

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)

二零二五年第三季度報告

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」、「公司」或「母公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2025年9月30日止的2025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
林傳輝
董事長

中國，廣州
2025年10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、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

廣發証券股份有限公司

二〇二五年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司全體董事出席了審議本次季度報告的董事會會議。

公司負責人林傳輝先生、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）余莉紅女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本季度報告未經過審計。除特別說明外，本季度報告所列數據以人民幣為單位。

一、主要財務數據

(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

	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比 上年同期增減
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業總收入(元)	10,766,235,672.22	7,358,929,828.38	7,091,564,830.64	51.82%	26,164,357,851.05	19,137,048,463.57	18,550,539,533.32	41.04%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	4,464,525,563.96	2,402,057,661.53	2,402,057,661.53	85.86%	10,934,273,133.44	6,764,429,378.69	6,764,429,378.69	61.64%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	4,399,860,379.35	2,118,508,547.96	2,118,508,547.96	107.69%	10,711,066,523.90	6,485,861,136.59	6,485,861,136.59	65.14%
經營活動產生的現金 流量淨額(元)	-	-	-	-	-1,802,418,323.55	31,163,341,650.54	31,163,341,650.54	-
基本每股收益(元/股)	0.56	0.29	0.29	93.10%	1.34	0.80	0.80	67.50%
稀釋每股收益(元/股)	0.56	0.29	0.29	93.10%	1.34	0.80	0.80	67.50%
加權平均淨資產收益率	3.35%	1.85%	1.85%	增加1.50個百分點	8.18%	5.26%	5.26%	增加2.92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)	953,436,306,424.80	758,745,107,933.09	25.66%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	153,504,306,033.35	147,601,915,206.29	4.00%

註：根據中華人民共和國財政部會計司於2025年7月8日發布的標準倉單交易相關會計處理實施問答，公司自2025年1月1日起執行相關規定，並採用追溯調整法對2024年度財務報表進行追溯調整。本次追溯調整對公司2024年度各期利潤總額和淨利潤均無影響。

截至披露前一交易日的公司總股本：

截至披露前一交易日的公司總股本(股)	7,605,845,511
--------------------	---------------

用最新股本計算的全面攤薄每股收益：

歸屬於年初至報告期末的永續債利息(元)	716,299,643.85
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元／股)	1.34

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的 沖銷部分)	11,202,563.62	8,820,067.80	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務 密切相關、符合國家政策規定、按照確定的 標準享有、對公司損益產生持續影響的 政府補助除外)	146,607,773.43	476,238,873.43	主要為財政獎勵款。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,733,161.35	9,063,399.16	
減：所得稅影響額	36,431,368.25	123,975,502.75	
少數股東權益影響額(稅後)	43,980,622.84	146,940,228.10	
合計	64,665,184.61	223,206,609.54	

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

單位：元

項目	2025年9月30日	2024年12月31日	增減	主要變動原因
結算備付金	51,701,517,127.56	35,188,241,869.55	46.93%	期末客戶備付金增加。
衍生金融資產	5,826,296,440.60	3,879,446,809.70	50.18%	期末衍生金融工具規模增加。
存出保證金	30,110,736,741.36	22,681,988,726.47	32.75%	期末客戶交易保證金增加。
應收款項	15,436,067,652.45	8,659,030,810.59	78.27%	期末應收清算款增加。
交易性金融資產	353,230,231,854.16	242,824,236,471.59	45.47%	期末債券等投資規模增加。
債權投資	1,540,179.03	35,645,111.09	-95.68%	期末部分債權投資收回。
其他權益工具投資	34,229,891,396.62	22,317,775,030.10	53.38%	期末其他權益工具投資規模增加。
遞延所得稅資產	2,418,178,336.40	1,855,660,829.21	30.31%	本期所得稅暫時性差異變動導致。
短期借款	8,547,056,213.21	4,324,295,774.53	97.65%	期末信用借款規模增加。
拆入資金	28,274,395,454.06	14,605,858,376.36	93.58%	期末融入資金等規模增加。
交易性金融負債	29,636,700,532.79	9,367,094,995.03	216.39%	期末債券類金融負債規模增加。
衍生金融負債	16,399,959,919.06	6,757,754,038.10	142.68%	期末衍生金融工具規模增加。
應交稅費	1,297,734,839.04	795,815,167.10	63.07%	期末企業所得稅增加。
應付款項	49,505,793,900.45	31,538,413,093.55	56.97%	期末應付業務保證金增加。
遞延所得稅負債	318,461,120.88	149,424,416.60	113.13%	本期所得稅暫時性差異變動導致。
庫存股	—	233,608,724.73	-100.00%	本期註銷回購股份。

項目	2025年1-9月	2024年1-9月	增減	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	13,636,356,390.83	9,874,702,106.14	38.09%	本期經紀業務手續費及佣金淨收入增加。
公允價值變動收益	4,292,329,421.52	968,405,017.80	343.24%	本期金融工具公允價值變動所致。
其他業務收入	107,959,118.19	74,672,023.41	44.58%	本期非標倉單銷售收入增加。
資產處置收益	8,820,067.80	1,178,320.41	648.53%	本期固定資產處置收益增加。
税金及附加	159,882,893.30	121,777,377.65	31.29%	本期城建稅及附加等增加。
信用減值損失	-139,858,687.36	12,157,106.76	—	本期轉回部分減值損失。
其他資產減值損失	-360,118.10	4,571,881.27	—	本期轉回存貨跌價損失。
其他業務成本	72,280,708.66	35,460,686.33	103.83%	本期非標倉單銷售成本增加。
營業外收入	210,722.48	133,662.67	57.65%	本期營業外收入增加。
營業外支出	30,012,870.13	15,281,441.39	96.40%	本期營業外支出增加。
所得稅費用	2,317,546,865.63	685,816,616.76	237.93%	本期應稅收入增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-298,034,506.65	1,192,811,274.90	—	本期其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動減少。
經營活動產生的現金流量淨額	-1,802,418,323.55	31,163,341,650.54	—	本期融出資金業務和購置交易性金融工具產生的現金流出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	807,187,022.52	9,991,749,075.19	-91.92%	本期收回投資收到的現金流量減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	33,793,054,390.28	-10,731,660,383.37	—	本期債券及收益憑證等發行及償還產生的現金流量淨額增加。

(四) 母公司淨資本及有關風險控制指標

單位：元

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
核心淨資本	69,123,469,711.31	69,460,233,564.88	-0.48%
附屬淨資本	24,362,000,000.00	26,400,000,000.00	-7.72%
淨資本	93,485,469,711.31	95,860,233,564.88	-2.48%
淨資產	135,854,574,155.26	131,523,760,774.53	3.29%
各項風險資本準備之和	41,204,817,653.12	34,703,878,051.33	18.73%
表內外資產總額	633,625,051,339.74	532,259,987,064.89	19.04%
風險覆蓋率	226.88%	276.22%	減少49.34個百分點
資本槓桿率	11.20%	13.29%	減少2.09個百分點
流動性覆蓋率	141.88%	183.17%	減少41.29個百分點
淨穩定資金率	147.64%	153.18%	減少5.54個百分點
淨資本／淨資產	68.81%	72.88%	減少4.07個百分點
淨資本／負債	19.14%	25.06%	減少5.92個百分點
淨資產／負債	27.82%	34.38%	減少6.56個百分點
自營權益類證券及其衍生品／淨資本	48.23%	31.55%	增加16.68個百分點
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本	374.27%	296.51%	增加77.76個百分點

註：上年度末的淨資本及相關數據已根據中國證監會公告[2024]13號《證券公司風險控制指標計算標準規定》進行重述。

母公司各項風險控制指標均符合《證券公司風險控制指標管理辦法》有關規定。

二、募集資金使用情況

公司報告期無募集資金使用情況。

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	145,206 (其中，A股股東143,945戶， H股登記股東1,261戶)	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數 (如有)	無
-------------	--	----------------------------	---

前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
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、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算 (代理人) 有限公司	境外法人	22.36%	1,700,435,860	—	—	—
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	16.47%	1,252,768,767	—	—	—
遼寧成大股份有限公司	境內一般法人	16.44%	1,250,154,088	—	—	—
中山公用事業集團股份有限公司	國有法人	9.03%	686,754,216	—	—	—
香港中央結算有限公司	境外法人	3.14%	238,650,519	—	—	—
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	3.00%	227,870,638	—	—	—
中國建設銀行股份有限公司－國泰 中證全指證券公司交易型開放式 指數證券投資基金	基金、理財產品等	1.00%	76,280,653	—	—	—
全國社保基金一一三組合	基金、理財產品等	0.80%	61,133,957	—	—	—
基本養老保險基金八零二組合	基金、理財產品等	0.73%	55,340,297	—	—	—
中國工商銀行股份有限公司－華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數證 券投資基金	基金、理財產品等	0.66%	50,281,143	—	—	—

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	1,700,435,860	境外上市外資股	1,700,435,860
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,252,768,767	人民幣普通股	1,252,768,767
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
香港中央結算有限公司	238,650,519	人民幣普通股	238,650,519
中國證券金融股份有限公司	227,870,638	人民幣普通股	227,870,638
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	76,280,653	人民幣普通股	76,280,653
全國社保基金一一三組合	61,133,957	人民幣普通股	61,133,957
基本養老保險基金八零二組合	55,340,297	人民幣普通股	55,340,297
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	50,281,143	人民幣普通股	50,281,143

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」)提供的信息，截至2025年9月30日，吉林敖東持有公司H股240,274,200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277,143,000股，佔公司總股本的3.64%；遼寧成大持有公司H股115,300,000股，並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，合計H股116,773,600股，佔公司總股本的1.54%；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116,918,400股，佔公司總股本的1.54%。截至2025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合計持有公司A股和H股佔公司總股本的比例分別為20.11%、17.97%、10.57%；

註4：根據香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)披露易公開披露信息，2020年1月31日，廣發証券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共272,500,600股，佔公司H股股本的16.01%。上述股份由香港中央結算(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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

不適用

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

不適用

四、其他重要事項

(一) 分公司和營業部搬遷情況

截至2025年9月末，公司共有分公司27家，證券營業部330家，合計357家分支機構，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。報告期內，公司共有20家分支機構完成更名或搬遷。

(二) 2025年8月30日，公司披露了《關於2025年度中期利潤分配方案的公告》，公司2025年度中期利潤分配方案的具體內容為：以公司分紅派息股權登記日股份數為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1.0元(含稅)。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配比例不變，相應調整分配總額。

(三) 2025年9月5日，公司披露了《當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告》，截至2024年12月31日，公司經審計的淨資產為1,530.85億元，借款餘額為3,930.31億元。截至2025年8月31日，公司借款餘額為4,460.12億元，累計新增借款金額529.81億元，累計新增借款佔上年末淨資產比例34.61%，超過20%。

(四) 2025年9月19日，公司披露了《關於持股5%以上股東非公開發行可交換公司債券收到符合深圳證券交易所掛牌條件無異議函的公告》，公司收到持股5%以上股東遼寧成大通知，獲悉遼寧成大收到深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)出具的《關於遼寧成大股份有限公司非公開發行可交換公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函》(深證函[2025]897號，以下簡稱「《無異議函》」)。根據《無異議函》，遼寧成大申請確認發行面值不超過28億元人民幣的遼寧成大股份有限公司2025年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券符合深交所掛牌條件，深交所無異議。

有關詳情請見公司在巨潮資訊網(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。

五、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	191,586,856,158.35	169,395,629,000.12
其中：客戶資金存款	170,780,846,770.27	139,368,429,042.33
結算備付金	51,701,517,127.56	35,188,241,869.55
其中：客戶備付金	39,189,390,176.78	25,584,775,331.20
融出資金	136,548,428,060.65	108,939,926,113.56
衍生金融資產	5,826,296,440.60	3,879,446,809.70
存出保證金	30,110,736,741.36	22,681,988,726.47
應收款項	15,436,067,652.45	8,659,030,810.59
買入返售金融資產	19,395,397,637.50	20,565,244,416.82
金融投資：	481,999,092,896.56	369,512,011,175.89
交易性金融資產	353,230,231,854.16	242,824,236,471.59
債權投資	1,540,179.03	35,645,111.09
其他債權投資	94,537,429,466.75	104,334,354,563.11
其他權益工具投資	34,229,891,396.62	22,317,775,030.10
長期股權投資	11,452,737,882.62	11,006,918,374.63
投資性房地產	252,806,917.94	242,976,775.39
固定資產	2,807,338,820.23	2,859,923,994.43
在建工程	251,072,646.76	251,072,646.76
使用權資產	846,031,750.70	963,747,665.80
無形資產	1,479,636,822.30	1,550,492,651.89
商譽	2,369,251.65	2,402,986.89
遞延所得稅資產	2,418,178,336.40	1,855,660,829.21
其他資產	1,321,741,281.17	1,190,393,085.39
資產總計	953,436,306,424.80	758,745,107,933.09

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
負債：		
短期借款	8,547,056,213.21	4,324,295,774.53
應付短期融資款	84,563,041,590.35	71,983,519,030.73
拆入資金	28,274,395,454.06	14,605,858,376.36
交易性金融負債	29,636,700,532.79	9,367,094,995.03
衍生金融負債	16,399,959,919.06	6,757,754,038.10
賣出回購金融資產款	207,824,133,108.20	171,313,952,370.68
代理買賣證券款	222,337,734,919.66	175,339,654,764.89
應付職工薪酬	11,097,828,513.64	10,405,791,926.33
應交稅費	1,297,734,839.04	795,815,167.10
應付款項	49,505,793,900.45	31,538,413,093.55
合同負債	144,212,559.55	123,279,527.87
預計負債	33,708,645.10	33,518,586.97
應付債券	128,272,777,899.74	103,290,976,765.17
租賃負債	894,545,991.18	999,553,504.15
遞延所得稅負債	318,461,120.88	149,424,416.60
其他負債	4,743,716,976.71	4,630,824,286.73
負債合計	793,891,802,183.62	605,659,726,624.79

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
所有者權益：		
股本	7,605,845,511.00	7,621,087,664.00
其他權益工具	26,600,000,000.00	26,600,000,000.00
其中：永續債	26,600,000,000.00	26,600,000,000.00
資本公積	31,040,960,948.85	31,274,034,904.36
減：庫存股	—	233,608,724.73
其他綜合收益	2,793,989,345.49	3,527,191,300.02
盈餘公積	10,381,006,802.60	10,381,006,802.60
一般風險準備	26,295,188,746.14	25,997,546,740.49
未分配利潤	48,787,314,679.27	42,434,656,519.55
歸屬於母公司所有者權益合計	153,504,306,033.35	147,601,915,206.29
少數股東權益	6,040,198,207.83	5,483,466,102.01
所有者權益合計	159,544,504,241.18	153,085,381,308.30
負債和所有者權益總計	953,436,306,424.80	758,745,107,933.09

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
余莉紅

2、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額(重述)
一、營業總收入	26,164,357,851.05	18,550,539,533.32
利息淨收入	1,690,467,599.02	1,373,635,587.27
其中：利息收入	9,002,798,864.92	9,080,444,463.30
利息支出	7,312,331,265.90	7,706,808,876.03
手續費及佣金淨收入	13,636,356,390.83	9,874,702,106.14
其中：經紀業務手續費淨收入	6,979,195,660.47	3,988,765,131.46
投資銀行業務手續費淨收入	515,508,722.59	531,420,771.94
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	5,660,565,268.41	5,081,259,144.60
投資收益(損失以「-」列示)	5,856,875,719.15	5,532,105,618.02
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	846,739,101.53	584,686,761.86
其他收益	515,104,420.24	678,051,430.67
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	4,292,329,421.52	968,405,017.80
匯兌收益(損失以「-」列示)	56,445,114.30	47,789,429.60
其他業務收入	107,959,118.19	74,672,023.41
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8,820,067.80	1,178,320.41
二、營業總支出	11,939,443,258.96	10,352,547,543.67
税金及附加	159,882,893.30	121,777,377.65
業務及管理費	11,847,498,462.46	10,178,580,491.66
信用減值損失	-139,858,687.36	12,157,106.76
其他資產減值損失	-360,118.10	4,571,881.27
其他業務成本	72,280,708.66	35,460,686.33
三、營業利潤(虧損以「-」列示)	14,224,914,592.09	8,197,991,989.65
加：營業外收入	210,722.48	133,662.67
減：營業外支出	30,012,870.13	15,281,441.39

項目	本期發生額	上期發生額(重述)
四、利潤總額(虧損總額以「-」列示)	14,195,112,444.44	8,182,844,210.93
減：所得稅費用	2,317,546,865.63	685,816,616.76
五、淨利潤(淨虧損以「-」列示)	11,877,565,578.81	7,497,027,594.17
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,877,565,578.81	7,497,027,594.17
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,934,273,133.44	6,764,429,378.69
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	943,292,445.37	732,598,215.48
六、其他綜合收益的稅後淨額	-298,034,506.65	1,192,811,274.90
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-296,062,167.10	1,192,892,580.29
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	590,510,129.58	940,644,264.98
1. 其他權益工具投資公允價值變動	590,510,129.58	940,644,264.98
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-886,572,296.68	252,248,315.31
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-985,771.34	-99,794.50
2. 其他債權投資公允價值變動	-665,319,308.03	398,485,944.33
3. 其他債權投資信用損失準備	-17,651,551.78	-53,285,342.57
4. 外幣財務報表折算差額	-202,615,665.53	-92,852,491.95
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,972,339.55	-81,305.39
七、綜合收益總額	11,579,531,072.16	8,689,838,869.07
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,638,210,966.34	7,957,321,958.98
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	941,320,105.82	732,516,910.09
八、每股收益	—	—
(一) 基本每股收益	1.34	0.80
(二) 稀釋每股收益	1.34	0.80

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
余莉紅

3、合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	-	5,681,452,269.52
收取利息、手續費及佣金的現金	21,529,864,332.47	17,563,697,452.39
拆入資金淨增加額	13,724,039,148.02	23,136,650,075.17
回購業務資金淨增加額	37,803,532,165.56	22,305,673,546.36
代理買賣證券款收到的現金淨額	47,114,957,917.46	37,408,750,888.81
收到其他與經營活動有關的現金	18,642,219,524.40	2,095,351,486.55
經營活動現金流入小計	138,814,613,087.91	108,191,575,718.80
交易性金融工具現金淨減少額	79,751,959,302.15	54,291,625,226.30
融出資金淨增加額	27,727,400,075.06	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,887,874,060.13	4,155,299,588.80
支付給職工及為職工支付的現金	7,329,465,183.83	6,453,844,120.59
支付的各項稅費	3,716,349,055.02	2,094,386,311.39
支付其他與經營活動有關的現金	18,203,983,735.27	10,033,078,821.18
經營活動現金流出小計	140,617,031,411.46	77,028,234,068.26
經營活動產生的現金流量淨額	-1,802,418,323.55	31,163,341,650.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	312,418,067.29	7,997,004,547.22
取得投資收益收到的現金	3,400,032,835.27	4,034,142,733.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,589,815.48	12,753,413.01
投資活動現金流入小計	3,730,040,718.04	12,043,900,693.48
投資支付的現金	2,410,475,381.14	1,523,261,563.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	512,378,314.38	528,890,054.30
投資活動現金流出小計	2,922,853,695.52	2,052,151,618.29
投資活動產生的現金流量淨額	807,187,022.52	9,991,749,075.19

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	2,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	—	2,000,000,000.00
取得借款收到的現金	4,384,880,220.69	233,701,371.43
發行債券收到的現金	79,595,793,087.25	44,015,918,444.00
收到其他與籌資活動有關的現金	68,071,330,892.55	22,217,599,591.63
籌資活動現金流入小計	152,052,004,200.49	68,467,219,407.06
償還債務支付的現金	69,738,310,606.24	50,791,000,088.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,176,874,742.87	6,945,688,815.55
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	384,588,000.00	384,588,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	40,343,764,461.10	21,462,190,886.73
籌資活動現金流出小計	118,258,949,810.21	79,198,879,790.43
籌資活動產生的現金流量淨額	33,793,054,390.28	-10,731,660,383.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-146,268,793.07	-62,976,968.46
五、現金及現金等價物淨增加額	32,651,554,296.18	30,360,453,373.90
加：期初現金及現金等價物餘額	196,996,816,771.66	146,004,891,075.14
六、期末現金及現金等價物餘額	229,648,371,067.84	176,365,344,449.04

法定代表人：

林傳輝

主管會計工作負責人：

孫曉燕

會計機構負責人：

余莉紅

（二）審計報告

公司第三季度報告未經審計。

特此公告。