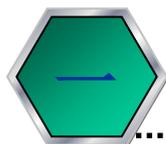


广发证券（000776） 简要情况汇报

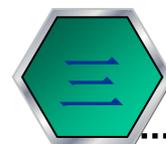
目 录



公司概况



主要财务数据表现



创新业务开展情况



公司最新动态

1.1 发展历程



1.2 规模扩张

十七年，十余次托管和收购行动



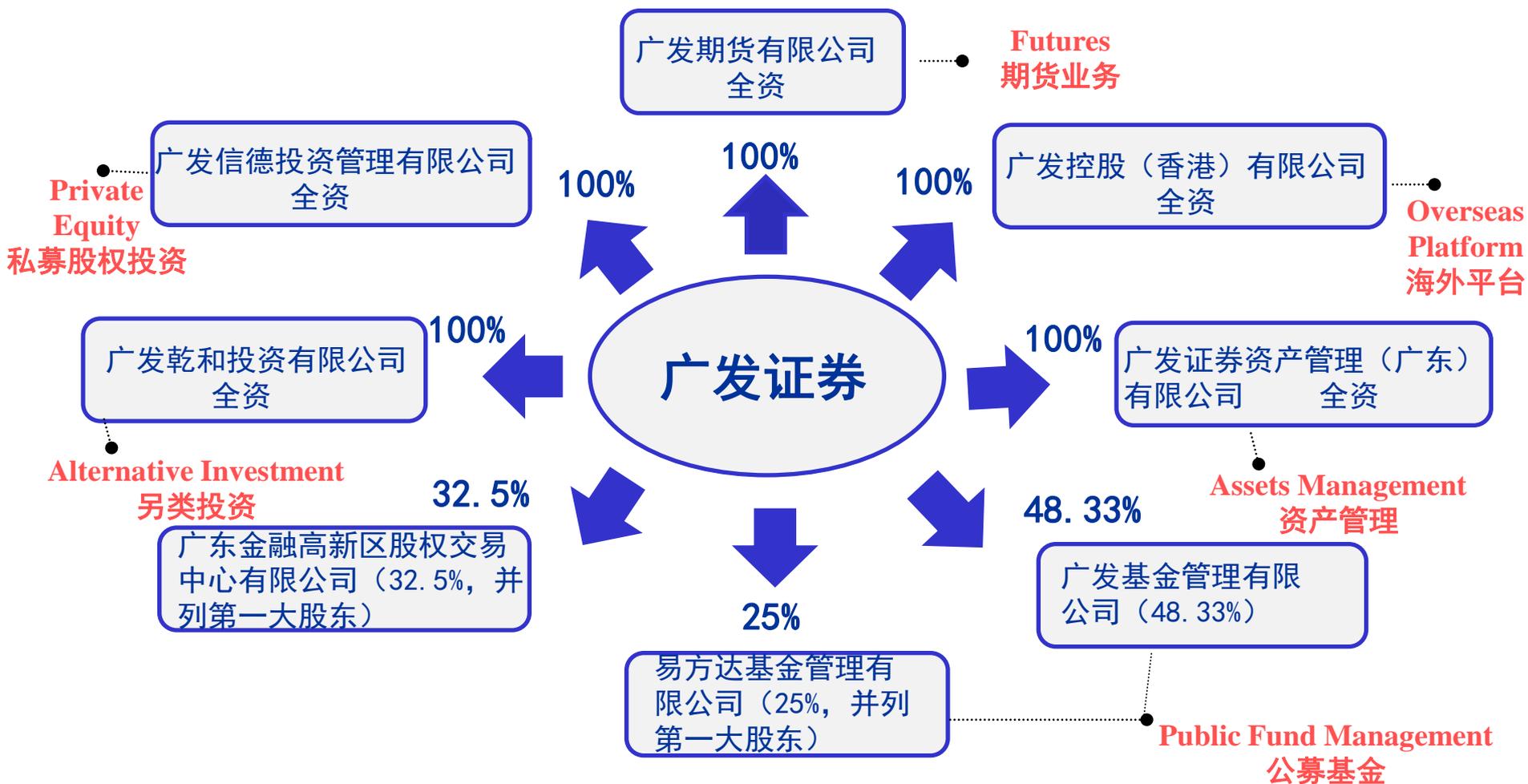
■ 2003年公司入股广发华福，持有其股权60.35%。因同业竞争问题，公司于2010年12月底出售广发华福。

■ 2011年成功实施非公开发行股票，募集资金120亿元。

■ 2012年成功发行公司债券，募集资金120亿元。

4 ■ 2012年以来公司累积发行短融700亿元；2014年6月底余额为110亿元。

1.3 证券金融集团架构



●2014年7月，广发基金相关股东会同意公司持股广发基金比例至51.13%，尚待证监会审批中。

1.4 公司战略目标

总体战略目标：2015年成为“国内领先的证券金融集团”，中长期目标是向“亚洲一流的证券金融集团”迈进

整体战略愿景与发展路径



二、主要财务数据表现

2.1 公司经营业绩

2.2 营业收入构成变化

2.3 主要指标排名

2.4 上市证券公司综合收益排名情况

2.1 公司经营业绩

单位：万元

项目	2014年1-3月 (未经审计)	2013年底/ 2013年1-12月	2012年底/ 2012年1-12月	2011年底/ 2011年1-12月
资产总额	11,907,755.94	11,734,899.56	8,997,632.42	7,681,075
股东权益	3,547,601.40	3,478,842.82	3,306,083.37	3,166,750
归属于母公司股东权益	35,337,08.88	3,465,011.85	3,304,868.01	3,163,510
营业总收入	246,267.45	820,754.07	697,138.03	594,567
营业利润	106,950.51	346,268.65	270,303.91	250,409
净利润 (归属于母公司股东)	82,623.74	281,250.10	219,033.92	206,368
每股收益(元/股)	0.14	0.48	0.37	0.39

注(1) 计算2011年、2012年、2013年、2014年1-3月的每股收益采用的普通股平均加权股数分别为：53.16亿股、59.19亿股、59.19亿股、59.19亿股。

(2) 2013年末母公司各项指标净资本、总资产及净资产的行业排名分别为第4、第4及第3；2013年期间营业收入和净利润的行业排名分别为第4和第4。

(3) 2014年1-6月，公司实现营业收入46.34亿元，较上年同期增长20.89%，实现归属于上市公司股东的净利润16.75亿元，较上年同期增长23.00%。

2.2 营业收入构成变化——结构变化

	2014年 1-3月	2013 年全年	2012 全年	2011 全年	2010 全年
营业收入(%)	100	100	100	100	100
手续费及佣金净收入(%)	58.19	52.32	55.24	74.51	66.66
代理买卖证券业务净收入(%)	35.26	44.40	32.96	51.52	53.14
证券承销业务净收入(%)	18.87	4.93	13.25	12.83	7.81
受托客户资产管理业务净收入(%)	3.73	2.50	1.61	1.89	0.83
利息净收入(%)	9.38	11.83	14.93	14.80	7.79
投资净收益(%)	26.80	40.15	28.23	15.05	25.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(%)	4.03	4.79	5.37	7.33	5.14
公允价值变动净收益(%)	6.17	-4.67	1.15	-4.64	0.25
汇兑净收益(%)	-0.62	0.15	0.12	0.14	-0.03
其他业务收入(%)	0.08	0.22	0.33	0.14	0.09

业务转型继续前行，收入结构更加均衡！

2.2 营业收入构成变化——创新业务收入贡献

	创新业务							合并报表 营业收入
	广发信德	广发期货股 指期货手 续费收入	衍生产品 营业收入	类贷款营 业收入	代销金融 产品收入	广发乾和	合计	
2011年 (亿元)	0.43	0.60	2.24	1.62	0.97	-	5.86	59.46
2011年占比	0.73%	1.00%	3.77%	2.72%	1.64%	-	9.86%	100.00%
2012年 (亿元)	2.72	1.12	1.21	3.50	0.43	0.04	9.02	69.71
2012年占比	3.90%	1.61%	1.74%	5.02%	0.62%	0.06%	12.94%	100.00%
2013年 (亿元)	2.98	0.92	2.79	12.96	0.51	2.68	22.84	82.08
2013年占比	3.63%	1.12%	3.40%	15.79%	0.62%	3.27%	27.83%	100.00%

注：类贷款业务领域包括：融资融券业务、股票质押式回购业务和约定购回式业务。

2.3 主要指标排名

母公司主要指标排名（截至2014年6月底）

项目		公司数值	公司排名	统计家数
净资本（千元）	月末数	20,388,943.17	7	116
总资产（千元）	月末数	115,651,423.80	4	116
净资产（千元）	月末数	33,682,884.01	4	116
营业收入（千元）	累计	4,144,286.73	4	116
手续费及佣金净收入（千元）	累计	2,190,812.62	3	116
代理买卖证券业务净收入	累计	1,258,540.91	6	99
净利润（千元）	累计	1,445,461.49	4	116
托管客户交易结算资金余额（千元）	月末数	28,165,083.26	4	99
托管证券市值（千元）	月末数	704,530,245.82	6	99

数据来源：证券业协会，2014年。

2.4 上市证券公司综合收益总额排名前十情况

2013年，合并报表，单位：亿元

编号	证券简称	归属母公司股东的净利润	其他综合收益	归属于母公司普通股股东综合收益总额
1	中信证券	52.44	-6.47	46.19
2	海通证券	40.35	-0.81	39.71
3	广发证券	28.13	-3.23	24.89
4	招商证券	22.30	-1.74	20.56
5	华泰证券	22.12	1.45	23.57
6	宏源证券	12.27	-0.32	11.95
7	方正证券	11.06	1.48	12.53
8	长江证券	10.06	0.32	10.38
9	兴业证券	6.73	0.25	6.87
10	国元证券	6.64	1.03	7.67

数据来源：WIND，2013。

三、创新业务开展情况

3.1 柜台交易（OTC）业务

3.2 参与区域性股权交易市场

3.3 类贷款业务

3.4 互联网金融

3.5 其他创新业务

3.1 柜台交易（OTC）业务

业务资格

- 公司2012年12月21日获得中国证券业协会（中证协函【2012】825号）关于同意确认《广发证券股份有限公司柜台市场实施方案》备案的函。

开展业务

- 针对上柜理财产品，广发证券柜台交易市场部开展的柜台业务包括：
 - （1）理财产品注册登记业务；
 - （2）理财产品发行业务；
 - （3）理财产品转让业务。

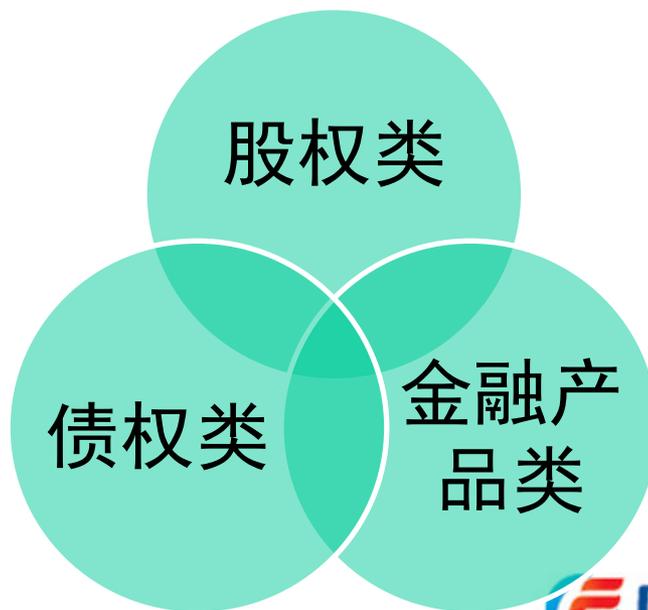
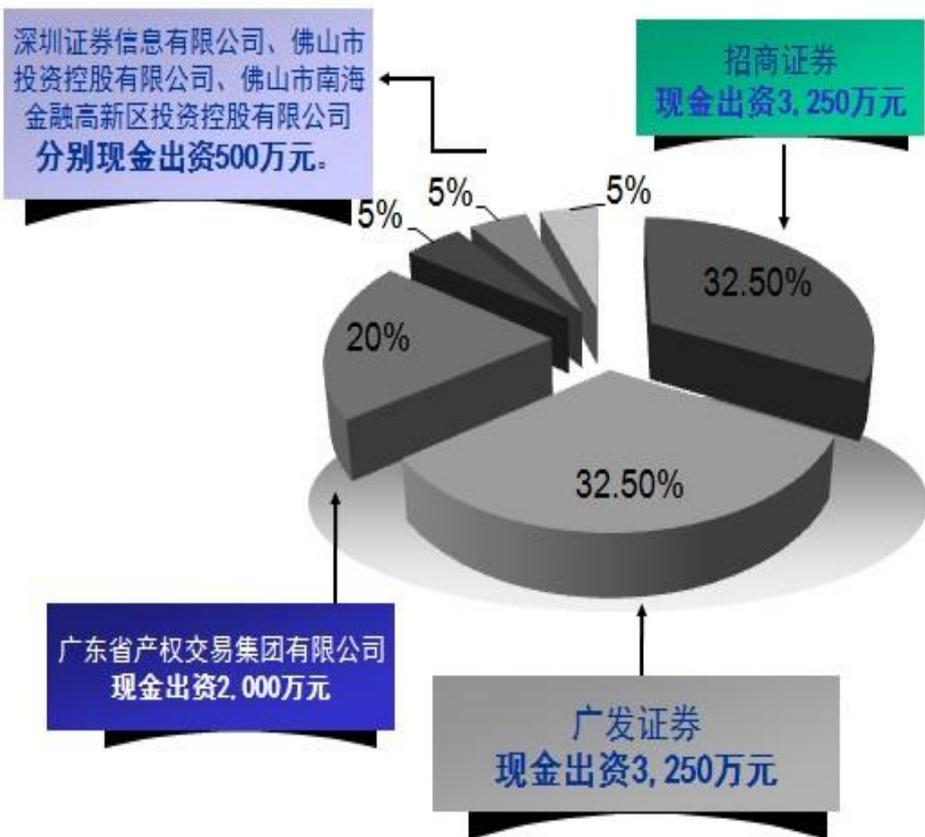
发展现状

- 根据中证资本市场发展监测中心数据展示统计，截止2014年6月30日
- 广发证券上柜累计产品数量排名居**第1位**；
- 本年截至到6月，广发证券新发行理财产品5只，发行规模8.66亿元；金融衍生品-权益互换业务累计交易本金47.816亿元，新增产品数量及规模均居**券商首位**。

3.2 参与区域性股权交易市场

广东金融高新区股权交易中心（以下简称“广东股交中心”）经省政府批准，于2013年7月11日揭牌，10月29日正式开业运营。

截止2014年6月30日，广东股交中心已有挂牌登记企业**401**家，累计挂牌企业**19**家（其中本季度10家），涵盖广州、佛山、中山、肇庆、江门、清算、韶关、湛江等地市。



3.3 类贷款业务

约定购回式 证券交易

截至2014年6月末，我司已开通约定购回业务权限的客户总数为2545户，期末持有待购回合约的客户数为218户，期末待购回本金为8.36亿元。

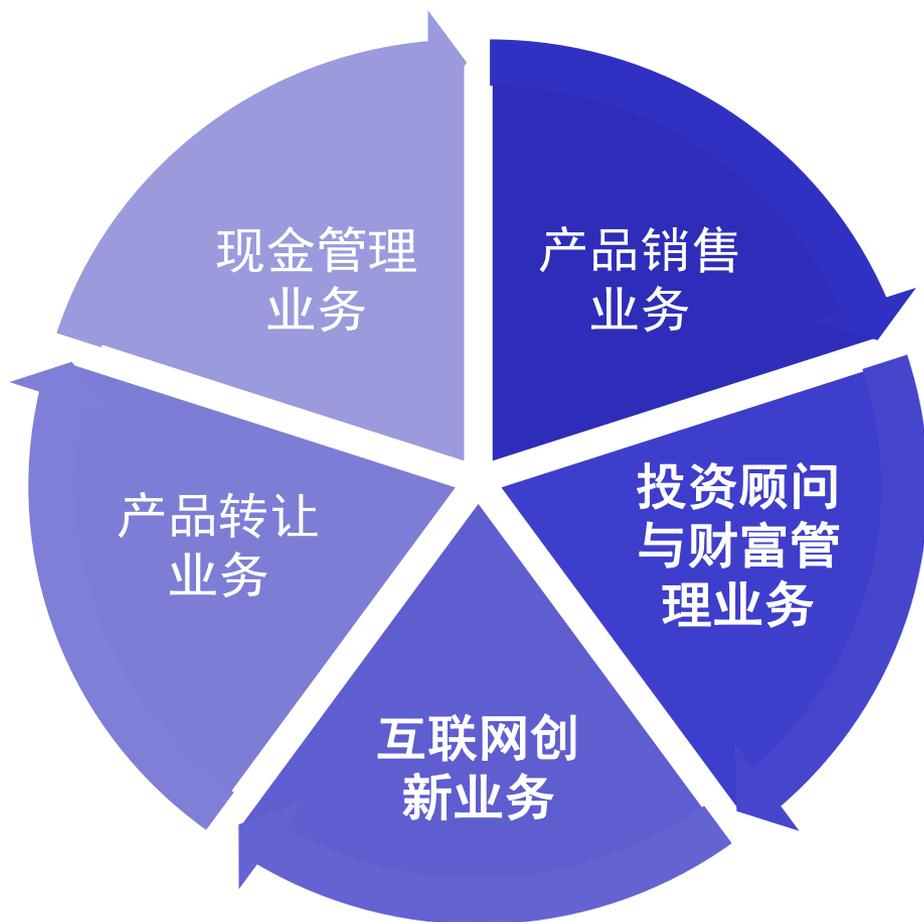
股权质押回购

截至2014年6月末，我司已开通股票质押回购业务权限的客户总数为6625户，期末持有待购回合约的客户数为150户，期末待购回本金为64.73亿元，其中公司自有资金融出41.31亿元，通过资管计划融出23.43亿元。

融资融券 (含转融通)

截至2014年6月末，我司累计开立信用账户84739户（即客户数量），期末融资融券余额224.40亿元，其中融资余额222.43亿元，融券余额1.97亿元。转融资余额和转融券余额均为0。

3.4 互联网金融

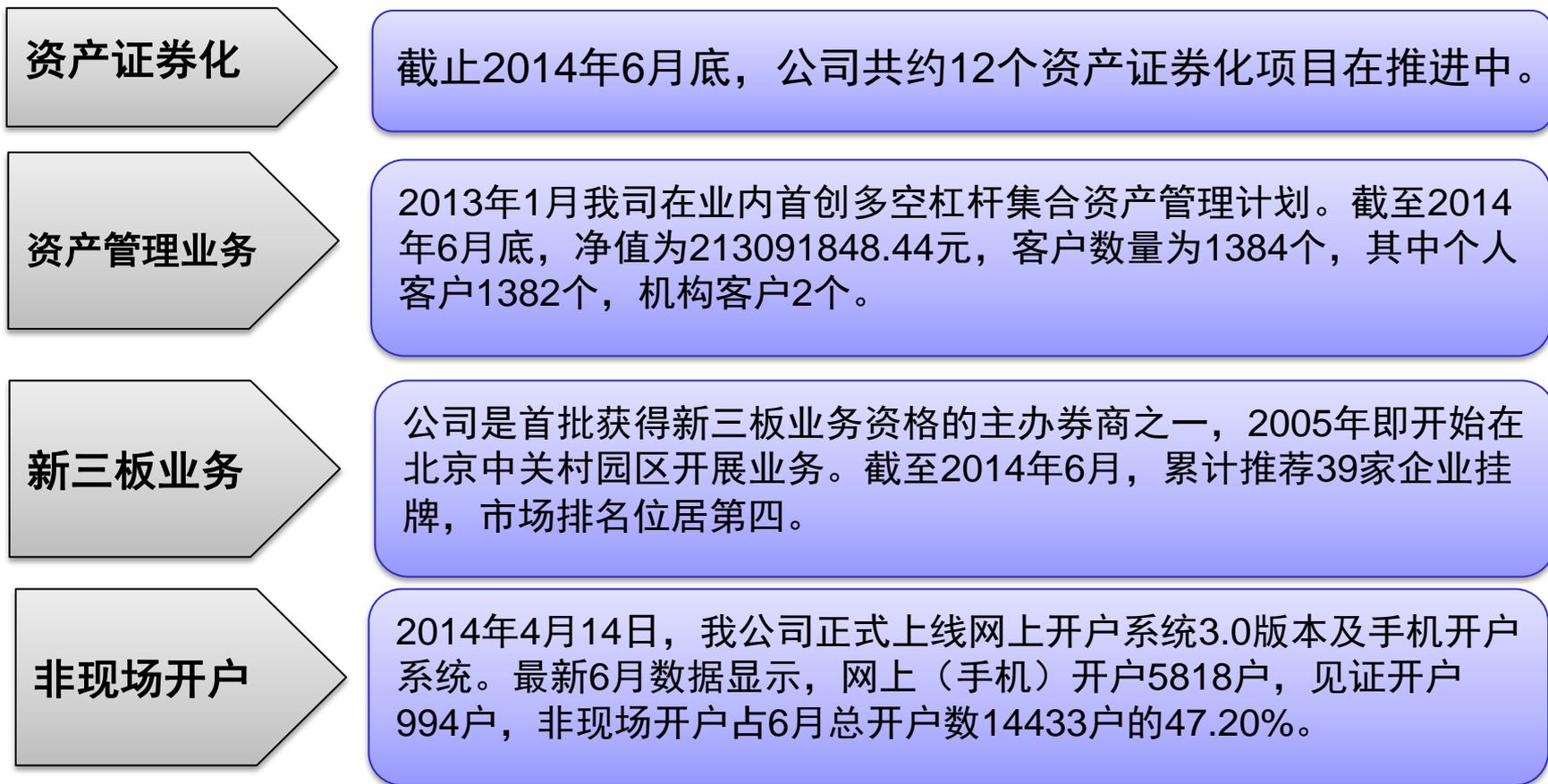


推出广发“易淘金”电子商务网站PC版和移动版



公司于2014年6月获得中国证券业协会中证协函【2014】353号《关于同意开展互联网证券业务试点的函》，正式开展互联网证券业务。

3.5 其他创新业务



四、公司最新动态

4.1 公司设立资产管理子公司

4.2 已发行多期短期融资券

4.3 公司成功发行次级债券

4.4 公司拟提高持股广发基金比例至51.13%

4.1 公司设立资产管理子公司

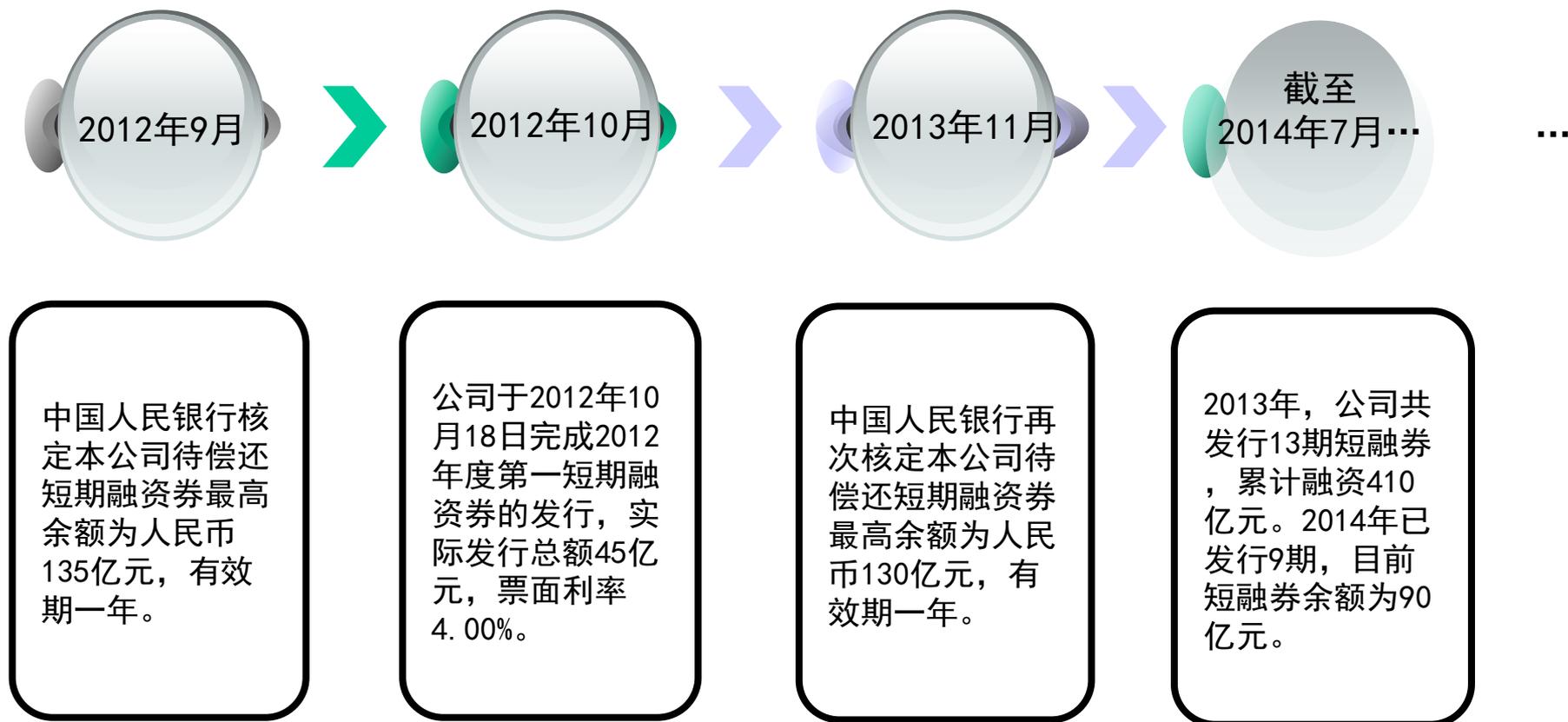
资产管理子公司业务：从事客户资产管理（含合格境内机构投资者境外证券投资业务）及中国证监会批准的其他业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）。该资产管理子公司设立后，公司原有的资产管理业务将由该子公司承接。

•2013年6月，经公司2013年第二次临时股东大会审议决定拟设立全资的资产管理子公司。

•2013年12月25日收到证监会核准设立的批复。

•2014年1月2日，该公司设立完成。注册资本3亿元人民币。并于2014年3月31日取得经营证券业务许可证，正式营业。

4.2 已发行多期短期融资券



4.3 公司成功发行次级债券

- ◆ 发行次级债券，通过资本市场直接融资渠道募集资金，是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。
- ◆ 本期募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

(合并报表，单位：万元)

项目	2013年12月31日 (原报表-经审计)	2013年12月31日 (模拟报表)	模拟变动额
资产总计	8,573,976.51	9,173,976.51	600,000.00
负债总计	5,095,133.69	5,695,133.69	600,000.00
资产负债率	59.43%	62.08%	2.65%

备注：上述资产、负债均扣除了代理买卖证券款的影响。

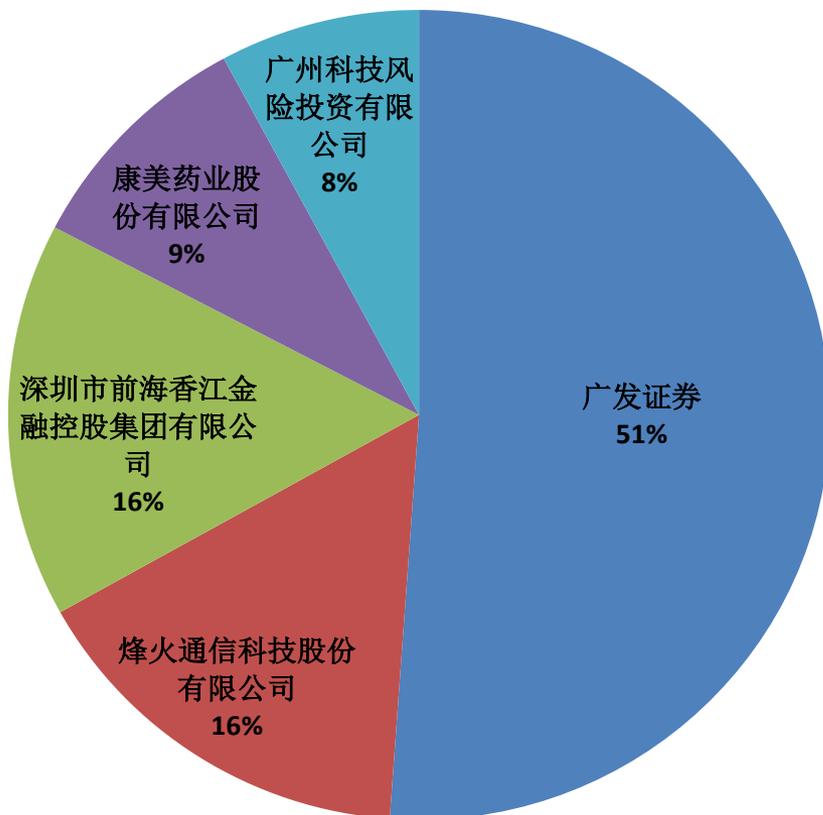
4.3 公司成功发行次级债券



若本次发行次级债券募集资金全额计入净资产，则净资产可增加60亿元，增长近30%。

4.4 公司拟提高持股广发基金比例至51.13%

- 公司目前出资额占广发基金股东出资比例为48.33%，为广发基金第一大股东。
- 此次增资扩股完成后，公司持股比例将达到51.13%。



假定本次交易在2012年12月31日前已完成，广发基金已纳入广发证券合并报表范围，经**模拟计算**，本次交易对广发证券合并报表的2013年营业收入和归属于母公司股东的净利润贡献将分别增加13.20亿元和0.14亿元，增加比率分别为16.08%和0.51%。

- 本次交易尚待中国证监会审核批准。

谢谢
Thanks

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.
广州市天河北路183号大都会广场39楼
P. C. 510075
电话：020-87555888
传真：020-87554163
EMAIL: zmx3@gf.com.cn
www.gf.com.cn

