

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：2015111201

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>高盛 2015 大中华区峰会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	高盛2015大中华区峰会所邀请的投资者
时间	2015年11月12日上午9:00-12:00
地点	上海 浦东丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书 罗斌华先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、贵司四季度和明年各业务有什么亮点？</b></p> <p>答：我们专注的客户群和业务板块分别为中小企业客户、富裕客户、主流机构投资者和非通道资管业务，我们目前在这些专注领域都形成了明显的竞争优势，而未来我们将通过多个举措继续加深我们的差异化定位。</p> <p>（1）加快投资银行业务向产业链专业化和盈利模式的多元化转型，提升客户服务能力，和客户共同成长，巩固我们在中国优质中小企业客户群的优势地位；</p> <p>（2）提升对富裕客户特别是高净值客户的服务能力，通过扩大富裕客户的覆盖率和产品渗透率，实现收入的稳定增长；</p> <p>（3）把握机构客户服务业务增长趋势，加强综合金融解决方案的能力，奠定市场做市商的领先地位；</p> <p>（4）打造多层次的投资管理平台体系，加强并拓展产品优势，建立业内领先的投资管理品牌；</p>

(5) 大力发展互联网金融业务，建立互联网金融综合服务平台；

(6) 把握中国经济全球化的趋势，实现公司国际化的快速发展。

**2、贵司 3 季度自营投资业绩不错，目前自营规模有多少？风险敞口有多大？**

答：目前公司自营业务整体规模稳定。未来会根据市场风险收益水平动态调整股权、固定收益和衍生品的自营规模以及各策略类型的配置。

**3、明年行业融资融券业务发展前景如何？**

答：近年来，以融资融券业务为代表的资本中介业务发展迅猛，2015 年两融业务规模波动较大；场外配资的严查使得融资融券成为投资者融资需求的一个很好的疏导渠道。同时，清理场外配资为 A 股进行了去杠杆，降低了市场波动，稳定了市场秩序，使未来股市可以更加平稳、健康地发展。

公司作为融资融券业务较为领先的券商，维持担保比例高出监管要求，总体来看风险较低，未来增长仍可期。从长期来看，两融业务发展仍然向好。

**4、贵司财富管理采取什么样的策略？是要市场占有率还是要收入或利润？**

答：未来我们将加快财富管理转型，通过丰富内外部产品供应，完善两融专业服务支持，形成为客户配置产品的财富管理模式。

目前我司经纪业务发展的主要目标包括：营业收入、代买卖证券净收入市占率增长率、代买卖证券净收入排名等，在发展重点上兼顾整体收入、市场份额（市场地位）和利润率。

	<p>投资者关系活动主要内容请见附件《广发证券 2015 年三季度路演材料》。</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，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	《广发证券 2015 年三季度路演材料》
日期	2015 年 11 月 12 日