

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：2017091201

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	Maple-brownabbottInvestment Analyst Matthew Ingram Citi ResearchHead of China Banks & BrokersJudy Zhang
时间	2017年9月12日上午14:00-15:00
地点	公司41楼4111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>1、2017年上半年，公司主要经营情况如何？</p> <p>答：截至2017年6月30日，上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，中小板指数上涨7.33%，创业板指数下跌7.34%。A股市场股基成交56.65万亿，同比下降18.18%。在此市场状况下，根据IFRS准则，公司2017年上半年实现收入及其他收益总额135.36亿元，比上年同期减少1.18亿元，减幅为0.86%。从收入构成来看：</p> <p>（1）2017年上半年佣金及手续费收入为53.85亿元，较上年同期减少11.46亿元，减幅为17.54%，主要归因于经纪业务客户股票基金交易量减少，证券经纪业务收入减少；</p> <p>（2）2017年上半年利息收入38.63亿元，较上年同期减少0.82亿元，减幅为2.09%，主要归因为保证金及银行结余利息收入减少；</p> <p>（3）2017年上半年投资收益净额为41.63亿元，较上</p>

年同期增加 8.05 亿元，增幅为 23.98%，主要归因于处置交易性金融资产取得的投资收益净额的增加。

2、目前公司财富管理体系的建设发展如何？

答：关于公司财富管理体系建设，逐步从通道服务向财富管理服务转型。公司不断完善多层次的财富管理体系，并逐步建立财富管理收入模式。

2017 年上半年，公司围绕零售业务转型的战略任务，实行财富管理、科技金融和综合化经营三轮驱动，加强布局银证合作、推进经纪人队伍建设、建立以客户需求为驱动的财富管理产品体系、构建私人银行客户服务体系等措施，全面推进向财富管理方向的转型发展。

3、2017 年哪些主要政策对资产管理业务产生影响？

答：2017 年以来，券商资管的行业发展主要受到两方面的影响：

（1）金融行业整体的严监管对于市场资金面的影响。无论是银监会对于银行理财投资的进一步限制，商业银行 MPA 考核的逐步深化，央行维持紧平衡的货币政策都对券商资管的固定收益投资管理、通道业务等产生了较大影响。

（2）证监会、基金业协会对于资本市场的监管以及投资者适当性新要求的影响。近期先后出台的针对再融资、减持新规、私募基金备案指引等，均对券商资管产品的投资标的、融资手段、减持方式产生了系列影响。

4、公司 2017 年的投行业务的增长点是什么？

答：2017 年上半年，再融资新政和减持新规推出，股权融资市场呈现结构性变化趋势，新股发行常态化，再融资规模缩减。

	<p>为适应经济结构转型和政策变化，公司在巩固新兴行业和有成长潜力的中小企业客户优势基础上，提高对大型客户的开拓力度；同时，继续推进投行业务境内境外打通运作，努力提升公司国际业务竞争力。</p> <p>2017年上半年，公司完成股权融资主承销家数35家，行业排名第2，主承销金额213.46亿元，行业排名第4；其中，IPO主承销家数为20家，行业排名第1，主承销金额105.66亿元，行业排名第1（数据来源：中国证券业协会，公司统计）。公司报告期内实现股票承销及保荐净收入8.66亿元，同比增加57.17%。</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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2017年9月12日