

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

母公司期末净资产为 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%		

债券（第三期）（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)(品种二)	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	不适用								

(16) 2024 年非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 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	24 广发 D5	133865	2024-06-17	2024-06-18	2025-01-16	200,000	2.00%	到期一次还本付息。	深交所
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)	24 广发 D7	133884	2024-07-10	2024-7-11	2025-2-27	300,000	1.99%		
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)	24 广发 D8	133904	2024-07-25	2024-07-26	2025-03-13	300,000	1.95%		
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 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								

## 2、截至报告期末的财务指标

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	1.54	1.53	0.65%
资产负债率	73.65%	74.43%	减少 0.78 个百分点
速动比率	1.54	1.53	0.65%
	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	473,504.36	449,685.03	5.30%
EBITDA 全部债务比	3.17%	3.42%	减少 0.25 个百分点
利息保障倍数	2.01	2.26	-11.06%
现金利息保障倍数	-6.45	2.99	-
EBITDA 利息保障倍数	2.11	2.35	-10.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注 1：现金利息保障倍数本报告期为负，与上年同期相比变动的主要原因为回购业务产生的现金净流出增加。

## 三、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  
 二〇二四年八月三十一日