

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)

二零一八年第三季度報告

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2018年9月30日止的2018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
2018年10月26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

二〇一八年第三季度報告

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十二次會議審議通過。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
楊雄	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)	392,531,913,925.05	356,904,638,176.67	9.98%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	85,890,718,762.87	84,854,202,526.34	1.22%

	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)	3,740,171,128.46	(23.88%)	11,359,691,687.36	(25.60%)
歸屬於上市公司股東的淨 利潤(元)	1,255,407,390.22	(39.23%)	4,113,683,274.06	(35.39%)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤(元)	1,145,288,898.29	(42.79%)	3,679,169,143.90	(40.09%)
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	—	—	27,562,593,243.40	—
基本每股收益(元/股)	0.16	(40.74%)	0.54	(35.71%)
稀釋每股收益(元/股)	0.16	(40.74%)	0.54	(35.71%)
加權平均淨資產收益率	1.48%	減少1.03個百分點	4.79%	減少3.05個百分點

註1：根據財政部發佈的關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知及相關解讀要求，利潤表新增「資產處置收益」和「其他收益」行項目，並需按規定調整可比期間的比較數據，財務報表相應調整了2017年同期合併及母公司報表「營業收入」的口徑，新口徑下「營業收入」包含了「資產處置收益」和「其他收益」兩個項目的金額，該項目金額原在營業外收支中列示。除此之外，各項2017年同期數據均無變化。

註2：本報告之財務數據基於中國企業會計準則編製。

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)	0.54
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	11.27

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)	965,556.41	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)	670,261,663.76	主要是財政獎勵款

項目	年初至報告期 期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(8,963,526.60)	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(19,483,701.80)	主要是內退人員薪酬
處置子公司產生的非經常性損益	313,040.90	
減：所得稅影響額	161,552,087.20	
少數股東權益影響額(稅後)	47,026,815.31	
合計	434,514,130.16	—

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工具和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、債權投資、其他債權投資和其他權益工具投資期間取得的投資收益，以及處置其他債權投資、交易性金融工具和衍生金融工具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投資管理，廣發乾和投資有限公司的經營範圍為項目投資、投資管理，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、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	151,608 (其中，A股股東149,842戶， H股登記股東1,766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%	1,700,131,280	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	國有法人	16.40%	1,250,104,088	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	2.99%	227,870,638	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	—	—
九泰基金－浦發銀行－九泰基金－ 恒勝新動力分級1號資產管理計劃	基金、理財產品等	0.59%	45,211,423	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	1,700,131,280	境外上市外資股	1,700,131,280
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	1,250,104,088	人民幣普通股	1,250,104,088
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	227,870,638	人民幣普通股	227,870,638
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
九泰基金－浦發銀行－九泰基金－ 恒勝新動力分級 1 號資產管理計劃	45,211,423	人民幣普通股	45,211,423

- 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：根據吉林敖東藥業集團股份有限公司(以下簡稱「吉林敖東」)、遼寧成大股份有限公司(以下簡稱「遼寧成大」)和中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱「中山公用」)分別於2018年10月16日公開披露的信息，截至2018年9月30日，吉林敖東持有公司H股41,026,000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36,868,800股，合計H股77,894,800股，佔公司總股本的1.02%；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2018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17.45%、16.42%、10.34%；
- 註4：遼寧成大報告期末的持股數量對比2018年6月底減少50,000股，主要原因系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，截至2018年9月30日，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：2018年9月27日，BlackRock Inc.持有公司H股好倉共86,256,884股，佔公司H股股本的5.07%；持有公司H股淡倉共694,800股，佔公司H股股本的0.04%；2018年7月26日，廣發證券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共120,185,200股，佔公司H股股本的7.06%。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

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅度	主要變動原因
交易性金融資產	90,808,214,741.09	—	—	新金融工具準則分類變化的影響。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	63,238,922,628.55	(100.00%)	新金融工具準則分類變化的影響。
衍生金融資產	18,684,722,501.78	5,450,741,845.31	242.79%	期末貨幣衍生工具增加。
應收款項	5,687,243,370.95	3,509,676,183.22	62.04%	期末應收清算款增加。
債權投資	9,734,130,063.71	—	—	新金融工具準則分類變化的影響。
其他債權投資	74,133,087,468.11	—	—	新金融工具準則分類變化的影響。
其他權益工具投資	12,078,946,962.93	—	—	新金融工具準則分類變化的影響。
可供出售金融資產	—	92,594,399,160.08	(100.00%)	新金融工具準則分類變化的影響。
遞延所得稅資產	791,231,267.37	428,495,855.91	84.65%	期末應納稅暫時性差異減少。
交易性金融負債	2,800,873,085.54	—	—	新金融工具準則分類變化的影響。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	4,853,999,224.14	(100.00%)	新金融工具準則分類變化的影響。
衍生金融負債	21,874,672,346.59	5,439,112,526.83	302.17%	期末貨幣衍生工具增加。

項目	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅度	主要變動原因
賣出回購金融資產款	85,741,879,198.91	55,516,408,036.08	54.44%	期末銀行間回購增加。
代理承銷證券款	—	53,999,996.80	(100.00%)	期末代理承銷證券款減少。

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減幅度	主要變動原因
利息淨收入	246,609,413.36	389,621,351.96	(36.71%)	本期債券利息支出增加。
公允價值變動收益	(1,946,250,622.70)	(109,115,957.64)	—	本期交易性及衍生金融資產公允價值變動所致。
匯兌收益	(31,649,902.84)	12,428,121.10	—	本期匯率變動影響。
資產處置收益	963,715.34	1,874,809.27	(48.60%)	本期固定資產處置收益減少。
其他收益	685,117,854.45	388,022,634.16	76.57%	本期政府補助增加。
資產減值損失	95,645.83	43,918,798.04	(99.78%)	列報格式變化後不含預期信用損失。
信用減值損失	148,139,190.93	—	—	按新準則計提預期信用損失。
營業外收入	11,444,086.61	7,058,470.36	62.13%	廣發信德營業外收入增加。
營業外支出	35,261,962.83	16,272,773.00	116.69%	本期捐贈支出增加。
所得稅費用	1,104,063,013.27	1,821,952,556.07	(39.40%)	本期利潤總額的減少導致所得稅費用減少。
其他綜合收益的稅後淨額	83,322,259.03	1,561,237,310.43	(94.66%)	本期金融資產公允價值變動減少。
經營活動產生的現金流量淨額	27,562,593,243.40	(29,825,482,348.44)	—	主要為本期回購業務產生的現金流入增加。
投資活動產生的現金流量淨額	(15,499,858,640.47)	2,936,504,729.21	—	主要為本期其他債權投資現金流出增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	(12,224,051,935.76)	4,624,041,618.53	—	主要為本期發行債券產生的現金流入減少。

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2018年9月30日，公司共有分公司20家、證券營業部264家(其中A型97家，B型80家，C型87家)，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。報告期，公司共有7家營業部完成同城搬遷。

- 2、公司於2018年7月10日披露了《關於參與發起設立廣東股權交易中心股份有限公司的公告》。2013年10月，公司出資人民幣3,250萬元，參與發起設立廣東金融高新區股權交易中心有限公司(以下簡稱「粵股交」)，持股比例為32.50%。為落實《關於規範發展區域性股權市場的通知(國辦發[2017]11號)》及《區域性股權市場監督管理試行辦法(證監會令第132號)》相關規定，根據廣東省人民政府的批覆意見，粵股交和廣州股權交易中心有限公司(以下簡稱「廣股交」)採用新設合併的方式共同發起設立廣東股權交易中心股份有限公司，註冊資本為人民幣31,098.31萬元。粵股交及廣股交相應予以注銷。公司以持有的粵股交股權作價出資參與發起設立廣東股權交易中心股份有限公司，並持有該公司37,374,805股股份，持股比例為12.0183%。有關詳情請見公司於2018年7月10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、公司於2018年8月17日收到公司監事詹靈芝女士的書面辭職函，詹靈芝女士因合理安排退休生活的個人原因，申請辭去公司第九屆監事會監事職務。根據《公司法》及《公司章程》規定，詹靈芝女士的辭職不會導致公司監事會成員低於法定最低人數，因此監事詹靈芝女士的辭職函送達公司時生效。公司將按法定程序補選新任監事。有關詳情請見公司於2018年8月18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、公司於2018年8月29日召開第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於投行業務管理總部組織架構調整的議案》，同意將債券業務部劃至投行業務管理總部統籌管理，作為一級部門。上述調整完成後，投行業務管理總部下設六個一級部門，分別是：投行綜合管理部、投資銀行部、兼併收購部、戰略投行部、債券業務部、資本市場部。有關詳情請見公司於2018年8月30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。
- 5、公司於2018年8月29日召開第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於調整公司向廣發控股(香港)有限公司增資方式的議案》，同意向全資子公司廣發控股(香港)有限公司(以下簡稱「廣發香港」)增資52.37億港元，該52.37億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香港相關的具體事項。有關詳情請見公司於2018年8月30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。

- 6、公司於2018年9月5日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(181351號)，中國證監會依法對公司提交的《廣發證券股份有限公司上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。公司本次非公開發行A股股票事項尚需中國證監會核准。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務。有關詳情請見公司於2018年9月6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。
- 7、公司於2018年9月14日收到公司獨立董事李延喜先生的書面辭職函，李延喜先生因希望投放更多時間於其他事務的個人原因，申請辭去公司第九屆董事會獨立董事、董事會審計委員會委員及董事會薪酬與提名委員會委員職務。根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》規定，李延喜先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，但將導致獨立董事成員低於董事會人數的三分之一。因此，李延喜先生的辭職申請將自公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事並取得證券公司董事任職資格及正式履職之日起生效。在此之前，李延喜先生仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立董事、董事會審計委員會委員及董事會薪酬與提名委員會委員的職責。公司董

事會將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。有關詳情請見公司於2018年9月15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。

- 8、公司於2018年9月18日召開第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關於提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名范立夫先生為第九屆董事會獨立董事候選人。范立夫先生的證券公司獨立董事任職資格尚需取得證券監管部門的核准；在范立夫先生獲得相關任職資格並正式履職前，獨立董事李延喜先生按照法律、行政法規及《公司章程》的規定繼續履行職務。范立夫先生已經取得證券交易所的上市公司獨立董事資格證書，其獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議，公司將提交股東大會審議。范立夫先生的簡歷以及有關詳情請見公司於2018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。
- 9、公司於2018年10月16日收到公司股東吉林敖東、遼寧成大和中山公用提交的《關於提名第九屆監事會監事候選人的函》，聯合提名藍海林先生為公司第九屆監事會監事候選人。吉林敖東、遼寧成大和中山公用持有公司A

股佔公司總股本的比例分別為 16.43%、16.40% 和 9.01%，合計持股比例超過 3%，根據《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，有權聯合向公司提出臨時提案。根據該臨時提案，公司將藍海林先生作為第九屆監事會監事候選人，提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。有關詳情請見公司於 2018 年 10 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他股東的正當權益。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 2018 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、委託理財

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

2018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7次，合計接待投資者約50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
2018年7月1日 – 2018年9月30日	電話溝通	個人	公眾投資者	公司經營發展情況
2018年7月3日	實地調研	機構	騰躍基金	公司經營發展情況
2018年7月3日	實地調研	機構	天風證券	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
2018年7月5日	業績路演	機構	花旗2018年策略會議所邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2018年7月12日	實地調研	機構	東興證券	公司經營發展情況
2018年8月30日	業績路演	機構	廣發證券2018年半年度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
2018年9月4日	實地調研	機構	滙豐銀行	公司經營發展情況
2018年9月4日	業績路演	機構	瑞銀2018中國A股研討會所邀請的投資者	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圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。

九、違規對外擔保情況

報告期，公司無違規對外擔保情況。

十、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

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

資產	2018年9月30日		2017年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	56,972,199,370.76	43,648,963,644.11	56,910,758,509.16	45,586,357,496.66
其中：客戶存款	44,454,410,089.99	36,223,040,699.25	48,356,454,197.43	41,823,553,682.67
結算備付金	17,655,428,586.20	15,036,958,723.94	17,652,948,318.56	15,865,647,091.64
其中：客戶備付金	14,426,307,641.95	11,961,871,134.78	14,313,291,768.94	12,717,075,160.88
融出資金	50,143,885,361.69	46,450,249,157.00	61,750,191,315.06	57,505,384,096.86
交易性金融資產	90,808,214,741.09	55,653,613,533.98	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	—	63,238,922,628.55	37,748,240,969.55
衍生金融資產	18,684,722,501.78	926,665,582.14	5,450,741,845.31	240,715,245.90
買入返售金融資產	33,345,852,701.20	31,713,291,406.29	33,667,402,360.98	33,381,102,336.98
應收款項	5,687,243,370.95	588,216,728.19	3,509,676,183.22	688,725,510.44
應收利息	3,207,710,644.87	2,647,036,964.38	2,934,832,055.76	2,360,073,034.64
存出保證金	5,725,235,271.75	1,140,725,566.17	4,700,753,337.46	859,907,298.50
債權投資	9,734,130,063.71	9,043,747,152.91	—	—
其他債權投資	74,133,087,468.11	69,692,979,401.66	—	—
可供出售金融資產	—	—	92,594,399,160.08	76,094,758,602.98
長期股權投資	4,800,244,170.11	17,458,642,605.55	4,336,479,926.70	17,280,638,246.44
其他權益工具投資	12,078,946,962.93	12,027,123,461.37	—	—
投資性房地產	20,499,972.74	20,499,972.74	21,802,164.20	21,802,164.20
固定資產	862,874,156.57	620,998,296.90	940,624,652.33	692,824,536.66
在建工程	1,307,830,423.13	1,307,830,423.13	1,072,743,226.51	1,072,743,226.51
無形資產	548,145,564.89	497,844,229.47	593,086,353.96	545,343,432.88
商譽	2,283,616.05	—	2,169,175.75	—
遞延所得稅資產	791,231,267.37	419,734,122.84	428,495,855.91	272,114,577.95
其他資產	6,022,147,709.15	2,616,593,295.70	7,098,611,107.17	2,491,333,972.16
資產合計	392,531,913,925.05	311,511,714,268.47	356,904,638,176.67	292,707,711,840.95

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

1、合併及母公司資產負債表(續)

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

負債和股東權益	2018年9月30日		2017年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	5,991,265,749.22	—	7,349,536,364.33	—
應付短期融資款	27,963,860,000.00	27,963,860,000.00	25,101,447,000.00	25,101,447,000.00
拆入資金	6,154,453,394.29	6,000,000,000.00	4,953,655,549.04	1,300,000,000.00
交易性金融負債	2,800,873,085.54	—	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	—	4,853,999,224.14	1,659,501,990.00
衍生金融負債	21,874,672,346.59	967,597,947.17	5,439,112,526.83	291,812,371.26
賣出回購金融資產款	85,741,879,198.91	80,750,680,047.53	55,516,408,036.08	52,620,370,401.73
代理買賣證券款	60,758,417,032.35	45,503,161,658.60	65,026,117,190.86	53,211,363,487.50
代理承銷證券款	—	—	53,999,996.80	53,999,996.80
應付職工薪酬	5,067,941,795.78	3,634,466,781.44	7,050,313,008.23	5,230,121,496.63
應交稅費	886,726,891.10	496,245,294.68	1,188,593,136.25	636,298,212.22
應付款項	10,815,649,920.44	2,333,761,651.01	10,615,613,630.43	1,021,992,322.17
應付利息	1,647,265,464.26	1,591,509,670.13	1,939,204,420.19	1,909,091,985.40
預計負債	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
長期借款	5,428,739,664.92	—	4,525,492,111.80	—
應付債券	65,488,862,866.40	65,488,862,866.40	72,672,720,280.85	72,672,720,280.85
遞延所得稅負債	81,717,626.89	—	88,441,255.28	—
其他負債	2,420,126,079.27	964,140,671.32	1,871,042,542.97	985,452,360.89
負債合計	303,155,811,115.96	235,727,646,588.28	268,279,056,274.08	216,727,531,905.45
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	31,864,816,413.52	31,677,902,101.69	31,864,816,413.52	31,677,902,101.69
其他綜合收益	1,741,164,526.69	1,498,033,546.11	2,244,539,408.89	1,463,742,127.09
盈餘公積	5,360,597,212.09	5,345,266,842.14	5,360,597,212.09	5,345,266,842.14
一般風險準備	12,069,866,256.88	10,937,458,734.64	11,995,306,804.86	10,937,335,171.34
未分配利潤	27,233,186,689.69	18,704,318,791.61	25,767,855,022.98	18,934,846,029.24
歸屬於母公司股東權益合計	85,890,718,762.87		84,854,202,526.34	
少數股東權益	3,485,384,046.22		3,771,379,376.25	
股東權益合計	89,376,102,809.09	75,784,067,680.19	88,625,581,902.59	75,980,179,935.50
負債和股東權益總計	392,531,913,925.05	311,511,714,268.47	356,904,638,176.67	292,707,711,840.95

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

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2018年7-9月		2017年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	3,740,171,128.46	2,106,193,878.62	4,913,353,540.55	3,055,061,555.61
手續費及佣金淨收入	2,094,900,992.95	986,036,015.83	2,832,252,599.48	1,735,565,450.64
其中：經紀業務手續費淨收入	748,923,706.07	639,754,979.13	1,280,288,647.49	1,159,001,767.69
投資銀行業務手續費淨收入	359,141,773.76	317,215,454.38	565,116,542.65	528,475,847.22
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	901,476,464.37	—	917,904,400.40	—
利息淨收入	33,988,697.71	62,075,004.65	4,064,899.23	12,763,560.68
其中：利息收入	2,071,814,323.92	1,794,328,851.46	2,016,621,380.99	1,799,377,897.38
利息支出	2,037,825,626.21	1,732,253,846.81	2,012,556,481.76	1,786,614,336.70
投資收益	2,846,243,812.20	1,258,347,415.32	1,858,747,984.27	1,264,002,304.71
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	125,114,112.09	115,560,600.25	96,438,168.85	96,383,116.58
公允價值變動收益	(1,456,385,282.58)	(204,899,099.23)	126,532,405.89	6,993,370.09
匯兌收益	(20,007,531.64)	(14,577,904.54)	(4,295,584.05)	(4,107,224.40)
資產處置收益	453,445.82	442,884.36	847,666.18	834,704.33
其他收益	233,525,886.94	13,868,120.58	85,144,779.02	34,737,843.33
其他業務收入	7,451,107.06	4,901,441.65	10,058,790.53	4,271,546.23
二、營業支出	2,041,427,539.28	1,213,347,113.27	2,192,635,429.77	1,469,889,683.87
稅金及附加	22,773,004.95	15,297,117.61	29,839,174.66	22,348,292.62
業務及管理費	1,965,510,891.43	1,161,534,783.85	2,155,902,659.89	1,447,103,119.42
資產減值損失	70,645.81	12,500.01	6,459,531.40	4,208.01
信用減值損失	52,638,933.27	36,068,647.98	—	—
其他業務成本	434,063.82	434,063.82	434,063.82	434,063.82
三、營業利潤	1,698,743,589.18	892,846,765.35	2,720,718,110.78	1,585,171,871.74
加：營業外收入	9,123,713.81	197,077.26	5,639,456.53	5,246,293.39
減：營業外支出	25,771,659.76	13,037,513.59	6,758,596.19	5,293,669.84
四、利潤總額	1,682,095,643.23	880,006,329.02	2,719,598,971.12	1,585,124,495.29
減：所得稅費用	375,746,996.95	137,116,325.21	520,948,195.06	326,181,261.03
五、淨利潤	1,306,348,646.28	742,890,003.81	2,198,650,776.06	1,258,943,234.26
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤	1,306,348,646.28	742,890,003.81	2,198,650,776.06	1,258,943,234.26
2.終止經營淨利潤	—	—	—	—
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	1,255,407,390.22		2,065,809,146.89	
2.少數股東損益	50,941,256.06		132,841,629.17	
六、其他綜合收益的稅後淨額	503,489,306.71	275,419,777.87	792,925,186.32	566,740,330.55
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	524,113,803.91		762,286,133.71	
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	171,806,887.37	173,177,524.31	—	—

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	2018年7-9月		2017年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
1.其他權益工具投資 公允價值變動	171,806,887.37	173,177,524.31	-	-
(二)將重分類進損益的 其他綜合收益	352,306,916.54	102,242,253.56	762,286,133.71	566,740,330.55
1.權益法下可轉損益的其他 綜合收益	(32,366,066.50)	(12,153,952.33)	14,691,676.65	14,774,866.33
2.其他債權投資公允價值變動	132,532,229.57	103,442,742.36	-	-
3.其他債權投資信用減值準備	10,953,463.53	10,953,463.53	-	-
4.可供出售金融資產 公允價值變動	-	-	868,714,393.34	551,965,464.22
5.外幣財務報表折算差額	241,187,289.94	-	(121,119,936.28)	-
歸屬於少數股東的 其他綜合收益的稅後淨額	(20,624,497.20)		30,639,052.61	
七、綜合收益總額	1,809,837,952.99	1,018,309,781.68	2,991,575,962.38	1,825,683,564.81
其中：歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	1,779,521,194.13		2,828,095,280.60	
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	30,316,758.86		163,480,681.78	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16		0.27	
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.16		0.27	

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	2018年1-9月		2017年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業收入	11,359,691,687.36	7,272,592,427.96	15,267,736,046.47	9,757,333,480.96
手續費及佣金淨收入	6,550,847,614.78	3,371,961,712.45	8,069,971,561.08	4,921,978,406.16
其中：經紀業務手續費淨收入	2,728,822,020.25	2,421,689,763.07	3,303,790,690.82	2,987,990,100.25
投資銀行業務手續費淨收入	925,486,970.68	860,026,366.20	1,892,279,104.30	1,837,934,718.32
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	2,762,584,968.81	—	2,728,700,154.41	—
利息淨收入	246,609,413.36	316,388,718.98	389,621,351.96	470,788,457.09
其中：利息收入	6,455,830,614.37	5,658,476,867.17	5,880,051,696.77	5,286,560,865.47
利息支出	6,209,221,201.01	5,342,088,148.19	5,490,430,344.81	4,815,772,408.38
投資收益	5,833,275,247.47	3,688,127,126.08	6,486,522,193.79	4,588,660,402.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	376,821,528.80	298,124,268.03	298,327,685.99	257,525,267.38
公允價值變動收益	(1,946,250,622.70)	(554,874,751.13)	(109,115,957.64)	(304,490,806.68)
匯兌收益	(31,649,902.84)	(12,535,592.22)	12,428,121.10	(2,478,232.73)
資產處置收益	963,715.34	951,702.89	1,874,809.27	1,823,380.41
其他收益	685,117,854.45	451,063,594.15	388,022,634.16	69,238,904.88
其他業務收入	20,778,367.50	11,509,916.76	28,411,332.75	11,812,969.55
二、營業支出	5,917,227,544.18	3,663,347,687.09	6,741,397,866.87	4,544,672,891.37
稅金及附加	78,355,580.74	55,685,202.17	92,466,811.86	72,014,191.59
業務及管理費	5,689,334,935.22	3,485,508,280.14	6,603,710,065.51	4,470,388,610.92
資產減值損失	95,645.83	37,500.03	43,918,798.04	967,897.40
信用減值損失	148,139,190.93	120,814,513.29	—	—
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	5,442,464,143.18	3,609,244,740.87	8,526,338,179.60	5,212,660,589.59
加：營業外收入	11,444,086.61	2,324,505.14	7,058,470.36	6,643,660.96
減：營業外支出	35,261,962.83	21,740,182.24	16,272,773.00	12,210,728.65
四、利潤總額	5,418,646,266.96	3,589,829,063.77	8,517,123,876.96	5,207,093,521.90
減：所得稅費用	1,104,063,013.27	651,620,867.26	1,821,952,556.07	1,090,360,295.16
五、淨利潤	4,314,583,253.69	2,938,208,196.51	6,695,171,320.89	4,116,733,226.74
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤	4,314,583,253.69	2,938,208,196.51	6,695,171,320.89	4,116,733,226.74
2.終止經營淨利潤	—	—	—	—
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	4,113,683,274.06		6,367,235,868.81	
2.少數股東損益	200,899,979.63		327,935,452.08	
六、其他綜合收益的稅後淨額	83,322,259.03	(7,225,541.19)	1,561,237,310.43	1,232,583,809.15
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	104,272,132.78		1,372,488,824.87	
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(329,354,666.94)	(327,999,448.33)	—	—

項目	2018年1-9月		2017年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
1.其他權益工具投資公允價值變動	(329,354,666.94)	(327,999,448.33)	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	433,626,799.72	320,773,907.14	1,372,488,824.87	1,232,583,809.15
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	(60,217,397.59)	(22,119,908.92)	27,134,775.07	28,860,174.14
2.其他債權投資公允價值變動	139,246,630.69	331,295,526.85	—	—
3.其他債權投資信用減值準備	50,000,369.69	11,598,289.21	—	—
4.可供出售金融資產公允價值變動	—	—	1,626,490,806.16	1,203,723,635.01
5.外幣財務報表折算差額	304,597,196.93	—	(281,136,756.36)	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(20,949,873.75)		188,748,485.56	
七、綜合收益總額	4,397,905,512.72	2,930,982,655.32	8,256,408,631.32	5,349,317,035.89
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	4,217,955,406.84		7,739,724,693.68	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	179,950,105.88		516,683,937.64	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.54		0.84	
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.54		0.84	

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	2018年1-9月		2017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	11,753,311,528.55	11,022,992,211.62	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	14,150,178,373.89	9,663,720,259.64	14,737,507,088.59	10,807,166,989.66
拆入資金淨增加額	1,201,028,901.09	4,700,000,000.00	622,630,597.85	—
代理承銷證券收到的現金淨額	—	—	918,000,000.00	918,000,000.00
回購業務資金淨增加額	30,501,948,948.44	29,707,899,657.51	3,204,351,743.83	2,947,756,087.59
收到其他與經營活動有關的現金	918,763,734.78	1,820,087,302.79	707,251,380.58	89,514,669.88
經營活動現金流入小計	58,525,231,486.75	56,914,699,431.56	20,189,740,810.85	14,762,437,747.13
融出資金淨增加額	—	—	1,221,803,953.85	1,018,733,417.67
購置交易性金融工具淨減少額	13,665,135,628.12	16,452,985,157.25	—	—
購置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具淨減少額	—	—	11,607,552,387.81	9,017,638,560.30
支付利息、手續費及佣金的現金	2,596,606,714.70	2,332,995,655.19	2,585,157,829.45	2,398,499,787.33
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	4,627,733,958.24	7,713,825,803.38	18,203,290,490.35	15,936,327,282.31
代理承銷證券支出的現金淨額	53,999,996.80	53,999,996.80	—	—
支付給職工及為職工支付的現金	5,803,923,925.39	4,176,676,207.11	5,706,395,702.06	4,297,381,146.82
支付的各項稅費	2,819,379,081.66	1,363,527,396.98	3,050,446,294.84	2,031,136,666.03
支付其他與經營活動有關的現金	1,395,858,938.44	1,171,041,044.44	7,640,576,500.93	5,150,760,464.35
經營活動現金流出小計	30,962,638,243.35	33,265,051,261.15	50,015,223,159.29	41,980,477,324.81
經營活動產生的現金流量淨額	27,562,593,243.40	23,649,648,170.41	(29,825,482,348.44)	(27,218,039,577.68)
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	3,846,750,705.00	2,210,987,663.60	686,535,553.83	—
處置可供出售金融資產淨增加額	—	—	1,902,212,911.85	1,959,872,497.26
取得投資收益收到的現金	2,613,853,614.86	2,242,858,834.94	2,514,329,743.23	2,198,076,698.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,202,062.67	1,159,719.06	2,396,296.51	2,293,642.94
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	5,694,230.53	—	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—	3,353,308.23	—
投資活動現金流入小計	6,467,500,613.06	4,455,006,217.60	5,108,827,813.65	4,160,242,838.99
投資支付的現金	455,535,341.24	—	1,927,360,713.97	—
購置其他債權投資及其他權益工具投資淨減少額	21,089,617,225.19	19,607,606,543.86	—	—

項目	2018年1-9月		2017年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	422,206,687.10	371,143,536.20	244,962,370.47	211,200,694.42
投資活動現金流出小計	21,967,359,253.53	19,978,750,080.06	2,172,323,084.44	211,200,694.42
投資活動產生的現金流量淨額	(15,499,858,640.47)	(15,523,743,862.46)	2,936,504,729.21	3,949,042,144.57
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	122,447,300.00	—	455,900,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	122,447,300.00	—	455,900,000.00	—
取得借款收到的現金	2,600,049,651.92	—	2,267,374,315.50	—
發行債券收到的現金	25,397,639,265.89	25,397,639,265.89	43,395,000,000.00	43,395,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	11,609,906,573.55	11,340,983,000.00	13,256,968,837.75	13,128,558,045.60
籌資活動現金流入小計	39,730,042,791.36	36,738,622,265.89	59,375,243,153.25	56,523,558,045.60
償還債務支付的現金	36,800,939,904.77	33,400,000,000.00	40,460,127,713.99	39,300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,893,923,814.66	6,427,683,801.87	6,386,017,820.73	6,129,073,157.40
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	110,113,538.54	—	63,359,987.08	—
支付其他與籌資活動有關的現金	8,259,231,007.69	7,790,070,000.00	7,905,056,000.00	7,895,648,000.00
籌資活動現金流出小計	51,954,094,727.12	47,617,753,801.87	54,751,201,534.72	53,324,721,157.40
籌資活動產生的現金流量淨額	(12,224,051,935.76)	(10,879,131,535.98)	4,624,041,618.53	3,198,836,888.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
	274,271,997.47	(12,535,592.22)	(308,392,900.07)	(2,478,232.73)
五、現金及現金等價物淨增加額	112,954,664.64	(2,765,762,820.25)	(22,573,328,900.77)	(20,072,638,777.64)
加：期初現金及現金等價物餘額	74,399,156,362.73	61,336,168,258.71	102,040,110,495.99	85,299,418,019.23
六、期末現金及現金等價物餘額	74,512,111,027.37	58,570,405,438.46	79,466,781,595.22	65,226,779,241.59

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