

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2022年4月1日投资者关系活动记录表

编号：2022040101

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	参与广发证券2021年度业绩说明会的投资者
时间	2022年4月1日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、执行董事、总经理 林传辉先生 公司执行董事、副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司独立非执行董事 黎文靖先生 公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容请见附件。 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）	广发证券 2021 年度业绩说明会问题列表
日期	2022年4月1日

附件：广发证券 2021 年度业绩说明会问题列表

1、 请问林总，2022 年，广发证券的重点发展方向有哪些？公司目前的短板有哪些？目前是否已经有了相关对策和行动计划？

答：尊敬的投资者，您好！

2022 年，公司将践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，持续提升综合化服务体系和专业能力，推进综合经营和协同服务，进一步为客户提供高质量服务，更好地服务实体经济。一是坚定聚焦主责主业，构建“研究+N”经营模式，做优做强核心业务，坚持走专业化发展道路。二是科学构建业务结构，精耕细作优势业务，加强资本中介、财富管理等业务发展，形成更加合理、稳定、可持续的收入结构。三是持续提升变革能力，推进金融科技战略，完善考核激励机制，加强全面风险管理能力，确保公司的发展行稳致远。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

2、 广发证券的投资银行业务收入 2021 年比 2020 年下降超 30%，仅占营业总收入 1.3%，投行业务的暂停，证券保荐和承销业务到 2021 年 2 月底已经结束，但投行业务恢复目前来看乏力。请问公司采取了什么措施加强投行业务？对 2022 年投行业务的发展有哪些展望？

答：尊敬的投资者，您好！

公司将立足服务实体经济的根本宗旨，一是注重投行队伍建设。通过多渠道培养，提升执业水平，确保专业的人做专业的事。二是持续强化专业能力建设。公司设立产业研究院，提升研究对内服务质量，以深度产业研究为基础，提供研究支持，锻造定价及销售等专业服务能力。三是建立风险前置的质量控制体系建设，确保投行项目质量。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

3、 请问广发证券除了财富管理的优势以外，是否有 IPO 业务的储备，注册制会对公司业务有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2021 年底，公司在审股权融资项目 15 个，包含 IPO 项目 12 个、再融资项目 3 个；另外，在审股权联合主承销 12 家；债券业务已获批文数量为 21 个。

随着全面注册制改革的持续推进，未来投行向专业化、价值型现代投资银行转型。公司将立足服务实体经济的根本宗旨，一是注重投行队伍建设。通过多渠道培养，提升执业水平，确保专业的人做专业的事。二是持续强化专业能力建设。公司设立产业研究院，提升研究对内服务质量，以深度产业研究为基础，提供研究支持，锻造定价及销售等专业服务能力。三是建立风险前置的质量控制体系建设，确保投行项目质量。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

4、请问公司营收中的利息收入来自哪里？

答：尊敬的投资者，您好！

2021年，公司利息净收入同比增加6.77亿元，增幅15.92%，主要归因于融资融券业务利息收入增加。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

5、广发业绩增长，而投资者却给予低估值，请问原因？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

6、2021年广发证券在金融科技上的投入和成绩？有没有比较具体的内容介绍？

答：尊敬的投资者，您好！

公司坚持以科技创新引领业务发展，不断加大金融科技投入，主动运用先进理念、技术和工具，持续提升公司金融科技与业务的深度融合及数字化水平。公司高度重视在信息技术方面的投入，2021年公司信息技术投入为9.85亿元。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

7、今年公司的经营战略和去年相比有没有改进的措施，如何回报长期的投资股东？

答：尊敬的投资者，您好！

2022年，公司将持续坚持企业文化引领及专业制胜，强化核心能力建设，推进经营模式变革，持续锻造各业务板块的核心竞争力，推动自身高质量发展。公

司将致力于发展成为一流的投资银行和财富管理机构，以优质的金融服务满足客户需求，以良好的经营业绩回报广大股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

8、今年 A 股的目标价位是多少？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

9、贵公司在会 IPO 项目有多少？储备 ipo 有多少？22 年预计会有多少个 IPO 上会？

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2021 年底，公司在审股权融资项目 15 个，包含 IPO 项目 12 个、再融资项目 3 个；另外，在审股权联合主承销 12 家；债券业务已获批文数量为 21 个。随着全面注册制改革的持续推进，未来投行向专业化、价值型现代投资银行转型。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

10、 请问广发资管目前的客户规模和构成是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2021 年末，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 157.60%、下降 14.29%和下降 30.60%，合计规模较 2020 年末上升 62.26%。截至 2021 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六（数据来源：中国证券业协会，2022）。2021 年四季度，广发资管的私募主动管理资产月均规模排名第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2022）。关于客户规模等相关情况已经在公司 2021 年度报告中披露。具体详情请参见公司披露的 2021 年度报告。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

11、 广发证券和东方财富是业内财富管理转型做的比较好的券商，相比之下公司有哪些领先的优势？2022 年打算怎么进一步推动财富管理业务转型和发展？

答：尊敬的投资者，您好！

公司拥有行业领先的财富管理能力，通过全国 309 家分公司及营业部、4,000 余名证券投资顾问，为近 1,500 万客户提供财富管理服务，2021 年代销金融产品净收入行业排名第 3。未来，公司将继续坚持传统经纪业务稳步转型财富管理业务，成为全方位满足各层级客户资本市场需求、取得客户信任的一流财富管理机构。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

12、 净利润构成中，母公司单体和各家子公司的贡献占比如何？2022 年，预计哪块业务会继续增长，预计哪块业务会有较大的降幅？

答：尊敬的投资者，您好！

母公司单体和各家子公司的营业收入及净利润等相关情况已经在公司 2021 年度报告中披露。具体详情请参见公司披露的 2021 年度报告。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

13、 您好，公司去年财富管理业务增长明显，也带动业绩股价表现良好，财富管理业务实现增长的原因是什么？接下来的发展战略是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！

公司拥有行业领先的财富管理能力，通过全国 309 家分公司及营业部、4,000 余名证券投资顾问，为近 1,500 万客户提供财富管理服务，2021 年代销金融产品净收入行业排名第 3。公司将继续坚持传统经纪业务稳步转型财富管理业务，成为全方位满足各层级客户资本市场需求、取得客户信任的一流财富管理机构。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

14、 2021 年是资管新规过渡最后一年，广发证券在资管业务和原有产品改造上做了哪些努力？在业内持续发力主动管理的趋势下，2022 年公司资管业务打算如何发展？

答：尊敬的投资者，您好！

2021 年，广发资管积极推进大集合产品规范整改。截至 2021 年末，大集合产品已全部完成整改；新产品发行和机构客户拓展取得良好成效，推动主动管理规模稳步增长，行业规模排名有所提升。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

15、 一、广发证券的未分配利润和每股资本公积金都非常高，为什么不考虑进行高送转。二、广发证券将如何恢复投行业务，2021年没有什么进展。三、广发证券多年股价低迷，如何进行市值管理？

答：尊敬的投资者，您好！

1、公司一贯注重对股东合理的投资回报。截至目前，董事会已审议通过2021年利润分配预案，2021年公司普通股现金分红为每股0.50元；利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。公司在《公司章程》和公司《分红管理制度》中明确利润分配政策。政策的制订、调整合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，充分保护了投资者，尤其是中小投资者的合法权益。2、投行业务方面，随着全面注册制改革的持续推进，未来投行向专业化、价值型现代投资银行转型。公司将立足服务实体经济的根本宗旨，持续加强投行队伍建设，优化人员结构，锻造研究、定价及销售等专业服务能力，强化过程及合规管理，通过充分发挥集团协同及平台优势，稳步推进投行业务发展。3、公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

16、 请问董事长先生，你对2021年000776业绩和近期股票走势满意吗？

答：尊敬的投资者，您好！

2021年，公司继续保持良好发展势头，经营业绩稳居行业前列，实现营业收入342.50亿元，归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，加权平均净资产收益率10.67%，均达五年来最高水平，发展质量不断提升。公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

17、 股价今年最高能涨到多少？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

18、 今年一季度情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

公司将于 2022 年 4 月 30 前披露 2022 年第一季度报告，敬请关注。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

19、 近期股价波动大，请问是市场还是提出的回购计划还是业绩不及预期？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

20、 请问注册制对公司业务有何影响，公司上市辅导业务储备如何？

答：尊敬的投资者，您好！

随着全面注册制改革的持续推进，未来投行向专业化、价值型现代投资银行转型。公司将立足服务实体经济的根本宗旨，一是注重投行队伍建设。通过多渠道培养，提升执业水平，确保专业的人做专业的事。二是持续强化专业能力建设。公司设立产业研究院，提升研究对内服务质量，以深度产业研究为基础，提供研究支持，锻造定价及销售等专业服务能力。三是建立风险前置的质量控制体系建设，确保投行项目质量。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

21、 请问贵公司投行业务 22 年的发展规划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司将持续推进投行业务转型，不断加强合规与风控管理，优化投行业务运作机制，发挥集团平台优势，坚持以客户为中心，加大客户培育和拓展力度，夯实业务发展。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

22、 广发证券 2021 年净利润增速 8%，与其他行业头部券商相比较为落后，请问原因为何？

答：尊敬的投资者，您好！

2021年，公司在基金管理、证券经纪、融资融券、研究业务等优势业务上保持良好的发展势头，经营业绩稳居行业前列，实现营业收入342.50亿元，归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，加权平均净资产收益率10.67%，均达五年来最高水平，发展质量不断提升。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

23、 请问广发证券财富管理，特别是基金投顾业务目前的情况和未来发展思路？

答：尊敬的投资者，您好！

公司是率先提出财富管理转型的券商之一，拥有行业领先的财富管理能力，通过全国309家分公司及营业部、4,000余名证券投资顾问，为近1,500万客户提供财富管理服务，2021年代销金融产品净收入行业排名第3。目前公司正在推进申请基金投顾业务资格。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

24、 开始了么，视频还是文字互动？

答：尊敬的投资者，您好！

本次业绩网上说明会为文字互动形式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！