

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)

**二零一九年第一季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)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2019年3月31日止的2019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  
2019年4月29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、陳家樂先生及范立夫先生。

# 廣發證券股份有限公司

## 二〇一九年第一季度報告

### 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二十次會議審議通過。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)	6,839,194,354.71	3,867,140,898.58	76.85%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	2,919,149,980.51	1,526,316,890.77	91.25%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	2,920,550,981.73	1,522,187,438.87	91.87%
經營活動產生的現金流量淨額(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%
稀釋每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00%
加權平均淨資產收益率	3.36%	1.79%	增加 1.57 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)	414,910,144,634.96	389,105,946,354.41	6.63%
歸屬於上市公司股東的淨資產(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)	0.38

註：根據2018年6月財政部發佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)和2018年9月《關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，「企業作為個人所得稅的扣繳義務人，根據《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續費，應作為其他與日常活動相關的項目在利潤表的「其他收益」項目中填列。企業財務報表的列報項目因此發生變更的，應當按照《企業會計準則第30號——財務報表列報》等的相關規定，對可比期間的比較數據進行調整」，上表相應調整了上年同期合併報表營業收入的金額，調整後「其他收益」包含了「代扣代繳稅款手續費」項目的金額，合併報表的調整金額為3,567,042.51元，該項目金額原在營業外收入中列示。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)	576,057.54	
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)	3,042,022.34	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	2,204,272.81	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-7,664,046.00	
減：所得稅影響額	-451,435.28	
少數股東權益影響額(稅後)	10,743.19	
合計	-1,401,001.22	—

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

本集團將交易性金融工具和衍生金融工具產生的公允價值變動損益，將交易性金融工具、衍生金融工具、債權投資、其他債權投資和其他權益工具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：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和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	169,142 (其中，A股股東167,386戶，H股登記股東1,756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%	1,700,133,460	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	國有法人	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	2.99%	227,870,638	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	1.53%	116,286,246	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		

九泰基金－浦發銀行－ 九泰基金－恒勝新動力分級 1號資產管理計劃	基金、理財 產品等	0.62%	47,065,765	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	1,700,133,460	境外上市外資股	1,700,133,460
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	227,870,638	人民幣普通股	227,870,638
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	116,286,246	人民幣普通股	116,286,246
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
九泰基金－浦發銀行－九泰基金－ 恒勝新動力分級1號資產管理計劃	47,065,765	人民幣普通股	47,065,765

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(以下簡稱「吉林敖東」、遼寧成大股份有限公司(以下簡稱「遼寧成大」)和中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱「中山公用」)分別於2019年4月10日公開披露的信息，截至2019年3月31日，吉林敖東持有公司H股41,026,000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36,868,800股，合計H股77,894,800股，佔公司總股本的1.02%；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100,904,000股，佔公司總股本的1.32%。截至2019年3月31日，吉林敖東及其一致行動人、遼寧成大及其一致行動人、中山公用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17.45%、16.42%、10.34%；

註4：遼寧成大報告期末的持股數量對比2018年12月底增加2,046,500股，主要原因系遼寧成大參與轉融通業務；

註5：根據香港聯交所披露易公開披露信息，截至2019年3月31日，持有公司H股類別股份比例在5%及以上的股東(除註3中「公用國際(香港)投資有限公司」外)情況如下：2019年3月29日，BlackRock Inc.持有公司H股好倉共123,298,637股，佔公司H股股本的7.25%；持有公司H股淡倉共2,951,800股，佔公司H股股本的0.17%；2019年3月18日，Citigroup Inc.持有公司H股好倉共111,853,895股，佔公司H股股本的6.57%；持有公司H股淡倉共959,164股，佔公司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，佔公司H股股本的3.68%；2018年11月30日，廣發証券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共174,547,400股，佔公司H股股本的10.26%。上述股份均由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註6：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7：報告期末，以上A股股東不存在進行約定購回交易的情形。

## 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

項目	2019年3月31日	2018年12月31日	增減幅度	主要變動原因
貨幣資金	84,058,520,886.12	60,436,038,452.97	39.09%	期末客戶銀行存款增加。
投資性房地產	47,824,278.06	20,065,908.96	138.34%	期末增加自有房屋對外租賃。
固定資產	1,927,996,054.59	883,557,231.56	118.21%	期末在建工程轉為固定資產。
在建工程	766,267,343.40	1,429,391,564.14	-46.39%	期末在建工程轉為固定資產。
使用權資產	540,806,717.49	—	—	本期實施新租賃準則。
遞延所得稅資產	450,802,083.58	1,085,525,670.41	-58.47%	期末可抵扣暫時性差異減少和應納稅暫時性差異增加。
拆入資金	2,496,056,775.03	11,667,618,950.08	-78.61%	期末銀行間拆入資金減少。
代理買賣證券款	88,769,933,842.27	58,445,148,318.66	51.89%	期末客戶保證金增加。
代理承銷證券款	12,920,000.00	—	—	期末代理承銷證券款增加。
應交稅費	1,251,998,313.06	916,062,464.45	36.67%	期末應交代扣客戶個稅增加。
應付債券	95,428,251,130.48	68,697,053,762.11	38.91%	本期新發行債券。
租賃負債	527,522,315.76	—	—	本期實施新租賃準則。
遞延所得稅負債	225,976,488.84	138,467,224.50	63.20%	期末應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	1,529,071,111.58	682,019,604.97	124.20%	期末其他權益工具投資公允價值變動增加。

項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減幅度	主要變動原因
投資收益	1,401,805,491.21	747,657,216.94	87.49%	本期處置金融工具取得的收益增加。
公允價值變動收益	2,196,797,794.54	-81,240,689.38	—	本期交易性金融資產公允價值變動收益增加。
匯兌收益	-6,579,770.61	-21,826,591.82	—	本期匯率波動所致。
資產處置收益	576,057.54	137,661.67	318.46%	本期資產處置收益利得增加。
其他業務收入	138,376,299.36	13,173,448.58	950.42%	本期貿易業務收入增加。
業務及管理費	2,523,611,168.10	1,867,145,570.03	35.16%	本期職工薪酬計提增加。
資產減值損失	51,958.53	105,557.42	-50.78%	本期貿易業務跌價損失減少。
信用減值損失	130,310,583.75	25,951,879.46	402.12%	本期金融工具計提的減值損失增加。
其他業務成本	135,060,670.37	434,063.82	31015.39%	本期貿易業務成本增加。
營業外收入	1,293,993.23	774,384.87	67.10%	本期收到營業外款項。
營業外支出	1,775,460.10	715,383.98	148.18%	本期客戶支出增加。
所得稅費用	845,005,584.96	399,774,406.31	111.37%	本期應納稅所得額增加。
經營活動產生的現金流量淨額	5,583,978,916.57	18,092,493,550.79	-69.14%	拆入及回購業務產生的現金淨流入減少。
投資活動產生的現金流量淨額	1,609,059,663.47	-10,072,570,003.25	—	購置其他債權投資產生的現金淨流出減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	19,606,419,799.92	-2,312,444,512.45	—	發行債券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、營業網點變更

截至2019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。報告期，公司共有3家營業部完成同城搬遷。

2019年1月15日，公司收到廣東證監局《關於核准廣發證券股份有限公司設立20家分支機構的批覆》(廣東證監許可[2019]3號)，獲核准在福建省廈門市、廣東省珠海市、江蘇省江陰市、江蘇省常州市、四川省成都市、江西省上饒市、安徽省蕪湖市、內蒙古自治區包頭市、重慶市、上海市各新設1家證券營業部；在陝西省西安市、廣東省廣州市、北京市各新設2家證券營業部；在廣東省深圳市新設3家證券營業部；共計19家證券營業部；在遼寧省設立1家分公司。共計新設20家分支機構。

- 2、2019年1月29日，公司及全資子公司廣發乾和分別與康美藥業股份有限公司(以下簡稱「康美藥業」)和普寧市信宏實業投資有限公司(以下簡稱「普寧信宏」)簽署相關協議，公司與廣發乾和擬以合計不超過15億元的價格分別受讓康美藥業持有的廣發基金9.458%股權以及普寧信宏持有的廣發互聯小貸22%股權，其中：康美藥業持有的廣發基金9.458%股權預估值13.9億元，普寧信宏持有的廣發互聯小貸22%股權預估值1.1億元。依據香港上市規則，廣發基金為公司重要附屬公司；公司重要附屬公司的董事及其聯繫人，以及其直接或間接持有的30%受控公司，或該公司旗下任何附屬公司均為公司關連人士。許冬瑾女士為

廣發基金董事，馬興田和許冬瑾夫婦控制的康美藥業、普寧信宏均為公司關連人士。因此，本次交易構成本公司在香港上市規則第14A章項下的關連交易。有關詳情請見公司於2019年1月30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。

截至本報告披露日，公司及廣發乾和分別就受讓康美藥業持有的廣發基金9.458%股權及普寧信宏持有的廣發互聯小貸22%股權事宜簽署了相關協議。目前，相關事項正在按相關部門要求積極推進中。

根據《證券公司另類投資子公司管理規範》等相關監管要求，公司正對廣發乾和持有廣發互聯小貸的股權整改工作按監管機構意見，結合實際情況推進辦理。

- 3、2013年5月至今，公司先後與廣州建築股份有限公司簽訂了《廣發証券大廈施工總承包合同》及相關補充協議。廣州建築股份有限公司為廣發証券大廈施工總承攬人，該合同及補充協議約定的暫定總價款為10.66億元。2018年12月，廣發証券大廈已通過竣工驗收。2019年3月，公司總部主要辦公地址已變更為廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈。
- 4、2019年3月25日，公司收到廣東證監局《關於對廣發証券股份有限公司採取責令改正措施的決定》(廣東證監局行政監管措施決定書[2019]20號)，指出公司存在對境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司強化合規風險管理及審慎

開展業務等問題，違反了《證券公司監督管理條例》第二十七條、《證券公司和證券投資基金管理公司境外設立、收購、參股經營機構管理辦法》第二十七條的規定；廣東證監局依照《證券公司監督管理條例》第七十條的規定，決定對公司採取責令改正的行政監管措施。

對此，公司高度重視，將切實進行整改，採取措施建立並持續完善覆蓋境外機構的合規管理、風險管理和內部控制體系。

- 5、公司於2019年3月26日召開第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關於組織架構調整的議案》。根據該議案，同意設立投行內核部，將風險管理部下設的投行內核組調整成為公司一級部門投行內核部，作為公司常設內核機構；設立投行質量控制部，將投行質量控制部由投行綜合管理部下轄二級部門調整成為公司一級部門。有關詳情請見公司於2019年3月27日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的相關公告。
- 6、公司於2019年4月13日收到湯曉東先生的書面辭職函，湯曉東先生因個人原因，申請辭去公司副總經理職務。該書面辭職函自送達公司之日起生效，至此湯曉東先生將不繼續在公司任職。湯曉東先生與公司董事會及管理層並無歧

見，亦無任何有關辭任的事宜須提呈各股東注意。有關詳情請見公司於2019年4月16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。

- 7、公司於2019年4月16日召開第九屆董事會第十九次會議審議通過了《關於聘任徐佑軍先生為公司董事會秘書的議案》。根據該議案，同意：因工作需要，羅斌華先生不再擔任公司董事會秘書、聯席公司秘書，仍擔任公司副總經理；聘任徐佑軍先生擔任公司董事會秘書、聯席公司秘書，分管董事會辦公室。徐佑軍先生的任職將在取得證券公司高級管理人員任職資格及香港聯交所對於公司秘書任職資格的相關豁免後生效。在徐佑軍先生的任職生效之前，羅斌華先生將繼續履行董事會秘書、聯席公司秘書職責。徐佑軍先生尚需根據《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》獲得證券公司高級管理人員任職資格及香港聯交所對於公司秘書任職資格的相關豁免。有關詳情請見公司於2019年4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。
- 8、公司於2019年4月16日召開第九屆董事會第十九次會議審議通過了《關於向全資子公司廣發期貨、廣發信德、廣發資管、廣發控股香港提供借款的議案》。根據該議案，同意：(1)向下屬全資子公司廣發期貨、廣發信德、廣發資管、廣發控股香港提供不超過30億元人民幣(含)的借款總額度，有效期三年；單次借款的期限不超過一年，額度範圍內可循環使用；(2)授權公司經營管理層在前述借款總額度內具體安排實施借款相關事宜，包括但不限於根據上述四家全資子公司各自資金需求及業務開展情況提供具體借款資金規模和期限；根據金融市場

利率的變動情況和公司資金融資成本等因素綜合確定借款利率等；(3)上述四家全資子公司在使用借款資金時，需嚴格遵循相關法律法規和監管政策；公司為廣發控股香港提供借款時，需嚴格遵守國家有關外匯管理的相關法律法規和監管政策；及(4)在嚴格遵循相關法律法規、監管政策等前提下，上述四家全資子公司可參照上述借款方式，為其下屬直接或間接全資子公司提供借款。有關詳情請見公司於2019年4月17日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的相關公告。

- 9、或有事項：廣發控股香港旗下的投資基金GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP (以下簡稱「該基金」)收到主經紀商追加保證金的通知，2019年3月29日該金額為1.16億美元(含初始保證金0.30億美元)。截至本報告披露日，該基金已向開曼法院申請接管程序；主經紀商根據ISDA協議終止了與該基金的合約。

根據開曼律師事務所Campbells的法律意見，該基金的投資人以其在該基金的投資金額為限承擔有限責任。由於上述事宜，集團有關子公司後續存在潛在訴訟或潛在被訴訟的可能性。截至2019年3月31日，上述潛在訴訟或潛在被訴訟的結果未能確定，財務影響尚無法可靠計量，因此未予計提負債。

### 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
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2019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

2019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2次，合計接待投資者約50人次，具體如下表所示：

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2019年1月1日－2019年3月31日	電話溝通	個人	公眾投資者
2019年1月15日	業績路演	機構	德意志銀行中國投資峰會所邀請的投資者
2019年3月28日	業績路演	機構	廣發證券2018年度業績發佈會所邀請的分析師和投資者

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](http://www.szse.cn))及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露。

## 八、違規對外擔保情況

報告期，公司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

## 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 2019年3月31日 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

資產	2019年3月31日		2018年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	84,058,520,886.12	70,103,139,359.81	60,436,038,452.97	48,534,796,681.42
其中：客戶存款	66,122,085,459.71	57,726,025,943.51	39,515,213,771.10	32,501,589,011.23
結算備付金	21,084,695,854.46	18,643,771,312.10	17,899,886,594.26	14,829,376,165.18
其中：客戶備付金	18,556,547,404.25	16,283,895,823.48	15,734,443,129.75	12,811,986,100.76
融出資金	50,958,846,165.32	48,115,670,937.89	45,355,306,230.74	42,039,625,556.13
衍生金融資產	14,497,006,146.17	39,197,363.17	17,536,655,451.25	31,723,924.43
存出保證金	7,252,444,737.80	980,579,985.84	6,284,998,135.55	1,092,939,332.26
應收款項	4,399,230,692.88	788,088,935.35	4,283,667,847.60	628,808,733.38
合同資產	28,684,137.60	28,684,137.60	28,684,137.60	28,684,137.60
買入返售金融資產	27,043,491,049.12	25,795,728,185.23	36,813,068,427.57	34,991,321,585.37
金融投資：	189,400,347,671.72	152,524,777,577.24	185,492,307,601.84	145,474,512,398.24
交易性金融資產	92,122,038,740.56	58,553,461,329.58	88,285,110,841.97	53,031,503,546.10
債權投資	5,663,261,367.36	5,289,545,567.55	6,900,138,789.32	6,214,798,872.31
其他債權投資	79,865,999,975.34	76,980,746,512.30	79,513,047,678.27	75,482,481,899.66
其他權益工具投資	11,749,047,588.46	11,701,024,167.81	10,794,010,292.28	10,745,728,080.17
長期股權投資	6,398,634,512.52	18,631,434,446.94	5,249,003,748.05	18,487,024,205.71
投資性房地產	47,824,278.06	19,631,845.14	20,065,908.96	20,065,908.96
固定資產	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
使用權資產	540,806,717.49	424,589,842.01	—	—
無形資產	544,100,491.38	488,193,036.04	560,264,917.60	503,845,627.87
商譽	2,226,006.65	—	2,273,754.98	—
遞延所得稅資產	450,802,083.58	187,841,708.92	1,085,525,670.41	664,582,184.40
其他資產	5,508,219,806.10	2,543,609,794.25	5,745,250,679.33	2,528,758,023.61
資產合計	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：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 2019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	2019年3月31日		2018年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	5,275,618,594.39	—	5,504,514,625.36	—
應付短期融資款	19,397,339,324.57	19,397,339,324.57	24,049,740,113.17	24,049,740,113.17
拆入資金	2,496,056,775.03	2,405,694,444.45	11,667,618,950.08	11,554,256,388.87
交易性金融負債	1,869,672,643.84	—	1,933,862,278.30	—
衍生金融負債	16,631,387,423.23	313,378,568.17	19,879,028,074.45	191,304,274.76
賣出回購金融資產款	68,054,481,917.13	64,468,574,418.56	85,993,800,443.45	81,311,807,384.36
代理買賣證券款	88,769,933,842.27	72,284,569,755.52	58,445,148,318.66	43,178,135,770.89
代理承銷證券款	12,920,000.00	12,920,000.00	—	—
應付職工薪酬	5,562,630,632.20	4,331,254,896.39	5,093,451,427.43	3,501,359,865.74
應交稅費	1,251,998,313.06	917,378,941.25	916,062,464.45	549,630,865.04
應付款項	9,460,277,526.35	1,854,853,764.77	10,200,861,935.69	1,905,883,312.91
合同負債	40,359,943.19	32,044,199.66	39,635,974.08	32,054,199.66
預計負債	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
長期借款	4,389,380,409.92	—	5,472,645,877.86	—
應付債券	95,428,251,130.48	95,428,251,130.48	68,697,053,762.11	68,697,053,762.11
租賃負債	527,522,315.76	414,039,056.55	—	—
遞延所得稅負債	225,976,488.84	—	138,467,224.50	—
其他負債	2,884,669,598.69	1,538,516,030.89	2,411,520,298.53	1,051,356,575.41
負債合計	322,311,836,878.95	263,432,174,531.26	300,476,771,768.12	236,055,942,512.92
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	1,529,071,111.58	1,390,111,601.03	682,019,604.97	601,316,955.12
盈餘公積	5,751,819,837.74	5,736,489,467.79	5,751,819,837.74	5,736,489,467.79
一般風險準備	13,106,319,296.45	11,720,034,127.21	13,063,057,982.07	11,719,939,714.16
未分配利潤	28,911,104,072.21	20,218,637,532.97	26,035,215,406.08	18,504,633,246.42
歸屬於母公司股東權益合計	88,784,218,395.50		85,018,016,908.38	
少數股東權益	3,814,089,360.51		3,611,157,677.91	
股東權益合計	92,598,307,756.01	78,364,262,494.69	88,629,174,586.29	75,861,369,149.18
負債和股東權益總計	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：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 2019年1-3月

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2019年1-3月		2018年1-3月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
<b>一、營業總收入</b>	6,839,194,354.71	4,100,351,746.48	3,867,140,898.58	2,608,228,866.30
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	2,419,936,795.84	1,406,623,609.66	2,269,640,413.84	1,334,735,829.77
其中：經紀業務手續費淨收入	1,163,145,122.29	1,076,402,405.46	1,057,799,191.19	963,118,081.96
投資銀行業務手續費淨收入	306,880,566.29	297,348,810.03	354,883,875.54	343,936,015.46
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	880,389,592.71	-	836,389,535.46	-
投資收益	1,401,805,491.21	1,073,515,476.33	747,657,216.94	499,013,690.93
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	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
公允價值變動收益	2,196,797,794.54	979,296,422.14	-81,240,689.38	-137,385,322.25
匯兌收益	-6,579,770.61	-4,784,023.41	-21,826,591.82	-7,461,644.94
其他業務收入	138,376,299.36	1,917,274.53	13,173,448.58	4,047,625.70
資產處置收益	576,057.54	548,999.79	137,661.67	137,576.52
<b>二、營業總支出</b>	2,819,558,404.48	1,934,319,445.41	1,920,954,125.67	1,254,866,082.09
稅金及附加	30,524,023.73	23,195,697.30	27,317,054.94	21,037,306.50
業務及管理費	2,523,611,168.10	1,843,704,723.28	1,867,145,570.03	1,212,807,057.38
資產減值損失	51,958.53	12,500.01	105,557.42	12,500.01
信用減值損失	130,310,583.75	66,972,461.00	25,951,879.46	20,575,154.38
其他業務成本	135,060,670.37	434,063.82	434,063.82	434,063.82
<b>三、營業利潤</b>	4,019,635,950.23	2,166,032,301.07	1,946,186,772.91	1,353,362,784.21
加：營業外收入	1,293,993.23	1,242,363.51	774,384.87	651,940.20
減：營業外支出	1,775,460.10	1,521,096.09	715,383.98	13,263.90
<b>四、利潤總額</b>	4,019,154,483.36	2,165,753,568.49	1,946,245,773.80	1,354,001,460.51
減：所得稅費用	845,005,584.96	451,654,868.89	399,774,406.31	265,625,113.05
<b>五、淨利潤</b>	3,174,148,898.40	1,714,098,699.60	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46
(一) 按經營持續性分類：				
持續經營淨利潤	3,174,148,898.40	1,714,098,699.60	1,546,471,367.49	1,088,376,347.46
終止經營淨利潤				
(二) 按所有權歸屬分類：				
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,919,149,980.51		1,526,316,890.77	
少數股東損益	254,998,917.89		20,154,476.72	
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	843,011,862.06	788,794,645.91	-147,982,499.18	107,088,981.13
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	847,051,506.61		-141,507,401.23	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	716,719,404.60	716,472,065.74	-64,498,313.27	-65,226,526.55
1. 其他權益工具投資公允價值變動	716,719,404.60	716,472,065.74	-64,498,313.27	-65,226,526.55
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	130,332,102.01	72,322,580.17	-77,009,087.96	172,315,507.68
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	79,050,111.54	42,802,117.30	-508,656.12	-508,656.12
2. 其他債權投資公允價值變動	115,782,259.91	-1,468,210.26	127,462,165.18	157,672,635.76
3. 其他債權投資信用減值準備	44,864,237.26	30,988,673.13	15,151,528.04	15,151,528.04
4. 外幣財務報表折算差額	-109,364,506.70	-	-219,114,125.06	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,039,644.55		-6,475,097.95	

項目	2019年1-3月		2018年1-3月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
七、綜合收益總額	4,017,160,760.46	2,502,893,345.51	1,398,488,868.31	1,195,465,328.59
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,766,201,487.12		1,384,809,489.54	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.38		0.20	

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 2019年1-3月

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2019年1-3月		2018年1-3月	
	合併數	母公司	合併數	母公司
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>				
融出資金淨減少額	-	-	194,193,907.12	476,871,358.25
收取利息、手續費及佣金的現金	4,696,515,090.22	3,337,868,855.64	4,798,875,322.39	3,447,152,459.19
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	30,748,341,602.00	29,374,293,584.77	3,088,720,170.81	1,922,370,582.51
代理承銷證券收到的現金淨額	12,920,000.00	12,920,000.00	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-	9,645,191,571.58	9,883,958,768.64
收到其他與經營活動有關的現金	449,549,311.76	122,930,952.95	1,037,450,150.87	487,069,358.10
<b>經營活動現金流入小計</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>
融出資金淨增加額	5,837,404,760.32	6,227,968,223.78	-	-
購置交易性金融資產淨減少額	1,574,421,264.22	3,501,860,777.15	6,540,609,790.19	6,761,924,662.45
支付利息、手續費及佣金的現金	851,106,567.86	773,626,546.61	772,444,268.79	672,420,567.87
拆入資金淨減少額	9,120,531,027.33	9,100,000,000.00	-	-
代理承銷證券支出的現金淨額	-	-	53,999,996.80	53,999,996.80
回購業務資金淨減少額	8,133,106,894.09	7,627,255,199.46	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	1,214,165,315.97	678,249,286.43	2,557,797,655.41	1,684,918,779.52
支付的各項稅費	840,207,485.97	330,065,368.69	788,147,811.12	342,957,862.51
支付其他與經營活動有關的現金	2,752,403,771.65	406,708,569.90	3,813,017,206.14	1,757,153,323.36
<b>經營活動現金流出小計</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>經營活動產生的現金流量淨額</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>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>				
收回投資收到的現金	1,182,225,879.75	854,313,870.22	385,169,758.40	185,169,758.40
取得投資收益收到的現金	724,129,245.76	645,463,682.06	336,215,227.13	306,344,732.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	607,291.70	702,921.51	242,777.95	242,777.95
<b>投資活動現金流入小計</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>
投資支付的現金	-	-	360,477,339.48	-
購置其他債權投資和其他權益工具投資淨減少額	153,269,288.47	1,261,547,662.40	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	144,633,465.27	128,714,971.87	116,832,284.59	105,079,334.24
<b>投資活動現金流出小計</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>投資活動產生的現金流量淨額</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>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>				
取得借款收到的現金	877,784,888.97	-	2,583,467,315.11	-
發行債券收到的現金	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	4,948,780,000.00	4,948,780,000.00	2,348,940,000.00	2,348,940,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</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>
償還債務支付的現金	5,037,358,593.56	3,000,000,000.00	6,431,756,242.31	5,900,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	421,715,621.68	241,779,051.53	381,565,585.25	275,574,938.85
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	6,114,941.33	-	12,285,342.06	-
支付其他與籌資活動有關的現金	2,761,070,873.81	2,666,990,000.00	3,431,530,000.00	3,431,530,000.00
<b>籌資活動現金流出小計</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>籌資活動產生的現金流量淨額</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>

項目	2019年1-3月		2018年1-3月	
	合併數	母公司	合併數	母公司
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-133,517,400.44	-4,784,023.41	-212,853,654.60	-7,461,644.94
五、現金及現金等價物淨增加額	26,665,940,979.52	25,347,724,185.92	5,494,625,380.49	4,515,868,322.72
加：期初現金及現金等價物餘額	76,492,870,889.97	63,228,424,789.34	74,399,156,362.73	61,336,168,258.71
六、期末現金及現金等價物餘額	103,158,811,869.49	88,576,148,975.26	79,893,781,743.22	65,852,036,581.43

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