

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)

**二零一五年第一季度報告**

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2015年3月31日止的2015年第一季度報告，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本報告。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  
2015年4月28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、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。

# 廣發證券股份有限公司

## 二零一五年第一季度報告

### 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。

本報告經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過

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
尚書志	董事	因公原因	孫樹明

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 主要財務數據及股東變化

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期	上年同期	本報告期 比上年同期增減
營業收入(人民幣元)	5,712,022,711.95	2,464,674,560.28	131.76%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	2,517,292,617.40	826,237,415.47	204.67%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(人民幣元)	2,515,753,734.51	829,154,706.07	203.41%
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	6,920,430,869.77	-149,698,404.89	—
基本每股收益(人民幣元/股)	0.43	0.14	207.14%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.43	0.14	207.14%
加權平均淨資產收益率	6.09%	2.36%	上升3.73個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減
總資產(人民幣元)	320,503,316,686.39	240,099,775,522.60	33.49%
歸屬於上市公司股東的淨資產(人民幣元)	41,879,129,680.05	39,610,879,942.31	5.73%

註：本報告之財務數據基於中國企業會計準則編製。

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
--------------------	---------------

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額

是  否

用最新股本計算的基本每股收益(人民幣元/股)	0.33
------------------------	------

非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：人民幣元

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)	159,411.81	
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)	11,505.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,767,377.94	
減：所得稅影響額	484,573.70	
少數股東權益影響額(稅後)	-85,161.84	
合計	1,538,882.89	—

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

本集團持有交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有交易性金融資產、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，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具和可供出售金融資產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、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數						166,725
前10名普通股股東持股情況						
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
遼寧成大股份有限公司	境內一般法人	21.12	1,250,154,088	0		
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	21.03	1,244,652,926	0		
中山公用事業集團股份有限公司	境內一般法人	11.60	686,754,216	0		
嘉峪關宏晟電熱有限責任公司	境內一般法人	4.44	263,073,796	0		
普寧市信宏實業投資有限公司	境內一般法人	2.47	145,936,358	0	質押	144,000,000
揭陽市信宏資產管理中心 (有限合夥)	境內一般法人	2.26	133,737,449	0		
香江集團有限公司	境內一般法人	2.02	119,286,246	0	質押	107,680,000
中國工商銀行股份有限公司 —申萬菱信申銀萬國證券行業 指數分級證券投資基金	基金、理財產品等	1.68	99,492,248	0		
安徽華茂紡織股份有限公司	境內一般法人	0.90	53,000,000	0		
中國銀行股份有限公司 —招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	基金、理財產品等	0.47	28,017,228	0		

前 10 名無限售條件普通股股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件普通股 股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
遼寧成大股份有限公司	1,250,154,088	人民幣普通股	1,250,154,088
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,244,652,926	人民幣普通股	1,244,652,926
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
嘉峪關宏晟電熱有限責任公司	263,073,796	人民幣普通股	263,073,796
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
揭陽市信宏資產管理中心 (有限合夥)	133,737,449	人民幣普通股	133,737,449
香江集團有限公司	119,286,246	人民幣普通股	119,286,246
中國工商銀行股份有限公司 — 申萬菱信申銀萬國證券行業 指數分級證券投資基金	99,492,248	人民幣普通股	99,492,248
安徽華茂紡織股份有限公司	53,000,000	人民幣普通股	53,000,000
中國銀行股份有限公司 — 招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	28,017,228	人民幣普通股	28,017,228

註 1：報告期末，以上股東不存在通過信用證券賬戶持有公司股份的情形；

註 2：報告期內，以上股東不存在因參與融資融券、轉融通業務所導致的股份增減變動情況；

註 3：報告期內，以上股東未進行約定購回交易。

## 2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用  不適用

### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

項目	2015年3月31日	2014年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
貨幣資金	106,514,527,838.13	67,680,499,800.97	57.38	本期客戶存款增加。
結算備付金	11,625,847,684.85	22,624,796,462.35	-48.61	期末客戶結算備付金減少。
拆出資金	—	1,000,000,000.00	-100.00	本期末收回向商業銀行拆出的資金。
融出資金	102,768,083,781.40	64,695,844,373.32	58.85	融資融券業務規模增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	38,193,269,567.06	26,996,501,834.36	41.47	本期增加了債券、股票的持倉量。
應收款項	2,578,002,526.39	1,275,662,594.93	102.09	應收業務款項增加。
存出保證金	4,398,483,004.77	3,029,861,695.35	45.17	客戶存出保證金增加
其他資產	1,427,598,328.32	952,533,953.37	49.87	本期預付對外投資款增加。
短期借款	5,996,197,000.00	1,285,907,000.00	366.30	本期信用借款增加
拆入資金	2,360,000,000.00	1,123,000,000.00	110.15	期末拆入資金增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,561,562,389.46	764,409,090.33	104.28	第三方在納入合併財務報表範圍的結構化主體中享有的權益增加。
代理買賣證券款	104,512,560,785.64	71,465,562,643.43	46.24	本期經紀業務規模增加。
代理承銷證券款	10,000,000.00	—	—	本期末新增代理承銷證券款。
應付款項	7,519,568,469.72	4,311,267,401.22	74.42	證券公司資產管理計劃優先級參與人款項增加。
應付利息	1,448,147,766.67	791,401,200.54	82.99	本期應付債券及應付短期融資款利息增加。
遞延所得稅負債	275,610,414.73	111,538,888.04	147.10	應納稅暫時性差異增加。
其他負債	2,491,924,134.73	775,057,323.49	221.51	主要為本期新增已宣告尚未支付的應付股利。
其他綜合收益	2,793,238,950.18	1,858,423,537.04	50.30	可供出售金融資產的公允價值變動收益增加。



項目	2015年1-3月	2014年1-3月	增減幅度(%)	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	3,389,760,726.02	1,434,297,550.33	136.34	經紀業務和資產管理及基金管理業務收入增加。
利息淨收入	632,721,887.65	231,224,726.72	173.64	本期融資融券利息收入增加。
投資收益	1,886,225,208.82	660,423,197.41	185.61	金融資產投資收益增加。
公允價值變動收益	-202,933,821.29	152,034,257.96	-	衍生工具公允價值變動損益減少。
匯兌收益	-3,509,863.86	-15,374,846.05	-	匯率變動影響。
其他業務收入	9,758,574.61	2,069,673.91	371.50	本期期貨業務其他收入增加。
營業稅金及附加	341,772,245.74	124,685,238.13	174.11	本期應稅收入增加。
業務及管理費	1,937,315,782.06	1,270,002,896.86	52.54	本期職工薪酬增加。
資產減值損失	-4,467,078.71	47,203.93	-	以前年度計提的壞賬準備轉回。
營業外收入	3,441,793.04	2,146,056.12	60.38	本期代扣代繳稅款手續費收入增加。
營業外支出	1,503,498.29	6,035,776.92	-75.09	賠償損失減少。
所得稅費用	809,204,621.50	238,762,391.70	238.92	本期利潤總額增加。
其他綜合收益	971,919,445.67	-139,267,115.77	-	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	6,920,430,869.77	-149,698,404.89	-	主要為代理買賣證券款及回購業務流入現金增加。
投資活動產生的現金流量淨額	781,185,987.93	2,117,332,682.19	-63.11	主要為處置可供出售金融資產產生的現金流入減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	20,089,791,571.25	1,555,536,026.31	1,191.50	主要為發行債券收到的現金增加。

## 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

#### (1) 公司營業部同城遷址

2015年1月1日，廣發證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)寧波環城西路證券營業部由浙江省寧波市海曙區環城西路南段345號同城遷址至寧波市海曙區麗園北路1534號，營業部名稱相應變更為「廣發證券股份有限公司寧波麗園北路證券營業部」，目前，《營業執照》及《經營證券業務許可證》均已變更完畢。

2015年1月18日，公司泉州溫陵路證券營業部由福建省泉州市鯉城區溫陵路天都廣場2-3樓同城遷址至泉州市鯉城區塗門街春暉樓二樓及五樓，營業部名稱相應變更為「廣發證券股份有限公司泉州塗門街證券營業部」，目前，《營業執照》及《經營證券業務許可證》均已變更完畢。

2015年3月28日，公司廣州市廣州大道南證券營業部由廣東省廣州市海珠區廣州大道南880號和平商務中心首層同城遷址至廣州市增城區荔城街金竹環路16號首層，營業部名稱相應變更為「廣發證券股份有限公司廣州增城府佑路證券營業部」，目前，《營業執照》及《經營證券業務許可證》均已變更完畢。

#### (2) 新設營業部情況

2015年3月17日，經廣東證監局《關於核准廣發證券股份有限公司設立2家分支機構的批覆》(廣東證監許可[2015]15號)，核准公司在廣州市、泰州市各新設1家證券營業部。目前，上述2家證券營業部還在籌建之中。

#### (3) 新設分公司情況

無

**(4) 截止 2015 年 3 月 31 日還未獲批的分公司和營業部的情況**

截止 2015 年 3 月 31 日，公司無還未獲批的分公司和營業部。

2015 年 4 月 1 日，公司以廣發證[2015]262 號文向中國證監會廣東監管局提交《關於在廣州市、西寧市、銀川市新設 4 家證券營業部的請示》，現尚待廣東監管局的核准。

**2、關於參與發起設立證通股份有限公司事宜**

2015 年 1 月，公司與國內另外 35 家證券、基金、期貨、投資公司共同發起設立了證通股份有限公司(以下簡稱「證通公司」)。證通公司註冊資本為人民幣 122,500 萬元，目前已取得營業執照。

公司作為發起人以自有資金人民幣 5000 萬元參與設立證通公司，出資比例為 4.08%。

詳細請見公司於 2015 年 1 月 10 日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《關於參與發起設立證通股份有限公司的公告》。

**3、關於向廣發證券資產管理(廣東)有限公司增資的事宜**

公司 2013 年 6 月 7 日召開的第七屆董事會第三十六次會議及於 2013 年 6 月 25 日召開的 2013 年第二次臨時股東大會審議通過了《關於設立資產管理子公司並變更公司經營範圍的議案》，同意公司對資產管理子公司的投資總額不超過 5 億元人民幣，並授權經營管理層在上述投資額度內決定分批註資的具體事宜。

截至 2015 年 1 月 14 日，公司已根據上述會議決議，完成了向全資子公司廣發證券資產管理(廣東)有限公司(以下簡稱「廣發資管」)再次注資 2 億元事宜。

詳細請見公司於 2015 年 1 月 14 日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《關於廣發資管註冊資本增至 5 億元的公告》。

#### 4、關於發行H股股票並在香港上市事宜

2015年4月10日，公司發行的1,479,822,800股境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌並開始上市交易，本次H股發行價格為每股18.85港元；另外，本次全部行使超額配售權的公司額外發行的221,973,400股H股，已於2015年4月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。公司本次共發行H股1,701,796,200股，募集資金總額為32,078,858,370.00港元。

關於本次發行H股股票的關鍵時點事件如下：

2014年12月8日，公司召開2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關於發行H股股票並在香港上市的議案》、《關於發行H股股票並在香港上市方案的議案》等議案。

2015年1月8日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(141915號)。

2015年1月12日，公司向香港聯交所遞交了本次發行並上市的申請，並於2015年1月12日15:00後在香港聯交所網站刊登了本次發行並上市的申請版本資料集。

2015年3月5日，公司收到中國證監會《關於核准廣發證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]347號)，核准公司發行不超過1,701,796,200股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

2015年3月12日，香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊，審議本公司發行不超過1,701,796,200股境外上市外資股並在香港聯交所主板上市的申請。

2015年4月2日，公司公告已確定本次H股發行的最終價格為每股18.85港元(不包括1%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

2015年4月10日，經香港聯交所批准，公司發行的1,479,822,800股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，H股股票簡稱為「廣發証券」(中文)、「GF SEC」(英文)，H股股票代碼為「1776」。

根據公司於2014年12月8日召開的2014年第二次臨時股東大會通過的決議，公司股東大會就本次發行上市授予聯席簿記管理人不超過本次發行H股股數15%的超額配售權。

公司公開發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板掛牌上市之聯席全球協調人(代表國際承銷商)已於2015年4月13日全部行使超額配售權，公司額外發行221,973,400股H股股份。經香港聯交所批准，本次全部行使超額配售權公司額外發行的221,973,400股H股，已於2015年4月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。緊隨本次全部行使超額配售權後，公司的股份變動情況如下：

	本次H股股票發行前		本次全部行使超額配售權之前		本次全部行使超額配售之後	
	持股數(股)	佔發行前 總股本 百分比	持股數(股)	佔已發行 總股本 (A股+H股) 百分比	持股數(股)	佔已發行 股本 (A股+H股) 百分比
境內上市內資股(A股)						
遼寧成大股份有限公司	1,250,154,088	21.12%	1,250,154,088	16.90%	1,250,154,088	16.40%
吉林敖東藥業集團 股份有限公司	1,244,652,926	21.03%	1,244,652,926	16.82%	1,244,652,926	16.33%
其他公眾境內上市 內資股(A股)股東	3,424,484,450	57.85%	3,424,484,450	46.28%	3,424,484,450	44.94%
	5,919,291,464	100%	5,919,291,464	80.00%	5,919,291,464	77.67%
境外上市外資股(H股)						
公眾境外上市外資股 (H股)股東	0	0	1,479,822,800	20.00%	1,701,796,200	22.33%
合計	5,919,291,464	100.00%	7,399,114,264	100.00%	7,621,087,664	100.00%

詳細請見公司在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相關公告。

## **5、關於非公開發行次級債券的事宜**

2014年12月29日，公司2014年第三次臨時股東大會審議通過了《關於發行次級債券的議案》，同意公司發行總規模為不超過人民幣600億元(含600億元)的次級債券，募集資金全部用於補充公司營運資金。

2015年1月30日，公司完成2015年度第一期次級債券發行。本期債券名稱為「廣發證券股份有限公司2015年次級債券(第一期)」，債券簡稱為「15廣發01」，債券代碼為「118914」，發行規模為人民幣30億元，票面利率為5.55%，期限為3年期(1+2)，附第1年末發行人贖回選擇權。

2015年3月30日，公司完成2015年度第二期次級債券發行。本期債券名稱為「廣發證券股份有限公司2015年次級債券(第二期)」，債券簡稱為「15廣發02」，債券代碼為「118921」，發行規模為人民幣35億元，票面利率為5.40%，期限為3年期(1+2)，附第1年末發行人贖回選擇權。

詳細請見公司於2014年12月30日、2015年2月3日和2015年3月31日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相關公告。

## **6、關於發行2015年度第一期證券公司短期公司債券的事宜**

根據深圳證券交易所《關於接受廣發證券股份有限公司2014年度證券公司短期公司債券發行備案的通知書》(深證上[2014]410號)，公司獲准非公開發行面值不超過淨資本60%的證券公司短期公司債券。

公司2015年度第一期證券公司短期公司債券(以下簡稱「本期證券公司短期債」)於2015年3月9日發行完畢，本期證券公司短期債發行規模為人民幣30億元，期限為365天，票面利率為5.30%。

詳細請見公司於2014年11月11日和2015年3月11日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相關公告。

## **7、關於向廣發乾和投資有限公司增資的事宜**

公司2011年9月8日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於設立另類投資子公司的議案》，同意公司設立全資子公司，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種之外的金融產品等投資；公司對另類投資子公司的投資總額不超過20億元人民幣，並授權經營管理層在上述投資額度內決定分批注資的具體事宜。

截至2015年3月13日，公司已根據上述決議，完成了向廣發乾和投資有限公司(以下簡稱「廣發乾和」)再次注資10億元事宜。廣發乾和已獲得了北京市工商行政管理局換發的新營業執照，註冊資本為人民幣20億元。

詳細請見公司於2015年3月13日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《關於廣發乾和註冊資本增加至20億元的公告》。

## **8、關於監事翟美卿女士辭職的事宜**

公司於2015年3月20日收到翟美卿女士的書面辭職函，翟美卿女士因個人原因，申請辭去公司第八屆監事會監事職務。

根據公司《章程》規定，此次監事翟美卿女士的辭職不會導致公司監事會低於法定最低人數，因此監事翟美卿女士的辭職函送達公司時生效。公司將儘快按法定程序補選新任監事。

詳細請見公司於2015年3月21日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《監事翟美卿女士辭職公告》。

## 9、關於執行董事孫曉燕女士和獨立董事陳家樂先生任職生效的事宜

公司於2014年12月8日召開的2014年第二次臨時股東大會通過決議，同意選舉孫曉燕女士為公司第八屆董事會執行董事和選舉陳家樂先生為公司第八屆董事會獨立董事，孫曉燕女士將於公司發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)掛牌上市和公司H股上市後適用的公司《章程》(草案)取得證券監督管理機構批准的條件獲得全部滿足之日起正式就任，陳家樂先生將於其取得證券監督管理機構關於其證券公司獨立董事任職資格的核准以及深圳證券交易所的上市公司獨立董事資格證書、公司發行的境外上市外資股(H股)在香港聯交所掛牌上市以及公司H股上市後適用的公司《章程》(草案)取得證券監督管理機構批准的條件獲得全部滿足之日起正式就任。

截至2015年4月10日，孫曉燕女士正式就任公司第八屆董事會執行董事及陳家樂先生正式就任公司第八屆董事會獨立董事所需滿足的條件均已滿足。孫曉燕女士自2015年4月10日起正式就任公司第八屆董事會執行董事，任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。陳家樂先生自2015年4月10日起正式就任公司第八屆董事會獨立董事，任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

詳細請見公司於在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相關公告。

## 10、關於公司淨資本變動的事宜

2015年4月10日，公司淨資本約為人民幣585.25億元，較2015年3月31日增加人民幣274.41億元，增長比率為88.28% (以上數據未經審計)。公司淨資本增長的主要因為：公司成功發行境外上市外資股(H股)並於2015年4月10日收到所募集資金淨額及因此增加淨資產而使已發行的次級債可計入淨資本的金額調增。

詳細請見公司於2015年4月16日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《關於公司淨資本變動的公告》。



## 11·關於向廣發控股(香港)有限公司增資的事宜

公司2015年4月20日召開的第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關於向廣發控股(香港)有限公司增資的議案》。根據該議案，同意向廣發控股(香港)有限公司增資41.6億港元，該41.6億港元根據實際情況可一次性增資或分批增資完成，資金來源為公司境外上市外資股(H股)的募集資金；授權公司經營管理層根據國家有關規定，全權辦理與增資廣發控股(香港)有限公司相關的具體事項。

本次增資事宜尚需經中國證監會批准後實施。

詳細請見公司於2015年4月21日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八屆董事會第十四次會議決議公告》和《關於向廣發控股(香港)有限公司增資的公告》。

## 12·其他

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於獲得上海證券交易所股票期權交易參與人資格的公告	2015年1月20日	詳細請參見2015年1月20日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲得中國證券登記結算公司期權結算業務資格的公告	2015年1月20日	詳細請參見2015年1月20日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲得股票期權做市業務資格的公告	2015年2月4日	詳細請參見2015年2月4日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲得上海證券交易所同意開展上證50ETF期權做市業務的公告	2015年2月5日	詳細請參見2015年2月5日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲頒經營範圍包括股票期權做市的營業執照和經營證券業務許可證的公告	2015年2月7日	詳細請參見2015年2月7日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲批開展黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務的公告	2015年2月12日	詳細請參見2015年2月12日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告
關於獲得上海黃金交易所會員資格的公告	2015年4月16日	詳細請參見2015年4月16日披露於巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公告

### 三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	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	<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>	2010.2.6	無	各承諾方均嚴格履行了承諾。

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<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，遼寧成大股份有限公司和吉林敖東藥業集團股份有限公司作出如下承諾：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對於遼寧成大股份有限公司和吉林敖東藥業集團股份有限公司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、遼寧成大股份有限公司、吉林敖東藥業集團股份有限公司已分別出具《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>			

承諾事項	承諾方	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
其他對公司中小股東所作承諾	無	無	無	無	無
為廣發資管提供淨資本擔保承諾	廣發證券	<p>因公司設立的全資資產管理子公司廣發資管承接公司的QDII業務，根據中國證監會的要求，廣發資管必須滿足開展QDII業務的資格條件，其中之一為「證券公司淨資本不低於8億元」。但廣發資管開展業務暫不需要大量資本金，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6億元人民幣的淨資本擔保承諾；承諾期限自廣發資管成立之日(2014年1月2日)起至其淨資本能夠持續滿足監管部門要求止。</p>	2013.8.10	自廣發資管成立之日(2014年1月2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。

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
發行H股向香港聯交所的承諾	廣發證券	因公司發行H股股票並在香港上市，根據香港上市規則，公司向香港聯交所承諾，自上市日期起計六個月內(不論有關股份或證券的發行會否自上市日期起計六個月內完成)，不會再發行任何股份或可轉換為本公司證券的證券(不論該證券是否已上市)，亦不會就發行任何該等股份或證券而訂立任何協議，惟香港上市規則第10.08條規定的若干情況或根據全球發售所發行者除外。	2015年4月10日	自上市日期起計六個月內	廣發證券嚴格履行了承諾。
發行H股向聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商的承諾	廣發證券	因公司發行H股股票並在香港上市，根據香港承銷協議，公司向聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港承銷商承諾，除根據全球發售(包括因超額配股權獲行使)外，除非符合香港上市規則的規定，否則於香港承銷協議簽署日後直至上市後六個月內的任何時間，未獲聯席保薦人及聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)事先書面同意，我們不會進行配發、發行或出售任何與公司股份有關的交易或等同經濟效果的交易或要約、同意或宣佈有意進行前述任何交易。	香港承銷協議簽署日，即2015年3月24日	至上市後六個月內	廣發證券嚴格履行了承諾。

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>詳細請見公司H股招股說明書。該H股招股說明書可在公司網站(<a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>)及香港聯交所網站進行查閱。網址為：</p> <p><a href="http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm">http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm</a> (中文)</p> <p><a href="http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm">http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm</a> (英文)</p>			
承諾是否及時履行		是			
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)		不適用			

#### 四、對2015年1-6月經營業績的預計

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、持有其他上市公司股權情況的說明

適用  不適用

七、衍生品投資情況

適用  不適用

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

## 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 2015年3月31日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	106,514,527,838.13	94,400,595,427.00	67,680,499,800.97	59,939,230,647.17
其中：客戶存款	92,134,513,282.35	84,096,461,189.06	48,995,919,302.22	44,996,993,933.62
結算備付金	11,625,847,684.85	10,414,484,249.01	22,624,796,462.35	21,506,319,167.06
其中：客戶備付金	10,215,545,541.86	9,232,068,076.94	21,854,657,097.09	20,877,130,526.71
拆出資金	—	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
融出資金	102,768,083,781.40	96,861,717,498.08	64,695,844,373.32	63,655,225,628.24
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	38,193,269,567.06	29,493,647,489.45	26,996,501,834.36	21,034,125,919.29
衍生金融資產	113,516,865.40	113,516,865.40	91,293,338.55	91,293,338.55
買入返售金融資產	11,897,466,166.43	10,231,015,806.43	12,232,553,514.45	11,780,953,514.45
應收款項	2,578,002,526.39	860,850,661.33	1,275,662,594.93	346,302,333.45
應收利息	1,995,514,353.75	1,766,780,885.55	1,676,518,411.15	1,526,505,840.74
存出保證金	4,398,483,004.77	1,350,562,528.49	3,029,861,695.35	578,869,563.21



項目	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
可供出售金融資產	35,330,010,123.25	29,864,673,674.78	34,410,115,665.06	29,342,975,159.05
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	1,727,078,852.34	9,834,212,067.99	1,524,325,006.27	8,728,458,221.92
投資性房地產	26,576,866.10	26,576,866.10	27,010,929.92	27,010,929.92
固定資產	873,589,753.00	622,974,988.52	881,731,029.54	625,552,687.12
在建工程	312,979,403.33	312,979,403.33	278,768,664.23	278,768,664.23
無形資產	479,282,519.21	444,311,876.24	489,526,405.88	453,315,014.21
商譽	2,055,513.95	—	2,047,209.89	—
遞延所得稅資產	239,433,538.71	223,936,362.00	230,184,633.01	229,813,108.01
其他資產	1,427,598,328.32	400,146,057.50	952,533,953.37	250,771,297.51
資產合計	320,503,316,686.39	287,222,982,707.20	240,099,775,522.60	221,395,491,034.13

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

編製單位：廣發證券股份有限公司 2015年3月31日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

負債和股東權益	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	5,996,197,000.00	—	1,285,907,000.00	—
應付短期融資款	37,371,241,232.88	37,371,241,232.88	29,536,739,315.07	29,536,739,315.07
拆入資金	2,360,000,000.00	2,360,000,000.00	1,123,000,000.00	1,123,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,561,562,389.46	760,252,500.00	764,409,090.33	—
衍生金融負債	110,796,680.66	110,779,080.17	87,303,818.97	87,217,881.71
賣出回購金融資產款	71,151,837,582.88	70,001,885,082.88	54,767,726,387.03	53,985,136,213.03
代理買賣證券款	104,512,560,785.64	91,698,486,013.48	71,465,562,643.43	63,932,917,550.83
代理承銷證券款	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—
應付職工薪酬	3,683,644,165.02	3,356,210,725.41	3,201,901,513.27	2,790,750,374.92
應交稅費	1,600,773,505.52	1,385,802,277.97	1,436,481,292.11	1,271,091,738.46
應付款項	7,519,568,469.72	946,471,728.64	4,311,267,401.22	733,536,957.79
應付利息	1,448,147,766.67	1,405,989,411.07	791,401,200.54	755,354,738.52
預計負債	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
長期借款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
應付債券	33,559,236,183.86	33,559,236,183.86	26,030,663,617.12	26,030,663,617.12
遞延所得稅負債	275,610,414.73	—	111,538,888.04	—
其他負債	2,491,924,134.73	2,129,958,852.47	775,057,323.49	447,336,212.16
負債合計	276,686,460,311.77	248,129,673,088.83	198,722,319,490.62	183,727,104,599.61

負債和股東權益	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
股東權益：				
股本	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00
資本公積	8,587,816,549.35	8,587,816,549.35	8,587,816,549.35	8,587,816,549.35
其他綜合收益	2,793,238,950.18	2,072,870,751.10	1,858,423,537.04	1,494,654,581.55
盈餘公積	3,010,703,881.13	2,995,373,511.18	3,010,703,881.13	2,995,373,511.18
一般風險準備	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93
未分配利潤	15,331,570,832.46	13,281,449,339.81	13,998,136,507.86	12,434,742,325.51
歸屬於母公司股東 權益合計	41,879,129,680.05	39,093,309,618.37	39,610,879,942.31	37,668,386,434.52
少數股東權益	1,937,726,694.57	—	1,766,576,089.67	—
股東權益合計	43,816,856,374.62	39,093,309,618.37	41,377,456,031.98	37,668,386,434.52
負債和股東權益總計	320,503,316,686.39	287,222,982,707.20	240,099,775,522.60	221,395,491,034.13

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. 合併及母公司利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司 2015年1-3月 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	5,712,022,711.95	4,478,180,601.41	2,464,674,560.28	2,295,203,451.96
手續費及佣金淨收入	3,389,760,726.02	2,763,118,576.34	1,434,297,550.33	1,371,185,685.12
其中：經紀業務手續費 淨收入	2,527,422,322.01	2,445,620,767.46	869,152,624.05	814,251,794.97
投資銀行業務 手續費淨收入	308,177,127.59	307,110,517.75	465,038,690.16	457,061,699.78
資產管理及基金 管理業務手續費 淨收入	540,809,794.85	—	91,934,664.10	91,588,863.89
利息淨收入	632,721,887.65	613,938,095.96	231,224,726.72	175,400,166.15
投資收益(損失以「-」號 填列)	1,886,225,208.82	1,230,596,820.36	660,423,197.41	584,153,110.28
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	62,970,083.43	62,970,083.43	99,221,362.78	99,221,362.78
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-202,933,821.29	-133,627,525.48	152,034,257.96	158,817,093.94
匯兌收益(損失以「-」號 填列)	-3,509,863.86	600,276.61	-15,374,846.05	1,188,317.81
其他業務收入	9,758,574.61	3,554,357.62	2,069,673.91	4,459,078.66
二、營業支出	2,275,055,012.91	1,795,845,036.04	1,395,169,473.82	1,298,388,321.97
營業稅金及附加	341,772,245.74	303,519,632.84	124,685,238.13	122,498,057.16
業務及管理費	1,937,315,782.06	1,491,871,659.09	1,270,002,896.86	1,175,408,997.06
資產減值損失	-4,467,078.71	19,680.29	47,203.93	47,203.93
其他業務成本	434,063.82	434,063.82	434,134.90	434,063.82

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
三、營業利潤(虧損 以「-」號填列)	3,436,967,699.04	2,682,335,565.37	1,069,505,086.46	996,815,129.99
加：營業外收入	3,441,793.04	3,414,473.29	2,146,056.12	2,135,658.74
減：營業外支出	1,503,498.29	1,147,205.38	6,035,776.92	1,686,694.10
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	3,438,905,993.79	2,684,602,833.28	1,065,615,365.66	997,264,094.63
減：所得稅費用	809,204,621.50	654,037,526.18	238,762,391.70	226,699,697.18
五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	2,629,701,372.29	2,030,565,307.10	826,852,973.96	770,564,397.45
歸屬於母公司股東的 淨利潤	2,517,292,617.40		826,237,415.47	
少數股東損益	112,408,754.89		615,558.49	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.43		0.14	
(二)稀釋每股收益	0.43		0.14	
七、其他綜合收益	971,919,445.67	578,216,169.55	-139,267,115.77	-59,458,462.21
歸屬於母公司股東的 其他綜合收益的稅後淨額	934,815,413.14	578,216,169.55	-139,267,115.77	-59,458,462.21
(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	42,783,762.64	42,783,762.64	-13,217,457.31	-13,217,457.31
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	886,585,402.43	535,432,406.91	-138,434,940.09	-46,241,004.90
3. 外幣財務報表折算 差額	5,446,248.07		12,385,281.63	
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	37,104,032.53		-	
八、綜合收益總額	3,601,620,817.96	2,608,781,476.65	687,585,858.19	711,105,935.24
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	3,452,108,030.54		686,970,299.70	
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	149,512,787.42		615,558.49	

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. 合併及母公司現金流量表

編製單位：廣發證券股份有限公司 2015年1-3月 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2015年1-3月		2014年1-3月	
	合併數	母公司	合併數	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
處置交易性金融資產淨增加額	—	—	3,649,978,381.76	3,866,357,994.38
收取利息、手續費和佣金的現金	5,701,807,401.30	5,361,870,234.40	2,342,065,611.69	2,207,361,767.89
拆入資金淨增加額	2,237,000,000.00	2,237,000,000.00	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	32,974,709,293.23	27,709,038,755.24	2,146,348,979.55	1,976,418,929.24
代理承銷證券收到的現金淨額	10,000,000.00	10,000,000.00	228,713.06	—
回購業務資金淨增加額	16,729,913,705.69	17,566,686,577.87	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	1,605,742,410.62	588,991,793.53	554,754,981.46	382,374,647.91
經營活動現金流入小計	59,259,172,810.84	53,473,587,361.04	8,693,376,667.52	8,432,513,339.42
融出資金淨增加額	38,072,239,408.08	33,206,491,869.84	2,379,018,096.29	2,272,256,468.84
購置交易性金融資產現金淨減少額	9,911,916,147.34	7,745,931,891.26	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,331,085,293.15	1,300,276,656.93	466,445,896.03	448,949,682.35
拆入資金淨減少額	—	—	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
回購業務資金淨減少額	—	—	1,108,776,912.79	1,185,783,192.79
支付給職工以及為職工支付的現金	980,244,160.33	663,599,586.21	1,217,606,688.06	1,106,923,058.01
支付的各项稅費	1,071,860,846.44	961,157,051.15	330,062,012.14	302,963,731.13

項目	2015年1-3月		2014年1-3月	
	合併數	母公司	合併數	母公司
支付其他與經營活動有關的現金	971,396,085.73	1,339,418,018.60	741,165,467.10	624,394,173.11
經營活動現金流出小計	52,338,741,941.07	45,216,875,073.99	8,843,075,072.41	8,541,270,306.23
經營活動產生的現金流量淨額	6,920,430,869.77	8,256,712,287.05	-149,698,404.89	-108,756,966.81
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	1,173,683,066.33	—	6,400,000.00	—
處置可供出售金融資產淨增加額	598,096,893.15	510,909,085.67	1,963,388,413.50	2,072,734,051.76
取得投資收益收到的現金	598,216,725.38	437,766,898.65	312,492,461.48	372,933,027.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,488,185.42	334,030.98	377,796.74	377,796.74
收到其他與投資活動有關的現金	25,799,663.63	—	—	—
投資活動現金流入小計	2,413,284,533.91	949,010,015.30	2,282,658,671.72	2,446,044,875.61
投資支付的現金	1,574,445,488.28	1,200,000,000.00	139,000,000.00	300,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49,653,057.70	43,825,201.23	26,325,989.53	19,794,980.19
支付其他與投資活動有關的現金	8,000,000.00	—	—	—
投資活動現金流出小計	1,632,098,545.98	1,243,825,201.23	165,325,989.53	319,794,980.19
投資活動產生的現金流量淨額	781,185,987.93	-294,815,185.93	2,117,332,682.19	2,126,249,895.42

項目	2015年1-3月		2014年1-3月	
	合併數	母公司	合併數	母公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	43,787,794.47	—	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43,787,794.47	—	—	—
發行債券收到的現金	15,317,320,000.00	15,317,320,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的現金	4,710,290,000.00	—	279,662,112.71	—
收到其他與籌資活動有關的現金	250,716,673.00	—	—	—
籌資活動現金流入小計	20,322,114,467.47	15,317,320,000.00	1,779,662,112.71	1,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	232,322,896.22	202,997,515.95	139,684,931.50	139,684,931.50
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	22,108,998.81	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—	84,441,154.90	—
籌資活動現金流出小計	232,322,896.22	202,997,515.95	224,126,086.40	139,684,931.50
籌資活動產生的現金流量淨額	20,089,791,571.25	15,114,322,484.05	1,555,536,026.31	1,360,315,068.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	565,906.39	600,276.61	3,234,695.96	1,188,317.81
五、現金及現金等價物淨增加額	27,791,974,335.34	23,076,819,861.78	3,526,404,999.57	3,378,996,314.92
加：期初現金及現金等價物餘額	89,824,148,181.01	81,363,549,814.23	37,030,378,015.90	31,105,686,457.01
六、期末現金及現金等價物餘額	117,616,122,516.35	104,440,369,676.01	40,556,783,015.47	34,484,682,771.93

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

第一季度報告是否經過審計

是  否

公司第一季度報告未經審計。