

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2021年5月27日投资者关系活动记录表

编号：2021052701

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	美银证券2021年亚太地区金融会议所邀请的投资者
时间	2021年5月27日下午16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室 王强女士 董事会办公室 杨天天先生 董事会办公室 王硕女士 董事会办公室 刘伯勋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2021年一季度财务状况如何？</p> <p>答：截至2021年3月末，公司总资产4,992.80亿元，较上年末增长9.14%；归属于上市公司股东的净资产1,003.39亿元，较上年末增长2.22%。</p> <p>公司2021年一季度实现营业收入83.21亿元，较上年同期增长54.44%。从收入构成来看：（1）手续费及佣金净收入为44.19亿元，较上年同期增长39.05%；（2）利息净收入为11.72亿元，较上年同期增长31.77%；（3）投资收益净额（投资收益+公允价值变动损益）为18.86亿元，较上年同期增长61.29%。</p> <p>2021年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25.41亿元，较上年同期增长22.71%；实现基本每股收</p>

益 0.33 元；加权平均净资产收益率为 2.56%。

2、注册制下公司投行业务如何转型？

答：2020 年 3 月 1 日，新《证券法》生效，明确将全面推行注册制，这将深刻影响我国资本市场的生态，全面改变投行的执业环境以及投行业务开展。

对于注册制下投行业务的转型，首先，加强研究能力。优秀的研究能力将增强投行筛选优质标的的能力、提升获取客户认可和挖掘客户需求的能力。其次，加强行业群组建设。投行需围绕市场竞争格局、产业链分布做深度延伸和拓展，形成行业专业化的解决能力。第三，加强销售团队建设。投行需加强培育和提升定价、销售能力。

3、公司公募基金业务的发展情况如何？

答：公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

2021 年一季度，公募基金行业延续了良好的发展势头。

截至 2021 年一季度末，公司持有广发基金 54.53% 的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 7,634.25 亿元，较 2019 年末上升 51.91%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 5,057.76 亿元，行业排名第 4（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研

究中心，2021）。

截至 2021 年一季度末，公司持有易方达基金 22.65% 的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，易方达基金管理的公募基金规模合计 12,251.67 亿元，较 2019 年末上升 67.63%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 8,052.72 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。

4、公司财富管理业务发展情况如何？

答：伴随着中国经济和居民财富的持续增长，财富管理业务发展空间巨大。

2021 年一季度，公司加快财富管理转型步伐，各项指标均维持高速增长势头。代销产品能力不断提升，截至 2021 年一季度末，公司代销金融产品保有规模同比增长；代销产品货架更加丰富；客户结构持续优化；持续深化与集团资产管理业务的协同，打造财富管理品牌。

未来，公司财富管理业务将坚定不移转型，努力扩大客户基础和改善客户结构，丰富获客渠道；继续推动私人财富团队试点，提升富裕和高净值客户的开发与服务能力；优化易淘金 APP 运营，改善客户体验、丰富服务内容、提高服务效率。

5、公司融资融券业务的发展情况以及计提减值损失的

	<p>情况?</p> <p>答：公司持续推进融资融券业务的精细化管理，依托客户分层服务体系，为不同类型客户提供优质、高效、有价值的差异化融资融券服务。</p> <p>截至 2020 年 12 月末，公司融资融券业务期末余额为 843.10 亿元，较 2019 年末增长 68.61%，市场占有率 5.21%。2020 年，公司计提融出资金减值损失 0.81 亿元。</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	2021 年 5 月 27 日