

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：2017071001

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	Matthews Asia Portfolio Manager Sharat Shroff Matthews Asia Senior Research Analyst Raymond
时间	2017年7月10日上午10:00-12:00
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 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司相较国有控股证券公司的优势？</p> <p>答：目前，公司是非国有控股证券公司，具有市场化的机制，拥有均衡、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，实现公司的持续稳健发展。</p> <p>公司董事会尊重、信任经营管理团队并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。</p> <p>另外，公司拥有优秀的企业文化和稳定的经营管理团队。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。</p> <p style="text-align: center;">2、在投资管理业务板块，公司的发展如何？</p> <p>答：在投资管理方面，投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募基金管理业务。其中，</p>

广发资管、广发信德（从事私募基金管理业务）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。

在资产管理方面，截至2017年3月底，广发资管资产管理净值规模约6500亿元，比2016年底下降约9%。根据WIND资讯和公司统计，截至2017年6月30日，广发基金公募基金管理规模2463亿元，行业排名第十二；易方达公募基金管理规模4741亿元，行业排名第三。广发信德在私募股权投资管理领域也正转型向高端资产管理机构的方向发展。

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，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。

3、公司认为混业经营的挑战在哪里？

答：金融混业经营和牌照放开对券商业务长远发展形成挑战。目前，国内商业银行、保险公司、信托公司、私募基金和互联网公司机构，通过业务扩展或收购兼并迅速向证券行业的业务领域渗透，在直接投资、财富管理、创新融资方式、投资管理服务等领域均与券商形成直接或间接的竞争，并对券商业务发展形成较大挑战。另外，监管部门也加快了新设券商的审批步伐，一批具有产业、跨国、互联网背景的券商成为行业的新进入者，带来了不同传统券商的服务方式和激励机制，加剧了行业竞争。

4、目前，公司的杠杆率是多少？以及公司融资渠道有哪些？

答：杠杆率计算公式： $(\text{资产总额}-\text{代理买卖证券款})/\text{净资产}$ ，截至2017年3月31日合并杠杆率是3.3。

2016年以来，公司未发生股权融资。债务融资方面，公

	<p>司综合运用短期和中长期融资渠道融资，其中短期渠道包括信用拆借、债券回购、短期公司债发行、收益凭证发行等；中长期渠道包括公司债发行、次级债发行和非公开公司债发行等。公司融资渠道较为丰富，能够满足融资需求。公司根据业务发展需求及市场环境情况，灵活相机选择融资工具。</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	2017年7月10日