

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：2016-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中国中投证券有限责任公司 研究总部 非银金融研究员 刘涛
时间	2016年2月26日 15:00 - 16:00
地点	国信证券股份有限公司 20楼会议室
上市公司接待人员姓名	国信证券股份有限公司 证券事务代表 张剑军 董事会办公室 蔡妮芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍目前公司整体情况、行业地位等。</p> <p>答：2015年末，公司净资产排名行业第七；2015年收入排名行业第五，归属母公司净利润排名行业第四。公司2015年收入主要由四部分构成，包括经纪及财富管理业务、资本中介业务、投行业务、自营投资业务。2015年，经纪及财富管理业务及资本中介业务贡献了最主要的营收及净利，其中经纪及财富管理业务的手续费收入市场排名第一。投行及自营投资业务同比大幅增长，但因经纪业务及资本中介收入大幅增长，导致投行及自营投资业务在收入结构中占比相对下降。投行业务中，2015年股票承销家数排名行业第一，IPO家数行业第一。</p> <p>从各业务条线的特点来看，经纪及财富管理业务佣金率继续保持高于市场平均水平，这主要得益于公司具有敏捷的市场反应能力及优秀的创新能力，较早的提供差异化的投顾服务以及公司多年来形成的“精品营业部”策略。近两年，公司根据市场</p>

发展趋势和经纪业务转型需要，调整了营业网点的建设模式，增加小型化、低成本的新型营业部建设，通过在业务优势地区及经济较发达地区的二、三线城市设立新型营业部进一步提升市场占有率。

投资银行业务的主要特点是客户以中小企业及民营企业为主，投行产品齐全，各类业务发展较均衡。另外，投行专业人员储备丰富，行业分布较为均衡。

2、公司2015年半年报显示投行业务在公司的收入结构中占比约6%，行业水平约4%至6%，收入贡献相对较低，公司如何看待投行业务的重要性？

答：投行业务是体现券商综合实力及品牌形象的核心要素，投行业务还为直投业务、股权质押融资业务、财富管理、资产管理等共享了重要的客户资源。目前投行的收入主要来源于中介服务，公司将积极把握注册制改革、产业结构调整等带来的机遇，推动投行由中介服务向“中介+资本”服务升级，从而进一步提升投行的创收能力。

3、请简要介绍公司直投业务。

答：公司全资子公司国信弘盛专门从事直接投资业务。目前国信弘盛已逐步形成与产业资本合作发起设立产业并购基金为主的业务模式，投资方向主要集中在机器人、TMT、移动互联网行业等前景较好的战略新兴行业。2015年，国信弘盛与大族激光、蓝思科技、金蝶软件分别合作发起设立了国信大族机器人产业基金、国信蓝思TMT产业基金、国信金蝶移动互联网产业基金。

	<p>4、公司配股目前进度如何？</p> <p>答：公司已就配股中止审核发布单独公告。公司2015年11月26日收到中国证监会《调查通知书》，中国证监会决定对公司立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二條，经公司申请，中国证监会同意中止审核公司2015年度配股。公司后续将依据中国证监会立案调查结果，决定申请恢复审核或终止审核配股事项。</p> <p>5、2016年1月以来，市场出现较大幅度的下跌，目前公司资本业务总体风险如何？</p> <p>答：公司资本中介业务风险总体可控，平仓比例极低，维保比例充足。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016年2月26日