

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：2018083001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	广发证券2018年半年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者
时间	2018年8月30日上午10:00-11:00
地点	电话+现场会议 42楼大会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生 公司总裁助理 王新栋先生 董事会办公室总经理、证券事务代表 徐佑军先生 财务部总经理 王莹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2018年上半年公司债券承销业务的表现情况如何？</b></p> <p>答：2018年上半年，在金融去杠杆的大背景下，监管不断加强，资金面中性偏紧，发行利率波动上行，加之信用违约事件频发，公司提高了项目选择标准，并控制发行节奏。</p> <p>另外，公司为应对监管和市场环境变化，不断优化债券业务质控管理体系，质控中心不断前移；同时着力提升存续期债券管理水平，对存续期债券进行风险分类管理。</p> <p><b>2、2018年1-6月公司投资管理收入变动的原因是什么？</b></p>

答：目前，公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

在 IFRS 准则下，2018 年 1-6 月，公司投资管理业务收入及其他收益总额为 21.29 亿元，同比下降 35.10%，主要原因为：1、广发资管因集合资产管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计划的规模均较 2017 年底分别降低 16.74%、10.96%、15.74%，导致管理费和业绩报酬有所下降；2、广发基金管理的公募基金规模较 2017 年末增长 28.60%，管理费有上升，但其持有的产品在新金融工具准则下公允价值变动计入损益，产生较大波动；3、广发信德亦由于实施了新金融工具准则，对财务报表影响较大。

### **3、关于广发资管下一步的发展思路如何？**

答：广发资管在业务政策、资管新规的影响下，主动管理规模有所减少。目前对广发资管业务有影响的主要是 2018 年 4 月 27 日发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，公司处于调整阶段。

未来，公司仍将推动以“投研能力和产品业绩”为核心的主动管理能力的提升作为重中之重，进一步提升投研实力。

### **4、投行项目储备情况？**

答：2018 年以来，公司积极应对市场形势和监管环境的变化，调整业务策略，在 IPO 项目储备方面初见成效，新申报企业实现“质”与“量”双提升。一是新申报 IPO 项目家数市占率排名前列。二是新储备项目净利润规模提升，项目体量逐步优化。

未来，广发将延续 IPO 的传统优势，坚持数量与质量并

重，平稳有序推进在审项目，加快拟申报项目进度。新增储备项目方面，通过加强业务条线内外协同、公司内外部协作，做好项目的筛选与培育，以成长性、综合价值量作为衡量客户的标准，挑选处于成长期、综合价值量大的优质企业作为投行客户，与客户共同成长，为高端投行业务的发展打下坚实基础。

#### **5、公司股票质押回购业务的情况？**

答：2018年以来，在持续强化股票质押业务的风控准入前提下，公司股票质押业务保持平稳。截至2018年6月底，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为263.28亿元，较2017年底下降0.96%。

公司股票质押回购业务风险整体可控，平均履约保障比例超过230%，远高于市场平均水平，安全垫较大。

另外，今年上半年，在二级市场整体震荡下行的背景下，公司持续加强股票质押回购项目审核和贷后管理工作，多措并举化解存量业务风险，规避潜在风险项目。

#### **6、2018年上半年公司成本收入比为多少？人力成本多少？**

答：在IFRS准则下，2018年上半年成本收入比分别为50.98%，成本收入比计算公式为： $(\text{支出总额} - \text{利息支出} - \text{佣金及手续费支出}) / (\text{收入及其他收益总额} + \text{所占联营企业和合营企业的业绩} - \text{利息支出} - \text{佣金及手续费支出})$ 。2018年上半年人力成本为24.58亿元，占扣除利息支出和佣金及手续费支出后的支出总额的63.28%，上年同期占比为71.16%。

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。
附件清单（如有）	无
日期	2018年8月30日