

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：2018051702

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	Matthews Asia Richard Gao
时间	2018年5月17日下午 15:00-16:00
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><b>1、请简述目前国内证券行业所面临的竞争是什么？</b></p> <p>答：（1）证券行业仍然面临佣金下滑的挑战。</p> <p>在互联网开户和允许一户多开政策冲击下以及市场化定价的大背景下，未来几年证券行业仍将面临低佣竞争的挑战。</p> <p>（2）行业的盈利依然主要依赖国内市场，国际化程度较低。</p> <p>国内证券公司的收入来源大多依赖于本土，国际化程度较低，一旦国内市场遭遇大幅调整，对业绩和盈利的冲击将较为明显，无法通过国际市场的收入来平滑业绩波动。</p> <p>（3）降杠杆、防范风险背景下，重资产业务可能受冲击。</p> <p>券商当前已经迈入全面风险管理时代，面临需要不断提升风险管理能力和水平的挑战，在经济新常态，去产能，降杠杆的背景下，在开展业务的同时，金融风险的防范压力大</p>

幅增加。

(4) 机构投资者成为市场主体的发展趋势不断提速，行业服务机构客户的整体能力有待提升。

## **2、请简述目前广发证券的竞争优势？**

答：公司的核心竞争力主要有以下 6 个方面：

(1) 长期保持市场化的运行机制；

(2) 优良的企业文化和稳定的经营管理团队；

(3) 久经考验且行之有效的风险与合规管理机制；

(4) 经营指标排名名列前茅，品牌影响力稳步提升；

2015 至 2017 年，公司连续三年稳居“胡润品牌榜”中国券商前三名。

(5) 业务牌照齐全，建立了为客户提供综合金融服务的能力，已形成了金融集团化架构，公司服务客户能力持续提升。

(6) 公司一贯重视在信息技术与金融结合领域的创新，拥有业内领先的科技金融模式。

## **3、公司一季度的业绩情况如何？**

答：2018 年一季度，公司营业收入有所下滑，主要原因为：(1) 2018 年一季度手续费及佣金净收入为 22.70 亿元，较上年同期减少 4.38 亿元，减幅 16.18%，主要归因于投资银行业务手续费净收入下降；(2) 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；(3) 2018 年一季度投资收益净额（投资收益+公允价值变动损益）为 14.49 亿元，较上年同期减少 3.87 亿元，减幅 21.09%，主要归因于权益类投资收益净额的减少。

#### 4、公司海外业务的发展情况？

答：公司经过多年的探索和不懈的努力，已经初步建立起以香港为战略平台，并已经覆盖亚洲、欧洲和北美的国际化基本架构。经纪、期货、投行、资管、基金、投资、FICC等主要业务线不断延伸到境外，逐步打造为客户提供跨境一体化的综合金融服务能力。

广发香港是公司注册资本规模最大的子公司，经过十年的发展，广发香港已经成为一家牌照齐全、综合实力排名香港中资券商前列的综合性现代投资银行，可以为客户提供投资银行、证券经纪、研究、销售交易、资产管理、FICC、PE投资、保险经纪等服务。

广发证券加拿大子公司，2015年成为IIROC会员中首家由中国券商在加设立的分支机构。广发加拿大公司可以为中国机构和个人投资加拿大证券市场，或加拿大个人、机构投资中国、香港证券市场，提供解决方案。

广发金融交易（英国）有限公司是首家在伦敦金属交易所拥有圈内一级会员资格的中资券商，获得多个国际期货交易协会会员资格，获得FCA许可从事相关金融产品及其衍生品业务服务，以及RQFII牌照。

未来五年，国际化战略将是公司重要的发展战略之一。在全球化布局方面，继续坚持内生式发展与外延式扩张并重，在风险可控的前提下显著提升海外业务收入比重。

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》。

附件清单（如有）	无
日期	2018年5月17日