

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)

二零一六年第一季度報告

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2016年3月31日止的2016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。

本報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
2016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

二零一六年第一季度報告

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三十次會議審議通過。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。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	非執行董事	工作原因	孫樹明
湯欣	獨立非執行董事	工作原因	劉繼偉

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(元)	4,756,792,195.93	5,712,022,711.95	-16.72%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,805,589,600.41	2,517,292,617.40	-28.27%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	1,786,171,770.54	2,515,753,734.51	-29.00%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	579,459,868.99	6,920,430,869.77	-91.63%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.43	-44.19%
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.43	-44.19%
加權平均淨資產收益率	2.33%	6.09%	下降3.76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(元)	371,143,906,633.75	419,097,014,689.90	-11.44%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	77,667,068,188.39	77,519,273,601.40	0.19%

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)	0.24

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)	455,768.97	主要是固定資產 處置損益
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)	18,312,962.41	主要為財政獎勵 及扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,798,525.00	
減：所得稅影響額	2,741,869.39	
少數股東權益影響額(稅後)	-592,442.88	
合計	19,417,829.87	—

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數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	股東總數為162,254戶，其中，A股股東160,150戶，H股登記股東2,104戶					
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	1,700,153,380	0		
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	16.42	1,251,597,867	0		
遼寧成大股份有限公司	境內一般法人	16.40	1,250,154,088	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		
嘉峪關宏晟電熱有限責任公司	境內一般法人	2.97	226,242,941	0		
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.69	205,145,389	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	質押	107,680,000
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.29	98,149,700	0		
安徽華茂紡織股份有限公司	境內一般法人	0.55	42,200,000	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	1,700,153,380	境外上市 外資股	1,700,153,380
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,251,597,867	人民幣普通股	1,251,597,867
遼寧成大股份有限公司	1,250,154,088	人民幣普通股	1,250,154,088
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
嘉峪關宏晟電熱有限責任公司	226,242,941	人民幣普通股	226,242,941
中國證券金融股份有限公司	205,145,389	人民幣普通股	205,145,389
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
安徽華茂紡織股份有限公司	42,200,000	人民幣普通股	42,200,000

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)；

註 3： 根據吉林敖東、遼寧成大、中山公用於 2016 年 4 月 12 日公開披露的信息，吉林敖東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 股股份 20,237,400 股，佔公司總股本

的0.27%；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股股份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股股份84,819,400股，佔公司總股本的1.11%。上述股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註4：2016年4月7日，BlackRock, Inc. (貝萊德集團)向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司H股共87,386,741股，佔公司H股股本的5.13%；2016年2月4日，Credit Suisse Group AG (瑞士信貸集團)向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司H股共82,372,990股，佔公司H股股本的4.84%；2015年10月27日，Morgan Stanley (摩根士丹利)向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司H股共65,469,377股，佔公司H股股本的3.84%；2015年7月14日，Fubon Life Insurance Co., Ltd.向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司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)向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司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%；2015年4月10日，CM International Capital Limited (中民國際資本有限公司)向香港聯交所進行了權益申報，披露持有公司H股共82,283,200股，佔公司行使超額配售權後已發行H股股本的4.84%。上述股份均由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註5：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6：報告期末，以上A股股東不存在進行約定購回交易的情形；

註7：報告期末，以上A股股東不存在因參與轉融通等業務所導致的股份增減變動情況。

2、公司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	2016年3月31日	2015年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
結算備付金	12,624,403,882.46	31,222,060,527.00	-59.57	期末客戶結算備付金減少。
遞延所得稅資產	771,251,080.77	269,441,877.81	186.24	期末可抵扣暫時性差異增加。
其他資產	1,830,683,175.46	1,009,541,190.94	81.34	主要為融資租賃應收款和應收款項類投資增加。
短期借款	1,629,731,574.80	896,010,344.00	81.89	期末信用借款增加。
應付短期融資款	10,948,980,000.00	21,643,800,000.00	-49.41	本期短期債券和短期收益憑證到期償還。
拆入資金	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00	42.86	期末從商業銀行拆入資金增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,070,987,823.71	624,185,446.82	71.58	期末債券借貸業務產生的交易性金融負債增加。
代理承銷證券款	693,999,993.44	350,000,000.00	98.29	期末代理承銷股票款增加。
遞延所得稅負債	181,315,449.78	278,361,869.29	-34.86	期末應納稅暫時性差異減少。
其他負債	1,018,031,284.86	1,686,683,474.55	-39.64	主要為本期支付H股發行費用。
其他綜合收益	1,113,833,461.85	2,771,649,998.07	-59.81	期末可供出售金融資產的公允價值變動收益減少。

項目	2016年1-3月	2015年1-3月	增減幅度(%)	主要變動原因
利息淨收入	48,615,002.94	632,721,887.65	-92.32	本期融資融券利息收入減少。
公允價值變動收益	-43,753,335.21	-202,933,821.29	-	主要為衍生工具公允價值變動損益增加。
匯兌收益	-38,713,417.25	-3,509,863.86	-	匯率變動影響。
其他業務收入	20,063,690.97	9,758,574.61	105.60	本期融資租賃收入增加。
資產減值損失	2,219,258.66	-4,467,078.71	-	本期計提壞賬損失。
營業外收入	28,027,828.32	3,441,793.04	714.34	主要是本期財政補助增加。
營業外支出	6,460,571.94	1,503,498.29	329.70	賠償損失增加。
所得稅費用	509,450,425.78	809,204,621.50	-37.04	本期利潤總額減少。
其他綜合收益	-1,765,685,741.34	971,919,445.67	-	可供出售金融資產的公允價值變動收益減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	579,459,868.99	6,920,430,869.77	-91.63	主要為代理買賣證券款及回購業務流入現金減少。
投資活動產生的 現金流量淨額	9,623,504,391.58	781,185,987.93	1,131.91	主要為處置可供出售金融資產產生的現金流入增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-26,499,462,086.60	20,089,791,571.25	-	主要為償還債券支付的現金增加。

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

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 蛇口興華路證券營業部	廣發證券股份有限公司 蛇口後海證券營業部
2	廣發證券股份有限公司 東莞厚街證券營業部	廣發證券股份有限公司 東莞厚街證券營業部
3	廣發證券股份有限公司 石家莊友誼南大街證券營業部	廣發證券股份有限公司 石家莊中山東路營業部

(2) 新設營業部情況

無

(3) 新設分公司情況

無

(4) 截至2016年3月31日，公司沒有已經申請但還未獲批的分公司和營業部的情況。

2、2016年1月14日，公司收到吉林敖東藥業集團股份有限公司(以下簡稱「吉林敖東」)的《關於增持廣發證券股份的通知》(以下簡稱「通知」)。根據該通知，吉林敖東基於對公司未來持續穩定發展的信心及資本市場大幅下跌的現狀，通過深交所和香港聯交所買入公司股票。截至2016年1月14日，吉林敖東及其一致行動人敖東國際(香港)實業有限公司合計持有公司股份1,271,835,267股，佔公司現有總股本的16.69%，已成為公司第一大股東。

詳細請見公司於2016年1月15日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露的相關公告。

3、關於向廣發期貨增資事項

2014年9月25日公司召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於向廣發期貨有限公司增資的議案》，同意向廣發期貨增資人民幣2億元，該人民幣2億元將根據實際情況可一次性增資或分批增資完成。2015年7月，公司已根據上述決議，完成了向廣發期貨增資人民幣1億元事宜；2015年12月，公司完成了向廣發期貨再次增資人民幣1億元事宜。廣發期貨已獲得了廣東省工商行政管理局換發的新營業執照，並換領了經營期貨業務許可證，註冊資本為人民幣13億元。

詳細請見公司於2015年7月7日和2016年1月22日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露的相關公告。

4、公司於2016年2月1日收到徐信忠先生的書面辭職函，申請辭去公司第八屆監事會監事職務。

詳細請見公司於2016年2月3日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露的相關公告。

5、2016年3月，公司接到獨立非執行董事湯欣先生的通知，湯欣先生自2016年3月起任中國人壽保險股份有限公司(一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代號：601628，香港聯交所股份代碼：2628)獨立董事。

6、2016年4月1日，經英國金融行為監管局審批，公司全資子公司廣發期貨有限公司的全資子公司GF Financial Markets (UK) Limited獲得了金融及金融衍生品業務資格。

- 7、2016年4月6日，經廣東省工商行政管理局核准，公司全資子公司廣發乾和投資有限公司控股的廣東廣通租賃有限公司(廣發投資(香港)有限公司持有剩餘股權)更名為廣發融資租賃(廣東)有限公司，並換領營業執照。
- 8、公司於2016年3月11日收到公司股東吉林敖東藥業集團股份有限公司、遼寧成大股份有限公司和中山公用事業集團股份有限公司提交的《關於提名第八屆監事會監事候選人的函》，聯合提名譚躍先生和顧乃康先生為公司第八屆監事會監事候選人。公司第八屆監事會第十一次會議審議後同意譚躍先生和顧乃康先生為公司第八屆監事會監事候選人並提交股東大會審議。

2016年4月15日，經中國證監會廣東監管局《關於核准譚躍證券公司監事任職資格的批覆》(廣東證監許可[2016]6號)，核准譚躍先生證券公司監事任職資格。

2016年4月21日，經中國證監會廣東監管局《關於核准顧乃康證券公司監事任職資格的批覆》(廣東證監許可[2016]8號)，核准顧乃康先生證券公司監事任職資格。

三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方
在報告期內履行完畢及截至報告期末尚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。
首次公開發行 或再融資時所 作承諾	無	無	無	無	無	無

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人民幣10億元(含人民幣10億元，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。
承諾是否 按時履行	是					

四、對2016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、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

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料
2016年1月1日 -3月31日	無	電話溝通	公眾投資者	公眾投資者	詢問公司日常經營 情況等
2016年1月12日	公司總部	實地調研	機構	華泰證券、金鷹基金、 錦洋投資、前海股權基金	公司經營發展情況
2016年3月21日	香港港島香格里拉 酒店5樓宴會廳	業績路演	機構	廣發證券2015年度分析師會 議所邀請的分析師	公司戰略及業務發 展情況
2016年3月21日	香港港島香格里拉 酒店5樓宴會廳	業績路演	機構	廣發證券2015年度投資者推 介會所邀請的投資者	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(<http://www.szse.cn>)及巨潮資
訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

八、違規對外擔保情況

適用 不適用

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

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 2016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	108,788,960,600.31	95,127,632,064.70	106,572,461,584.60	93,149,640,352.33
其中：客戶存款	95,502,461,710.62	85,581,858,921.63	88,640,516,613.43	78,450,233,886.20
結算備付金	12,624,403,882.46	11,169,942,566.15	31,222,060,527.00	29,683,750,427.24
其中：客戶備付金	9,262,376,244.47	8,142,180,985.16	28,449,877,571.75	27,207,058,558.42
拆出資金	—	—	—	—
融出資金	52,817,773,324.92	50,752,449,794.11	69,190,542,747.79	66,677,652,479.88
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	83,062,054,191.03	67,281,179,319.51	83,912,239,939.55	68,679,031,638.47
衍生金融資產	235,296,991.27	235,296,991.27	270,579,015.80	270,578,387.45
買入返售金融資產	9,869,201,746.77	8,937,401,096.27	13,745,916,985.33	12,264,366,862.33
應收款項	2,471,568,131.59	863,515,312.90	2,531,335,155.31	921,254,242.07
應收利息	3,270,563,857.55	2,823,390,149.27	3,131,238,192.71	2,741,002,943.53
存出保證金	4,280,547,467.32	810,399,797.52	5,277,796,430.89	1,177,032,680.83
可供出售金融資產	86,076,386,326.69	74,078,767,923.12	96,582,577,941.42	84,774,863,645.68
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	3,031,258,154.30	15,980,183,999.30	3,347,504,002.76	15,957,754,934.14
投資性房地產	24,840,610.86	24,840,610.86	25,274,674.68	25,274,674.68
固定資產	908,657,515.55	649,961,365.96	938,313,805.44	675,807,233.54
在建工程	551,383,391.23	551,383,391.23	526,730,799.00	526,730,799.00
無形資產	526,913,756.97	484,938,488.03	541,285,712.59	498,940,340.82
商譽	2,162,428.70	—	2,174,106.28	—
遞延所得稅資產	771,251,080.77	728,831,169.05	269,441,877.81	267,491,392.96
其他資產	1,830,683,175.46	201,511,904.59	1,009,541,190.94	207,679,616.00
資產合計	371,143,906,633.75	330,701,625,943.84	419,097,014,689.90	378,498,852,650.95

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

項目	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
<i>負債：</i>				
短期借款	1,629,731,574.80	—	896,010,344.00	—
應付短期融資款	10,948,980,000.00	10,948,980,000.00	21,643,800,000.00	21,643,800,000.00
拆入資金	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,070,987,823.71	435,894,090.00	624,185,446.82	—
衍生金融負債	262,326,239.92	260,700,076.76	309,453,798.13	309,442,608.01
賣出回購金融資產款	73,276,193,479.54	70,749,990,886.04	85,395,760,813.65	82,392,860,321.15
代理買賣證券款	108,839,749,184.27	93,866,328,531.15	118,137,085,071.05	102,210,587,112.94
代理承銷證券款	693,999,993.44	693,999,993.44	350,000,000.00	350,000,000.00
應付職工薪酬	7,683,160,847.67	6,884,648,463.08	7,812,464,909.17	6,658,737,361.95
應交稅費	1,228,279,829.98	823,296,110.07	1,435,667,279.91	985,211,630.64
應付款項	11,475,891,606.86	678,761,182.87	13,455,620,976.98	3,506,408,335.58
應付利息	2,838,394,116.02	2,836,548,634.53	2,724,476,574.90	2,721,803,086.48
預計負債	60,580,543.00	60,580,543.00	60,580,543.00	60,580,543.00
長期借款	3,466,648,000.00	3,000,000,000.00	3,469,168,000.00	3,000,000,000.00
應付債券	63,922,644,995.59	63,922,644,995.59	79,246,866,826.53	79,246,866,826.53
遞延所得稅負債	181,315,449.78	—	278,361,869.29	—
其他負債	1,018,031,284.86	678,701,105.81	1,686,683,474.55	1,325,246,735.03
負債合計	291,096,914,969.44	258,341,074,612.34	339,276,185,927.98	306,161,544,561.31
<i>股東權益：</i>				
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	31,864,053,298.29	31,679,140,892.48	31,864,031,775.49	31,679,119,369.68
其他綜合收益	1,113,833,461.85	25,913,713.25	2,771,649,998.07	1,299,212,731.95
盈餘公積	4,136,216,158.85	4,120,885,788.90	4,136,216,158.85	4,120,885,788.90
一般風險準備	8,915,114,723.36	8,488,098,185.99	8,893,007,457.16	8,487,997,499.53
未分配利潤	24,016,762,882.04	20,425,425,086.88	22,233,280,547.83	19,129,005,035.58
歸屬於母公司股東權益合計	77,667,068,188.39		77,519,273,601.40	
少數股東權益	2,379,923,475.92		2,301,555,160.52	
股東權益合計	80,046,991,664.31	72,360,551,331.50	79,820,828,761.92	72,337,308,089.64
負債和股東權益總計	371,143,906,633.75	330,701,625,943.84	419,097,014,689.90	378,498,852,650.95

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

2016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	4,756,792,195.93	3,332,874,954.88	5,712,022,711.95	4,478,180,601.41
手續費及佣金淨收入	3,207,437,176.18	2,046,612,882.17	3,389,760,726.02	2,763,118,576.34
其中：經紀業務手續費淨收入	1,524,799,396.52	1,444,279,020.01	2,527,422,322.01	2,445,620,767.46
投資銀行業務手續費淨收入	651,880,638.34	578,683,280.60	308,177,127.59	307,110,517.75
資產管理及基金管理 業務手續費淨收入	995,956,905.94	—	540,809,794.85	—
利息淨收入	48,615,002.94	90,776,442.80	632,721,887.65	613,938,095.96
投資收益(損失以“-”號填列)	1,563,143,078.30	1,236,254,132.15	1,886,225,208.82	1,230,596,820.36
其中：對聯營企業和合營 企業的投资收益	87,617,604.95	86,558,186.78	62,970,083.43	62,970,083.43
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	-43,753,335.21	-9,411,918.44	-202,933,821.29	-133,627,525.48
匯兌收益(損失以“-”號填列)	-38,713,417.25	-35,500,400.77	-3,509,863.86	600,276.61
其他業務收入	20,063,690.97	4,143,816.97	9,758,574.61	3,554,357.62
二、營業支出	2,384,609,462.07	1,716,500,780.18	2,275,055,012.91	1,795,845,036.04
營業稅金及附加	276,443,254.65	212,930,484.20	341,772,245.74	303,519,632.84
業務及管理費	2,105,512,884.94	1,501,656,203.15	1,937,315,782.06	1,491,871,659.09
資產減值損失	2,219,258.66	1,480,029.01	-4,467,078.71	19,680.29
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)	2,372,182,733.86	1,616,374,174.70	3,436,967,699.04	2,682,335,565.37
加：營業外收入	28,027,828.32	8,622,439.92	3,441,793.04	3,414,473.29
減：營業外支出	6,460,571.94	4,483,610.03	1,503,498.29	1,147,205.38
四、利潤總額(虧損總額 以“-”號填列)	2,393,749,990.24	1,620,513,004.59	3,438,905,993.79	2,684,602,833.28
減：所得稅費用	509,450,425.78	323,992,266.83	809,204,621.50	654,037,526.18
五、淨利潤(淨虧損 以“-”號填列)	1,884,299,564.46	1,296,520,737.76	2,629,701,372.29	2,030,565,307.10
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,805,589,600.41		2,517,292,617.40	
少數股東損益	78,709,964.05		112,408,754.89	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.24		0.43	
(二) 稀釋每股收益	0.24		0.43	

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
七、其他綜合收益	-1,765,685,741.34	-1,273,299,018.70	971,919,445.67	578,216,169.55
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,657,816,536.22		934,815,413.14	
(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	-64,129,121.62	-64,129,121.62	42,783,762.64	42,783,762.64
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,565,014,004.66	-1,209,169,897.08	886,585,402.43	535,432,406.91
3. 外幣財務報表折算差額	-28,673,409.94	—	5,446,248.07	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-107,869,205.12		37,104,032.53	
八、綜合收益總額	118,613,823.12	23,221,719.06	3,601,620,817.96	2,608,781,476.65
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	147,773,064.19		3,452,108,030.54	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-29,159,241.07		149,512,787.42	

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 2016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	母公司	合併數	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
融出資金淨減少額	16,360,444,195.21	15,925,202,685.77	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	1,204,659,416.09	1,640,889,691.36	—	—
收取利息、手續費和佣金的現金	5,392,851,478.68	4,033,690,760.28	5,701,807,401.30	5,361,870,234.40

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
拆入資金淨增加額	750,000,000.00	750,000,000.00	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
代理承銷證券收到的現金淨額	343,999,993.44	343,999,993.44	10,000,000.00	10,000,000.00
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	2,059,656,535.16	683,887,858.75	1,605,742,410.62	588,991,793.53
經營活動現金流入小計	26,111,611,618.58	23,377,670,989.60	59,259,172,810.84	53,473,587,361.04
融出資金淨增加額	—	—	38,072,239,408.08	33,206,491,869.84
購置交易性金融資產淨減少額	—	—	9,911,916,147.34	7,745,931,891.26
支付利息、手續費及佣金的現金	894,348,266.01	819,665,246.08	1,331,085,293.15	1,300,276,656.93
代理買賣證券支付的現金淨額	9,345,495,357.51	8,433,577,411.87	—	—
回購業務資金淨減少額	8,242,818,738.01	8,315,903,669.05	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	1,682,968,118.02	1,014,911,013.42	980,244,160.33	663,599,586.21
支付的各項稅費	980,225,036.26	637,593,410.49	1,071,860,846.44	961,157,051.15
支付其他與經營活動有關的現金	4,386,296,233.78	3,422,323,667.35	971,396,085.73	1,339,418,018.60
經營活動現金流出小計	25,532,151,749.59	22,643,974,418.26	52,338,741,941.07	45,216,875,073.99
經營活動產生的現金流量淨額	579,459,868.99	733,696,571.34	6,920,430,869.77	8,256,712,287.05
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	620,138,479.70	—	1,173,683,066.33	—
處置可供出售金融資產淨增加額	8,841,390,582.76	9,473,825,171.34	598,096,893.15	510,909,085.67
取得投資收益收到的現金	931,694,994.30	840,410,000.78	598,216,725.38	437,766,898.65
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	498,929.65	373,449.65	17,488,185.42	334,030.98

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
收到其他與投資活動有關的現金	53,334,792.95	—	25,799,663.63	—
投資活動現金流入小計	10,447,057,779.36	10,314,608,621.77	2,413,284,533.91	949,010,015.30
投資支付的現金	758,480,872.48	—	1,574,445,488.28	1,200,000,000.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	45,955,848.30	39,571,917.00	49,653,057.70	43,825,201.23
支付其他與投資活動有關的現金	19,116,667.00	—	8,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	823,553,387.78	39,571,917.00	1,632,098,545.98	1,243,825,201.23
投資活動產生的現金流量淨額	9,623,504,391.58	10,275,036,704.77	781,185,987.93	-294,815,185.93
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	106,312,205.60	—	43,787,794.47	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	106,312,205.60	—	43,787,794.47	—
發行債券收到的現金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	15,317,320,000.00	15,317,320,000.00
取得借款收到的現金	731,201,230.80	—	4,710,290,000.00	—
收到其他與籌資活動有關的現金	464,694,112.97	435,541,522.80	250,716,673.00	—
籌資活動現金流入小計	4,302,207,549.37	3,435,541,522.80	20,322,114,467.47	15,317,320,000.00
償還債務支付的現金	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	—	—
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,065,952,522.26	1,055,286,344.93	232,322,896.22	202,997,515.95
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	14,235,717,113.71	14,418,814,609.52	—	—
籌資活動現金流出小計	30,801,669,635.97	30,974,100,954.45	232,322,896.22	202,997,515.95

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,499,462,086.60	-27,538,559,431.65	20,089,791,571.25	15,114,322,484.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-104,170,210.39	-35,500,400.77	565,906.39	600,276.61
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,400,668,036.42	-16,565,326,556.31	27,791,974,335.34	23,076,819,861.78
加：期初現金及現金等價物餘額	137,472,513,794.69	122,521,382,462.66	89,824,148,181.01	81,363,549,814.23
六、期末現金及現金等價物餘額	121,071,845,758.27	105,956,055,906.35	117,616,122,516.35	104,440,369,676.01

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