

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2022-092

广发证券股份有限公司 2022 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）王莹女士声明：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 2022 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。

公司计划不派发 2022 年半年度现金红利，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 | 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 59 楼 | | |
| 电话 | 020-87550265/87550565 | | |
| 电子信箱 | xuyj@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） | 12,704,293,700.16 | 18,007,317,723.94 | -29.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,198,082,702.28 | 5,888,485,025.84 | -28.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,663,177,914.94 | 5,417,666,532.76 | -32.38% |
| 其他综合收益（元） | 4,028,288.87 | -424,622,903.90 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,988,862,346.64 | -5,699,539,616.60 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.77 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.77 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.90% | 5.87% | 减少 1.97 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） | 581,023,325,919.17 | 535,855,323,975.70 | 8.43% |
| 负债总额（元） | 467,480,529,560.76 | 425,053,981,414.81 | 9.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 109,416,693,378.81 | 106,624,509,660.79 | 2.62% |

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） | 8,959,160,926.33 | 9,754,451,939.66 | -8.15% |
| 净利润（元） | 5,255,622,431.11 | 4,132,220,972.82 | 27.19% |
| 其他综合收益（元） | -250,854,872.16 | -379,306,678.59 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,405,938,245.80 | -4,649,088,306.96 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.54 | 27.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.54 | 27.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.65% | 4.76% | 增加 0.89 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） | 502,042,611,592.99 | 464,112,238,945.15 | 8.17% |
| 负债总额（元） | 406,572,914,824.75 | 372,237,650,638.25 | 9.22% |
| 所有者权益总额（元） | 95,469,696,768.24 | 91,874,588,306.90 | 3.91% |

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） | 19,865,068.49 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.55 |

（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 | 61,470,993,701.49 | 61,666,929,489.73 | -0.32% |
| 附属净资本 | 2,750,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | -38.89% |
| 净资本 | 64,220,993,701.49 | 66,166,929,489.73 | -2.94% |
| 净资产 | 95,469,696,768.24 | 91,874,588,306.90 | 3.91% |
| 各项风险资本准备之和 | 38,073,964,497.28 | 33,466,481,546.48 | 13.77% |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 表内外资产总额 | 428,654,454,279.56 | 389,168,701,675.84 | 10.15% |
| 风险覆盖率 | 168.67% | 197.71% | 减少 29.04 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 14.56% | 16.03% | 减少 1.47 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 210.10% | 238.90% | 减少 28.80 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 145.35% | 163.37% | 减少 18.02 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 67.27% | 72.02% | 减少 4.75 个百分点 |
| 净资本/负债 | 21.49% | 23.88% | 减少 2.39 个百分点 |
| 净资产/负债 | 31.95% | 33.16% | 减少 1.21 个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 54.93% | 49.57% | 增加 5.36 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 366.07% | 290.54% | 增加 75.53 个百分点 |

(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 | 211,248 (其中, A 股股东 209,745 户, H 股登记股东 1,503 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 | | | | | | |
| 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% | 1,700,150,450 | 0 | - | - |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 16.43% | 1,252,297,867 | 0 | - | - |
| 辽宁成大股份有限公司 | 国有法人 | 16.40% | 1,250,154,088 | 0 | - | - |
| 中山公用事业集团股份有限公司 | 国有法人 | 9.01% | 686,754,216 | 0 | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.99% | 227,870,638 | 0 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 74,357,564 | 0 | - | - |
| 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 | 0.78% | 59,199,513 | 0 | - | - |
| 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 | 0.55% | 42,179,434 | 0 | - | - |
| 全国社保基金一一八组合 | 基金、理财产品等 | 0.45% | 34,306,666 | 0 | - | - |
| 全国社保基金一一一组合 | 基金、理财产品等 | 0.36% | 27,204,737 | 0 | - | - |

注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司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：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至 2022 年 6 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 89,702,000 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 126,570,800 股，占公司总股本的 1.66%；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 2022 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持有公司 A 股和 H 股占公司总股

本的比例分别为 18.09%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2022 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%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

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。

（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）2013 年公开发行公司债券

| 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 (元) | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|----------------------------|---|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|--------------------------------------|------|
| 广发证券股份有限公司 2013 年公司债券(品种三) | 13 广发 03 | 112183 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2023-06-17 | 9,000,000,000 | 5.10% | 按年计息，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） | 发行对象为持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）和在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（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 | | | | | | | | |

（2）2020 年非公开发行公司债券

| 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 (元) | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|---|------|
| 广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) | 20 广发 01 | 114655 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2023-01-20 | 5,000,000,000 | 3.65% | 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 |
| 广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)(品种一) | 20 广发 02 | 114687 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2023-03-16 | 5,800,000,000 | 3.20% | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|--|--|
| 广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期) | 20 广发 04 | 114819 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 3,700,000,000 | 4.00% | | |
| 广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 20 广发 08 | 114848 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2022-11-09 | 1,400,000,000 | 3.83% | | |
| 广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第八期) | 20 广发 11 | 114870 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 1,300,000,000 | 4.00% | | |
| 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 | 在深圳证券交易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 | | | | | | | | |

(3) 2020 年非公开发行次级债券

| 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 (元) | 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)(品种一) | 20 广发 C1 | 115105 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2023-03-03 | 2,000,000,000 | 3.35% | 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 |
| 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 | 2,500,000,000 | 3.80% | | |
| 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 | 在深圳证券交易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) 2021 年公开发行公司债券

| 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 (元) | 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)(品种一) | 21 广发 03 | 149499 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2024-06-08 | 4,500,000,000 | 3.40% | 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(第一期)(品种二) | 21 广发 04 | 149500 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 1,000,000,000 | 3.68% | | |
| 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 | 21 广发 05 | 149562 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2024-07-23 | 3,000,000,000 | 3.13% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|----------------------------------|--|
| (第二期)(品种一) | | | | | | | | | |
| 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 | 4,500,000,000 | 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 | 1,500,000,000 | 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(第三期)(品种一) | 21 广发 08 | 149593 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2022-09-07 | 4,600,000,000 | 2.69% | 到期一次还本付息。 | |
| 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(第三期)(品种二) | 21 广发 09 | 149594 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2023-08-13 | 3,400,000,000 | 2.90% | | |
| 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(第四期)(品种一) | 21 广发 10 | 149633 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | 3,000,000,000 | 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 | 2,000,000,000 | 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 | 2,000,000,000 | 3.90% | 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。 | |
| 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 | 3,000,000,000 | 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)(品种一) | 21 广发 16 | 149650 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2023-10-29 | 4,200,000,000 | 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(第六期)(品种二) | 21 广发 17 | 149687 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2024-10-29 | 4,800,000,000 | 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 | 21 广发 19 | 149702 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | 4,000,000,000 | 3.15% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|--|--|
| (第七期)(品种一) | | | | | | | | | |
| 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 | 3,500,000,000 | 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 | 1,000,000,000 | 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 | | | | | | | | |

(5) 2021 年非公开发行永续次级债券

| 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(元) | 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。 | 1,000,000,000 | 3.95% | 采用单利按年计息,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 | 在深圳证券交易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 | | | | | | | | |

(6) 2021 年非公开发行公司债券

| 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(元) | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--------------------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|---------------------|------|
| 广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 21 广发 22 | 133127 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-12-16 | 3,700,000,000 | 2.85% | 到期一次还本,利息随本金兑付一起支付。 | 深交所 |
| 广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一) | 21 广发 24 | 133142 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2022-12-24 | 4,200,000,000 | 2.84% | | |
| 广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司 | 21 广发 25 | 133143 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2023-05-25 | 800,000,000 | 3.05% | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券(第四期)(品种二) | | | | | | | | | |
| 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 | 在深圳证券交易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 | | | | | | | | |

(7) 2022 年公开发行永续次级债券

| 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 (元) | 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。 | 2,700,000,000 | 3.75% | 采用单利按年计息, 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 | | 5,000,000,000 | 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 | | 2,300,000,000 | 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 | 在深圳证券交易所上市, 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) 2022 年公开发行公司债券

| 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 (元) | 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 | 3,400,000,000 | 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 | 2,000,000,000 | 3.24% | | |
| 广发证券股份有限公司 2022 | 22 广发 03 | 149991 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2032-07-15 | 600,000,000 | 3.70% | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) | | | | | | | | |
| 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 | 2,500,000,000 | 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 | 3,000,000,000 | 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 | 1,500,000,000 | 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 | 800,000,000 | 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 | 2,500,000,000 | 3.12% | |
| 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 | 1,200,000,000 | 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 | 1,000,000,000 | 2.60% | |
| 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 | 在深圳证券交易所上市,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 | | | | | | | |

(9) 公司其他债务融资工具的存续情况

截至本半年度报告批准报出日,公司其他债务融资工具存续明细如下:

| 债务融资工具简称 | 类型 | 债务融资工具代码 | 起息日 | 到期日 | 金额 (万元) | 利率 |
|---------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 21 广发证券 CP006 | 短期融资券 | 072110035 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 300,000 | 2.90% |
| 21 广发证券 CP009 | 短期融资券 | 072110056 | 2021/11/8 | 2022/11/8 | 300,000 | 2.84% |
| 22 广发证券 CP001 | 短期融资券 | 072210017 | 2022/2/11 | 2023/2/10 | 300,000 | 2.47% |
| 22 广发证券 CP002 | 短期融资券 | 072210040 | 2022/3/14 | 2023/2/28 | 300,000 | 2.62% |
| 22 广发证券 CP003 | 短期融资券 | 072210051 | 2022/3/25 | 2022/8/31 | 300,000 | 2.51% |
| 22 广发证券 CP004 | 短期融资券 | 072210061 | 2022/4/15 | 2022/10/14 | 400,000 | 2.39% |
| 22 广发证券 CP005 | 短期融资券 | 072210066 | 2022/4/28 | 2022/10/28 | 250,000 | 2.25% |
| 22 广发证券 CP006 | 短期融资券 | 072210067 | 2022/4/28 | 2023/4/28 | 150,000 | 2.42% |
| 22 广发证券 CP007 | 短期融资券 | 072210072 | 2022/5/18 | 2022/9/16 | 200,000 | 1.88% |

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 | 1.61 | 1.78 | -9.55% |
| 资产负债率 | 73.96% | 72.92% | 增加 1.04 个百分点 |
| 速动比率 | 1.61 | 1.78 | -9.55% |
| | | | |
| | 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 | 411,433.37 | 600,712.14 | -31.51% |
| EBITDA 全部债务比 | 3.64% | 5.06% | 减少 1.42 个百分点 |
| 利息保障倍数 | 2.38 | 3.05 | -21.97% |
| 现金利息保障倍数 | 7.18 | 0.11 | 6,427.27% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.48 | 3.14 | -21.02% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |

注 1：扣除非经常性损益后净利润本报告期为 411,433.37 万元，同比减少 31.51%，主要是受市场波动影响，投资收益及公允价值变动损益减少。

注 2：现金利息保障倍数本报告期为 7.18 倍，同比大幅增加，主要为回购业务和融出资金业务产生的现金净流入增加。

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
 二〇二二年八月三十一日