

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4月9日投资者关系活动记录表

编号：2021040901

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	中信建投分析师以及其所邀请的投资者
时间	2021年4月9日下午 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生 董事会办公室 王强女士 董事会办公室 杨天天先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2020 年财务状况如何？</p> <p>答：截至 2020 年末，公司总资产 4,574.64 亿元，较上年末增长 15.99%；归属于上市公司股东的净资产 981.62 亿元，较上年末增长 7.59%。</p> <p>公司 2020 年实现营业收入 291.53 亿元，较上年增长 27.81%。从收入构成来看：（1）2020 年手续费及佣金净收入为 141.14 亿元，较上年增长 44.60%；（2）2020 年利息净收入为 42.54 亿元，较上年增长 34.27%；（3）2020 年投资收益净额（投资收益+公允价值变动损益）为 78.13 亿元，较上年增长 9.52%。</p> <p>从营业支出来看，公司 2020 年营业支出为 155.25 亿元，较上年增长 28.20%。</p> <p>2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为</p>

100.38 亿元，较上年增长 33.15%；实现基本每股收益 1.32 元；加权平均净资产收益率为 10.60%。

2、受风险事件影响，公司投行业务未来如何发展？

答：2020 年 7 月 20 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书（2020）97 号）。广东证监局对公司采取责令改正、暂停公司保荐机构资格 6 个月、暂不受理公司债券承销业务有关文件 12 个月及责令限制高级管理人员权利的行政监管措施。

受风险事件冲击影响，2020 年，公司投资银行业务出现了较大幅度下滑。公司深刻汲取教训、认真反思、严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。同时，公司通过调整投资银行业务组织架构，进一步强化公司投资银行业务的内部控制机制，健全完善分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的内控机制，加强对投资银行业务的整体合规管理和全面风险管理，确保坚持诚实守信、勤勉尽责的底线要求。公司将始终秉承“以客户为中心”的经营理念，以平台化、专业化、精细化、数字化为导向，打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行，切实提升投资银行业务质量。公司将持续强化作为资本市场中介机构的责任、能力和职业操守建设，提升服务实体经济能力，为新时代资本市场高质量发展贡献力量。

3、公司目前杠杆率情况及未来对杠杆率的安排？

答：公司杠杆率计算公式：（资产总额-代理买卖证券款）/权益总额。2019 年末和 2020 年末合并杠杆率分别是

3.3 和 3.5，整体比较稳定。

公司将在充分考虑风险、收益的情况下优化资产配置，利用丰富的债务融资工具，合理运用杠杆，优化负债结构，提高 ROE 水平。

4、公司是否有资本补充计划？

答：公司经营稳健，信用良好，可用流动性资源充足。公司系 A 股、H 股上市券商，境内外股权、债务融资渠道畅通，具备面向国内和国际市场筹措资金的能力。

公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管要求等相关因素，有序择机推进公司股权融资事项。

5、广发资管的发展情况如何？

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。2020 年，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩；广发资管对大集合产品进行有序整改，截至 2020 年末已累计完成六只大集合产品的公募化改造；2020 年，广发资管不断开拓新业务、新产品，产品线布局得到进一步完善。

截至 2020 年末，广发资管管理的集合资产管理计划净值规模为 1,368.63 亿元、单一资产管理计划净值规模为 1,514.35 亿元和专项资产管理计划净值规模为 156.84 亿

	<p>元，较 2019 年末分别上升 11.18%、6.88%和下降 51.64%，合计净值规模为 3,039.82 亿元，较 2019 年末上升 2.28%。</p> <p>截至 2020 年 12 月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第九（数据来源：中国证券业协会，2021），截至 2020 年 12 月末，主动管理资产月均规模排名第六（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。</p> <p>6、2020 年公司财富管理业务发展情况如何？</p> <p>答：2020 年，公司加快财富管理转型步伐，各项工作取得较好成绩：代销产品能力不断提升；代销产品货架更加丰富；客户结构持续优化；加快向以资产配置和账户管理为范式的财富管理转型，探索高净值客户定制服务；深化集团资产管理业务协同。</p> <p>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。</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 4 月 9 日