

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2020年4月2日投资者关系活动记录表

编号：2020040201

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2019年度业绩说明会的投资者
时间	2020年4月2日上午9:30-11:30
地点	全景·路演天下（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长 孙树明先生 公司执行董事、副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司独立董事 杨雄先生 公司董事会秘书 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 2019 年度业绩说明会问题列表
日期	2020年4月2日

附件：广发证券 2019 年度业绩说明会问题列表

1、请问什么时候分红？

答：尊敬的投资者，您好！

股东大会召开时间请以公告为准，公司将按规定在股东大会召开后两个月内实施分红。

感谢您的关注。祝您投资愉快！

2、公司近期有配股计划没？

答：尊敬的投资者，您好！

净资本实力是决定证券公司竞争力的重要因素，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、融资效率等各相关因素，研究并择机推进公司融资事项。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

3、请问公司子公司广发基金购买康美健康旗下在广州市海珠区的地块和在建工程的事项是否已经完成？作为一家基金公司，购买这些地产类资产是基于什么考虑？

答：尊敬的投资者，您好！

广发基金本次交易基于以下考虑：（1）广发基金随着员工人数增加办公场所面积持续增长，现有办公场地已较难满足未来长期且集中的办公场所需求；根据广发基金经营需要，需要新增办公场所。（2）自建办公楼宇不仅能够取得自有物业的冠名权，提升广发基金社会形象及影响力，还能够提供集中的办公场所，增强员工归属感。（3）广发基金本次购买的交易标的位于广州市核心商务区，具有较好的保值及增值空间。

有关详情，您可查阅公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《关于广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关连交易的公告》。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

4、如何听取现场业绩说明？

答：尊敬的投资者，您好！

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，您可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。本次业绩说明会非现场视频直播，为网络问答方式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

5、请问截至2019年12月31日，外资持股比例多大？

答：尊敬的投资者，您好！

公司已于2019年度报告第七节披露截至2019年12月31日的股份变动及股东情况，敬请查阅。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

6、怎么参加？

答：尊敬的投资者，您好！

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，您可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。本次业绩说明会非现场视频直播，为网络问答方式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

7、咨询一下，业绩说明会是现场直播吗，视频看不到？

答：尊敬的投资者，您好！

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，您可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。本次业绩说明会非现场视频直播，为网络问答方式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

8、受新冠肺炎疫情影响，面对国际外围市场越来越动荡，国内市场越来越开放，公司是如何应对，有何计划？

答：尊敬的投资者，您好！

新冠肺炎疫情自2020年初爆发以来，公司根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，坚决落实各项决策部署要求以及调控支持政策。公司高度重视本次新型肺炎疫情的防

控工作，制定了有针对性的业务持续运营计划和应急预案，以切实保障员工和投资者的健康安全、公司经营的正常开展、信息系统的安全运营等。

新冠肺炎将影响全球经济前景和企业经营，其影响程度将取决于疫情防控的情况，持续时间以及各项调控政策的实施。公司将密切关注并评估和积极应对有关疫情对公司财务状况及经营业绩的影响。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

9、视频看不到啊？

答：尊敬的投资者，您好！

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，您可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。本次业绩说明会非现场视频直播，为网络问答方式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

10、您好，近期有新闻提到，说证券公司、基金管理公司外资股比限制将取消，请问如属实，预计对公司本身，以及公司控股、参股的基金公司，会有哪些潜在的影响？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！

放开外资对证券公司、基金管理公司的控股比例，有利于进一步确认金融开放红利。由于当前国内金融市场发展程度低于海外成熟市场，这意味着国内市场可拓展业务潜力大，若放宽准入门槛，短期内将有望吸引大量外资进驻，合资/外资独资机构数量将会快速提升。另一方面将加速资本市场的培育和成熟。配合资本流通渠道的逐步开放，对外开放进程为中国资本市场引入大量合格境外投资机构，国内市场机构投资者占比将会逐渐提升。届时，投资者结构的极大丰富将助推资本市场走向成熟，与国际接轨，对冲交易及产品设计需求提升，衍生品等投资工具也将相应升级。

感谢您的关注。祝您投资愉快！

11、请问怎么能看到直播视频？

答：尊敬的投资者，您好！

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，您可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。本次业绩说明会非现场视频直播，为网络问答方式。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

12、您好，广发证券是定位于专注中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商。请问，广发证券的这个定位，如何通过业务来体现，和其它证券公司相比有何业务差异化？

答：尊敬的投资者，您好！

公司具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理，优良的企业文化和稳定的经营管理团队，稳健的经营理念 and 持续完善的合规及风控体系；公司主要经营指标多年来名列行业前列，品牌价值持续提升；公司业务牌照齐全，业务结构均衡，综合金融服务能力行业领先；公司还拥有业内领先的科技金融模式。

公司投行业务不断完善运作机制、坚持客户中心导向，推动投行业务转型发展，服务中国优质企业；公司以财富管理、机构经纪、科技金融和综合化为四轮驱动，坚定推动零售业务变革与转型，全面深化合规风控，全力打造零售业务新竞争优势，服务富裕人群。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

13、作为一家知名券商，为何 2019 年披露的调研机构只有寥寥几家？请问在推动机构投资者关系管理方面有哪些加强的举措？

答：尊敬的投资者，您好！

公司非常重视投资者关系管理和信息披露工作。注重信息披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，积极维护中小投资者利益，在日常工作中认真听取和回复中小投资者的建议和咨询。公司通过电话、邮件、公司或深交所网站、定期或不定期的推介会或路演、采访、调研等方式和机构投资者、个人投资者保持通畅的互动沟通。2019 年，公司组织境内外业绩推介会 2 场，通过深交所互动易回复投资者提问 148 条。2019 年，公司共接待 22 次，接待机构数 200 余家。

谢谢您的关注。祝您投资愉快！

14、 请说明一下公司的基金管理方面的规划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。公司主要通过广发资管、广发期货及广发资管（香港）开展资产管理业务，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，主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

公司将在大资管业务方面不断完善运作机制，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。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

15、 孙叔叔好，公司业绩增长的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总资产 3,943.91 亿元，较 2018 年末增加 1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为 912.34 亿元，较 2018 年末增加 7.31%；报告期本集团营业收入为 228.10 亿元，同比增加 49.37%；营业利润为 107.00 亿元，同比增加 76.79%；归属于上市公司股东的净利润为 75.39 亿元，同比增加 75.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 71.05 亿元，同比增加 82.05%。

投资银行业务营业收入为 14.49 亿元，同比增长 20.36%。财富管理业务营业收入为 96.20 亿元，同比增长 15.91%。交易及机构业务营业收入为 45.28 亿元，同比增加 426.00%。投资管理业务营业收入为 64.54 亿元，同比增长 52.07%。

谢谢您的关注。祝您投资愉快！

16、 公司要加强市值管理，之前和华泰不相上下，远超招商，这两年一直下滑，比招商少了近 4 元。太让股东伤心了。

答：尊敬的投资者，您好！

股票价格受公司业绩、市场环境、投资者情绪等多重因素的影响。

未来，公司经营管理层将在董事会的正确指导和决策下，带领全体员工上下一心、扎实耕耘，在巩固传统业务优势的基础上，深入推进业务转型，大力培育中高端客户群，力争取得更好业绩，回报公司股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

17、 董事长您好！请问，放开外资持股比例，按目前的情况，是否可能会改变我们的股东结构？谢谢您。

答：尊敬的投资者，您好！

公司没有控股股东和实际控制人。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）20年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为H股非登记股东所有）。截至2019年12月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.45%、16.42%、10.34%，形成了较为稳定的股权结构。

感谢您的关注。祝您投资愉快！

18、 孙董事长，您好！目前证券业头部券商市场占有率越来越大，想问您广发证券未来何时重返5大券商行列？近期还会定向增发吗？

答：尊敬的投资者，您好！

公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。2019年，广发证券母公司口径总资产、净资产、营业收入和净利润均居行业第5。

关于后续融资计划，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、融资效率等各相关因素，研究并择机推进公司融资事项。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

19、 请问贵公司如何进行投资风险管理？贵公司投资业务面临的最大的风险是什么？

答：尊敬的投资者，您好！

公司经营过程中面临各类风险，主要包括：因国家宏观经济政策及其调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管制度及交易规则等变动，从而对公司

经营产生不利影响的政策性风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因各种要素市场价格（证券价格、利率、汇率或商品价格等）的不利变动而使得公司各项业务发生损失的市场风险；因发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动或履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的信用风险；因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于证券公司自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的合规风险；因不完善或有问题的内部规定和流程、人员操作失误、系统故障以及外部事件对公司所造成直接或间接损失的操作风险；因信息系统的设计不完善和运行的不稳定对公司产生不利影响的信息技术风险。

针对上述风险，公司建立并持续完善内部控制、合规及全面风险管理体系，确保公司在风险可测、可控、可承受的范围内稳健经营。

感谢您的关注。祝您投资愉快！

20、 请问贵公司，康美药业造假，贵公司犯了什么样的错误。是否会被处罚？

答：尊敬的投资者，您好！

公司目前无应披露而未披露的事项，公司将严格依照法律法规履行信息披露义务。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

21、 请问贵公司长期协助康美药业融资，康美药业造假爆出后，贵公司受到了什么处罚？

答：尊敬的投资者，您好！

公司目前无应披露而未披露的事项，公司将严格依照法律法规履行信息披露义务。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

22、 董秘你好，你对公司股价十年没有涨幅怎么看？

答：尊敬的投资者，您好！

股票价格受公司业绩、市场环境、投资者情绪等多重因素的影响。

未来，公司经营管理层将在董事会的正确指导和决策下，带领全体员工上下一心、扎实耕耘，在巩固传统业务优势的基础上，深入推进业务转型，大力培育中高端客户群，力争取得更好业绩，回报公司股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

23、 董事长你好，广发证券之前的分红比例和中信证券差不多的，中信证券2019年度每股分0.5元，广发证券的每股分0.35元是否太低了？建议董事会更改分红方案更好的回报投资者，股价涨不过中信证券分红也比人家少，你认为股东会作何感想？

答：尊敬的投资者，您好！

公司一贯注重对股东合理的投资回报，近三年普通股现金分红与归属于母公司股东的净利润的比例均保持较高的比率。公司2019年中期已经实施普通股现金分红，每股为0.20元。

2019年普通股现金分红预案为每股0.35元，比率达到35.38%。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

24、 您好，请问公司怎么评价自己公司估价，是否低估，贵公司认为目前股价合理价格应该多少？

答：尊敬的投资者，您好！

股票价格受公司业绩、市场环境、投资者情绪等多重因素的影响。

未来，公司经营管理层将在董事会的正确指导和决策下，带领全体员工上下一心、扎实耕耘，在巩固传统业务优势的基础上，深入推进业务转型，大力培育中高端客户群，力争取得更好业绩，回报公司股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！