

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：2017041802

| | |
|---------------|---|
| 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 | Capital International Shaw Wagener Capital International Warren Howe Capital International David Cummins The capital group Christina Han The capital group Lycus Ji The capital group Yingxin Chen |
| 时间 | 2017年4月18日下午16:40-17:40 |
| 地点 | 公司38楼大会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会办公室执行董事 张明星先生 财务部总经理助理 杨树新先生 董事会办公室 王强女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司在公司治理方面有何优势？</p> <p>答：公司目前是中国最大的非国有控股证券公司，拥有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。良好的公司治理确保了公司能够敏锐准确地把握行业和监管的变化，并通过前瞻性的创新发展模式，把握住每一次市场机遇，实现公司的持续稳健发展。</p> <p>公司拥有优秀的企业文化和稳定的经营管理团队。公司始终秉持“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”</p> |

的核心价值观，贯彻执行“稳健经营、持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，谋求持续、健康、稳定的发展。公司坚持以证券业务为核心，整合资源，巩固优势，打造创新型综合金融服务平台，保持行业领先地位，并以建设成为系统重要性现代投资银行为己任；公司将进一步依托国家对外发展战略，加快国际化布局，主动参与国际竞争，逐步提升国际化业务收入比重。

另外，良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定，流失率低。

2、公司相较国有控股证券公司的优势？

答：在经营决策等方面更灵活。公司的主要股东由优秀的民营和非国有控股上市公司组成，没有控股股东。

公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）17年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为H股非登记股东所有）。截至2016年12月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其的一致行动人持股比例分别为16.76%、16.42%、10.33%，形成了较为稳定的股权结构。持续均衡且多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障，确保公司长期保持市场化的运行机制，有利于实现公司的持续健康发展。

另外，公司董事会尊重、信任管理团队并旨在赋予其最大的灵活性，这使公司的决策更加商业化并更具效率。公司的管理团队能够凭借市场化机制和商业化战略视野敏锐准确的把握行业和监管的变化。

3、公司未来发展策略是什么？

答：公司的发展策略是内涵与外延式增长并举，在稳固传统优势基础上，通过经营模式与产品的创新引领战略、一体化的内外协同战略、集团化的金融服务战略以及国际化战略等，实现传统低价值的通道服务模式向提供更高价值的综合、一体化以及国际化的金融服务模式转变，综合实力稳居行业前列。

4、在投资管理业务板块，公司的发展如何？

答：在投资管理方面，2016年公司保持行业领先地位。广发资管、广发信德、广发乾和均为公司全资子公司。另外，公司控股广发基金51.13%的股权，并持有易方达基金25%的股权，是其三个并列第一大股东之一。

2016年在资产管理方面，广发资管资产管理规模7,164.13亿元，较2015年底5,307.83亿元上升34.97%，在行业排名第六，其中集合计划管理规模第一。广发基金公募基金管理规模3,047.60亿元，行业排名第十一；易方达公募基金管理规模4,282.90亿元，行业排名第三。广发信德在私募股权领域也正朝着专业化的高端资产管理方向转型发展。

未来，公司将打造多层次的投资管理平台体系，加强并拓展产品优势，加大自有资金投入，扩大管理规模，提升投资业绩，建立业内领先的投资管理品牌。

5、公司的核心竞争力是什么？

答：公司的业绩表现和品牌声誉在市场上获得了广泛的认可。我们的核心竞争力有：（1）具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理；（2）优良的企业文化和稳定的经营管理团队；（3）久经考验且行之有效的风险与合规管理机制；（4）经营指标排名名列前茅，2016年公司各项主要经营指标名列行业前五位，其中合并

| | |
|----------|---|
| | <p>口径总资产、净资产均位于行业第5，营业收入和净利润均位于行业第4（根据WIND资讯和公司统计）；公司连续两年位居“胡润品牌榜”中国券商第2名；（5）业务牌照齐全，建立了为客户提供综合金融服务的能力，形成了初步的金融集团化架构；（6）公司一贯重视在信息技术与金融结合领域的创新，拥有业内领先的科技金融模式。</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） | 无。 |
| 日期 | 2017年4月18日 |