



## 广发证券股份有限公司

(A 股股票代码：000776 H 股股票代码：1776)

## 二〇一九年第一季度报告

二〇一九年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,839,194,354.71	3,867,140,898.58	76.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,919,149,980.51	1,526,316,890.77	91.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,920,550,981.73	1,522,187,438.87	91.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,583,978,916.57	18,092,493,550.79	-69.14%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.20	90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.20	90.00%
加权平均净资产收益率	3.36%	1.79%	增加 1.57 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	414,910,144,634.96	389,105,946,354.41	6.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	88,784,218,395.50	85,018,016,908.38	4.43%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	7,621,087,664
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.38

注：根据 2018 年 6 月财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）和 2018 年 9 月《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，上表相应调整了上年同期合并报表营业收入的金额，调整后“其他收益”包含了“代扣代缴税款手续费”项目的金额，合并报表的调整金额为 3,567,042.51 元，该项目金额原在营业外收入中列示。除此之外，上表各项上年同期数据均无变化。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	576,057.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,042,022.34	主要为财政奖励款

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,204,272.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,664,046.00	
减：所得税影响额	-451,435.28	
少数股东权益影响额（税后）	10,743.19	
合计	-1,401,001.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

本集团将交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，将交易性金融工具、衍生金融工具、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资产生的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目。原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司和广发乾和投资有限公司将长期股权投资产生的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目。原因为：广发信德投资管理有限公司的主要业务包括投资管理等，广发乾和投资有限公司的主要业务包括自有资金股权投资等，上述业务均属于正常经营业务。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	169,142（其中，A 股股东 167,386 户，H 股登记股东 1,756 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.31%	1,700,133,460	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0		
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	境内一般法人	9.01%	686,754,216	0		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	基金、理财产品等	2.99%	228,131,005	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0		
普宁市信宏实业投资有限公司	境内一般法人	1.91%	145,936,358	0	质押	144,000,000
香江集团有限公司	境内一般法人	1.53%	116,286,246	0		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	98,149,700	0		
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	0.62%	47,065,765	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,133,460	境外上市外资股	1,700,133,460			
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867			
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088			
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	228,131,005	人民币普通股	228,131,005			
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638			
普宁市信宏实业投资有限公司	145,936,358	人民币普通股	145,936,358			
香江集团有限公司	116,286,246	人民币普通股	116,286,246			
中央汇金资产管理有限责任公司	98,149,700	人民币普通股	98,149,700			
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	47,065,765	人民币普通股	47,065,765			

注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A 股）；

注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）分别于 2019 年 4 月 10 日公开披露的信息，截至 2019 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 41,026,000 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 77,894,800 股，占公司总股本的 1.02%；辽宁成大通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，占公司总股本的 0.019%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。截至 2019 年 3 月 31 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 17.45%、16.42%、10.34%；

注 4：辽宁成大报告期末的持股数量对比 2018 年 12 月底增加 2,046,500 股，主要原因系辽宁成大参与转融通业务；

注 5：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2019 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东（除注 3 中“公用国际（香港）投资有限公司”外）情况如下：2019 年 3 月 29 日，BlackRock Inc. 持有公司 H 股好仓共 123,298,637 股，占公司 H 股股本的 7.25%；持有公司 H 股淡仓共 2,951,800 股，占公司 H 股股本的 0.17%；2019 年 3 月 18 日，Citigroup Inc. 持有公司 H 股好仓共 111,853,895 股，占公司 H 股股本的 6.57%；持有公司 H 股淡仓共 959,164 股，占公司 H 股股本的 0.05%；持有可供借出的公司 H 股股票共 62,730,585 股，占公司 H 股股本的 3.68%；2018 年 11 月 30 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 174,547,400 股，占公司 H 股股本的 10.26%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 6：报告期末，以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注 7：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	主要变动原因
货币资金	84,058,520,886.12	60,436,038,452.97	39.09%	期末客户银行存款增加。
投资性房地产	47,824,278.06	20,065,908.96	138.34%	期末增加自有房屋对外租赁。
固定资产	1,927,996,054.59	883,557,231.56	118.21%	期末在建工程转为固定资产。
在建工程	766,267,343.40	1,429,391,564.14	-46.39%	期末在建工程转为固定资产。
使用权资产	540,806,717.49	-	-	本期实施新租赁准则。
递延所得税资产	450,802,083.58	1,085,525,670.41	-58.47%	期末可抵扣暂时性差异减少和应纳税暂时性差异增加。
拆入资金	2,496,056,775.03	11,667,618,950.08	-78.61%	期末银行间拆入资金减少。
代理买卖证券款	88,769,933,842.27	58,445,148,318.66	51.89%	期末客户保证金增加。
代理承销证券款	12,920,000.00	-	-	期末代理承销证券款增加。
应交税费	1,251,998,313.06	916,062,464.45	36.67%	期末应交代扣客户个税增加。
应付债券	95,428,251,130.48	68,697,053,762.11	38.91%	本期新发行债券。
租赁负债	527,522,315.76	-	-	本期实施新租赁准则。
递延所得税负债	225,976,488.84	138,467,224.50	63.20%	期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	1,529,071,111.58	682,019,604.97	124.20%	期末其他权益工具投资公允价值变动增加。
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	1,401,805,491.21	747,657,216.94	87.49%	本期处置金融工具取得的收益增加。
公允价值变动收益	2,196,797,794.54	-81,240,689.38	-	本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑收益	-6,579,770.61	-21,826,591.82	-	本期汇率波动所致。
资产处置收益	576,057.54	137,661.67	318.46%	本期资产处置收益利得增加。
其他业务收入	138,376,299.36	13,173,448.58	950.42%	本期贸易业务收入增加。
业务及管理费	2,523,611,168.10	1,867,145,570.03	35.16%	本期职工薪酬计提增加。
资产减值损失	51,958.53	105,557.42	-50.78%	本期贸易业务跌价损失减少。
信用减值损失	130,310,583.75	25,951,879.46	402.12%	本期金融工具计提的减值损失增加。
其他业务成本	135,060,670.37	434,063.82	31015.39%	本期贸易业务成本增加。
营业外收入	1,293,993.23	774,384.87	67.10%	本期收到营业外款项。
营业外支出	1,775,460.10	715,383.98	148.18%	本期客户支出增加。
所得税费用	845,005,584.96	399,774,406.31	111.37%	本期应纳税所得额增加。
经营活动产生的现金流量净额	5,583,978,916.57	18,092,493,550.79	-69.14%	拆入及回购业务产生的现金净流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	1,609,059,663.47	-10,072,570,003.25	-	购置其他债权投资产生的现金净流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	19,606,419,799.92	-2,312,444,512.45	-	发行债券产生的现金净流入增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、营业网点变更

截至 2019 年 3 月 31 日，公司共有分公司 20 家、证券营业部 264 家，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。报告期，公司共有 3 家营业部完成同城搬迁。

2019 年 1 月 15 日，公司收到广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立 20 家分支机构的批复》（广东证监许可〔2019〕3 号），获核准在福建省厦门市、广东省珠海市、江苏省江阴市、江苏省常州市、四川省成都市、江西省上饶市、安徽省芜湖市、内蒙古自治区包头市、重庆市、上海市各新设 1 家证券营业部；在陕西省西安市、广东省广州市、北京市各新设 2 家证券营业部；在广东省深圳市新设 3 家证券营业部；共计 19 家证券营业部；在辽宁省设立 1 家分公司。共计新设 20 家分支机构。

2、2019 年 1 月 29 日，公司及全资子公司广发乾和分别与康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）和普宁市信宏实业投资有限公司（以下简称“普宁信宏”）签署相关协议，公司与广发乾和拟以合计不超过 15 亿元的价格分别受让康美药业持有的广发基金 9.458% 股权以及普宁信宏持有的广发互联小贷 22% 股权，其中：康美药业持有的广发基金 9.458% 股权预估值 13.9 亿元，普宁信宏持有的广发互联小贷 22% 股权预估值 1.1 亿元。依据《香港上市规则》，广发基金为公司重要附属公司；公司重要附属公司的董事及其联系人，以及其直接或间接持有的 30% 受控公司，或该公司旗下任何附属公司均为公司关连人士。许冬瑾女士为广发基金董事，马兴田和许冬瑾夫妇控制的康美药业、普宁信宏均为公司关连人士。因此，本次交易构成本公司在《香港上市规则》第 14A 章项下的关连交易。有关详情请见公司于 2019 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司及广发乾和分别就受让康美药业持有的广发基金 9.458% 股权及普宁信宏持有的广发互联小贷 22% 股权事宜签署了相关协议。目前，相关事项正在按相关部门要求积极推进中。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关监管要求，公司正对广发乾和持有广发互联小贷的股权整改工作按监管机构意见，结合实际情况推进办理。

3、2013 年 5 月至今，公司先后与广州建筑股份有限公司签订了《广发证券大厦施工总承包合同》及相关补充协议。广州建筑股份有限公司为广发证券大厦施工总承包人，该合同及补充协议约定的暂定总价款为 10.66 亿元。2018 年 12 月，广发证券大厦已通过竣工验收。2019 年 3 月，公司总部主要办公地址已变更为广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦。

4、2019 年 3 月 25 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔2019〕20 号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证



券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。

5、公司于 2019 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于组织架构调整的议案》。根据该议案，同意设立投行内核部，将风险管理部下设的投行内核组调整成为公司一级部门投行内核部，作为公司常设内核机构；设立投行质量控制部，将投行质量控制部由投行综合管理部下辖二级部门调整成为公司一级部门。有关详情请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

6、公司于 2019 年 4 月 13 日收到汤晓东先生的书面辞职函，汤晓东先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。该书面辞职函自送达公司之日起生效，至此汤晓东先生将不继续在公司任职。汤晓东先生与公司董事会及管理層并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。有关详情请见公司于 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

7、公司于 2019 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任徐佑军先生为公司董事会秘书的议案》。根据该议案，同意：因工作需要，罗斌华先生不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书，仍担任公司副总经理；聘任徐佑军先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书，分管董事会办公室。徐佑军先生的任职将在取得证券公司高级管理人员任职资格及香港联交所对于公司秘书任职资格的相关豁免后生效。在徐佑军先生的任职生效之前，罗斌华先生将继续履行董事会秘书、联席公司秘书职责。徐佑军先生尚需根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得证券公司高级管理人员任职资格及香港联交所对于公司秘书任职资格的相关豁免。有关详情请见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

8、公司于 2019 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司广发期货、广发信德、广发资管、广发控股香港提供借款的议案》。根据该议案，同意：（1）向下属全资子公司广发期货、广发信德、广发资管、广发控股香港提供不超过 30 亿元人民币（含）的借款总额度，有效期三年；单次借款的期限不超过一年，额度范围内可循环使用；（2）授权公司经营管理层在前述借款总额度内具体安排实施借款相关事宜，包括但不限于根据上述四家全资子公司各自资金需求及业务开展情况提供具体借款资金规模和期限；根据金融市场利率的变动情况和公司资金融资成本等因素综合确定借款利率等。

（3）上述四家全资子公司在使用借款资金时，需严格遵循相关法律法规和监管政策；公司为广发控股香港提供借款时，需严格遵守国家有关外汇管理的相关法律法规和监管政策。（4）在严格遵循相关法律法规、

监管政策等前提下，上述四家全资子公司可参照上述借款方式，为其下属直接或间接全资子公司提供借款。有关详情请见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

9、或有事项：广发控股香港旗下的投资基金 GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP（以下简称“该基金”）收到主经纪商追加保证金的通知，2019 年 3 月 29 日该金额为 1.16 亿美元（含初始保证金 0.30 亿美元）。截至本报告披露日，该基金已向开曼法院申请接管程序；主经纪商根据 ISDA 协议终止了与该基金的合约。

根据开曼律师事务所 Campbells 的法律意见，该基金的投资人以其在该基金的投资金额为限承担有限责任。由于上述事宜，集团有关子公司后续存在潜在诉讼或潜在被诉讼的可能性。截至 2019 年 3 月 31 日，上述潜在诉讼或潜在被诉讼的结果未能确定，财务影响尚无法可靠计量，因此未予计提负债。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺/收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/资产重组时所作承诺	公司及控股股东、董事、监事和高级管理人员	其他承诺	1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大和吉林敖东作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大和吉林敖东及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大、吉林敖东已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。
为广发资管提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管业务做大做强，满足其业务持续发展要求，同时提高公司的资金使用效率，公司对广发资管提供不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币，下同）的净资本担保承诺。承诺期限自董事会决议公告日（2015 年 9 月 29 日）起至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	2015.9.29	承诺期限自董事会决议公告日（2015 年 9 月 29 日）起至其净资本能够	广发证券严格履行了承诺。

					持续满足监管部门要求止。	
为广发资管提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求,对广发资管提供新增不超过 30 亿元人民币(含 30 亿元人民币)的净资本担保承诺,其中:25 亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至 2016 年 9 月 30 日止;5 亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	2016.7.18	25 亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至 2016 年 9 月 30 日止;5 亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	广发证券严格履行了承诺。
承诺是否按时履行						是

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

#### 五、证券投资情况

不适用

#### 六、衍生品投资情况

不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2019 年 1-3 月,除公众投资者日常电话沟通外,公司接待调研和参加业绩路演共 2 次,合计接待投资者约 50 人次,具体如下表所示:

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	公众投资者
2019 年 1 月 15 日	业绩路演	机构	德意志银行中国投资峰会所邀请的投资者
2019 年 3 月 28 日	业绩路演	机构	广发证券 2018 年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者

注:公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

#### 八、违规对外担保情况

报告期,公司无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并及母公司资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
资产：				
货币资金	84,058,520,886.12	70,103,139,359.81	60,436,038,452.97	48,534,796,681.42
其中：客户存款	66,122,085,459.71	57,726,025,943.51	39,515,213,771.10	32,501,589,011.23
结算备付金	21,084,695,854.46	18,643,771,312.10	17,899,886,594.26	14,829,376,165.18
其中：客户备付金	18,556,547,404.25	16,283,895,823.48	15,734,443,129.75	12,811,986,100.76
融出资金	50,958,846,165.32	48,115,670,937.89	45,355,306,230.74	42,039,625,556.13
衍生金融资产	14,497,006,146.17	39,197,363.17	17,536,655,451.25	31,723,924.43
存出保证金	7,252,444,737.80	980,579,985.84	6,284,998,135.55	1,092,939,332.26
应收款项	4,399,230,692.88	788,088,935.35	4,283,667,847.60	628,808,733.38
合同资产	28,684,137.60	28,684,137.60	28,684,137.60	28,684,137.60
买入返售金融资产	27,043,491,049.12	25,795,728,185.23	36,813,068,427.57	34,991,321,585.37
金融投资：	189,400,347,671.72	152,524,777,577.24	185,492,307,601.84	145,474,512,398.24
交易性金融资产	92,122,038,740.56	58,553,461,329.58	88,285,110,841.97	53,031,503,546.10
债权投资	5,663,261,367.36	5,289,545,567.55	6,900,138,789.32	6,214,798,872.31
其他债权投资	79,865,999,975.34	76,980,746,512.30	79,513,047,678.27	75,482,481,899.66
其他权益工具投资	11,749,047,588.46	11,701,024,167.81	10,794,010,292.28	10,745,728,080.17
长期股权投资	6,398,634,512.52	18,631,434,446.94	5,249,003,748.05	18,487,024,205.71
投资性房地产	47,824,278.06	19,631,845.14	20,065,908.96	20,065,908.96
固定资产	1,927,996,054.59	1,715,231,215.02	883,557,231.56	631,855,633.40
在建工程	766,267,343.40	766,267,343.40	1,429,391,564.14	1,429,391,564.14
使用权资产	540,806,717.49	424,589,842.01	-	-
无形资产	544,100,491.38	488,193,036.04	560,264,917.60	503,845,627.87
商誉	2,226,006.65	-	2,273,754.98	-
递延所得税资产	450,802,083.58	187,841,708.92	1,085,525,670.41	664,582,184.40
其他资产	5,508,219,806.10	2,543,609,794.25	5,745,250,679.33	2,528,758,023.61
资产合计	414,910,144,634.96	341,796,437,025.95	389,105,946,354.41	311,917,311,662.10

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：王莹

## 1、合并及母公司资产负债表（续）

编制单位：广发证券股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和股东权益	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
负债：				
短期借款	5,275,618,594.39	-	5,504,514,625.36	-
应付短期融资款	19,397,339,324.57	19,397,339,324.57	24,049,740,113.17	24,049,740,113.17
拆入资金	2,496,056,775.03	2,405,694,444.45	11,667,618,950.08	11,554,256,388.87
交易性金融负债	1,869,672,643.84	-	1,933,862,278.30	-
衍生金融负债	16,631,387,423.23	313,378,568.17	19,879,028,074.45	191,304,274.76
卖出回购金融资产款	68,054,481,917.13	64,468,574,418.56	85,993,800,443.45	81,311,807,384.36
代理买卖证券款	88,769,933,842.27	72,284,569,755.52	58,445,148,318.66	43,178,135,770.89
代理承销证券款	12,920,000.00	12,920,000.00	-	-
应付职工薪酬	5,562,630,632.20	4,331,254,896.39	5,093,451,427.43	3,501,359,865.74
应交税费	1,251,998,313.06	917,378,941.25	916,062,464.45	549,630,865.04
应付款项	9,460,277,526.35	1,854,853,764.77	10,200,861,935.69	1,905,883,312.91
合同负债	40,359,943.19	32,044,199.66	39,635,974.08	32,054,199.66
预计负债	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
长期借款	4,389,380,409.92	-	5,472,645,877.86	-
应付债券	95,428,251,130.48	95,428,251,130.48	68,697,053,762.11	68,697,053,762.11
租赁负债	527,522,315.76	414,039,056.55	-	-
递延所得税负债	225,976,488.84	-	138,467,224.50	-
其他负债	2,884,669,598.69	1,538,516,030.89	2,411,520,298.53	1,051,356,575.41
负债合计	322,311,836,878.95	263,432,174,531.26	300,476,771,768.12	236,055,942,512.92
股东权益：				
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
资本公积	31,864,816,413.52	31,677,902,101.69	31,864,816,413.52	31,677,902,101.69
其他综合收益	1,529,071,111.58	1,390,111,601.03	682,019,604.97	601,316,955.12
盈余公积	5,751,819,837.74	5,736,489,467.79	5,751,819,837.74	5,736,489,467.79
一般风险准备	13,106,319,296.45	11,720,034,127.21	13,063,057,982.07	11,719,939,714.16
未分配利润	28,911,104,072.21	20,218,637,532.97	26,035,215,406.08	18,504,633,246.42
归属于母公司股东权益合计	88,784,218,395.50		85,018,016,908.38	
少数股东权益	3,814,089,360.51		3,611,157,677.91	
股东权益合计	92,598,307,756.01	78,364,262,494.69	88,629,174,586.29	75,861,369,149.18
负债和股东权益总计	414,910,144,634.96	341,796,437,025.95	389,105,946,354.41	311,917,311,662.10

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：王莹

## 2、合并及母公司利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2019 年 1-3 月		2018 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业总收入	6,839,194,354.71	4,100,351,746.48	3,867,140,898.58	2,608,228,866.30
利息净收入	682,553,924.81	637,506,225.42	934,553,399.53	910,174,099.86
其中：利息收入	2,676,254,637.25	2,372,663,465.13	2,955,716,868.81	2,656,167,620.21
利息支出	1,993,700,712.44	1,735,157,239.71	2,021,163,469.28	1,745,993,520.35
手续费及佣金净收入	2,419,936,795.84	1,406,623,609.66	2,269,640,413.84	1,334,735,829.77
其中：经纪业务手续费净收入	1,163,145,122.29	1,076,402,405.46	1,057,799,191.19	963,118,081.96
投资银行业务手续费净收入	306,880,566.29	297,348,810.03	354,883,875.54	343,936,015.46
资产管理及基金管理业务手续费净收入	880,389,592.71	-	836,389,535.46	-
投资收益	1,401,805,491.21	1,073,515,476.33	747,657,216.94	499,013,690.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,158,734.64	101,608,123.93	115,903,450.38	115,221,033.69
其他收益	5,727,762.02	5,727,762.02	5,046,039.22	4,967,010.71
公允价值变动收益	2,196,797,794.54	979,296,422.14	-81,240,689.38	-137,385,322.25
汇兑收益	-6,579,770.61	-4,784,023.41	-21,826,591.82	-7,461,644.94
其他业务收入	138,376,299.36	1,917,274.53	13,173,448.58	4,047,625.70
资产处置收益	576,057.54	548,999.79	137,661.67	137,576.52
二、营业总支出	2,819,558,404.48	1,934,319,445.41	1,920,954,125.67	1,254,866,082.09
税金及附加	30,524,023.73	23,195,697.30	27,317,054.94	21,037,306.50
业务及管理费	2,523,611,168.10	1,843,704,723.28	1,867,145,570.03	1,212,807,057.38
资产减值损失	51,958.53	12,500.01	105,557.42	12,500.01
信用减值损失	130,310,583.75	66,972,461.00	25,951,879.46	20,575,154.38
其他业务成本	135,060,670.37	434,063.82	434,063.82	434,063.82
三、营业利润	4,019,635,950.23	2,166,032,301.07	1,946,186,772.91	1,353,362,784.21
加：营业外收入	1,293,993.23	1,242,363.51	774,384.87	651,940.20
减：营业外支出	1,775,460.10	1,521,096.09	715,383.98	13,263.90
四、利润总额	4,019,154,483.36	2,165,753,568.49	1,946,245,773.80	1,354,001,460.51
减：所得税费用	845,005,584.96	451,654,868.89	399,774,406.31	265,625,113.05
五、净利润	3,174,148,898.40	1,714,098,699.60	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46
（一）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	3,174,148,898.40	1,714,098,699.60	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46
终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类：				
归属于母公司股东的净利润	2,919,149,980.51		1,526,316,890.77	
少数股东损益	254,998,917.89		20,154,476.72	
六、其他综合收益的税后净额	843,011,862.06	788,794,645.91	-147,982,499.18	107,088,981.13
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	847,051,506.61		-141,507,401.23	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	716,719,404.60	716,472,065.74	-64,498,313.27	-65,226,526.55
1.其他权益工具投资公允价值变动	716,719,404.60	716,472,065.74	-64,498,313.27	-65,226,526.55
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,332,102.01	72,322,580.17	-77,009,087.96	172,315,507.68

1.权益法下可转损益的其他综合收益	79,050,111.54	42,802,117.30	-508,656.12	-508,656.12
2.其他债权投资公允价值变动	115,782,259.91	-1,468,210.26	127,462,165.18	157,672,635.76
3.其他债权投资信用减值准备	44,864,237.26	30,988,673.13	15,151,528.04	15,151,528.04
4.外币财务报表折算差额	-109,364,506.70	-	-219,114,125.06	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,039,644.55		-6,475,097.95	
七、综合收益总额	4,017,160,760.46	2,502,893,345.51	1,398,488,868.31	1,195,465,328.59
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	3,766,201,487.12		1,384,809,489.54	
归属于少数股东的综合收益总额	250,959,273.34		13,679,378.77	
八、每股收益				
（一）基本每股收益(元/股)	0.38		0.20	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38		0.20	

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：王莹



## 3、合并及母公司现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2019 年 1-3 月		2018 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
融出资金净减少额	-	-	194,193,907.12	476,871,358.25
收取利息、手续费和佣金的现金	4,696,515,090.22	3,337,868,855.64	4,798,875,322.39	3,447,152,459.19
拆入资金净增加额	-	-	13,854,079,156.47	12,400,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	30,748,341,602.00	29,374,293,584.77	3,088,720,170.81	1,922,370,582.51
代理承销证券收到的现金净额	12,920,000.00	12,920,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	9,645,191,571.58	9,883,958,768.64
收到其他与经营活动有关的现金	449,549,311.76	122,930,952.95	1,037,450,150.87	487,069,358.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>35,907,326,003.98</b>	<b>32,848,013,393.36</b>	<b>32,618,510,279.24</b>	<b>28,617,422,526.69</b>
融出资金净增加额	5,837,404,760.32	6,227,968,223.78	-	-
购置交易性金融资产净减少额	1,574,421,264.22	3,501,860,777.15	6,540,609,790.19	6,761,924,662.45
支付利息、手续费及佣金的现金	851,106,567.86	773,626,546.61	772,444,268.79	672,420,567.87
拆入资金净减少额	9,120,531,027.33	9,100,000,000.00	-	-
代理承销证券支出的现金净额	-	-	53,999,996.80	53,999,996.80
回购业务资金净减少额	8,133,106,894.09	7,627,255,199.46	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,214,165,315.97	678,249,286.43	2,557,797,655.41	1,684,918,779.52
支付的各项税费	840,207,485.97	330,065,368.69	788,147,811.12	342,957,862.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,752,403,771.65	406,708,569.90	3,813,017,206.14	1,757,153,323.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,323,347,087.41</b>	<b>28,645,733,972.02</b>	<b>14,526,016,728.45</b>	<b>11,273,375,192.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,583,978,916.57</b>	<b>4,202,279,421.34</b>	<b>18,092,493,550.79</b>	<b>17,344,047,334.18</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,182,225,879.75	854,313,870.22	385,169,758.40	185,169,758.40
取得投资收益收到的现金	724,129,245.76	645,463,682.06	336,215,227.13	306,344,732.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,291.70	702,921.51	242,777.95	242,777.95
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,906,962,417.21</b>	<b>1,500,480,473.79</b>	<b>721,627,763.48</b>	<b>491,757,269.32</b>
投资支付的现金	-	-	360,477,339.48	-
购置其他债权投资和其他权益工具投资净减少额	153,269,288.47	1,261,547,662.40	10,316,888,142.66	8,949,230,362.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,633,465.27	128,714,971.87	116,832,284.59	105,079,334.24
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>297,902,753.74</b>	<b>1,390,262,634.27</b>	<b>10,794,197,766.73</b>	<b>9,054,309,696.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,609,059,663.47</b>	<b>110,217,839.52</b>	<b>-10,072,570,003.25</b>	<b>-8,562,552,427.67</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	877,784,888.97	-	2,583,467,315.11	-
发行债券收到的现金	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,948,780,000.00	4,948,780,000.00	2,348,940,000.00	2,348,940,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>27,826,564,888.97</b>	<b>26,948,780,000.00</b>	<b>7,932,407,315.11</b>	<b>5,348,940,000.00</b>

偿还债务支付的现金	5,037,358,593.56	3,000,000,000.00	6,431,756,242.31	5,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,715,621.68	241,779,051.53	381,565,585.25	275,574,938.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,114,941.33	-	12,285,342.06	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,761,070,873.81	2,666,990,000.00	3,431,530,000.00	3,431,530,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,220,145,089.05</b>	<b>5,908,769,051.53</b>	<b>10,244,851,827.56</b>	<b>9,607,104,938.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,606,419,799.92</b>	<b>21,040,010,948.47</b>	<b>-2,312,444,512.45</b>	<b>-4,258,164,938.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-133,517,400.44</b>	<b>-4,784,023.41</b>	<b>-212,853,654.60</b>	<b>-7,461,644.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>26,665,940,979.52</b>	<b>25,347,724,185.92</b>	<b>5,494,625,380.49</b>	<b>4,515,868,322.72</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>76,492,870,889.97</b>	<b>63,228,424,789.34</b>	<b>74,399,156,362.73</b>	<b>61,336,168,258.71</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>103,158,811,869.49</b>	<b>88,576,148,975.26</b>	<b>79,893,781,743.22</b>	<b>65,852,036,581.43</b>

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：王莹

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否