

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

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO.,LTD.

广州市天河区马场路26号广发证券大厦
GF Securities Tower, 26 Machang Rd., Tianhe
District, Guangzhou

公司官网: <http://www.gf.com.cn>
电话: 020-6633 8888



2022

股票代码: 000776.SZ 1776.HK



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



领先的市场地位 Market Leader

INVESTMENT BANKING

投资银行业务

主要包括股权融资业务、债券融资业务及财务顾问业务。

2021年度

 投资银行业务板块
实现营业收入

4.36 亿元

WEALTH MANAGEMENT

财富管理业务

主要包括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。

2021年度

 财富管理业务板块
实现营业收入

136.45 亿元

TRADING AND INSTITUTIONAL CLIENT SERVICES

交易及机构业务

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。

2021年度

 交易及机构业务板块
实现营业收入

68.67 亿元

INVESTMENT MANAGEMENT

投资管理业务

主要包括资产管理业务、公募基金基金管理业务及私募基金管理业务。

2021年度

 投资管理业务板块
实现营业收入

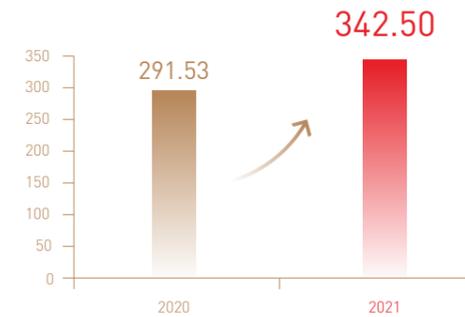
126.63 亿元

稳健的经营增长  Steady Growth

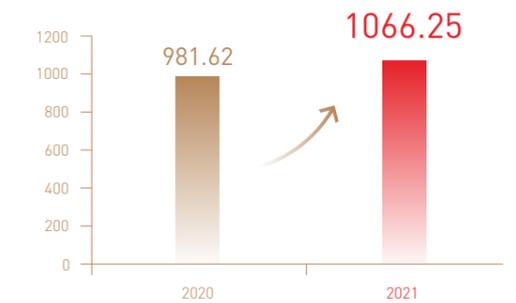
WEALTH GROWTH IN CHINA WEALTH MANAGEMENT BY GFS



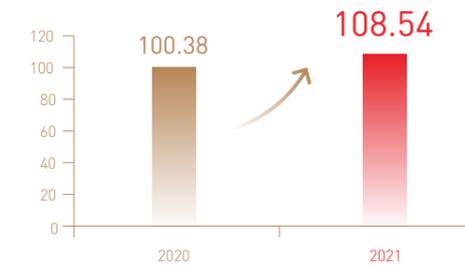
营业收入 (亿元)



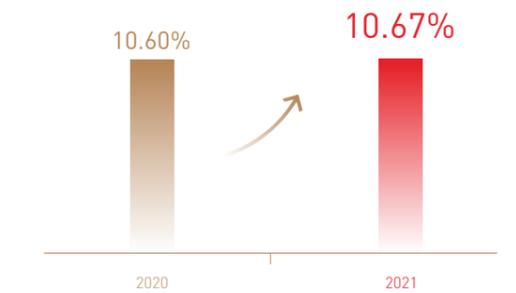
归属于上市公司股东的净资产 (亿元)



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



独特的竞争优势 Unique Competitive Advantages

01 优秀的企业文化

我们传承以“知识图强，求实奉献”为核心的企业价值观及优秀文化基因，形成了“以价值创造成就金融报国之梦”的使命及“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念。

我们坚持服务国家大局及实体经济，积极履行社会责任；始终围绕主责主业发展，做优做强核心业务，以优质的金融服务满足客户需求，以良好的经营业绩回报广大股东。



02 前瞻的战略引领

我们多届领导班子不断对“股份化、集团化、国际化、规范化”的战略思想进行丰富完善和迭代升级，确保了公司30年来持续走在行业前列。

长期稳定的股权结构，确保了我们的管理团队的连续性和稳定性，为公司坚持“一张蓝图绘到底”的战略路径提供了坚实保障。



03 综合实力突出的证券集团金融平台

我们拥有全业务牌照，通过旗下子公司形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外证券集团金融平台。

我们具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构，综合金融服务能力行业领先，主要经营指标连续28年稳居中国十大券商行列，是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。

母公司与子公司共同发展，各子公司在所处行业中的排名均稳居前列，对集团贡献占比持续提升。



04 领先的核心业务

我们厚植粤港澳大湾区的核心区位及客户资源优势，弘扬“敢为人先、务实进取”的创新精神，坚持以客户为中心，紧密围绕客户需求开拓创新，努力提供更优质的服务。

我们坚持以科技创新引领业务发展，不断加大金融科技投入，主动运用先进理念、技术和工具，持续提升公司金融科技与业务的深度融合及数字化水平。



05 合规稳健的经营理念

我们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，还是80年代末至90年代初成立的第一批券商中为数不多的未经历过因经营亏损而接受注资和重组的主要券商之一。

30年来，我们始终坚持以稳健经营理念为信条，围绕主责主业发展，坚守合规底线，建立并持续完善全面风险管理体系，经受住了多次行业整顿及市场波动等挑战。



06 一流的专业人才

我们自成立以来始终尊重知识、尊重人才，被誉为资本市场上的“博士军团”，并于1999年在全国成立了第一家金融企业博士后工作站。

我们坚信依靠一流的人才，才能创造一流的证券公司，拥有一支专业过硬、素质优良、忠诚担当并高度认同公司文化的人才队伍。

截至目前，我们经营管理团队在证券、金融和经济相关领域的管理经验平均约25年，在公司平均任职期限超过15年，拥有丰富的业务及管理经验。



优秀的企业文化 Excellent Corporate Culture

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

致辞 Statement

2021年，公司把握资本市场改革机遇，围绕“积极变革，聚焦核心能力建设，促进公司高质量发展”的经营方针扎实推进各项工作。公司保持良好发展势头，经营业绩稳居行业前列，实现营业收入342.50亿元，归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，加权平均净资产收益率10.67%，均达五年来最高水平，发展质量不断提升。

2022年，在中国经济稳中求进的总基调下，资本市场将以全面实施注册制改革为牵引，积极助力科技、产业、金融高水平的良性循环。在此背景下，证券行业将继续迎来新的发展机遇，行业格局也将在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下，迈向高阶竞争形态。公司将践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，强化核心能力建设，推进经营模式变革，推动各业务板块竞争力持续提升，致力于打造汇聚“好资产、好产品、好客户”的优质综合金融服务平台。

三十而立再扬帆，勇立潮头风更劲。立足新起点，广发证券将不断提升文化“软实力”和业务“硬实力”，苦练内功，持续锻造新发展阶段的核心竞争力，推动自身高质量发展，积极服务实体经济，满足客户需求，努力打造成为一流的投资银行和财富管理机构。

林传辉 先生

Lin Chuanhui

广发证券股份有限公司董事长、总经理
Chairman & CEO of GF Securities Co.,Ltd.



1 SECTION

📍 关于广发
ABOUT GF SECURITIES

📍 主要荣誉
GF SECURITIES ACCOLADES

📍 社会责任
SOCIAL RESPONSIBILITY

📍 乡村振兴
RURAL REVITALIZATION

关于广发 About GF Securities

我们成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。我们被誉为资本市场上的“博士军团”，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持续稳健发展，成立31年来，始终是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。

我们专注于服务中国优质企业及众多有金融产品及服务需求的投资者，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。我们拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照，以多元化业务满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。

我们控股广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发控股（香港）、广发融资租赁及广发基金，投资参股易方达基金（并列第一大股东），形成了集团化架构，服务客户能力持续提升。截至2021年12月31日，我们共设立分公司25家、证券营业部284个，已实现全国31个省、直辖市、自治区全覆盖。

我们具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构，综合金融服务能力行业领先，主要经营指标连续28年稳居中国十大券商行列。截至2021年12月31日，我们合并报表总资产5,358.55亿元。2021年营业收入为342.50亿元，同比增长17.48%；归属于上市公司股东的净利润为108.54亿元，同比增长8.13%。

我们传承以“知识图强，求实奉献”为核心的企业价值观及优秀文化基因，形成了“以价值创造成就金融报国之梦”的使命及“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念。我们崇尚专业制胜、开拓创新，坚持走专业化发展道路，致力于发展成为一流的投资银行和财富管理机构。

我们自成立以来始终尊重知识、尊重人才，于1999年在全国成立了国内第一家金融企业博士后工作站。我们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。我们弘扬“敢为人先、务实进取”的创新精神，坚持以客户为中心，紧密围绕客户需求开拓创新，努力为客户提供优质服务。

我们将践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，强化核心能力建设，推进经营模式变革，推动各业务板块竞争力持续提升，致力于打造汇聚“好资产、好产品、好客户”的优质综合金融服务平台。

截至2021年12月31日



合并报表
资产总额

5,358.55 亿元



归属于上市公司
股东的所有者权益

1,066.25 亿元



母公司
净资本

661.67 亿元

2021年度



合并报表
实现营业收入

342.50 亿元



实现归属于上市公司
股东的净利润

108.54 亿元

所获主要荣誉 GF Securities Accolades

母公司 GF Securities Award

中国证券报

- 金牛证券公司
- 证券行业文化建设奖
- 金牛财富管理团队
- 证券公司金融科技奖
- 五大金牛研究机构
- “最佳行业分析团队”第一名（共11个团队）

上海证券报社

- 最具影响力证券机构第二名

证券时报

- 中国证券业全能财富经纪商君鼎奖
- 中国证券业财富服务品牌君鼎奖（金管家财富）
- 中国证券业主经纪商君鼎奖

深圳证券交易所

- 2021年度股票期权拓展十佳经纪商
- 2021年度优秀ETF流动性服务商
- 2021年度优秀股票期权做市商

上海证券交易所

- 2021年度优秀债券经纪商
- 2021年度优秀基金做市商
- 2021年度优秀期权做市商
- 2021年度优秀公募REITs做市商
- 2021年度十佳期权经纪商

新财富杂志

- 本土最佳研究团队 第一名
- 最佳投资顾问团队 第一名
- 最佳产业研究团队-科技 第一名
- 最佳产业研究团队-金融 第二名
- 最佳产业研究团队-消费 第二名

中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心

- 年度市场影响力奖
- 市场创新奖

财联社

- 中国证券业ESG最高成就奖

香港大公文汇传媒集团

- 粤港澳大湾区最佳金融服务奖
- 金紫荆奖“最佳ESG实践上市公司”

南方日报 南方+

- 2021年南方致敬 年度创新企业

信息时报

- 最具核心竞争力券商

每日经济新闻

- 2021年度最具财富管理综合实力券商
- 2021年度最受用户喜爱APP（广发易淘金）

新快报

- 年度最佳金融科技产品
- 年度最佳金融公益品牌

子公司 Subsidiary Award

广发控股（香港）

- 证券时报**
中国证券业港股经纪商君鼎奖
- 彭博商业周刊**
中国大湾区结构性产品卓越服务大奖
中国大湾区年度衍生产品机构卓越表现大奖
- 香港大公文汇传媒集团**
最佳中资券商

广发信德

- 中国证券报**
第五届中国股权投资金牛奖

清科研究中心

- 2021年中国私募股权投资机构50强

投中信息

- 投中2021年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30

广发乾和

- 中国风险投资研究院**
2021年度中国影响力PE投资机构TOP50

广发资管

- 证券时报**
2021中国证券业全能资管机构君鼎奖
- 每日经济新闻**
2021年度最佳固收资管团队

广发基金

- 中国证券报**
第十八届中国基金金牛奖·金牛基金管理公司
- 上海证券报**
第十八届中国基金金基金奖·金基金TOP公司奖
- 证券时报**
第十六届中国基金明星基金奖·十大明星基金公司
- 人民网**
2021年度人民企业社会责任案例
- 第一财经**
2021第一财经中国企业社会责任榜·ESG共享价值贡献奖

中国证券报
证券公司社会责任奖

金融时报
年度最具社会责任证券公司

上海证券报社
最具社会责任机构第一名

金融界
年度最具社会责任证券公司

每日经济新闻
2021年度最具社会责任感券商

南方网
2021年度最具社会责任奖

投资时报
2021卓越社会责任企业

践行社会责任 Social Responsibility

2021年，我们在谋求经济利益的同时，坚持服务客户、成就员工和回报股东，并积极回报社会与公众，践行“企业公民”的社会责任，合并公益支出总计6,393.20万元。

我们设立的“广东省广发证券社会公益基金会”积极开展乡村振兴、助教兴学等活动，全年公益支出5,634.95万元；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。

为支持广州本土疫情防控工作，我们先后向广州市红十字会捐赠2,000万元，在广州市政府的指导下，用于广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。我们捐赠600万元，支援河南和山西洪涝灾区的救灾重建，是行业内最早向灾区捐赠的企业之一。我们结合“30周年30先进模范员工”评选活动，在全国多个高校和中小学校设立总额为600万元的“情系母校 心怀感恩”教育基金，感谢学校为社会、为公司培养优秀人才。我们持续开展广发证券大学生微创业行动、满天星乡村儿童阅读计划、“自由呼吸”重症肺炎救助、广发证券护理专业定向班等公益项目。

广发证券
合并公益支出总计
6,393.20 万元

子公司方面，广发期货完成“保险+期货”项目共计8个，合计投入133万元，对河南省汛情、河南省桐柏县、云南省江城、安徽省太湖县、云南省文山州丘北县、北京大学和华南理工大学贫困生进行公益帮扶；对陕西省延长县的农产品进行消费帮扶；帮扶安徽省太湖县、云南省江城、湖北省来凤县、陕西省周至县和延长县的农产品上线电商平台。广发基金迅速响应应急救援，为河南特大暴雨灾后重建、抗击新冠疫情等多个社会关切领域捐款超千万元；积极开展兴教助学，为山西汾西县家庭经济困难的小学生、广东女子职业技术学院经济困难的学生提供助学支持，帮助学生顺利完成学业；通过出资设立校园公益图书馆，提升青少年阅读质量和兴趣；大力支持乡村振兴，通过捐赠资金助力内蒙古兴和县发展特色种植项目、支持四川省乐山市马边彝族自治县改善村容村貌和教育办学条件等项目，提升当地人居环境。

推进乡村振兴 Rural Revitalization

2021年，我们在“广东扶贫济困日”活动上捐赠1,000万元支持乡村振兴工作。我们启动广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作，作为成员单位，与牵头单位广东省人民政府发展研究中心结对帮扶云浮市云安区镇安镇，选派4名员工驻镇开展具体帮扶工作，制定五年帮扶工作规划和年度帮扶计划，落实返贫监测户帮扶措施等。为镇安经济发展引入各种资源，在广州金交会金融助力乡村振兴展中推介镇安镇工业区建设规划和名优农产品，为镇安金源希望小学修建1,000㎡爱心操场1座。

我们持续巩固结对帮扶的海南省三个国家级贫困县的脱贫攻坚成果，有序推进“联合国可持续发展示范村”项目，持续跟进海南省白沙县五指毛桃种植示范基地发展情况，累计为困难村民分红超过150万元；持续捐助海南健康管理职业技术学院“广发励志班”，累计帮扶学生超过200人。我们圆满完成结对帮扶天井岗村扶贫工作任务，捐赠100万元乡村振兴专项资金，用于增加村集体经济收入和巩固拓展脱贫攻坚成果。公司通过工会组织开展消费帮扶，累计参与超过20,000人次，金额超过1,100万元。2021年，我们获得“广东扶贫济困红棉杯”铜杯，扶贫工作队和扶贫干部获评全省脱贫攻坚突出贡献集体和个人。



2 SECTION

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

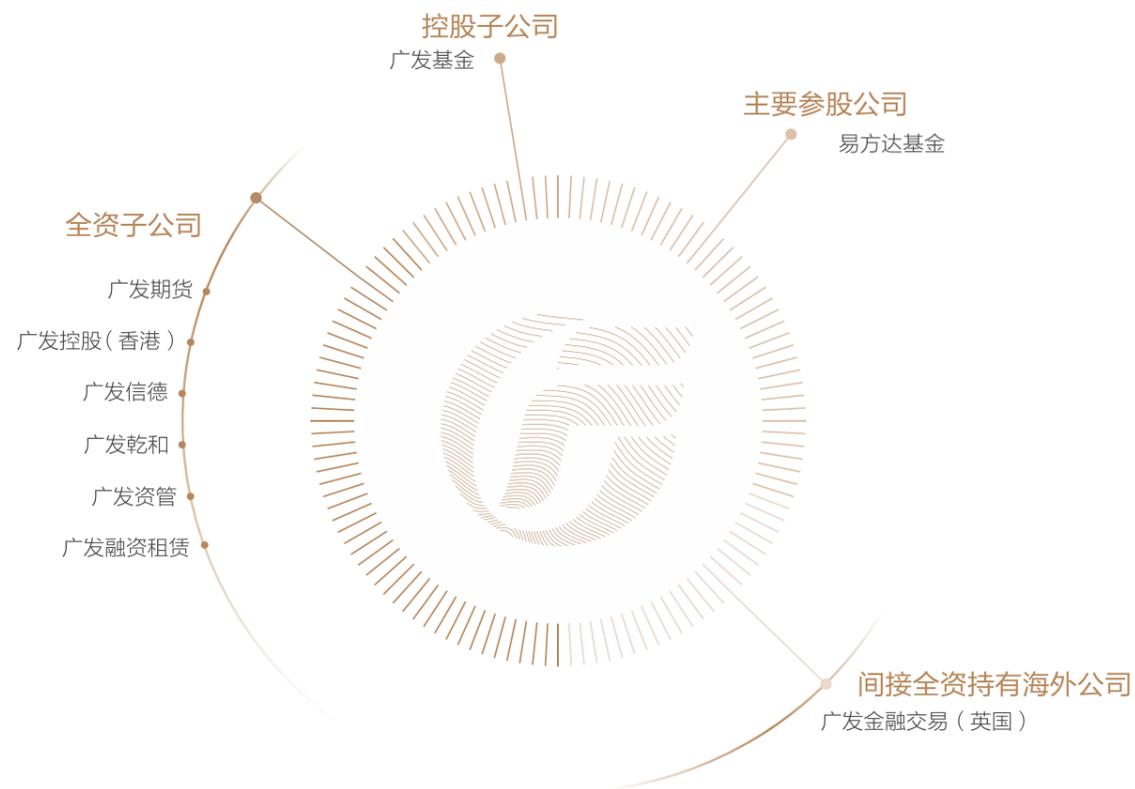
交易及机构业务
TRADING AND INSTITUTIONAL CLIENT SERVICES

投资管理业务
INVESTMENT MANAGEMENT

展望未来发展
FUTURE DEVELOPMENT

集团化综合经营 Group Integration

我们已形成了金融集团化架构
服务客户能力持续提升



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19亿元人民币，是广发证券股份有限公司的全资子公司。公司总部位于广州，分别在北京、上海、广州、深圳、大连等全国27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——广发期货(香港)有限公司，该公司拥有香港证监会颁发的期货交易合约牌照。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风险管理子公司——广发商贸有限公司。广发期货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、做市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id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，为广发证券股份有限公司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)有限公司等，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，为境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2021年末，广发信德已投资企业约330家，累计管理资金规模超过350亿元人民币，投资范围涵盖医疗健康、新能源与新材料、智能制造、消费升级、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，是广发证券股份有限公司全资设立的证券公司另类投资子公司，现注册资本71.035亿元人民币。广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前主要包括股权投资业务和特殊机会投资业务。2021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。2021年，广发乾和共新增89个股权投资项目，投资金额40.78亿元。截至2021年末，广发乾和已完成投资项目231个。2021年，广发乾和凭借出色的投资业绩，荣获“CVCRI 中国风险投资研究院2021年度中国影响力PE投资机构50强”、“清科2021年度中国私募股权投资机构100强”以及“《融资中国》2021年度中国最佳私募股权投资机构100强”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，2021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2021年末，公司资产管理总规模4,932.44亿元，其中集合资产管理规模3,525.61亿元，单一资产管理规模1,297.97亿元，专项资产管理规模108.85亿元。截至2021年12月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第六。2021年四季度，广发资管的私募主动管理资产月均规模排名第三。

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2021年末，广发租赁存量客户48户，业务累计投放90.78亿元，应收融资租赁款净额为7.75亿元。

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2021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2021年末，广发基金管理的公募基金规模合计11,296.25亿元，较2020年末上升47.97%；剔除货币市场型基金后的规模合计6,919.52亿元，行业排名第3。

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2021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2021年末，易方达基金管理的公募基金规模合计17,064.29亿元，较2020年末上升39.28%；剔除货币市场型基金后的规模合计12,289.04亿元，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众多有金融产品及服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。我们提供多元化业务以满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求，各项主要经营指标位居行业前列。



投资银行业务

INVESTMENT BANKING

- ◆ 股权融资业务
- ◆ 债券融资业务
- ◆ 财务顾问业务



财富管理业务

WEALTH MANAGEMENT

- ◆ 经纪及财富管理业务
- ◆ 融资融券业务
- ◆ 回购交易业务
- ◆ 融资租赁业务



交易及机构业务

TRADING AND INSTITUTIONAL CLIENT SERVICES

- ◆ 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
- ◆ 资产托管业务



投资管理业务

INVESTMENT MANAGEMENT

- ◆ 资产管理业务
- ◆ 公募基金管理业务
- ◆ 私募基金管理业务



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。

2021年，我们持续推进投行业务转型，不断加强合规与风控管理，优化投行业务运作机制，发挥集团平台优势，坚持以客户为中心，加大客户培育和拓展力度，夯实业务发展。截至2021年底，累计为364名客户提供524次直接融资服务，总融资规模7,311.22亿元。

总融资规模  **7,311.22** 亿元

股权融资业务

EQUITY
FINANCING

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364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600名专业人才，平均服务年限超过6年，88%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180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，近80%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——在大消费、先进制造、医疗健康、TMT、金融、新材料与新能源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、成渝经济区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金融服务。

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

<p>TBEA 特变电工 Always Reliable 全球信赖</p> <p>特变电工 中国重大装备制造业核心骨干企业</p> <p>配股 / 公司债 / 短期融资券 分拆子公司上市 / Pre-IPO投资 子公司定增 / 股权激励计划 股权质押融资 / 股东投资</p>	<p>海大集团 HAID GROUP</p> <p>海大集团 饲料行业领军企业</p> <p>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</p>	<p>CVTE Dream-Future 视源股份</p> <p>视源股份 全球液晶显示领域龙头企业</p> <p>IPO / 可转债 / 股权激励计划</p>
<p>HAILIANG</p> <p>海亮股份 铜加工行业领军企业</p> <p>IPO / 配股 / 定向增发 / 并购 可转债 / 子公司新三板挂牌 / 股权激励计划 员工持股计划 / 融资融券</p>	<p>中际旭创</p> <p>中际旭创 5G光模块领域行业龙头</p> <p>IPO / 并购重组 / 定向增发 员工持股计划 / 限制性股票激励计划 股东可交债 / 股东质押融资</p>	<p>海格通信</p> <p>海格通信 卓越的无线通信及北斗导航设备供应商</p> <p>定向增发 / 并购重组</p>
<p>TGOOD</p> <p>特锐德 国内箱式电力设备制造业的领军企业</p> <p>IPO - 创业板第一股 / 并购 Pre-IPO投资</p>	<p>国星光电 NATIONSTAR</p> <p>国星光电 国内LED器件封装龙头企业</p> <p>IPO / 公司债 定向增发</p>	<p>鸿利智汇</p> <p>国内领先LED封装器件产品企业</p> <p>Pre-IPO投资 / IPO / 股权激励 定向增发 / 并购 / 股份回购</p>

我们的债券业务拥有中国人民银行、国家发改委、中国证监会、银行间交易商协会颁发的债券一级市场全业务牌照。我们为客户提供多样化的融资服务，承销种类多样的固定收益产品，包括金融债券、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、可交换债券等。客户涵盖金融机构、中央国有企业、地方国有企业和资质优良的民营企业等，跨越银行、保险、公用事业、电力、交通、石油、通讯、航空、船舶、房地产等诸多行业领域。

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。截至2021年末，我们累计主承销发行458期公司债券、219期企业债券、131期非金融企业债务融资工具、128期非政策性金融债券。

在常年累月的不断服务、提升、突破的过程中，我们的债券业务积累了优质的行业口碑，得到业界的广泛认可，多次荣获证券时报“中国区最佳债券投行”、“中国区十佳交易所债券投行”、新财富“最佳债券承销投行”等殊荣。

债券融资业务

DEBT FINANCING

合计主承销发行信用债券936期
主承销金额

8,556.23 亿元

稳居行业前列

优秀的债券融资服务能力



强大的债券项目承销能力

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。

拥有行业领先的买方资源，集团各债券投资主体包括广发自营、广发资管、广发基金、易方达基金等专业化投资机构将积极参与主承销债券的投资认购。



精准的研究定价择时能力

在2017-2021年“新财富”最佳分析师评选中，我们的发展研究中心连续多年荣获中国本土最佳研究团队第一名的佳绩，彰显了与公司“全能投行”相匹配的研发实力。

固定收益首席分析师刘郁博士荣获2020-2021年新财富最佳分析师评选固定收益第三名，多年固收领域的耕耘和研究为不同市场参与者的资产配置所参考，具有较强市场影响力，可为债券发行提供深入的研究与精准的定价择时服务。

发展研究中心各行业组也时刻准备为能源、机械、电力等特殊行业的发行人提供行业研究与发展建议等配套服务。



深入的全方位本地化服务

截至2021年末，我们共设立证券营业部284个，已实现全国31个省市自治区全覆盖。

我们的债券业务在全国主要省份的主要城市均有相关人员派驻，与当地营业部携手为客户提供全天候、全方位、全流程的本地化服务。



不断的提升突破创造创新

债券承销方面，我们的融资产品创新不辍，创新能力获得市场高度认可。

我们已成功主承销发行绿色债券、境外美元债券、各类专项债券、创新创业公司债券、熊猫债券等创新融资品种，并创下多个全国首单创新融资产品——全国首单可续期疫情防控公司债、全国首单煤炭行业疫情防控债、全国首单优质主体叠加专项属性企业债、全国首单附弹性配售选择权企业债券等。

代表性案例



农业银行

合计发行总额
5,100 亿元



工商银行

合计发行总额
2,980 亿元



浦发银行

合计发行总额
1,400 亿元



广发银行

合计发行总额
1,350 亿元



中国诚通

合计发行总额
473 亿元



中国石化

合计发行总额
250 亿元



新兴际华

合计发行总额
223 亿元



中国航空

合计发行总额
157 亿元



山东高速

合计发行总额
420 亿元



广州地铁

合计发行总额
295 亿元



重庆两江

合计发行总额
146 亿元



成都天府

合计发行总额
120 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、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10年共为80家A股上市公司提供了并购重组顾问服务。2021年，我们围绕国家产业政策、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。

我们为客户提供推荐挂牌、持续督导、股票发行、重大资产重组、收购、北交所上市及转板等全链条综合服务。截至2021年12月末，我们作为主办券商持续督导挂牌公司共计33家。

此外，在境外投资银行业务领域，我们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。2021年，广发控股香港完成财务顾问项目5个。

致力于以战略为着眼点，以行业为支撑，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。

旗下的香港、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，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 —— 广业集团 —— 湖北能源 —— 广汽集团

天融信 —— 盐湖集团 —— 格力集团 —— 盈峰环境 —— 天海投资 —— 通富微电 —— 渤海金控 —— 香江集团 —— 海亮集团 —— 营口港

并购经典案例



ChemPartner
Dedicated to LifeScience

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



**INGRAM
MICRO**

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

BohaiCapital

AVOLON

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

BohaiCapital

CIT

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



Elec & Eltek 依利安達

伊利安达于香港及
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

GREE

格力电器
控股权转让

2020年协助完成格力电器控制权转让，为市场迄今交易金额最大的控制权转让，交易金额达417亿元



财富管理业务

WEALTH
MANAGEMENT

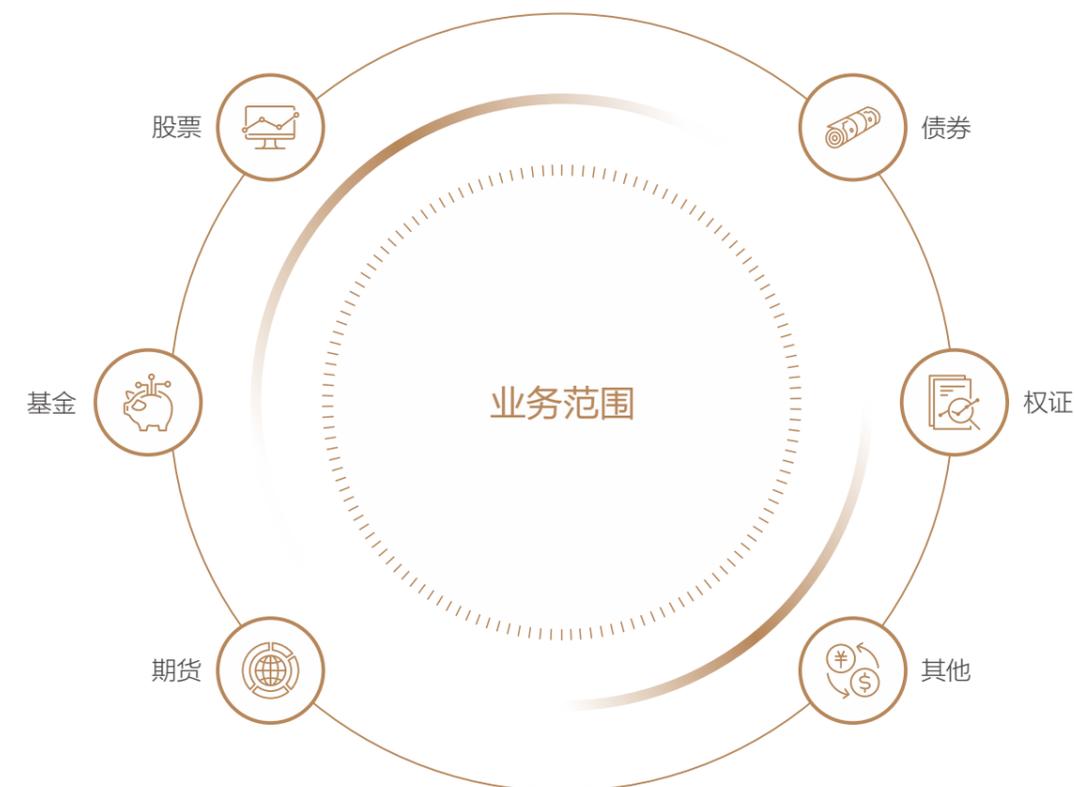
我们的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。

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。

2021年，我们强化科技金融和多渠道建设运营，新增客户数量与资产规模均大幅增长；坚定推进财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展；加快推进机构客户服务平台化、生态化，建设机构客户统一服务门户；利用公司综合化服务体系和专业能力，持续推进综合经营和协同服务；企业微信客户规模持续增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应初步显现；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。

经纪及财富管理

RETAIL BROKERAGE &
WEALTH MANAGEMENT



营业网点分布图

截至2021年12月31日，我们共有分公司25家、证券营业部284家，分布于全国31个省、直辖市、自治区。



我们已构建完备的财富管理体系，坚持研究引领，举集团之力，链接资源，全市场搜寻优秀管理能力，为高净值客户提供一站式财富管理解决方案。

2021年我们在实践中逐步完善财富管理业务内涵，重点布局平台体系、人员体系及高净值客户服务体系，为一线体系赋能。我们的平台建设成果凸显，财富管理平台、投顾管理平台为财富管理体系提供平台与工具，解放投顾。

人员梯队方面，我们拥有超过4000名的投资顾问团队，人员规模连续多年全行业领先，并在四届新财富外部影响力评选中取得优异成绩。服务体系方面，我们坚持以客户体验为中心，全力打造“广发证券私人财富”高端客户财富管理品牌，提供一站式财富管理尊享体验。采用1+1+N全方位服务结构，提供高端定制服务，为客户量身打造财富解决方案。

在期货经纪业务领域，我们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）有限公司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，我们主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向高净值人群及零售客户提供经纪服务，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。2021年，经纪业务向财富管理转型成效显著，高净值客户数量持续增长，科技金融水平提高，营业收入、开户数、产品销售和产品覆盖客户数等同比实现较大增长。



机构经纪综合服务

INTEGRATED INSTITUTIONAL
BROKERAGE SERVICES

我们为银行、公募、保险等大型金融机构提供先进的综合机构经纪服务，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、实现券结ETF的业务创新、首家虚头寸类QFII模式业务创新。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、银行理财子在内的四十多家金融机构客户。



着力建设面向不同机构客户的多层次交易服务体系

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。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。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。



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。



通过“综合交易台”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及股东，在业内形成良好口碑。

我们在大数据和人工智能方面，积极推进数据中台战略，基于大数据，AI应用等相关技术，在行业首创以真人员工形象打造的AI主播；

领先的科技金融模式

INNOVATIVE TECHNOLOGY
& FINANCIAL MODELS

截至2021年末



手机证券用户数
超过**3,740万**



较上年末增长约
16%



微信平台的关注用户数
超过**350万**

2021年

广发证券
易淘金

易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达
3,271亿元



持续加强手机证券
智能化建设

截至2021年末



共上线智能工具产品

30余款



打造智能条件下单策略

13个



使用用户数达

711万

有效促进易淘金App
向智能化服务终端转型

2021年新设立用户体验研究中心，促进了手机证券在行情、交易、理财、资讯等各个业务领域用户体验的明显提升。

融资融券业务

MARGIN FINANCING & SECURITIES LENDING

2021年，A股市场结构分化明显，全年沪深300下跌5.20%，创业板上涨12.02%，中证500上涨15.58%，资本市场呈现持续扩容、成交显著放量、机构化进程加快等特征。截至2021年12月末，沪深两市融资融券余额18,321.91亿元，较上年末上升13.17%（数据来源：WIND，2022）。

2021年，我们立足业务本源，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2021年12月末，
公司融资融券业务期末余额：

940.09 亿元

较上年末上升
11.50%

市场占有率
5.13%

2021年，市场股票质押业务规模继续呈下降态势。我们稳健开展股票质押业务，持续优化业务结构，股票质押业务规模维持动态平衡。

回购交易业务

REPURCHASE TRANSACTIONS



截至2021年12月末，
公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为

128.81 亿元

业务保持平稳

为提高集团客户粘性，增强综合金融服务能力，我们通过子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。2021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。

融资租赁

FINANCIAL LEASING



截至2021年12月末
应收融资租赁及售后回租款净额为

7.75 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。

我们通过强大的投研管理能力和先进的知识体系，实现公司资产的稳健增值。

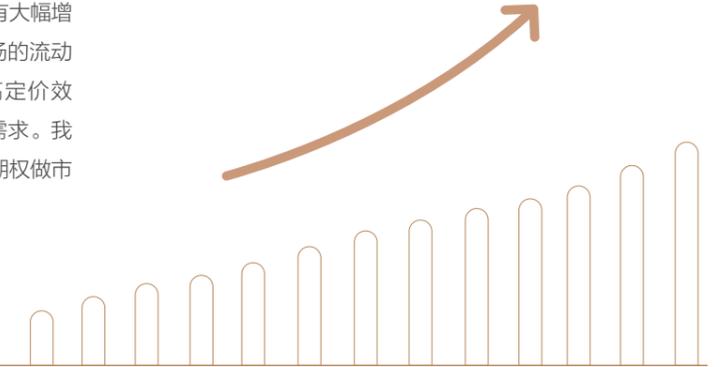
我们致力于基本面研究，充分发挥平台优势，通过对产业逻辑和个股特质的深入分析，我们力求在每一种市场环境下都能找到“赢”的策略。

我们也不断开发先进的量化投资策略，运用国内领先的IT技术和创新性的投资工具，寻找市场从宏观到微观不同层面的投资机会，建立风格多样化的策略体系，对冲与管理投资风险，从而挖掘超越市场的投资回报。

我们的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品等品种做市及交易。

2021年A股市场的成交量逐步放大，活跃度逐步增加，单日成交额屡次突破人民币1万亿元；在衍生品市场领域，随着市场逐步放开，衍生品流动性逐步上升。

2021年，我们权益类投资坚持价值投资思路，根据市场波动较好地控制了仓位，取得了较好的收益。衍生品类投资较好的抓住了市场波动带来的交易机会，取得了较好的收益。同时，我们的做市类业务日均规模较2020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。我们获得了上交所2021年度优秀期权做市商奖项。



权益及衍生品交易业务

EQUITY & DERIVATIVES
TRADING

我们的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。我们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。

我们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。我们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。2021年，我们的中债交易量在券商中排名第10（数据来源：中国债券信息网，2022）。

自有资金投资方面，2021年，我们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，取得了较好的投资业绩。公司严控信用债的准入，大力防范违约风险。在传统债券投资的基础上，持续推进多元化投资策略，丰富投资手段，扩大用资规模。

固定收益销售及交易业务

FIXED INCOME SALES &
TRADING

柜台市场销售及交易业务

OTC SALES & TRADING

我们设计及销售多种柜台市场产品，包括收益凭证、场外衍生品等；同时，通过柜台市场为收益凭证产品和上柜私募产品提供流动性支持。

作为场外衍生品业务一级交易商，2021年我们大力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的投资策略和风险管理解决方案。

截至2021年12月31日



另类投资业务

ALTERNATIVE INVESTMENT

我们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，目前主要包括股权投资业务和特殊机会投资业务。

2021年度



截至2021年末



投资研究业务

INVESTMENT RESEARCH

我们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、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。我们的股票研究涵盖中国28个行业和近800家A股上市公司，以及160余家香港及海外上市公司。

卓越的研究能力在业界享有盛誉，屡获殊荣：

- 2017年至2021年连续多年获得“新财富本土最佳研究团队”第一名
- 连续多年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究团队”奖
- 同时在“卖方分析师水晶球奖”、“上证报最佳分析师”、新浪“金麒麟”最佳分析师、“21世纪金牌分析师”等评选中位居前列



此外，为进一步推动研究驱动的经营模式，加强研究对公司核心业务的推动和支持、及国内外的专业交流，我们设立一级部门产业研究院，赋能公司全业务链发展。

我们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。

2021年，私募基金行业积极适应疫情变化的新形势，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；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；银行理财产品和信托产品的托管外包业务逐步向券商放开，为券商提供外包服务创造了机会。

资产托管业务

ASSET CUSTODY

2021年，我们积极拓展市场、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。

提供资产托管及基金服务的总资产规模为

5,259.72 亿元

同比增长
60.93%



截至2021年12月末



投资管理业务

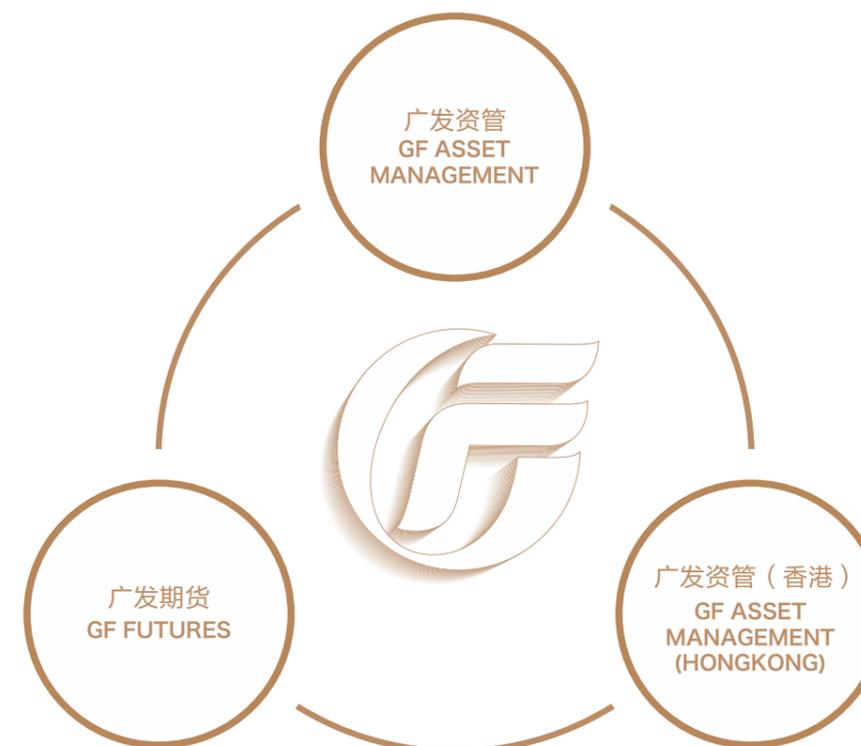
INVESTMENT
MANAGEMENT

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。

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。我们的资产管理客户包括个人及机构投资者。我们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。

资产管理业务

EQUITY & DERIVATIVES
TRADING



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。2021年，广发资管积极推进大集合产品规范整改。截至2021年末，大集合产品已全部完成整改；新产品发行和机构客户拓展取得良好成效，推动主动管理规模稳步增长，行业规模排名有所提升。

广发期货 GF FUTURES

我们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，我们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。

2021年资产管理业务规模和收入情况



公募基金管理业务

PUBLIC FUND
MANAGEMENT

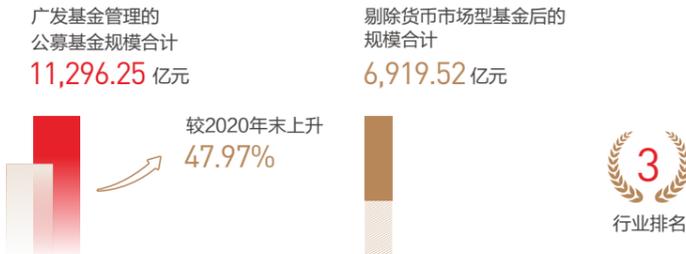
我们主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

2021年，公募基金行业保持快速增长，行业规模再创新高。同时，新业务、新产品接连涌现，REITS正式起航，基金投顾试点进一步扩容，科创50ETF、北交所主题基金、同业存单等新产品推出，创新成为驱动行业发展的重要引擎。

广发基金 GF FUND

截至2021年末，我们持有
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。

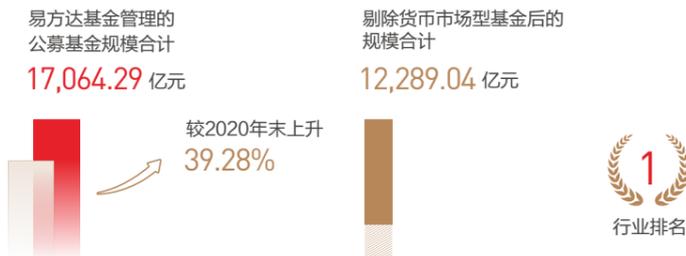


数据来源：公司统计、WIND，2022

易方达基金 EFUND

截至2021年末，我们持有
易方达基金22.65%的股权

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，并可将境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。



数据来源：公司统计、WIND，2022

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。

私募基金管理业务

PRIVATE FUND
MANAGEMENT

广发信德 GF XINDE INVESTMENT

2021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2021年末



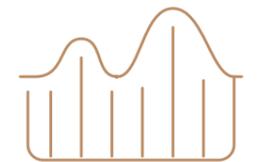
广发信德设立并管理了
50余支私募基金



管理客户资金总规模
近150亿元

广发投资（香港） GF INVESTMENTS (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、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

2022年，在中国经济稳中求进的总基调下，资本市场将以全面实施注册制改革为牵引，积极助力科技、产业、金融高水平的良性循环。在此背景下，证券行业将继续迎来新的发展机遇，行业格局也将在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下，迈向高阶竞争形态。我们将践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，强化核心能力建设，推进经营模式变革，推动各业务板块竞争力持续提升，致力于打造汇聚“好资产、好产品、好客户”的优质综合金融服务平台。

我们秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，力争“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”。我们将坚持以“客户中心导向”为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求；立足新发展阶段，我们将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我革新，推动发展模式向高质量发展转变，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的战略转型和升级。

聚焦主责主业

坚定聚焦主责主业，构建“研究+N”经营模式，做优做强核心业务，坚持走专业化发展道路。

提升变革能力

持续提升变革能力，推进金融科技战略，完善考核激励机制，加强全面风险管理能力，确保公司的发展行稳致远。

优化业务结构

科学构建业务结构，精耕细作优势业务，加强资本中介、财富管理等业务发展，形成更加合理、稳定、可持续的收入结构。

