

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)

二零二一年第三季度報告

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2021年9月30日止的2021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
林傳輝
董事長

中國，廣州
2021年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、孫曉燕女士及秦力先生；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

二零二一年第三季度報告

重要內容提示

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。

公司全體董事均親自出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人林傳輝先生、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信息的真實、準確、完整。

一、主要財務數據

(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

項目	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)	8,863,441,559.65	23.01%	26,870,759,283.59	25.49%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	2,752,358,789.36	15.23%	8,640,843,815.20	6.15%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	2,461,497,118.21	5.55%	7,879,163,650.97	4.63%
經營活動產生的現金流 量淨額(元)	-	-	-7,950,521,929.26	-
基本每股收益(元/股)	0.36	16.13%	1.13	5.61%
稀釋每股收益(元/股)	0.36	16.13%	1.13	5.61%
加權平均淨資產收益率	2.70%	增加0.19個百分點	8.57%	減少0.08個百分點

項目	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)	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80	12.60%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	104,099,730,725.75	98,162,197,088.84	6.05%

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：

歸屬於年初至報告期末的永續債利息(元)	2,705,479.50
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	1.13

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元

項目	本報告期金額	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)	1,129,173.05	1,955,076.52	主要是固定資產處置損益。
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	520,349,470.99	1,153,579,552.53	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	-326,299.44	16,806,706.00	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-12,892,738.18	-39,071,004.63	
減: 所得稅影響額	127,186,680.34	282,425,503.26	
少數股東權益影響額(稅後)	90,211,254.93	89,164,662.93	
合計	290,861,671.15	761,680,164.23	—

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。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

單位：元

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	增減	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-7,950,521,929.26	8,015,163,088.93	-	交易性金融工具產生的現金淨流出增加。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股 股東總數	182,107 (其中，A股股東180,561戶， H股登記股東1,546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、標記或凍結情況	
					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%	1,700,163,060	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	16.40%	1,250,154,088	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		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.50%	114,195,820	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	0.67%	51,102,813	0		
全國社保基金一一二組合	基金、理財產品等	0.52%	39,384,791	0		
全國社保基金一一一組合	基金、理財產品等	0.45%	34,466,631	0		
中國農業銀行股份有限公司－前海 開源中國稀缺資產靈活配置混合 型證券投資基金	基金、理財產品等	0.45%	33,952,219	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	1,700,163,060	境外上市外資股	1,700,163,060
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	1,250,154,088	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
中國證券金融股份有限公司	227,870,638	人民幣普通股	227,870,638
香港中央結算有限公司	114,195,820	人民幣普通股	114,195,820
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	51,102,813	人民幣普通股	51,102,813
全國社保基金一一二組合	39,384,791	人民幣普通股	39,384,791
全國社保基金一一一組合	34,466,631	人民幣普通股	34,466,631
中國農業銀行股份有限公司－前海開源中國稀缺資產靈活配置混合型證券投資基金	33,952,219	人民幣普通股	33,952,219

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2021年9月30日，吉林敖東持有公司H股87,124,600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123,993,400股，佔公司總股本的1.63%；遼寧成大持有公司H股115,300,000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116,773,600股，佔公司總股本的1.53%；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2021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18.06%、17.94%、10.34%；

註4：根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）披露易公開披露信息，截至2021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披露內容外）情況如下：2020年1月31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。

（二）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

三、其他重要事項

(一) 分公司和營業部搬遷情況

截至2021年9月30日，公司共有分公司20家，證券營業部288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、1家營業部完成同城搬遷。

(二) 2021年7月21日，公司收到原董事長孫樹明先生的書面辭職函。孫樹明先生因任職年齡原因申請辭去公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會風險管理委員會委員職務；辭職後繼續擔任公司控股子公司廣發基金管理有限公司董事長職務。2021年7月22日，公司召開第十屆董事會第十五次會議，選舉林傳輝先生擔任公司董事長，並委任林傳輝先生為公司與香港聯交所溝通的授權代表；選舉林傳輝先生擔任公司第十屆董事會風險管理委員會成員。

(三) 2021年7月21日，公司收到原副總經理羅斌華先生、楊龍先生的書面辭職函。羅斌華先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經理職務；辭職後繼續擔任公司專家委員會副主任委員、全資子公司廣發控股(香港)有限公司董事職務。楊龍先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經理職務；辭職後繼續擔任公司專家委員會副主任委員、全資子公司廣發証券資產管理(廣東)有限公司董事長職務。

(四) 2021年7月22日，公司召開第十屆董事會第十五次會議，聘任徐佑軍先生擔任公司合規總監；聘任孔維成先生擔任公司首席風險官；聘任易陽方先生、辛治運先生、李謙先生、徐佑軍先生擔任公司副總經理。根據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》的相關規定，徐佑軍先生將自其獲得監管部門認可之日起正式履行合規總監職責。易陽方先生和李謙先生正式履行副總經理職務需通過證券公司高級管理人員資質測試。

目前，徐佑軍先生已正式履行公司合規總監職責；易陽方先生和李謙先生已正式履行副總經理職務，公司已按相關規定向監管部門履行備案程序。

- (五) 2021年8月27日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，會議審議通過《關於變更公司聯席公司秘書及授權代表的議案》。公司原聯席公司秘書溫家雄先生因工作變動原因自本集團離任，並申請辭去公司聯席公司秘書及授權代表職務。經審議，董事會同意公司委任莫明慧女士為公司聯席公司秘書及授權代表。
- (六) 2021年8月27日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，會議審議通過《關於向廣發乾和投資有限公司增資的議案》，同意向公司全資子公司廣發乾和投資有限公司(以下簡稱「廣發乾和」)增資人民幣30億元，授權公司經營管理層根據實際情況可一次性增資或分批增資完成，並辦理增資的相關事項。公司已根據上述決議，完成了向廣發乾和首批增資20億元人民幣事宜。廣發乾和已獲得了北京市懷柔區市場監督管理局換發的新營業執照，註冊資本為人民幣61.035億元。

有關詳情請見公司在巨潮資訊網(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。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

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	2021年9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	120,852,947,714.50	102,766,203,793.40
其中：客戶資金存款	95,751,661,597.42	80,469,716,671.84
結算備付金	35,302,430,900.17	20,515,405,015.87
其中：客戶備付金	29,258,191,510.51	16,705,044,776.35
融出資金	96,851,695,159.11	86,152,816,489.88
衍生金融資產	498,295,933.93	203,365,893.79
存出保證金	12,005,521,735.79	11,045,545,569.66
應收款項	4,535,109,640.28	3,404,173,075.26
買入返售金融資產	18,794,143,881.38	16,793,849,178.49
金融投資：	209,287,772,979.07	200,012,432,358.05
交易性金融資產	110,625,892,552.19	67,742,658,988.28
債權投資	170,908,434.47	462,314,931.30
其他債權投資	97,664,017,816.80	120,182,380,523.61
其他權益工具投資	826,954,175.61	11,625,077,914.86
長期股權投資	7,828,003,975.91	7,196,883,172.97
投資性房地產	40,073,264.99	42,398,568.93
固定資產	2,942,908,080.17	3,046,292,695.42
使用權資產	810,429,070.04	644,569,300.44
無形資產	1,411,369,446.59	1,453,854,036.08
商譽	2,161,909.70	2,183,967.35
遞延所得稅資產	1,899,913,301.69	1,323,839,777.48
其他資產	2,037,831,110.93	2,859,873,367.73
資產總計	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	1,445,781,834.53	2,552,786,232.22
應付短期融資款	20,115,509,424.01	35,008,179,142.44
拆入資金	8,851,792,406.25	6,121,286,327.28
交易性金融負債	10,045,093,399.18	5,565,326,695.14
衍生金融負債	1,040,950,804.53	214,987,397.85
賣出回購金融資產款	87,644,972,358.93	94,611,621,269.89
代理買賣證券款	130,514,195,127.34	102,941,104,908.51
應付職工薪酬	10,116,322,454.35	8,130,420,712.53
應交稅費	1,607,899,889.60	1,346,119,814.41
應付款項	6,213,423,449.60	2,605,234,720.49
合同負債	51,802,826.04	47,087,112.89
預計負債	415,691,669.17	415,058,127.27
長期借款	530,710,393.84	2,183,068,699.27
應付債券	122,511,137,478.99	89,749,863,546.19
租賃負債	829,574,492.76	653,061,365.78
遞延所得稅負債	625,035,694.27	418,322,975.52
其他負債	4,078,006,113.66	2,626,571,100.57
負債合計	406,637,899,817.05	355,190,100,148.25

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他權益工具	1,000,000,000.00	—
其中：永續債	1,000,000,000.00	—
資本公積	31,244,032,704.37	31,199,360,406.23
其他綜合收益	787,704,689.36	1,106,197,716.99
盈餘公積	7,078,798,428.69	7,078,798,428.69
一般風險準備	17,569,083,166.81	17,204,170,473.38
未分配利潤	38,799,024,072.52	33,952,582,399.55
歸屬於母公司所有者權益合計	104,099,730,725.75	98,162,197,088.84
少數股東權益	4,362,977,561.45	4,111,389,023.71
所有者權益合計	108,462,708,287.20	102,273,586,112.55
負債和所有者權益總計	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
王瑩

2、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	26,870,759,283.59	21,411,978,390.14
利息淨收入	3,689,462,960.59	3,052,321,941.02
其中：利息收入	10,125,402,751.72	8,455,913,775.93
利息支出	6,435,939,791.13	5,403,591,834.91
手續費及佣金淨收入	14,024,790,099.23	10,529,884,198.47
其中：經紀業務手續費淨收入	6,009,391,690.58	5,014,060,914.56
投資銀行業務手續費淨收入	343,475,843.93	593,959,549.66
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	7,351,198,125.77	4,704,831,626.83
投資收益	5,937,011,273.13	5,435,891,974.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	938,064,789.74	396,788,279.77
其他收益	1,201,963,340.61	899,044,695.60
公允價值變動收益	76,356,145.51	1,235,400,281.14
匯兌收益	8,775,326.27	29,678,889.41
其他業務收入	1,930,447,271.77	229,513,520.46
資產處置收益	1,952,866.48	242,889.39
二、營業總支出	14,881,580,505.19	10,314,832,992.22
稅金及附加	172,959,730.57	115,256,231.58
業務及管理費	12,382,962,982.92	9,451,887,556.52
信用減值損失	405,200,982.92	525,564,881.04
其他資產減值損失	2,284,426.29	1,547,870.52
其他業務成本	1,918,172,382.49	220,576,452.56
三、營業利潤	11,989,178,778.40	11,097,145,397.92
加：營業外收入	6,766,277.71	13,974,148.21
減：營業外支出	38,341,149.75	27,626,650.13
四、利潤總額	11,957,603,906.36	11,083,492,896.00
減：所得稅費用	2,408,207,012.71	2,366,272,853.43

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤	9,549,396,893.65	8,717,220,042.57
(一) 按經營持續性分類：		
1. 持續經營淨利潤	9,549,396,893.65	8,717,220,042.57
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	8,640,843,815.20	8,140,093,972.01
2. 少數股東損益	908,553,078.45	577,126,070.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-322,319,189.47	-557,211,339.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-318,493,027.63	-553,371,452.53
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-365,973,765.25	33,696,378.95
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-365,973,765.25	33,696,378.95
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	47,480,737.62	-587,067,831.48
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,630,724.62	1,051,290.29
2. 其他債權投資公允價值變動	137,571,213.30	-561,821,047.15
3. 其他債權投資信用損失準備	-44,544,441.60	84,289,746.98
4. 外幣財務報表折算差額	-49,176,758.70	-110,587,821.60
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,826,161.84	-3,839,886.52
七、綜合收益總額	9,227,077,704.18	8,160,008,703.52
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	8,322,350,787.57	7,586,722,519.48
歸屬於少數股東的綜合收益總額	904,726,916.61	573,286,184.04
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益	1.13	1.07
(二) 稀釋每股收益	1.13	1.07

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
王瑩

3、合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
交易性金融工具現金淨增加額	-	12,321,709,927.22
收取利息、手續費及佣金的現金	21,846,850,329.06	16,719,154,384.90
拆入資金淨增加額	2,740,708,697.24	1,863,969,160.90
回購業務資金淨增加額	-	989,285,535.72
代理買賣證券收到的現金淨額	27,530,407,081.51	17,952,776,503.78
收到其他與經營活動有關的現金	7,610,424,637.29	3,131,836,201.16
經營活動現金流入小計	59,728,390,745.10	52,978,731,713.68
交易性金融工具現金淨減少額	29,664,345,568.68	-
融出資金淨增加額	10,908,809,589.71	24,406,176,700.13
代理承銷證券支出的現金淨額	-	117,000,000.00
支付利息、手續費及佣金的現金	2,957,371,778.42	2,747,179,536.80
回購業務資金淨減少額	9,142,008,415.86	-
支付給職工及為職工支付的現金	6,918,093,250.46	5,609,513,335.52
支付的各項稅費	4,330,741,782.68	3,442,983,854.26
支付其他與經營活動有關的現金	3,757,542,288.55	8,640,715,198.04
經營活動現金流出小計	67,678,912,674.36	44,963,568,624.75
經營活動產生的現金流量淨額	-7,950,521,929.26	8,015,163,088.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	28,884,909,078.66	1,610,704,761.26
取得投資收益收到的現金	4,523,361,176.61	3,157,498,927.73
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,374,734.84	4,837,367.78
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	523,899,183.34	-
投資活動現金流入小計	33,938,544,173.45	4,773,041,056.77
投資支付的現金	559,418,336.77	6,119,348,559.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	428,573,409.51	1,372,436,153.54
支付其他與投資活動有關的現金	38,449,621.67	-
投資活動現金流出小計	1,026,441,367.95	7,491,784,712.56

項目	本期發生額	上期發生額
投資活動產生的現金流量淨額	32,912,102,805.50	-2,718,743,655.79
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,000,000,000.00	-
其中：發行永續債收到的現金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的現金	353,141,864.96	6,674,742,003.22
發行債券收到的現金	55,671,761,943.80	52,500,707,294.50
收到其他與籌資活動有關的現金	18,054,959,211.36	28,377,069,999.91
籌資活動現金流入小計	75,079,863,020.12	87,552,519,297.63
償還債務支付的現金	27,975,126,687.08	55,791,856,217.91
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,714,925,410.85	6,749,518,578.27
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	620,772,897.20	362,623,856.00
支付其他與籌資活動有關的現金	31,187,720,481.08	12,037,750,050.12
籌資活動現金流出小計	66,877,772,579.01	74,579,124,846.30
籌資活動產生的現金流量淨額	8,202,090,441.11	12,973,394,451.33
四、匯率變動對現金的影響	-49,077,745.52	-70,978,101.03
五、現金及現金等價物淨增加額	33,114,593,571.83	18,198,835,783.44
加：期初現金及現金等價物餘額	116,999,336,888.74	96,693,724,267.91
六、期末現金及現金等價物餘額	150,113,930,460.57	114,892,560,051.35

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
王瑩

(二) 財務報表調整情況說明

1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

不適用

2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

不適用

(三) 審計報告

公司第三季度報告未經審計。