(上接B119版)

（四）资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019年末		2019年初			
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	80,707,187,961.12	20.46%	60,436,038,452.97	15.53%	4.93%	本期末客户银行存款增加。
结算备付金	19,548,481,537.21	4.96%	17,899,886,594.26	4.60%	0.36%	不适用。
融出资金	54,787,459,179.93	13.89%	45,355,306,230.74	11.66%	2.23%	不适用。
衍生金融资产	72,360,510.75	0.02%	17,536,655,451.25	4.51%	-4.49%	本期末货币衍生工具减少。
存出保证金	6,646,320,076.30	1.69%	6,284,998,135.55	1.62%	0.07%	不适用。
应收款项	2,373,089,660.79	0.60%	4,283,667,847.60	1.10%	-0.50%	本期末应收清算款减少。
合同资产	75,894,968.00	0.02%	28,684,137.60	0.01%	0.01%	本期末业务账款增加。
买入返售金融资产	20,688,609,848.49	5.25%	36,813,068,427.57	9.46%	-4.21%	本期末股票及债券质押式回购业务规模减少。
交易性金融资产	81,105,233,305.09	20.56%	88,285,110,841.97	22.69%	-2.13%	不适用。
债权投资	2,280,131,945.80	0.58%	6,900,138,789.32	1.77%	-1.19%	本期末债券投资规模减少。
其他债权投资	98,597,038,471.66	25.00%	79,513,047,678.27	20.43%	4.57%	不适用。
其他权益工具投资	11,386,054,092.27	2.89%	10,794,010,292.28	2.77%	0.12%	不适用。
长期股权投资	6,726,965,609.74	1.71%	5,249,003,748.05	1.35%	0.36%	不适用。
投资性房地产	45,498,974.15	0.01%	20,065,908.96	0.01%	0.00%	本期末固定资产转投资性房地产。
固定资产	1,931,245,433.52	0.49%	883,557,231.56	0.23%	0.26%	本期末在建工程转固定资产。
在建工程	-	-	1,429,391,564.14	0.37%	-0.37%	本期末在建工程转固定资产。
使用权资产	712,915,206.48	0.18%	-	-	0.18%	本期实施新租赁准则。
无形资产	410,080,010.42	0.10%	560,264,917.60	0.14%	-0.04%	不适用。
商誉	2,324,617.34	0.00%	2,273,754.98	0.00%	0.00%	不适用。
递延所得税资产	1,058,688,189.54	0.27%	1,085,525,670.41	0.28%	-0.01%	不适用。
其他资产	5,235,483,493.92	1.33%	5,745,250,679.33	1.48%	-0.15%	不适用。
短期借款	1,038,012,912.14	0.26%	5,504,514,625.36	1.41%	-1.15%	本期末信用借款减少。
应付短期融资款	14,880,673,400.27	3.77%	24,049,740,113.17	6.18%	-2.41%	本期末短期公司债到期偿还。
拆入资金	2,984,030,098.85	0.76%	11,667,618,950.08	3.00%	-2.24%	本期末银行间拆入和转融通融入资金减少。
交易性金融负债	3,142,229,044.67	0.80%	1,933,862,278.30	0.50%	0.30%	本期末借入债券的卖出规模增加和结构化主体第三方权益增加。
衍生金融负债	201,165,150.30	0.05%	19,879,028,074.45	5.11%	-5.06%	本期末货币衍生工具减少。
卖出回购金融资产款	95,396,420,755.97	24.19%	85,993,800,443.45	22.10%	2.09%	不适用。
代理买卖证券款	79,680,644,548.33	20.20%	58,445,148,318.66	15.02%	5.18%	本期末客户保证金增加。
代理承销证券款	117,000,000.00	0.03%	-	-	0.03%	本期末代理承销证券款增加。
应付职工薪酬	6,096,447,358.46	1.55%	5,093,451,427.43	1.31%	0.24%	不适用。
应交税费	705,722,399.84	0.18%	916,062,464.45	0.24%	-0.06%	不适用。
应付款项	5,612,322,665.67	1.42%	10,200,861,935.69	2.62%	-1.20%	本期末资产管理计划其他参与人款项减少。
合同负债	68,653,337.99	0.02%	39,635,974.08	0.01%	0.01%	本期末后续督导服务款项增加。
租赁负债	701,576,557.02	0.18%	-	-	0.18%	本期实施新租赁准则。
预计负债	447,520,546.38	0.11%	33,360,000.00	0.01%	0.10%	本期末计提的预计负债增加。
长期借款	3,533,362,319.85	0.90%	5,472,645,877.86	1.41%	-0.51%	本期末信用借款减少。
应付债券	82,679,653,386.25	20.96%	68,697,053,762.11	17.66%	3.30%	不适用。
递延所得税负债	281,428,026.16	0.07%	138,467,224.50	0.04%	0.03%	本期末应纳税暂时性差异增加。
其他负债	2,687,604,963.16	0.68%	2,411,520,298.53	0.62%	0.06%	不适用。

情况说明：2019年12月31日集团资产总额3,943.91亿元，比年初增加1.36%，金额占比较大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比2018年末合计增加219.20亿元，增幅27.98%，主要是客户及自有银行存款增加；买入返售金融资产比2018年末减少161.24亿元，减幅43.80%，主要是股票及债券质押式回购业务规模减少；融出资金比2018年末增加94.32亿元，增幅20.80%，主要是融资融券业务规模增加；交易性金融资产比2018年末减少71.80亿元，减幅8.13%，主要是债券及证券公司理财产品等投资规模减少；其他债权投资比2018年末增加190.84亿元，增幅24.00%，主要是金融债投资规模增加。公司资产结构维持稳定，各项资产变现能力较强，流动性充裕。

2019年12月31日集团负债总额3,002.54亿元，与年初基本持平，金额占比较大的负债包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券。其中，应付短期融资款比2018年末减少91.69亿元，减幅38.13%，主要是期末短期公司债到期偿还；代理买卖证券款比2018年末增加212.35亿元，增幅36.33%，主要是客户保证金增加；卖出回购金融资产款比2018年末增加94.03亿元，增幅10.93%，主要是期末质押式卖出回购增加；应付债券比2018年末增加139.83亿元，增幅20.35%，主要是本期新发行公司债。扣除代理买卖证券款后，集团的资产负债率为70.09%。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期成本变动金额	期末数
金融资产						
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	88,285,110,841.97	1,590,577,843.71	-	-	-8,584,899,043.25	81,105,233,305.09
2.衍生金融资产	17,536,655,451.25	-113,129,153.05	-	-	-17,418,644,497.98	72,360,510.75
3.其他债权投资	79,513,047,678.27	-	16,895,557.47	218,778,877.05	18,856,444,361.50	98,597,038,471.66
4. 其他权益工具投资	10,794,010,292.28	-	910,767,550.06	-	-	11,386,054,092.27
金融资产小计	196,128,824,263.77	1,477,448,690.66	927,663,107.53	218,778,877.05	-7,147,099,179.73	191,160,686,379.77
金融负债	21,812,890,352.75	-380,186,198.80	-	-	-18,799,725,056.63	3,343,394,194.97

报告期内本集团主要资产计量属性未发生重大变化。因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁；因此，以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产以及因并表范围变化产生的金融资产成本变动的情况。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见公司2019年度报告第十三节“七、合并财务报表项目附注22、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

4、比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元

项目	2019年末	2018年末	增减	变动原因
货币资金	80,707,187,961.12	60,436,038,452.97	33.54%	本期末客户银行存款增加。
衍生金融资产	72,360,510.75	17,536,655,451.25	-99.59%	本期末货币衍生工具减少。
应收款项	2,373,089,660.79	4,283,667,847.60	-44.60%	本期末应收清算款减少。
合同资产	75,894,968.00	28,684,137.60	164.59%	本期末业务账款增加。
买入返售金融资产	20,688,609,848.49	36,813,068,427.57	-43.80%	本期末股票及债券质押式回购业务规模减少。
债权投资	2,280,131,945.80	6,900,138,789.32	-66.96%	本期末债券投资规模减少。
投资性房地产	45,498,974.15	20,065,908.96	126.75%	本期末固定资产转投资性房地产。
固定资产	1,931,245,433.52	883,557,231.56	118.58%	本期末在建工程转固定资产。
在建工程	-	1,429,391,564.14	-100.00%	本期末在建工程转固定资产。
使用权资产	712,915,206.48	-	-	本期实施新租赁准则。
短期借款	1,038,012,912.14	5,504,514,625.36	-81.14%	本期末信用借款减少。
应付短期融资款	14,880,673,400.27	24,049,740,113.17	-38.13%	本期末短期公司债到期偿还。
拆入资金	2,984,030,098.85	11,667,618,950.08	-74.42%	本期末银行间拆入和转融通融入资金减少。
交易性金融负债	3,142,229,044.67	1,933,862,278.30	62.48%	本期末借入债券的卖出规模增加和结构化主体第三方权益增加。
衍生金融负债	201,165,150.30	19,879,028,074.45	-98.99%	本期末货币衍生工具减少。
代理买卖证券款	79,680,644,548.33	58,445,148,318.66	36.33%	本期末客户保证金增加。
代理承销证券款	117,000,000.00	-	-	本期末代理承销证券款增加。
应付款项	5,612,322,665.67	10,200,861,935.69	-44.98%	本期末资产管理计划其他参与人款项减少。
合同负债	68,653,337.99	39,635,974.08	73.21%	本期末后续督导服务款项增加。
租赁负债	701,576,557.02	-	-	本期实施新租赁准则。
预计负债	447,520,546.38	33,360,000.00	1241.49%	本期末计提的预计负债增加。
长期借款	3,533,362,319.85	5,472,645,877.86	-35.44%	本期末信用借款减少。
递延所得税负债	281,428,026.16	138,467,224.50	103.25%	本期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	1,542,950,758.49	682,019,604.97	126.23%	本期末其他权益工具投资公允价值变动增加。
项目	2019年	2018年	增减	变动原因
投资收益	6,036,367,590.29	3,357,694,063.04	79.78%	本期处置交易性金融资产投资收益增加。
公允价值变动收益	1,097,262,491.86	-2,291,707,915.67	-	本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑收益	5,353,627.30	-20,987,690.02	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	1,914,983,565.25	1,210,623,530.58	58.18%	本期贸易业务收入增加。
其他资产减值损失	1,535,085.87	31,099.54	4836.04%	本期存货跌价损失增加。
信用减值损失	679,675,982.45	303,292,472.56	124.10%	本期金融工具计提的减值损失增加。
其他业务成本	1,900,428,733.43	1,187,262,914.52	60.07%	本期贸易业务成本增加。
营业外收入	13,673,024.82	9,510,384.83	43.77%	本期诉讼案件执行款营业外收入增加。
营业外支出	437,347,039.01	57,601,399.09	659.26%	本期预计负债增加。
所得税费用	2,165,961,134.72	1,372,293,191.22	57.84%	本期利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	864,495,198.78	-945,228,601.10	-	本期其他权益工具投资公允价值变动增加。
投资活动产生的现金流量净额	-10,128,228,739.38	-15,312,701,483.20	-	本期购置其他债权投资产生的现金净流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,976,870,847.44	-16,055,049,483.67	-	本期收益凭证产生的现金净流入增加。

（五）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √不适用

（六）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本集团于2019年1月1日起采用财政部于2018年12月修订的《企业会计准则第21号–租赁》，并于2019年1月1日起对房屋建筑物、固定资产装修、通讯设备及电脑设备三类固定资产折旧年限进行了变更。会计政策和会计估计变更具体情况详见公司2019年度报告之财务报告。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）本年不再纳入合并范围的子公司

广发信德投资管理有限公司下设子公司珠海广发信德敖东基金管理有限公司和上海广发永胥股权投资管理有限公司于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

广发乾和投资有限公司下设子公司珠海乾亨投资管理有限公司于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

广发基金管理有限公司下设子公司广发纳正（上海）资产管理有限公司于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

本年内，第三方投资人加入并对广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（“新动能”）实施共同控制，因此，新动能不再纳入合并范围，转为本集团的合营企业。

（2）其他合并范围变动

广发乾和投资有限公司对广东广发互联小额贷款股份有限公司的投资占比于2019年5月上升至67%，对其控制将其纳入合并范围，于2019年11月下降至16.5%，对其失去控制不再纳入合并范围。

（3）本年新增7个纳入合并范围的结构化主体，7个结构化主体本年不再纳入合并范围。

广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2020–015

广发证券股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2020年3月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议具体情况如下：

一、审议《广发证券2019年度董事会报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

《广发证券2019年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券2019年度报告》之第五节的内容。

二、审议《广发证券董事会战略委员会2019年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议《广发证券董事会风险管理委员会2019年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

四、审议《广发证券董事会提名委员会2019年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

六、审议《广发证券董事会审计委员会2019年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《关于提请股东大会听取〈2019年度独立董事工作报告〉的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于提请股东大会听取〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

九、审议《关于董事2019年度履职考核的议案》

议案采取分项表决的方式，董事孙树明先生、尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士、林冶海先生、秦力先生、孙晓燕女士、杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生及范立夫先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2019年度的履职考核结果具体如下：

（1）董事孙树明先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事孙树明先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）董事尚书志先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事尚书志先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）董事李秀林先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）董事刘雪涛女士2019年度的履职考核结果为称职。

董事刘雪涛女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5）董事林冶海先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事林冶海先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（6）董事秦力先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事秦力先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（7）董事孙晓燕女士2019年度的履职考核结果为称职。

董事孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（8）董事杨雄先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事杨雄先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（9）董事汤欣先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事汤欣先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（10）董事陈家乐先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事陈家乐先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（11）董事范立夫先生2019年度的履职考核结果为称职。

董事范立夫先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《广发证券2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十一、审议《广发证券2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十二、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2019年12月31日财务状况及2019年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十三、审议《广发证券2019年度财务决算报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

十四、审议《广发证券2019年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年度报告及其摘要(A股)。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年度业绩报告及2019年度报告（H股）。

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司2019年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

十五、审议《广发证券2019年度社会责任报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2019年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议《广发证券2019年度企业管治报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十七、审议《广发证券2019年度合规报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十八、审议《广发证券2019年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十九、审议《广发证券2019年度内部控制评价报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2019年度内部控制评价报告》 与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议《广发证券2019年度关联/连交易专项审计报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十一、审议《广发证券2019年度风险管理报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十二、审议《广发证券2019年度信息技术管理专项报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十三、审议《广发证券2019年度利润分配预案》

结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度利润分配预案如下：

2019年度广发证券母公司实现净利润为5,929,392,511.11元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金592,939,251.11元，提取10%一般风险准备金592,939,251.11元，提取10%交易风险准备金592,939,251.11元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金400,778.56元，剩余可供分配利润21,130,589,692.84元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为21,130,589,692.84元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利3.5元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利2,667,380,682.40元，剩余未分配利润18,463,209,010.44元转入下一年度。

A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率。

公司2019年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十四、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2020年度审计费用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十五、审议《关于公司2020年自营投资额度授权的议案》

拟对公司自营业务投资额度授权如下：

1、授权公司董事会在符合中国证监会及自律组织关于证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下，合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其以后修订版本中所列证券品种。

2、授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》及其以后修订版本规定的风控指标监管标准范围内，科学配置自营业务投资额度，审慎制定自营业务风险限额。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

3、授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时，根据需要合理调整自营业务规模及风险限额，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断；上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十六、审议《关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案》

该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事同意《关于预计公司2020年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。

根据该议案：

1、同意实施上述关联/连交易；并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务，履行有关程序；

2、提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计2020年日常关联/连交易的范围内，新签或者续签相关协议。

关联/连董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士、秦力先生、杨雄先生、汤欣先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十七、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议（特别决议事项）。

《公司章程》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《股东大会议事规则》将继续适用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《股东大会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《董事会议事规则》将继续适用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《董事会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三十、审议《关于授权召开2019年度股东大会的议案》

根据该议案，同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2019年度股东大会的通知》及其它相关文件。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三十一、审议《关于2019年经营管理层绩效薪酬分配的议案》

关联董事孙树明先生、林冶海先生、秦力先生及孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2020–016

广发证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2020年3月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。其中张少华先生和顾乃康先生以通讯方式参会；谭跃先生因工作原因未能亲自出席，委托顾乃康先生行使表决权；蓝海林先生因工作原因未能亲自出席，委托程怀远先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2019年度内部控制评价报告》

经审议：监事会对《广发证券2019年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2019年度内部控制评价报告》 与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券2019年度社会责任报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2019年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《广发证券2019年度报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司2019年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券2019年度报告审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年度报告（H股）。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券2019年度监事会报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

六、审议《关于监事2019年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，监事张少华先生、谭跃先生、顾乃康先生、蓝海林先生和程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事2019年度的履职考核结果具体如下：

（1） 监事张少华先生2019年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2） 监事谭跃先生2019年度履职考核结果为称职。

监事谭跃先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3） 监事顾乃康先生2019年度履职考核结果为称职。

监事顾乃康先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4） 监事蓝海林先生2019年度履职考核结果为称职。

监事蓝海林先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5） 监事程怀远先生2019年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《广发证券2019年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案尚须提交股东大会审议。

《监事会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

经审议：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2019年12月31日财务状况及2019年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《广发证券2019年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十一、审议《关于监事长2019年绩效薪酬的议案》

关联监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2020–018

关于计提2019年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司2019年12月31日财务状况及2019年的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估，公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并计提资产减值准备。经评估及测算，公司及下属子公司2019年共计提信用减值损失67,967.60万元，对净利润的影响超过公司2018年度经审计净利润的10%，具体如下：

单位：人民币万元

项目	2019年计提金额
融出资金	12,247.12
买入返售金融资产	-5,282.81
应收款项	5,924.07
债权投资	14,941.46
其他债权投资	21,877.89
其他	18,259.87
其中：应收融资租赁款	14,869.66
合计	67,967.60

二、计提资产减值准备对公司的影响

2019年度，公司合并报表上述资产计提资产减值准备人民币67,967.60万元，减少2019年度利润总额人民币67,967.60万元，减少净利润人民币53,005.89万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

1、融出资金

根据《企业会计准则》和公司