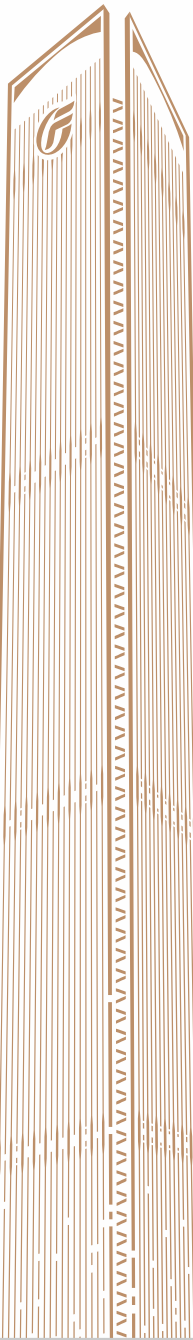
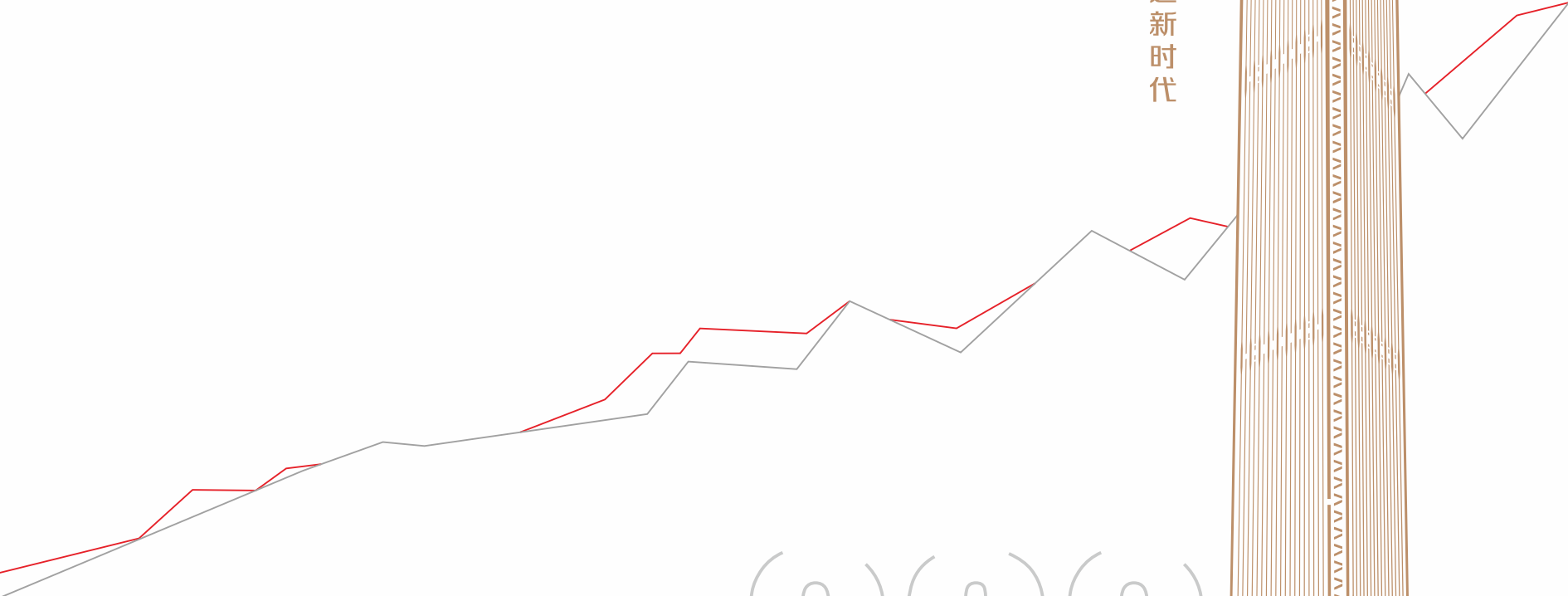


筑梦三十载 奋进新时代
ENDEAVOR FOR 30 YEARS
STRIVE FOR NEW ERA



2022

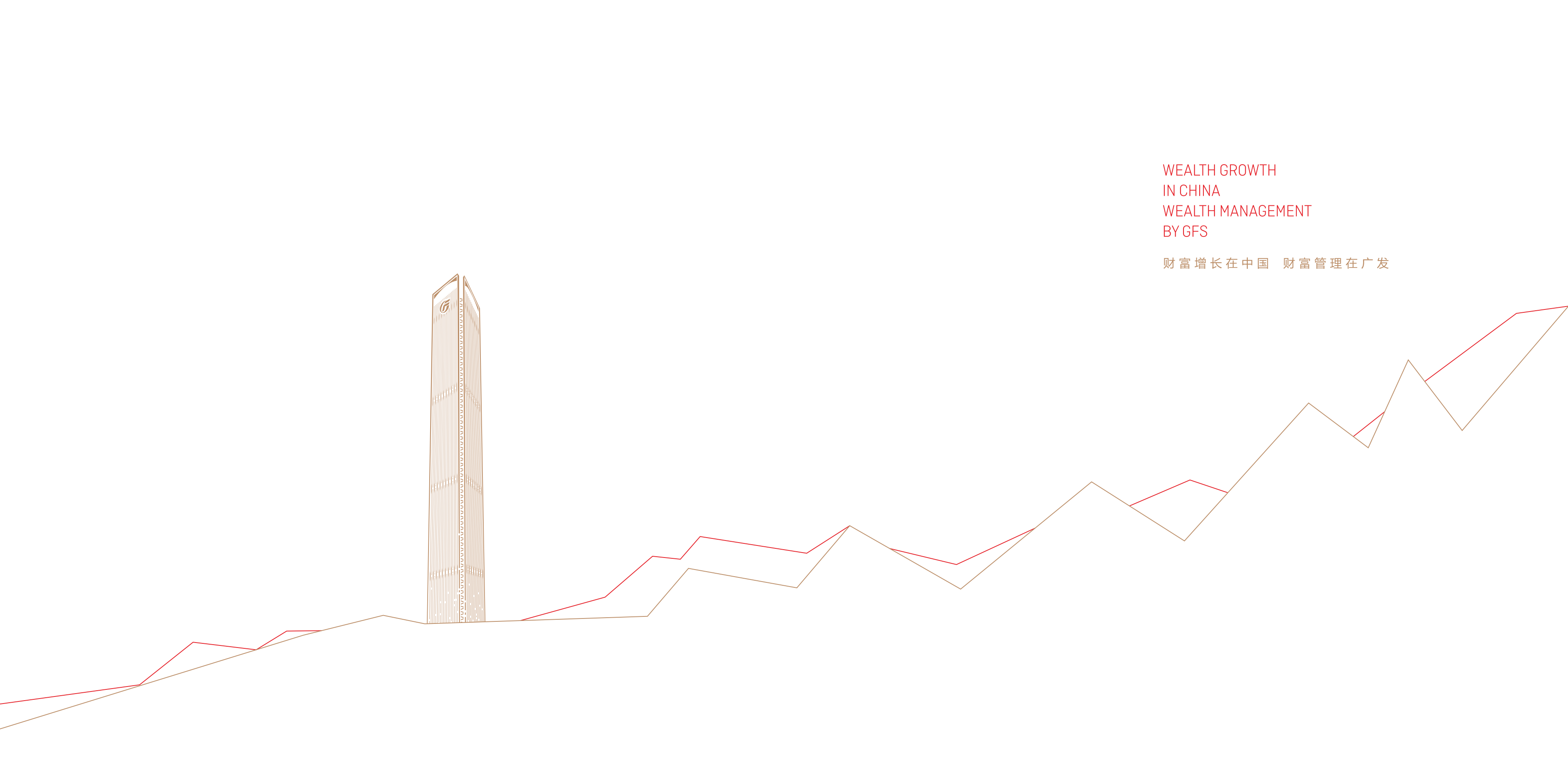


股票代码：000776.SZ 1776.HK



专业 专心 专为您
Professional Focused Just for You





WEALTH GROWTH
IN CHINA
WEALTH MANAGEMENT
BY GFS

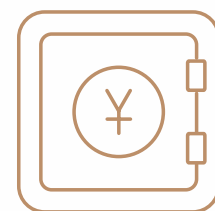
财富增长在中国 财富管理在广发



投资银行业务
INVESTMENT
BANKING

我们的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债券融资业务及财务顾问业务。

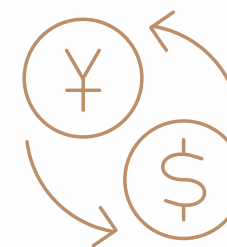
投资银行业务板块
实现营业收入 **6.63** 亿元



财富管理业务
WEALTH
MANAGEMENT

我们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、回购交易业务及融资租赁业务。

财富管理业务板块
实现营业收入 **121.79** 亿元



交易及机构业务
TRADING AND INSTITUTIONAL
CLIENT SERVICES

我们的交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

交易及机构业务板块
实现营业收入 **50.96** 亿元



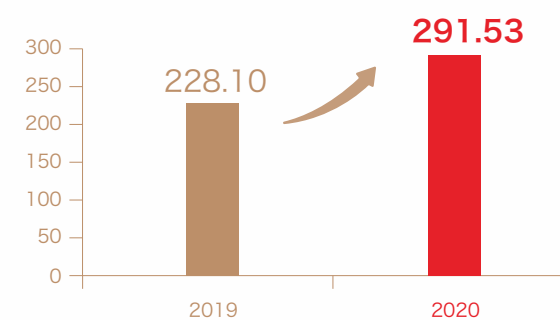
投资管理业务
INVESTMENT
MANAGEMENT

我们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。

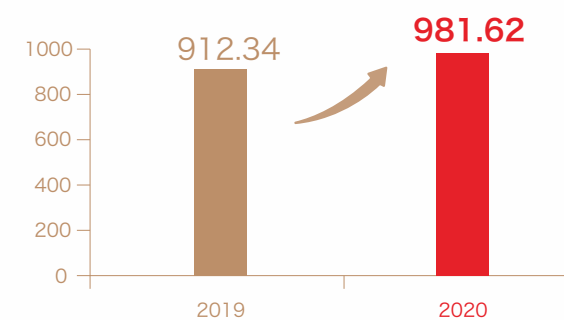
投资管理业务板块
实现营业收入 **104.35** 亿元



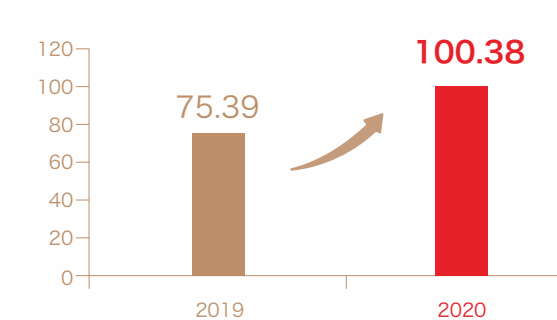
营业收入（亿元）



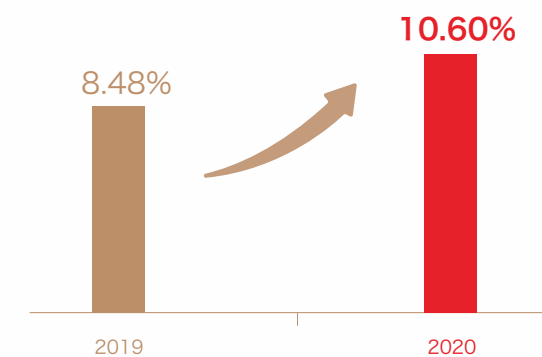
归属于上市公司股东的净资产（亿元）

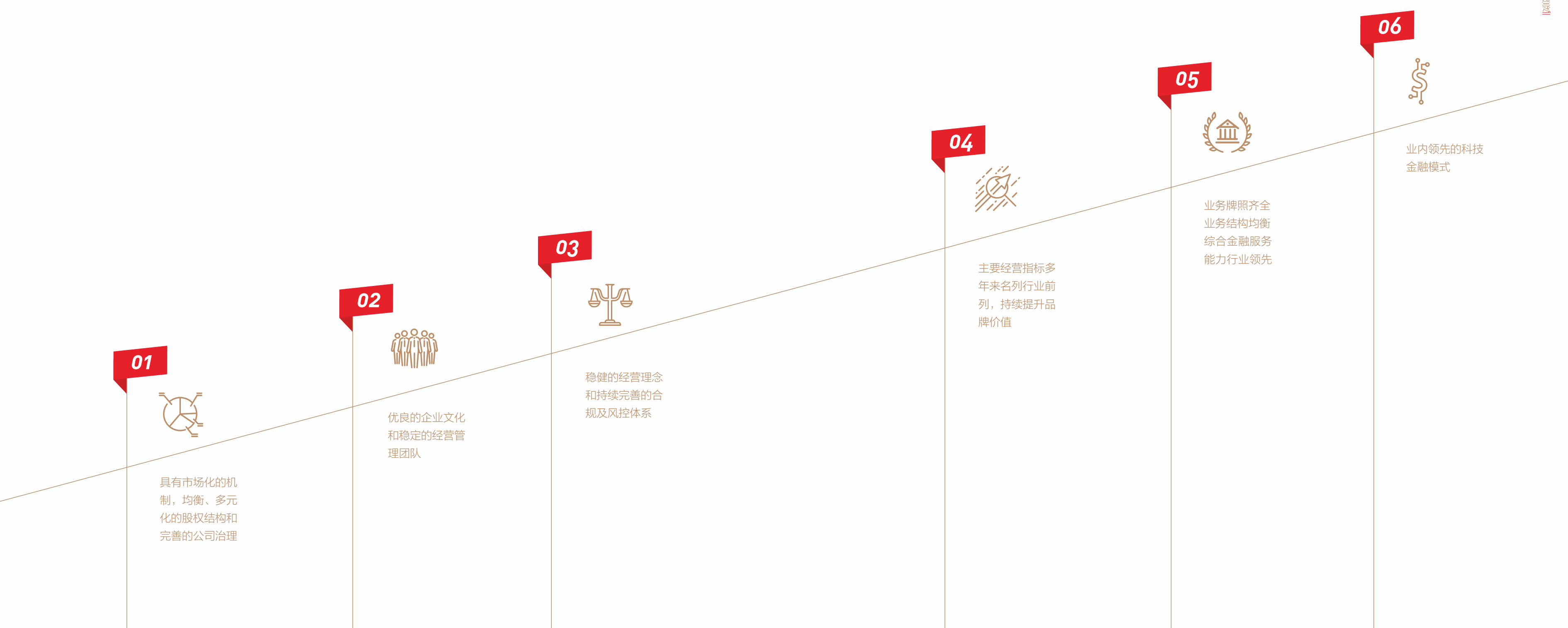


归属于上市公司股东的净利润（亿元）



加权平均净资产收益率

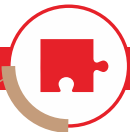




良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定，流失率低，大大增加了客户的信心和各项业务经营的连续性、稳定性。

我们的使命

Our Mission



以价值创造
成就金融报国之梦

Fulfilling China's Financial
Dream by Creating Value

我们的愿景

Our Vision



成为具有国际竞争力、
品牌影响力和系统重要性的现代投资银行

To Be a Modern Internationally Competitive Investment Bank
With an Influential Brand and Systematic Importance

我们的核心价值观

Our Core Values



知识图强，求实奉献；
客户至上，合作共赢

Inquisitiveness and Integrity;
Client-focused and Cooperation

我们的经营管理理念

Our Management Philosophy



稳健经营，持续创新；
绩效导向，协同高效

Steady Growth, Continuous Innovation;
Result Orientated, and Efficient Collaboration

2020年，资本市场走过30载发展历程，在改革中前进，在开放中成长，实现了跨越式发展和历史性突破。公司戮力同心、笃定前行，加快推进财富管理转型，稳步夯实机构业务基础，全面加强合规风控管理，并积极驰援疫情防控，主动履行社会责任，保持了良好发展势头，取得了优良经营业绩，各项主要指标持续居于行业前列。

2021年，资本市场将站在“十四五”的新起点上，充分发挥资源配置的决定性作用，促进新旧动能转换、推动经济结构优化，助力实体经济实现高水平循环。公司将围绕客户中心导向，升级业务发展模式，全面提升专业能力，坚持合规风控先行，推动公司实现更稳健、更规范的高质量发展，以更加饱满的热情、更加强烈的担当、更加优异的业绩，向建党百年华诞献礼、向公司成立30周年献礼！

◎ 经济学博士、高级经济师

◎ 广发证券股份有限公司 董事长

◎ 中国上市公司协会 副会长

◎ 中国证券业协会 副会长

◎ 上海证券交易所政策咨询委员会 主任委员

◎ 深圳证券交易所理事、薪酬财务委员会 委员

孙树明 先生

Sun Shuming

Chairman of GF Securities Co.,Ltd.



2020年，广发证券坚持“强化内控，坚定转型，完善协同机制，加快培育竞争新优势”的工作主基调，坚定业务转型决心，着力提升业务能力，进一步筑牢内控体系，完善配套机制建设，努力构建“以客户为中心”的经营模式，取得较佳成绩。同时，着重在财富管理、投资管理、机构业务、科技金融等领域培育竞争优势，保持行业领先的市场地位。

2021年，公司将以促进公司高质量发展为主线，坚持向“以客户为中心”经营方式转型，通过加强平台建设、丰富业务布局，提升综合服务能力，推动数字化转型升级，实现公司稳健、长远发展。

◎ 经济学学士、中级经济师

◎ 广发证券股份有限公司董事、总经理

林传辉 先生

Lin Chuanhui

CEO of GF Securities Co.,Ltd.



Section 1

WEALTH GROWTH
IN CHINA
WEALTH MANAGEMENT
BY GFS

30th
1991-2021

财富增长在中国 财富管理在广发

GF SECURITIES INTRODUCTION AND CAPABILITIES 广发证券



关于广发
About GF Securities

持续推进国际化
Further Internationalization

主要荣誉
GF Securities Accolades

社会责任
Social Responsibility

精准扶贫
Targeted Poverty Alleviation

公司成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。公司专注于服务中国优质企业及富裕人群，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。

公司已形成了金融集团化架构，控股广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发控股（香港）、广发融资租赁、广发合信及广发基金，投资参股易方达基金（并列第一大股东），服务客户能力持续提升。

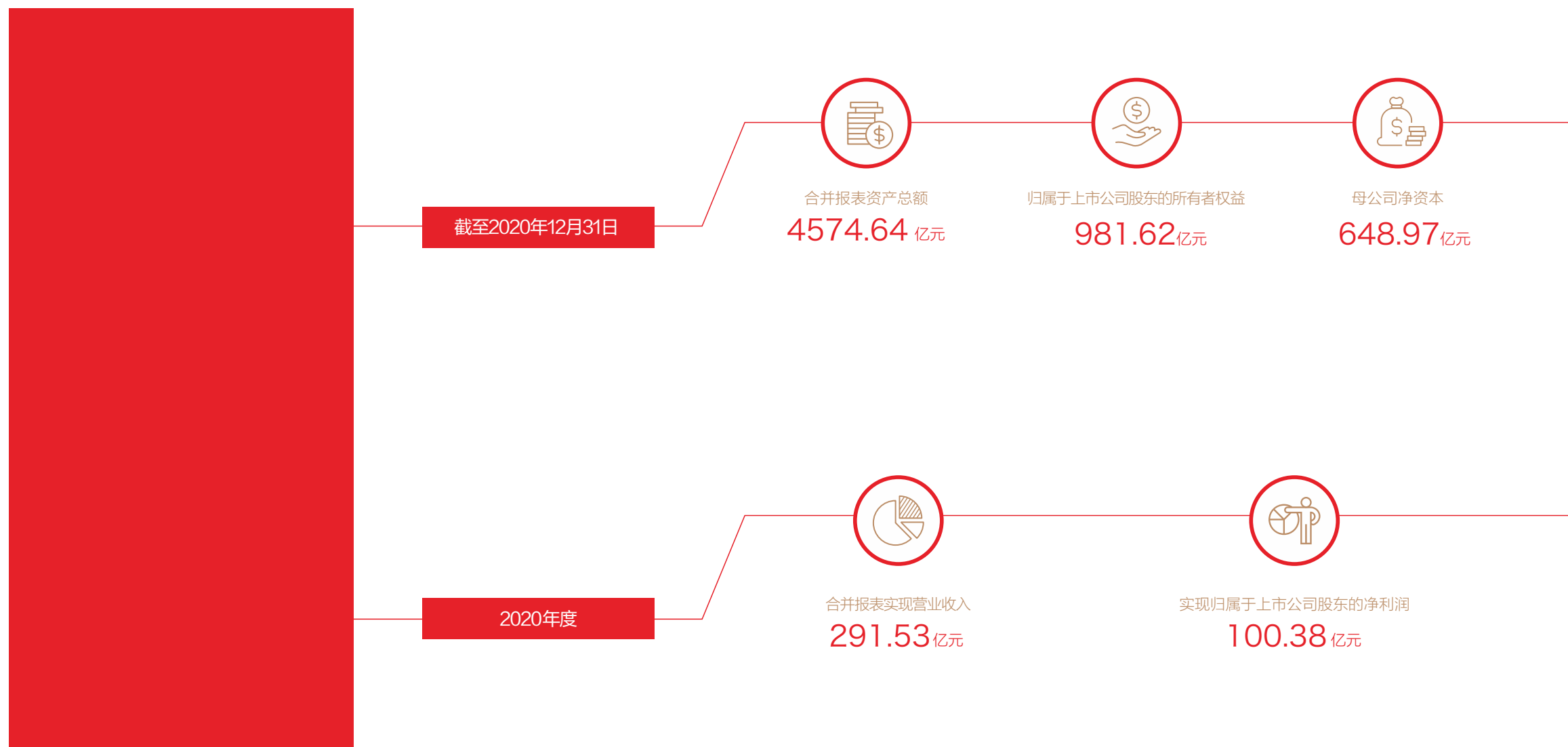
公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照，提供多元化业务以满足企业、个人（尤其是富裕人群）及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求，各项主要业务均衡发展，股权融资主承销家数和本土研究水平多年位于行业前列。截至2020年12月31日，公司共设立证券营业部282个，已实现全国31个省市自治区全覆盖。

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从1994年起连续多年位居十大券商行列。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先总市值居国内上市证券公司前列。

公司被誉为资本市场上的“博士军团”，传承发展的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司是中国证监会选定的首批试点合规管理券商之一，也是行业最早推行全面风险管理战略的券商之一。公司注重创新对公司长期、可持续发展的推动作用，一直致力于管理、业务、服务及技术创新，并取得了良好的效果。

公司始终秉持“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，在竞争激烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意进取，以卓越的经营业绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务成功实现持续稳健发展，多年来始终是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。

在经营业绩行稳致远的同时，公司声誉和品牌持续提升。2015至2020年，公司连续六年稳居“胡润品牌榜”中国券商前列。公司依托“广东省广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任，聚焦扶贫济困、助学兴教、灾害救助等领域，主动践行社会责任，公司美誉度和品牌影响力持续提升。





我们不断扩大的国际经营网络将进一步提升我们的能力，
以更好地帮助我们的客户实现他们的目标。

Growing international presence will further enhance our
capability to better assist our clients in achieving their goals.

2020.03

- 新财富
最佳IPO投行第五名

2020.06

- 证券时报、券商中国
2020中国区全能投行君鼎奖
2020中国区科创板投行君鼎奖
2020中国区全能证券经纪商君鼎奖

2020.07

- 中国保险资产管理业协会
最受险资欢迎证券公司

2020.10

- 国际金融报
2020科技先锋金融机构
2020最佳证券APP（易淘金APP）
- 清科集团、投资界
2020年中国证券公司股权投资机构10强
（广发信德、广发乾和）

2020.11

- 证券时报、券商中国
2020中国证券业APP运营团队君鼎奖（易淘金）
2020中国证券业十大品牌APP君鼎奖（易淘金）
港美股券商APP君鼎奖(广发证券（香港）易淘金国际APP)

- 南方财经全媒体、21世纪经济报道

2020年度券商财富管理公司
2020年度卓越金融科技公司

2020.12

- 全国银行间同业拆借中心（本币交易中心）
2020年度银行间本币市场交易300强

- 中央国债登记结算有限责任公司
结算100强—优秀自营商

- 上海证券交易所
2020年度债券质押式三方回购优秀参与机构

- 新浪财经
最佳财富管理平台App

- 深圳证券交易所
优秀ETF流动性服务商

- 香港大公文汇传媒集团

金紫荆奖 资本市场三十周年杰出上市公司
金紫荆奖 最具社会责任感上市公司

- 人民日报 | 国际金融报

2020年度扶贫企业

- 南方日报、南方+

2020年南方致敬贡献奖

- 新财富

新财富本土最佳研究团队 第一名
新财富最佳产业研究团队 科技领域 第一名

- 证券时报、券商中国

文化建设券商君鼎奖

- 21世纪经济报道

2020优秀企业公民

- 华尔街见闻

年度卓越证券机构

- 南方网

2020年度金融科技创新奖

2020.12

- 财联社
2020中国金融科技领域杰出案例（“秒答”即时咨询应用矩阵）

- 中国计算机用户协会云应用分会
云鹰奖—最高项目成就奖（“投易通”机构交易门户）

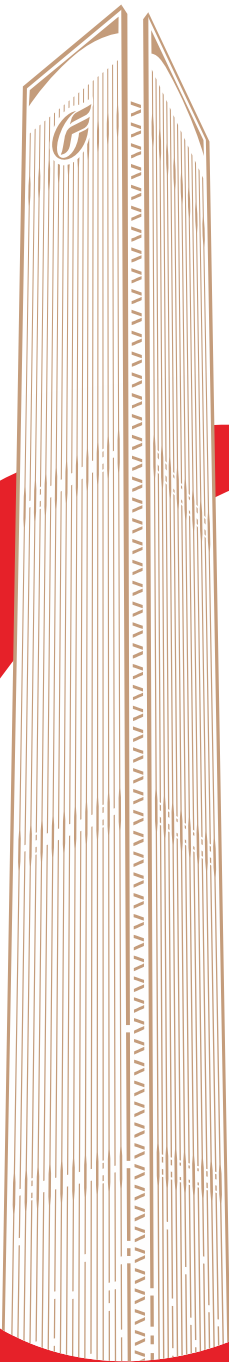
- 中国证券报
2020五大金牛研究机构奖（广发证券发展研究中心）

- 人民网《中国扶贫》杂志社
扶志扶智优秀案例（广发励志班）

- 新财富杂志
“新财富最佳投顾团队奖”第二名

- 信息时报
年度最佳抗疫证券公司

GF SECURITIES
ACCOLADES



2020年，我们在谋求经济利益的同时，坚持服务客户、成就员工和回报投资者，并积极回报社会与公众，践行企业公民的社会责任。

我们设立的“广东省广发证券社会公益基金会”积极开展扶贫济困、助教兴学等活动，全年公益支出3,042.61万元；持续关心环境和生态发展，倡导低碳环保，持续提倡绿色经营、绿色办公理念，升级优化了视频会议系统、无纸化会议系统、电话会议系统、会议室预定系统等，持续开展文印外包，节省能源消耗，优化资源配置,为社会的可持续发展积极贡献力量。

新冠肺炎疫情发生以来，我们持续关注疫情发展情况，公司捐款1,000万元与中国扶贫基金会共同设立广发证券防治新型冠状病毒肺炎基金，支援疫情防控工作。公司及子公司为抗击疫情，累计捐赠超过1,682.17万元，公司参股的易方达基金携同员工捐赠人民币达1,034万元。



广发证券
合并公益支出总计

3,560.95 万元



2020年，我们积极推动落实精准扶贫精准脱贫工作，履行社会责任，为确保如期全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。我们在证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中获得满分，首批加入“资本市场扶贫公益联盟”。我们的扶贫工作获得社会各界高度认可，有效提升公司品牌影响力。

履行精准扶贫
TARGETED POVERTY ALLEVIATION

“一司一县”帮扶工作助力海南省白沙黎族自治县、临高县和五指山市三个国家级贫困县成功脱贫。成功开展白沙县2020年天然橡胶“期货+保险”项目，支持现货吨数1000吨；对俄村千亩五指毛桃种植示范基地项目2020年度分红54.4万元；百香果基地进入产果期，销售供不应求，种植规模不断扩大；五指山市番阳村光伏扶贫电站项目带动42户贫困户户均年收入增加约3000元；持续开展“广发励志班”教育项目，已累计捐助近200人，实现就业15人。

我们帮扶天井岗村抓好疫情防控，协助天井岗村捐赠新鲜蔬菜12吨支援湖北荆州；推进天井岗村复工复产复学，帮助贫困户解决农产品受疫情影响的滞销问题；开展“以购代捐”，累计为贫困村实现消费扶贫金额72万元，共5132人次参与，有力推动村集体和贫困户增收。

Section 2

WEALTH GROWTH
IN CHINA
WEALTH MANAGEMENT
BY GFS
财富增长在中国 财富管理在广发

GF SECURITIES INTRODUCTION AND CAPABILITIES 广发证券



集团化综合经营
Group Integration

投资银行业务
Investment Banking

财富管理业务
Wealth Management

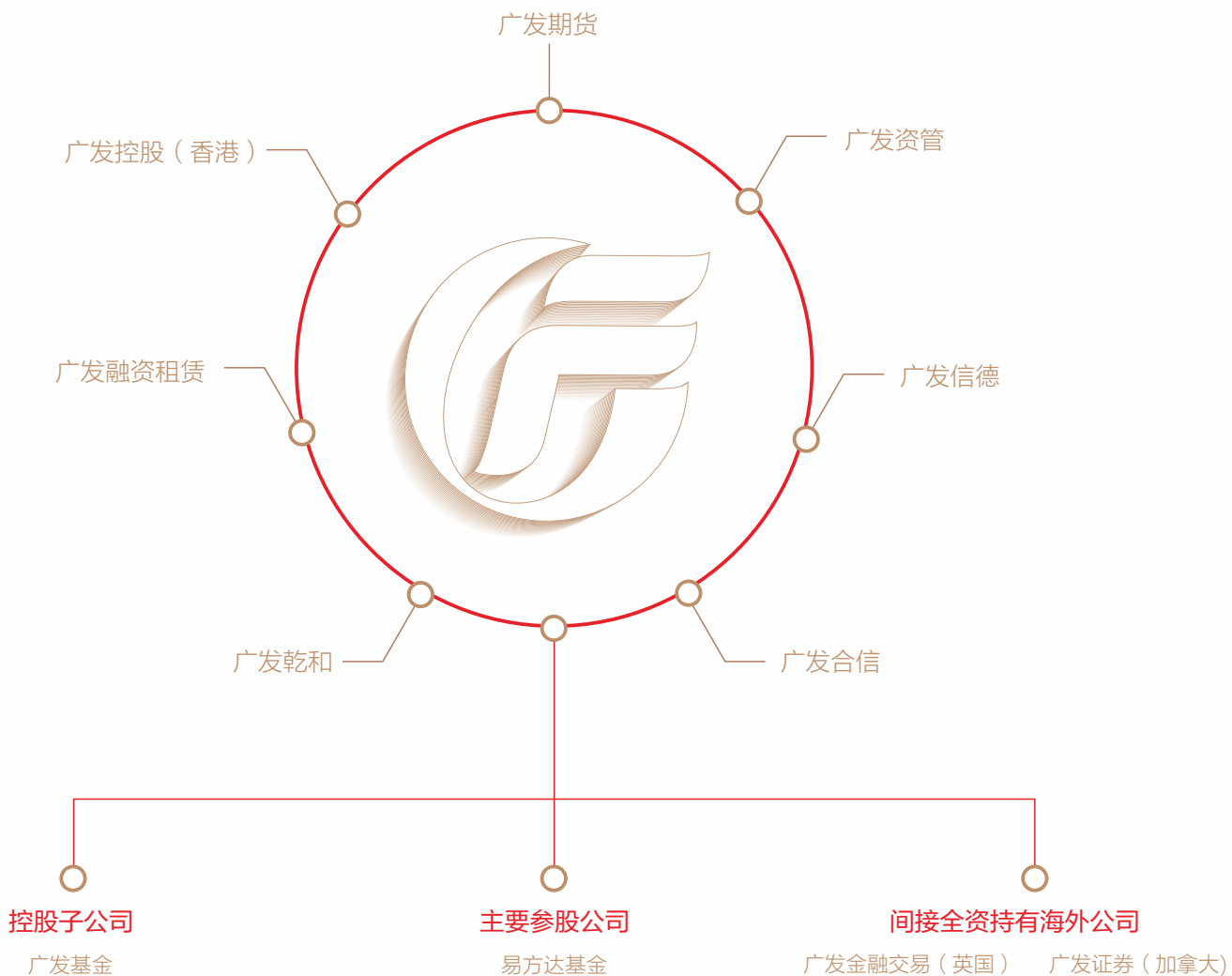
交易及机构业务
Trading And Institutional Client Services

投资管理业务
Investment Management

展望未来发展
Future Development

目前，公司已形成了金融集团化架构，使得公司服务客户能力持续提升。

公司旗下拥有七家全资子公司



广发期货
GF FUTURES

广发期货有限公司成立于1993年3月，是国内成立较早、在工商管理机关注册的大型专业期货公司之一，现公司注册资本为14亿元人民币，是广发证券的全资子公司。公司总部位于广州，分别在北京、上海、广州、深圳、大连等全国26个城市设有分支机构。另经监管部门批准，2006年，公司在香港设立全资子公司。公司2013年通过香港子公司收购法国外贸银行旗下Natixis Commodity Markets Limited 100%股权并更名为广发金融交易（英国）有限公司，该公司是伦敦金属交易所首家中资圈内一级会员，也是伦敦证券交易所首批中资会员之一。2013年，公司在上海设立全资商贸子公司。现已形成立足珠三角地区，覆盖全国各主要城市，并通过香港和伦敦辐射全球衍生品市场的业务网络。

广发期货的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。香港子公司及英国子公司可代理香港地区及境外的商品期货和指数、外汇、利率等衍生品业务。商贸子公司业务范围包括仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务及其他与风险管理服务相关的业务。

展望未来，广发期货有限公司将致力于发展成为给客户提
供境内外、多市场、多品种风险管理方案和财富管理服务的期
货及衍生品综合供应商。

广发控股（香港）
GF HOLDINGS (HONG KONG)

广发控股（香港）有限公司成立于2006年，为广发证券在香港设立的全资子公司。公司旗下位于香港的专业子公司包括广发证券（香港）经纪有限公司、广发融资（香港）有限公司、广发全球资本有限公司、广发资产管理（香港）有限公司及广发投资（香港）有限公司，在职员工规模近300人。公司通过旗下子公司取得香港证监会第一、四、六及九号牌照，为全球及本地企业、机构、零售及高净值客户提供包括经纪与财富管理、企业融资、机构客户业务、资产管理和投资管理在内的全方位跨境金融服务。作为总公司推进国际化战略的桥头堡，广发控股（香港）致力于充分发掘并把握中国机会，打造联通中国的全球平台，为海内外客户提供专业高效的资本市场综合服务。

广发信德

GF XINDE INVESTMENT

广发信德投资管理有限公司成立于2008年12月，注册资本28亿元人民币，是广发证券设立的全资私募股权基金管理子公司，常年位居清科券商系私募排名前列。公司依托广发证券的综合优势，对资本市场具备深刻的理解，凭借严谨务实的作风，专业化的服务，以及丰富的业界资源，全面提升被投资企业的价值。公司不仅为被投资企业提供强有力的资金支持，也向其分享先进的管理经验，协助被投资企业规划长远发展战略，提升经营管理水平，实现最佳资本结构；并为被投资企业提供各种可能的投资与并购、业务与技术合作机会，加强被投资企业之间的资源整合；公司致力于为投资人创造更丰厚的收益，实现公司与投资人、被投企业的多方共赢。截至2020年末，广发信德已投资企业约300家，累计管理资金规模超过300亿元人民币，投资范围涵盖医疗健康、消费升级、工业创新升级、TMT等多个领域，覆盖PE投资、VC投资、并购投资及夹层投资等多个方向。

广发乾和

GF QIANHE

广发乾和投资有限公司成立于2012年5月，是广发证券全资设立的证券公司另类投资子公司，注册资本36.035亿元人民币。

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，并聚焦布局先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域。2020年，广发乾和共新增25个股权投资项目，投资金额8.41亿元；截至2020年末，广发乾和已完成股权投资项目142个。

2020年，广发乾和凭借出色的投资业绩，荣获“清科2020年中国证券公司股权投资机构10强”、“清科2020年中国私募股权投资机构100强”以及“投中2019年中国最佳中资私募股权投资机构TOP50”等多项大奖。

广发资管

GF ASSET MANAGEMENT

广发证券资产管理（广东）有限公司成立于2014年1月，是广发证券旗下全资子公司，注册资本10亿元人民币，是华南地区首家券商系资产管理公司。前身广发证券资产管理部从2002年开始从事资产管理业务，是国内最早开展资产管理业务的券商之一。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。广发资管在资管新规指引下，2020年稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。截至2020年末，公司资产管理总规模3,039.82亿元，其中集合资产管理规模1,368.63亿元，定向资产管理规模1,514.35亿元，专项资产管理规模156.84亿元。截至2020年末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第九（数据来源：中国证券业协会，2021），主动管理资产月均规模排名第六（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

广发融资租赁

GF FINANCIAL LEASING

广发融资租赁（广东）有限公司系广发证券旗下全资子公司，成立于2015年6月，是经广东省商务厅批准设立的中外合资融资租赁公司，注册资本8亿元人民币。广发租赁开展直接租赁、售后回租、“租赁+证券”等特色金融服务，将金融资产导入实体经济，助力产业升级，满足客户多元化金融需求，是广发证券综合化金融服务的重要组成部分。截至2020年末，广发租赁存量客户85户，业务累计投放90.78 亿元，应收融资租赁款净额为17.62亿元。

广发合信

GF HEXIN

广发合信产业投资管理有限公司成立于2015年8月，是广发证券全资设立的专业开展政府与社会资本合作相关业务的私募基金子公司，注册资本1亿元人民币。广发合信的主要业务是通过设立私募基金开展基础设施和社会公共服务项目股权投资，以坚持金融服务实体经济的基本理念，准确把握国家推动政府与社会资本合作的政策方向，为各类基础设施建设和社会公共服务项目以及参与项目的政府方、各类社会资本方提供全生命周期金融服务，包括项目规划、投融资、资本运作等。

广发基金

GF FUND

广发基金管理有限公司成立于2003年8月。截至2020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、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。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）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2020年末，广发基金管理的公募基金规模合计7,634.25亿元，较2019年末上升51.91%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计5,057.76亿元，行业排名第4。

易方达基金

E FUND

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月。截至2020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，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。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，并可将将在境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。截至2020年末，易方达基金管理的公募基金规模合计12,251.67亿元，较2019年末上升67.63%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计8,052.72亿元，行业排名第1。

4

大业务板块
为您提供全面的金融解决方案
FOUR MAIN BUSINESS LINES

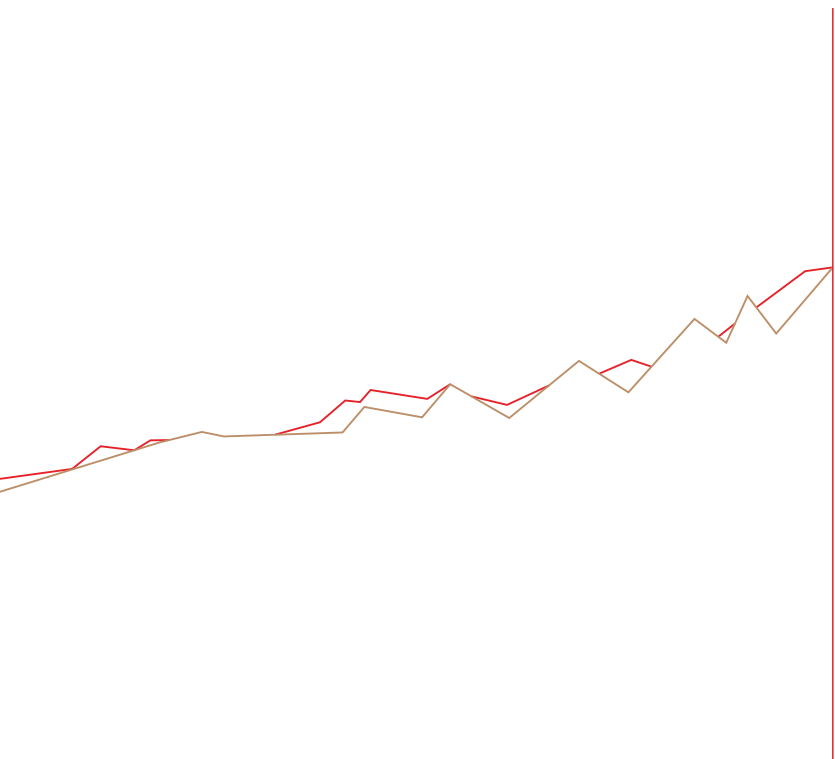
我们是专注于中国优质企业及富裕人群，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。我们提供多元化业务以满足企业、个人（尤其是富裕人群）及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求，各项主要经营指标位居行业前列。





投资银行业务

Investment Banking



我们坚持以客户为中心的理念，在中国优质民营客户群具有优势地位。我们的保荐代表人数量位居行业前列，专注于为客户提供全链条、专业化的综合金融服务。

股权融资业务

EQUITY FINANCING

我们注重挖掘和服务优质客户，为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务；同时，我们着力推进跨境投行业务运作，不断提升广发投行业务国际竞争力。

2020年，公司不断完善投行业务内部控制体系，提升项目管控力度，严控项目风险；持续优化投行业务运作机制，发挥平台优势，加强客户培育，夯实业务发展。



公司完成IPO主承销家数

8 家



IPO主承销金额

43.94 亿元

行业领先的股权融资业务

**业绩持续领先
客户基础稳定**

股权融资主承销家数及IPO主承销家数曾连续10余年稳居行业前十，服务240余家企业登陆A股市场，为300多家企业提供全面的股权融资服务。

**精英团队提供长期
稳定的专业服务**

拥有近500名专业人才，平均服务年限超过7年，84%以上具有硕士研究生学历，其中行业团队具有较高的业内知名度。

拥有保荐代表人170余人，且分布于投行业务前中后台，有效保障执行人才投入和项目执行质量。

总监及以上管理级员工平均服务年限超过14年，80%以上的保荐代表人服务年限超过5年，保障业务的连续性和稳定性。

**“行业+区域”布局
全方位覆盖客户需求**

行业优势——在TMT、医疗健康、大消费、先进制造、金融等多个领域组建了专业的行业团队，积累了丰富的专业经验并逐渐形成了行业品牌优势。

区域优势——通过在粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀国家战略重点区域设立区域团队，既辐射全国，又贴近当地市场和客户，及时响应客户需求，为客户提供“贴身化”服务。

**整合资源高效协同
提供全面的综合化服务**

利用公司金融平台优势，整合投资、研发、境外子公司等资源，采取矩阵式协作关系，发挥境内外业务协调联动机制，力求为客户提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务。

协助客户完成各类大型复杂项目，包括武汉钢铁83亿元配股、国信证券70亿元IPO、长江电力68亿元认股权证发行。

为多家行业龙头企业提供持续全面的多元化、综合性金融服务

HAILIANG

海亮股份
铜加工行业领军企业

IPO
配股
定向增发
并购
可转债
子公司新三板挂牌
股票期权激励计划
员工持股计划

海大集团
HAID GROUP

海大集团
饲料行业领军企业

IPO
公司债券
定向增发
股票期权激励计划
员工持股计划
银行间市场短期融资券
股权质押融资

海格通信

海格通信
卓越的无线通信及北斗导航设备供应商

定向增发
并购重组

7

鸿利智汇
国内领先LED封装器件产品企业

Pre-IPO投资
IPO
股权激励
定向增发
并购
股份回购

TGOOD

特锐德
国内箱式电力设备制造业的领军企业

IPO – 创业板第一股
并购重组

国星光电

国星光电
国内LED器件封装龙头企业

IPO
公司债
定向增发

债券融资业务 DEBT FINANCING

广发证券债券业务具备企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等债券一级市场全业务牌照。我们为客户提供多样化的融资方式，承销种类多样的固定收益产品，包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债券、可交换债券等。客户结构涵盖中央国有企业、地方国有企业、金融机构和资质优良的民营企业等，跨越电力、石油、通讯、航空、船舶、交通、银行、保险、房地产、公用事业等诸多行业领域。我们一直致力于为债券发行人提供专业、高效的债券融资服务。

2020年，我们主承销发行



优秀的债券融资服务能力



强大的 债券项目承销能力

持有债务融资工具承销全业务牌照。

行业领先的资本实力、具备规模优势的固定收益自营业务、资管业务，以及广泛覆盖四大国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村信用社、保险机构、基金公司和证券公司的庞大投资机构客户群，为债券承销提供重要保证。



完善的 债务融资服务体系

以债务融资为切入点，为客户提供全方面、多领域的财务顾问和融资服务，与越来越多的客户建立起长期、持续、全方位的战略合作伙伴关系。

自2005年起为广东省交通集团有限公司及其子公司提供11次债务融资服务，合计发行总额185亿元。自2009年起为广州地铁提供了13次融资服务，合计发行总额295亿元。

服务的客户包含南方电网、保利发展控股、广州地铁等大型企业。

代表性案例



中国南方航空集团有限公司

15南航01、16南航01、02
18航集Y1、18航集Y2
18航集01、02
19航集01、02、03
20航集01

合计发行总额
229 亿元



中国中化股份有限公司

18中化01、18中化Y1-Y8
19中化Y1、Y3
20中化01

合计发行总额
250 亿元



中国诚通控股集团有限公司

18诚通01-03、19诚通01
19中国诚通债转股债01
20诚通01-04、06、07
20中国诚通债转股债01、02

合计发行总额
330 亿元



山东高速集团有限公司

14鲁高速SCP005
15鲁高01、15鲁高速SCP010
16鲁高01、16鲁高速集SCP005
17鲁高01-02、17鲁高Y1-Y2
17山高EB、18鲁高Y1-Y3
19鲁高01、G19鲁高1
19山东高速债01、02
20鲁高01

合计发行总额
295 亿元



广东省交通集团有限公司

05粤交通、07粤交通债
10广东高速债、10粤路建
12广东高速债、13粤路建债
14粤高债、15粤路建
16粤高01、02
19粤路建债

合计发行总额
185 亿元



中国农业银行股份有限公司

19农业银行二级01-04
19农业银行永续债01、02
20农业银行小微债01
20农业银行二级01
20农业银行永续债01、02

合计发行总额
4200 亿元



国家电力投资集团公司

16电投01-04、16电投Y1、
17电投01-14、17电投Y1-Y3
18电投01-13、18电投Y1-Y2
电投Y23-Y24、19电投Y1-Y2

合计发行总额
875 亿元



广州地铁集团有限公司

14广州地铁债01-03
16广州地铁专项债01
17广州地铁专项债01
19广铁绿色债01-04
20广铁绿色债01-04

合计发行总额
295 亿元



云南省能源投资集团有限公司

15云能投、15云能02、16云能01
17云能01、17云能02、17能投01
19云能投MTN001、MTN003
20云能投MTN001

合计发行总额
144 亿元



中国工商银行股份有限公司

17工商银行二级01、02
19工商银行二级01-04

合计发行总额
1980 亿元



交通银行股份有限公司

15交通银行债
16交行绿色金融债01、02
17交通银行二级、17交通银行绿色金融债

合计发行总额
1100 亿元



广发银行股份有限公司

14广发二级、15广发银行二级
16广发银行01、02
19广发银行永续债

合计发行总额
1000 亿元

财务顾问业务

FINANCIAL ADVISORY

我们的财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、港股私有化、新三板挂牌等。

我们坚持以价值发现为核心，强化业务协同，切实担负金融服务实体经济的责任。自成立以来，已为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。服务的客户涵盖大型央企、国企、民营企业，及大量中小企业客户。近三年公司担任财务顾问的A股重大资产重组交易27单，交易规模1,115亿元。2020年，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，公司积极参与优质企业并购重组活动。

我们为新三板客户提供推荐挂牌、持续督导、股票发行、重大资产重组、收购、转板等全链条综合服务。截至2020年12月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计44家。

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。2020年，广发控股香港完成财务顾问项目42个。

致力于以战略为着眼点，以行业为支撑体，以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系，为优质客户提供综合资本运作服务



享誉业界的
兼并收购团队

拥有具备10多年并购业务经验的核心人员组成的业务团队，完成了国内、海外和跨境众多资产重组和股权收购的项目，创新性推出多个并购项目业务模式。

通过定制化的专业交易方案，撮合交易各方，帮助客户实现业务整合、强强联合或业务转型，具有较高的市场影响力和业界地位。



庞大的
客户资源网络

分支机构和投资银行的客户形成了强大的客户资源库，客户类型包括各行业的大中型企业。

公司旗下的香港、加拿大、英国等下属公司将客户资源延伸到海外，为客户实现国际化提供了便利。



强大的
并购业务融资支持能力

以证券业务为核心的金融控股集团架构，能够为客户的资本运作提供强有力的融资保障。

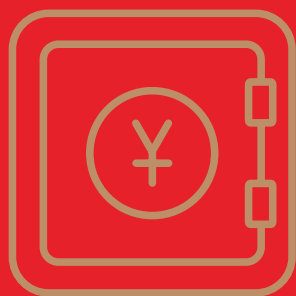
与国内主要金融机构合作紧密，并与多家海外投行和PE机构建立了战略合作伙伴关系，具备强大的并购业务融资配套支持能力。

为各类央企、民企客户提供并购重组服务

长江电力 广晟集团 粤电集团 广业集团 湖北能源 广汽集团 营口港
海亮集团 香江集团 渤海金控 通富微电 天海投资 盈峰环境

并购经典案例

	奥飞娱乐	2014年 收购方寸科技、爱乐游 2016年 收购四月星空
	量子生物 收购睿智化学	2018年 收购CRO龙头企业睿智化学90%股权
	天海投资 收购IMI	2016年国内最大的上市公司海外并购案例，交易金额达60亿美元
	渤海金控 跨境并购Avolon	交易金额25.55亿美元，跨境并购实现飞机租赁行业强强联合再融资160亿元与跨境并购同时运作，全方位助力企业战略发展
	渤海金控 收购CIT下属商业飞机租赁业务	交易规模约104亿美元 收购完成后，渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位
	依利安达 于香港及新加坡两地私有化	2020年担任该交易要约人独家财务顾问 交易完成后，依利安达实现于香港及新加坡两地私有化



财富管理业务 Wealth Management

我们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、回购交易业务及融资租赁业务。

零售经纪及财富管理业务 RETAIL BROKERAGE & WEALTH MANAGEMENT

依托集团业务优势，我们为客户买卖股票、债券、基金、权证、期货及其他可交易证券提供经纪服务，业务范围覆盖境内及境外。

2020年，公司持续以财富管理、机构经纪、科技金融和综合化为四轮驱动，全面深化合规风控，坚定推动零售业务变革与转型。公司投顾品牌打造取得佳绩；机构客户拓展取得多项突破；量化私募流程全面打通、业务加快落地；券商交易结算业务行业领先，提升了公司竞争力。2020年，公司加快财富管理转型步伐，提升代销金融产品能力、丰富代销产品种类类型，客户结构得以优化。



机构经纪综合服务

INTEGRATED INSTITUTIONAL BROKERAGE SERVICES

广发证券为银行、公募、保险等大型金融机构提供先进的机构经纪综合服务，成功中标/入围成为多家国有、股份制银行理财子公司的服务券商。首创保险行业的券商交易结算模式。通过独立机构柜台服务金融机构，直连交易实施经验丰富，已服务了包括公募、保险、银行理财子公司等在内的三十多家金融机构客户。



公司着力建设 机构客户交易服务体系

公司为私募机构提供覆盖极速柜台、极速行情等服务的全链路极速交易通道。全自主研发“投易通”机构交易门户，集成极速交易、算法交易以及投资研究分析为一体、覆盖交易的投前、投中、投后，满足专业机构客户的差异化、定制化需求。依托独立专用的机构柜台，为金融机构客户提供券商交易结算模式下的专业交易方案。



公司面向机构投资者 提供多层次专业化“机构投顾服务”

提供包括持股标的跟踪分析、私募甄选、资产配置、投后管理等专业服务，结合公司优质的研究资源、独有的私募策略研究及产品实时风控系统，帮助机构客户解决金融产品投资、投后定量分析及风险控制等关键问题。



公司通过“综合交易平台”为机构提供 定制化、一站式交易服务

以交易为核心，通过税务筹划、标的分析、规则解析、算法交易、大宗交易等协助客户增减持，通过证券出借、市值打新、财富管理等服务协助客户盘活资产，发挥了公司作为头部券商在综合化交易执行能力、研发实力、协同效率等方面的优势。现服务多家上市公司，在业内形成良好口碑。

领先的科技金融模式

INNOVATIVE TECHNOLOGY & FINANCIAL MODELS

我们注重技术创新对公司长期、可持续发展的重要性，通过金融科技，为各项管理、业务、服务赋能，推动业务发展，提升竞争力。2020年围绕科技金融战略规划，在财富管理方面，持续优化以易淘金APP为核心的全流程陪伴式财富管理平台；在交易与机构业务方面，持续完善经纪业务极速交易体系，并加快机构服务的数字化步伐，自主研发的“广发投易通”投资交易终端及“广发智汇”APP，正在为企业与机构客户提供定制化、一体化的综合服务；在投资交易方面，全自主研发的GFQG量化策略平台，助力公司在沪深交易所的三个期权品种全部获得最高AA评级，并获得2019年度上交所优秀期权做市商奖项；在投资银行方面，是较早借助金融科技来支持投资银行业务发展的券商之一，全新升级的新一代投行业务管理系统，实现了投行全业务品种、全生命周期的线上化管理和关键点数字化管控；在内控管理方面，借助数据和AI技术落地监管要求的同时，打造的“数字化合规与风控监控体系”（DCAR），为全集团、全业务提供实时、连续、穿透式的合规与风险管理；在大数据和人工智能方面，积极推进数据中台、智能中台技术战略，建立了GF-SMART智能化平台，发展智能预警、智能推荐、智能外呼及知识图谱等技术应用，在行业首创以真人工形象打造的AI虚拟主播“小田”。

截至2020年末
公司累计申请发明专利
39项



实用新型专利
3项



软件著作权
19项

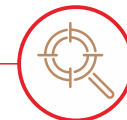
已获得1项发明专利
1项实用新型专利
19项软件著作权

2020年，公司继续深化科技金融模式，不断提升科技金融水平，取得了良好成绩。截至2020年末：



公司手机证券用户数
超过 3,200 万

较上年末增长约
18%



微信平台的关注用户数
超过 311 万



2020年
易淘金电商平台的
金融产品销售和转让金额达
3,720 亿元



机器人投顾贝塔牛
累计服务客户数超过
100 万

同时实现金融
产品销售额达
200 亿元

融资融券业务

MARGIN FINANCING & SECURITIES LENDING

2020年，A股市场经历先抑后扬，市场活跃度下半年亦显著上升。同时在创业板注册制等政策红利助力下，融券规模出现爆发式增长，从而推动融资融券业务整体规模显著抬升。截至2020年12月末，沪深两市融资融券余额16,190.08亿元，较2019年末上升58.84%（数据来源：WIND，2021）。

2020年，公司持续推进融资融券业务的精细化管理，依托客户分层服务体系，为不同类型客户提供优质、高效、有价值的差异化融资融券服务。

回购交易业务

REPURCHASE TRANSACTIONS

2020年，市场股票质押业务整体呈现收缩态势。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，公司股票质押业务规模维持动态平衡。



截至2020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

124.89 亿元

较2019年末基本持平

融资租赁

FINANCIAL LEASING

为提高集团客户粘性，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。

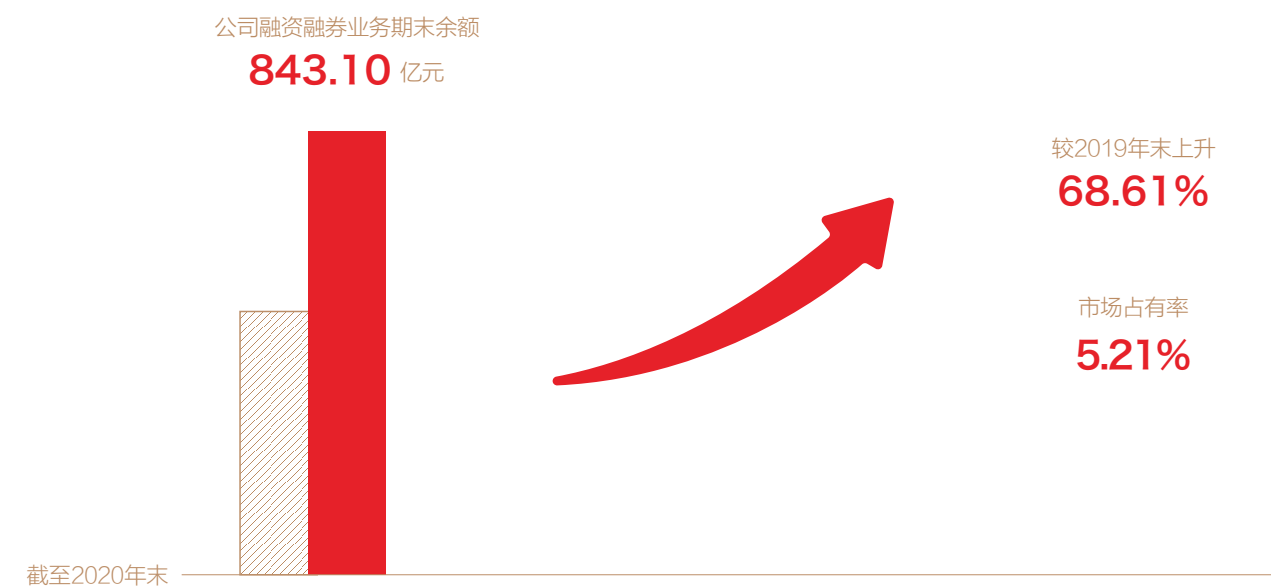
2020年，融资租赁行业发展面临较大压力。报告期，广发融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善。截至2020年12月末，应收融资租赁及售后回租款净额为17.62亿元。

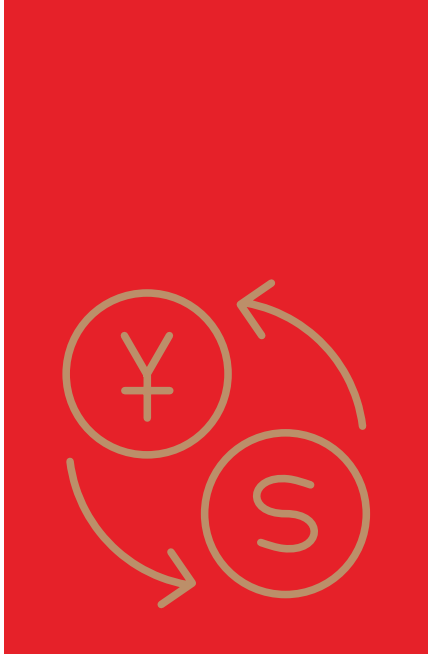


截至2020年末

应收融资租赁款净额为

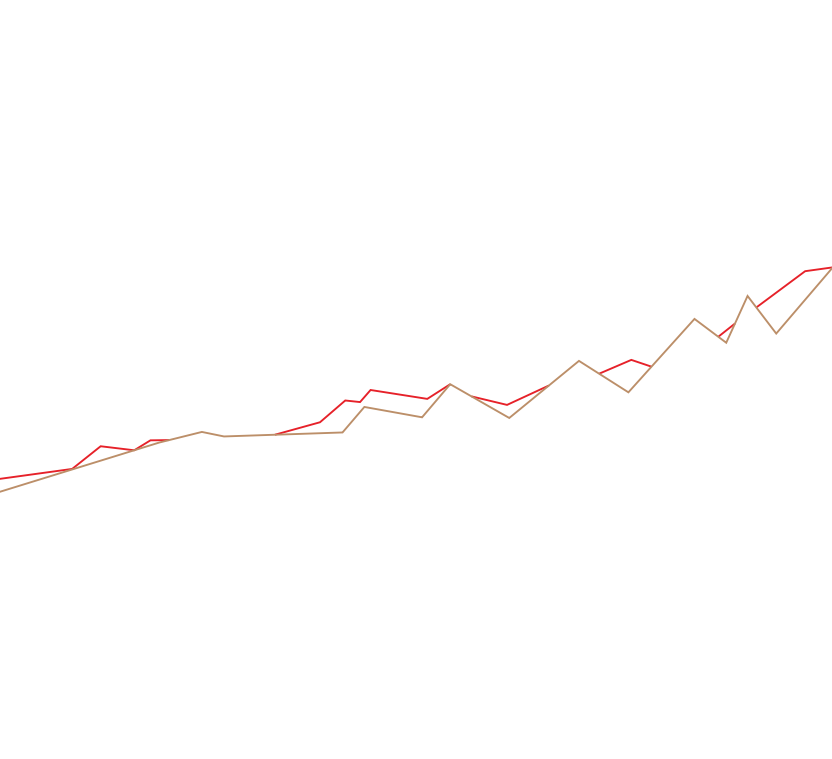
17.62 亿元





交易及机构业务

Trading And Institutional Client Services



我们的交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

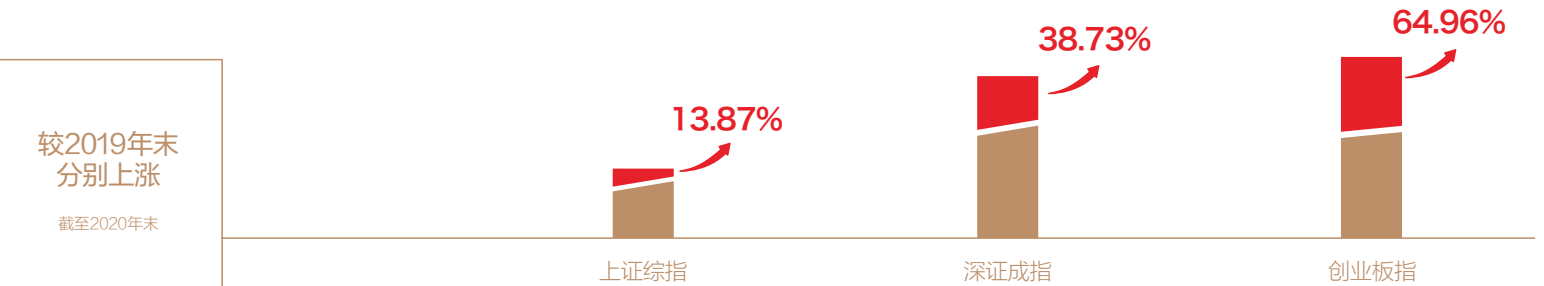
权益及衍生品交易业务

EQUITY & DERIVATIVES TRADING

公司权益及衍生品交易业务主要从事股票、股票挂钩金融产品及股票衍生产品等品种做市及交易。2020年A股市场在上半年波动幅度较大的基础上，下半年持续震荡上行。在衍生品市场领域，随着市场波动加大，衍生品流动性逐步上升。

2020年，公司权益类投资坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股和科技股等，根据市场波动较好地控制了仓位，衍生品类投资较好地抓住了市场波动带来的交易机会，均取得了较好的收益。同时，公司做市类业务日均规模较2019年有大幅增长，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。

- 获得深交所2020年度“优秀ETF流动性服务商”奖
- 获得上交所ETF做市业务、上交所50ETF期权及300ETF期权2020年度AA评级（最高评级）



固定收益销售及交易业务

FIXED INCOME SALES & TRADING

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、信托公司及被中国证监会批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。此外，公司境外FICC业务主要通过间接全资持股的子公司广发全球资本开展。2020年末，公司中债交易量在券商中排名第8（数据来源：中国债券信息网，2021）。

2020年，公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。

柜台市场销售及交易业务 OTC SALES & TRADING

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。



公司为新三板企业提供做市服务 **81** 家

公司被全国股转系统评为 2020年度优秀做市规模做市商

另类投资业务 ALTERNATIVE INVESTMENT

公司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。2020年，广发乾和聚焦布局先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域。



投资研究业务 INVESTMENT RESEARCH

公司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。具体包括在中国境内及香港为全国社保基金、保险公司、基金公司、私募基金、财务公司、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。本集团的股票研究涵盖中国28个行业和近700家A股上市公司，以及近150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：

- 2017-2020连续多年获得新财富最佳分析师评选“本土最佳研究团队”第一名
 - 连续七年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究团队”奖等奖项
- 目前，公司正持续推进在合法合规前提下实施公司研究品牌的国际化。

资产托管业务 ASSET CUSTODY

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、私募基金管理人等各类资产管理机构。

2020年，私募基金行业积极适应疫情带来的新变化，不断朝规范化方向发展，市场资源继续向大中型优质私募基金管理人聚集；新设公募产品可采用券商结算模式，为券商资产托管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放开。

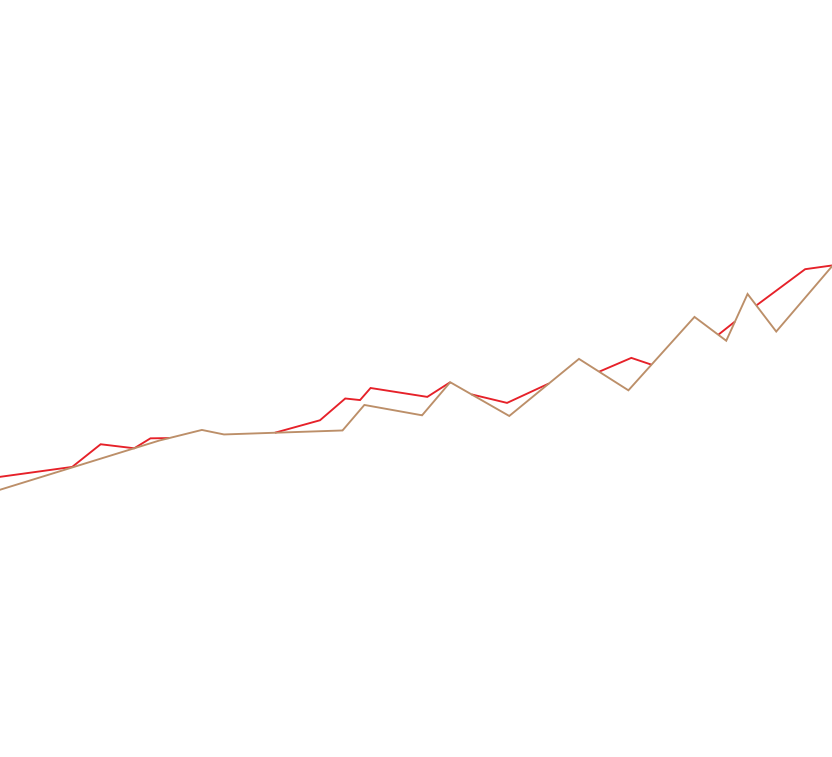
2020年，公司积极拓展市场、加强基础系统建设、提升综合服务能力、强化风险控制体系，不断提升客户满意度。





投资管理业务

Investment Management



我们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。

资产管理业务

ASSETS MANAGEMENT

我们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。本集团通过广发资管、广发期货及广发资管（香港）开展资产管理业务。

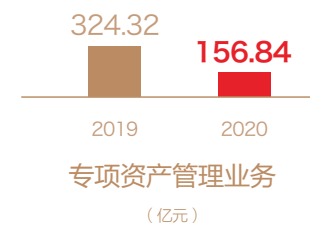
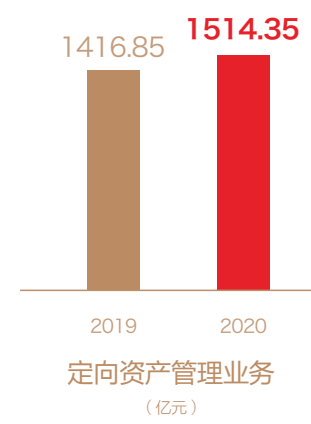
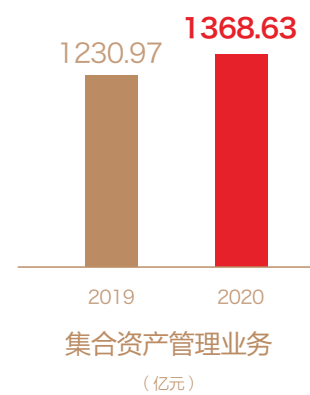
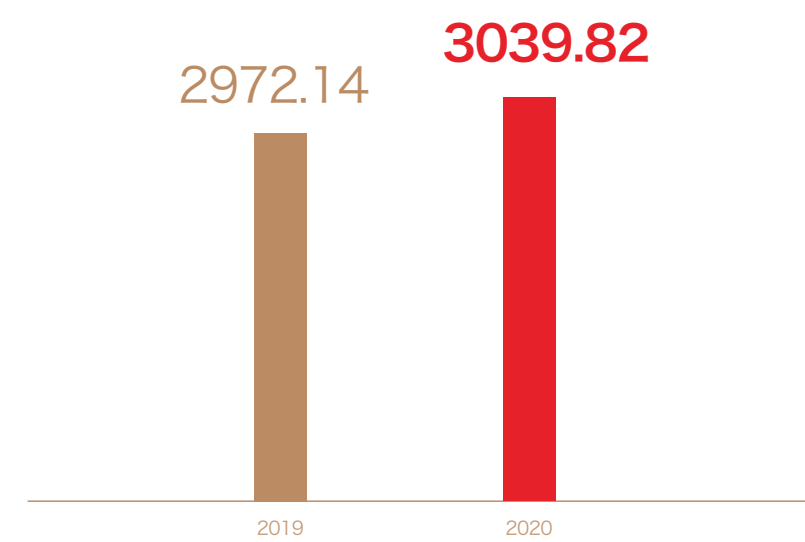


广发资管 GF ASSET MANAGEMENT

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。

资产管理净值规模合计

(亿元)



广发期货 GF FUTURES

广发期货资产管理部是公司专设负责客户资产管理业务的职能部门，遵循公平、公正、诚实守信、勤勉尽责、避免利益冲突的原则，多年来坚持以量化投资为特色，以自主管理产品为主的业务模式，形成了量化CTA，多策略和期货主动管理三大拳头系列产品，满足不同客户的需要，达到客户资产保值增值的目的。

广发期货资产管理业务立足于两大平台进行构建：

1

基于数量化模型为基础的趋势跟踪和套利为核心竞争力的量化投资平台。

2

以期货、期权等金融衍生品投资为特色的期货资产管理平台。

基于两大投研业务平台，公司资产管理部通过有效资产配置和严格风险管理为各类投资者提供多样化、专业化、个性化的资产管理服务。

我们的优势



广发资管（香港） GF ASSET MANAGEMENT (HONGKONG)

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

公募基金管理业务

PUBLIC FUND MANAGEMENT

我们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。

2020年，公募基金行业延续了良好的发展势头，发展迅速。行业主体发挥主动管理能力，为持有人取得了良好回报；行业规模再创新高，权益类基金占比大幅提升，资金进一步向头部基金公司和绩优基金经理集中；同时，基金行业积极创新，拥抱变革，探索通过上海金ETF、新三板基金、公募REITs等创新方式，积极服务资本市场改革和实体经济。

广发基金

GF FUND

截至2020年末，公司持有广发基金54.53%的股权

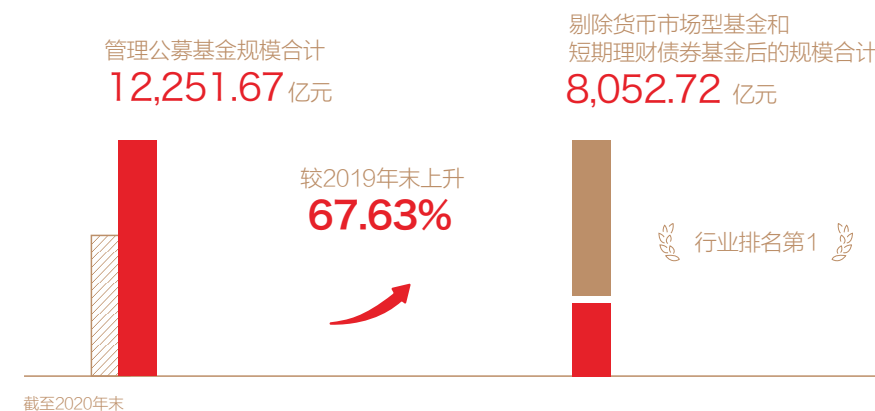
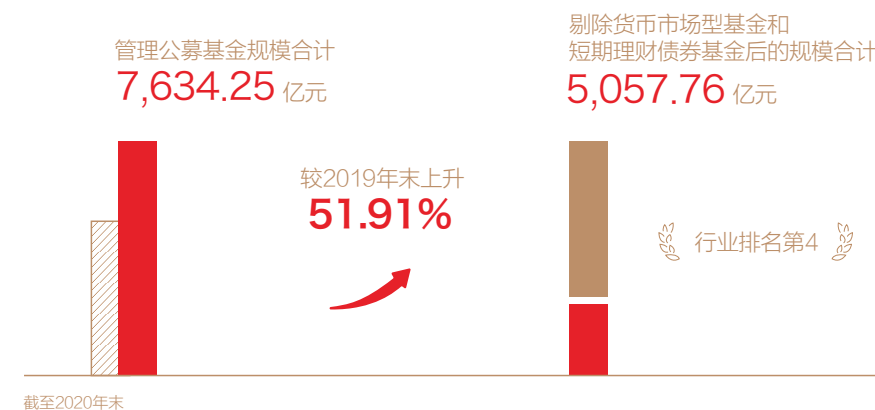
广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以RQFII方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。

易方达基金

E FUND

截至2020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，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。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，并可将将在境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。



私募基金管理业务

PRIVATE FUND MANAGEMENT

我们主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

广发信德

GF XINDE
INVESTMENT

2020年度，广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。

截至2020年末



设立并管理了
40余支私募基金

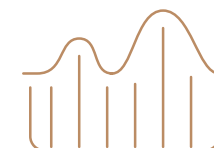


管理客户资金
总规模超百亿元

广发控股（香港）

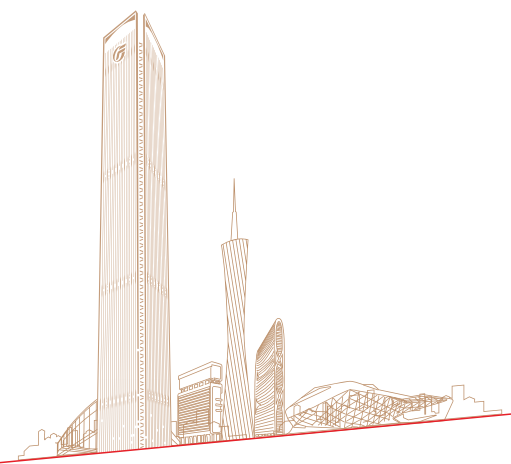
GF HOLDINGS (HONG KONG)

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）及其下属子公司从事投资及私募股权管理业务，已完成的投资主要覆盖新能源、TMT、生物医疗等领域，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。



展望未来发展 FUTURE DEVELOPMENT

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，是公司成立的30周年，也是承上启下、继往开来的重要一年。公司将坚持客户中心导向，聚焦客户经营，升级业务模式，变革管理方式，以一体化的客户服务体系、专业化的产品能力、平台化数字化的运营模式，构筑核心竞争优势，推进实现高质量发展。



1个战略纲领

客户中心导向

洞悉客户需求

聚焦客户期望

彼此成就，共同成长

4个一流

一流的资源配置型投行

一流的财富管理机构

具有国际竞争力的一流投行

具备全面风险管理能力的一流投行

5大战略方向

领先战略

科技金融战略

国际化战略

集团化战略

平台化战略

我们全面推进投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务等四大业务战略的转型和升级；构建战略管理、研究平台、全面风险管理、财务资源管理、人力资源管理和信息技术建设等六大支撑战略，为四大业务战略的实现提供强有力的支持；通过坚定不移的战略执行，以达成中长期战略规划的整体目标。