

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.
廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

二零一七年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列廣發證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2017年9月30日止的2017年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州

2017年10月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。

廣發証券股份有限公司

二〇一七年第三季度報告

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本報告經公司第九屆董事會第四次會議審議通過。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議：

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
陳家樂	獨立非執行董事	工作原因	湯欣

公司負責人孫樹明先生、主管會計工作負責人孫曉燕女士及會計機構負責人(會計主管人員)王瑩女士聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減
總資產(元)	362,411,416,940.21	359,801,353,416.83	0.73%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	83,602,596,549.44	78,530,209,492.56	6.46%

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入(元)	4,827,361,095.35	-4.64%	14,877,838,603.04	-2.07%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	2,065,809,146.89	-4.12%	6,367,235,868.81	2.95%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	2,002,070,835.73	-5.80%	6,141,429,956.89	0.05%
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	—	—	-29,825,482,348.44	不適用
基本每股收益(元/股)	0.27	-3.57%	0.84	3.70%
稀釋每股收益(元/股)	0.27	-3.57%	0.84	3.70%
加權平均淨資產收益率	2.51%	下降0.37個百分點	7.84%	下降0.10個百分點

註1：本報告之財務數據基於中國企業會計準則編製。

註2：除特別說明外，本報告之財務數據的貨幣單位為人民幣元。

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本(股)	7,621,087,664
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	0.84

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至 報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	1,874,912.59	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	347,678,045.18	主要為財政獎勵款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	31,130,183.02	
減：所得稅影響額	95,166,102.82	
少數股東權益影響額(稅後)	59,711,126.05	
合計	225,805,911.92	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

本集團持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產和應收款項類投資期間取得的投資收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、衍生金融工具、可供出售金融資產和應收款項類投資取得的投資收益不作為非經常性損益項目，而界定為經常性損益項目，原因為：本集團作為證券經營機構，上述業務均屬於本集團的正常經營業務。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	147,318 (其中，A股股東145,377戶， H股登記股東1,941戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件 的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,017,080	0	—	—
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	16.43%	1,252,297,867	0	—	—
遼寧成大股份有限公司	境內一般法人	16.35%	1,246,158,088	0	—	—
中山公用事業集團股份有限公司	境內一般法人	9.01%	686,754,216	0	—	—
華夏人壽保險股份有限公司－ 萬能保險產品	基金、理財產品等	2.99%	228,131,005	0	—	—
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.32%	176,595,683	0	—	—
普寧市信宏實業投資有限公司	境內一般法人	1.91%	145,936,358	0	質押	144,000,000
香江集團有限公司	境內一般法人	1.57%	119,286,246	0	—	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.29%	98,149,700	0	—	—
香港中央結算有限公司	境外法人	0.56%	42,645,897	0	—	—

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,700,017,080	境外上市外資股	1,700,017,080
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,252,297,867	人民幣普通股	1,252,297,867
遼寧成大股份有限公司	1,246,158,088	人民幣普通股	1,246,158,088
中山公用事業集團股份有限公司	686,754,216	人民幣普通股	686,754,216
華夏人壽保險股份有限公司－ 萬能保險產品	228,131,005	人民幣普通股	228,131,005
中國證券金融股份有限公司	176,595,683	人民幣普通股	176,595,683
普寧市信宏實業投資有限公司	145,936,358	人民幣普通股	145,936,358
香江集團有限公司	119,286,246	人民幣普通股	119,286,246
中央匯金資產管理有限責任公司	98,149,700	人民幣普通股	98,149,700
香港中央結算有限公司	42,645,897	人民幣普通股	42,645,897

註1：公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註2：上表中，香港中央結算(代理人)有限公司所持股份種類為境外上市外資股(H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通股(A股)，其中香港中央結算有限公司名下股份為深股通的非登記股東所持股份；

註3：根據吉林敖東、遼寧成大、中山公用分別於2017年10月17日公開披露的信息，截至2017年9月30日，吉林敖東持有公司H股20,144,200股，並通過其全資子公司敖東國際(香港)實業有限公司持有公司H股25,750,800股，合計H股45,895,000股，佔公司總股本的0.60%；遼寧成大通過其全資子公司遼寧成大鋼鐵貿易有限公司的全資子公司成大鋼鐵香港有限公司持有公司H股1,473,600股，佔公司總股本的0.019%；中山公用通過其全資子公司公用國際(香港)投資有限公司持有公司H股100,904,000股，佔公司總股本的1.32%。截至2017年9月30日，吉林敖東及其一致行動人、遼寧成大及其一致行動人、中山公用及其一致行動人持有公司A股和H股佔公司總股本的比例分別為17.03%、16.37%、10.34%；

註4：遼寧成大報告期末的持股數量對比2017年6月底減少3,690,000股，主要原因是遼寧成大參與轉融通業務；

註5：根據香港聯交所披露易公開披露信息，持有公司H股類別股份比例在5%及以上的股東（除註3中「公用國際(香港)投資有限公司」外）情況如下：2017年9月6日，廣發證券股份有限公司工會委員會持有公司H股共90,630,000股，佔公司H股股本的5.33%；2015年7月14日，Fubon Life Insurance Co., Ltd.持有公司H股共157,044,800股，佔公司H股股本的9.22%；2015年4月10日，L.R. Capital Principal Investment Limited（瓏睿資本策略投資控股）持有公司H股共102,854,000股，佔公司行使超額配售權後已發行H股股本的6.04%。上述股份均由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註6：報告期末，以上A股股東不存在通過信用證券賬戶持有公司股份的情形；

註7：報告期末，以上A股股東不存在進行約定購回交易的情形。

2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

單位：元

項目	2017年9月30日	2016年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
衍生金融資產	448,022,235.54	692,456,240.37	-35.30	期末利率互換公允變動減少。
買入返售金融資產	29,015,216,278.79	21,961,202,342.55	32.12	期末股票質押式回購業務增加。
在建工程	994,373,908.49	726,998,852.66	36.78	期末廣發証券大廈工程支出增加。
遞延所得稅資產	403,541,451.77	783,339,195.49	-48.48	期末可抵扣暫時性差異減少。
應付短期融資款	34,538,538,000.00	16,329,741,000.00	111.51	期末短期公司債和短期收益憑證發行增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,961,036,154.85	5,506,095,387.34	-64.38	期末債券借貸業務產生的交易性金融負債減少。
衍生金融負債	411,861,917.87	692,012,018.00	-40.48	期末利率互換公允變動減少。
代理承銷證券款	918,000,000.00	—	不適用	期末代理承銷股票款增加。
應交稅費	692,327,240.13	1,001,301,981.99	-30.86	本期繳納企業所得稅增加。
應付利息	1,365,352,209.12	2,039,195,571.23	-33.04	期末應付債券利息減少。
長期借款	4,154,254,566.68	2,729,250,000.00	52.21	期末借款規模增加。
遞延所得稅負債	416,338,959.40	131,279,760.50	217.14	期末應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	3,221,816,693.57	1,849,327,868.70	74.22	期末可供出售金融資產的公允價值變動收益增加。
少數股東權益	3,710,936,152.20	2,823,126,457.65	31.45	本期少數股東增資及收益增加。

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減幅度(%)	主要變動原因
公允價值變動收益	-109,115,957.64	47,791,843.58	不適用	本期交易性金融工具和衍生金融工具公允價值變動收益減少。
匯兌收益	12,428,121.10	-35,304,827.66	不適用	本期匯率變動影響。
其他業務收入	28,411,332.75	80,055,481.65	-64.51	本期租賃收入等減少。
稅金及附加	92,466,811.86	430,436,360.79	-78.52	主要為2016年5月1日起實施營業稅改徵增值稅。
資產減值損失	43,918,798.04	8,301,834.45	429.03	本期計提可供出售金融資產減值損失增加。
營業外收入	397,006,862.88	138,019,407.33	187.65	本期政府補助增加。
營業外支出	16,323,722.09	46,424,544.21	-64.84	本期賠償支出減少。
其他綜合收益的稅後淨額	1,561,237,310.43	-1,487,179,157.23	不適用	可供出售金融資產的公允價值變動收益增加。
經營活動產生的現金流量淨額	-29,825,482,348.44	-11,651,042,329.57	不適用	交易性金融資產及融出資金產生的現金淨流出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	2,936,504,729.21	-1,564,033,536.34	不適用	可供出售金融資產產生的現金淨流入增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	4,624,041,618.53	-21,984,864,784.75	不適用	本期收益憑證產生的現金淨流入增加。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、營業網點變更

截至2017年9月30日，公司共有分公司20家、證券營業部264家，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。

報告期，公司共有1家營業部已完成同城搬遷。

序號	遷址前證券營業部名稱	遷址後證券營業部名稱
1	廣發證券股份有限公司 南京北京東路證券營業部	廣發證券股份有限公司 南京水佑崗證券營業部

報告期，湖北分公司、上海分公司遷址，遷址後分公司名稱未發生變更。

- 2、2017年8月16日，公司召開第九屆董事會第二次會議審議通過了《關於設立證券投資業務管理總部的議案》，同意設立證券投資業務管理總部，對公司的證券投資業務進行統籌管理。證券投資業務管理總部下設權益及衍生品投資部、固定收益投資部和資本中介部三個一級部門。詳細請見公司於2017年8月17日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。

- 3、2017年8月25日，公司召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《關於為廣發金融交易(英國)有限公司境外貸款提供擔保的議案》，同意公司向境內商業銀行申請開立不超過7000萬美元的融資性保函(或備用信用證)，期限不超過2年，為廣發金融交易(英國)有限公司向境外商業銀行申請不超過7000萬美元流動資金貸款事項提供擔保；公司將根據最終實際開立保函的金額為限承擔擔保責任。詳細請見公司於2017年8月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。

- 4、2017年9月18日，公司原監事長吳釗明先生申請內部退休，辭職於當日生效；根據《公司法》及公司《章程》等相關規定，公司召開職工代表大會和監事會，選舉張少華先生為公司第九屆監事會職工代表監事、監事長。詳細請見公司於2017年9月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超 期未履行完畢的承諾事項

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾／收購報告書或權益變動報告書中所作承諾／資產重組時所作承諾	公司及公司股東、董事、監事和高級管理人員	其他承諾	<p>1、廣發證券及其董事、監事和高級管理人員承諾，本次交易完成後，廣發證券作為公眾公司將嚴格履行信息披露和投資者教育方面的義務。上市後的廣發證券除需滿足一般上市公司的信息披露要求外，將針對廣發證券自身特點，在定期報告中充分披露客戶資產保護、風險控制、合規檢查、創新業務開展與風險管理等信息，強化對投資者的風險揭示。</p> <p>2、廣發證券及其董事、監事和高級管理人員承諾，將嚴格按照《證券公司風險控制指標管理辦法》的規定，完善風險管理制度，健全風險監控機制，建立對風險的實時監控系統，加強對風險的動態監控，增強識別、度量、控制風險的能力，提高風險管理水平。</p> <p>3、為避免與換股吸收合併後存續公司發生同業競爭並為規範可能發生的關聯交易，遼寧成大和吉林敖東作出如下承諾：①作為換股吸收合併後存續公司的第一大股東和第二大股東，保證現在和將來不經營與存續公司業務相同的業務；亦不間接經營、參與投資與存續公司業務有競爭或可能有競爭的企業。同時保證不利用其股東的地位損害存續公司及其它股東的正當權益。並且將促使其全資擁有或其擁有50%股權以上或相對控股的下屬子公司遵守上述承諾。②對於遼寧成大和吉林敖東及其關聯方將來與存續公司發生的關聯交易，將嚴格履行上市公司關聯交易的決策程序，遵循市場定價原則，確保公平、公正、公允，不損害中小股東的合法權益。</p> <p>4、遼寧成大、吉林敖東已分別出具《關於保持延邊公路建設股份有限公司獨立性的承諾》，承諾保證與本公司做到人員獨立、資產獨立、業務獨立、財務獨立、機構獨立。</p>	2010.2.6	無	各承諾方均嚴格履行了承諾。

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	無	無	無	無	無	無
股權激勵承諾	無	無	無	無	無	無
其他對公司中小股東所作承諾	無	無	無	無	無	無
為廣發資管提供淨資本擔保承諾	廣發證券	其他承諾	為支持廣發資管業務做大做強，滿足其業務持續發展要求，同時提高公司的資金使用效率，公司對廣發資管提供不超過10億元人民幣(含10億元人民幣，下同)的淨資本擔保承諾。承諾期限自董事會決議公告日(2015年9月29日)起至其淨資本能夠持續滿足監管部門要求止。	2015.9.29	承諾期限自董事會決議公告日(2015年9月29日)起至其淨資本能夠持續滿足監管部門要求止。	廣發證券嚴格履行了承諾。
為廣發資管提供淨資本擔保承諾	廣發證券	其他承諾	為支持廣發資管持續滿足風險控制指標的監管要求，對廣發資管提供新增不超過30億元人民幣(含30億元人民幣)的淨資本擔保承諾，其中：25億元人民幣的淨資本擔保承諾自董事會審議通過之日起至2016年9月30日止；5億元人民幣的淨資本擔保承諾期直至其淨資本能夠持續滿足監管部門要求止。	2016.7.18	25億元人民幣的淨資本擔保承諾自董事會審議通過之日起至2016年9月30日止；5億元人民幣的淨資本擔保承諾期直至其淨資本能夠持續滿足監管部門要求止。	廣發證券嚴格履行了承諾。
承諾是否按時履行	是					

四、對 2017 年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

五、證券投資情況

適用 不適用

六、衍生品投資情況

適用 不適用

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

2017年7-9月，除公眾投資者日常電話溝通外，公司接待調研和參加業績路演共15次，合計接待投資者約130名，具體如下表所示：

接待時間	接待方式	接待對象類型	接待對象	調研的基本情況索引
2017年7月1日－ 2017年9月30日	電話溝通	個人	公眾投資者	公司經營發展情況
2017年7月4日	實地調研	機構	天風證券	公司經營發展情況
2017年7月5日	實地調研	機構	中泰證券	公司經營發展情況
2017年7月6日	實地調研	機構	中信證券、 畢盛資產管理	公司經營發展情況
2017年7月6日	實地調研	機構	國泰君安證券、 華泰證券	公司經營發展情況
2017年7月10日	實地調研	機構	Matthews Asia	公司經營發展情況

接待時間	接待方式	接待對象類型	接待對象	調研的基本情況索引
2017年7月14日	業績路演	機構	申萬宏源2017年中期投資策略會所邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2017年7月25日	電話溝通	機構	高盛	公司經營發展情況
2017年7月25日	實地調研	機構	長江證券、東方證券	公司經營發展情況
2017年8月28日	業績路演	機構	廣發證券2017年中期業績發佈會所邀請的分析師和投資者	公司戰略及業務發展情況
2017年9月4日	電話溝通	機構	美國紐約Teng Yue Partners L.P.	公司經營發展情況
2017年9月7日	實地調研	機構	J.P.Morgan, BlackRock, Senrigan Capital, Moore Capital, CIMB, Capital International, State Street Global Advisors, Robeco, AIA, Japan Post Bank	公司經營發展情況
2017年9月12日	電話溝通	機構	Maple-Brown Abbott Investment, Citi	公司經營發展情況
2017年9月13日	實地調研	機構	中泰證券、德邦證券	公司經營發展情況
2017年9月13日	實地調研	機構	阿布紮比投資局、中信証券	公司經營發展情況
美國東部時間2017年9月25-27日	業績路演	機構	花旗Pan Asia Forum New York, Boston所邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況

註：公司接待上述機構投資者的投資者關係活動記錄表在深交所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。

八、違規對外擔保情況

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

十、履行精準扶貧社會責任情況

1、報告期精準扶貧概要

公司一貫支持響應國家扶貧戰略，通過多種途徑積極幫扶貧困地區和貧困群眾。在廣東省第二輪扶貧考核中，公司扶貧考核等級為優秀。報告期，公司繼續承擔扶貧任務，定點幫扶廣東省韶關市樂昌市樂城街道天井崗村，開展了多項捐贈活動，人居環境整治工作、「一戶一策」產業幫扶、農田水利設施維修等項目，扶貧工作有序開展；其中雪毛雞養殖示範基地成功售出第一批土雞，村集體獲得現金分紅，參與該項目的貧困戶戶均增收人民幣3000-5000元。

為響應中國證券業協會關於證券公司「一司一縣」結對幫扶工作的倡議，公司主動與海南省五指山市結對幫扶；三季度公司專門成立「一司一縣」結對幫扶工作領導小組和辦公室。另外，公司積極響應中國證券業協會的倡議，支持山西省隰縣的脫貧攻堅工作，將支持兩個村的光伏電站建設。報告期，公司多次到海南開展扶貧調研，制定幫扶計劃；公司舉辦了以扶貧攻堅為目的的資本市場發展專題培訓，受到五指山市各級政府部門和各企業的熱烈歡迎。

2、報告期精準扶貧工作情況

指標	計量單位	數量／開展情況
一、總體情況	—	—
其中： 1. 資金	萬元	509.92
2. 物資折款	萬元	0
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	0
二、分項投入	—	—
1. 產業發展脫貧	—	—
其中： 1.1 產業發展脫貧項目類型	—	農林產業扶貧
1.2 產業發展脫貧項目個數	個	1
1.3 產業發展脫貧項目投入金額	萬元	50
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	0
2. 轉移就業脫貧	—	—
其中： 2.1 職業技能培訓投入金額	萬元	1.2
2.2 職業技能培訓人數	人次	120
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數	人	0
3. 教育脫貧	—	—
其中： 3.1 資助貧困學生投入金額	萬元	5
3.2 資助貧困學生人數	人	11
3.3 改善貧困地區教育資源投入金額	萬元	0
4. 健康扶貧	—	—
其中： 4.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	萬元	37.62
5. 生態保護扶貧	—	—
其中： 5.1 項目類型	—	人居環境、村容村貌改善
5.2 投入金額	萬元	88.68
6. 社會扶貧	—	—
其中： 6.1 東西部扶貧協作投入金額	萬元	0
6.2 定點扶貧工作投入金額	萬元	509.92
6.3 扶貧公益基金投入金額	萬元	0
7. 其他項目	—	—
其中： 7.1. 項目個數	個	6
7.2. 投入金額	萬元	327.42
7.3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	0

註：公司2017年前三季度精準扶貧投入資金總額為人民幣509.92萬元，全部用於6.2項所述定點扶貧工作。

3、後續精準扶貧計劃

1) 持續推進五指山市扶貧工作

- ① 根據五指山產業、經濟情況，完善結對幫扶五指山市工作方案；
- ② 重點加強新三板等業務的支持力度，跟進落實各扶貧項目的開展；
- ③ 整合內部資源，加強與中國證監會、中國證券業協會的溝通，以更有針對性做好五指山市扶貧工作。

2) 全面推進天井崗村扶貧項目

- ① 利用雪毛雞養殖示範基地，繼續帶動貧困戶增收，如期實現65%以上貧困戶脫貧；
- ② 繼續做好天井崗村民生基礎設施建設，實現天井崗村村民生活的明顯改善；
- ③ 加強天井崗村村容村貌建設和環境整治；
- ④ 利用中國證券業協會報價系統，實現天井崗村土雞蛋的上線銷售。

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併及母公司資產負債表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

資產	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	62,710,002,576.67	50,564,876,076.43	80,448,432,300.74	65,878,171,383.57
其中：客戶存款	54,418,479,461.94	46,744,100,179.28	67,251,310,435.85	57,988,054,395.92
結算備付金	16,880,567,948.14	14,785,692,094.75	21,742,626,195.25	19,569,194,635.66
其中：客戶備付金	11,653,674,086.99	9,749,985,599.11	17,871,298,436.09	15,956,355,191.37
拆出資金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	—	—
融出資金	60,256,782,709.27	56,990,439,957.52	59,001,294,969.66	55,938,022,754.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	71,865,671,520.21	48,151,374,746.14	61,766,808,847.96	42,069,244,383.32
衍生金融資產	448,022,235.54	355,983,596.93	692,456,240.37	688,867,021.21
買入返售金融資產	29,015,216,278.79	28,662,898,502.79	21,961,202,342.55	21,134,085,280.70
應收款項	2,703,699,601.17	649,591,970.02	2,218,161,383.85	190,320,192.82
應收利息	3,136,199,486.24	2,571,215,886.85	2,511,656,611.53	1,978,145,690.87
存出保證金	6,221,052,674.11	2,396,257,809.96	5,132,685,472.06	974,208,747.73
可供出售金融資產	93,818,917,773.40	76,084,704,207.14	92,080,655,671.95	76,238,567,147.68
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	4,020,801,226.38	17,078,472,759.12	3,735,931,713.08	17,014,087,317.60
投資性房地產	22,236,227.98	22,236,227.98	23,538,419.44	23,538,419.44
固定資產	840,833,848.13	599,217,136.08	916,392,554.31	661,810,705.84
在建工程	994,373,908.49	994,373,908.49	726,998,852.66	726,998,852.66
無形資產	538,485,704.31	495,403,976.96	575,991,066.32	530,411,365.50
商譽	2,204,987.00	—	2,321,243.82	—
遞延所得稅資產	403,541,451.77	279,460,662.93	783,339,195.49	634,474,530.43
其他資產	6,532,806,782.61	2,554,244,495.18	5,480,860,335.79	2,143,120,604.02
資產合計	362,411,416,940.21	305,236,444,015.27	359,801,353,416.83	306,393,269,033.14

法定代表人：孫樹明

主管會計工作負責人：孫曉燕

會計機構負責人：王瑩

負債和股東權益	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	4,546,115,883.00	—	4,863,873,848.17	—
應付短期融資款	34,538,538,000.00	34,538,538,000.00	16,329,741,000.00	16,329,741,000.00
拆入資金	13,229,025,389.59	9,270,000,000.00	10,606,394,791.74	9,400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,961,036,154.85	—	5,506,095,387.34	4,022,587,200.00
衍生金融負債	411,861,917.87	400,576,983.91	692,012,018.00	691,750,399.34
賣出回購金融資產款	60,837,570,887.61	58,120,093,335.41	50,549,266,202.80	47,608,555,532.80
代理買賣證券款	67,401,033,759.68	54,201,386,446.94	85,726,525,276.71	70,194,416,040.45
代理承銷證券款	918,000,000.00	918,000,000.00	—	—
應付職工薪酬	6,273,241,570.74	5,169,832,991.10	7,142,049,184.07	5,882,020,080.44
應交稅費	692,327,240.13	474,521,972.45	1,001,301,981.99	673,493,110.92
應付款項	11,757,801,794.02	842,554,943.37	15,787,438,872.97	3,399,734,090.75
應付利息	1,365,352,209.12	1,344,837,253.83	2,039,195,571.23	2,029,286,434.18
預計負債	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
長期借款	4,154,254,566.68	—	2,729,250,000.00	—
應付債券	64,531,100,523.74	64,531,100,523.74	73,524,596,519.73	73,524,596,519.73
遞延所得稅負債	416,338,959.40	—	131,279,760.50	—
其他負債	2,030,925,382.14	1,030,797,299.39	1,785,637,051.37	924,863,758.49
負債合計	275,097,884,238.57	230,875,599,750.14	278,448,017,466.62	234,714,404,167.10
股東權益：				
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
資本公積	31,864,096,343.89	31,679,183,938.08	31,864,053,298.29	31,679,140,892.48
其他綜合收益	3,221,816,693.57	1,791,982,563.74	1,849,327,868.70	559,398,754.59
盈餘公積	4,754,038,095.07	4,738,707,725.12	4,754,038,095.07	4,738,707,725.12
一般風險準備	10,507,901,803.34	9,724,169,923.33	10,453,777,447.86	9,723,994,644.82
未分配利潤	25,633,655,949.57	18,805,712,450.86	21,987,925,118.64	17,356,535,185.03
歸屬於母公司股東權益合計	83,602,596,549.44		78,530,209,492.56	
少數股東權益	3,710,936,152.20		2,823,126,457.65	
股東權益合計	87,313,532,701.64	74,360,844,265.13	81,353,335,950.21	71,678,864,866.04
負債和股東權益總計	362,411,416,940.21	305,236,444,015.27	359,801,353,416.83	306,393,269,033.14

法定代表人：孫樹明

主管會計工作負責人：孫曉燕

會計機構負責人：王瑩

2、合併及母公司本報告期利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2017年7-9月		2016年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	4,827,361,095.35	3,019,489,007.95	5,062,230,200.05	3,468,958,383.75
手續費及佣金淨收入	2,832,252,599.48	1,735,565,450.64	3,075,703,862.96	1,929,906,623.20
其中：經紀業務手續費淨收入	1,280,288,647.49	1,159,001,767.69	1,311,335,778.39	1,215,680,862.98
投資銀行業務手續費淨收入	565,116,542.65	528,475,847.22	690,379,421.41	685,161,479.90
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	917,904,400.40	—	1,034,647,070.06	—
利息淨收入	4,064,899.23	12,763,560.68	176,239,897.33	228,869,527.52
投資收益(損失以“-”號填列)	1,858,747,984.27	1,264,002,304.71	1,848,627,047.53	1,380,220,786.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	96,438,168.85	96,383,116.58	125,607,528.03	110,494,728.50
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	126,532,405.89	6,993,370.09	(64,529,209.32)	(63,538,839.31)
匯兌收益(損失以“-”號填列)	(4,295,584.05)	(4,107,224.40)	(11,745,230.94)	(10,214,628.72)
其他業務收入	10,058,790.53	4,271,546.23	37,933,832.49	3,714,914.95
二、營業支出	2,192,635,429.77	1,469,889,683.87	2,275,651,150.13	1,581,286,197.63
稅金及附加	29,839,174.66	22,348,292.62	34,223,285.27	25,286,210.16
業務及管理費	2,155,902,659.89	1,447,103,119.42	2,241,200,267.12	1,555,236,254.64
資產減值損失	6,459,531.40	4,208.01	(206,466.08)	329,669.01
其他業務成本	434,063.82	434,063.82	434,063.82	434,063.82
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	2,634,725,665.58	1,549,599,324.08	2,786,579,049.92	1,887,672,186.12
加：營業外收入	91,638,875.15	40,825,697.10	84,358,800.28	10,601,427.84
減：營業外支出	6,765,569.61	5,300,525.89	11,912,121.66	11,843,124.31
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,719,598,971.12	1,585,124,495.29	2,859,025,728.54	1,886,430,489.65
減：所得稅費用	520,948,195.06	326,181,261.03	604,937,990.63	379,648,737.63
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,198,650,776.06	1,258,943,234.26	2,254,087,737.91	1,506,781,752.02
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,065,809,146.89		2,154,562,287.49	
少數股東損益	132,841,629.17		99,525,450.42	

項目	2017年7-9月		2016年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.27		0.28	
(二)稀釋每股收益	0.27		0.28	
七、其他綜合收益的 稅後淨額	792,925,186.32	566,740,330.55	462,877,195.48	429,782,492.63
歸屬於母公司股東的 其他綜合收益的稅後淨額	762,286,133.71		457,026,669.94	
(一)以後將重分類進損益的 其他綜合收益				
1. 權益法下在被投 資單位以後將重 分類進損益的其 他綜合收益中享 有的份額	14,691,676.65	14,774,866.33	(8,784,812.04)	(8,790,204.12)
2. 可供出售金融資 產公允價值變動 損益	868,714,393.34	551,965,464.22	426,883,164.41	438,572,696.75
3. 外幣財務報表折 算差額	(121,119,936.28)		38,928,317.57	
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	30,639,052.61		5,850,525.54	
八、綜合收益總額	2,991,575,962.38	1,825,683,564.81	2,716,964,933.39	1,936,564,244.65
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	2,828,095,280.60		2,611,588,957.43	
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	163,480,681.78		105,375,975.96	

法定代表人：孫樹明

主管會計工作負責人：孫曉燕

會計機構負責人：王瑩

3、合併及母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	14,877,838,603.04	9,686,271,195.67	15,192,289,257.77	10,575,631,392.65
手續費及佣金淨收入	8,069,971,561.08	4,921,978,406.16	9,439,430,597.19	6,005,033,223.78
其中：經紀業務手續費淨收入	3,303,790,690.82	2,987,990,100.25	4,161,896,055.32	3,883,081,726.63
投資銀行業務手續費淨收入	1,892,279,104.30	1,837,934,718.32	2,098,050,905.20	2,011,939,455.10
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	2,728,700,154.41	—	3,051,463,117.57	—
利息淨收入	389,621,351.96	470,788,457.09	339,616,572.99	459,205,624.87
投資收益(損失以“-”號填列)	6,486,522,193.79	4,588,660,402.28	5,320,699,590.02	4,023,740,375.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	298,327,685.99	257,525,267.38	327,580,670.73	304,089,796.94
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	(109,115,957.64)	(304,490,806.68)	47,791,843.58	107,082,359.27
匯兌收益(損失以“-”號填列)	12,428,121.10	(2,478,232.73)	(35,304,827.66)	(32,007,970.43)
其他業務收入	28,411,332.75	11,812,969.55	80,055,481.65	12,577,779.24
二、營業支出	6,741,397,866.87	4,544,672,891.37	7,119,889,330.34	5,041,103,033.97
稅金及附加	92,466,811.86	72,014,191.59	430,436,360.79	328,077,205.47
業務及管理費	6,603,710,065.51	4,470,388,610.92	6,679,848,943.64	4,702,326,471.54
資產減值損失	43,918,798.04	967,897.40	8,301,834.45	9,397,165.50
其他業務成本	1,302,191.46	1,302,191.46	1,302,191.46	1,302,191.46
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	8,136,440,736.17	5,141,598,304.30	8,072,399,927.43	5,534,528,358.68
加：營業外收入	397,006,862.88	77,744,830.38	138,019,407.33	34,096,059.37
減：營業外支出	16,323,722.09	12,249,612.78	46,424,544.21	43,832,022.95
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	8,517,123,876.96	5,207,093,521.90	8,163,994,790.55	5,524,792,395.10
減：所得稅費用	1,821,952,556.07	1,090,360,295.16	1,707,074,682.84	1,068,915,941.04

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
五、淨利潤(淨虧損 以“-”號填列)	6,695,171,320.89	4,116,733,226.74	6,456,920,107.71	4,455,876,454.06
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,367,235,868.81		6,185,056,526.18	
少數股東損益	327,935,452.08		271,863,581.53	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.84		0.81	
(二)稀釋每股收益	0.84		0.81	
七、其他綜合收益的 稅後淨額	1,561,237,310.43	1,232,583,809.15	(1,487,179,157.23)	(999,505,223.98)
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益的稅後淨額	1,372,488,824.87		(1,396,840,584.89)	
(一)以後將重分類進損益的 其他綜合收益				
1. 權益法下在被投資 單位以後將重分類 進損益的其他綜合 收益中享有的份額	27,134,775.07	28,860,174.14	(57,238,165.90)	(66,193,051.76)
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	1,626,490,806.16	1,203,723,635.01	(1,484,267,823.30)	(933,312,172.22)
3. 外幣財務報表折算 差額	(281,136,756.36)		144,665,404.31	
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	188,748,485.56		(90,338,572.34)	
八、綜合收益總額	8,256,408,631.32	5,349,317,035.89	4,969,740,950.48	3,456,371,230.08
歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	7,739,724,693.68		4,788,215,941.29	
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	516,683,937.64		181,525,009.19	

法定代表人：孫樹明

主管會計工作負責人：孫曉燕

會計機構負責人：王瑩

4、合併及母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、經營活動產生的現金流量：				
融出資金淨減少額	—	—	16,232,505,159.95	16,130,604,378.96
處置交易性金融資產淨增加額	—	—	8,286,413,189.75	12,615,958,108.36
收取利息、手續費及佣金的現金	14,737,507,088.59	10,807,166,989.66	16,222,632,223.24	12,363,094,185.75
拆入資金淨增加額	622,630,597.85	—	12,560,340,673.37	10,650,000,000.00
代理承銷證券收到的現金淨額	918,000,000.00	918,000,000.00	92,880,000.00	92,880,000.00
回購業務資金淨增加額	3,204,351,743.83	2,947,756,087.59	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	707,251,380.58	89,514,669.88	3,549,689,989.49	1,083,874,279.41
經營活動現金流入小計	20,189,740,810.85	14,762,437,747.13	56,944,461,235.80	52,936,410,952.48
融出資金淨增加額	1,221,803,953.85	1,018,733,417.67	—	—
購置交易性金融資產淨減少額	11,607,552,387.81	9,017,638,560.30	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	2,585,157,829.45	2,398,499,787.33	2,455,532,690.65	2,313,397,839.37
拆入資金淨減少額	—	2,130,000,000.00	—	—
代理買賣證券支出的現金淨額	18,203,290,490.35	15,936,327,282.31	33,886,918,645.25	33,162,115,017.05
回購業務資金淨減少額	—	—	19,658,044,053.40	21,321,280,485.18
支付給職工及為職工支付的現金	5,706,395,702.06	4,297,381,146.82	6,131,350,254.17	4,722,637,000.28

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
支付的各項稅費	3,050,446,294.84	2,031,136,666.03	3,285,778,690.04	2,290,225,598.70
支付其他與經營活動 有關的現金	7,640,576,500.93	5,150,760,464.35	3,177,879,231.86	2,816,156,956.95
經營活動現金流出小計	50,015,223,159.29	41,980,477,324.81	68,595,503,565.37	66,625,812,897.53
經營活動產生的 現金流量淨額	(29,825,482,348.44)	(27,218,039,577.68)	(11,651,042,329.57)	(13,689,401,945.05)
二、投資活動產生的 現金流量：				
收回投資收到的現金	686,535,553.83	—	225,675,972.33	—
處置可供出售金融資產 淨增加額	1,902,212,911.85	1,959,872,497.26	—	3,056,957,039.61
取得投資收益收到的現金	2,514,329,743.23	2,198,076,698.79	2,322,472,347.10	2,193,397,825.30
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	2,396,296.51	2,293,642.94	3,500,534.43	3,374,954.43
收到其他與投資活動 有關的現金	3,353,308.23	—	53,334,792.95	—
投資活動現金流入小計	5,108,827,813.65	4,160,242,838.99	2,604,983,646.81	5,253,729,819.34
投資支付的現金	1,927,360,713.97	—	2,391,283,861.20	650,000,000.00
購置可供出售金融資產 淨減少額	—	—	1,491,952,544.08	—
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	244,962,370.47	211,200,694.42	252,298,268.81	222,072,043.52
支付其他與投資活動 有關的現金	—	—	33,482,509.06	—
投資活動現金流出小計	2,172,323,084.44	211,200,694.42	4,169,017,183.15	872,072,043.52
投資活動產生的現金 流量淨額	2,936,504,729.21	3,949,042,144.57	(1,564,033,536.34)	4,381,657,775.82

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	455,900,000.00	—	320,643,918.72	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	455,900,000.00	—	320,643,918.72	—
取得借款收到的現金	2,267,374,315.50	—	3,512,380,900.80	—
發行債券收到的現金	43,395,000,000.00	43,395,000,000.00	50,300,000,000.00	50,300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	13,256,968,837.75	13,128,558,045.60	8,043,300,144.80	8,013,249,522.80
籌資活動現金流入小計	59,375,243,153.25	56,523,558,045.60	62,176,324,964.32	58,313,249,522.80
償還債務支付的現金	40,460,127,713.99	39,300,000,000.00	48,500,000,000.00	48,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,386,017,820.73	6,129,073,157.40	11,075,572,728.60	10,945,368,888.74
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	63,359,987.08	—	86,057,247.75	—
支付其他與籌資活動有關的現金	7,905,056,000.00	7,895,648,000.00	24,585,617,020.47	24,765,421,674.35
籌資活動現金流出小計	54,751,201,534.72	53,324,721,157.40	84,161,189,749.07	84,210,790,563.09
籌資活動產生的現金流量淨額	4,624,041,618.53	3,198,836,888.20	(21,984,864,784.75)	(25,897,541,040.29)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(308,392,900.07)	(2,478,232.73)	123,984,812.97	(32,007,970.43)
五、現金及現金等價物淨增加額	(22,573,328,900.77)	(20,072,638,777.64)	(35,075,955,837.69)	(35,237,293,179.95)
加：期初現金及現金等價物餘額	102,040,110,495.99	85,299,418,019.23	137,472,513,794.69	122,521,382,462.66
六、期末現金及現金等價物餘額	79,466,781,595.22	65,226,779,241.59	102,396,557,957.00	87,284,089,282.71

法定代表人：孫樹明

主管會計工作負責人：孫曉燕

會計機構負責人：王瑩

二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否