

1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同日刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Rows include 广发证券, 广发转债, 广发转债, 广发转债.

2、主要财务数据及股东变动

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注: 计算本报告期和上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数均为5,919,291,464股。

(2) 前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况.

注: 1. 报告期末, 以上股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情况; 2. 报告期末, 以上股东不存在进行约定购回交易的情况;

注3: 报告期末, 持股5%以上股东不存在因参与融资融券等业务所导致的股份增减变动情况。

(3) 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。

(4) 公司债券发行情况的说明

2013年6月, 公司完成2013年度公司债券发行工作; 本次债券发行不会影响公司股份总数及股权结构的变动, 但会增加公司资产和负债结构的变动。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年上半年, 中国经济发展继续面临结构转型的复杂挑战, 宏观经济增速呈下降态势。同期, 中国金融行业也处于转型及发展重要时期, 传统业务竞争加剧, 首发承销与降佣业务暂停, 而对于创新业务, 一方面各类业务品种增加, 业务规模扩大; 另一方面加强了创新业务的风险控制。

二、主营业务分析

(一) 总体经营概述

2013年上半年, 国内经济增长持续放缓, 2012年GDP全年增长率为7.8%, 2013年上半年GDP增长率为7.6%, 其中一、二季度增长率分别为7.2%、7.5%, 2013年1-6月, 股票市场波动较大, 总体呈一定幅度的M型震荡下跌态势, 上证指数下跌12.78%, 深圳成指下跌15.60%。

(二) 主营业务情况分析

主要财务数据同比变动情况表(合并数据)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增长. Rows include 营业收入, 营业成本, 净利润, etc.

1、大经纪业务板块

公司的大经纪业务板块主要包括证券经纪业务(含代销金融产品业务)、期货经纪业务(含海外期货经纪业务)和海外证券经纪业务(含海外证券经纪业务)领域。

在证券经纪业务领域, 2013年上半年, 股票市场依然处于景气状态, 上半年共有113个交易日, 沪深两市成交量合计21.82万亿元, 同比增长22.24%; 股基日均成交量1931亿元, 同比增长26.66%。

2、大资管业务板块

公司的投资银行业务板块主要包括债权融资业务、债权融资业务、兼并收购、柜台市场和海外投资银行业务领域。

3、研究及销售业务板块

公司的投资银行业务板块主要包括债权融资业务、债权融资业务、兼并收购、柜台市场和海外投资银行业务领域。

4、大零售业务板块

2013年上半年, 公司在首次公开发行审核与发行暂停的背景下, 各券商加大了在再融资业务上的开拓, 股权激励项目数量和规模虽然同比下降, 但是环比呈恢复态势。

5、大财富管理业务板块

2013年上半年, 全国股市总体保持良好发展态势, 并且呈现结构性变化。公司完成发行企业债券共10只, 承销总额181.6亿元。

2013年1-6月, 经纪业务实现营业收入15.69亿元, 同比增长30.27%; 公司托管证券市值5,970.55亿元, 较去年年底增长1.79%。

公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示:

Table with 4 columns: 证券品种, 2013年1-6月, 2012年1-6月, 同比增长. Rows include 股票, 基金, 债券, 权证.

注1: 上表数据为母公司数据; 注2: 数据来自公司统计, 沪深交易所; 注3: 市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

在期货经纪业务领域, 公司通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务, 报告期内, 公司实现营业收入2.03亿元, 同比增长7.55%。

广发证券股份有限公司 2013 半年度报告摘要

证券代码: 000776 证券简称: 广发证券 公告编号: 2013-093

列(数据来源: 公司统计, 2013)。上半年实现债券承销及保荐业务收入达0.98亿元。

公司2013年上半年证券承销保荐业务及历年累计详细情况如下表所示:

Table with 6 columns: 承销次数, 承销金额(万元), 承销及保荐收入(万元). Rows include 新股发行, 公开增发, 配股, etc.

注: 上表债券包括公司债券、企业债券和中小企业私募债券三种类型。

公司上半年共完成财务顾问项目14个, 实现收入2,184.59万元。其中, 2013年上半年, 公司兼并购业务实现财务顾问收入为1,432.50万元; 公司新三板业务相关的财务顾问业务收入持续增加, 公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的正式主办券商业务备案函。

在海外市场投资银行业务领域, 公司主要通过全资子公司广发控股香港进行业务开展, 主要从事境外上市企业融资及并购服务领域。

2013年上半年, 广发控股香港完成股票主承销项目1个, 承销规模约4亿港元; 完成人民币债券项目1个, 承销金额为5000万元人民币; 完成财务顾问项目13个。

3、大资管业务板块 公司的大资管业务板块主要包括母公司资产管理业务、广发期货资产管理业务、广发控股香港资产管理业务。

在母公司资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发期货资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

在广发控股香港资产管理业务领域, 报告期内, 公司积极丰富产品线, 成功发行了权益类、固定收益类、量化类、QDII类产品。

2013 半年度报告摘要

7、创新业务开展情况总体说明

2013年上半年, 公司在继续巩固传统业务优势的同时, 大力发展创新业务并获得了多项新的业务资质, 创新业务收入占比有大幅度提升。

(1) 类贷款业务领域: 报告期内公司继续加强融资融券业务的拓展力度, 融资融券客户数量及余额出现了快速增长, 提升了市场占有率。

(2) 资产管理业务领域: 通过细分市场, 不断完善产品链条; 加强与银行、经纪业务系统等销售渠道在共同开发产品方面, 不断创新合作模式。

(3) 大买方业务领域: 公司衍生品业务与融资融券业务合作实施融券对冲策略, 使得公司的可融券品种大幅度增加, 极大提高了公司融资融券业务对客户吸引力和市场竞争力。

在直接投资领域, 广发信德在设立夹层基金产品方面迈出了成功的一步, 下半年将在直接投资的资产管理方面进行有益探索。

(4) 经纪业务领域: 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深交所申请股权激励自主行权业务, 并已获得业务资格。

2013年4月1日起公司正式开展非现场开户。目前, 公司绝大部分营业部可以提供非现场形式开户服务, 公司持续深化与重点银行合作, 推动与银行金融产品服务业务方面深度合作。

(5) 其他方面, 2013年初, 公司获批开展权益类收益互换业务。截至2013年6月30日, 已完成此项业务的系统与制度建设, 进行了多次业务推介。

部分创新业务实现的营业收入汇总情况

Table with 4 columns: 2012年1-6月, 2012年7-12月, 2013年1-6月, 2013年7-6月. Rows include 融资融券业务, 资产管理业务, etc.

三、主营业务构成情况 (一) 主营业务营业收入、营业成本及营业利润率变化情况

Table with 4 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Rows include 证券经纪业务, 资产管理业务, etc.

注: 1. 证券自营业务营业收入比上年同期增加206.35%, 主要是由于本报告期计提了可供出售金融资产减值损失0.79亿元。

(二) 营业成本地区分布情况

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Rows include 北京, 上海, 广州, etc.

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

2、良好的企业文化和稳定的经营管理团队, 形成了公司较强的凝聚力和向心力。

公司始终秉持“知识图谱、求实奉献”的核心价值观, 积极贯彻“稳健经营、规范管理”的经营理念, 充分发挥“团结、开拓、求实、高效”的企业精神。

3、齐全且名列同业前列的业务类别和金融集团化优势, 初步形成了品牌、客户、渠道、产品、信息资源的共享能力。

公司拥有经纪、投行、投资自营、资产管理、直接投资、另类投资等证券业务牌照, 具有良好资质, 融资融券、股票质押等创新业务资格。

4、具备较强的创新能力 公司注重创新业务业务发展, 利润贡献的重要性, 一直致力于各项业务的创新, 并取得了良好的效果。

2013年, 公司在继续巩固传统业务优势的同时, 大力发展创新业务并获得了多项新的业务资质, 创新业务收入占比有大幅度提升。

(1) 类贷款业务领域: 报告期内公司继续加强融资融券业务的拓展力度, 融资融券客户数量及余额出现了快速增长, 提升了市场占有率。

(2) 资产管理业务领域: 通过细分市场, 不断完善产品链条; 加强与银行、经纪业务系统等销售渠道在共同开发产品方面, 不断创新合作模式。

(3) 大买方业务领域: 公司衍生品业务与融资融券业务合作实施融券对冲策略, 使得公司的可融券品种大幅度增加, 极大提高了公司融资融券业务对客户吸引力和市场竞争力。

在直接投资领域, 广发信德在设立夹层基金产品方面迈出了成功的一步, 下半年将在直接投资的资产管理方面进行有益探索。

(4) 经纪业务领域: 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深交所申请股权激励自主行权业务, 并已获得业务资格。

2013年4月1日起公司正式开展非现场开户。目前, 公司绝大部分营业部可以提供非现场形式开户服务, 公司持续深化与重点银行合作, 推动与银行金融产品服务业务方面深度合作。

(5) 其他方面, 2013年初, 公司获批开展权益类收益互换业务。截至2013年6月30日, 已完成此项业务的系统与制度建设, 进行了多次业务推介。

部分创新业务实现的营业收入汇总情况

Table with 4 columns: 2012年1-6月, 2012年7-12月, 2013年1-6月, 2013年7-6月. Rows include 融资融券业务, 资产管理业务, etc.

三、主营业务构成情况 (一) 主营业务营业收入、营业成本及营业利润率变化情况

Table with 4 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Rows include 证券经纪业务, 资产管理业务, etc.

注: 1. 证券自营业务营业收入比上年同期增加206.35%, 主要是由于本报告期计提了可供出售金融资产减值损失0.79亿元。

(二) 营业成本地区分布情况

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Rows include 北京, 上海, 广州, etc.

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况

注: 1. 营业成本地区分布情况