

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2023-026

广发证券股份有限公司 二〇二三年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、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）余莉红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	6,477,062,887.66	4,773,517,945.43	35.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,156,742,527.33	1,302,527,153.83	65.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,130,337,906.06	1,223,934,265.46	74.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,582,031,552.90	13,721,694,703.99	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.22%	增加 0.65 个百分点
	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）	664,447,965,942.89	617,256,282,027.40	7.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	122,851,060,375.85	120,145,632,761.88	2.25%

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：

归属于年初至报告期末的永续债利息（元）	99,457,808.22
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.27

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	730,852.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	24,230,244.12	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,109,761.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,079,343.62	
减：所得税影响额	10,484,227.07	
少数股东权益影响额（税后）	5,102,666.06	
合计	26,404,621.27	--

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期间取得的收益，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经营范围包括股权投资，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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减	主要变动原因
交易性金融资产	209,488,894,233.11	157,800,506,159.32	32.76%	期末债券及基金等投资规模增加。
交易性金融负债	20,009,095,026.88	11,985,143,748.15	66.95%	期末收益凭证等交易性负债规模增加。
衍生金融负债	3,691,732,848.40	2,098,281,485.49	75.94%	期末衍生金融工具规模增加。
代理承销证券款	40,000,000.00	149,300,000.00	-73.21%	期末代理承销证券款减少。
长期借款	2,330,713.68	64,669,507.09	-96.40%	期末质押借款减少。
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减	主要变动原因
投资收益	1,504,600,613.70	-571,686,079.49	-	本期处置交易性金融工具投资收益增加。
其他收益	61,007,915.36	130,298,589.91	-53.18%	本期政府补助等减少。

公允价值变动收益	212,734,947.58	-490,448,143.88	-	本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。
其他业务收入	48,833,876.11	464,638,433.56	-89.49%	本期大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	730,852.41	1,529,028.44	-52.20%	本期资产处置收益减少。
业务及管理费	3,624,425,152.69	2,563,883,585.34	41.36%	本期业务及管理费增加。
信用减值损失	-65,214,072.38	-124,690,486.44	-	本期转回减值损失减少。
其他资产减值损失	74,426.62	12,500.01	495.41%	本期存货跌价损失增加。
其他业务成本	39,917,459.51	461,113,420.31	-91.34%	本期大宗商品销售成本减少。
营业外收入	760,893.02	121,287.67	527.35%	本期营业外收入增加。
营业外支出	428,802.77	5,006,336.31	-91.43%	本期捐赠支出减少。
所得税费用	412,231,360.57	253,873,942.17	62.38%	本期应税收入增加。
其他综合收益的税后净额	46,669,635.73	-329,483,598.75	-	本期其他债权投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	-4,582,031,552.90	13,721,694,703.99	-	主要为融出资金和交易性金融工具产生的现金净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-625,919,980.87	-20,718,552,201.05	-	主要为发行和偿还债券产生的现金净流出减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	244,409（其中，A 股股东 242,921 户，H 股登记股东 1,488 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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、标记或冻结情况	
					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%	1,700,147,050	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	96,491,978	0	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.96%	72,891,920	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	63,137,113	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.63%	47,934,534	0	-	-
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	基金、理财产品等	0.38%	29,224,353	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	1,700,147,050	境外上市外资股	1,700,147,050
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
香港中央结算有限公司	96,491,978	人民币普通股	96,491,978
全国社保基金一一八组合	72,891,920	人民币普通股	72,891,920
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	63,137,113	人民币普通股	63,137,113
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	47,934,534	人民币普通股	47,934,534
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	29,224,353	人民币普通股	29,224,353

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”）提供的信息，截至 2023 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 213,702,600 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 250,571,400 股，占公司总股本的 3.29%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并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，合计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；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 2023 年 3 月 31 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 19.72%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2023 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东（除注 3 披露内容外）情况如下：2020 年 1 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 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 16.01%。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：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

（一）分公司和营业部搬迁情况

截止 2023 年 3 月末，公司共有分公司 25 家，315 家证券营业部，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有 5 家分支机构完成更名或搬迁。

（二）2023 年 1 月 11 日，公司披露《关于申请开展股指期货做市业务获得中国证券监督管理委员会

监管意见书的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于广发证券股份有限公司申请开展股指期货做市业务的监管意见书》（机构部函〔2023〕13号）。根据该监管意见书，中国证监会对公司开展股指期货做市业务无异议。公司将严格按照法律法规及监管要求开展股指期货做市业务。

（三）2023年2月24日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整公司零售业务组织架构的议案》。根据该议案，董事会同意：零售业务管理总部更名为“财富管理与经纪业务总部”；合并原机构与同业部、综合化业务部为“机构客户部”；电子商务部更名为“数字平台部”。调整后的财富管理与经纪业务总部下设四个一级部门：财富管理部、数字平台部、机构客户部、运营管理部。

同次董事会审议通过了《关于公司衍生品业务整合的议案》。根据该议案，董事会同意：权益及衍生品投资部更名为“权益投资部”；柜台交易市场部更名为“股权衍生品业务部”。

（四）2023年4月8日，公司披露《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1,247.93亿元，借款余额为3,142.08亿元。截至2023年3月31日，公司借款余额为3,461.87亿元，累计新增借款金额319.79亿元，累计新增借款占上年末净资产比例25.63%，超过20%。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

（五）2023年4月17日，公司收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0382023005号），因公司在美尚生态景观股份有限公司2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，涉嫌违法，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

公司将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，目前公司的经营情况正常。

有关详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

资产：		
货币资金	127,858,450,606.45	129,176,482,662.16
其中：客户资金存款	106,726,082,816.87	107,606,853,787.44
结算备付金	26,946,338,422.95	27,680,241,495.68
其中：客户备付金	21,387,306,409.54	23,398,343,871.50
融出资金	86,130,778,919.42	82,822,991,016.21
衍生金融资产	2,869,294,658.24	2,642,473,701.65
存出保证金	21,825,441,300.68	20,342,291,718.71
应收款项	11,981,761,049.80	13,771,756,279.06
买入返售金融资产	15,507,229,341.63	18,940,289,253.67
金融投资：	352,256,925,781.50	302,820,195,081.68
交易性金融资产	209,488,894,233.11	157,800,506,159.32
债权投资	288,151,557.99	354,134,713.88
其他债权投资	141,736,095,872.20	143,937,771,560.53
其他权益工具投资	743,784,118.20	727,782,647.95
长期股权投资	8,844,909,130.17	8,744,152,015.31
投资性房地产	192,021,045.45	187,433,357.92
固定资产	2,879,115,256.17	2,833,054,210.78
在建工程	246,301,316.80	246,301,316.80
使用权资产	798,678,007.57	765,471,357.57
无形资产	1,517,752,628.82	1,546,141,680.86
商誉	2,271,678.97	2,318,129.79
递延所得税资产	2,478,790,940.79	2,582,609,483.10
其他资产	2,111,905,857.48	2,152,079,266.45
资产总计	664,447,965,942.89	617,256,282,027.40
负债：		
短期借款	4,322,964,012.68	4,491,782,298.20
应付短期融资款	42,780,683,386.71	37,308,357,450.04
拆入资金	18,535,761,618.54	19,071,425,822.36
交易性金融负债	20,009,095,026.88	11,985,143,748.15
衍生金融负债	3,691,732,848.40	2,098,281,485.49
卖出回购金融资产款	156,903,143,145.30	125,057,825,631.82
代理买卖证券款	137,339,856,519.14	137,585,256,054.85
代理承销证券款	40,000,000.00	149,300,000.00
应付职工薪酬	11,127,309,731.69	10,147,067,252.42
应交税费	853,800,894.08	900,119,720.24
应付款项	24,365,097,630.81	21,808,657,732.85
合同负债	94,461,986.78	93,690,885.92
预计负债	436,104,224.55	439,510,666.31
长期借款	2,330,713.68	64,669,507.09
应付债券	110,515,196,474.94	115,887,029,333.79
租赁负债	823,568,111.29	788,715,500.42
递延所得税负债	546,003,243.18	574,491,288.17
其他负债	4,296,042,669.78	4,012,117,173.14

负债合计	536,683,152,238.43	492,463,441,551.26
所有者权益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	11,489,500,000.00	10,990,000,000.00
其中：永续债	11,489,500,000.00	10,990,000,000.00
资本公积	31,286,181,318.30	31,286,181,318.30
减：库存股	233,608,724.73	233,608,724.73
其他综合收益	784,120,153.60	734,935,066.96
盈余公积	8,732,777,622.74	8,732,777,622.74
一般风险准备	21,852,486,155.48	21,748,066,595.40
未分配利润	41,318,516,186.46	39,266,193,219.21
归属于母公司所有者权益合计	122,851,060,375.85	120,145,632,761.88
少数股东权益	4,913,753,328.61	4,647,207,714.26
所有者权益合计	127,764,813,704.46	124,792,840,476.14
负债和所有者权益总计	664,447,965,942.89	617,256,282,027.40

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

2、合并利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,477,062,887.66	4,773,517,945.43
利息净收入	937,302,735.92	990,484,711.00
其中：利息收入	3,460,267,569.79	3,243,470,309.70
利息支出	2,522,964,833.87	2,252,985,598.70
手续费及佣金净收入	3,721,428,628.85	4,259,408,663.73
其中：经纪业务手续费净收入	1,447,166,485.06	1,653,846,685.91
投资银行业务手续费净收入	100,537,627.10	149,938,046.75
资产管理及基金管理业务手续费净收入	2,087,182,091.55	2,340,287,530.47
投资收益（损失以“-”列示）	1,504,600,613.70	-571,686,079.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,463,336.45	74,375,459.55
其他收益	61,007,915.36	130,298,589.91
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	212,734,947.58	-490,448,143.88
汇兑收益（损失以“-”列示）	-9,576,682.27	-10,707,257.84
其他业务收入	48,833,876.11	464,638,433.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	730,852.41	1,529,028.44
二、营业总支出	3,639,360,024.75	2,947,176,720.62
税金及附加	40,157,058.31	46,857,701.40
业务及管理费	3,624,425,152.69	2,563,883,585.34
信用减值损失	-65,214,072.38	-124,690,486.44
其他资产减值损失	74,426.62	12,500.01
其他业务成本	39,917,459.51	461,113,420.31
三、营业利润（亏损以“-”列示）	2,837,702,862.91	1,826,341,224.81
加：营业外收入	760,893.02	121,287.67

减：营业外支出	428,802.77	5,006,336.31
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	2,838,034,953.16	1,821,456,176.17
减：所得税费用	412,231,360.57	253,873,942.17
五、净利润（净亏损以“－”列示）	2,425,803,592.59	1,567,582,234.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,425,803,592.59	1,567,582,234.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,156,742,527.33	1,302,527,153.83
2.少数股东损益	269,061,065.26	265,055,080.17
六、其他综合收益的税后净额	46,669,635.73	-329,483,598.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,185,086.64	-328,368,517.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,136,470.34	-23,187,393.77
1.其他权益工具投资公允价值变动	11,136,470.34	-23,187,393.77
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,048,616.30	-305,181,124.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,482,764.15	-615,476.69
2.其他债权投资公允价值变动	152,765,163.86	-267,056,936.61
3.其他债权投资信用损失准备	-3,509,797.71	5,431,493.63
4.外币财务报表折算差额	-109,723,985.70	-42,940,204.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,515,450.91	-1,115,080.77
七、综合收益总额	2,472,473,228.32	1,238,098,635.25
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	2,205,927,613.97	974,158,635.85
归属于少数股东的综合收益总额	266,545,614.35	263,939,999.40
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

3、合并现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
融出资金净减少额	-	8,555,974,021.36
收取利息、手续费及佣金的现金	6,379,239,638.37	7,019,302,239.76
拆入资金净增加额	-	121,870,354.70
回购业务资金净增加额	34,976,259,669.16	36,266,683,953.35
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,397,128,239.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,552,060,127.93	3,837,719,662.51
经营活动现金流入小计	47,907,559,435.46	58,198,678,471.47
融出资金净增加额	3,511,263,834.51	-
交易性金融工具现金净减少额	40,828,802,390.12	35,761,686,224.55
拆入资金净减少额	512,852,237.66	-
代理买卖证券支出的现金净额	171,687,869.88	-

代理承销证券支出的现金净额	109,300,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,355,519,347.88	960,870,510.72
支付给职工及为职工支付的现金	1,568,187,788.56	1,994,101,474.78
支付的各项税费	815,310,087.66	1,424,615,733.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,616,667,432.09	4,335,709,824.43
经营活动现金流出小计	52,489,590,988.36	44,476,983,767.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,582,031,552.90	13,721,694,703.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,726,613,448.47	3,686,270,895.74
取得投资收益收到的现金	868,657,316.31	903,429,083.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,634,929.78	6,251,224.10
投资活动现金流入小计	3,600,905,694.56	4,595,951,203.43
投资支付的现金	51,163,463.43	233,480,421.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	247,053,160.36	115,607,900.42
投资活动现金流出小计	298,216,623.79	349,088,322.24
投资活动产生的现金流量净额	3,302,689,070.77	4,246,862,881.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	202,942,973.48	519,000,272.64
发行债券收到的现金	24,300,000,000.00	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,259,008,882.16	16,028,181,446.62
筹资活动现金流入小计	29,261,951,855.64	25,547,181,719.26
偿还债务支付的现金	25,147,598,107.77	41,195,049,185.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,391,818.68	2,115,708,319.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	56,923,025.73
支付其他与筹资活动有关的现金	3,869,881,910.06	2,954,976,415.63
筹资活动现金流出小计	29,887,871,836.51	46,265,733,920.31
筹资活动产生的现金流量净额	-625,919,980.87	-20,718,552,201.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,869,093.66	-55,935,275.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,086,131,556.66	-2,805,929,891.75
加：期初现金及现金等价物余额	149,831,673,420.82	141,769,343,344.08
六、期末现金及现金等价物余额	147,745,541,864.16	138,963,413,452.33

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日