

广发证券股份有限公司

2015年三季度业绩

2015年11月

本文件由广发证券股份有限公司（以下简称「本公司」）编制，仅供在本公司的三季度业绩路演简介会上使用。

本文件所载数据未经独立核实。本文件并无以明示或暗示方式作出任何陈述或保证，阁下不得依赖本文件所载数据的准确性、公正性或完整性。本文件所载信息及意见乃于本简介会举行当日的说明及看法，如有更改恕不另行通知，且不会更新或修订，以反映简介会举行当日后可能出现的任何事态发展。本公司或其任何联属公司、顾问或代表概不就因本文件所载的任何数据的提供和使用所引起的任何实际或间接损失或损害赔偿承担任何责任。本公司可以任何方式改动、修改或更改本文件的内容而毋须就有关改动、修改或更改通知任何人士。

本文件载有构成前瞻性陈述的陈述。该等陈述可通过使用「预期」、「计划」、「将」、「估计」、「预计」、「打算」等字眼或类似含义及意图的字眼识别。该等前瞻性声明是以关于本公司的营运业务及其它因素等多项假设为依据，而许多该等假设均在本公司控制范围以外，并须受重大风险和不明朗因素所约束。该等前瞻性陈述并非未来业绩的保证，并且涉及风险和不确定性，实际结果可能因各种因素及假设而与前瞻性陈述所说明者存在区别。本公司并无义务且并非承诺会对本文件所载的前瞻性陈述作出修订，以反映未来事件或情况。因此，阁下不应过份依赖任何前瞻性陈述。

本文件属于高度机密的文件，仅为向阁下提供数据及仅供阁下本人使用而向阁下分发，并且不得在未经本公司事先书面同意下以任何方式复制、转载或再分发予任何其他人士。多个司法管辖区的证券法均限制或禁止未经授权复制、转载或再分发本文件。

核心价值观：

知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢

章节	页码
1 业务概览	4
2 财务业绩	7



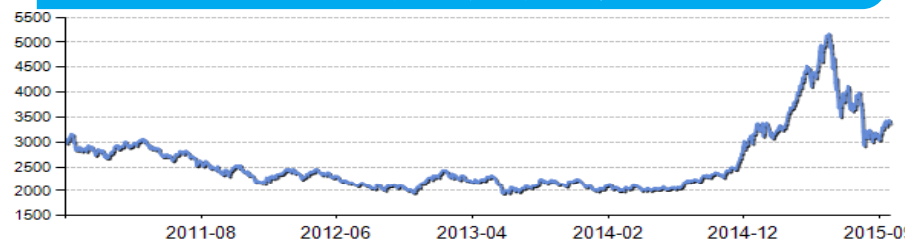
01

| 业务概览 |

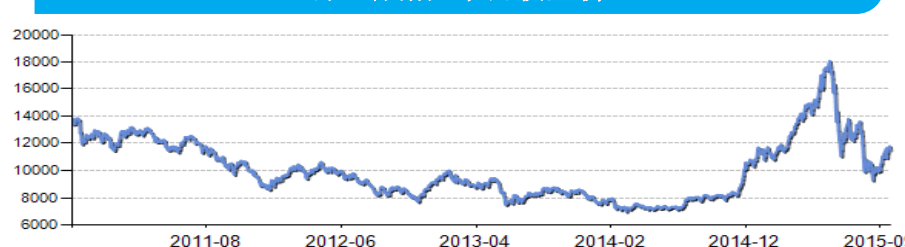
2015年第三季度中国经济及资本市场情况

- 2015年第三季度国民经济运行缓中趋稳；国内生产总值同比增长**6.9%**；第三产业生产总值同比增长**8.4%**；全国居民人均可支配收入累计增长**9.2%**；
- 2015年9月底比2014年底上证综指跌幅**5.62%**；深证成指跌幅**9.32%**；
2015年6月12日上证综指最高收**5178**点；
2015年8月26日上证综指最低到**2850**点。

上证综指5年日收盘价

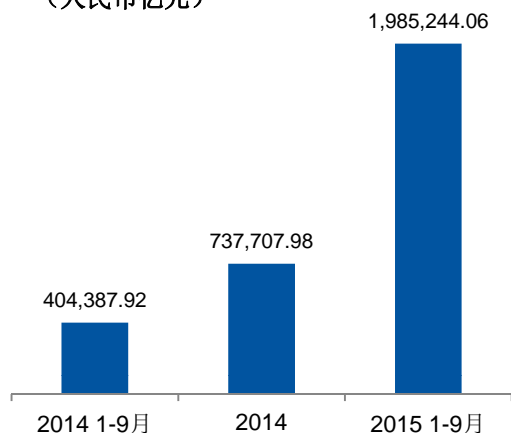


深证成指5年日收盘价



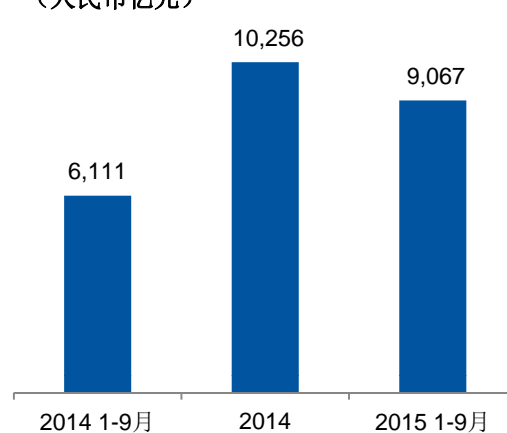
A股成交额

(人民币亿元)



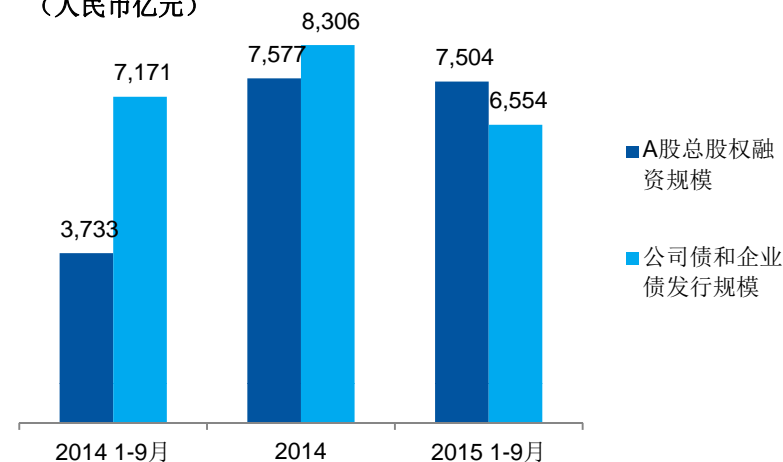
沪深两市融资融券余额

(人民币亿元)



A股市场总股权融资规模 企业债及公司债券发行规模

(人民币亿元)



投资银行



股权融资:

从事股权融资保荐业务及主承销业务



债券融资:

从事企业债、公司债和非金融企业债务融资工具等承销业务



财务顾问:

提供收购及兼并、公司重组和新三板推荐挂牌等财务顾问服务

财富管理



财富管理:

截至2015年9月底, 投资顾问数量行业排名**第一**



融资融券:

截至2015年9月底, 融资融券余额行业排名**第二**



零售经纪:

截至2015年9月底, 股基交易量行业排名**第五**

交易及机构客户服务



销售与交易:

在股票、债券和衍生品市场从事销售、交易及做市业务、提供柜台市场做市服务



股票研究:

公司的股票研究涵盖中国26个行业和逾580家在中国上市公司, 以及逾70家在香港上市公司



主经纪商:

提供量身定制的交易服务, 满足机构客户在投融资、风险管理和流动性管理方面的需求

投资管理



资产管理及基金:

广发资管、广发基金(持股51%)/易方达基金(参股25%)



私募股权投资:

广发信德(100%控股)



另类投资:

广发乾和(100%控股)

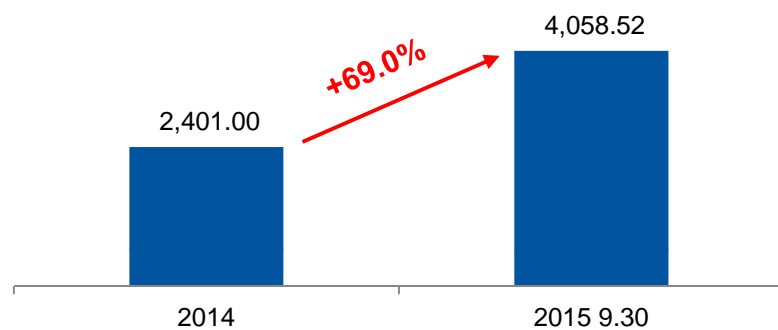


02

| 财务业绩 |

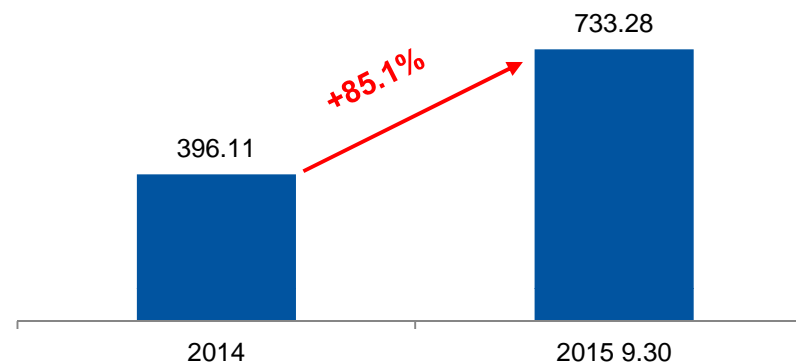
总资产

(人民币亿元)



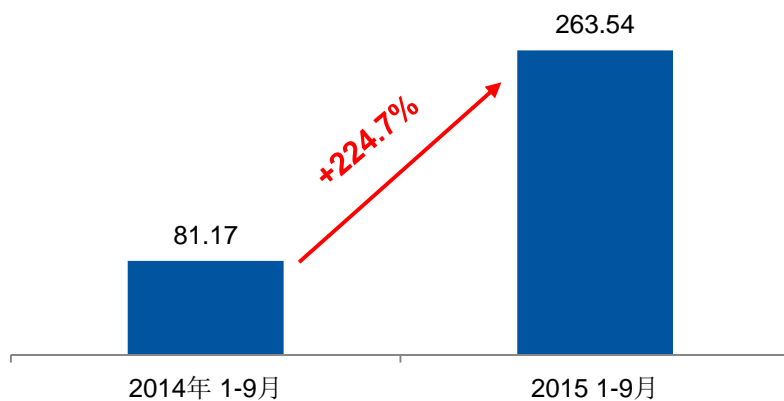
归属于母公司的股东权益

(人民币亿元)



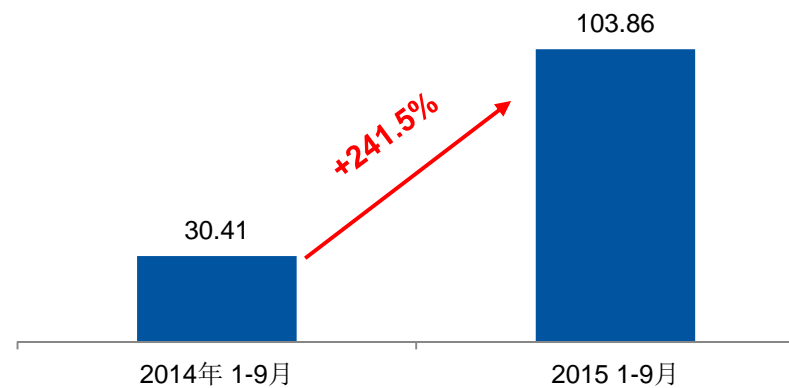
营业收入

(人民币亿元)

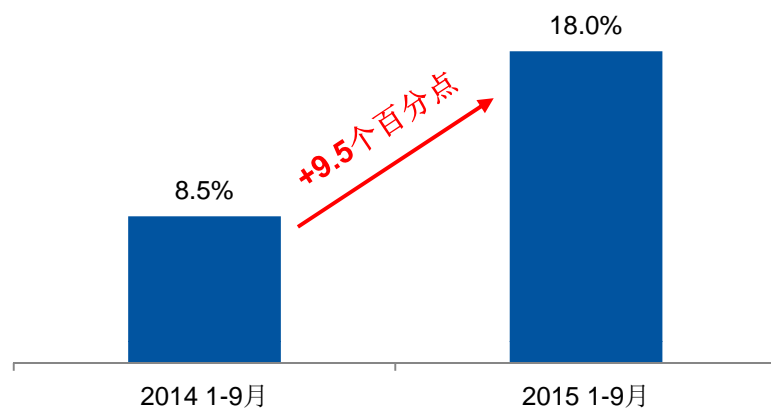


归属于母公司的股东净利润

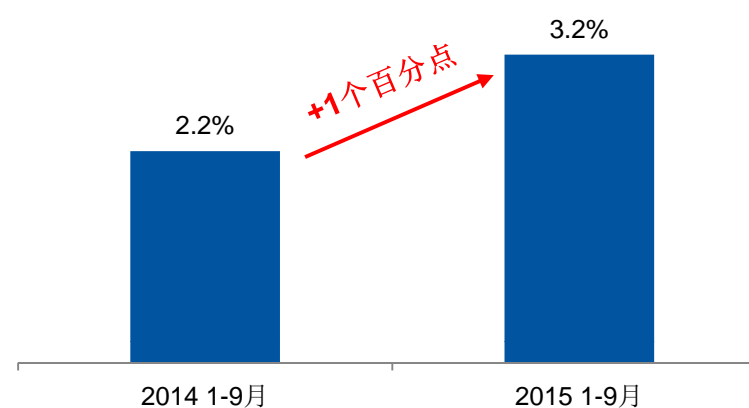
(人民币亿元)



加权平均净资产收益率



平均总资产回报率



收入、支出和利润细分情况

(人民币亿元)	2014年1-9月	2015年1-9月	2014年1-9月-2015年1-9月 增长率
营业收入	81.17	263.54	224.7%
手续费及佣金净收入	45.65	147.61	223.4%
利息净收入	9.34	28.14	201.3%
投资收益净额 ¹	26.14	84.69	224.0%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2.72	2.48	-8.8%
营业支出	41.98	124.68	197.0%
归属于本公司股东的净利润	30.41	103.86	241.5%
成本收入比 ²	51.7%	47.3%	下降4.4个百分点 ³

资料来源：公司财务报告

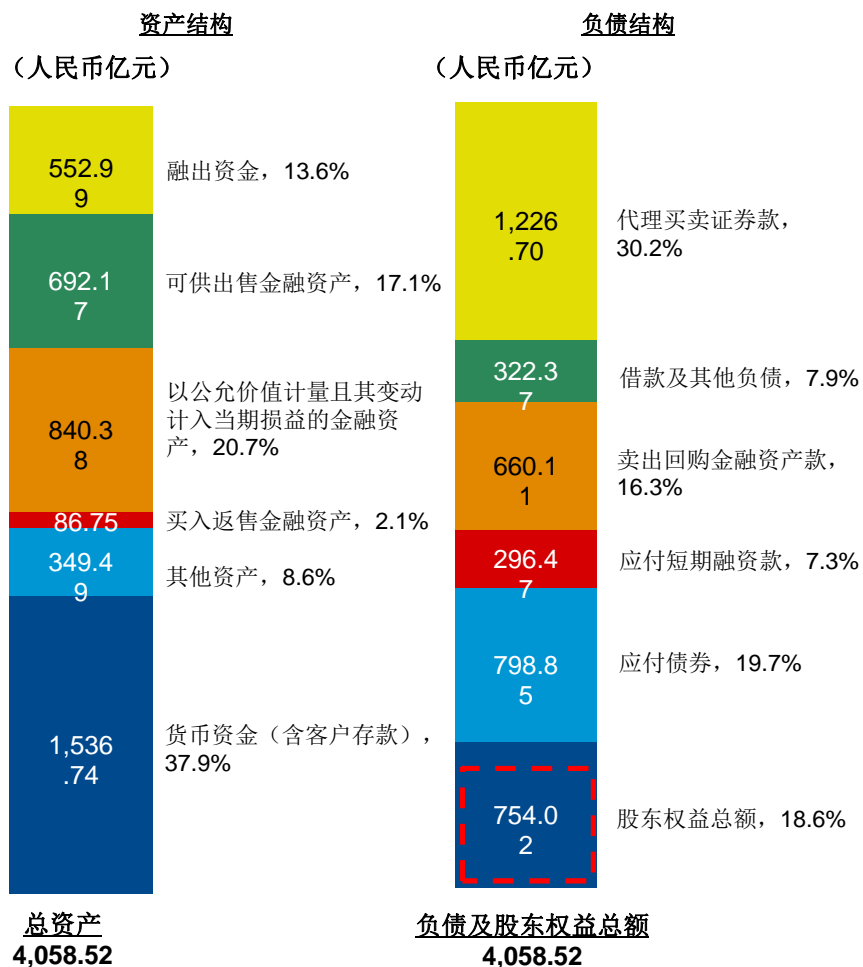
¹ 投资收益净额 = 投资收益 + 公允价值变动损益

² 成本收入比 = 营业支出 / 营业收入

³ 为2014年1-9月-2015年1-9月期间的绝对值变动

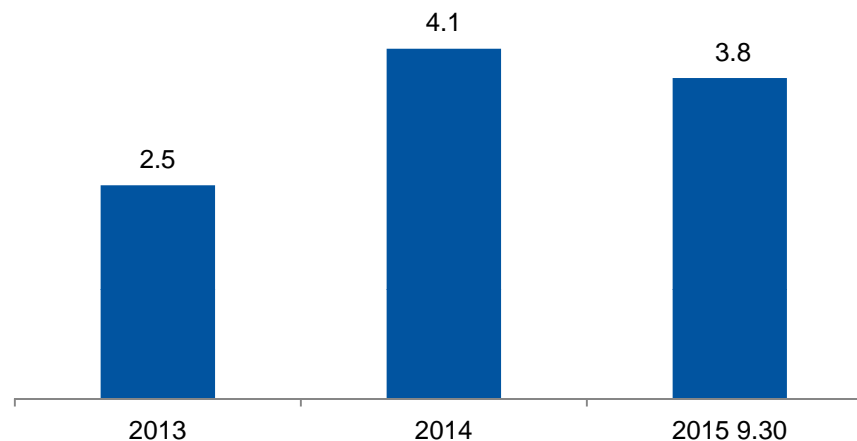
资产负债结构、杠杆率及净资本充足率

资产负债结构（截至2015年9月30日）

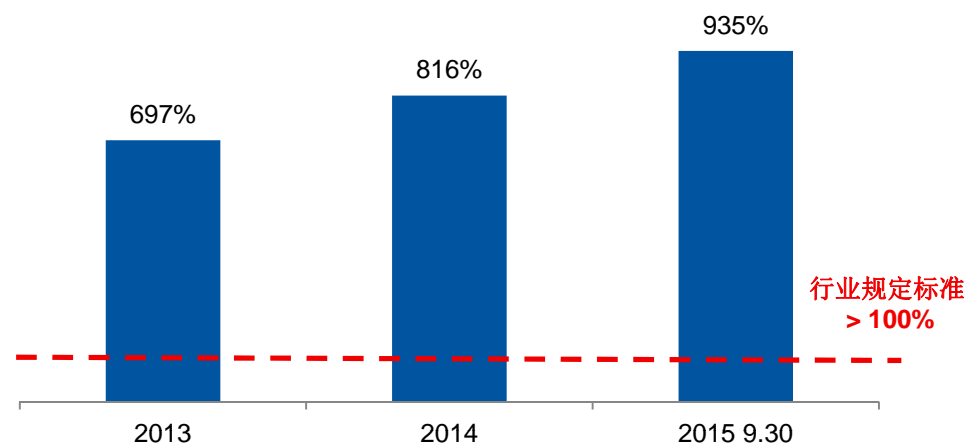


截至2015年9月30日公司中长期债务占总债务的比率为52.7%

杠杆率¹



净资本风险覆盖率²



资料来源: 公司财务报告

¹ 杠杆率 = (总资产 - 代理买卖证券款) / 权益总额

² 净资本风险覆盖率 = 净资本 / 各项风险资本准备之和; 数据为母公司数据

谢谢！