

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)

二零二零年第三季度報告

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2020年9月30日止的2020年第三季度報告，其所載財務報表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
2020年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

廣發証券股份有限公司

二零二零年第三季度報告

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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
胡濱	獨立非執行董事	工作原因	范立夫

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

否

	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)	432,634,575,945.65	394,391,063,092.52	9.70%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	96,153,326,109.49	91,233,984,272.41	5.39%

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減
營業總收入(元)	7,205,641,821.69	33.04%	21,411,978,390.14	23.36%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	2,388,557,969.60	61.87%	8,140,093,972.01	44.95%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	2,332,176,427.27	64.20%	7,530,724,627.93	42.12%
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	11,440,376,847.96	43.49%	8,015,163,088.93	-66.66%
基本每股收益(元/股)	0.31	63.16%	1.07	44.59%
稀釋每股收益(元/股)	0.31	63.16%	1.07	44.59%
加權平均淨資產收益率	2.51%	增加0.88個百分點	8.65%	增加2.28個百分點

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：

用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	1.07
-----------------------	------

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

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份)	314,953.39	
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)	869,549,177.34	主要是財政獎勵。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	15,770,952.34	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-29,979,715.20	
減：所得稅影響額	212,519,918.43	
少數股東權益影響額(稅後)	33,766,105.36	
合計	609,369,344.08	-

本集團持有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，持有交易性金融資產、債權投資、其他債權投資和其他權益工具投資投資期間取得的收益，以及處置其他債權投資、交易性金融工具和衍生金融工具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。

本集團之子公司廣發信德投資管理有限公司及廣發乾和投資有限公司持有長期股權投資期間取得的投資收益以及處置長期股權投資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：廣發信德投資管理有限公司的經營範圍主要包括股權投資，廣發乾和投資有限公司的經營範圍為項目投資、投資管理，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、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	196,043 (其中，A股股東194,376戶，H股登記股東1,667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%	1,700,109,060	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	16.24%	1,237,817,088	0		
中山公用事業集團股份有限公司	國有法人	9.01%	686,754,216	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	1.90%	144,436,358	0	質押	144,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.29%	98,149,700	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.17%	88,951,980	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	1.09%	82,725,377	0		
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.78%	59,108,254	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	1,700,109,060	境外上市外資股	1,700,109,060
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	1,237,817,088	人民幣普通股	1,237,817,088
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
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	144,436,358	人民幣普通股	144,436,358
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
香港中央結算有限公司	88,951,980	人民幣普通股	88,951,980
華夏人壽保險股份有限公司－萬能保險產品	82,725,377	人民幣普通股	82,725,377
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	59,108,254	人民幣普通股	59,108,254

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」)提供的信息，截至2020年9月30日，吉林敖東持有公司H股83,380,000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120,248,800股，佔公司總股本的1.58%；遼寧成大持有公司H股52,872,200股，並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，合計H股54,345,800股，佔公司總股本的0.71%；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2020年9月30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18.01%、16.96%、10.34%；

註4：遼寧成大報告期末的持股數量對比2020年6月底減少12,337,000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2020年9月30日，持有公司H股類別股份比例在5%及以上的股東（除註3外）情況如下：2020年1月31日，廣發證券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共272,500,600股，佔公司H股股本的16.01%。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；及

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、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

單位：人民幣元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	增減	主要變動原因
融出資金	79,260,069,401.49	54,787,459,179.93	44.67%	本期末融資融券業務規模增加。
衍生金融資產	103,494,013.22	72,360,510.75	43.03%	本期末權益互換業務規模增加。
存出保證金	9,705,368,419.56	6,646,320,076.30	46.03%	本期末交易保證金增加。
應收款項	6,727,241,536.15	2,373,089,660.79	183.48%	本期末應收客戶款項增加。
債權投資	770,062,393.98	2,280,131,945.80	-66.23%	本期末債券投資規模減少。
無形資產	1,180,123,917.88	410,080,010.42	187.78%	本期末土地使用權增加。
短期借款	6,848,994,829.50	1,038,012,912.14	559.82%	本期末信用借款增加。
應付短期融資款	27,459,751,647.97	14,880,673,400.27	84.53%	本期新發行收益憑證增加。
拆入資金	4,801,276,985.62	2,984,030,098.85	60.90%	本期末拆入資金規模增加。
代理承銷證券款	-	117,000,000.00	-100.00%	本期末代理承銷證券款減少。
應交稅費	1,185,786,753.30	705,722,399.84	68.02%	本期末應交企業所得稅增加。
應付款項	1,035,205,404.53	5,612,322,665.67	-81.55%	本期末資產管理計劃其他參與人款項減少。
長期借款	2,425,417,208.26	3,533,362,319.85	-31.36%	本期末質押借款減少。
遞延所得稅負債	537,042,812.79	281,428,026.16	90.83%	本期末應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	989,579,305.96	1,542,950,758.49	-35.86%	本期末其他債權投資公允價值變動減少。

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	10,529,884,198.47	7,195,089,399.62	46.35%	本期經紀業務及基金管理業務收入增加。
利息淨收入	3,052,321,941.02	2,298,558,968.58	32.79%	本期利息收入增加及利息支出減少。
匯兌收益	29,678,889.41	5,762,441.01	415.04%	本期匯率波動所致。
資產處置收益	242,889.39	1,106,453.33	-78.05%	本期資產處置損失增加。
其他收益	899,044,695.60	641,239,194.15	40.20%	本期政府補助增加。
其他業務收入	229,513,520.46	1,770,600,655.42	-87.04%	本期貿易業務收入減少。
業務及管理費	9,451,887,556.52	6,859,815,769.05	37.79%	本期職工費用增加。
其他資產減值損失	1,547,870.52	1,109,451.99	39.52%	本期存貨跌價損失增加。
其他業務成本	220,576,452.56	1,757,510,232.47	-87.45%	本期貿易業務成本減少。
營業外支出	27,626,650.13	418,980,964.46	-93.41%	上期計提預計負債。
所得稅費用	2,366,272,853.43	1,693,018,590.58	39.77%	本期利潤總額增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-557,211,339.05	791,193,784.95	-	本期其他債權投資及其他權益工具投資公允價值變動減少。
經營活動產生的現金流量淨額	8,015,163,088.93	24,039,093,768.43	-66.66%	本期融出資金產生的現金淨流出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,718,743,655.79	-7,364,892,299.38	-	本期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	12,973,394,451.33	668,254,420.46	1,841.39%	本期發行債券及收益憑證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、營業部搬遷情況

截至2020年9月30日，共有分公司20家，證券營業部282家，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。

報告期，公司共有1家分公司、4家營業部完成同城搬遷。

- 2、2020年7月20日，公司收到廣東證監局《關於對廣發證券股份有限公司採取責令改正、限制業務活動、責令限制高級管理人員權利監管措施的決定》(中國證券監督管理委員會廣東監管局行政監管措施決定書[2020]97號)，指出公司在康美藥業股份有限公司2014年非公開發行優先股項目、2015年公司債券項目、2016年非公開發行股票項目、2018年公司債券項目、康美實業投資控股有限公司2017年可交換公司債券項目中未勤勉盡責，盡職調查環節基本程序缺失，缺乏應有的執業審慎，內部質量控制流於形式，未按規定履行持續督導與受託管理義務。廣東證監局對公司採取責令改正、暫停公司保薦機構資格6個月、暫不受理公司債券承銷業務有關文件12個月及責令限制高級管理人員權利的行政監管措施。同時，公司高級管理人員秦力、歐陽西收到廣東證監局公開譴責、監管談話的行政監管措施決定；公司高級管理人員張威收到廣東證監局監管談話的行政監管措施決定；相關投行業務人員收到廣東證監局認定為不適當人選的行政監管措施決定；另外三名項目內核負責人收到廣東證監局監管談話的行政監管措施決定。

對此，公司將深刻汲取教訓、認真反思、嚴格落實整改要求，並按照內部問責制度對責任人員進行內部問責。公司將建立健全和嚴格執行投行業務內控制度、工作流程和操作規範，切實提升投資銀行業務質量。公司將全面強化責任、能力和職業操守建設，全面提升合規管理和風險管控水平。公司將嚴格遵循穩健經營理念，進一步強化「合規、誠信、專業、穩健」的文化建設，嚴守誠實守信、勤勉盡責的底線要求。

- 3、公司於2020年9月18日收到劉雪濤女士的書面辭職函。劉雪濤女士因工作變動原因，申請辭去公司非執行董事、董事會戰略委員會委員職務。該書面辭職函自送達公司之日起生效。

公司收到中山公用《關於推薦廣發証券股份有限公司非執行董事的函》，推薦郭敬誼先生作為公司第十屆董事會非執行董事候選人。2020年10月19日，公司2020年第一次臨時股東大會選舉郭敬誼先生為公司第十屆董事會非執行董事。同日，公司召開第十屆董事會第六次會議，選舉郭敬誼先生為公司第十屆董事會戰略委員會委員。

- 4、2020年9月22日，公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關於廣發信德投資管理有限公司與中山公用環保產業投資有限公司共同投資的關聯／連交易的議案》，同意公司的全資子公司廣發信德投資管理有限公司（以下簡稱「廣發信德」）作為管理人設立中山廣發信德致遠科技創業投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商管理部門核准的名稱為準），中山公用的全資子公司中山公用環保產業投資有限公司與廣發信德共同投資該基金。有關詳情請見公司於2020年9月23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。
- 5、2020年9月28日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關於廣發信德投資管理有限公司、廣發乾和投資有限公司與中山中匯投資集團有限公司共同投資的關聯／連交易的議案》，同意公司的全資子公司廣發信德作為管理人設立中山中匯廣發信德股權投資基金（有限合夥）（暫定名，以工商管理部門核准的名稱為準），中山中匯投資集團有限公司、公司的全資子公司廣發乾和投資有限公司與廣發信德共同投資該基金。有關詳情請見公司於2020年9月29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。

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他股東的正當權益。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
為廣發證券資產管理(廣東)有限公司(以下簡稱「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人民幣30億元(含人民幣30億元)的淨資本擔保承諾,其中:人民幣25億元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;人民幣5億元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	人民幣25億元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;人民幣5億元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、金融資產投資

1、證券投資情況

不適用

2、衍生品投資情況

不適用

五、募集資金投資項目進展情況

不適用

六、對2020年度經營業績的預計

不適用

七、日常經營重大合同

不適用

八、委託理財

不適用

九、違規對外擔保情況

公司報告期無違規對外擔保情況。

十、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

十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料
2020年7月1日- 2020年9月30日	-	電話溝通	個人	公眾投資者	公司經營發展情況
2020年7月28日	-	電話溝通	機構	J.P. Morgan及其邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年7月28日	公司40樓 4003會議室	實地調研	機構	東方證券	公司經營發展情況
2020年7月28日	-	電話溝通	機構	M&G	公司經營發展情況
2020年7月28日	-	電話溝通	機構	興業證券及其邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年9月4日	-	電話溝通	機構	中泰證券2020年四季度投資 策略會議所邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年9月8日	-	電話溝通	機構	美銀美林及其邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年9月9日	上海浦東 嘉里酒店	業績路演	機構	中信証券策略會議所邀請的 投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年9月25日	-	電話溝通	機構	星展銀行及其邀請的投資者	公司戰略及業務發展情況
2020年9月25日	-	電話溝通	機構	中歐基金	公司經營發展情況

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。

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

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
資產：				
貨幣資金	95,962,128,037.11	76,308,854,449.69	80,707,187,961.12	64,903,836,652.99
其中：客戶資金存款	71,618,567,818.29	60,429,291,874.11	58,365,640,921.93	49,881,165,783.48
結算備付金	23,385,156,714.60	20,233,774,926.17	19,548,481,537.21	17,322,539,195.85
其中：客戶備付金	20,101,601,318.00	16,763,285,796.80	17,088,247,532.35	14,993,060,874.80
融出資金	79,260,069,401.49	75,834,293,942.17	54,787,459,179.93	52,132,550,417.57
衍生金融資產	103,494,013.22	76,851,259.80	72,360,510.75	59,081,171.23
存出保證金	9,705,368,419.56	1,944,505,427.89	6,646,320,076.30	1,383,820,326.11
應收款項	6,727,241,536.15	1,424,824,620.73	2,373,089,660.79	825,009,269.63
合同資產	75,894,968.00	75,894,968.00	75,894,968.00	75,894,968.00
買入返售金融資產	15,362,759,584.16	15,340,952,903.75	20,688,609,848.49	19,733,512,828.97
金融投資：	186,750,290,698.11	156,544,559,979.17	193,368,457,814.82	162,104,229,224.65
交易性金融資產	70,399,308,473.96	41,605,060,722.46	81,105,233,305.09	52,430,144,013.68
債權投資	770,062,393.98	543,111,237.63	2,280,131,945.80	2,022,619,963.48
其他債權投資	104,149,945,089.77	103,011,809,790.63	98,597,038,471.66	96,312,634,317.29
其他權益工具投資	11,430,974,740.40	11,384,578,228.45	11,386,054,092.27	11,338,830,930.20
長期股權投資	6,384,162,222.08	20,691,167,596.57	6,726,965,609.74	20,697,321,649.34
投資性房地產	43,173,670.21	17,027,462.26	45,498,974.15	18,329,653.72
固定資產	1,796,802,592.90	1,603,864,283.11	1,931,245,433.52	1,722,370,548.24
使用權資產	672,362,943.93	535,896,578.49	712,915,206.48	523,165,191.24
無形資產	1,180,123,917.88	298,275,828.66	410,080,010.42	335,915,011.53
商譽	2,280,242.53	-	2,324,617.34	-
遞延所得稅資產	1,267,092,005.75	844,081,031.50	1,058,688,189.54	658,901,453.29
其他資產	3,956,174,977.97	1,479,905,960.26	5,235,483,493.92	2,200,610,236.37
資產總計	432,634,575,945.65	373,254,731,218.22	394,391,063,092.52	344,697,087,798.73

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

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	合併數	公司數	合併數	公司數
負債：				
短期借款	6,848,994,829.50	-	1,038,012,912.14	-
應付短期融資款	27,459,751,647.97	27,459,751,647.97	14,880,673,400.27	14,880,673,400.27
拆入資金	4,801,276,985.62	2,506,730,888.89	2,984,030,098.85	2,300,784,166.68
交易性金融負債	3,626,342,659.69	575,380,726.69	3,142,229,044.67	578,311,272.42
衍生金融負債	145,389,098.10	135,918,734.59	201,165,150.30	200,093,430.45
賣出回購金融資產款	91,086,751,636.32	89,023,177,736.20	95,396,420,755.97	91,504,338,437.85
代理買賣證券款	97,512,855,552.62	76,195,541,410.55	79,680,644,548.33	63,955,467,927.81
代理承銷證券款	-	-	117,000,000.00	117,000,000.00
應付職工薪酬	7,458,840,259.97	5,057,469,087.78	6,096,447,358.46	4,353,827,925.56
應交稅費	1,185,786,753.30	729,640,861.79	705,722,399.84	354,277,107.46
應付款項	1,035,205,404.53	721,454,029.71	5,612,322,665.67	792,432,652.66
合同負債	66,249,812.02	59,038,700.84	68,653,337.99	59,038,700.84
預計負債	430,205,835.33	33,360,000.00	447,520,546.38	35,133,886.74
長期借款	2,425,417,208.26	-	3,533,362,319.85	-
應付債券	84,985,242,497.21	84,985,242,497.21	82,679,653,386.25	82,679,653,386.25
租賃負債	678,481,880.80	544,734,116.82	701,576,557.02	517,683,834.27
遞延所得稅負債	537,042,812.79	-	281,428,026.16	-
其他負債	3,084,141,285.29	1,721,920,961.96	2,687,604,963.16	1,537,493,204.59
負債合計	333,367,976,159.32	289,749,361,401.00	300,254,467,471.31	263,866,209,333.85
所有者權益：				
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	31,205,148,513.81	31,768,184,966.20	31,205,148,513.81	31,768,184,966.20
其他綜合收益	989,579,305.96	613,057,060.58	1,542,950,758.49	1,075,368,428.00
盈餘公積	6,344,759,088.85	6,329,428,718.90	6,344,759,088.85	6,329,428,718.90
一般風險準備	15,331,460,015.26	12,906,602,867.72	14,864,486,796.43	12,906,218,994.94
未分配利潤	34,661,291,521.61	24,267,008,539.82	29,655,551,450.83	21,130,589,692.84
歸屬於母公司所有者權益合計	96,153,326,109.49		91,233,984,272.41	
少數股東權益	3,113,273,676.84		2,902,611,348.80	
所有者權益合計	99,266,599,786.33	83,505,369,817.22	94,136,595,621.21	80,830,878,464.88
負債和所有者權益總計	432,634,575,945.65	373,254,731,218.22	394,391,063,092.52	344,697,087,798.73

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、合併及母公司本報告期利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2020年7-9月		2019年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業總收入	7,205,641,821.69	4,382,867,310.00	5,416,046,741.44	2,811,685,054.75
利息淨收入	1,246,147,990.16	1,105,845,346.37	760,820,323.83	678,933,006.49
其中：利息收入	3,017,778,017.12	2,783,530,625.76	2,664,550,358.87	2,395,517,858.01
利息支出	1,771,630,026.96	1,677,685,279.39	1,903,730,035.04	1,716,584,851.52
手續費及佣金淨收入	4,251,991,661.66	2,239,289,524.69	2,251,151,143.15	1,264,010,410.85
其中：經紀業務手續費淨收入	2,160,678,087.26	2,007,809,657.02	983,588,242.19	873,648,794.52
投資銀行業務手續費淨收入	172,935,441.59	164,152,769.85	368,515,664.71	355,497,002.75
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	1,848,161,402.74	-	853,956,420.10	-
投資收益	2,245,187,499.48	1,525,720,163.17	1,249,596,336.62	1,135,762,793.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	198,962,775.29	196,710,035.73	32,486,880.03	114,508,518.48
其他收益	125,635,613.47	7,988,672.55	157,550,962.48	7,610,310.97
公允價值變動收益	-730,855,318.74	-507,144,209.47	-27,546,498.08	-307,414,632.76
匯兌收益	10,260,170.13	-3,772,133.29	4,914,032.13	6,745,612.31
其他業務收入	57,669,274.28	15,428,184.32	1,019,306,607.55	25,729,393.41
資產處置收益	-395,068.75	-488,238.34	253,833.76	308,159.86
二、營業總支出	3,978,677,944.04	2,199,804,824.01	3,291,556,017.67	1,449,134,240.18
稅金及附加	50,621,926.59	36,771,217.63	34,915,538.42	22,050,981.65
業務及管理費	3,706,902,555.18	2,148,720,477.74	2,235,192,220.32	1,424,743,297.43
信用減值損失	167,259,374.87	13,866,564.81	9,786,536.91	1,893,397.27
其他資產減值損失	545,587.01	12,500.01	931,377.32	12,500.01
其他業務成本	53,348,500.39	434,063.82	1,010,730,344.70	434,063.82
三、營業利潤	3,226,963,877.65	2,183,062,485.99	2,124,490,723.77	1,362,550,814.57
加：營業外收入	6,120,112.58	186,373.72	-20,386.39	56,301.64
減：營業外支出	4,025,497.27	1,136,824.10	15,689,393.92	62,724.95
四、利潤總額	3,229,058,492.96	2,182,112,035.61	2,108,780,943.46	1,362,544,391.26
減：所得稅費用	630,746,439.11	356,751,994.64	484,925,854.94	241,432,545.90

項目	2020年7-9月		2019年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
五、淨利潤	2,598,312,053.85	1,825,360,040.97	1,623,855,088.52	1,121,111,845.36
(一) 按經營持續性分類：				
1. 持續經營淨利潤	2,598,312,053.85	1,825,360,040.97	1,623,855,088.52	1,121,111,845.36
2. 終止經營淨利潤	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類：				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,388,557,969.60		1,475,640,313.34	
2. 少數股東損益	209,754,084.25		148,214,775.18	
六、其他綜合收益的稅後淨額	-190,196,232.21	879,838.63	37,318,952.51	-116,444,474.68
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-185,743,464.16		33,540,315.77	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	295,229,720.42	294,674,079.41	-139,177,457.92	-138,702,671.90
1. 其他權益工具投資公允價值變動	295,229,720.42	294,674,079.41	-139,177,457.92	-138,702,671.90
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-480,973,184.58	-293,794,240.78	172,717,773.69	22,258,197.22
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	2,347,494.50	-3,029,102.78	29,877,827.01	20,253,443.24
2. 其他債權投資公允價值變動	-290,047,214.90	-304,807,670.64	4,562,840.42	-3,770,292.44
3. 其他債權投資信用損失準備	13,279,048.21	14,042,532.64	8,215,923.19	5,775,046.42
4. 外幣財務報表折算差額	-206,552,512.39	-	130,061,183.07	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,452,768.05		3,778,636.74	
七、綜合收益總額	2,408,115,821.64	1,826,239,879.60	1,661,174,041.03	1,004,667,370.68
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,202,814,505.44		1,509,180,629.11	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	205,301,316.20		151,993,411.92	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31		0.19	
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.31		0.19	

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、合併及母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2020年1-9月		2019年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、營業總收入	21,411,978,390.14	13,146,371,039.18	17,357,551,056.25	9,907,217,984.52
利息淨收入	3,052,321,941.02	2,715,236,877.99	2,298,558,968.58	2,097,035,330.38
其中：利息收入	8,455,913,775.93	7,705,650,808.11	8,146,125,031.76	7,272,945,788.91
利息支出	5,403,591,834.91	4,990,413,930.12	5,847,566,063.18	5,175,910,458.53
手續費及佣金淨收入	10,529,884,198.47	5,352,480,801.42	7,195,089,399.62	3,955,353,460.05
其中：經紀業務手續費淨收入	5,014,060,914.56	4,632,681,199.49	3,298,573,529.44	3,012,751,432.07
投資銀行業務手續費淨收入	593,959,549.66	531,067,879.29	889,763,911.44	842,078,916.76
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	4,704,831,626.83	-	2,847,403,954.99	-
投資收益	5,435,891,974.65	4,292,323,542.61	4,432,852,981.81	3,196,188,044.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	396,788,279.77	484,032,300.16	222,965,631.48	309,604,232.29
其他收益	899,044,695.60	751,384,359.24	641,239,194.15	488,458,239.90
公允價值變動收益	1,235,400,281.14	-9,189,283.40	1,012,340,962.33	129,471,725.92
匯兌收益	29,678,889.41	763,108.15	5,762,441.01	7,619,451.38
其他業務收入	229,513,520.46	43,283,581.86	1,770,600,655.42	31,956,353.02
資產處置收益	242,889.39	88,051.31	1,106,453.33	1,135,379.83
二、營業總支出	10,314,832,992.22	6,115,635,576.31	9,192,717,026.05	4,946,507,010.20
税金及附加	115,256,231.58	90,687,607.31	100,059,821.02	71,811,765.38
業務及管理費	9,451,887,556.52	5,838,387,996.57	6,859,815,769.05	4,616,042,452.61
信用減值損失	525,564,881.04	185,220,280.94	474,221,751.52	257,313,100.72
其他資產減值損失	1,547,870.52	37,500.03	1,109,451.99	37,500.03
其他業務成本	220,576,452.56	1,302,191.46	1,757,510,232.47	1,302,191.46
三、營業利潤	11,097,145,397.92	7,030,735,462.87	8,164,834,030.20	4,960,710,974.32
加：營業外收入	13,974,148.21	7,976,323.14	10,784,069.81	4,163,753.13
減：營業外支出	27,626,650.13	21,022,858.85	418,980,964.46	6,566,155.82
四、利潤總額	11,083,492,896.00	7,017,688,927.16	7,756,637,135.55	4,958,308,571.63
減：所得稅費用	2,366,272,853.43	1,213,505,525.00	1,693,018,590.58	950,099,658.48
五、淨利潤	8,717,220,042.57	5,804,183,402.16	6,063,618,544.97	4,008,208,913.15
(一) 按經營持續性分類：				
1. 持續經營淨利潤	8,717,220,042.57	5,804,183,402.16	6,063,618,544.97	4,008,208,913.15
2. 終止經營淨利潤	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類：				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	8,140,093,972.01		5,615,657,404.96	
2. 少數股東損益	577,126,070.56		447,961,140.01	

項目	2020年1-9月		2019年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
六、其他綜合收益的稅後淨額	-557,211,339.05	-462,311,367.42	791,193,784.95	470,090,335.76
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-553,371,452.53		787,992,035.94	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	33,696,378.95	34,310,473.68	446,802,850.01	447,888,523.46
1. 其他權益工具投資公允價值變動	33,696,378.95	34,310,473.68	446,802,850.01	447,888,523.46
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-587,067,831.48	-496,621,841.10	341,189,185.93	22,201,812.30
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,051,290.29	-26,634,439.99	78,464,396.01	56,637,680.39
2. 其他債權投資公允價值變動	-561,821,047.15	-524,725,300.30	-23,322,596.14	-177,238,623.80
3. 其他債權投資信用損失準備	84,289,746.98	54,737,899.19	143,323,754.18	142,802,755.71
4. 外幣財務報表折算差額	-110,587,821.60	-	142,723,631.88	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,839,886.52		3,201,749.01	
七、綜合收益總額	8,160,008,703.52	5,341,872,034.74	6,854,812,329.92	4,478,299,248.91
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	7,586,722,519.48		6,403,649,440.90	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	573,286,184.04		451,162,889.02	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	1.07		0.74	
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.07		0.74	

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

4、合併及母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2020年1-9月		2019年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
一、經營活動產生的現金流量：				
處置交易性金融工具淨增加額	12,321,709,927.22	13,434,314,719.96	10,183,582,093.29	3,425,976,387.25
收取利息、手續費及佣金的現金	16,719,154,384.90	11,088,020,221.93	13,368,766,654.33	9,396,933,350.56
拆入資金淨增加額	1,863,969,160.90	200,000,000.00	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	17,952,776,503.78	12,301,005,186.60	19,164,949,978.49	17,513,734,502.66
代理承銷證券收到的現金淨額	-	-	39,999,982.88	39,999,982.88
回購業務資金淨增加額	989,285,535.72	1,898,483,527.68	8,969,078,673.66	9,434,228,617.10
收到其他與經營活動有關的現金	3,131,836,201.16	1,728,712,455.68	2,983,090,027.11	1,966,804,055.22
經營活動現金流入小計	52,978,731,713.68	40,650,536,111.85	54,709,467,409.76	41,777,676,895.67
融出資金淨增加額	24,406,176,700.13	23,532,870,570.49	5,391,850,269.08	5,880,646,718.25
支付利息、手續費及佣金的現金	2,747,179,536.80	1,972,986,664.50	2,135,834,809.29	1,951,349,131.36
代理承銷證券支出的現金淨額	117,000,000.00	117,000,000.00	-	-
拆入資金淨減少額	-	-	8,092,295,378.20	8,000,000,000.00
支付給職工及為職工支付的現金	5,609,513,335.52	4,019,690,814.30	4,377,562,546.29	2,950,757,890.98
支付的各项稅費	3,442,983,854.26	1,746,388,178.96	3,325,204,306.88	1,924,075,083.51
支付其他與經營活動有關的現金	8,640,715,198.04	1,714,411,406.89	7,347,626,331.59	855,795,885.04
經營活動現金流出小計	44,963,568,624.75	33,103,347,635.14	30,670,373,641.33	21,562,624,709.14
經營活動產生的現金流量淨額	8,015,163,088.93	7,547,188,476.71	24,039,093,768.43	20,215,052,186.53
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	1,610,704,761.26	1,382,766,519.90	4,187,995,658.37	3,467,228,484.16
取得投資收益收到的現金	3,157,498,927.73	3,834,929,794.55	2,754,530,399.84	2,548,127,621.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,837,367.78	4,221,338.68	7,827,134.70	1,575,257.05
投資活動現金流入小計	4,773,041,056.77	5,221,917,653.13	6,950,353,192.91	6,016,931,362.30
投資支付的現金	22,666,599.24	-	89,005,331.35	500,000,000.00
購置其他債權投資及其他權益工具投資淨減少額	6,096,681,959.78	7,139,737,421.25	13,905,322,706.06	15,391,130,009.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,372,436,153.54	171,383,859.50	250,056,265.18	194,942,599.79
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-	70,861,189.70	-
投資活動現金流出小計	7,491,784,712.56	7,311,121,280.75	14,315,245,492.29	16,086,072,609.52
投資活動產生的現金流量淨額	-2,718,743,655.79	-2,089,203,627.62	-7,364,892,299.38	-10,069,141,247.22

項目	2020年1-9月		2019年1-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
三、籌資活動產生的現金流量：				
發行債券收到的現金	52,500,707,294.50	52,500,707,294.50	44,362,261,735.07	44,362,261,735.07
取得借款收到的現金	6,674,742,003.22	-	6,773,661,721.27	-
收到其他與籌資活動有關的現金	28,377,069,999.91	28,377,070,000.00	14,042,180,000.00	14,042,180,000.00
籌資活動現金流入小計	87,552,519,297.63	80,877,777,294.50	65,178,103,456.34	58,404,441,735.07
償還債務支付的現金	55,791,856,217.91	54,000,000,000.00	55,080,189,533.06	43,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,749,518,578.27	6,158,542,978.90	3,750,176,580.98	3,398,660,896.97
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	362,623,856.00	-	90,339.97	-
支付其他與籌資活動有關的現金	12,037,750,050.12	11,867,860,777.03	5,679,482,921.84	5,495,209,632.01
籌資活動現金流出小計	74,579,124,846.30	72,026,403,755.93	64,509,849,035.88	51,893,870,528.98
籌資活動產生的現金流量淨額	12,973,394,451.33	8,851,373,538.57	668,254,420.46	6,510,571,206.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-70,978,101.03	763,108.15	138,735,487.29	7,619,451.38
五、現金及現金等價物淨增加額	18,198,835,783.44	14,310,121,495.81	17,481,191,376.80	16,664,101,596.78
加：期初現金及現金等價物餘額	96,693,724,267.91	82,091,313,111.74	76,492,870,889.97	63,228,424,789.34
六、期末現金及現金等價物餘額	114,892,560,051.35	96,401,434,607.55	93,974,062,266.77	79,892,526,386.12

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

第三季度報告是否經過審計

否