

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2024-008

# 广发证券股份有限公司 2023 年度报告摘要

## 第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡滨	独立非执行董事	工作原因	范立夫

公司 2023 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的 15,242,153 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

股票简称	广发证券	股票代码	000776（深交所）；1776（香港联交所）
股票上市交易所	深交所、香港联交所		
联系人和联系方式	董事会秘书/证券事务代表		
姓名	徐佑军		
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 59 楼		
传真	0086-20-87550265、0086-20-87550565		
电话	0086-20-87554163		
电子信箱	xuyj@gf.com.cn		

### 二、报告期内本集团从事的主要业务

#### （一）本集团所处行业的情况

2023 年证券市场整体平稳运行。一是受内外部环境等多重因素的影响，A 股市场出现一定波动。

沪深 300、创业板指数分别下跌 11.38%、19.41%，北证 50 上涨 14.92%。债券及大宗商品市场保持升势，中债-新综合财富指数上涨 4.77%，南华商品指数上涨 6.21%。交易活跃度有所降低，万得全 A 年换手率 250.45%，同比下降 7.77%。二是股权融资节奏放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3,565.39 亿元，同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 7,445.75 亿元，同比下降 7.74%、29.62%。三是公募基金管理总规模延续增长态势，权益类 ETF 显著增长。截至 2023 年 12 月末，公募基金资产净值合计 27.60 万亿元（数据来源：中国基金业协会，2024 年），权益类 ETF 合计 1.73 万亿元（数据来源：WIND）。

首次提出加快建设金融强国的目标，资本市场改革持续深化。2023 年 7 月，中共中央政治局会议明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”。10 月，中央金融工作会议指出“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，首次提出加快建设金融强国的目标，强调坚定不移走中国特色金融发展之路，把金融工作上升到了国家战略的新高度。全面实行股票发行注册制落地实施并持续走深走实，强化服务实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政策，注重投融资动态平衡；大力提升上市公司质量和投资价值，强化分红导向，增强投资者回报，鼓励通过并购重组等方式做优做强；加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性；促进行业差异化高质量发展，适度拓宽优质券商资本空间；北交所持续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司申报上市安排，优化投资者适当性管理制度，支持私募股权基金参与二级市场交易，扩大做市商队伍，大力提升了市场活跃度。

证券行业将持续全面推进高质量发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等四份重要政策文件，为证券行业高质量发展提供了指引。有利于证券行业校正定位，促进证券机构发挥功能性，为证券公司明确了高质量发展的着力点，将有力提升行业服务实体经济的水准，提高为发展新质生产力服务的能力。

报告期，公司各项主要经营指标位居行业前列。

## （二）报告期内公司从事的主要业务

本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团利用丰富的金融工具，满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求，提供综合化的解决方案。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。

四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：

<u>投资银行</u>	<u>财富管理</u>	<u>交易及机构</u>	<u>投资管理</u>
◆ 股权融资	◆ 财富管理及经纪业务	◆ 权益投资及交易	◆ 资产管理
◆ 债务融资	◆ 融资融券	◆ 固定收益销售及交易	◆ 公募基金管理
◆ 财务顾问	◆ 回购交易	◆ 股权衍生品销售及交易	◆ 私募基金管理

- |        |        |
|--------|--------|
| ◆ 融资租赁 | ◆ 另类投资 |
|        | ◆ 投资研究 |
|        | ◆ 资产托管 |

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；

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；

交易及机构业务即本集团通过从权益、固定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；

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。

本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者情绪以及国际市场等多方面影响，整体趋势呈现出平稳运行态势。报告期内，本集团的主要业务和经营模式没有发生重大变化，符合行业发展状况。

### （三）主营业务分析

#### 1、概述

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国家坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，国内生产总值同比增长 5.2%（数据来源：国家统计局，2024）。

2023 年，是金融行业具有重要意义的变革之年。中央金融工作会议首次提出了“加快建设金融强国”的目标，擘画了金融高质量发展的路线图。中国证监会系统谋划推进中国特色现代资本市场建设，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，平稳实施机构改革，全力维护市场平稳运行和功能正常发挥，依法全面加强监管，坚决打击欺诈发行、财务造假等市场乱象，有效防范化解重点领域风险，资本市场各项工作取得新的积极进展。

2023 年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工保持定力，聚焦核心业务发展，深入优化业务结构，持续推动变革创新，公司经营业绩取得了稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，本集团总资产为 6,821.82 亿元，较 2022 年末增加 10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,357.18 亿元，

较 2022 年末增加 12.96%；报告期本集团营业总收入为 233.00 亿元，同比减少 7.29%；营业总支出为 145.05 亿元，同比减少 1.22%；业务及管理费为 138.85 亿元，同比增加 0.55%；营业利润为 87.95 亿元，同比减少 15.82%；归属于上市公司股东的净利润为 69.78 亿元，同比减少 12.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 65.08 亿元，同比减少 8.93%。

## 2、主营业务情况分析

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。

### (1) 投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

#### 1) 股权融资业务

2023 年，A 股市场股权融资项目（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为 790 家和 11,011.14 亿元，同比分别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资规模分别 313 家和 3,565.39 亿元，同比分别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资规模分别为 477 家和 7,445.75 亿元，同比分别下降 7.74%和 29.62%（数据来源：WIND，2024）。

报告期内，公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，助力实施创新驱动发展、区域协调发展等国家重大战略，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，加强科技创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局；坚持高质量发展，践行研究驱动模式，发挥集团综合化金融平台的优势，强化业务协同协作，全面提升客户综合服务能力，股权优质项目储备不断增加，重点项目实现突破；强化投行业务全过程质量管控，持续提升投行业务执业质量。2023 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。

详细情况如下表所示：

项目	2023 年		2022 年	
	主承销金额（亿元）	主承销家数	主承销金额（亿元）	主承销家数
首次公开发行	20.33	3	29.43	6
再融资发行	143.33	14	154.64	11
<b>合计</b>	<b>163.67</b>	<b>17</b>	<b>184.07</b>	<b>17</b>

数据来源：公司统计，2024。

#### 2) 债务融资业务

2023 年债券市场整体保持稳定向好，主要信用债<sup>1</sup>发行规模 16.76 万亿元，同比上升 7.82%。其中，公司债券发行规模 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%；非金融企业债务融资工具发行规模 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性金融债发行规模 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债发行规模

<sup>1</sup> 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债和可交债。

2,007.80 亿元，同比下降 45.46%（数据来源：WIND，2024）。

报告期内，公司发挥集团业务优势及协同效应，持续扩大重点区域客户覆盖，债券承销规模快速增长，项目储备大幅增加，行业地位持续提升。2023 年，公司主承销发行债券 416 期，同比增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统计，2023 年公司主要信用债规模排名第 8 位，较 2022 年提升 6 位。公司积极贯彻落实国家发展战略，2023 年主承销发行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券、黄河流域高质量发展债券等合计 67 期，同比增长 346.67%，承销规模 256.34 亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专业能力建设，加强质量风险管控，在中国银行间市场交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中获得 A 类评价，荣获中央国债登记结算有限责任公司 2023 年度“企业债承销杰出机构”。

项目	2023 年		2022 年	
	主承销金额（亿元）	发行数量（期）	主承销金额（亿元）	发行数量（期）
企业债	35.16	8	129.79	17
公司债	1,462.04	271	545.52	102
非金融企业债务融资工具	232.69	65	93.72	16
金融债	698.53	71	642.73	52
可交换债	16.00	1	9.00	1
<b>合计</b>	<b>2,444.42</b>	<b>416</b>	<b>1,420.76</b>	<b>188</b>

数据来源：公司统计，2024。

### 3) 财务顾问业务

公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

2023 年，受宏观经济等多重因素影响，并购市场整体活跃度仍处于低位；公告进行重大资产重组的上市公司 107 家，交易规模 1,079.19 亿元，同比下降 67.23%（数据来源：WIND，2024）。报告期，公司围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导的方向，积极参与优质企业并购重组活动，聚焦新质生产力，助力企业通过并购重组实现产业整合。报告期，公司参与完成多单具有市场影响力的并购重组交易。

2023 年，北交所维持优质扩容发展态势，新三板持续深化各项改革工作。截至 2023 年 12 月 31 日，新三板市场共有 6,241 家挂牌公司，北交所上市企业 239 家。市场流动性方面，2023 年，新三板市场成交金额 612.74 亿元，成交数量 174.27 亿股（数据来源：股转系统，2024）；北交所成交额 7,272.23 亿元，成交数量 615.42 亿股（数据来源：北交所网站，2024）。北交所高质量发展新生态为公司投行业务持续带来机遇。报告期，公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为优质客户提供高质量的综合服务。截至 2023 年 12 月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据来源：股转系统、公司统计，2024）。

此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关业务。报告期，广发融资（香港）完成主承销（含 IPO、GDR、再融资及债券发行）、财务顾问等项目

47 个。

## (2) 财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括财富管理及经纪业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。

### 1) 财富管理及经纪业务

本集团为客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券提供经纪服务。

2023 年 12 月末，上证综指较上年末下跌 3.70%，深证成指较上年末下跌 13.54%；沪深两市股基成交额 240.72 万亿元，同比下降 2.88%（数据来源：WIND，2024）。

2023 年，公司践行“以客户为中心”的经营理念，通过调整组织架构等系列改革推进落实平台化转型，提升服务居民财富管理能力；加强线上获客运营，积极开拓多渠道流量，发布全新 Z 世代 APP，持续提升易淘金平台用户体验；加快推进财富管理转型，根据客户需求及市场变化，持续完善多资产多策略布局，提高财富管理综合解决方案供给能力；加快推动机构业务高质量发展，推出“广发智汇”机构综合服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供综合解决方案，提升机构客户服务能力，完善机构客户服务体系。

截至 2023 年 12 月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。报告期，易淘金电商平台的金融产品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达 2,168 亿元。

2023 年 1-12 月，公司沪深股票基金成交金额 18.57 万亿元（双边统计），同比下降 6.71%。

公司沪深代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

项目	2023 年		2022 年	
	代理交易金额(亿元)	市场份额%	代理交易金额(亿元)	市场份额%
股票	157,905.56	3.71	169,891.48	3.78
基金	27,764.80	5.00	29,137.37	6.29
债券	498,176.72	4.94	420,530.39	4.76
<b>总成交量</b>	<b>683,847.08</b>	<b>4.59</b>	<b>619,559.24</b>	<b>4.49</b>

注 1：数据来自上交所、深交所、WIND，2024；

注 2：上表数据为母公司数据；

注 3：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

公司 2023 年代理销售金融产品的情况如下表所示：

类别	本期销售总金额（亿元）	本期赎回总金额（亿元）
基金产品	1,410.68	1,186.11
信托产品	429.51	394.72
其他金融产品	4,602.41	4,296.67
<b>合计</b>	<b>6,442.60</b>	<b>5,877.50</b>

注：本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品。

在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务，且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）及其全资子公司广发金融交易（英国）在国际主要商品及衍生品市场为客户提供交易及清算服务。

在境外，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提供经纪服务，涵盖在香港联交所及海外交易所上市的股票、债券等金融产品，利用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展海外财富管理业务。2023 年，广发经纪（香港）在香港股票市场全年低迷的情况下，净收入增加 22.58%，产品保有量同比增加 28.75%，产品总收入同比增加 68.93%，财富管理收入同比增长 30.86%，财富管理转型效果明显。

## 2) 融资融券业务

截至 2023 年末，沪深两市融资融券余额 16,508.96 亿元，较 2022 年末上升 7.17%（数据来源：WIND，2024）。

2023 年，公司立足业务本源，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 2023 年末，公司融资融券业务期末余额为 889.89 亿元，较 2022 年末增加 7.18%，市场占有率 5.39%。

## 3) 回购交易业务

2023 年，市场股票质押业务规模较上年末呈下降态势。报告期，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押业务的风控准入，优化项目结构，股票质押业务规模有所上升。截至 2023 年末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。

## 4) 融资租赁

公司通过全资子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。

2023 年以来，融资租赁行业发展持续放缓。广发融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善。截至 2023 年末，租赁应收款净额为 0.40 亿元。

### (3) 交易及机构业务板块

本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

#### 1) 权益投资及交易业务

公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的做市及交易。

2023 年，A 股市场先扬后抑，震荡加大。报告期，公司权益类投资坚持价值投资思路，运用定增等多策略投资工具，根据市场波动较好地控制了仓位。同时，公司通过做市商服务，维持市场的流动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。截至 2023 年 12 月末，公司为 48

家新三板企业提供做市服务。

## 2) 固定收益销售及交易业务

公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固定收益金融产品及利率衍生品的做市及交易。公司的机构客户主要包括商业银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司及合格境外机构投资者等。

公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国债期货、利率互换及标准债券远期等。公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及做市业务中产生的利率风险。

报告期，公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了市场的结构性机会，取得了较好的投资业绩。

## 3) 股权衍生品销售及交易业务

公司设计及销售多种柜台市场产品，包括非标准化产品、收益凭证以及场外衍生品等；同时，通过柜台市场为非标准化产品以及收益凭证产品提供流动性支持，并从事股票挂钩金融产品及股票衍生产品等品种做市及交易。

报告期，公司作为场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统建设，不断提升产品创设、策略创新及交易销售能力；通过开展收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体资产配置和风险管理解决方案。截至 2023 年 12 月 31 日，公司柜台市场累计发行产品数量 103,184 只，累计发行产品规模约 24,456.3 亿元，期末产品市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发产品数量 38,678 只，新发产品规模约 5,288.26 亿元。

2023 年，随着场内衍生品标的逐渐丰富，场内衍生品市场流动性逐步上升，投资者群体不断扩大。公司做市及自营投资较好地抓住了市场波动带来的交易机会，取得了较好的收益。公司因做市业务获得上交所 2023 年度股票期权市场发展贡献奖（优秀期权做市商）、股票期权市场发展贡献奖（期权新品种贡献）；获得深交所 2023 年度“优秀 ETF 流动性服务商”“优秀期权做市商”奖项；获得中金所 2023 年度“股指期权优秀做市商”奖项。

## 4) 另类投资业务

本集团通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以股权投资业务为主。

2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、软科技、特殊机会投资等几大领域。报告期，广发乾和共新增 30 个投资项目，投资金额 14.54 亿元。

## 5) 投资研究业务

本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、策略、固定收益、金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务，获得机构客户的分仓交易佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区



为全国社保基金、公募基金、保险公司、私募基金、财务公司、银行理财子公司、证券公司及其他机构投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。本集团着力推动研究驱动发展模式，发挥研究对公司核心业务的赋能推动作用。本集团的股票研究涵盖中国境内 28 个行业和 958 家 A 股上市公司，以及 141 家香港及海外上市公司。

公司卓越的研究能力在业界享有盛誉，屡获殊荣：2017 年至 2023 年连续多年获得“新财富本土最佳研究团队”“新财富最具影响力研究机构”；连续多年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究机构”奖；同时在“卖方分析师水晶球奖”“上证报最佳分析师”“新浪财经金麒麟最佳分析师”“21 世纪金牌分析师”等评选中位居前列。报告期，公司产业研究院加强研究对公司核心业务的推动和支持，进一步落地研究驱动的经营模式，赋能各业务板块发展；为政府部门的政策制定与产业规划提供研究支持，探索与重点科研高校建立产业孵化转化合作机制，发挥“科技+金融”的桥梁作用。

## 6) 资产托管业务

公司立足于为各类资产管理产品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提供服务的对象涵盖商业银行及其理财子公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司、私募基金管理人等各类资产管理机构。

2023 年，私募基金行业继续朝规范化、专业化方向发展，市场资源进一步向大中型优质私募基金管理人聚集；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 产品方面合作紧密，证券公司公募基金托管业务规模稳步上升。

报告期，公司积极拓展市场并坚持协同展业，加强 IT 系统建设，提升综合服务能力，强化风险控制体系，不断提升业务竞争力和客户满意度。截至 2023 年 12 月末，公司提供资产托管及基金服务的产品规模为 5,605.64 亿元，较 2022 年末增长 8.29%；其中托管产品规模为 2,783.69 亿元，基金服务产品规模为 2,821.95 亿元。

### (4) 投资管理业务板块

本集团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。

#### 1) 资产管理业务

本集团提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。本集团的资产管理客户包括个人及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务。

2023 年，中国证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，进一步巩固资管业务规范整改成效，更好发挥私募资管业务服务实体经济功能，促进形成专业稳健、规范发展的行业生态。

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、其他机构投资者和满足监管要求的客户群体。报告期，广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能力，加强基础设施建设，不断完善运作机制。

截至 2023 年末，广发资管管理的集合资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较 2022 年末分别下降 43.68% 和 10.65%，单一资产管理计划的净值规模较 2022 年末上升 48.57%，合计规模较 2022 年末下降 24.53%。广发资管资产管理业务规模情况如下表所示：

	资产管理净值规模（亿元）	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
集合资产管理业务	1,186.55	2,106.69
单一资产管理业务	801.24	539.30
专项资产管理业务	58.83	65.84
合计	2,046.62	2,711.83

数据来源：公司统计，2024。

2023 年四季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第七（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。

本集团主要通过广发期货开展期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见及提供资产管理服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 资格的中资金融机构之一。

## 2) 公募基金管理业务

本集团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。

2023 年，在监管部门的引导下，公募基金费率改革分阶段实施，包括降低产品管理费与托管费率，推出浮动费率产品试点，强化费率披露要求等，推动公募基金及其他行业机构合理调降基金费率，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致。

截至 2023 年末，公司持有广发基金 54.53% 的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）、合格境内有限合伙人计划（QDLP）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2023 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币市场型基金后的规模合计 6,702.46 亿元，行业排名第 3（数据来源：公司统计、WIND，2024）。

截至 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65% 的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构

投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。截至 2023 年末，易方达基金的公募基金规模合计 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币市场型基金后的规模合计 10,139.37 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计、WIND，2024）。

### 3) 私募基金管理业务

本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

2023 年度，广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、新能源、企业服务等行业。根据中国证券投资基金业协会披露的第四季度月均规模数据，广发信德管理基金实缴规模超过 170 亿元。

在境外市场，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资（香港）及其下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、大消费、生物医药等领域，部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

## 三、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
否

#### 主要会计数据（合并报表）

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入（元）	23,299,531,636.28	25,132,014,418.00	-7.29%	34,249,988,400.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,977,799,497.16	7,929,282,812.63	-12.00%	10,854,115,527.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,507,614,316.81	7,145,707,164.20	-8.93%	10,140,802,504.21
其他综合收益的税后净额（元）	601,904,132.62	-310,139,728.14	-	-53,595,471.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,918,975,156.38	50,021,766,929.68	-	-27,323,417,188.58
基本每股收益（元/股）	0.83	1.02	-18.63%	1.42
稀释每股收益（元/股）	0.83	1.02	-18.63%	1.42
加权平均净资产收益率	5.66%	7.23%	减少 1.57 个百分点	10.67%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	682,181,679,228.41	617,256,282,027.40	10.52%	535,855,323,975.70
负债总额（元）	541,505,969,211.81	492,463,441,551.26	9.96%	425,053,981,414.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	135,717,647,870.07	120,145,632,761.88	12.96%	106,624,509,660.79

#### 主要会计数据（母公司）

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入（元）	14,595,406,056.61	15,164,938,113.93	-3.76%	19,736,751,364.68
净利润（元）	6,984,842,903.44	7,848,115,922.05	-11.00%	8,691,676,018.41
扣除非经常性损益的净利润（元）	6,706,686,153.06	7,452,047,504.09	-10.00%	8,339,404,677.05
其他综合收益的税后净额（元）	479,276,302.12	-808,393,913.45	-	107,878,230.30

经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,412,684,089.83	42,845,689,985.84	-	-32,690,668,412.93
基本每股收益（元/股）	0.83	1.00	-17.00%	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.83	1.00	-17.00%	1.14
加权平均净资产收益率	6.58%	8.32%	减少 1.74 个百分点	9.87%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	584,608,271,963.28	528,335,584,846.33	10.65%	464,112,238,945.15
负债总额（元）	464,362,537,468.68	423,538,233,628.44	9.64%	372,237,650,638.25
所有者权益总额（元）	120,245,734,494.60	104,797,351,217.89	14.74%	91,874,588,306.90

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	7,621,087,664
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	-
归属于本年的永续债利息（元）	685,881,780.82
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.83

## （2）分季度主要会计数据

### 主要财务指标（合并报表）

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	6,477,062,887.66	6,760,464,134.86	4,776,130,289.37	5,285,874,324.39
归属于上市公司股东的净利润	2,156,742,527.33	2,381,663,149.22	1,271,602,434.56	1,167,791,386.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,130,337,906.06	1,904,204,984.73	1,302,271,247.40	1,170,800,178.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,582,031,552.90	12,457,683,019.53	4,551,355,157.58	-21,345,981,780.59

### 主要财务指标（母公司）

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	3,521,730,481.29	5,382,084,718.57	2,893,520,407.28	2,798,070,449.47
净利润	1,401,960,088.77	3,402,064,613.92	1,249,752,185.67	931,066,015.08
扣除非经常性损益的净利润	1,395,666,223.26	3,042,912,068.37	1,290,833,983.48	977,273,877.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,385,149,903.03	11,480,511,381.58	8,197,488,725.05	-19,705,534,293.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否

## （3）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
----	---------	---------	-----------

核心净资本	65,515,503,102.87	62,597,245,139.87	4.66%
附属净资本	27,650,000,000.00	17,250,000,000.00	60.29%
净资本	93,165,503,102.87	79,847,245,139.87	16.68%
净资产	120,245,734,494.60	104,797,351,217.89	14.74%
各项风险资本准备之和	39,923,953,172.20	42,795,474,589.61	-6.71%
表内外资产总额	554,044,315,596.83	487,887,860,986.32	13.56%
风险覆盖率	233.36%	186.58%	增加 46.78 个百分点
资本杠杆率	12.03%	13.04%	减少 1.01 个百分点
流动性覆盖率	222.43%	213.79%	增加 8.64 个百分点
净稳定资金率	129.57%	147.26%	减少 17.69 个百分点
净资本/净资产	77.48%	76.19%	增加 1.29 个百分点
净资本/负债	24.99%	24.29%	增加 0.70 个百分点
净资产/负债	32.25%	31.88%	增加 0.37 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	31.10%	47.87%	减少 16.77 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	294.25%	311.13%	减少 16.88 个百分点

母公司年末净资本为 931.66 亿元，各项风险资本准备之和为 399.24 亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为 233.36%、77.48%和 24.99%，且大于监管标准 100%、20%和 8%。公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

#### 四、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	237,772（其中，A 股股东 236,325 户，H 股登记股东 1,447 户）	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	218,124（其中，A 股股东 216,676 户，H 股登记股东 1,448 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.31%	1,700,168,240	15,990	-	1,700,168,240	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.44%	1,252,768,767	470,900	-	1,252,768,767	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0	-	1,250,154,088	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0	-	686,754,216	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0	-	227,870,638	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	1.00%	76,479,934	21,578,868	-	76,479,934	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	66,495,138	-32,049,161	-	66,495,138	-	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.84%	63,872,413	3,212,800	-	63,872,413	-	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.56%	42,982,134	-2,432,400	-	42,982,134	-	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.29%	21,927,736	9,716,600	-	21,927,736	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,168,240	境外上市外资股	1,700,168,240
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,768,767	人民币普通股	1,252,768,767
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
全国社保基金一一八组合	76,479,934	人民币普通股	76,479,934
香港中央结算有限公司	66,495,138	人民币普通股	66,495,138
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	63,872,413	人民币普通股	63,872,413
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,982,134	人民币普通股	42,982,134
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,927,736	人民币普通股	21,927,736

注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A 股）；

注 3：根据吉林敖东、辽宁成大和中山公用提供的信息，截至 2023 年 12 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 234,580,000 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 271,448,800 股，占公司总股本的 3.56%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。截至 2023 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、中山公用及其一致行动人合计持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 20.00%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2023 年 12 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5% 及以上的股东（除注 3 披露内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 5：报告期末，以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注 6：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

### 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,659,613	0.80%	886,000	0.01%	63,872,413	0.84%	409,000	0.01%
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	45,414,534	0.60%	224,100	0.00%	42,982,134	0.56%	235,000	0.00%
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,211,136	0.16%	0	0.00%	21,927,736	0.29%	37,700	0.00%

### 前十名股东较上期发生变化

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	37,700	0.00%	21,927,736	0.29%
全国社保基金一一一组合	退出	0	0.00%	21,360,237	0.28%

**（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况**

公司报告期无优先股股东持股情况。

**（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**

不适用。公司不存在控股股东和实际控制人。

## 五、在年度报告批准报出日存续的债券情况

## (1) 债券基本信息

## 1、2020 年非公开发行次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）（品种二）	20 广发 C2	115106	2020-03-02	2020-03-03	2025-03-03	250,000	3.80%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
投资者适当性安排（如有）			发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。						
适用的交易机制			在深交所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用						

## 2、2021 年公开发行公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 广发 03	149499	2021-06-07	2021-06-08	2024-06-08	450,000	3.40%	债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	21 广发 04	149500	2021-06-07	2021-06-08	2026-06-08	100,000	3.68%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	21 广发 05	149562	2021-07-22	2021-07-23	2024-07-23	300,000	3.13%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21 广发 06	149563	2021-07-22	2021-07-23	2026-07-23	450,000	3.45%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	21 广发 07	149564	2021-07-22	2021-07-23	2031-07-23	150,000	3.77%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	21 广发 10	149633	2021-09-15	2021-09-16	2024-09-16	300,000	3.10%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	21 广发 11	149634	2021-09-15	2021-09-16	2026-09-16	200,000	3.50%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种三）	21 广发 12	149635	2021-09-15	2021-09-16	2031-09-16	200,000	3.90%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	21 广发 13	149658	2021-10-14	2021-10-15	2024-10-15	300,000	3.30%		



广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	21 广发 17	149687	2021-10-28	2021-10-29	2024-10-29	480,000	3.30%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）	21 广发 19	149702	2021-11-16	2021-11-17	2024-11-17	400,000	3.15%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）	21 广发 20	149703	2021-11-16	2021-11-17	2026-11-17	350,000	3.50%		
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种三）	21 广发 21	149704	2021-11-16	2021-11-17	2031-11-17	100,000	3.85%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 3、2021 年非公开发行永续次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行永续次级债券（第一期）	21 广发 Y1	115125	2021-09-03	2021-09-06	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	100,000	3.95%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。								
适用的交易机制	在深交所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 4、2022 年公开发行公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 广发 01	149989	2022-07-14	2022-07-15	2025-07-15	340,000	2.85%	按年付息，到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 广发 02	149990	2022-07-14	2022-07-15	2027-07-15	200,000	3.24%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	22 广发 03	149991	2022-07-14	2022-07-15	2032-07-15	60,000	3.70%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 广发 04	148009	2022-08-03	2022-08-04	2025-08-04	250,000	2.59%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公	22 广发 05	148010	2022-08-03	2022-08-04	2027-08-04	300,000	3.03%		

司债券（第二期）（品种二）									
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	22 广发 06	148011	2022-08-03	2022-08-04	2032-08-04	150,000	3.59%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 广发 07	148026	2022-08-15	2022-08-16	2025-08-16	80,000	2.68%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 广发 08	148027	2022-08-15	2022-08-16	2027-08-16	250,000	3.12%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种三）	22 广发 09	148028	2022-08-15	2022-08-16	2032-08-16	120,000	3.60%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	22 广发 10	148041	2022-08-26	2022-08-29	2025-08-29	100,000	2.60%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	22 广发 11	148066	2022-09-16	2022-09-19	2025-09-19	100,000	2.55%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	22 广发 12	148067	2022-09-16	2022-09-19	2027-09-19	50,000	2.95%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

### 5、2022 年公开发行次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	22 广发 C1	148085	2022-10-14	2022-10-17	2025-10-17	300,000	2.85%	按年付息，到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	22 广发 C2	148086	2022-10-14	2022-10-17	2027-10-17	50,000	3.20%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）	22 广发 C3	148121	2022-11-11	2022-11-14	2025-11-14	200,000	2.86%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	22 广发 C4	148122	2022-11-11	2022-11-14	2027-11-14	50,000	3.20%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

### 6、2022 年公开发行永续次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22 广发 Y1	149967	2022-06-29	2022-06-30	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	270,000	3.75%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	深交所
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）	22 广发 Y2	148004	2022-07-26	2022-07-27		500,000	3.53%		
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）	22 广发 Y3	148016	2022-08-10	2022-08-11		230,000	3.48%		
投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。						
适用的交易机制			在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用						

## 7、2023 年公开发行短期公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23 广发 D2	148238	2023-04-07	2023-04-10	2024-04-10	500,000	2.70%	到期一次还本付息。	深交所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种一）	23 广发 D4	148501	2023-11-09	2023-11-10	2024-08-06	300,000	2.64%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）	23 广发 D5	148502	2023-11-09	2023-11-10	2024-11-08	300,000	2.68%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）	23 广发 D6	148520	2023-11-23	2023-11-24	2024-08-20	400,000	2.65%		
投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。						
适用的交易机制			在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用						

## 8、2023 年非公开发行公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第一期）	23 广发 01	133424	2023-02-15	2023-02-16	2025-02-16	380,000	3.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 广发 02	133442	2023-03-10	2023-03-13	2025-03-13	50,000	3.23%		

广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 广发 03	133443	2023-03-10	2023-03-13	2026-03-13	200,000	3.30%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。	
广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第三期）	23 广发 07	133651	2023-09-07	2023-09-08	2024-09-12	200,000	2.49%		
广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第四期）	23 广发 08	133689	2023-10-13	2023-10-16	2024-11-06	170,000	2.60%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）	23 广发 10	133725	2023-12-07	2023-12-08	2024-12-24	290,000	2.88%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。								
适用的交易机制	在深交所挂牌转让，交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 9、2023 年公开发行永续次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 广发 Y1	148192	2023-03-03	2023-03-06	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	50,000	4.20%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	深交所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）	23 广发 Y2	148253	2023-04-14	2023-04-17		300,000	4.10%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）	23 广发 Y3	148286	2023-05-12	2023-05-15		500,000	3.78%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）	23 广发 Y4	148309	2023-06-02	2023-06-05		300,000	3.73%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 10、2023 年公开发行公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 广发 04	148270	2023-04-21	2023-04-24	2026-04-24	350,000	3.06%	每年付息一次，到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 广发 05	148271	2023-04-21	2023-04-24	2028-04-24	100,000	3.21%		
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开	23 广发 06	148376	2023-07-14	2023-07-17	2026-07-17	150,000	2.75%		

发行公司债券（第二期）									
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23 广发 09	148484	2023-10-23	2023-10-24	2026-10-24	210,000	3.00%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 11、2023 年公开发行次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 广发 C1	148441	2023-08-24	2023-08-25	2026-08-25	100,000	2.95%	按年付息，到期一次还本。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 12、2024 年公开发行次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	24 广发 C1	148567	2024-01-11	2024-01-12	2027-01-12	300,000	2.90%	按年付息，到期一次还本。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 13、2024 年公开发行公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24 广发 01	148583	2024-01-18	2024-01-19	2027-01-19	260,000	2.75%	每年付息一次，到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24 广发 02	148584	2024-01-18	2024-01-19	2029-01-19	200,000	2.93%		

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	24 广发 03	148585	2024-01-18	2024-01-19	2034-01-19	140,000	3.07%		
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24 广发 04	148603	2024-02-23	2024-02-26	2027-02-26	170,000	2.56%		
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24 广发 05	148604	2024-02-23	2024-02-26	2029-02-26	130,000	2.70%		
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 14、2024 年公开发行永续次级债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	24 广发 Y1	148591	2024-01-25	2024-01-26	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	200,000	3.15%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## 15、2024 年公开发行短期公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	24 广发 D1	148630	2024-03-08	2024-03-11	2024-06-14	400,000	2.12%	到期一次还本付息。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。								
适用的交易机制	在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.53	1.69	-9.47%
资产负债率	74.43%	73.98%	增加 0.45 个百分点
速动比率	1.53	1.69	-9.47%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	727,304.45	796,677.68	-8.71%
EBITDA 全部债务比	5.87%	6.41%	减少 0.54 个百分点
利息保障倍数	1.89	2.27	-16.74%
现金利息保障倍数	0.28	6.58	-95.74%
EBITDA 利息保障倍数	1.98	2.37	-16.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：现金利息保障倍数本报告期为 0.28，同比减少 95.74%，主要为融出资金及回购业务等导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

### 第三节 重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

二〇二四年三月二十九日