



## 广发证券股份有限公司

(A 股股票代码：000776 H 股股票代码：1776)

## 二〇一五年第三季度报告

二〇一五年十月

## 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。

本报告经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚书志	董 事	因公原因	孙树明
杨 雄	独立董事	因公原因	汤 欣

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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末 (2015 年 9 月 30 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	405,852,216,933.89	240,099,775,522.60	69.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	73,327,984,758.47	39,610,879,942.31	85.12%	
	本报告期 (2015 年 7-9 月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2015 年 1-9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	6,642,371,559.83	90.69%	26,354,258,941.38	224.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,980,055,911.89	44.99%	10,386,017,154.63	241.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	1,952,275,852.65	49.02%	10,309,432,605.70	245.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	36,412,808,516.61	205.36%
基本每股收益(元/股)	0.26	13.04%	1.51	196.08%
稀释每股收益(元/股)	0.26	13.04%	1.51	196.08%
加权平均净资产收益率	2.71%	下降 1.07 个百分点	18.02%	上涨 9.54 个百分点

注 1: 本报告之财务数据基于中国企业会计准则编制。

注 2: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订), 上表计算本年 1-9 月每股收益采用的普通股加权平均股数为 6,864,733,797 股, 计算本年 7-9 月每股收益采用的普通股加权平均股数为 7,621,087,664 股, 上年 1-9 月和 7-9 月每股收益采用的普通股加权平均股数为 5,919,291,464 股。

注 3: 除特别说明外, 本报告之财务数据的货币单位为人民币元。

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
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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）	792,691.87	
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）	91,486,176.82	主要为财政奖励及扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,224,462.54	主要为代扣代缴税款手续费等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	32,383,576.89	
少数股东权益影响额（税后）	24,535,205.41	
合计	76,584,548.93	--

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

本集团持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、可供出售金融资产和应收款项类投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和可供出售金融资产取得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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		股东总数为141,405户，其中，A股股东139,218户，H股登记股东2,187户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	1,700,089,000	0		

辽宁成大股份有限公司	境内一般法人	16.40	1,250,154,088	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.33	1,244,652,926	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		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99	227,872,748	0		
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	境内一般法人	2.97	226,242,941	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	1.57	119,286,246	0	质押	107,680,000
中央汇金投资有限责任公司	境内一般法人	1.29	98,149,700	0		
安徽华茂纺织股份有限公司	境内一般法人	0.66	50,200,000	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,089,000	境外上市外资股	1,700,089,000
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,244,652,926	人民币普通股	1,244,652,926
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
中国证券金融股份有限公司	227,872,748	人民币普通股	227,872,748
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	226,242,941	人民币普通股	226,242,941
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	119,286,246	人民币普通股	119,286,246
中央汇金投资有限责任公司	98,149,700	人民币普通股	98,149,700
安徽华茂纺织股份有限公司	50,200,000	人民币普通股	50,200,000

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：根据辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）2015 年 10 月 15 日公开披露的信息，辽宁成大通过其控股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境外上市外资股（H 股）股份 1,473,600 股，占公司总股本的 0.019%；吉林敖东通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司境外上市外资股（H 股）股份 18,199,000 股，占公司总股本的 0.24%。上述股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 4: 2015 年 7 月 14 日, Fubon Life Insurance Co., Ltd. 向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)进行了权益申报, 披露持有公司 H 股共 157,044,800 股, 占公司 H 股股本的 9.22%; 2015 年 4 月 10 日, L.R. Capital Principal Investment Limited (瓴睿资本策略投资控股) 向香港联交所进行了权益申报, 披露持有公司 H 股共 102,854,000 股, 占公司 H 股股本的 6.04%; 2015 年 4 月 10 日, CM International Capital Limited(中民国际资本有限公司) 向香港联交所进行了权益申报, 披露持有公司 H 股共 82,283,200 股, 占公司 H 股股本的 4.84%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注 5: 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 6: 报告期内, 以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形;

注 7: 报告期内, 以上 A 股股东不存在因参与转融通等业务所导致的股份增减变动情况。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度%	主要变动原因
货币资金	153,674,144,705.16	67,680,499,800.97	127.06	经纪业务规模增加。
拆出资金	-	1,000,000,000.00	(100.00)	本期末收回向商业银行拆出的资金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,037,936,682.07	26,996,501,834.36	211.29	增加了债券、基金等的投资。
衍生金融资产	243,643,475.58	91,293,338.55	166.88	主要为利率互换公允价值变动。
应收款项	2,935,476,653.98	1,275,662,594.93	130.11	应收柜台业务款项和应收清算款增加。
应收利息	2,865,349,144.00	1,676,518,411.15	70.91	应收融资融券和分期付息债券利息增加。
存出保证金	4,373,460,180.44	3,029,861,695.35	44.35	交易保证金增加。
可供出售金融资产	69,217,364,918.07	34,410,115,665.06	101.15	增加了债券等的投资。
长期股权投资	3,201,910,740.02	1,524,325,006.27	110.05	增加对联营合营公司的投资。
在建工程	413,312,118.96	278,768,664.23	48.26	广发证券大厦项目投入增加。
递延所得税资产	1,313,226,269.95	230,184,633.01	470.51	可抵扣暂时性差异增加。
其他资产	1,461,541,018.66	952,533,953.37	53.44	应收账款类投资增加。
拆入资金	1,700,000,000.00	1,123,000,000.00	51.38	期末向银行拆入资金增加。
衍生金融负债	239,416,673.51	87,303,818.97	174.23	主要为利率互换公允价值变动。
代理买卖证券款	122,669,648,673.56	71,465,562,643.43	71.65	经纪业务规模增加。
应付职工薪酬	7,414,009,519.29	3,201,901,513.27	131.55	主要为计提的职工费用增加。
应交税费	2,303,060,389.17	1,436,481,292.11	60.33	当期应交所得税增加。
应付款项	11,230,603,468.15	4,311,267,401.22	160.49	资产管理计划优先级参与人款项增加。
应付利息	2,414,654,429.17	791,401,200.54	205.11	应付债券及应付短期融资款、回购利息增加。
应付债券	79,885,355,332.11	26,030,663,617.12	206.89	次级债及长期收益凭证发行规模增加。
递延所得税负债	156,332,305.56	111,538,888.04	40.16	应纳税暂时性差异增加。
其他负债	2,175,773,201.59	775,057,323.49	180.72	新增大宗交易保证金及 H 股发行费用应付款。
资本公积	31,679,119,369.68	8,587,816,549.35	268.88	期末新增 H 股发行溢价。
未分配利润	23,200,295,369.69	13,998,136,507.86	65.74	净利润增加。
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度%	主要变动原因
手续费及佣金净收入	14,760,898,122.11	4,565,482,585.08	223.32	经纪业务和资产管理及基金管理业务手续费及佣金收入增加。
利息净收入	2,814,345,057.80	934,371,670.70	201.20	融资融券利息收入增加。
投资收益	8,697,369,120.35	2,110,377,904.24	312.12	金融资产投资收益增加。
公允价值变动收益	(228,632,615.33)	503,213,784.82	-	交易性金融资产公允价值变动损益减少。

汇兑收益	291,300,779.57	(8,875,463.35)	-	H 股发行款汇率变动影响。
其他业务收入	18,978,476.88	12,684,634.96	49.62	其他收入增加。
营业税金及附加	1,545,939,380.94	434,501,721.88	255.80	应税收入增加。
业务及管理费	10,886,241,116.30	3,761,959,999.06	189.38	主要为职工薪酬增加。
资产减值损失	34,929,192.92	126,402.02	27,533.41	计提的融出资金减值损失增加。
营业外收入	140,835,531.23	28,949,485.98	386.49	主要为政府补助增加。
营业外支出	7,332,200.00	10,940,374.43	(32.98)	捐赠支出等减少。
所得税费用	3,321,084,690.51	860,410,467.55	285.99	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	36,412,808,516.61	11,924,371,257.08	205.36	代理买卖证券款流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	(32,162,697,966.51)	(1,818,734,992.49)	-	增加对可供出售金融资产的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	75,813,614,016.85	8,496,172,225.34	792.33	债券发行及 H 股发行收到的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、营业网点变更

#### (1) 公司营业部同城迁址

序号	迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称
1	广发证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部	广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部
2	广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部	广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部

#### (2) 新设营业部情况

2015 年 8 月 14 日，经中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于核准广发证券设立 8 家证券营业部的批复》（广东证监许可[2015]36 号），核准公司在广东省东莞市、河源市、茂名市高州市，河北省承德市，辽宁省鞍山市，福建省泉州市晋江市等地各设立 1 家证券营业部，在福建省福州市设立 2 家证券营业部。

目前，上述 8 家 C 类证券营业部，除茂名高州营业部，其他 7 家营业部均已取得《营业执照》及《经营证券业务许可证》，具体如下：

序号	新设证券营业部名称	地址
1	广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部	福建省福州市福清市音西街道音西村创元（福建）大酒店有限公司 2 号楼 25 层 09-11 室
2	广发证券股份有限公司鞍山千山中路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 16 甲
3	广发证券股份有限公司东莞常平	东莞市常平镇常平大道 2 号万业金融大厦六楼 A603(还珠

	证券营业部	沥村)
4	广发证券股份有限公司承德新华路证券营业部	河北省承德市双桥区新华路北 1 号双百购物广场二期 301 铺
5	广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部	福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道 68 号名城港湾二区 88#、89#、90#、91#、92#、93#楼连接体二层 24-26 号店面（自贸试验区内）
6	广发证券股份有限公司河源和平证券营业部	广东省河源市和平县阳明镇滨江西路 46 号 07 号商铺
7	广发证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部	福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区长兴路明鑫广场 B 栋一层 13-14 号店面

### （3）新设分公司情况

2015 年 8 月 14 日，经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立海南分公司的批复》（广东证监许可[2015]34 号），核准公司在海南省海口市设立 1 家分公司。

目前，该分公司已正式开业。

### （4）截至 2015 年 9 月 30 日还未获批的分公司和营业部的情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司没有已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况。

2、2014 年 9 月 25 日，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向广发期货有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）增资人民币 2 亿元，资金来源为公司 2011 年非公开发行股票募集资金，该 2 亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。公司已根据上述决议，完成了向广发期货增资人民币 1 亿元事宜，注册资本变更为人民币 12 亿元。

详细请见公司于 2015 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、2015 年 7 月 4 日，21 家证券公司召开会议并发布了《21 家证券公司联合公告》。公司作为本次会议的参与者，以 2015 年 6 月 30 日净资产的 15% 出资，用于投资蓝筹股 ETF 等。于 2015 年 7 月 6 日与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，并已完成了相关资金的划付。

2015 年 9 月 1 日，公司与中国证券金融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》（以下简称“主协议”）及《收益互换交易确认书》（以下简称“交易确认书”）。根据主协议和交易确认书，公司决定以 2015 年 7 月底净资产 20% 出资，用于投资蓝筹股等，即本次出资额为公司 2015 年 7 月

底净资产 20%减去上述公司于 2015 年 7 月 8 日公告的按 2015 年 6 月底净资产 15%已出资金额的差额，并已完成相关资金的划付。

上述两次投资均由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

详细请见公司于 2015 年 7 月 8 日和 9 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

#### 4、关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的事宜

2015 年 7 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》，同意董事会授权获授权人士（由公司董事长、总经理、常务副总经理和财务总监）组成的获授权小组决策，根据获授权事项的重要性程度，获授权人士可以共同或分别签署相关文件。

本次决议的公司境内外债务融资工具发行余额合计不超过人民币 2,000 亿元，详细请见公司于 2015 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5、2015 年 7 月 21 日，2015 年第一次临时股东大会选举徐信忠先生担任公司第八届监事会监事。2015 年 7 月 28 日，经广东证监局《关于核准徐信忠证券公司监事任职资格的批复》（广东证监许可〔2015〕32 号），核准了徐信忠先生的证券公司监事任职资格。至此，徐信忠先生正式履行公司监事职务。

详细请见公司于 2015 年 7 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

6、公司于 2015 年 8 月 22 日收到赵金先生的书面辞职函，赵金先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。赵金先生的辞职函送达公司时生效。

详细请见公司于 2015 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

7、2015 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字 2015023 号）。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015 年 9 月 10 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2015〕71 号）。

调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司目前经营状况正常。

详细请见公司于 2015 年 8 月 26 日和 9 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

#### 8、关于向全资子公司广发控股（香港）增资的事宜

公司 2015 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，同意向全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）增资 41.6 亿港元，资金来源为发行 H 股所募集资金。

经 2015 年 9 月 2 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟再次向广发香港公司一次性增资 52.37 亿港元，资金来源为发行 H 股所募集资金。本次增资款项还未划付。

详细请见公司于 2015 年 4 月 21 日、9 月 7 日和 9 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

9、公司 2014 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意向全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）增资 8 亿元人民币，该 8 亿元人民币将根据实际情况分批增资，使广发信德的注册资本增至 28 亿元人民币，资金来源为公司 2011 年非公开发行股票的募集资金。公司已根据上述决议，分两批完成了向广发信德增资 8 亿元人民币事宜。日前，广发信德已获得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为 28 亿元人民币。

详细请见公司于 2014 年 9 月 26 日、12 月 17 日和 2015 年 10 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

10、2015 年 4 月 10 日，公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。根据各基石投资者分别与本公司于 2015 年 3 月 20 日签订的基石投资协议，各基石投资者已同意，未经本公司及相关承销商事先书面同意，不会于上市后 6 个月内任何时间直接或间接处置任何 H 股或于任何持有任何相关 H 股的公司或实体的权益。

截至 2015 年 10 月 10 日，公司 H 股上市期满 6 个月，各基石投资者所持有的相关 H 股之禁售期届满。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员	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，	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。

		<p>增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
向广发证券资产管理(广东)有限公司提供净资本担保承诺	广发证券	为支持广发证券资产管理(广东)有限公司（以下简称“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 亿元人民币的净资本担保承诺，根据实际需要，分两次（每次不超过 5 亿元人民币,含 5 亿元人民币）执行。	2015. 9. 29	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。
发行 H 股向香港联交所的承诺	广发证券	因公司发行 H 股股票并在香港上市，根据《香港上市规则》，公司向香港联交所承诺，自上市日期起计六个月内（不论有关股份或证券的发行会否自上市日期起计六个月内完成），不会再发行任何股份或可转换为本公司证券的证券（不论该证券是否已上市），亦不会就发行任何该等股份或证券而订立任何协议，惟《香港上市规则》第 10.08 条规定的若干情况或根据全球发售所发行者除外。	2015. 4. 10	自上市日期起计六个月内。 截至 2015 年 10 月 10 日，公司上市期满 6 个月，此项承诺已到期。	广发证券严格履行了承诺。
发行 H 股向联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港承销商的承诺	广发证券	因公司发行 H 股股票并在香港上市，根据香港承销协议，公司向联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港承销商承诺，除根据全球发售（包括因超额配股权获行使）外，除非符合《香港上市规则》的规定，否则于香港承销协议签署日后直至上市后六个月内的任何时间，未获联席保荐人及联席全球协调人（为其本身及代表香港承销商）事先书面同意，我们不会进行配发、发行或出售任何与公司股份有关的交易或等同经济效果的交易或要约、同意或宣布有意进行前述任何交易。	香港承销协议签署日，即 2015 年 3 月 24 日	自上市日期起计六个月内。 截至 2015 年 10 月 10 日，公司上市期满 6 个月，此项承	广发证券严格履行了承诺。

	详细请见公司 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可在公司网站 ( <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a> ) 及香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) 进行查阅。		诺已到期。	
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用			

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 01 日 -09 月 30 日	无	电话沟通	公众投资者	公众投资者	询问公司日常经营情况等
2015 年 7 月 15 日	无	电话沟通	机构	汉石投资管理有限公司	公司业务发展情况
2015 年 7 月 17 日	无	电话沟通	机构	Marshall Wace、Bank of America Merrill Lynch	公司业务发展情况
2015 年 8 月 24 日	香港	业绩路演	机构	广发证券 2015 年中期业绩发布会所邀请的投资者	公司经营业绩及业务发展情况
2015 年 9 月 2 日	公司总部	实地调研	机构	广州市城发投资基金管理有限公司	公司业务发展情况
2015 年 9 月 8 日	深圳	业绩路演	机构	2015 年瑞信 A 股投资峰会所邀请的投资者	公司经营业绩及业务发展情况
2015 年 9 月 9 日	公司总部	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司业务发展情况

2015 年 9 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司业务发展情况
2015 年 9 月 22 日	无	电话沟通	机构	Balyasny Asset Management	公司业务发展情况

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

## 十、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

适用  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

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资产	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
资产：				
货币资金	153,674,144,705.16	138,848,610,050.97	67,680,499,800.97	59,939,230,647.17
其中：客户存款	108,997,158,197.20	100,544,424,268.23	48,995,919,302.22	44,996,993,933.62
结算备付金	16,762,104,963.43	15,460,453,864.71	22,624,796,462.35	21,506,319,167.06
其中：客户备付金	12,996,634,682.11	12,152,923,310.99	21,854,657,097.09	20,877,130,526.71
拆出资金	-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
融出资金	55,299,339,667.50	54,150,333,145.59	64,695,844,373.32	63,655,225,628.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,037,936,682.07	70,878,013,170.59	26,996,501,834.36	21,034,125,919.29
衍生金融资产	243,643,475.58	243,643,475.58	91,293,338.55	91,293,338.55
买入返售金融资产	8,675,427,804.35	7,242,917,719.80	12,232,553,514.45	11,780,953,514.45
应收款项	2,935,476,653.98	1,451,496,288.15	1,275,662,594.93	346,302,333.45
应收利息	2,865,349,144.00	2,529,927,681.61	1,676,518,411.15	1,526,505,840.74
存出保证金	4,373,460,180.44	1,599,924,822.36	3,029,861,695.35	578,869,563.21
可供出售金融资产	69,217,364,918.07	62,354,679,075.22	34,410,115,665.06	29,342,975,159.05
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	3,201,910,740.02	15,737,926,571.54	1,524,325,006.27	8,728,458,221.92
投资性房地产	25,708,738.46	25,708,738.46	27,010,929.92	27,010,929.92
固定资产	868,623,724.16	621,051,639.81	881,731,029.54	625,552,687.12
在建工程	413,312,118.96	413,312,118.96	278,768,664.23	278,768,664.23
无形资产	481,516,138.13	444,447,884.64	489,526,405.88	453,315,014.21
商誉	2,129,990.97	-	2,047,209.89	-
递延所得税资产	1,313,226,269.95	1,307,233,336.73	230,184,633.01	229,813,108.01
其他资产	1,461,541,018.66	238,327,020.30	952,533,953.37	250,771,297.51
资产合计	405,852,216,933.89	373,548,006,605.02	240,099,775,522.60	221,395,491,034.13

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

2015 年 9 月 30 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和股东权益	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
负债：				
短期借款	973,664,163.12	-	1,285,907,000.00	-
应付短期融资款	29,647,154,000.00	29,647,154,000.00	29,536,739,315.07	29,536,739,315.07
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,123,000,000.00	1,123,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	595,798,468.76	-	764,409,090.33	-
衍生金融负债	239,416,673.51	239,413,702.53	87,303,818.97	87,217,881.71
卖出回购金融资产款	66,010,954,748.05	63,426,080,983.05	54,767,726,387.03	53,985,136,213.03
代理买卖证券款	122,669,648,673.56	110,807,402,302.52	71,465,562,643.43	63,932,917,550.83
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	7,414,009,519.29	6,736,317,528.87	3,201,901,513.27	2,790,750,374.92
应交税费	2,303,060,389.17	2,104,903,248.21	1,436,481,292.11	1,271,091,738.46
应付款项	11,230,603,468.15	1,982,992,001.77	4,311,267,401.22	733,536,957.79
应付利息	2,414,654,429.17	2,356,667,102.58	791,401,200.54	755,354,738.52
预计负债	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
长期借款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	79,885,355,332.11	79,885,355,332.11	26,030,663,617.12	26,030,663,617.12
递延所得税负债	156,332,305.56	-	111,538,888.04	-
其他负债	2,175,773,201.59	1,751,151,117.42	775,057,323.49	447,336,212.16
负债合计	330,449,785,372.04	303,670,797,319.06	198,722,319,490.62	183,727,104,599.61
股东权益：				
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00
资本公积	31,679,119,369.68	31,679,119,369.68	8,587,816,549.35	8,587,816,549.35
其他综合收益	1,580,270,471.04	1,164,091,216.98	1,858,423,537.04	1,494,654,581.55
盈余公积	3,010,703,881.13	2,995,373,511.18	3,010,703,881.13	2,995,373,511.18
一般风险准备	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93	6,236,508,002.93
未分配利润	23,200,295,369.69	20,181,029,521.19	13,998,136,507.86	12,434,742,325.51
归属于母公司股东权益合计	73,327,984,758.47		39,610,879,942.31	
少数股东权益	2,074,446,803.38		1,766,576,089.67	
股东权益合计	75,402,431,561.85	69,877,209,285.96	41,377,456,031.98	37,668,386,434.52
负债和股东权益总计	405,852,216,933.89	373,548,006,605.02	240,099,775,522.60	221,395,491,034.13

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、合并及母公司本报告期利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

2015 年 7-9 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2015 年 7-9 月		2014 年 7-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业收入	6,642,371,559.83	5,488,646,424.11	3,483,270,802.55	2,864,848,945.53
手续费及佣金净收入	4,360,236,348.90	3,332,642,889.37	2,139,923,136.04	1,702,400,434.92
其中：经纪业务手续费净收入	3,055,119,648.01	2,948,730,988.91	1,289,810,071.95	1,217,906,499.09
投资银行业务手续费净收入	356,923,265.04	347,099,627.63	495,052,982.51	487,438,375.73
资产管理及基金管理业务手续费净收入	904,864,407.01	-	346,837,534.84	-
利息净收入	575,201,769.25	569,720,394.01	369,057,005.12	310,356,194.12
投资收益（损失以“-”号填列）	2,594,034,371.03	2,401,489,745.28	780,343,751.58	656,572,878.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,062,599.56	75,062,599.56	57,772,812.25	57,772,812.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(896,295,732.36)	(829,478,872.21)	181,570,944.63	191,555,279.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,519,442.08	6,747,756.01	8,197,666.68	(132,086.90)
其他业务收入	4,675,360.93	7,524,511.65	4,178,298.50	4,096,245.95
二、营业支出	3,998,493,103.53	3,281,801,507.91	1,686,034,569.35	1,378,806,007.46
营业税金及附加	464,880,228.62	407,549,521.65	197,465,050.82	174,024,691.34
业务及管理费	3,533,166,311.08	2,873,805,422.43	1,488,099,936.08	1,204,311,733.67
资产减值损失	12,500.01	12,500.01	35,518.63	35,518.63
其他业务成本	434,063.82	434,063.82	434,063.82	434,063.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,643,878,456.30	2,206,844,916.20	1,797,236,233.20	1,486,042,938.07
加：营业外收入	41,363,227.74	21,700,835.95	22,649,769.23	12,937,047.27
减：营业外支出	4,682,338.01	3,639,217.92	5,382,589.36	2,743,512.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,680,559,346.03	2,224,906,534.23	1,814,503,413.07	1,496,236,472.81
减：所得税费用	620,041,672.67	489,796,708.60	413,675,730.15	353,047,741.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,060,517,673.36	1,735,109,825.63	1,400,827,682.92	1,143,188,731.50
归属于母公司股东的净利润	1,980,055,911.89		1,365,631,447.86	
少数股东损益	80,461,761.47		35,196,235.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.23	
（二）稀释每股收益	0.26		0.23	
七、其他综合收益	(1,364,172,367.34)	(593,275,777.26)	422,137,557.14	280,032,472.71
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(1,238,640,657.80)		363,997,960.61	
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(81,399,975.28)	(81,399,975.28)	18,201,595.47	28,417,229.51
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	(1,194,254,400.87)	(511,875,801.98)	346,592,246.25	251,615,243.20
3. 外币财务报表折算差额	37,013,718.35		(795,881.11)	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(125,531,709.54)		58,139,596.53	
八、综合收益总额	696,345,306.02	1,141,834,048.37	1,822,965,240.06	1,423,221,204.21
归属于母公司股东的综合收益总额	741,415,254.09		1,729,629,408.47	
归属于少数股东的综合收益总额	(45,069,948.07)		93,335,831.59	

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、合并及母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 广发证券股份有限公司

2015 年 1-9 月

单位:人民币元

审计类型: 未经审计

项 目	2015 年 1-9 月		2014 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业收入	26,354,258,941.38	22,233,864,964.99	8,117,255,116.45	7,009,135,673.18
手续费及佣金净收入	14,760,898,122.11	12,042,668,362.82	4,565,482,585.08	3,893,213,051.00
其中:经纪业务手续费净收入	11,134,847,057.52	10,796,186,255.33	2,811,212,479.03	2,631,830,561.66
投资银行业务手续费净收入	1,154,221,317.53	1,128,717,879.91	1,208,550,970.15	1,156,963,006.27
资产管理及基金管理业务手续费净收入	2,338,555,134.98	-	517,999,783.16	91,588,863.89
利息净收入	2,814,345,057.80	2,784,006,937.43	934,371,670.70	760,524,481.77
投资收益(损失以“-”号填列)	8,697,369,120.35	7,121,639,363.44	2,110,377,904.24	1,830,034,396.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	247,732,138.63	255,035,719.50	271,901,437.13	271,901,437.13
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(228,632,615.33)	(29,556,212.44)	503,213,784.82	512,211,751.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)	291,300,779.57	298,364,205.49	(8,875,463.35)	1,116,440.74
其他业务收入	18,978,476.88	16,742,308.25	12,684,634.96	12,035,551.90
二、营业支出	12,468,411,881.62	10,546,784,711.41	4,197,890,314.42	3,672,991,831.18
营业税金及附加	1,545,939,380.94	1,386,555,098.39	434,501,721.88	401,880,653.52
业务及管理费	10,886,241,116.30	9,119,511,469.64	3,761,959,999.06	3,269,682,584.18
资产减值损失	34,929,192.92	39,415,951.92	126,402.02	126,402.02
其他业务成本	1,302,191.46	1,302,191.46	1,302,191.46	1,302,191.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,885,847,059.76	11,687,080,253.58	3,919,364,802.03	3,336,143,842.00
加:营业外收入	140,835,531.23	49,084,617.00	28,949,485.98	19,128,301.52
减:营业外支出	7,332,200.00	5,862,796.28	10,940,374.43	8,235,662.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,019,350,390.99	11,730,302,074.30	3,937,373,913.58	3,347,036,481.05
减:所得税费用	3,321,084,690.51	2,800,156,585.82	860,410,467.55	758,386,260.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,698,265,700.48	8,930,145,488.48	3,076,963,446.03	2,588,650,220.61
归属于母公司股东的净利润	10,386,017,154.63		3,040,621,503.21	
少数股东损益	312,248,545.85		36,341,942.82	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.51		0.51	
（二）稀释每股收益	1.51		0.51	
七、其他综合收益	(324,345,486.10)	(330,563,364.57)	535,408,700.12	372,240,384.19
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(278,153,066.00)		454,357,090.62	
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(13,383,369.88)	(13,383,369.88)	5,495,213.83	15,710,847.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	(299,767,607.91)	(317,179,994.69)	435,924,012.43	356,529,536.32
3. 外币财务报表折算差额	34,997,911.79		12,937,864.36	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(46,192,420.10)		81,051,609.50	
八、综合收益总额	10,373,920,214.38	8,599,582,123.91	3,612,372,146.15	2,960,890,604.80
归属于母公司股东的综合收益总额	10,107,864,088.63		3,494,978,593.83	
归属于少数股东的综合收益总额	266,056,125.75		117,393,552.32	

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

#### 4、合并及母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 广发证券股份有限公司

2015 年 1-9 月

单位:人民币元

审计类型: 未经审计

项目	2015 年 1-9 月		2014 年 1-9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
融出资金净减少额	9,357,133,434.21	9,465,521,211.04	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	2,092,885,889.55	2,542,973,433.46
收取利息、手续费和佣金的现金	24,651,771,911.89	23,128,333,541.77	7,463,986,899.37	6,890,101,534.63
拆入资金净增加额	1,577,000,000.00	1,577,000,000.00	1,223,000,000.00	1,223,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	51,043,095,823.05	46,740,730,385.85	15,421,069,189.18	14,216,168,833.79
回购业务资金净增加额	14,871,827,251.56	13,978,980,564.67	2,395,361,432.29	2,279,353,202.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,404,114,493.18	1,409,630,859.58	6,285,756,939.80	4,396,671,212.99
经营活动现金流入小计	108,904,942,913.89	96,300,196,562.91	34,882,060,350.19	31,548,268,217.16
融出资金净增加额	-	-	15,579,919,111.87	15,341,265,823.17
购置交易性金融资产净减少额	53,811,261,955.44	47,330,732,341.99	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,130,854,024.00	4,994,364,874.68	1,351,990,530.71	1,305,530,261.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,949,526,674.18	4,139,229,624.26	2,301,923,649.90	2,017,806,132.30
支付的各项税费	4,845,510,907.40	4,265,786,862.33	1,074,748,822.25	970,270,855.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,754,980,836.26	2,433,239,894.07	2,649,106,978.38	1,653,286,655.59
经营活动现金流出小计	72,492,134,397.28	63,163,353,597.33	22,957,689,093.11	21,288,159,727.68
经营活动产生的现金流量净额	36,412,808,516.61	33,136,842,965.58	11,924,371,257.08	10,260,108,489.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	909,593,059.10	-	203,582,457.83	-

取得投资收益收到的现金	1,686,245,184.01	1,236,700,139.78	799,247,412.07	869,504,508.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,264,014.23	1,262,272.71	1,580,830.86	1,521,850.86
收到其他与投资活动有关的现金	651,810,192.65	-	1,380,861,297.03	-
投资活动现金流入小计	3,265,912,449.99	1,237,962,412.49	2,385,271,997.79	871,026,359.81
投资支付的现金	2,880,836,965.00	6,842,816,000.00	973,638,568.72	455,969,600.00
购置可供出售金融资产净减少额	32,283,323,031.51	30,703,038,641.04	3,121,353,583.67	2,159,975,164.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,952,074.50	127,294,112.15	99,610,067.03	76,356,682.97
支付其他与投资活动有关的现金	108,498,345.49	-	9,404,770.86	-
投资活动现金流出小计	35,428,610,416.50	37,673,148,753.19	4,204,006,990.28	2,692,301,447.69
投资活动产生的现金流量净额	(32,162,697,966.51)	(36,435,186,340.70)	(1,818,734,992.49)	(1,821,275,087.88)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,945,458,960.74	24,793,099,020.33	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	152,359,940.41	-	-	-
发行债券收到的现金	39,084,000,000.00	39,084,000,000.00	8,976,000,000.00	8,976,000,000.00
取得借款收到的现金	95,408,163.12	-	1,654,428,905.62	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,543,075,275.88	15,143,927,193.57	152,121,508.39	115,837.57
筹资活动现金流入小计	79,667,942,399.74	79,021,026,213.90	10,782,550,414.01	9,976,115,837.57
偿还债务支付的现金	407,651,000.00	-	29,400,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,446,677,382.89	3,314,282,442.82	2,256,978,188.67	2,204,387,744.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	107,492,553.54	-	42,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	3,854,328,382.89	3,314,282,442.82	2,286,378,188.67	2,204,387,744.86
筹资活动产生的现金流量净额	75,813,614,016.85	75,706,743,771.08	8,496,172,225.34	7,771,728,092.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,627,420.63	298,364,205.49	(3,033,652.72)	1,116,440.74
五、现金及现金等价物净增加额	80,373,351,987.58	72,706,764,601.45	18,598,774,837.21	16,211,677,935.05
加：期初现金及现金等价物余额	89,824,148,181.01	81,363,549,814.23	37,030,378,015.90	31,105,686,457.01
六、期末现金及现金等价物余额	170,197,500,168.59	154,070,314,415.68	55,629,152,853.11	47,317,364,392.06

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否