

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014012301

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	阳光资产管理股份有限公司 行业研究部 黎晓伟。
时间	2014年1月23日上午9:00
地点	公司39楼小会议室
上市公司接待人员姓名	发展研究中心 非银行金融研究员 曹恒乾； 董事会办公室 总经理助理 张明星； 董事会办公室 王强。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 广发证券的发展战略。</p> <p>答：根据公司的五年战略规划，公司发展战略的指导思想就是要努力转变增长模式，不断优化业务结构，致力于成为“中国领先，亚太一流的证券金融集团”。公司目前各业务板块发展均衡，公司正积极从业务板块战略与职能战略等方面全方位推进公司的战略实施。</p> <p>2. 对行业经纪业务发展的认识（佣金率），公司的经营网点铺设规划。</p> <p>答：经纪业务未来的发展方向是向财富管理转型，由过去提供简单的通道服务向提供增值服务和价值创造服务转型。公司一直持续跟踪及关注行业经纪业务佣金率的走势，目前来自同业涉足互联网以及互联网企业涉足金融的趋势对经纪业务</p>

佣金率产生了一定实质性及心理预期的双重影响。但中大型券商所提供的各种金融服务已经形成对客户一定的粘性，并在不断增强粘性。

关于经营网店铺设，公司会结合行业发展动态和公司实际情况进行布局，且公司新设营业网点将主要为 C 型营业部。

3. 关于公司融资融券的发展。

答：2013 年末，公司融资融券余额接近 200 亿元。随着融资融券业务规模的增长，融资融券收入在经纪业务收入中的比例也日益上升。融资融券业务在经历 2013 年的快速增长后，2014 年进入稳定增长时期。

4. 投行项目储备情况。

答：今年 IPO 开闸会直接带动目前券商投行收入的回升。截止 2013 年 12 月底，我司过会待发项目 11 家，4 家为 IPO 项目（已经拿到批文）；在会审核的 IPO 项目 40 余家，项目储备丰富。

5. 新三板目前情况及未来考虑？

答：2013 年 12 月，国务院常务会议正式确定了将中小企业股份转让系统试点扩大至全国，此次扩容进一步容纳了全国符合条件的企业，并简化了审核流程和明确了转板机制，预计新三板市场的挂牌企业逐年增加，多层次资本市场有望在未来形成正金字塔结构雏形。新三板的扩容将使券商投行的盈利模式发生演变，随着券商业务链条的延伸，新三板企业将可以在挂牌、定向增资、非公开发行优先股、并购、私募债承销、直投、转板、做市商等业务为券商带来新的盈利增长点。公司对于新三板业务非常重视，从业务流程、人员保障、发挥分支机

	<p>构功能等方面作了积极部署，以推动投行业务的收入结构和盈利模式的转型。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2014年1月23日