

一、重要提示
1. 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。

2. 本报告期主要业务或产品简介
(一)本集团从事的主要业务类型
本集团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者。

3. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

4. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

5. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

6. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

7. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

8. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

9. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

10. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

11. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

12. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

13. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

14. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

15. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

16. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

17. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

18. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

19. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据(合并报表)

2019年 年度报告摘要

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-017 广发证券股份有限公司

指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。
4. 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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数.

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 还本付息方式

广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 18广发01 112690 2018-04-25 2021-04-27 450,000.00 4.60% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 18广发02 112751 2018-08-22 2021-08-24 190,000.00 4.30% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 19广发03 112857 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 19广发04 112858 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) 19广发05 112859 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期) 19广发06 112860 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期) 19广发07 112861 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期) 19广发08 112862 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第七期) 19广发09 112863 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第八期) 19广发10 112864 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第九期) 19广发11 112865 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十期) 19广发12 112866 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十一期) 19广发13 112867 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十二期) 19广发14 112868 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十三期) 19广发15 112869 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十四期) 19广发16 112870 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十五期) 19广发17 112871 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第十六期) 19广发18 112872 2019-01-29 2022-03-01 780,000.00 3.70% 按年付息,每年付息一次,最后一期随本金的兑付一起支付。

交易量为10,992.20,同比下降10.44%;交易规模26,799.77亿元,同比下降21.22%(数据来源:WIND,2020)。

2019年,公司重点开展以产业整合为目的的资产重组和并购业务。报告期内,公司担任财务顾问的重大资产重组交易1单,交易规模4.17亿元(数据来源:Wind,2020)。

2019年,受经济增速放缓、新三板股票流动性不足,以及部分新三板转板IPO等因素影响,新三板挂牌数量继续大幅减少。截至2019年末,新三板市场共有8,953家挂牌公司,较年初减少1,738家。公司坚持以价值发现为核心,发挥公司研究能力优势,强化业务协同,为优质客户提供高质量的综合服务。

此外,在境外投资银行业务领域,公司主要通过间接全资控股子公司广发资管(香港)开展相关业务。报告期内,广发资管香港完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)财务顾问项目15个。

本集团的财富管理业务板块主要包括零售经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易及财富管理业务。本集团为客户提供股票、债券、基金、权证、期货及其他可交易证券经纪服务。

2019年,公司继续深化科技金融战略,不断提升科技金融水平,取得了良好成绩。截至报告期末,公司手机证券用户数超过2,720万,较上年末增长约23%;微信平台的客户数超过300万,报告期内基金电销平台日均成交额达1.36亿元;客户满意度达3.66分(满分5分),同时实现客户满意度提升管理计划;机器人客服团队累计接听客户电话超80万,同时实现客户满意度提升计划达228亿元。

2019年1-12月,公司股票基金成交额11.07万亿(双边统计),同比增长33.37%。公司代理买卖证券业务的交易量和市场份额情况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2019年/2018年. Rows include 股票, 基金, 债券, 合计.

注1:数据来自上交所、深交所、Wind,2020;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2019年代理销售金融产品情况如下表所示:

Table with 4 columns: 类别, 本期销售总金额, 本期赎回总金额, 合计. Rows include 基金产品, 信托产品, 其他金融产品.

注:本表销售、赎回金额包括场内、场外产品的认购、申购、赎回、定投等,亦包括销售推广费计入的资产管理费用。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)开展境外期货及衍生品业务。

2019年,二级场出现结构性修复行情,市场参与者的风险偏好提升,融资融券业务规模出现增长。截至2019年末,沪深两市融资融券余额10,192.85亿元,较2018年末上升34.88%(数据来源:Wind,2020)。

2019年,公司通过优化业务流程,提升客户服务体验,加强融资融券业务的精细化管理,以保持融资融券业务的健康发展。截至2019年末,融资融券业务期末余额为500.04亿元,较2018年末上升25.40%,市场占有率4.91%。

2019年,券商股权质押业务整体呈现收缩态势。2019年以来,在持续强化股票质押业务的风控准入及优化项目结构的前提下,公司股票质押业务保持平稳运行。截至2019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121.95亿元,较2018年末下降45.34%。

为提高客户粘性,增强综合金融服务能力,公司通过子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。2019年,受宏观经济波动影响,实体经济信用风险上升,融资租赁行业发展压力增大,市场竞争更加激烈。

2019年,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2019年末,应收融资租赁款余额为35.83亿元。(3)交易及资产管理业务

本集团的财富管理业务板块主要包括权益衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产管理业务。

权益及衍生品交易业务 公司权益及衍生品交易业务主要从事股票、股票衍生品及股票衍生品等品种做市及交易。

2019年,在股市场大幅波动,截至2019年末,股票综合、深证成指、创业板指和创业板综指2019年度涨幅分别为22.30%、44.08%、41.03%、41.43%。衍生品市场融资融券股指期货交易政策继续严格执行,上交所、深交所及中金所分别推出了新的金融期权品种。

报告期间,公司坚持价值投资理念,配置资源向蓝筹股,取得了较好的成绩。同时,公司获得上交所SOFIT 固定收益类中国2019年度AA评级。

2. 固定收益销售及交易业务 公司固定收益销售及交易业务主要通过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衍生品的主要业务及交易。公司的机构客户主要包括券商、银行、保险、公募基金、信托、资管及中国证监会核准可投资于中国资本市场的合格境外机构投资者等。

公司在国际国内债券市场及交易所及交易业务多元发展,提供包括国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、利率互换及利率衍生品等交易。公司通过固定收益衍生品工具(如利率互换、国债期货)对冲因汇率及利率波动带来的利率风险。此外,公司境外FICC业务主要通过间接全资控股子公司广发全球资管开展。2019年,公司中债交易规模在券商中排名第9(数据来源:Wind,2020)。

报告期间,公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模,抓住了阶段性的市场机会,取得了较好的业绩。

柜台销售及交易业务 公司柜台销售及交易业务,包括非标准化产品、收益凭证以及场外衍生品等;同时,通过柜台市场非标准化产品以及收益凭证提供流动性支持。

截至2019年末,公司柜台市场标准化产品以收益凭证15,080只,累计发行产品规模约7,498.48亿元,期末未兑付规模约510.31亿元。其中,2019年全年新发产品规模4,744只,同比增长1,059.48亿元。

截至2019年末,公司为102家新三板企业提供股权质押服务。2019年,公司被全国股转系统评为“年度优秀做市商”和“年度优秀券商做市商”。

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。

2019年,广发乾和聚焦布局消费、人工智能、科技、医药等行业,报告期末,广发乾和已完成股权投资项目117个,总投资金额8.06亿元;截至2019年末,广发乾和已完成股权投资项目117个,总投资金额8.06亿元;截至2019年末,广发乾和已完成股权投资项目117个,总投资金额8.06亿元;截至2019年末,广发乾和已完成股权投资项目117个,总投资金额8.06亿元。

3. 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与策略、行业与上市公司、金融工程等领域投资研究服务,获得中国证监会的基金交易佣金收入。具体包括在国内外资本市场提供基金、保险、公募基金、私募基金、财务顾问、证券产品及其他机构投资者研究报告及定制化投资建议等服务。本集团的股票研究覆盖中国内地31个省市和境外700家上市公司,以及近110家香港联交所的上市公司。

公司卓越的研究能力在业界享有盛誉,获得了诸多殊荣:2019“新财富”中国最佳研究团队“第一名”、东方财富最具影响力研究机构“第二名”、连续六年获评“中国最佳分析师团队”评选“五大金牛研究团队”奖、“2019”机构投资者“最佳资本市场分析师成就奖”评选“最佳分析师团队”第二名等荣誉。目前,公司正积极推进在合法合规前提下实施公司研究品牌国际化的战略。

4. 资产管理业务 公司资产管理业务板块为客户提供优质的托管和基金服务业务,提供服务的对象涵盖基金公司及其子公司、证券公司及其资产管理子公司、期货公司及其子公司、商业银行及其理财产品、私募基金管理人等各类资产管理机构。

2019年,私募基金行业继续朝规范化方向发展,市场资源逐渐向大中型优质私募基金管理人聚集;资管公募产品可采用券商结算模式,为券商资管向公募业务提供了服务机会;银行理财产品的托管外包业务逐步向券商开放。

2019年,公司积极拓展市场,加强基础系统建设,提升综合服务能力,强化风险控制体系,不断提升客户满意度。截至2019年末,公司提供托管托管及基金服务的总资产规模为4,175.65亿元,同比增长16.44%;其中托管产品规模为951.46亿元,提供基金服务产品规模为1,222.19亿元。

(4)投资管理业务 本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金业务及私募基金业务。

1. 资产管理业务 本集团投资管理业务板块为客户提供优质的托管和基金服务业务,提供服务的对象涵盖基金公司及其子公司、证券公司及其资产管理子公司、期货公司及其子公司、商业银行及其理财产品、私募基金管理人等各类资产管理机构。

2019年,私募基金行业继续朝规范化方向发展,市场资源逐渐向大中型优质私募基金管理人聚集;资管公募产品可采用券商结算模式,为券商资管向公募业务提供了服务机会;银行理财产品的托管外包业务逐步向券商开放。

2019年,公司积极拓展市场,加强基础系统建设,提升综合服务能力,强化风险控制体系,不断提升客户满意度。截至2019年末,公司提供托管托管及基金服务的总资产规模为4,175.65亿元,同比增长16.44%;其中托管产品规模为951.46亿元,提供基金服务产品规模为1,222.19亿元。

(4)投资管理业务 本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金业务及私募基金业务。

1. 资产管理业务 本集团投资管理业务板块为客户提供优质的托管和基金服务业务,提供服务的对象涵盖基金公司及其子公司、证券公司及其资产管理子公司、期货公司及其