相关收入;提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务,赚取利息及相关收入。

投资银行业务,为机构客户提供股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板挂牌推荐业务等服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。

投资与交易业务,从事权益类证券及衍生品业务、固定收益证券及衍生品业务、其他金融产品的交易和做市业务、私募股权投资业务等,赚取投资收益及相关收入。

资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,集合、单一资产管理业务,资产证券化业务以及基金管理业务等,赚取管理费、业绩提酬及相关收入。

(三)核心竞争力分析

公司自1994年成立以来,秉承"敬诚、敬试、敬为人先"的特区精神,依靠"制企体制、市场化机制",从地方性单一经纪牌照公司,发展壮大成为拥有境内及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合券商证券公司。目前,公司的核心竞争力主要包括:

1."双区"建设和深化试点中的区位优势

目前,深圳市处在"双区"建设、"双区"叠加、"双区"示范的重大战略机遇期,将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及粤港澳专业服务等方大领域大力推进实践和制创新。

国信证券的区位优势较为明显,也具备良好的业务专业能力和客户基础。国信证券利用多层次资本市场为深圳企业特别是科技创新型企业提供包括股权融资、债权融资、企业上市、并购重组、场外市场等专业服务,截至2021年末,国信证券为深圳地区企业累计提供882次股权融资服务,累计融资约688亿元;累计服务57家深圳地区企业发行债券200只,债券融资金额976亿元,位列证券为深圳地区发行债券总量、规模排名第1、121位次。

2.完备的市场化能力及业务创新能力

公司具有市场定位准确、业务模式清晰、组织架构扁平化的优势,在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性,善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一,荣创了"假证通"等众多科技创新成果,被"敬诚、敬试、敬为人先"的特区精神,依靠"制企体制、市场化机制",从地方性单一经纪牌照公司,发展壮大成为拥有境内及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合券商证券公司。目前,公司的核心竞争力主要包括:

1."双区"建设和深化试点中的区位优势

目前,深圳市处在"双区"建设、"双区"叠加、"双区"示范的重大战略机遇期,将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及粤港澳专业服务等方大领域大力推进实践和制创新。

国信证券的区位优势较为明显,也具备良好的业务专业能力和客户基础。国信证券利用多层次资本市场为深圳企业特别是科技创新型企业提供包括股权融资、债权融资、企业上市、并购重组、场外市场等专业服务,截至2021年末,国信证券为深圳地区企业累计提供882次股权融资服务,累计融资约688亿元;累计服务57家深圳地区企业发行债券200只,债券融资金额976亿元,位列证券为深圳地区发行债券总量、规模排名第1、121位次。

2.完备的市场化能力及业务创新能力

公司具有市场定位准确、业务模式清晰、组织架构扁平化的优势,在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性,善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一,荣创了"假证通"等众多科技创新成果,被"敬诚、敬试、敬为人先"的特区精神,依靠"制企体制、市场化机制",从地方性单一经纪牌照公司,发展壮大成为拥有境内及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合券商证券公司。目前,公司的核心竞争力主要包括:

1."双区"建设和深化试点中的区位优势

目前,深圳市处在"双区"建设、"双区"叠加、"双区"示范的重大战略机遇期,将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及粤港澳专业服务等方大领域大力推进实践和制创新。

国信证券的区位优势较为明显,也具备良好的业务专业能力和客户基础。国信证券利用多层次资本市场为深圳企业特别是科技创新型企业提供包括股权融资、债权融资、企业上市、并购重组、场外市场等专业服务,截至2021年末,国信证券为深圳地区企业累计提供882次股权融资服务,累计融资约688亿元;累计服务57家深圳地区企业发行债券200只,债券融资金额976亿元,位列证券为深圳地区发行债券总量、规模排名第1、121位次。

2.完备的市场化能力及业务创新能力

当前,公司坚持一手抓传统优势业务转型、一手抓创新业务发展。经纪业务通力向财富管理转型,打造以客户为中心的服务体系,为高净值客户、机构客户提供定制化服务,单纯通道财富管理、资产管理业务,投资银行业务等传统业务模式将逐步被淘汰,随着市场发展和对外开放步伐加快,券商传统通道业务竞争日益激烈,国内券商集中度日趋提升,"强者恒强"的马太效应日趋凸显。与此同时,公券和机券基金规模高速扩张,券净值人群的资产配置需求呈爆发式增长,行业正加速向财富管理转型,对资产配置、金融科技的重视程度和投入不断提升。

经营特质及优势

2021年,公司秉持着将"以客户为中心"的发展理念,持续优化机构和高净值客户拓展与服务,魏力打造"鹿投顺""国信智投""国信优选""国信私享"等自有财富管理品牌,稳步推进互联网金融、全力加速向财富管理转型。一是不断深化产品服务体系建设,随着基金投顾业务资格的落地,公司大力拓展基金投顾合作渠道,自有型基金投顾业务"国信智投"正式上线;持续推动"鹿投顺"平台功能迭代,探索创新投顾服务模式;不断完善投顾培训体系,提高财富管理服务水平。二是持续提升量化交易服务水平,公司加强交易系统建设,为不同客户群体构建多层次量化交易产品服务体系,强化交易市场价格敏感性提升,深化重点客户合作,上线上市公司综合服务平台,三是大力践行高端专业服务,公司上线国信资料权极速交易系统,打造面向专业机构客户的行业品极速交易解决方案;打造"国信私享"定制业务品牌,满足高净值客户一站式财富管理需求。而最持续强化线上引流和服务,公司不断加强线上渠道拓展和管理,同时加大自有线上渠道建设,互联网业务及其成效显著。

截至2021年末,公司经纪业务客户数突破1,254万,同比增长17%,托管资产突破2.31万亿元,全太阳于机证券用户总数超过1,703万,同比增长18%;微信公众号用户数近240万,同比增长22%,活跃用户排名行业前三。

2022年展望

2022年,公司将加快推动自有财富管理品牌建设,强化投顾服务优势,和机构展开业务投顾业务,全力打造入工投顾和智能投顾产品相结合的多层次投顾服务体系;持续推动交易技术升级与上市公司综合服务平台建设,全面提升高净值客户专业服务能力,满足其不断延伸的专业需求;推动场外业务实现跨越式发展,提升客户服务及运营管理效率。

② 证券类机构业务

市场环境

2021年,A股市场交投持续活跃,境内外各类机构投资者踊跃入市。截至2021年年末,公券基金整体规模达到26,567万亿元,同比增长25.51%。私募证券投资基金的规模办增长较快。外资机构投资者加速布局国内资本市场。公券及私募、外资、保险、银行理财等各类机构投资者规模持续扩大,国内证券公司迎来重要发展机遇。

经营特质及优势

公司机构业务为客户提供研究、全周期服务,不断夯实财富管理能力。2021年度,公司机构业务实现交易单元席位佣金收入5.88亿元,同比增长44.73%。公司主要经营特质以"一体加高质量"为主线,提升机构服务范围和深度,重点推动国际业务和基础设施业务的突破和深化,重点推动国际业务、自营业务、资产管理、投资银行、证券经纪、期货等机构客户群体的动员和发展,并通过"一体化"的方式,提升机构服务范围和深度,在"一体"方面,公司以客户需求为导向,不断优化内部组织,行权融资资本中介业务综合服务体系,报告期末,公司约定购回、行权融资业务规模和担保品市值分别达到,股权融资业务规模和担保品市值分别达到,公司债券承销业务规模和担保品市值分别达到,股票质押式回购业务规模和担保品市值分别达到,股票质押式回购业务规模和担保品市值分别达到,股票质押式回购