

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2019-077

## 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二十三次会议审议通过。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

否

	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）	383,219,538,631.63	389,105,946,354.41	-1.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	91,421,666,349.28	85,018,016,908.38	7.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,416,046,741.44	44.81%	17,357,551,056.25	52.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,475,640,313.34	17.54%	5,615,657,404.96	36.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,420,300,423.29	24.01%	5,298,859,239.73	44.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,039,093,768.43	-12.78%
基本每股收益（元/股）	0.19	18.75%	0.74	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.19	18.75%	0.74	37.04%
加权平均净资产收益率	1.63%	增加 0.15 个百分点	6.37%	增加 1.58 个百分点

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：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.74
-----------------------	------

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	1,106,453.33	
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）	627,917,871.11	主要是财政奖励款。
符合非经常性损益定义的投资收益和营业外支出	-95,575,065.19	详情请见 2019 年半年度财务报告附注七、52。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,421,247.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,997,429.60	

减：所得税影响额	151,078,883.36	
少数股东权益影响额（税后）	45,996,028.22	
合计	316,798,165.23	--

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

本集团持有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，持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资投资期间取得的投资收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具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。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资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：广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括投资管理，广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理，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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	168,305（其中，A 股股东 166,570 户，H 股登记股东 1,735 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%	1,700,111,660	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	国有法人	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%	227,870,638	0		
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	基金、理财产品等	2.83%	215,824,683	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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	98,149,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	53,698,033	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	1,700,111,660	境外上市外资股	1,700,111,660
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
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	215,824,683	人民币普通股	215,824,683
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
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
香港中央结算有限公司	53,698,033	人民币普通股	53,698,033
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 10 月 15 日公开披露的信息，截至 2019 年 9 月 30 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 9 月 30 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 2019 年 6 月底增加 300,000 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 9 月 30 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 7 月 31 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 259,276,800 股，占公司 H 股股本的 15.24%。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、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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	53,623,757.90	17,536,655,451.25	-99.69%	本期末货币衍生工具减少。
买入返售金融资产	18,585,337,495.84	36,813,068,427.57	-49.51%	本期末银行间回购及股票质押式回购业务规模减少。
应收款项	2,121,560,213.44	4,283,667,847.60	-50.47%	本期末应收清算款减少。
存出保证金	8,940,133,118.44	6,284,998,135.55	42.25%	本期末交易保证金增加。
合同资产	75,894,968.00	28,684,137.60	164.59%	本期末业务账款增加。
债权投资	3,306,393,203.80	6,900,138,789.32	-52.08%	本期末债券投资规模减少。
投资性房地产	46,274,075.43	20,065,908.96	130.61%	本期末固定资产转投资性房地产。
固定资产	1,962,581,379.30	883,557,231.56	122.12%	本期末在建工程转固定资产。
在建工程	-	1,429,391,564.14	-100.00%	本期末在建工程转固定资产。
使用权资产	562,325,880.54	-	-	本期实施新租赁准则。
无形资产	378,898,893.60	560,264,917.60	-32.37%	本期末土地使用权减少。
短期借款	2,046,078,617.71	5,504,514,625.36	-62.83%	本期末信用借款减少。
应付短期融资款	13,298,563,394.10	24,049,740,113.17	-44.70%	本期末短期公司债到期偿还。
拆入资金	3,523,762,694.70	11,667,618,950.08	-69.80%	本期末银行间拆入和转融通融入资金减少。
交易性金融负债	2,907,739,040.68	1,933,862,278.30	50.36%	本期末借入债券的卖出规模增加和结构化主体第三方权益增加。
衍生金融负债	173,699,784.98	19,879,028,074.45	-99.13%	本期末货币衍生工具减少。
代理买卖证券款	77,744,157,655.12	58,445,148,318.66	33.02%	本期末客户保证金增加。
代理承销证券款	39,999,982.88	-	-	本期末代理承销证券款增加。
应交税费	536,172,181.30	916,062,464.45	-41.47%	本期末缴纳企业所得税增加。
租赁负债	555,275,852.50	-	-	本期实施新租赁准则。
预计负债	445,512,012.16	33,360,000.00	1235.47%	本期末计提的预计负债增加。
长期借款	3,825,352,266.80	5,472,645,877.86	-30.10%	本期末信用借款减少。
应付债券	89,513,543,142.74	68,697,053,762.11	30.30%	本期新发行债券。
递延所得税负债	253,947,803.73	138,467,224.50	83.40%	本期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	1,470,011,640.91	682,019,604.97	115.54%	本期末其他权益工具投资公允价值变动增加。
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	主要变动原因
投资收益	4,432,852,981.81	3,157,473,344.78	40.39%	本期处置交易性金融资产投资收益增加。
公允价值变动收益	1,012,340,962.33	-1,946,250,622.70	-	本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑收益	5,762,441.01	-31,649,902.84	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	1,770,600,655.42	20,778,367.50	8421.37%	本期贸易业务收入增加。

其他资产减值损失	1,109,451.99	95,645.83	1059.96%	本期贸易业务跌价损失增加。
信用减值损失	474,221,751.52	148,139,190.93	220.12%	本期金融工具计提的减值损失增加。
其他业务成本	1,757,510,232.47	1,302,191.46	134865.58%	本期贸易业务成本增加。
营业外支出	418,980,964.46	35,261,962.83	1088.20%	本期预计负债增加。
所得税费用	1,693,018,590.58	1,104,063,013.27	53.34%	本期利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	791,193,784.95	83,322,259.03	849.56%	本期其他权益工具投资公允价值变动增加。
投资活动产生的现金流量净额	-7,364,892,299.38	-15,499,858,640.47	-	本期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	668,254,420.46	-12,224,051,935.76	-	本期发行债券产生的现金净流入增加。

## 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

截至 2019 年 9 月 30 日，公司共有分公司 20 家、证券营业部 264 家（其中 A 型 93 家，B 型 78 家，C 型 93 家），分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。报告期，公司共有 2 家分公司和 5 家营业部完成同城搬迁。

2、2019 年 1 月 29 日，公司及全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“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管理有限公司（以下简称“广发基金”）9.458% 股权以及普宁信宏持有的广东广发互联小额贷款股份有限公司（以下简称“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。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，公司就受让康美药业持有的广发基金 9.458% 股权事宜签署了相关协议。上述股权转让事项尚需相关主管部门审批；目前相关事项正在推进中。

就广发乾和受让普宁信宏持有的广发互联小贷 22% 股权事宜，已获得行业主管部门的批准，并已完成股份交割工作（交割价为人民币 1.1 亿元），并于 2019 年 7 月完成工商变更等手续；至此，广发乾和目前已持有广发互联小贷 67% 股权。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、2019 年 8 月 5 日，因公司对广发控股香港风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足以及未做好广发控股香港月度数据统计工作，向监管部门报送的数据不准确的问题，公司收到中国证监会《关

于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证监会行政监管措施决定书〔2019〕31号）。根据该限制业务活动的行政监管措施决定书，中国证监会决定对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种类 6 个月的行政监管措施。公司正按照监管要求积极整改。

有关详情请见公司于 2019 年 8 月 6 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。

4、2019 年 10 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《广发证券 2019 年度中期利润分配方案》。公司 2019 年度中期利润分配方案为：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股计算，共分配现金红利 1,524,217,532.80 元，剩余未分配利润 19,001,208,974.68 元转入下一期间。

有关详情请见公司于 2019 年 10 月 23 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。

### 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。
为广发证券资	广发证	其他承	为支持广发证管持续满足风险控制指标的监管要求，对广	2016.7.18	25 亿元人民币	广发证券严格

产管理（广东）券 有限公司（以下 简称“广发资 管”）提供净资 本担保承诺	券	诺	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。		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。	履行了承诺。
承诺是否按时 履行						是

#### 四、对 2019 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

不适用

#### 五、证券投资情况

不适用

#### 六、委托理财

不适用

#### 七、衍生品投资情况

不适用

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2019 年 7-9 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 7 次，合计接待投资者约 70 名，具体如下表所示：

接待时间	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2019 年 7 月 1 日—2019 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2019 年 7 月 4 日	业绩路演	机构	花旗银行大中华区企业活动日所邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2019 年 7 月 5 日	实地调研	机构	兴业证券	公司经营发展情况
2019 年 7 月 11 日	实地调研	机构	中国银河证券	公司经营发展情况
2019 年 7 月 18 日	电话沟通	机构	工银国际	公司经营发展情况
2019 年 7 月 26 日	实地调研	机构	天风证券、平安基金、复星保德	公司经营发展情况

			信人寿保险	
2019 年 8 月 30 日	业绩路演	机构	广发证券 2019 年中期业绩发布会所邀请的分析师和投资者	公司战略及业务发展情况
2019 年 9 月 12 日	电话沟通	机构	星展唯高达证券	公司经营发展情况

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](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

二〇一九年十月三十日