

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)

二零一七年第一季度報告

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2017年3月31日止的2017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
2017年4月27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及李秀林先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。

廣發證券股份有限公司

二零一七年第一季度報告

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。

本報告經公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過。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
尚書志	非執行董事	工作原因	孫樹明

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

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等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)	4,900,234,657.75	4,756,792,195.93	3.02%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	2,138,526,804.04	1,805,589,600.41	18.44%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	2,109,030,336.57	1,786,171,770.54	18.08%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-13,157,844,878.73	579,459,868.99	—
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%
加權平均淨資產收益率	2.67%	2.33%	增加0.34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)	354,935,132,261.21	359,801,353,416.83	-1.35%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	81,426,980,464.15	78,530,209,492.56	3.69%

註1：本報告之財務數據基於中國企業會計準則編製。

註2：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)	0.28

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)	189,838.18	
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)	11,258,326.60	主要為財政 補貼及獎勵款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,496,625.86	代扣代繳手續費 等收入增加
減：所得稅影響額	7,445,354.50	
少數股東權益影響額(稅後)	2,968.67	
合計	29,496,467.47	—

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

本集團持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產和應收款項類投資期間取得的投資收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、衍生金融工具和可供出售金融資產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。

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	股東總數為144,342戶，其中，A股股東142,321戶，H股登記股東2,021戶
-------------	--

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%	1,700,115,880	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		
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	2.46%	187,502,896	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		
中國銀行股份有限公司－招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金	基金、理財產品等	0.72%	54,808,138	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	1,700,115,880	境外上市外資股	1,700,115,880
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
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	187,502,896	人民幣普通股	187,502,896
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
中國銀行股份有限公司－招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金	54,808,138	人民幣普通股	54,808,138

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、遼寧成大、中山公用分別於2017年4月12日公開披露的信息，吉林敖東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股股份24,834,000股，佔公司總股本的0.33%；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股股份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股股份100,904,000股，佔公司總股本的1.32%。上述股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註4：根據香港聯交所披露易公開披露信息，持有公司H股類別股份比例在5%及以上的股東(除注3中「公用國際(香港)投資有限公司」外)情況如下：2015年7月14日，Fubon Life Insurance Co., Ltd.持有公司H股共157,044,800股，佔公司H股股本的9.22%；2015年4月10日，L.R. Capital Principal Investment Limited(瓏睿資本策略投資控股)持有公司H股共102,854,000股，佔公司行使超額配售權後已發行H股股本的6.04%。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

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

單位：元

項目	2017年3月31日	2016年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
應收款項	6,531,917,513.71	2,218,161,383.85	194.47	期末主要是待交收清算款增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,543,223,996.05	5,506,095,387.34	-71.97	期末債券借貸業務產生的交易性金融負債減少。
應付利息	2,715,786,992.07	2,039,195,571.23	33.18	期末應付債券利息增加。
遞延所得稅負債	214,725,489.99	131,279,760.50	63.56	期末應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	2,607,572,036.25	1,849,327,868.70	41.00	期末可供出售金融資產的公允價值變動收益增加。

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減幅度(%)	主要變動原因
利息淨收入	334,268,807.63	48,615,002.94	587.58	主要由於本期回購利息支出減少。
投資收益	2,088,740,172.54	1,563,143,078.30	33.62	本期處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具收益增加。
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	-252,866,465.36	-43,753,335.21	-	本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動收益減少。
匯兌收益 (損失以“-”號填列)	12,903,729.80	-38,713,417.25	-	匯率變動影響。
其他業務收入	9,474,283.05	20,063,690.97	-52.78	本期租賃收入等減少。
稅金及附加	32,157,634.95	276,443,254.65	-88.37	主要為2016年5月1日起實施營業稅改徵增值稅。

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減幅度(%)	主要變動原因
資產減值損失	3,834,014.64	2,219,258.66	72.76	本期計提壞賬損失增加。
營業外收入	44,699,380.04	28,027,828.32	59.48	主要為本期代扣代繳手續費等收入增加。
其他綜合收益	874,004,315.40	-1,765,685,741.34	-	可供出售金融資產的公允價值變動收益增加。
經營活動產生的現金流量淨額	-13,157,844,878.73	579,459,868.99	-	主要為融出資金和交易性金融資產變動產生的現金淨流入減少。
投資活動產生的現金流量淨額	1,247,203,719.02	9,623,504,391.58	-87.04	主要為處置可供出售金融資產淨增加額產生的現金流入減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,986,889,887.04	-26,499,462,086.60	-	主要為償還債券及收益憑證產生的現金流出減少。

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2017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。

(1) 公司營業網點同城遷址

序號	遷址前證券營業部名稱	遷址後證券營業部名稱
1	廣發證券股份有限公司 寶雞火炬路證券營業部	廣發證券股份有限公司 寶雞公園路證券營業部
2	廣發證券股份有限公司 湛江廉江市廉江大道證券營業部	廣發證券股份有限公司 湛江廉江市羅州大道證券營業部
3	廣發證券股份有限公司 深圳彩田路證券營業部	廣發證券股份有限公司 深圳彩田路證券營業部

2017年1月，福建分公司遷址，遷址後分公司名稱未發生變更。

(2) 截至2017年3月31日，公司沒有已經申請但還未獲批的分公司和營業部的情況。

2、公司董事陳愛學先生因個人年齡原因向公司提交書面辭職信，申請辭去公司第八屆董事會董事以及第八屆董事會戰略委員會委員職務。根據《公司法》及公司《章程》規定，此次董事陳愛學先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，並自2017年3月28日起生效。

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。
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

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
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本次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 2017 年 1-6 月經營業績的預計

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、衍生品投資情況

適用 不適用

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

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
2017年1月1日－ 2017年3月31日	電話溝通	個人	個人	公司經營發展情況
2017年1月5日	業績路演	機構	星展唯高達「亞洲脈搏」交流會議所 邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2017年1月6日	實地調研	機構	海通證券	公司經營發展情況
2017年1月18日	電話溝通	機構	摩根大通	公司經營發展情況
2017年1月18日	實地調研	機構	華泰證券、國信證券、平安證券、 安信證券、東北證券、招商證券、 東方證券、銀河基金、廣州金控、 中海基金、萬家基金、生命資管、 中信資管、中國再保險、前海人 壽、申萬菱信、中科沃土、民生金 服、上海正享投資、展博投資	公司經營發展情況
2017年2月23日	視頻會議	機構	Wellington	公司經營發展情況
2017年3月27日	業績路演	機構	廣發證券2016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
2017年3月30日	業績路演	機構	瑞信2017年亞洲投資論壇所邀請的 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

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 2017年3月31日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	70,151,023,892.24	56,555,713,577.31	80,448,432,300.74	65,878,171,383.57
其中：客戶存款	61,202,769,680.20	52,666,661,874.68	67,251,310,435.85	57,988,054,395.92
結算備付金	17,096,663,642.79	15,073,473,580.49	21,742,626,195.25	19,569,194,635.66
其中：客戶備付金	13,324,436,633.19	11,427,984,529.31	17,871,298,436.09	15,956,355,191.37
融出資金	57,864,507,262.36	55,039,066,700.15	59,001,294,969.66	55,938,022,754.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	69,429,441,872.37	47,404,297,400.55	61,766,808,847.96	42,069,244,383.32
衍生金融資產	706,249,112.32	703,904,134.48	692,456,240.37	688,867,021.21
買入返售金融資產	23,353,872,511.88	22,791,781,474.04	21,961,202,342.55	21,134,085,280.70
應收款項	6,531,917,513.71	3,980,686,842.61	2,218,161,383.85	190,320,192.82
應收利息	2,954,988,449.66	2,361,256,621.66	2,511,656,611.53	1,978,145,690.87
存出保證金	5,164,989,940.11	996,562,548.09	5,132,685,472.06	974,208,747.73
可供出售金融資產	88,959,036,149.37	71,817,836,769.30	92,080,655,671.95	76,238,567,147.68
長期股權投資	3,999,902,721.96	17,101,661,097.22	3,735,931,713.08	17,014,087,317.60
投資性房地產	23,104,355.62	23,104,355.62	23,538,419.44	23,538,419.44
固定資產	881,662,305.75	633,493,412.93	916,392,554.31	661,810,705.84
在建工程	769,204,624.37	769,204,624.37	726,998,852.66	726,998,852.66
無形資產	557,282,019.66	514,796,650.83	575,991,066.32	530,411,365.50
商譽	2,303,857.19	—	2,321,243.82	—
遞延所得稅資產	838,402,504.69	714,166,080.90	783,339,195.49	634,474,530.43
其他資產	5,650,579,525.16	2,169,508,424.39	5,480,860,335.79	2,143,120,604.02
資產合計	354,935,132,261.21	298,650,514,294.94	359,801,353,416.83	306,393,269,033.14

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 2017年3月31日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	期末數		年初數	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	4,906,911,328.70	—	4,863,873,848.17	—
應付短期融資款	13,197,848,000.00	13,197,848,000.00	16,329,741,000.00	16,329,741,000.00
拆入資金	10,584,793,560.93	7,300,000,000.00	10,606,394,791.74	9,400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,543,223,996.05	—	5,506,095,387.34	4,022,587,200.00
衍生金融負債	715,041,478.74	711,512,366.65	692,012,018.00	691,750,399.34
賣出回購金融資產款	58,575,689,486.26	55,682,140,241.75	50,549,266,202.80	47,608,555,532.80
代理買賣證券款	77,882,312,793.54	62,965,459,934.01	85,726,525,276.71	70,194,416,040.45
應付職工薪酬	7,008,399,176.34	6,125,010,103.32	7,142,049,184.07	5,882,020,080.44
應交稅費	1,249,824,795.29	933,782,797.89	1,001,301,981.99	673,493,110.92
應付款項	13,579,076,718.01	1,289,919,980.08	15,787,438,872.97	3,399,734,090.75
應付利息	2,715,786,992.07	2,702,169,148.01	2,039,195,571.23	2,029,286,434.18
預計負債	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
長期借款	3,141,120,000.00	—	2,729,250,000.00	—
應付債券	73,450,323,464.46	73,450,323,464.46	73,524,596,519.73	73,524,596,519.73
遞延所得稅負債	214,725,489.99	—	131,279,760.50	—
其他負債	1,688,452,107.06	866,085,208.68	1,785,637,051.37	924,863,758.49
負債合計	270,486,889,387.44	225,257,611,244.85	278,448,017,466.62	234,714,404,167.10
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	31,864,053,298.29	31,679,140,892.48	31,864,053,298.29	31,679,140,892.48
其他綜合收益	2,607,572,036.25	893,188,182.43	1,849,327,868.70	559,398,754.59
盈餘公積	4,754,038,095.07	4,738,707,725.12	4,754,038,095.07	4,738,707,725.12
一般風險準備	10,472,623,271.47	9,724,059,050.63	10,453,777,447.86	9,723,994,644.82
未分配利潤	24,107,606,099.07	18,736,719,535.43	21,987,925,118.64	17,356,535,185.03
歸屬於母公司股東權益合計	81,426,980,464.15		78,530,209,492.56	
少數股東權益	3,021,262,409.62		2,823,126,457.65	
股東權益合計	84,448,242,873.77	73,392,903,050.09	81,353,335,950.21	71,678,864,866.04
負債和股東權益總計	354,935,132,261.21	298,650,514,294.94	359,801,353,416.83	306,393,269,033.14

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

2017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	4,900,234,657.75	3,215,232,144.38	4,756,792,195.93	3,332,874,954.88
手續費及佣金淨收入	2,707,714,130.09	1,666,048,036.29	3,207,437,176.18	2,046,612,882.17
其中：經紀業務手續費淨收入	1,038,898,689.72	940,210,929.82	1,524,799,396.52	1,444,279,020.01
投資銀行業務手續費淨收入	711,244,477.51	700,100,457.77	651,880,638.34	578,683,280.60
資產管理及基金管理 業務手續費淨收入	914,479,510.27	—	995,956,905.94	—
利息淨收入	334,268,807.63	340,219,672.89	48,615,002.94	90,776,442.80
投資收益(損失以“-”號填列)	2,088,740,172.54	1,508,526,692.40	1,563,143,078.30	1,236,254,132.15
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	76,262,198.36	77,264,337.05	87,617,604.95	86,558,186.78
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	-252,866,465.36	-302,866,402.35	-43,753,335.21	-9,411,918.44
匯兌收益(損失以“-”號填列)	12,903,729.80	-1,331,713.75	-38,713,417.25	-35,500,400.77
其他業務收入	9,474,283.05	4,635,858.90	20,063,690.97	4,143,816.97
二、營業支出	2,087,541,020.57	1,445,854,820.06	2,384,609,462.07	1,716,500,780.18
稅金及附加	32,157,634.95	24,767,664.81	276,443,254.65	212,930,484.20
業務及管理費	2,051,115,307.16	1,420,649,393.42	2,105,512,884.94	1,501,656,203.15
資產減值損失	3,834,014.64	3,698.01	2,219,258.66	1,480,029.01
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)	2,812,693,637.18	1,769,377,324.32	2,372,182,733.86	1,616,374,174.70
加：營業外收入	44,699,380.04	18,674,910.77	28,027,828.32	8,622,439.92
減：營業外支出	7,754,589.40	5,660,088.04	6,460,571.94	4,483,610.03
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,849,638,427.82	1,782,392,147.05	2,393,749,990.24	1,620,513,004.59
減：所得稅費用	628,735,819.66	402,143,390.84	509,450,425.78	323,992,266.83
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,220,902,608.16	1,380,248,756.21	1,884,299,564.46	1,296,520,737.76
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,138,526,804.04		1,805,589,600.41	
少數股東損益	82,375,804.12		78,709,964.05	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.28		0.24	
(二)稀釋每股收益	0.28		0.24	

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	874,004,315.40	333,789,427.84	-1,765,685,741.34	-1,273,299,018.70
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益的稅後淨額	758,244,167.55		-1,657,816,536.22	
(一) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益				
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	10,312,239.54	10,309,442.57	-64,129,121.62	-64,129,121.62
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	788,114,276.07	323,479,985.27	-1,565,014,004.66	-1,209,169,897.08
3. 外幣財務報表折算 差額	-40,182,348.06		-28,673,409.94	
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	115,760,147.85		-107,869,205.12	
八、綜合收益總額	3,094,906,923.56	1,714,038,184.05	118,613,823.12	23,221,719.06
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,896,770,971.59		147,773,064.19	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	198,135,951.97		-29,159,241.07	

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

2017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	1,136,787,707.30	898,956,053.94	16,360,444,195.21	15,925,202,685.77
處置交易性金融資產淨增加額	—	—	1,204,659,416.09	1,640,889,691.36
收取利息、手續費及佣金的現金	4,766,288,488.81	3,496,785,457.28	5,392,851,478.68	4,033,690,760.28
拆入資金淨增加額	—	—	750,000,000.00	750,000,000.00
代理承銷證券收到的現金淨額	—	—	343,999,993.44	343,999,993.44
回購業務資金淨增加額	6,635,158,394.22	6,415,888,515.61	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	113,873,649.28	36,005,534.67	2,059,656,535.16	683,887,858.75
經營活動現金流入小計	12,652,108,239.61	10,847,635,561.50	26,111,611,618.58	23,377,670,989.60
購置交易性金融資產淨減少額	11,038,632,094.48	8,986,119,016.81	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	688,939,242.35	638,345,040.38	894,348,266.01	819,665,246.08
拆入資金淨減少額	21,601,230.81	2,100,000,000.00	—	—
代理買賣證券支出的現金淨額	7,874,267,151.88	7,267,169,107.34	9,345,495,357.51	8,433,577,411.87
回購業務資金淨減少額	—	—	8,242,818,738.01	8,315,903,669.05
支付給職工及為職工支付的現金	1,456,181,272.74	879,171,930.05	1,682,968,118.02	1,014,911,013.42
支付的各項稅費	779,097,326.83	506,319,245.64	980,225,036.26	637,593,410.49
支付其他與經營活動有關的現金	3,951,234,799.25	2,587,214,398.11	4,386,296,233.78	3,422,323,667.35
經營活動現金流出小計	25,809,953,118.34	22,964,338,738.33	25,532,151,749.59	22,643,974,418.26
經營活動產生的現金流量淨額	-13,157,844,878.73	-12,116,703,176.83	579,459,868.99	733,696,571.34

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	132,830,595.66	—	620,138,479.70	—
處置可供出售金融資產淨增加額	802,187,761.08	1,204,898,434.56	8,841,390,582.76	9,473,825,171.34
取得投資收益收到的現金	614,324,015.42	541,389,041.96	931,694,994.30	840,410,000.78
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	248,160.90	238,991.45	498,929.65	373,449.65
收到其他與投資活動有關的現金	3,353,308.23	—	53,334,792.95	—
投資活動現金流入小計	1,552,943,841.29	1,746,526,467.97	10,447,057,779.36	10,314,608,621.77
投資支付的現金	249,171,333.00	—	758,480,872.48	—
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	56,568,789.27	51,734,557.62	45,955,848.30	39,571,917.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	—	19,116,667.00	—
投資活動現金流出小計	305,740,122.27	51,734,557.62	823,553,387.78	39,571,917.00
投資活動產生的現金流量淨額	1,247,203,719.02	1,694,791,910.35	9,623,504,391.58	10,275,036,704.77
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	—	—	106,312,205.60	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	—	106,312,205.60	—
取得借款收到的現金	454,907,480.53	—	731,201,230.80	—
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	2,359,865,000.00	2,359,865,000.00	464,694,112.97	435,541,522.80
籌資活動現金流入小計	2,814,772,480.53	2,359,865,000.00	4,302,207,549.37	3,435,541,522.80
償還債務支付的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	192,204,367.57	136,531,232.69	1,065,952,522.26	1,055,286,344.93

項目	本期數		上年同期數	
	合併數	母公司	合併數	母公司
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	609,458,000.00	609,458,000.00	14,235,717,113.71	14,418,814,609.52
籌資活動現金流出小計	5,801,662,367.57	5,745,989,232.69	30,801,669,635.97	30,974,100,954.45
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,986,889,887.04	-3,386,124,232.69	-26,499,462,086.60	-27,538,559,431.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-34,028,265.70	-1,331,713.75	-104,170,210.39	-35,500,400.77
五、現金及現金等價物淨增加額	-14,931,559,312.45	-13,809,367,212.92	-16,400,668,036.42	-16,565,326,556.31
加：期初現金及現金等價物餘額	102,040,110,495.99	85,299,418,019.23	137,472,513,794.69	122,521,382,462.66
六、期末現金及現金等價物餘額	87,108,551,183.54	71,490,050,806.31	121,071,845,758.27	105,956,055,906.35

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