证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2022-030

广发证券股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会议通过的利润分配预案为:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

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	徐佑军		
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦50楼		
传真	020-87650265/87650665		
电话	020-87554163		
电子信箱	xuyj@gf.com.cn		

(二)报告期主要业务或产品

报告期内公司所从事的业务情况

报告期,公司所处行业的发展情况为:①全面深化改革以来,投融资端改革不断推进,融资端改革方面,多层次资本市场不断完善,证券行业呈现勃中有进的发展态势。②为大型券商赢取规模优势、扩大业务规模、实现高质量发展的重要时期。报告期内,公司在“一体两翼”的战略指引下,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“强基固本、提质增效”为核心,以“数字化转型”为抓手,以“合规、风控、文化”为保障,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持稳定,部分业务指标在行业内保持较为明显的优势。

报告期,公司坚持以“数字化转型”为抓手,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“合规、风控、文化”为保障,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

(三)报告期主要财务数据

项目	2021年1-12月		2020年1-12月	
	主要财务指标(亿元)	主要财务数据(亿元)	主要财务指标(亿元)	主要财务数据(亿元)
首次公开发行			43.94	8
再融资发行	14.25	4	–	–
合计	14.25	4	43.94	8

数据来源:公司统计,2022.

2.债务融资业务

2021年,受债券市场信用风险事件频发、经济状态整体向好、主要信用债发行规模增速放缓、证券市场长期低迷、股票融资规模大幅下降等因素影响,公司债券发行规模同比下降,但公司债券发行规模仍保持较为稳定的水平,报告期内,公司共发行公司债券及其他债券合计1,260.00亿元,同比下降6.66%(数据来源:WIND,2022)。

报告期内,公司以市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

报告期,公司通过市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

(四)报告期主要业务经营情况

报告期,公司坚持以市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

报告期,公司坚持以市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

(五)报告期主要财务指标

项目	2021年1-12月		2020年1-12月	
	主要财务指标(亿元)	主要财务数据(亿元)	主要财务指标(亿元)	主要财务数据(亿元)
首次公开发行			43.94	8
再融资发行	14.25	4	–	–
合计	14.25	4	43.94	8

数据来源:公司统计,2022.

2.债务融资业务

2021年,受债券市场信用风险事件频发、经济状态整体向好、主要信用债发行规模增速放缓、证券市场长期低迷、股票融资规模大幅下降等因素影响,公司债券发行规模同比下降,但公司债券发行规模仍保持较为稳定的水平,报告期内,公司共发行公司债券及其他债券合计1,260.00亿元,同比下降6.66%(数据来源:WIND,2022)。

报告期,公司以市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

报告期,公司坚持以市场化、法治化、国际化、信息化、专业化为方向,以“合规、风控、文化”为保障,以“强基固本、提质增效”为核心,以“稳中求进、提升质量”为主线,以“数字化转型”为抓手,以“强化内部管理、提升业务效能、防范风险”为目标,以“稳规模、提质量、强合规、强文化”为工作主线,全面推进各项业务发展,公司经营管理水平、内部控制、风险管理、合规管理、人才队伍建设、信息技术、企业文化等方面均取得了较为明显的进步,公司主要业务指标在行业内保持较为明显的优势。

(六)报告期主要财务指标

项目	2021年		2020年	
	主要财务指标(亿元)	发行数量	主要财务指标(亿元)	发行数量
企业债	75.72	16	117.30	22
公司债	53.46	6	165.47	46
非金融企业债务融资工具	24.00	2	72.96	13
金融债	156.77	16	379.18	23
合计	309.95	40	734.90	104

数据来源:公司统计,2022.

(七)报告期主要业务经营情况

公司业务经营情况

报告期,公司所处行业的发展情况为:①全面深化改革以来,投融资端改革不断推进,融资端改革方面,多层次资本市场不断完善,证券行业呈现勃中有进的发展态势。②为大型券商赢取规模优势、扩大业务规模、实现高质量发展的重要时期。2022年资金配置方面,证券行业整体呈现分化趋势,资本市场将再迎发展新机遇,投资端改革方面,政策推动中长期资金入市,推动分券基金等机构投资者发展壮大,试点基金投顾业务开展配发投资券商业务。(2)压测财富和家庭财富投资,当前经济进入新发展阶段,当前经济进入新发展阶段,当前经济进入新发展阶段