

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：2018090402

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	瑞银2018中国A股研讨会所邀请的投资者
时间	2018年9月4日下午 15:00-16:50
地点	深圳 星河丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理、证券事务代表 徐佑军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2018年上半年公司投行业务的表现情况如何？</p> <p>答：2018年上半年，公司完成股权融资主承销家数9家，行业排名第9；其中，IPO主承销家数4家，行业排名第5；IPO主承销金额20.98亿元，行业排名第9。</p> <p>为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，公司在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度。同时，公司继续推进跨境投行业务运作，努力提升公司投行业务国际竞争力。</p> <p>2、关于广发资管下一步的发展思路如何？</p> <p>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。</p>

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。

3、2018 年上半年行业整体业绩波动，公司业绩表现如何？

答：2018 年上半年一方面 A 股市场持续调整，截至 2018 年 6 月底，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指较上年末全线下跌，跌幅分别为 13.90%、15.04%、14.26%、8.33%；另一方面，随着 IPO 节奏放缓，以及再融资新规和减持新规的影响日益显现，2018 年上半年 IPO 家数和融资规模同比下降，分别下降 74.49%和 26.40%。在此市场状况下，公司 2018 年上半年实现营业收入 76.10 亿元，比上年同期减少 27.26 亿元，减幅为 26.37%。

今年以来，资本市场持续低迷，监管不断加强，围绕着金融去杠杆推出的一系列新规对券商业务开展带来了较大压力，行业整体营业收入和净利润均出现较大幅度下滑。面对不利的外部环境，公司始终遵循“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，坚持因势而变、顺势而为、提质增效、优化布局的工作方针，加强合规风控管理，加快业务转型和管理变革步伐，努力巩固和提升全业务链竞争优势，全面推进各业务战略的转型和升级。

4、2018 年 1-6 月公司投资管理收入变动的原因是什么？

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。

	<p>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。</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，严格按照有关制度规定，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	2018 年 9 月 4 日