

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11月14日投资者关系活动记录表

编号：2019111401

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	国泰君安证券 分析师 刘欣琦先生、高超先生
时间	2019年11月14日下午13:30-15:30
地点	公司39楼3912会议室
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 杨天天先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司基本情况介绍以及业务板块如何划分？</p> <p>答：本集团是定位于专注中国优质企业及富裕人群，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团提供多元化业务以满足企业、个人（尤其是富裕人群）及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务，各项主要经营指标位居行业前列。</p> <p>四个业务板块具体情况：（1）投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费；（2）财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费；（3）交易及机构业务即本集团通过从权益、固定</p>

收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；（4）投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

2、公司股票质押式回购业务的定位以及发展情况如何？

答：公司始终将股票质押式回购业务定位于服务实体经济，支持国有及民营企业发展，坚持将股票质押式回购业务作为对公司投行业务的配套服务工具，科学、合理、审慎确定业务规模，并根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握股票质押式回购业务的发展节奏和速度，在建立健全覆盖事前、事中、事后的信用风险管理体系的前提下，有效防范业务风险，确保业务稳健、规范开展。

截至2019年9月末，公司场内股票质押式回购业务自有资金出资余额约120亿元。在市场环境复杂多变的情况下，公司持续进行项目的风险梳理及优质项目置换，以降低业务整体风险。

3、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。9月，中国证监会已向公司下发了《关于准予广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划合同变更的回函》

和《关于准予广发金管家消费精选集合资产管理计划合同变更的回函》。目前，公司已开始稳步推进上述两只集合资产管理计划的销售工作。

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。

4、请介绍公司科创板项目的跟投安排？

答：广发乾和作为广发证券的全资另类投资子公司，参与广发证券作为保荐机构或联合保荐机构的发行人首次公开发行战略配售，并对获配股份设定限售期。

广发乾和积极配合监管部门关于保荐人相关子公司“战略配售”制度的指导思想，推动科创板标的合理定价，发挥好券商另类投资子公司在科创板市场上应尽的职能，同时以自有资金全力支持我国战略产业优质企业的发展与创新。

5、公司杠杆率情况以及公司债权融资渠道如何？

答：公司杠杆率计算公式： $(\text{资产总额}-\text{代理买卖证券款})/\text{权益总额}$ 。2016 年底、2017 年、2018 年底及 2019 年 9 月末合并杠杆率分别是 3.4、3.3、3.7 和 3.2。

公司融资渠道丰富，融资能力较强。就债权融资工具而言，公司一直采用多种方式进行短期以及中长期融资，补充公司业务发展所需的资金，以及增强相关业务实力。公司通过发行短期融资券、短期公司债、公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、收益凭证等融资工具筹措资金；此外，公司还灵活运用信用拆解、债券回购等短期融资品种，满足日常流动性管理需求。

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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2019年11月14日