

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：2018051701

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	方正证券 非银行金融分析师 左欣然
时间	2018年5月17日下午 14:00-15:00
地点	公司 43 楼 4303 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 董事会办公室投资者关系 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、目前公司的佣金率是多少？</p> <p>答：根据公司统计，2018年1-3月公司佣金净费率与去年全年相比仍有小幅下降，但公司佣金净费率略高出行业平均水平。在互联网金融的冲击下，预计行业佣金率仍会下降，但下降幅度会放缓，下降空间有限。</p> <p>目前，公司推出不同类型的咨询服务，佣金结构呈现阶梯式，对于佣金的下滑有一定的缓冲作用。</p> <p>2、对于资管新规公司下一步将采取什么措施？</p> <p>答：广发资管从2017年开始进行转型的布局，在新规的框架内进行新产品设立，比如广发资管延续自身固收品牌优势发行的“尊享利”系列产品。这些产品目前有着稳健优异的净值表现，得到各大销售渠道和客户的认可。新规发布后，广发资管利用已有的品牌优势和渠道资源，进一步拓宽客户类型和销售渠道。</p>

同时，资产证券化业务属于国家鼓励发展的业务，广发资管未来将在保持自身在银行贸易金融资产证券化、租赁资产证券化优势的同时，大力开拓商业物业、消费金融等领域的资产证券化业务，同时在产品结构上加强创新，维持行业领先地位。

3、2018年一季度公司净利息收入大幅减少的原因？

答：2018年一季度利息净收入为1.52亿元，较上年同期减少1.82亿元，减幅54.46%，主要归因于卖出回购和应付短期融资款利息支出增加。另外，公司债务融资成本在利息净收入的科目中体现，但产生的收入则有可能在投资收益相关科目中体现。

4、公司对于资本中介业务（融资融券、股票质押业务），未来的发展规划是什么？

答：从监管政策来看，防范系统性金融风险、发挥金融支持实体经济的重要角色、回归业务本源依然是2018年的监管思路，市场直接融资规模以及股权融资的比重将进一步提升。因此，融资融券业务仍是场内杠杆的重要工具。

2018年3月12日，股票质押新规实施，其在融入方和融出方准入、资金用途专户管理，以及存续期的持续贷后管理等方面提出了新的监管要求。为贯彻落实新规要求，公司积极推进制度修订、系统建设、培训宣导等相关工作。对于股票质押业务，公司一直将资源向优质上市公司和公司核心客户倾斜，严控新增项目准入资格。

总体来说，融资融券、股票质押等资本中介业务信用风险可控，收益稳定；融资融券、股票质押等资本中介业务作为公司发挥金融机构中介角色、回归业务本源的重要抓手，

	<p>是公司服务客户投融资需求的重要业务品种，具有业务利差平稳，综合价值可观的特点，一直是公司大力发展的业务品种。</p> <p>5、公司获得试点开展跨境业务的情况？</p> <p>答：近日，公司收到证监会关于试点开展跨境业务无异议的复函，主要包括：（一）以自有资金参与境外交易场所金融产品交易，以及投资于其它合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具；（二）与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议，参与场外金融产品交易，及向客户提供相应的金融产品和交易服务。</p> <p>公司取得业务资格后，一方面，按照其他券商的经验，公司会积极做好相关安排；另一方面，公司向证监会报送的方案是不涉及跨境资金流动的，因此还需要与外管局进一步沟通，取得一致后方可实施。</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	2018年5月17日