

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9月2日投资者关系活动记录表

编号：2021090201

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	千禧资本分析师Irene Zhou
时间	2021年9月2日上午 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军先生 董事会办公室负责人 易鑫钰女士 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、如何看待证券行业的发展趋势以及监管理念？</b></p> <p>答：证券行业高质量发展将是未来发展趋势。行业机构围绕主责主业，做专做优做精做强，加速向专业化的现代投资银行转型，以专业优势为社会持续创造价值；合规风控水平进一步提升，主动归位尽责，完善与注册制相适应的责任体系。</p> <p>目前，监管理念从“依法全面从严监管”转向“建制度、不干预、零容忍”，为增强市场活力和行业创新发展创造有利条件。一方面，中国证监会坚持“不干预”的理念，大力推进简政放权，解除不必要的规则限制；另一方面，对于不守法经营、破坏市场秩序的机构，中国证监会坚持“零容忍”的态度，严惩不贷，切实净化市场生态。</p>

## 2、目前公司如何看待自身的业务布局和业务特色？

答：公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理 etc 全业务牌照，形成牌照齐全的集团化架构，具备完整的业务布局、扎实的业务基础和科学的业务结构。

公司始终围绕主责主业提升各项业务的专业能力，实现高质量发展，尤其在财富管理和资产管理板块具备突出优势，2019 年以来，证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前五；截至 2021 年 6 月末，公司代销非货币市场公募基金保有规模位列券商行业第三。公司旗下控股子公司广发基金和参股公司易方达基金更是基金行业的领军企业。公司的投研能力突出，研究业务名列市场前茅，连续多年获得新财富本土最佳研究团队第一名。

## 3、广发资管业务开展情况如何？

答：2021 年上半年，各家券商资管依托自身资源禀赋，积极推进公募化改造与各类产品发行，行业整体受托客户资产管理业务净收入呈现同比增长趋势。但随着银行理财子公司等市场参与者的增加，行业竞争进一步加剧，市场格局进一步分化。

2021 年上半年，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。

截至 2021 年 6 月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较 2020 年末分别上升 20.67%、2.21%和下降 29.14%，合计规模较 2020 年末上升 8.90%。截至 2021 年 6 月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第十（数据来源：中国

	<p>证券业协会，2021）；2021 年二季度广发资管私募主动管理资产月均规模排名行业第五（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。</p> <p><b>4、公司两融业务的开展情况如何？</b></p> <p>答：2021 年上半年，融资融券业务规模随着市场成交额的增加和赚钱效应的扩散而不断上升。截至 2021 年 6 月末，沪深两市融资融券余额 17,842.03 亿元，较 2020 年末上升 10.20%（数据来源：WIND，2021）。</p> <p>2021 年上半年，公司立足业务本源，持续坚持“客户中心导向”，在做好客户服务、合规风控的同时，促进业务健康有序发展。截至 2021 年 6 月末，公司融资融券业务期末余额为 916.63 亿元，较 2020 年末上升 8.72%，市场占有率 5.14%。</p> <p><b>5、公司在人才团队建设方面如何考虑？</b></p> <p>公司始终秉持“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营、持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念。根植于公司平台和价值的认同，公司具有较为完善的人才选拔和培育机制、以人为本的人才成长机制。</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 9 月 2 日