

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《廣發證券股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2022年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

广发证券股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明

2021 年度

**关于广发证券股份有限公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2022）专字第 61266642\_G02 号  
广发证券股份有限公司

**广发证券股份有限公司董事会：**

我们审计了广发证券股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日出具了安永华明（2022）审字第 61266642\_G01 号无保留意见的审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，广发证券股份有限公司编制了后附的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广发证券股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广发证券股份有限公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对广发证券股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解广发证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广发证券股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于广发证券股份有限公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 61266642\_G02 号  
广发证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：昌 华

中国 北京

中国注册会计师：何彦仪

2022 年 3 月 30 日

## 广发证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业(注)				-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业(注)				-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业(注)				-	-	-	-	-	不适用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广发商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	234,367,893.93	202,983,771.47	7,684,164.60	249,432,140.76	195,603,689.24	借款	非经营性往来
	广发信德投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	124,300,981.50	-	1,534,372.03	125,835,353.53	-	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计	-	-	-	358,668,875.43	202,983,771.47	9,218,536.63	375,267,494.29	195,603,689.24	-	-

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。

此汇总表于 2022 年 3 月 30 日由下列负责人签署：

林传辉

法定代表人

孙晓燕

主管会计工作负责人

王莹

会计机构负责人