

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2016-022

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。

本报告经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚书志	非执行董事	工作原因	孙树明
汤欣	独立非执行董事	工作原因	刘继伟

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,756,792,195.93	5,712,022,711.95	-16.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,805,589,600.41	2,517,292,617.40	-28.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,786,171,770.54	2,515,753,734.51	-29.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	579,459,868.99	6,920,430,869.77	-91.63%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
加权平均净资产收益率	2.33%	6.09%	下降 3.76 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）	371,143,906,633.75	419,097,014,689.90	-11.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	77,667,068,188.39	77,519,273,601.40	0.19%

注 1：本报告之财务数据基于中国企业会计准则编制。

注 2：除特别说明外，本报告之财务数据的货币单位为人民币元。

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（元/股）	0.24

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	455,768.97	主要是固定资产处置损益
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）	18,312,962.41	主要为财政奖励及扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,798,525.00	

减：所得税影响额	2,741,869.39	
少数股东权益影响额（税后）	-592,442.88	
合计	19,417,829.87	--

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

适用 不适用

本集团持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和应收款项类投资期间取得的投资收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融工具、可供出售金融资产和应收款项类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：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。

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	股东总数为 162,254 户，其中，A 股股东 160,150 户，H 股登记股东 2,104 户					
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	1,700,153,380	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.42	1,251,597,867	0		
辽宁成大股份有限公司	境内一般法人	16.40	1,250,154,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	境内一般法人	9.01	686,754,216	0		
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	境内一般法人	2.97	226,242,941	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.69	205,145,389	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
香江集团有限公司	境内一般法人	1.57	119,286,246	0	质押	107,680,000

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29	98,149,700	0		
安徽华茂纺织股份有限公司	境内一般法人	0.55	42,200,000	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	1,700,153,380	境外上市外资股	1,700,153,380			
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,251,597,867	人民币普通股	1,251,597,867			
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			
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	226,242,941	人民币普通股	226,242,941			
中国证券金融股份有限公司	205,145,389	人民币普通股	205,145,389			
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			
香江集团有限公司	119,286,246	人民币普通股	119,286,246			
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			
安徽华茂纺织股份有限公司	42,200,000	人民币普通股	42,200,000			

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、辽宁成大、中山公用于 2016 年 4 月 12 日公开披露的信息，吉林敖东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 股股份 20,237,400 股，占公司总股本的 0.27%；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 股股份 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 股股份 84,819,400 股，占公司总股本的 1.11%。上述股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 4：2016 年 4 月 7 日，BlackRock, Inc.（贝莱德集团）向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 87,386,741 股，占公司 H 股股本的 5.13%；2016 年 2 月 4 日，Credit Suisse Group AG（瑞士信贷集团）向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 82,372,990 股，占公司 H 股股本的 4.84%；2015 年 10 月 27 日，Morgan Stanley（摩根士丹利）向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 65,469,377 股，占公司 H 股股本的 3.84%；2015 年 7 月 14 日，Fubon Life Insurance Co., Ltd. 向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 157,044,800 股，占公司 H 股股本的 9.22%；2015 年 4 月 10 日，L.R. Capital Principal Investment Limited（瓴睿资本策略投资控股）向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 102,854,000 股，占公司行使超额配售权后已发行 H 股股本的 6.04%；2015 年 4 月 10 日，CM International Capital Limited（中民国际资本有限公司）向香港联交所进行了权益申报，披露持有公司 H 股共 82,283,200 股，占公司行使超额配售权后已发行 H 股股本的 4.84%。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；

注 7：报告期末，以上 A 股股东不存在因参与转融通等业务所导致的股份增减变动情况。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减幅度 (%)	主要变动原因
结算备付金	12,624,403,882.46	31,222,060,527.00	-59.57	期末客户结算备付金减少。
递延所得税资产	771,251,080.77	269,441,877.81	186.24	期末可抵扣暂时性差异增加。
其他资产	1,830,683,175.46	1,009,541,190.94	81.34	主要为融资租赁应收款和应收款项类投资增加。
短期借款	1,629,731,574.80	896,010,344.00	81.89	期末信用借款增加。
应付短期融资款	10,948,980,000.00	21,643,800,000.00	-49.41	本期短期债券和短期收益凭证到期偿还。
拆入资金	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00	42.86	期末从商业银行拆入资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,070,987,823.71	624,185,446.82	71.58	期末债券借贷业务产生的交易性金融负债增加。
代理承销证券款	693,999,993.44	350,000,000.00	98.29	期末代理承销股票款增加。
递延所得税负债	181,315,449.78	278,361,869.29	-34.86	期末应纳税暂时性差异减少。
其他负债	1,018,031,284.86	1,686,683,474.55	-39.64	主要为本期支付H股发行费用。
其他综合收益	1,113,833,461.85	2,771,649,998.07	-59.81	期末可供出售金融资产的公允价值变动收益减少。
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度 (%)	主要变动原因
利息净收入	48,615,002.94	632,721,887.65	-92.32	本期融资融券利息收入减少。
公允价值变动收益	-43,753,335.21	-202,933,821.29	-	主要为衍生工具公允价值变动损益增加。
汇兑收益	-38,713,417.25	-3,509,863.86	-	汇率变动影响。
其他业务收入	20,063,690.97	9,758,574.61	105.60	本期融资租赁收入增加。
资产减值损失	2,219,258.66	-4,467,078.71	-	本期计提坏账损失。
营业外收入	28,027,828.32	3,441,793.04	714.34	主要是本期财政补助增加。
营业外支出	6,460,571.94	1,503,498.29	329.70	赔偿损失增加。
所得税费用	509,450,425.78	809,204,621.50	-37.04	本期利润总额减少。
其他综合收益	-1,765,685,741.34	971,919,445.67	-	可供出售金融资产的公允价值变动收益减少。
经营活动产生的现金流量净额	579,459,868.99	6,920,430,869.77	-91.63	主要为代理买卖证券款及回购业务流入现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	9,623,504,391.58	781,185,987.93	1,131.91	主要为处置可供出售金融资产产生的现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,499,462,086.60	20,089,791,571.25	-	主要为偿还债券支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、营业网点变更

(1) 公司营业部同城迁址

序号	迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称
1	广发证券股份有限公司蛇口兴华路证券营业部	广发证券股份有限公司蛇口后海证券营业部
2	广发证券股份有限公司东莞厚街证券营业部	广发证券股份有限公司东莞厚街证券营业部
3	广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部	广发证券股份有限公司石家庄中山东路营业部

(2) 新设营业部情况

无

(3) 新设分公司情况

无

(4) 截至 2016 年 3 月 31 日，公司没有已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况。

2、2016 年 1 月 14 日，公司收到吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）的《关于增持广发证券股份的通知》（以下简称“通知”）。根据该通知，吉林敖东基于对公司未来持续稳定发展的信心及资本市场大幅下跌的现状，通过深交所和香港联交所买入公司股票。截至 2016 年 1 月 14 日，吉林敖东及其一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司合计持有公司股份 1,271,835,267 股，占公司现有总股本的 16.69%，已成为公司第一大股东。

详细请见公司于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露的相关公告。

3、关于向广发期货增资事项

2014 年 9 月 25 日公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向广发期货有限公司增资的议案》，同意向广发期货增资 2 亿元人民币，该 2 亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。2015 年 7 月，公司已根据上述决议，完成了向广发期货增资人民币 1 亿元事宜；2015 年 12 月，公司完成了向广发期货再次增资人民币 1 亿元事宜。广发期货已获得了广东省工商行政管理局换发的新营业执照，并换领了经营期货业务许可证，注册资本为 13 亿元人民币。

详细请见公司于 2015 年 7 月 7 日和 2016 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露的相关公告。

4、公司于 2016 年 2 月 1 日收到徐信忠先生的书面辞职函，申请辞去公司第八届监事会监事职务。

详细请见公司于 2016 年 2 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露的相关公告。

5、2016 年 3 月，公司接到独立非执行董事汤欣先生的通知，汤欣先生自 2016 年 3 月起任中国人寿保险股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代号：601628，香港联交所股份代码：2628）独立董事。

6、2016 年 4 月 1 日，经英国金融行为监管局审批，公司全资子公司广发期货有限公司的全资子公司 GF Financial Market (UK) Limited 获得了金融及金融衍生品业务资格。

7、2016 年 4 月 6 日，经广东省工商行政管理局核准，公司全资子公司广发乾和投资有限公司控股的广东广通租赁有限公司（广发投资（香港）有限公司持有剩余股权）更名为广发融资租赁（广东）有限公司，并换领营业执照。

8、公司于 2016 年 3 月 11 日收到公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司提交的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》，联合提名谭跃先生和顾乃康先生为公司第八届监事会监事候选人。公司第八届监事会第十一次会议审议后同意谭跃先生和顾乃康先生为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

2016 年 4 月 15 日，经中国证监会广东监管局《关于核准谭跃证券公司监事任职资格的批复》（广东证监许可[2016]6 号），核准谭跃先生证券公司监事任职资格。

2016 年 4 月 21 日，经中国证监会广东监管局《关于核准顾乃康证券公司监事任职资格的批复》（广东证监许可[2016]8 号），核准顾乃康先生证券公司监事任职资格。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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中所作承诺/资产重组时所作承诺	公司及公司股东、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。	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无	无
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
为广发资管提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	<p>为支持广发资管业务做大做强，满足其业务持续发展要求，同时提高公司的资金使用效率，公司对广发资管提供不超过 10 亿元人民币(含 10 亿元人民币,下同)的净资本担保承诺。承诺期限自董事会决议公告日（2015 年 9 月 29 日）起至其净资本能够持续满足监管部门要求止。</p>	2015.9.29	<p>承诺期限自董事会决议公告日（2015 年 9 月 29 日）起至其净资本能够持续满足监管部门要求止。</p>	广发证券严格履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年1月1日 -3月31日	无	电话沟通	公众投资者	公众投资者	询问公司日常经营情况等
2016年1月12日	公司总部	实地调研	机构	华泰证券、金鹰基金、锦洋投资、前海股权基金	公司经营发展情况
2016年3月21日	香港 港岛香格里拉酒店 5 楼宴会厅	业绩路演	机构	广发证券 2015 年度分析师会议所邀请的分析师	公司战略及业务发展情况
2016年3月21日	香港 港岛香格里拉酒店 5 楼宴会厅	业绩路演	机构	广发证券 2015 年度投资者推介会所邀请的投资者	公司战略及业务发展情况

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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

二〇一六年四月二十九日