

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：2017091301

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	中泰证券 分析师 高崧 德邦证券 分析师罗文琪
时间	2017年9月13日上午10:30-11:30
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><b>1、在投资管理业务板块，公司的发展情况如何？</b></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、私募基金管理业务及另类投资业务。其中，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。</p> <p>在资产管理方面，截至2017年6月底，广发资管资产管理业务规模为5986.32亿元，较2016年末下降16.41%。根据银河证券基金研究中心数据统计，截至2017年6月底，广发基金管理的公募基金规模合计2,517.51亿元，较2016年末下降17.39%，行业排名第12；截至2017年6月底，易方达基金管理的公募基金规模合计4,842.41亿元，较2016年末上升13.06%，行业排名第3。</p> <p>2017年上半年，广发信德在之前的成功经验上拓展更</p>

多的金融机构母基金、政府引导基金作为私募股权基金的有限合伙出资人，进一步奠定了向高端资产管理转型的基础；并同时新设创业投资部和并购投资部，实现公司的多元化发展。

另外，公司另类投资子公司广发乾和积极开展股权、金融产品等另类投资业务等。2017年上半年，广发乾和新增投资项目9个，投资金额2.38亿元。

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。

## **2、2017年债券承销规模萎缩较为明显，这部分收入规模及其变动情况？**

答：2017年上半年，伴随着去杠杆化，利率上行，加之行业监管力度加大，市场对信用风险担忧加大，债券市场出现较大调整；公司债、企业债、银行间市场非金融企业债务融资工具等信用债发行规模全面萎缩。根据WIND资讯统计，2017年上半年全市场公司债券发行总额4,145.98亿元，同比下降71.14%；企业债券发行总额891.60亿元，同比下降72.62%。

截至2017年6月底，公司主承销发行43期公司债券、2期企业债券、3期非金融企业债务融资工具、2期金融债券，2期可交债，累计承销债券52期、总额493.66亿元，总额同比下降34.51%。2017年上半年，公司实现债券承销业务净收入2.12亿元，同比减少44.23%。

为应对监管和市场环境变化，公司将不断优化债券业务质控管理体系，持续拓展和储备优质项目，抓住市场机会积极加大公司债券项目的发行力度。

	<p><b>3、财务顾问业务近两年快速增长，未来如何看待该业务的发展？</b></p> <p>答：对于并购重组业务，近期监管层释放出支持并购重组政策预期。券商要为国企国资改革、化解过剩产能、创新催化等方面提供更加专业化的服务,继续深化并购重组的市场化改革,鼓励面向创新创业项目的并购重组。</p> <p>未来，符合产业政策、有利产业发展的并购案例数量有望持续增加。</p> <p><b>4、关于公司客户关系管理系统(CRM 系统)的建设情况？</b></p> <p>答：公司积极开发客户关系管理系统（CRM）目前一期项目已经完成，主要成果在三个层面：</p> <p>（1）整合公司机构客户资源，90%以上与公司合作过的机构客户的信息均录入到系统中。</p> <p>（2）客户服务与营销过程管理。实现机构客户服务记录管理，商机登记、转介、流转管理等功能，实现业务商机共享，对内的协同帮助增加，避免了多头营销。</p> <p>（3）业务及产品管理，对于各机构业务进行梳理，实现全公司业务与产品目录整理，督促各业务线完成相应推介材料的整理，并已上挂至 CRM 系统，供全辖业务人员查阅等。</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 9 月 13 日