证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2024-038

广发证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司按照中国企业会计准则编制的2024年半年度财务报告未经会计师事务所审计。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：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1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、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	尹中兴		
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼		
电话	020-87550265/87550565		
电子信箱	yinzhongxing@gf.com.cn		

（二）主要财务数据和财务指标

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）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	11,778,118,635.19	13,237,527,022.52	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,362,371,717.16	4,538,405,676.55	-3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,367,352,588.63	4,034,542,890.79	8.25%
其他综合收益（元）	1,511,200,273.75	707,093,622.43	113.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,573,962,859.97	7,875,651,466.63	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.56	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.56	-7.14%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.84%	减少0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	689,327,990,130.48	682,181,679,228.41	1.05%
负债总额（元）	543,677,492,942.36	541,505,969,211.81	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	140,702,952,766.47	135,717,647,870.07	3.67%

主要会计数据（母公司）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	8,314,563,888.10	8,903,815,199.86	-6.62%
净利润（元）	4,628,800,375.60	4,804,024,702.69	-3.65%
其他综合收益（元）	1,474,742,043.22	500,488,535.82	194.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,902,284,149.07	8,095,361,478.55	-
基本每股收益（元/股）	0.55	0.60	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.60	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.18%	4.72%	减少0.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	585,543,161,515.39	584,608,271,963.28	0.16%
负债总额（元）	460,081,928,255.27	464,362,537,468.68	-0.92%
所有者权益总额（元）	125,461,233,260.12	120,245,734,494.60	4.34%

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	-
归属于本期的永续债利息（元）	444,559,972.59
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.52

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	68,568,036,174.26	65,515,503,102.87	4.66%
附属净资本	29,690,000,000.00	27,650,000,000.00	7.38%
净资本	98,258,036,174.26	93,165,503,102.87	5.47%
净资产	125,461,233,260.12	120,245,734,494.60	4.34%
各项风险资本准备之和	39,289,540,167.64	39,923,953,172.20	-1.59%
表内外资产总额	558,337,804,874.83	554,044,315,596.83	0.77%
风险覆盖率	250.09%	233.36%	增加16.73个百分点
资本杠杆率	12.43%	12.03%	增加0.40个百分点
流动性覆盖率	188.26%	222.43%	减少34.17个百分点
净稳定资金率	149.30%	129.57%	增加19.73个百分点
净资本/净资产	78.32%	77.48%	增加0.84个百分点
净资本/负债	26.56%	24.99%	增加1.57个百分点
净资产/负债	33.91%	32.25%	增加1.66个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	37.87%	31.10%	增加6.77个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	296.35%	294.25%	增加2.10个百分点

母公司期末净资本为982.58亿元，各项风险资本准备之和为392.90亿元，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250.09%、78.32%和26.56%，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）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	222,580（其中，A股股东221,146户，H股登记股东1,434户）	报告期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	持有有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%	1,700,168,160	-	-	-
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	-	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	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	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	-	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.96%	73,524,934	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	72,499,478	-	-	-
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	0.88%	66,685,013	-	-	-
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	0.59%	44,761,834	-	-	-
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	0.46%	34,796,636	-	-	-

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	1,700,168,160	境外上市外资股	1,700,168,160
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	73,524,934	人民币普通股	73,524,934
香港中央结算有限公司	72,499,478	人民币普通股	72,499,478
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	66,685,013	人民币普通股	66,685,013
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	44,761,834	人民币普通股	44,761,834
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	34,796,636	人民币普通股	34,796,636

注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港结算代理人代为持有；

注2：上表中，香港结算代理人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2024年6月30日，吉林敖东持有公司H股238,450,200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275,319,000股，占公司总股本的3.61%；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2024年6月30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20.05%、17.94%、10.34%；

注4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2024年6月30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%。上述股份均由香港结算代理人代为持有；

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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	62,595,313	0.82%	159,300	0.00%	66,685,013	0.88%	158,100	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

不适用。

（五）控股股东或实际控制人变更情况

公司没有控股股东或实际控制人。

（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

（七）在半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）（品种二）	21广发04	149500	2021-06-07	2021-06-08	2026-06-08	100,000	3.68%	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司债券（第二期）（品种二）	22广发05	148010	2022-08-03	2022-08-04	2027-08-04	300,000	3.03%		
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（第四期）（品种二）	23广发D5	148502	2023-11-09	2023-11-10	2024-11-08	300,000	2.68%	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%		
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%	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发行公司债券（第二期）	23广发06	148376	2023-07-14	2023-07-17	2026-07-17	150,000	2.75%		
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%		
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（第三期）	24广发06	148711	2024-04-22	2024-04-23	2027-04-23	290,000	2.30%		
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（第二期）（品种一）	24广发D3	148727	2024-04-25	2024-04-26	2024-09-20	280,000	1.91%	到期一次还本付息。	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短期公司债券（第四期）	24广发D6	148790	2024-06-21	2024-06-24	2025-01-14	400,000	1.98%		
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