

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：2018032601

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2017年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者
时间	2018年3月26日上午10:00-11:00
地点	香港 四季酒店 4楼宴会厅 1号会议室
上市公司接待人员姓名	公司总经理 林治海先生 公司副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司副总经理 欧阳西先生 公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生 公司副总经理 杨龙先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、IFRS9新准则实施的影响？</p> <p>答：IFRS9较现行准则的差异主要体现在以下两方面：一是金融工具的分类变化，金融资产分类由原来的四分类减少为三分类，分类的依据变为根据业务模式测试和合同现金流的特征测试判断；二是金融工具的减值评估方法，原准则下减值主要依据过去的客观证据，新准则下加入预期信用损失的概念。</p> <p>IFRS9对财务报表的影响，主要体现在：按新准则分类要求，更多的资产会被分类到以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，即资产的公允价值的波动，将更多地体现到营业收入和净利润中，但是，对于债券类金融资</p>

产而言，除了减值损失的计提方法有不同之外，新旧准则下变化不大。另外，新准则要求按预期信用损失计提减值准备，而不是原来的已发生损失模型，在减值的计提金额会比发生一些变化。

公司作为境内外 A+H 两地上市的企业，从 2018 年 1 月 1 日起实施新金融工具会计准则。综合金融资产分类、估值的计量变化以及应用预期信用损失模型计提减值损失的影响，2018 年年初归属于母公司所有者权益总额稍有减少，减少幅度小于 0.2%。

2、目前公司净资本情况怎么样？

答：目前，按照中国证券业协会发布的、按照母公司未经审计数据统计，截至 2017 年底，公司净资产规模行业排名第 5，净资本行业排名第 4。公司净资本多年来持续名列行业前列。2017 年底，母公司杠杆率 3.2。

3、对于集合产品的规范管理，公司目前的情况以及未来的策略？

答：从 2016 年 7 月《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（即俗称的“新八条”）实施以来，广发资管就已经对照新规对业务和产品进行了持续性的规范和有序推进。对于因监管政策收紧导致产品受到影响，广发资管正积极进行产品的重新设计和布局，以客户需求为中心设计发行新产品，将受到监管政策影响的客户资金逐渐转移至新产品中，同时顺应市场环境大力发展资产证券化产品、权益类产品等各类品种，在新的监管框架下继续推动业务的发展。

另外，在资产证券化方面，积极拓展基础资产类型，包括商业地产、住房租赁、PPP 项目、消费金融等领域以及银

行间市场。

4、公司 2017 年的投行业务增长如何？对于投行业务 2018 年的展望？

答：受益于 2017 年 IPO 发行常态化，对于具有丰富项目储备和保荐承销经验的广发而言，先发的竞争优势明显，投行业务取得优异成绩，项目家数稳居行业前列。

在公司新一轮五年战略规划下，投行业务将立足已有优势，抓住重点，实现更加均衡地发展。推行“数量与质量并重”战略，通过优质项目与优质资产的挖掘，保持传统优势的同时提升项目质量。积极拓展中大型项目，通过行业分组与客户沉淀，利用承揽端的优势，促进融资项目结构性的增长，从而提升整体股权融资规模。

2018 年，公司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战略性项目。主要职能是开发优质大型客户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投行业务相关服务。

今年以来，四新企业上市的讨论非常热烈，新经济企业通常具备轻资产、重技术、跨界融合等特点，并且商业模式、盈利模式较新颖。未来新经济企业也是广发重点开拓和实现客户结构转型的重要方向，将牢牢把握机遇，加强与政府部门、行业协会和专业投资机构的合作对接，加大跟踪和储备力度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的优质新经济企业。

5、公司场外期权业务现在的发展情况以及未来的发展计划如何？

答：2017 年，公司场外衍生品业务规模呈现爆发式增

	<p>长，场外期权的标的主要为流动性强的标的。场外衍生品业务具有广阔的发展空间。</p> <p>未来公司将稳步推进境内外场外衍生品业务，实现行业排名及业务收入在行业保持领先地位。2018年公司将在加强客户需求端拓展的前提下，通过完善销售交易端来带动产品供给端增长，以创新产品设计，全面打造广发证券场外衍生品竞争优势，提升对客户的综合金融服务能力。</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）	《广发证券 2017 年度业绩发布会材料》
日期	2018 年 3 月 26 日