

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2016年9月30日止的2016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  
2016年10月21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。

# 廣發証券股份有限公司

## 二零一六年第三季度報告

### 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。

本報告經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過。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
尚書志	非執行董事	工作原因	孫樹明
楊雄	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

	本報告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本報告期末 比上年度末增減
總資產(元)	367,282,512,082.81	419,097,014,689.90	-12.36%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	76,210,640,934.29	77,519,273,601.40	-1.69%

	本報告期 (2016年7-9月)	本報告期 比上年同期增減	年初至報告期末 (2016年1-9月)	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入(元)	5,062,230,200.05	-23.79%	15,192,289,257.77	-42.35%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	2,154,562,287.49	8.81%	6,185,056,526.18	-40.45%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	2,125,442,914.49	8.87%	6,138,135,482.69	-40.46%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	—	—	(11,651,042,329.57)	—
基本每股收益(元/股)	0.28	7.69%	0.81	-46.36%
稀釋每股收益(元/股)	0.28	7.69%	0.81	-46.36%
加權平均淨資產收益率	2.88%	上升0.17個百分點	7.94%	下降10.08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：根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)，上表計算本年1-9月和7-9月每股收益採用的普通股加權平均股數為7,621,087,664股，計算上年1-9月每股收益採用的普通股加權平均股數為6,864,733,797股，計算上年7-9月每股收益採用的普通股加權平均股數為7,621,087,664股。

註3：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)	0.81

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)	1,446,819.91	
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)	115,080,438.40	主要為財政補貼及獎勵款
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	1,337,875.18	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(26,270,270.37)	
減：所得稅影響額	20,243,804.18	
少數股東權益影響額(稅後)	24,430,015.45	
合計	46,921,043.49	—

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。

本集團之子公司廣發信德投資管理有限公司及廣發乾和投資有限公司持有長期股權投資期間取得的投資收益以及處置長期股權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：廣發信德投資管理有限公司的經營範圍主要包括股權投資，廣發乾和投資有限公司的經營範圍為項目投資、投資管理及投資諮詢，上述業務均屬於正常經營業務。

## 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		股東總數為162,997戶，其中：A股股東160,931戶，H股登記股東2,066戶				
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
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,699,990,180	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	16.40%	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	—	—
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.69%	204,909,353	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	—	—
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	0.67%	51,283,449	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	0.67%	50,948,500	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
香港中央結算(代理人)有限公司	1,699,990,180	境外上市外資股	1,699,990,180
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	1,250,154,088	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
中國證券金融股份有限公司	204,909,353	人民幣普通股	204,909,353
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
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	51,283,449	人民幣普通股	51,283,449
華夏人壽保險股份有限公司 －萬能保險產品	50,948,500	人民幣普通股	50,948,500

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10月14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97,752,400股，佔公司總股本的1.28%。上述股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註4：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%或以上的股東情況如下：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、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	2016年9月30日	2015年12月31日	增減%	主要變動原因
結算備付金	21,323,731,565.68	31,222,060,527.00	-31.70	期末客戶備付金減少。
遞延所得稅資產	1,263,407,676.78	269,441,877.81	368.90	應納稅暫時性差異減少及可 抵扣暫時性差異增加所致。
其他資產	4,326,304,682.70	1,009,541,190.94	328.54	主要為融資租賃應收款和應 收款項類投資增加。
短期借款	4,203,399,244.80	896,010,344.00	369.12	期末信用借款增加。
拆入資金	14,310,340,673.37	1,750,000,000.00	717.73	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	2,129,920,185.09	624,185,446.82	241.23	期末債券借貸業務產生的交 易性金融負債增加。
衍生金融負債	200,945,703.96	309,453,798.13	-35.06	期末利率互換和權益互換公 允變動減少。
應付利息	1,082,298,874.78	2,724,476,574.90	-60.27	期末應付債券及短期融資款 利息減少。
遞延所得稅負債	133,389,170.69	278,361,869.29	-52.08	應納稅暫時性差異減少。
其他綜合收益	1,374,809,413.18	2,771,649,998.07	-50.40	可供出售金融資產公允價值 變動收益減少。

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減%	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	9,439,430,597.19	14,760,898,122.11	-36.05	經紀業務手續費淨收入減少。
利息淨收入	339,616,572.99	2,814,345,057.80	-87.93	融資融券利息收入減少。
投資收益	5,320,699,590.02	8,697,369,120.35	-38.82	處置金融資產取得的投資收益減少。
公允價值變動收益 (損失)	47,791,843.58	(228,632,615.33)	-	交易性金融工具公允價值變動收益增加。
匯兌收益(損失)	(35,304,827.66)	291,300,779.57	-	上年同期主要為H股募集資金產生匯兌收益。
其他業務收入	80,055,481.65	18,978,476.88	321.82	租賃收入增加。
營業稅金及附加	430,436,360.79	1,545,939,380.94	-72.16	本期應稅收入減少及2016年5月1日起實施「營改增」。
業務及管理費	6,679,848,943.64	10,886,241,116.30	-38.64	本期職工薪酬支出減少。
資產減值損失	8,301,834.45	34,929,192.92	-76.23	主要為融出資金減值準備轉回。
營業外支出	46,424,544.21	7,332,200.00	533.16	本期賠償支出增加。
所得稅費用	1,707,074,682.84	3,321,084,690.51	-48.60	本期利潤總額減少。
其他綜合收益	(1,487,179,157.23)	(324,345,486.10)	-	可供出售金融資產公允價值變動收益減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	(11,651,042,329.57)	36,412,808,516.61	-	主要為代理買賣證券款流出的現金增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	(1,564,033,536.34)	(32,162,697,966.51)	-	主要為購置可供出售金融資產流出的現金減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	(21,984,864,784.75)	75,813,614,016.85	-	主要為債券及短期融資款淨流入減少。

## 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2016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，公司無營業部搬遷；上海分公司於2016年8月遷址，遷址後名稱未變更。

2、2016年公司分類評價結果由A類AA級降為B類BBB級，評級下降的主要原因是外部信息系統接入而受到證監會的立案調查。按規定，分類結果主要供證券監管部門使用，中國證監會根據證券公司分類結果對不同類別的證券公司在行政許可、監管資源分配、現場檢查和非現場檢查頻率等方面實施區別對待的監管政策，同時對公司風險準備計提、投保基金繳納等產生一定影響。2016年分類評價結果反映了公司去年在業務發展過程中部分環節出現的合規風控問題，對公司提出了警示，值得深刻反思。去年以來，公司已經針對存在的不足進行了全面整改，目前公司運營正常、資本充足，各項業務平穩推進。未來公司將以此為鑒，進一步提高合規風控管理水平，着力提升整體競爭力，提升服務實體經濟和服務國家戰略的能力，爭取在較短時間內發展成為具有國際競爭力的現代投資銀行。

3、公司於2016年6月28日召開的2015年度股東大會選舉譚躍先生、顧乃康先生擔任公司第八屆監事會監事。2016年8月3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]19號)以及《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]18號)，分別核准了譚躍先生和顧乃康先生證券公司監事任職資格。至此，譚躍先生和顧乃康先生正式履行公司監事職務。

詳細請見公司於2016年8月11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。

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。

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	為支持全資子公司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，該淨資本擔保的承諾已如期解除；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 2016 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

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7月1日 - 9月30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7月18日	公司總部	實地調研	機構	中信證券股份有限公司	公司財富管理業務發展情況
2016年8月29日	公司總部	電話會議及實地調研	機構	廣發證券2016年半年度分析師會議所邀請的分析師及機構投資者	公司戰略及業務發展情況
2016年9月2日	公司總部	電話會議	機構	麥格理基金	公司經營業績及業務發展情況
2016年9月6日	上海浦東文華東方酒店	業績路演	機構	野村證券2016年中國投資者論壇所邀請的投資者	公司經營業績及業務發展情況
2016年9月8日	公司總部	電話會議	機構	美國紐約 Tengyue Partners L.P.	公司經營業績及業務發展情況
2016年9月21日	公司總部	實地調研	機構	中信證券股份有限公司	公司業務發展情況
2016年9月27日	公司總部	實地調研	機構	山西證券股份有限公司	公司業務發展情況

註：公司接待上述投資者和分析師的投資者關係活動記錄表詳見在深交所網站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的披露。

## 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

## 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9月30日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

資產	2016年9月30日		2015年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	81,293,712,891.32	67,756,231,432.80	106,572,461,584.60	93,149,640,352.33
其中：客戶存款	68,304,511,706.71	59,111,347,826.31	88,640,516,613.43	78,450,233,886.20
結算備付金	21,323,731,565.68	19,748,744,349.91	31,222,060,527.00	29,683,750,427.24
其中：客戶備付金	15,194,503,324.56	13,925,576,995.21	28,449,877,571.75	27,207,058,558.42
拆出資金	—	—	—	—
融出資金	52,987,419,861.85	50,576,430,374.93	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	78,814,005,611.75	58,651,311,390.86	83,912,239,939.55	68,679,031,638.47
衍生金融資產	200,325,591.13	199,638,862.63	270,579,015.80	270,578,387.45
買入返售金融資產	14,471,372,237.25	14,386,982,572.29	13,745,916,985.33	12,264,366,862.33
應收款項	2,133,739,880.59	239,125,439.95	2,531,335,155.31	921,254,242.07
應收利息	2,839,452,566.31	2,319,966,617.96	3,131,238,192.71	2,741,002,943.53
存出保證金	4,902,644,324.67	883,897,788.54	5,277,796,430.89	1,177,032,680.83
可供出售金融資產	97,272,641,545.47	81,186,057,606.63	96,582,577,941.42	84,774,863,645.68
持有至到期投資	—	-	—	—
長期股權投資	3,391,000,224.85	16,770,651,679.32	3,347,504,002.76	15,957,754,934.14
投資性房地產	23,972,483.22	23,972,483.22	25,274,674.68	25,274,674.68
固定資產	884,634,074.85	627,741,279.25	938,313,805.44	675,807,233.54
在建工程	641,244,134.04	641,244,134.04	526,730,799.00	526,730,799.00
無形資產	510,668,419.65	471,862,240.58	541,285,712.59	498,940,340.82
商譽	2,234,310.70	—	2,174,106.28	—
遞延所得稅資產	1,263,407,676.78	1,197,329,294.13	269,441,877.81	267,491,392.96
其他資產	4,326,304,682.70	2,245,369,751.15	1,009,541,190.94	207,679,616.00
資產合計	367,282,512,082.81	317,926,557,298.19	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



編製單位：廣發證券股份有限公司 2016年9月30日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

負債和股東權益	2016年9月30日		2015年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	4,203,399,244.80	—	896,010,344.00	—
應付短期融資款	16,161,698,000.00	16,161,698,000.00	21,643,800,000.00	21,643,800,000.00
拆入資金	14,310,340,673.37	12,400,000,000.00	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	2,129,920,185.09	1,447,548,000.00	624,185,446.82	—
衍生金融負債	200,945,703.96	200,945,703.96	309,453,798.13	309,442,608.01
賣出回購金融資產款	66,491,217,142.15	63,231,270,572.08	85,395,760,813.65	82,392,860,321.15
代理買賣證券款	84,370,497,706.02	69,140,190,827.61	118,137,085,071.05	102,210,587,112.94
代理承銷證券款	442,880,000.00	442,880,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
應付職工薪酬	6,633,105,827.05	5,716,706,091.75	7,812,464,909.17	6,658,737,361.95
應交稅費	1,211,660,729.49	964,525,559.37	1,435,667,279.91	985,211,630.64
應付款項	15,759,577,773.52	3,605,310,635.88	13,455,620,976.98	3,506,408,335.58
應付利息	1,082,298,874.78	1,081,135,444.41	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	2,674,160,000.00	2,000,000,000.00	3,469,168,000.00	3,000,000,000.00
應付債券	70,981,476,212.93	70,981,476,212.93	79,246,866,826.53	79,246,866,826.53
遞延所得稅負債	133,389,170.69	—	278,361,869.29	—
其他負債	1,511,532,736.68	795,458,995.88	1,686,683,474.55	1,325,246,735.03
負債合計	288,358,680,523.53	248,229,726,586.87	339,276,185,927.98	306,161,544,561.31
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	31,864,053,298.29	31,679,140,892.48	31,864,031,775.49	31,679,119,369.68
其他綜合收益	1,374,809,413.18	299,707,507.97	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	8,956,154,394.65	8,488,279,499.58	8,893,007,457.16	8,487,997,499.53
未分配利潤	22,258,320,005.32	17,487,729,358.39	22,233,280,547.83	19,129,005,035.58
歸屬於母公司股東權益合計	76,210,640,934.29		77,519,273,601.40	
少數股東權益	2,713,190,624.99		2,301,555,160.52	
股東權益合計	78,923,831,559.28	69,696,830,711.32	79,820,828,761.92	72,337,308,089.64
負債和股東權益總計	367,282,512,082.81	317,926,557,298.19	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、合併及母公司本報告期利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司 2016年7-9月 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2016年7-9月		2015年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	5,062,230,200.05	3,468,958,383.75	6,642,371,559.83	5,488,646,424.11
手續費及佣金淨收入	3,075,703,862.96	1,929,906,623.20	4,360,236,348.90	3,332,642,889.37
其中：經紀業務手續費淨收入	1,311,335,778.39	1,215,680,862.98	3,055,119,648.01	2,948,730,988.91
投資銀行業務手續費淨收入	690,379,421.41	685,161,479.90	356,923,265.04	347,099,627.63
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	1,034,647,070.06	—	904,864,407.01	—
利息淨收入	176,239,897.33	228,869,527.52	575,201,769.25	569,720,394.01
投資收益(損失以“-”號填列)	1,848,627,047.53	1,380,220,786.11	2,594,034,371.03	2,401,489,745.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	125,607,528.03	110,494,728.50	75,062,599.56	75,062,599.56
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	(64,529,209.32)	(63,538,839.31)	(896,295,732.36)	(829,478,872.21)
匯兌收益(損失以“-”號填列)	(11,745,230.94)	(10,214,628.72)	4,519,442.08	6,747,756.01
其他業務收入	37,933,832.49	3,714,914.95	4,675,360.93	7,524,511.65
二、營業支出	2,275,651,150.13	1,581,286,197.63	3,998,493,103.53	3,281,801,507.91
營業稅金及附加	34,223,285.27	25,286,210.16	464,880,228.62	407,549,521.65
業務及管理費	2,241,200,267.12	1,555,236,254.64	3,533,166,311.08	2,873,805,422.43
資產減值損失	(206,466.08)	329,669.01	12,500.01	12,500.01
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)	2,786,579,049.92	1,887,672,186.12	2,643,878,456.30	2,206,844,916.20
加：營業外收入	84,358,800.28	10,601,427.84	41,363,227.74	21,700,835.95
減：營業外支出	11,912,121.66	11,843,124.31	4,682,338.01	3,639,217.92
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,859,025,728.54	1,886,430,489.65	2,680,559,346.03	2,224,906,534.23
減：所得稅費用	604,937,990.63	379,648,737.63	620,041,672.67	489,796,708.60
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,254,087,737.91	1,506,781,752.02	2,060,517,673.36	1,735,109,825.63
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,154,562,287.49		1,980,055,911.89	
少數股東損益	99,525,450.42		80,461,761.47	

項目	2016年7-9月		2015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	0.28		0.26	
(二)稀釋每股收益	0.28		0.26	
七、其他綜合收益	462,877,195.48	429,782,492.63	(1,364,172,367.34)	(593,275,777.26)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	457,026,669.94		(1,238,640,657.80)	
(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	(8,784,812.04)	(8,790,204.12)	(81,399,975.28)	(81,399,975.28)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	426,883,164.41	438,572,696.75	(1,194,254,400.87)	(511,875,801.98)
3. 外幣財務報表折算差額	38,928,317.57		37,013,718.35	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,850,525.54		(125,531,709.54)	
八、綜合收益總額	2,716,964,933.39	1,936,564,244.65	696,345,306.02	1,141,834,048.37
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,611,588,957.43		741,415,254.09	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	105,375,975.96		(45,069,948.07)	

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 2016年1-9月 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-9月		2015年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	15,192,289,257.77	10,575,631,392.65	26,354,258,941.38	22,233,864,964.99
手續費及佣金淨收入	9,439,430,597.19	6,005,033,223.78	14,760,898,122.11	12,042,668,362.82
其中：經紀業務手續費淨收入	4,161,896,055.32	3,883,081,726.63	11,134,847,057.52	10,796,186,255.33
投資銀行業務手續費淨收入	2,098,050,905.20	2,011,939,455.10	1,154,221,317.53	1,128,717,879.91
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	3,051,463,117.57	—	2,338,555,134.98	—
利息淨收入	339,616,572.99	459,205,624.87	2,814,345,057.80	2,784,006,937.43
投資收益(損失以“-”號填列)	5,320,699,590.02	4,023,740,375.92	8,697,369,120.35	7,121,639,363.44
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	327,580,670.73	304,089,796.94	247,732,138.63	255,035,719.50
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	47,791,843.58	107,082,359.27	(228,632,615.33)	(29,556,212.44)
匯兌收益(損失以“-”號填列)	(35,304,827.66)	(32,007,970.43)	291,300,779.57	298,364,205.49
其他業務收入	80,055,481.65	12,577,779.24	18,978,476.88	16,742,308.25
二、營業支出	7,119,889,330.34	5,041,103,033.97	12,468,411,881.62	10,546,784,711.41
營業稅金及附加	430,436,360.79	328,077,205.47	1,545,939,380.94	1,386,555,098.39
業務及管理費	6,679,848,943.64	4,702,326,471.54	10,886,241,116.30	9,119,511,469.64
資產減值損失	8,301,834.45	9,397,165.50	34,929,192.92	39,415,951.92
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)	8,072,399,927.43	5,534,528,358.68	13,885,847,059.76	11,687,080,253.58
加：營業外收入	138,019,407.33	34,096,059.37	140,835,531.23	49,084,617.00
減：營業外支出	46,424,544.21	43,832,022.95	7,332,200.00	5,862,796.28
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	8,163,994,790.55	5,524,792,395.10	14,019,350,390.99	11,730,302,074.30
減：所得稅費用	1,707,074,682.84	1,068,915,941.04	3,321,084,690.51	2,800,156,585.82
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	6,456,920,107.71	4,455,876,454.06	10,698,265,700.48	8,930,145,488.48
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,185,056,526.18		10,386,017,154.63	
少數股東損益	271,863,581.53		312,248,545.85	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.81		1.51	
(二)稀釋每股收益	0.81		1.51	

項目	2016年1-9月		2015年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
七、其他綜合收益	(1,487,179,157.23)	(999,505,223.98)	(324,345,486.10)	(330,563,364.57)
歸屬於母公司股東的 其他綜合收益的稅後淨額	(1,396,840,584.89)		(278,153,066.00)	
(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	(57,238,165.90)	(66,193,051.76)	(13,383,369.88)	(13,383,369.88)
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	(1,484,267,823.30)	(933,312,172.22)	(299,767,607.91)	(317,179,994.69)
3. 外幣財務報表折算 差額	144,665,404.31		34,997,911.79	
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	(90,338,572.34)		(46,192,420.10)	
八、綜合收益總額	4,969,740,950.48	3,456,371,230.08	10,373,920,214.38	8,599,582,123.91
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	4,788,215,941.29		10,107,864,088.63	
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	181,525,009.19		266,056,125.75	

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 2016年1-9月 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-9月		2015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	9,357,133,434.21	9,465,521,211.04
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、手續費和佣金的現金	16,222,632,223.24	12,363,094,185.75	24,651,771,911.89	23,128,333,541.77
拆入資金淨增加額	12,560,340,673.37	10,650,000,000.00	1,577,000,000.00	1,577,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—	51,043,095,823.05	46,740,730,385.85
代理承銷證券收到的現金淨額	92,880,000.00	92,880,000.00	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—	14,871,827,251.56	13,978,980,564.67
收到其他與經營活動有關的現金	3,549,689,989.49	1,083,874,279.41	7,404,114,493.18	1,409,630,859.58
經營活動現金流入小計	56,944,461,235.80	52,936,410,952.48	108,904,942,913.89	96,300,196,562.91
購置交易性金融資產淨減少額	—	—	53,811,261,955.44	47,330,732,341.99
支付利息、手續費及佣金的現金	2,455,532,690.65	2,313,397,839.37	5,130,854,024.00	4,994,364,874.68
代理買賣證券支付的現金淨額	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	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	6,131,350,254.17	4,722,637,000.28	4,949,526,674.18	4,139,229,624.26
支付的各項稅費	3,285,778,690.04	2,290,225,598.70	4,845,510,907.40	4,265,786,862.33
支付其他與經營活動有關的現金	3,177,879,231.86	2,816,156,956.95	3,754,980,836.26	2,433,239,894.07
經營活動現金流出小計	68,595,503,565.37	66,625,812,897.53	72,492,134,397.28	63,163,353,597.33
經營活動產生的現金流量淨額	(11,651,042,329.57)	(13,689,401,945.05)	36,412,808,516.61	33,136,842,965.58

項目	2016年1-9月		2015年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	225,675,972.33	—	909,593,059.10	—
處置可供出售金融資產淨增加額	—	3,056,957,039.61	—	—
取得投資收益收到的現金	2,322,472,347.10	2,193,397,825.30	1,686,245,184.01	1,236,700,139.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,500,534.43	3,374,954.43	18,264,014.23	1,262,272.71
收到其他與投資活動有關的現金	53,334,792.95	—	651,810,192.65	—
投資活動現金流入小計	2,604,983,646.81	5,253,729,819.34	3,265,912,449.99	1,237,962,412.49
投資支付的現金	2,391,283,861.20	650,000,000.00	2,880,836,965.00	6,842,816,000.00
購置可供出售金融資產淨減少額	1,491,952,544.08	—	32,283,323,031.51	30,703,038,641.04
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	252,298,268.81	222,072,043.52	155,952,074.50	127,294,112.15
支付其他與投資活動有關的現金	33,482,509.06	—	108,498,345.49	—
投資活動現金流出小計	4,169,017,183.15	872,072,043.52	35,428,610,416.50	37,673,148,753.19
投資活動產生的現金流量淨額	(1,564,033,536.34)	4,381,657,775.82	(32,162,697,966.51)	(36,435,186,340.70)

項目	2016年1-9月		2015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	320,643,918.72	—	24,945,458,960.74	24,793,099,020.33
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	320,643,918.72	—	152,359,940.41	—
發行債券收到的現金	50,300,000,000.00	50,300,000,000.00	39,084,000,000.00	39,084,000,000.00
取得借款收到的現金	3,512,380,900.80	—	95,408,163.12	—
收到其他與籌資活動有關的現金	8,043,300,144.80	8,013,249,522.80	15,543,075,275.88	15,143,927,193.57
籌資活動現金流入小計	62,176,324,964.32	58,313,249,522.80	79,667,942,399.74	79,021,026,213.90
償還債務支付的現金	48,500,000,000.00	48,500,000,000.00	407,651,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,075,572,728.60	10,945,368,888.74	3,446,677,382.89	3,314,282,442.82
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	86,057,247.75	—	107,492,553.54	—
支付其他與籌資活動有關的現金	24,585,617,020.47	24,765,421,674.35	—	—
籌資活動現金流出小計	84,161,189,749.07	84,210,790,563.09	3,854,328,382.89	3,314,282,442.82
籌資活動產生的現金流量淨額	(21,984,864,784.75)	(25,897,541,040.29)	75,813,614,016.85	75,706,743,771.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	123,984,812.97	(32,007,970.43)	309,627,420.63	298,364,205.49
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	(35,075,955,837.69)	(35,237,293,179.95)	80,373,351,987.58	72,706,764,601.45
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	102,396,557,957.00	87,284,089,282.71	170,197,500,168.59	154,070,314,415.68

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

公司第三季度報告未經審計。