

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2019年5月16日投资者关系活动记录表

编号：2019051601

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	中信证券2019年中期资本市场论坛所邀请的投资者
时间	2019年5月16日下午9:00-14:30
地点	青岛 香格里拉大酒店
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、关于公司的财富管理转型情况？</b></p> <p>答：公司财富管理将继续从产品、平台和人员三个维度深化。（1）对产品体系重新梳理与改造，着重产品全流程基础能力建设，培养公司识别产品、引进产品、销售产品的能力。（2）平台建设：继续推动各大平台建设，为产品销售提供平台支撑。（3）队伍建设：强化产品专业队伍建设，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问。</p> <p>另外，公司财富管理不断探索构建高净值客户服务体系，形成公司特色的私人银行服务品牌。公司设立私人银行部负责统筹私人客户服务。</p> <p>总体来说，公司零售业务的发展思路是在保持传统业务不放松的基础上，通过科技金融、财富管理、机构经纪、综合化四轮驱动，实现零售业务转型发展，优化收入结构。</p>

## 2、关于公司的科技金融发展情况？

答：公司将保持在科技金融方面的优势，推动经营模式向数字化智能化转型：（1）聚焦金融科技，建设易淘金APP；（2）加强科技金融对大众客户的服务能力，提高覆盖广度与服务精度。

公司易淘金APP结合了行业顶级分析师和前沿人工智能的双重“智慧”，在智能化方面重点打造了众多工具和服务。下一步公司将应用移动互联网技术进一步提升大众客户服务覆盖率，以移动互联网平台结合大数据，人工智能等提升服务质量和客户体验，并通过人机结合的模式加强中高端客户的精准营销，深度挖掘高价值客户需求，提升互联网平台获客及转换能力，深挖客户潜在需求并提供定制化的动态资讯及服务。

2018年，公司自主研发的机器人投顾贝塔牛进行了三期功能优化迭代，满足线上客户财富管理需求。截至2019年一季度末，累计服务客户数超过70万。

## 3、关于公司股票质押业务的情况？

答：整体来看，公司目前通过自有资金开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓线的合约占比很低，整体风险可控。相关资产均已按新会计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。

目前，公司防范股票质押融资业务风险需要重点做好融资主体尽职调查、标的证券管理和融资后持续管理等工作。除了日常的维持担保比例盯市之外，公司通过多种方式做好业务风险防范工作，例如利用大数据分析和引入第三方征信平台做好对融资主体的征信调查；借助舆情监控工具和手段做好标的股票的日常跟踪分析；做好质押行为监控

工作，密切跟踪市场整体质押比例、融资主体持股质押比例的变化；采用预留股份履约保障、第三方提供连带责任担保等增信措施提升项目安全垫，通过上述综合措施加强业务风控。在市场大幅波动时刻，加强质押项目排查、压力测试等，及时发现、消除风险隐患。

#### **4、关于科创板的展望及公司业务情况？**

答：科创板对公司乃至证券行业最直接的影响就是对券商投行业务模式的改变。在注册制下，监管侧重形式审核，不对项目质量发表意见，如何确定发行时机、如何给出买卖双方满意的价格、能否发行成功，对于券商的研究能力、定价能力、机构分销能力和资本实力都是考验。目前，公司正在着力培养包括研究、定价、销售和撮合能力。

2019年，公司将重点推进科创板业务，紧跟政策，紧密围绕行业、多渠道深入开发目标客户，加大项目储备。

目前，公司积极推动符合条件的企业申报科创板，已顺利申报多家企业，预计后续还有多家企业申报。

#### **5、关于广发资管业务的发展情况？**

答：广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。

2019年，公司继续积极推动存量业务改造和增量业务转型，同时积极开发新的业务增长点，培育更加全面均衡的竞争力。

总体来说，广发资管在资管新规指引下，2019年稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。

## 6、关于自营投资业务情况？

答：目前公司的权益类自营投资规模相对不大，公司坚持价值投资思路，以业绩增长稳定的大盘蓝筹投资为主。

公司的固定收益类自营投资主要投资于信用债，公司严格把控信用风险。公司建设了两套强大的内部信用评级体系以加强对信用风险的管理，投资经理决策市场风险。

另外，在衍生品投资方面，由于衍生品市场流动性的提高，将有助于公司自营业务落地新的量化策略及扩大已有业务规模。场外衍生品业务方面，公司在 2019 年将稳步推进场外期权业务，进一步加强客户适当性管理、产品设计和对冲交易工作。

## 7、关于公司未来发展机会？

答：2017 年我们进一步制定了公司 2017-2021 年五年战略规划。战略目标是通过五年的奋斗，力争“实现公司行业地位整体提升”的战略目标。

公司将“客户中心导向”作为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化。

2019 年，也是公司转型变革的关键一年。公司将加大转型的力度，强化自上而下的战略牵引和执行力建设，继续全面推进投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务转型和竞争优势的培养，提升高净值个人客户、中大型优质企业和机构客户的专业服务能力，稳步提高公司在证券行业和粤港澳大湾区的地位。

同时，公司将更加坚定地秉承“稳健经营、规范管理”的理念，坚守合规底线和风险管理生命线，将合规风控打造成为公司经营发展的“铺路石”、“稳定器”和“安全阀”。

	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	2019年5月16日