

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：2016-008

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	Janus Capital Group 研究员 Barrington Pitt-Miller 盛博香港有限公司 研究员 高雅文	
时间	2016年5月18日 13:00 - 14:10	
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 蔡妮岑	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司的整体情况</p> <p>答：经过20多年的发展，公司已成为市场排名靠前的全国性大型综合类证券公司，具有领先的市场地位以及突出的盈利能力，特别是经纪及财富管理业务、投行业务近十年来在业内保持领先优势。</p> <p>公司的经纪业务一直以“精品营业部”见长，多年以来营业部数量较少，但单个营业部的盈利能力及交易额领先全行业。公司是业内较早提供投顾服务，并把投顾服务产品化和标准化的公司，目前公司经纪业务正在向全面财富管理模式转型。近两年，公司根据市场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。截至2016年一季度末，公司共设有49家分公司、168家证券营业部，分布于全国119个城市。</p>	

公司的投行业务以服务中小企业及民营企业见长，近年来致力于提供围绕中小企业、上市公司、上市公司股东等相关方的全价值链的投行服务，目前已形成“3+N”的业务格局，业务包括IPO、再融资、并购重组、多品种债权融资、新三板挂牌推荐及做市等。公司股票承销家数多年排名行业前列，2015年排名行业第一。

公司的其他主要业务还包括资管业务、资本中介业务、自营投资业务等。2015年，资本中介业务贡献了重要的手续费收入及利息收入。

2、请介绍公司各项主要业务是如何获取客户的。

答：公司经纪业务及财富管理业务主要依靠分支机构的营销、媒体广告等，互联网营销也正在成为公司获取新客户的重要渠道；投资银行业务主要通过发掘公司的上市公司客户的股东、上下游企业以及与公司具有过合作关系的其他证券服务机构的推荐等方式获取业务机会；资产管理业务主要利用公司现有客户资源，并通过各类与各金融机构合作。同时，公司各项业务间也会共享客户资源，如资本中介业务中的股票质押回购业务的客户主要是来源于投行和经纪业务的上市公司的大股东。

3、请介绍公司主要的融资渠道。

答：公司的融资渠道包括股权融资和债权融资两种方式；从融资期限来看，公司的短期融资渠道包括银行间市场同业拆借、债券回购、转融通、债权收益权转让与回购、短期融资券、收益凭证、短期公司债券等；中长期融资渠道包括发行次级债券、永续次级债券等。

4、在当前的风控监管框架下，公司的资本金是否能够满足资本中介业务的发展？

	<p>答：目前，证券公司的风险控制指标体系以净资本为核心。截至 2015 年末，公司各项与净资本相关的风控指标均远优于监管标准。公司的资本金足够满足资本中介业务的发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016 年 5 月 18 日