

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2018年3月31日止的2018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。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4月24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。

廣發證券股份有限公司

二〇一八年第一季度報告

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。

本報告經公司第九屆董事會第七次會議審議通過。所有董事均出席了審議本次季報的董事會會議。

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	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	3,863,573,856.07	4,911,692,822.53	-21.34%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,526,316,890.77	2,138,526,804.04	-28.63%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	1,522,187,438.87	2,109,030,336.57	-27.83%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	18,092,493,550.79	-13,157,844,878.73	—
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加權平均淨資產收益率	1.79%	2.67%	減少0.88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)	387,840,327,580.97	356,904,638,176.67	8.67%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	86,106,007,911.17	84,854,202,526.34	1.48%

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)	0.20

註：根據2018年1月財政部發佈的《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)和《關於一般企業財務報表格式有關問題的解讀》等相關規定，利潤表營業收入項下新增「資產處置收益」和「其他收益」行項目。上表已對上年同期的營業收入口徑進行調整，新口徑下「營業收入」包含了「資產處置收益」和「其他收益」項目的金額，調整金額分別為189,838.18元和11,268,326.60元，該項目金額原在營業外收支中列示。除此之外，上表各項上年同期數據均無變化。

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)	140,517.74	
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)	1,478,996.71	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	3,623,187.33	
減：所得稅影響額	1,276,976.49	
少數股東權益影響額(稅後)	-163,726.61	
合計	4,129,451.90	—

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

本集團將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具和衍生金融工具產生的公允價值變動損益，將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具、衍生金融工具、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以攤餘成本計量的金融資產產生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將長期股權投資產生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主要業務包括投資管理等，廣發乾和投資有限公司的主要業務包括自有資金股權投資等，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、普通股股東總數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	157,323 (其中，A股股東155,510戶，H股登記股東1,813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%	1,700,159,480	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	3.36%	256,262,176	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		
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	144,000,000	質押
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		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.42%	32,374,992	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	1,700,159,480	境外上市外資股	1,700,159,480
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	256,262,176	人民幣普通股	256,262,176
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
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
香港中央結算有限公司	32,374,992	人民幣普通股	32,374,992

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、遼寧成大股份有限公司、中山公用事業集團股份有限公司分別於2018年4月11日公開披露的信息，截至2018年3月31日，吉林敖東藥業集團股份有限公司持有公司H股37,718,600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25,750,800股，合計H股63,469,400股，佔公司總股本的0.83%；遼寧成大股份有限公司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%；中山公用事業集團股份有限公司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1.33%。截至2017年12月31日，吉林敖東藥業集團股份有限公司及其一致行動人、遼寧成大股份有限公司及其一致行動人、中山公用事業集團股份有限公司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17.26%、16.42%、10.34%；

註4：報告期，根據香港聯交所披露易公開披露信息，2018年1月25日，FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.持有公司H股共100,405,400股，佔公司H股股本的5.90%；2018年4月6日，BlackRock, Inc.持有公司H股共86,593,631股，佔公司H股股本的5.09%。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

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3月31日	2017年12月31日	增減幅度	主要變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	84,770,732,384.07	63,238,922,628.55	34.05%	主要為新金融工具準則分類變化的影響。
存出保證金	6,861,528,896.34	4,700,753,337.46	45.97%	期末交易保證金增加。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	75,279,417,475.88		—	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	—	新金融工具準則分類變化的影響。
以攤餘成本計量的債權投資	13,670,293,125.95		—	新金融工具準則分類變化的影響。
拆入資金	18,646,946,277.58	4,953,655,549.04	276.43%	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	3,067,725,963.88	4,853,999,224.14	-36.80%	期末債券借貸業務規模減少。
代理承銷證券款	—	53,999,996.80	-100.00%	期末代理承銷證券款減少。
應付利息	2,776,207,631.80	1,939,204,420.19	43.16%	期末應付債券利息增加。
遞延所得稅負債	138,593,678.08	88,441,255.28	56.71%	期末應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	1,495,384,992.68	2,244,539,408.89	-33.38%	主要為新金融工具準則分類變化的影響。

項目	2018年1-3日	2017年1-3日	增減幅度	主要變動原因
利息淨收入	152,225,651.95	334,268,807.63	-54.46%	本期債務融資利息支出增加。
公允價值變動收益	-81,240,689.38	-252,866,465.36	—	本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的公允價值變動收益增加。
匯兌收益	-21,826,591.82	12,903,729.80	—	本期匯率變動影響。
其他收益	1,478,996.71	11,268,326.60	-86.87%	本期政府補助減少。
其他業務收入	13,173,448.58	9,474,283.05	39.04%	本期境外其他收入增加。
資產減值損失	26,057,436.88	3,834,014.64	579.64%	本期金融資產計提的資產減值損失增加。
營業外收入	4,341,427.38	33,233,602.28	-86.94%	本期代扣代繳手續費等收入減少。
營業外支出	715,383.98	7,746,976.42	-90.77%	本期捐贈支出減少。
所得稅費用	399,774,406.31	628,735,819.66	-36.42%	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	-147,982,499.18	874,004,315.40	—	上期發生額主要為可供出售金融資產公允價值變動損益。
經營活動產生的 現金流量淨額	18,092,493,550.79	-13,157,844,878.73	—	本期拆入資金及代理買賣證券款產生的現金淨流入增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	-10,072,570,003.25	1,247,203,719.02	—	本期購置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產產生的現金淨流出增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-2,312,444,512.45	-2,986,889,887.04	—	本期借款產生的現金淨流入增加。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

- 1、截至2018年3月31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。2018年一季度，公司共有3家營業部已完成同城搬遷。
- 2、2018年3月16日，公司召開第九屆董事會第五次會議審議通過了《關於設立戰略投行部的議案》，同意投行業務管理總部下設戰略投行部，作為公司一級部門。詳細請見公司於2018年3月17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、2018年3月16日，公司召開第九屆董事會第五次會議審議通過了《關於同業與產品部更名的議案》，同意將「同業與產品部」更名為「機構與同業部」。詳細請見公司於2018年3月17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1-6月經營業績的預計

不適用

五、證券投資情況

不適用

六、衍生品投資情況

不適用

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

2018年1-3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5次，合計接待投資者約90人次，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1月1日－ 2018年3月31日	電話溝通	個人	公眾投資者	公司經營發展情況
2018年1月10日	業績路演	機構	德意志銀行2018北京中國概念大會 所邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2018年1月16日	電話會議	機構	滙豐資管	公司經營發展情況
2018年1月24日	實地調研	機構	廣發證券、國泰君安證券、上海涌 峰投資管理有限公司、阿巴馬資產 管理有限公司	公司經營發展情況
2018年1月24日	電話會議	機構	Maple-Brown Abbott Investment	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3月26日	業績路演	機構	廣發證券2017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

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(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。

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

不適用

十、會計政策變更情況說明

1、金融工具相關會計政策變更

根據財政部修訂的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》，金融資產需要視其合同現金流特徵及所屬業務模式確定其初始分類和計量屬性，分為「以攤餘成本計量的金融資產」、「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」和「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」三類；金融資產減值損失準備計提由「已發生損失法」改為「預期損失法」，且計提範圍有所擴大；套期會計方面，拓寬了套期工具和被套期項目的範圍、以定性的套期有效性要求取代現行準則的定量要求、允許通過調整套期工具和被套期項目的數量實現套期關係的「再平衡」。

根據財政部通知，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報告的企業，自2018年1月1日起施行，因此，本公司自2018年1月1日起變更會計政策，施行上述修訂後的金融工具準則，上述新準則實施對本集團財務報告產生重大影響。對於持有的債務工具，公司根據其合同現金流量特徵和業務模式來確定分類，對於可供出售金融資產中的權益投資、基金投資和其他投資，除了部分非交易性權益工具指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，其它主要分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。根據該準則銜接規定，在施行日，企業應當按照本準則的規定對金融工具進行分類和計量(含減值)，涉及前期比較財務報表數據與本準則要求不一致的，無需調整。金融工具原賬面價值和在本準則施行日的新賬面價值之間的差額，計入本準則施行日所在年度報告期間的期初留存收益或其他綜合收益。本準則實施對合併報表歸屬於母公司股東權益期初數的影響金額為-133,004,104.71元，其中，留存收益的影響金額為474,642,910.27元，其他綜合收益的影響金額為-607,647,014.98元。

2、收入相關會計政策變更

根據財政部修訂的《企業會計準則第14號—收入》，企業應該對合同進行評估，識別該合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是在某一時點履行，然後，在履行了各單項履約義務時分別確認收入。據此，本公司於2018年1月1日變更會計政策，按照準則要求，首次執行本準則的企業，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。企業可以僅對在首次執行日尚未完成的合同的累積影響數進行調整。此次變更對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不產生重大影響。

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 2018年3月31日

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

資產	2018年3月31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	62,802,025,455.80	50,657,509,732.14	56,910,758,509.16	45,586,357,496.66
其中：客戶存款	52,011,920,816.86	44,998,348,328.93	48,356,454,197.43	41,823,553,682.67
結算備付金	17,213,273,217.01	15,316,043,778.88	17,652,948,318.56	15,865,647,091.64
其中：客戶備付金	13,309,616,735.46	11,595,847,596.01	14,313,291,768.94	12,717,075,160.88
融出資金	61,310,726,487.63	56,990,734,096.36	61,750,191,315.06	57,505,384,096.86
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	84,770,732,384.07	46,127,924,289.19	63,238,922,628.55	37,748,240,969.55
衍生金融資產	6,020,252,483.96	375,505,251.54	5,450,741,845.31	240,715,245.90
買入返售金融資產	40,249,445,514.76	39,240,486,635.61	33,667,402,360.98	33,381,102,336.98
應收款項	3,469,668,171.07	722,708,205.58	3,509,676,183.22	688,725,510.44
應收利息	3,311,669,129.31	2,655,699,630.90	2,934,832,055.76	2,360,073,034.64
存出保證金	6,861,528,896.34	2,381,664,764.67	4,700,753,337.46	859,907,298.50
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	75,279,417,475.88	71,047,124,265.62		
可供出售金融資產			92,594,399,160.08	76,094,758,602.98
以攤餘成本計量的債權投資	13,670,293,125.95	11,065,189,815.60		
長期股權投資	4,691,844,710.38	17,395,350,624.01	4,336,479,926.70	17,280,638,246.44
投資性房地產	21,368,100.38	21,368,100.38	21,802,164.20	21,802,164.20
固定資產	897,820,608.70	660,679,679.29	940,624,652.33	692,824,536.66
在建工程	1,159,976,445.01	1,159,976,445.01	1,072,743,226.51	1,072,743,226.51
無形資產	579,730,233.41	527,586,541.99	593,086,353.96	545,343,432.88
商譽	2,079,388.12	-	2,169,175.75	-
遞延所得稅資產	502,219,600.54	301,953,217.39	428,495,855.91	272,114,577.95
其他資產	5,026,256,152.65	2,451,206,530.03	7,098,611,107.17	2,491,333,972.16
資產合計	387,840,327,580.97	319,098,711,604.19	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 2018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	2018年3月31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	8,649,815,970.61	—	7,349,536,364.33	—
應付短期融資款	21,023,577,000.00	21,023,577,000.00	25,101,447,000.00	25,101,447,000.00
拆入資金	18,646,946,277.58	13,700,000,000.00	4,953,655,549.04	1,300,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	3,067,725,963.88	10,254,820.00	4,853,999,224.14	1,659,501,990.00
衍生金融負債	6,431,162,242.67	421,751,998.06	5,439,112,526.83	291,812,371.26
賣出回購金融資產款	71,713,471,223.49	68,399,197,542.88	55,516,408,036.08	52,620,370,401.73
代理買賣證券款	67,993,273,847.04	55,156,893,121.42	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	5,564,434,533.58	4,274,890,206.96	7,050,313,008.23	5,230,121,496.63
應交稅費	1,394,664,045.53	961,531,568.25	1,188,593,136.25	636,298,212.22
應付款項	10,818,668,484.29	1,533,863,573.65	10,615,613,630.43	1,021,992,322.17
應付利息	2,776,207,631.80	2,740,451,133.81	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	4,905,745,521.41	—	4,525,492,111.80	—
應付債券	72,804,923,150.53	72,804,923,150.53	72,672,720,280.85	72,672,720,280.85
遞延所得稅負債	138,593,678.08	—	88,441,255.28	—
其他負債	2,024,772,935.47	941,032,069.57	1,871,042,542.97	985,452,360.89
負債合計	297,987,342,505.96	242,001,726,185.13	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	1,495,384,992.68	1,612,348,068.43	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	12,015,455,622.14	10,937,377,201.80	11,995,306,804.86	10,937,335,171.34
未分配利潤	27,748,666,006.74	19,903,003,541.00	25,767,855,022.98	18,934,846,029.24
歸屬於母公司股東權益合計	86,106,007,911.17		84,854,202,526.34	
少數股東權益	3,746,977,163.84		3,771,379,376.25	
股東權益合計	89,852,985,075.01	77,096,985,419.06	88,625,581,902.59	75,980,179,935.50
負債和股東權益總計	387,840,327,580.97	319,098,711,604.19	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、合併及母公司利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司

2018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	3,863,573,856.07	2,604,716,026.59	4,911,692,822.53	3,220,712,128.06
手續費及佣金淨收入	2,269,640,413.84	1,334,735,829.77	2,707,714,130.09	1,666,048,036.29
其中：經紀業務手續費淨收入	1,057,799,191.19	963,118,081.96	1,038,898,689.72	940,210,929.82
投資銀行業務手續費淨收入	354,883,875.54	343,936,015.46	711,244,477.51	700,100,457.77
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	836,389,535.46	—	914,479,510.27	—
利息淨收入	152,225,651.95	204,798,791.46	334,268,807.63	340,219,672.89
投資收益(損失以“-”號填列)	1,529,984,964.52	1,204,388,999.33	2,088,740,172.54	1,508,526,692.40
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	115,903,450.38	115,221,033.69	76,262,198.36	77,264,337.05
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-81,240,689.38	-137,385,322.25	-252,866,465.36	-302,866,402.35
匯兌收益(損失以“-”號填列)	-21,826,591.82	-7,461,644.94	12,903,729.80	-1,331,713.75
資產處置收益	137,661.67	137,576.52	189,838.18	180,657.08
其他收益	1,478,996.71	1,454,171.00	11,268,326.60	5,299,326.60
其他業務收入	13,173,448.58	4,047,625.70	9,474,283.05	4,635,858.90
二、營業支出	1,920,954,125.67	1,254,866,082.09	2,087,541,020.57	1,445,854,820.06
稅金及附加	27,317,054.94	21,037,306.50	32,157,634.95	24,767,664.81
業務及管理費	1,867,145,570.03	1,212,807,057.38	2,051,115,307.16	1,420,649,393.42
資產減值損失	26,057,436.88	20,587,654.39	3,834,014.64	3,698.01
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)	1,942,619,730.40	1,349,849,944.50	2,824,151,801.96	1,774,857,308.00
加：營業外收入	4,341,427.38	4,164,779.91	33,233,602.28	13,187,314.11
減：營業外支出	715,383.98	13,263.90	7,746,976.42	5,652,475.06
四、利潤總額 (虧損總額以“-”號填列)	1,946,245,773.80	1,354,001,460.51	2,849,638,427.82	1,782,392,147.05
減：所得稅費用	399,774,406.31	265,625,113.05	628,735,819.66	402,143,390.84
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46	2,220,902,608.16	1,380,248,756.21
(一) 按經營持續性分類：				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46	2,220,902,608.16	1,380,248,756.21
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類：				
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,526,316,890.77		2,138,526,804.04	
少數股東損益	20,154,476.72		82,375,804.12	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.20		0.28	
(二) 稀釋每股收益	0.20		0.28	

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
七、其他綜合收益的稅後淨額	-147,982,499.18	107,088,981.13	874,004,315.40	333,789,427.84
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-141,507,401.23		758,244,167.55	
(一) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-77,009,087.96	172,315,507.68	758,244,167.55	333,789,427.84
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	-508,656.12	-508,656.12	10,312,239.54	10,309,442.57
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	142,613,693.22	172,824,163.80		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益			788,114,276.07	323,479,985.27
4. 外幣財務報表折算差額	-219,114,125.06	-	-40,182,348.06	-
(二) 以後不得重分類進損益的其他綜合收益	-64,498,313.27	-65,226,526.55	-	-
1. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	-64,498,313.27	-65,226,526.55		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-6,475,097.95		115,760,147.85	
八、綜合收益總額	1,398,488,868.31	1,195,465,328.59	3,094,906,923.56	1,714,038,184.05
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,384,809,489.54		2,896,770,971.59	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,679,378.77		198,135,951.97	

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

2018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	194,193,907.12	476,871,358.25	1,136,787,707.30	898,956,053.94
收取利息、手續費及佣金的現金	4,798,875,322.39	3,447,152,459.19	4,766,288,488.81	3,496,785,457.28
拆入資金淨增加額	13,854,079,156.47	12,400,000,000.00	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	3,088,720,170.81	1,922,370,582.51	—	—
回購業務資金淨增加額	9,645,191,571.58	9,883,958,768.64	6,635,158,394.22	6,415,888,515.61
收到其他與經營活動有關的現金	1,037,450,150.87	487,069,358.10	113,873,649.28	36,005,534.67
經營活動現金流入小計	32,618,510,279.24	28,617,422,526.69	12,652,108,239.61	10,847,635,561.50
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融工具支付淨額	6,540,609,790.19	6,761,924,662.45	11,038,632,094.48	8,986,119,016.81
支付利息、手續費及佣金的現金	772,444,268.79	672,420,567.87	688,939,242.35	638,345,040.38
代理買賣證券支出的現金淨額	—	—	7,874,267,151.88	7,267,169,107.34
代理承銷證券支出的現金淨額	53,999,996.80	53,999,996.80	—	—
拆入資金淨減少額	—	—	21,601,230.81	2,100,000,000.00
支付給職工及為職工支付的現金	2,557,797,655.41	1,684,918,779.52	1,456,181,272.74	879,171,930.05
支付的各項稅費	788,147,811.12	342,957,862.51	779,097,326.83	506,319,245.64
支付其他與經營活動有關的現金	3,813,017,206.14	1,757,153,323.36	3,951,234,799.25	2,587,214,398.11
經營活動現金流出小計	14,526,016,728.45	11,273,375,192.51	25,809,953,118.34	22,964,338,738.33
經營活動產生的現金流量淨額	18,092,493,550.79	17,344,047,334.18	-13,157,844,878.73	-12,116,703,176.83
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	385,169,758.40	185,169,758.40	132,830,595.66	—
處置可供出售金融資產淨增加額			802,187,761.08	1,204,898,434.56
取得投資收益收到的現金	336,215,227.13	306,344,732.97	614,324,015.42	541,389,041.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	242,777.95	242,777.95	248,160.90	238,991.45
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	721,627,763.48	491,757,269.32	1,552,943,841.29	1,746,526,467.97
投資支付的現金	360,477,339.48	—	249,171,333.00	—
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產支付淨額	10,316,888,142.66	8,949,230,362.75		
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	116,832,284.59	105,079,334.24	56,568,789.27	51,734,557.62
投資活動現金流出小計	10,794,197,766.73	9,054,309,696.99	305,740,122.27	51,734,557.62
投資活動產生的現金流量淨額	-10,072,570,003.25	-8,562,552,427.67	1,247,203,719.02	1,694,791,910.35

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	2,583,467,315.11	—	454,907,480.53	—
發行債券收到的現金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	2,348,940,000.00	2,348,940,000.00	2,359,865,000.00	2,359,865,000.00
籌資活動現金流入小計	7,932,407,315.11	5,348,940,000.00	2,814,772,480.53	2,359,865,000.00
償還債務支付的現金	6,431,756,242.31	5,900,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	381,565,585.25	275,574,938.85	192,204,367.57	136,531,232.69
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	12,285,342.06	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	3,431,530,000.00	3,431,530,000.00	609,458,000.00	609,458,000.00
籌資活動現金流出小計	10,244,851,827.56	9,607,104,938.85	5,801,662,367.57	5,745,989,232.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,312,444,512.45	-4,258,164,938.85	-2,986,889,887.04	-3,386,124,232.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-212,853,654.60	-7,461,644.94	-34,028,265.70	-1,331,713.75
五、現金及現金等價物淨增加額	5,494,625,380.49	4,515,868,322.72	-14,931,559,312.45	-13,809,367,212.92
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	79,893,781,743.22	65,852,036,581.43	87,108,551,183.54	71,490,050,806.31

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