

# 广发证券30年 求实创新 迈向高质量发展



## 三十而“利”——利国利民 以感恩之心履行社会责任

在改革发展的历史进程中，企业的命运和国家的命运、民族的命运紧密相连。广发证券30年来的持续健康发展，得益于改革开放的伟大时代，得益于党的坚强领导和社会各界的广泛支持，公司也始终怀抱感恩之心，积极履行社会责任，以自身的能力和善意来报效国家、回馈社会。

广发证券积极践行脱贫攻坚、乡村振兴和公益慈善等社会责任，先后帮扶了粤北山区的龙潭村、百家洞村和天井岗村，国家级贫困县海南省五指山市、临高县和白沙黎族自治县。

在精准扶贫的工作实践中，广发证券利用自身金融专业优势，创造性地探索出“党建扶贫、金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫”五位一体的立体帮扶措施，带动超过500户贫困户2000名贫困人口脱贫，助力3个国家级贫困县脱贫退出，实现了扶贫工作社会效益和经济效益的最大化。

2017年，广发证券结合证券业务特点，在行业内首创融资租赁金融扶贫新模式。融资租赁方便灵活、操作高效的特点，更加贴合对接贫困地区企业及其他市场主体的融资需求。

2019年，在相关部门的指导下，广发证券与联合国粮农组织、中华农业科教基金会合作开展的“联合国可持续发展目标示范村”项目正式启动，在湖北省来凤县、湖南省龙山县、海南省白沙县、四川省美姑县等4个国家级贫困县打造“联合国可持续发展目标示范村”，通过“互联网+农业+金融”的模式，对16个试点村进行全方位帮扶。

在其他公益领域，广发证券积极关注教育、环境和生态发展，扶助社会弱势群体，系统化投身社会公益。早在2011年，广发证券便联合旗下子公司广发基金、广发期货、广发信德共同发起设立了广发证券公益基金会，成为中国第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。

多年来，广发证券公益基金会先后开展了“广发证券大学生微创业行动”“广发证券满天星乡村儿童阅读计划”“青春助力贫困生关爱计划”及“广发证券珍珠班”等一大批有较强影响力的社会公益项目，累计公益支出超1.6亿元。

新冠肺炎疫情发生以来，广发证券持续关注疫情发展情况。在2020年春节当天，公司紧急捐款1000万元，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。捐款在相关部门的指导下，用于采购医院防疫设备及相关医护防疫急需物资，驰援疫情防控工作。截至目前，广发证券全系统已累计捐赠疫情防控资金达5710万元。

## 三十而“励”——励精图治 以文化建设引领高质量发展

广发证券的企业文化源远流长，自公司诞生之日起，以创始人陈云贤博士为代表的历届领导班子都高度重视塑造企业文化，涵养企业精神。从1993年提出“团结、开拓、求实、高效”的企业精神，1994年提出“股份制、集团化、国际化、规范化”的战略发展目标，到1999年明确“知识图强、求实奉献”的核心价值观，再到2015年首度将客户、协同元素融入企业文化视角，最终形成了今天的“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”的核心价值观。

这一核心价值观归纳总结了广发证券以人才为根本、以知识为动力、以客户为中心的发展理念，内蕴使命感、事业心、专业追求和实现路径。它是广发证券成长壮大的力量源泉，也是广发证券在发展过程中获得监管部门和社会各界广泛认可的关键因素。今年7月3日，在证券业协会组织开展的首次证券公司文化建设实践评估中，广发证券获评A类，这是对公司前期文化建设成效的充分肯定，更是对公司未来深入推进文化建设、推动实现高质量发展的激励鞭策。

文化建设是高质量中介服务的价值引领，是高质量资本市场的精神支撑，对证券公司高质量转型发展具有重要意义。立足新发展阶段，广发证券将深入贯彻落实监管部门关于行业文化和高质量发展的一系列工作部署，求真务实，与时俱进，传承和发展广发证券企业文化，以文化建设引领新时期高质量发展。

一是永葆家国情怀。当今世界正处于百年未有之大变局，中华民族的伟大复兴正统筹推进。广发证券将秉持“知识图强、求实奉献”的价值观，自觉地把公司发展和个人追求融入国家发展大局之中，尽责服务国家战略，助力居民财富管理增值，把广发证券建设成为践行实业报国责任的事业舞台。

二是聚焦主责主业。专业是证券公司的立身之本。广发证券将坚持走专业化的发展道路，聚焦核心能力建设，在核心业务做专做优做强做精上下更大功夫，在助力资本、科技和实体经济高水平循环中争取更大作为，努力打造具有强大竞争力、特色鲜明的一流投资银行和财富管理机构。

三是构建科学的业务结构。不过度依赖周期特征明显的传统业务，通过多条线、高壁垒的高阶业务来平滑经济周期影响，平顺市场周期波动。大力推动各项主要业务均衡发展、特色业务差异化发展，形成合理稳定的收入结构。

四是持续提升自我革新能力。广发证券企业文化的特色之一就是勇于变革、开拓创新。发展过程中总会遇到挑战与困难，创新实践中更会碰到波折和风险。要敢于直面问题，深挖问题根源，补短板、强弱项，变革经营模式，加强平台建设，全面提升综合金融服务能力。

三十而立再扬帆，勇立潮头风更劲。立足新起点，广发证券将坚持以“服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理、履行社会责任”为己任，不断提升文化“软实力”和业务“硬实力”，持续锻造新发展阶段的核心竞争力，在推动自身高质量发展的同时，持续创造价值，成就客户和员工，回报股东和社会，为国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

(撰文:马常陆)

三十而立,2021年9月8日,成立于1991年的广发证券迎来30周岁生日。

30年春华秋实,合着时代发展的步伐,伴随着证券行业从筚路蓝缕到高质量发展的探索历程,一代又一代广发人秉持“知识图强、求实奉献;客户至上、合作共赢”的价值观,以努力、再努力的拼搏精神,践行着时代青年的金融报国之梦。今天,广发证券已从一家只有6名员工、1000万元营运资本的银行证券部,发展成为拥有12300多名员工、总资产5057亿元,主要指标连续27年稳居行业前十的大型综合类证券公司。

驻足30年的历史节点,回顾奋斗历程,总结经验感悟,为历史赋予意义,为未来找准方向。行业一流的专业能力、敢为人先的创新精神、饮水思源的社会责任感、拼搏奋进的企业文化,是广发证券30年风雨前行的强大动力。

## 三十而“益”快闪义卖 广发证券打造爱心集市

2021年9月8日,广发证券迎来30周岁生日。

30年的风雨征程,广发证券始终秉持以价值创造成就金融报国之梦的使命,把社会责任视角融入积极承担和践行企业公民应尽的社会责任,回报社会与公众,为社会“正能量”的传递贡献力量。

在30周岁生日的特别时刻,广发证券再次为成长注入公益内涵。9月8日,广发证券“爱心集市”计划温情登场,该计划在线上启动21优品商城“快闪店”(9月8日-10日),线下打造广发证券总部快闪“爱心集市”。线上线下活动的全部收益将用于广发证券与媒体联合主办的“爱心操场”公益项目中。

### 创意助力“爱心操场” 携手各界共襄善举

广发证券30周年司庆打造的“爱心集市”计划,通过线上线下快闪店,销售10款广发吉祥物“犇犇”的周边纪念产品,供公司员工和热心社会人士自费购买。每购买一件爱心集市的商品,相应的款项将全额捐助到爱心操场项目中。爱心集市活动希望让员工、家属、社会人士感受到广发证券30周年司庆喜悦之余,又能令更多的公众参与到广发证券的公益活动中,为乡村振兴、乡村教育尽一份绵薄之力。

2020年,广发证券联合媒体在四川资阳共同打造首座爱心操场,致力于改善乡村体育设施,助力乡村青少年健康成长。首座爱心操场坐落于四川资阳市乐至县蟠龙镇中心小学,项目为孩子们重新铺设了500㎡的篮球场,并捐赠多项体育用品,同时为学校绘制了体育文化墙,让400多个孩子有了更完善的体育锻炼场所。活动获得当地政

府领导、校长、师生的欢迎与喜爱。据悉,新的“爱心操场”正加紧推进,预计将于年内落成。

### 捐助助学回报社会 系统化打造公益品牌活动

成立于2011年的广发证券公益基金会以助学助教、扶贫济困为主线先后开展了“广发证券大学生微创业行动”等一系列有较强影响力的助学助教社会公益项目,为青少年学习和创业提供多样化的支持和帮助。

在其他公益领域,广发证券积极关注环境和生态发展等问题,扶助社会弱势群体,不断强化自身公益价值链,彰显了热心公益、求实奉献、积极履行社会责任的企业公民价值观。

广发证券表示,在谋求发展的过程中,公司坚持服务客户、成就员工和回报股东,并积极回报社会与公众,努力为企业成长凝聚正向价值观,为社会发展贡献爱心正能量。

## 三十而“立”——立足市场 以投研能力驱动大财富管理

“十四五”规划纲要指出,要多渠道增加城乡居民财产性收入,创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品;近期,中央财经委第十次会议强调,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。由此可以看到,通过创新金融产品和服务,满足居民养老、子女教育、财富保值增值等需求,助力社会共同富裕,成为财富管理行业新的历史使命——这是广发证券的优势所在,也是职责所在。

作为综合实力排名靠前的大型综合券商,广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理全业务牌照,旗下全资子公司包括广发期货、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,控股广发基金,参股易方达基金,形成了金融集团化架构。

经过多年的培育和积累,广发证券在大财富管理领域已形成领先优势。2019年以来,证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前5;截至今年二季度末,公司代销非货币市场公募基金保有规模位列券商行业第3。今年上半年

年,广发资管私募主动管理资产月均规模行业排名第5。广发基金和易方达基金均是基金行业的领军企业,创造了资管行业的“广发现象”。

作为大财富管理能力的有力支撑,广发证券的投研能力突出,研究业务名列市场前茅,自2017年起,连续多年获得新财富本土最佳研究团队第一名。2020年“中国证券业分析师金牛奖”评选中,广发证券荣获“五大金牛研究团队”第一名,连续第七年获得金牛研究团队,6位首席分析师获得“最具价值首席分析师金牛奖”。

通过搭建综合金融服务平台,实现产品全流程管理体系,公司汇聚了资本市场和广发系统内优秀的投资能力,致力于为客户创造长期、稳定、可持续的投资回报。截至目前,广发证券在全国31个省市自治区设立证券营业部288家,服务客户数超过1200万,管理客户资产规模超过3万亿元。同时,公司积极推进投顾服务向数字化、智能化发展,持续锻造专业化投顾队伍,截至2021年6月底,广发证券投资顾问团队人数已经超过3760名,连续10年行业排名领先。

## 三十而“厉”——厉行创新 以持续创新谋求转型发展

百年近代史,广东均是领时代风气之先的创新之地,改革开放以来更是担当了探路先锋的历史使命。大潮起珠江,广发证券秉承了敢为人先的文化基因,始终以创新为源动力,锐意进取、求实开拓,成为资本市场创新发展的重要参与者和见证者。从投资银行、证券经纪到金融科技,为每一次行业变革发展贡献了自己的力量。

在为企业直接提供融资服务、助力国企改革、支持实体经济发展过程中,广发证券的投行业务开多个行业先河。例如,1994年,广发证券在担任星湖股份主承销商时,创造性地提出并制定了“全额预缴、比例配售、余额即退”的发行方式。2000年,广发证券在主承销闽东电力中首次采用“荷兰式竞标法”新定价发行方式。2005年,在长江电力股权分置改革中,广发证券首次采用“认股权证”方式;在武钢股份股权分置改革中,广发证券提出蝶式权证理念,首次采用送股加上“认股权证+认沽权证”方式。

在为投资者提供财富管理服务的助力居民分享国家改革发展红利过程中,广发证券的经纪业务开启了一条变革创新之路。从2008年开始,广发证券着手从经纪业务客户服务上进行创新,于2009年2月成立经纪业务管理部客户服务部。2010年广发证券

率先在业内提出“经纪业务向财富管理转型”的思路,并于同年在国内券商中率先成立财富管理中心,为国内居民庞大的储蓄资产探索更加多元化的投资路径。在服务手段创新方面,广发证券打造的全流程陪伴式财富管理平台易淘金App,为近3000万个人用户提供全天候优质服务,用户活跃率排名稳居券商前列;构建的“贝塔牛”智能投顾产品,实现金融产品的精准推荐;推出“有问必答”系统,用户可以随时随地在线向7000名专业顾问发起业务咨询。

广发证券还持续深化科技金融模式,不断提升科技金融水平,为客户提供更加便利的金融服务,并积极为各项管理、业务、服务赋能。在交易与机构业务方面,持续完善经纪业务极速交易体系,自主研发“广发投易通”投资交易终端及“广发智汇”App;在投资交易方面,自主研发的GFOG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;在合规风控方面,借助数据和AI技术打造的“数字化合规与风险监控体系”(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。截至2020年底,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。



-CIS-