

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2017-076

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四次会议审议通过。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
陈家乐	独立非执行董事	工作原因	汤欣

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

是 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）	362,411,416,940.21	359,801,353,416.83	0.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	83,602,596,549.44	78,530,209,492.56	6.46%	
	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）	4,827,361,095.35	-4.64%	14,877,838,603.04	-2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,065,809,146.89	-4.12%	6,367,235,868.81	2.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,002,070,835.73	-5.80%	6,141,429,956.89	0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,825,482,348.44	不适用
基本每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.84	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.84	3.70%
加权平均净资产收益率	2.51%	下降 0.37 个百分点	7.84%	下降 0.10 个百分点

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）	0.84

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)	1,874,912.59	
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）	347,678,045.18	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	31,130,183.02	
减：所得税影响额	95,166,102.82	

少数股东权益影响额（税后）	59,711,126.05	
合计	225,805,911.92	--

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	147,318（其中，A 股股东 145,377 户，H 股登记股东 1,941 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%	1,700,017,080	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	境内一般法人	16.35%	1,246,158,088	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		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	基金、理财产品等	2.99%	228,131,005	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.32%	176,595,683	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
香江集团有限公司	境内一般法人	1.57%	119,286,246	0		

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	0.56%	42,645,897	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	1,700,017,080	境外上市外资股	1,700,017,080			
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	1,246,158,088	人民币普通股	1,246,158,088			
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			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	228,131,005	人民币普通股	228,131,005			
中国证券金融股份有限公司	176,595,683	人民币普通股	176,595,683			
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			
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			
香港中央结算有限公司	42,645,897	人民币普通股	42,645,897			

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），其中香港中央结算有限公司名下股份为深股通的非登记股东所持股份；

注 3：根据吉林敖东、辽宁成大、中山公用分别于 2017 年 10 月 17 日公开披露的信息，截至 2017 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 20,144,200 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 25,750,800 股，合计 H 股 45,895,000 股，占公司总股本的 0.60%；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 2017 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 17.03%、16.37%、10.34%；

注 4：辽宁成大报告期末的持股数量对比 2017 年 6 月底减少 3,690,000 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，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：2017 年 9 月 6 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股共 90,630,000 股，占公司 H 股股本的 5.33%；2015 年 7 月 14 日，Fubon Life Insurance Co., Ltd. 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 (领睿资本策略投资控股) 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%。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

适用 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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
衍生金融资产	448,022,235.54	692,456,240.37	-35.30	期末利率互换公允变动减少。
买入返售金融资产	29,015,216,278.79	21,961,202,342.55	32.12	期末股票质押式回购业务增加。
在建工程	994,373,908.49	726,998,852.66	36.78	期末广发证券大厦工程支出增加。
递延所得税资产	403,541,451.77	783,339,195.49	-48.48	期末可抵扣暂时性差异减少。
应付短期融资款	34,538,538,000.00	16,329,741,000.00	111.51	期末短期公司债和短期收益凭证发行增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,961,036,154.85	5,506,095,387.34	-64.38	期末债券借贷业务产生的交易性金融负债减少。
衍生金融负债	411,861,917.87	692,012,018.00	-40.48	期末利率互换公允变动减少。
代理承销证券款	918,000,000.00	-	不适用	期末代理承销股票款增加。
应交税费	692,327,240.13	1,001,301,981.99	-30.86	本期缴纳企业所得税增加。
应付利息	1,365,352,209.12	2,039,195,571.23	-33.04	期末应付债券利息减少。
长期借款	4,154,254,566.68	2,729,250,000.00	52.21	期末借款规模增加。
递延所得税负债	416,338,959.40	131,279,760.50	217.14	期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	3,221,816,693.57	1,849,327,868.70	74.22	期末可供出售金融资产的公允价值变动收益增加。
少数股东权益	3,710,936,152.20	2,823,126,457.65	31.45	本期少数股东增资及收益增加。
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
公允价值变动收益	-109,115,957.64	47,791,843.58	不适用	本期交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动收益减少。
汇兑收益	12,428,121.10	-35,304,827.66	不适用	本期汇率变动影响。
其他业务收入	28,411,332.75	80,055,481.65	-64.51	本期租赁收入等减少。
税金及附加	92,466,811.86	430,436,360.79	-78.52	主要为2016年5月1日起实施营业税改征增值税。
资产减值损失	43,918,798.04	8,301,834.45	429.03	本期计提可供出售金融资产减值损失增加。
营业外收入	397,006,862.88	138,019,407.33	187.65	本期政府补助增加。
营业外支出	16,323,722.09	46,424,544.21	-64.84	本期赔偿支出减少。
其他综合收益的税后净额	1,561,237,310.43	-1,487,179,157.23	不适用	可供出售金融资产的公允价值

				变动收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-29,825,482,348.44	-11,651,042,329.57	不适用	交易性金融资产及融出资金产生的现金净流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,936,504,729.21	-1,564,033,536.34	不适用	可供出售金融资产产生的现金净流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	4,624,041,618.53	-21,984,864,784.75	不适用	本期收益凭证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 2017 年 9 月 30 日，公司共有分公司 20 家、证券营业部 264 家，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。

报告期，公司共有 1 家营业部已完成同城搬迁。

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南京北京东路证券营业部	广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部

报告期，湖北分公司、上海分公司迁址，迁址后分公司名称未发生变更。

2、2017 年 8 月 16 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于设立证券投资业务管理总部的议案》，同意设立证券投资业务管理总部，对公司的证券投资业务进行统筹管理。证券投资业务管理总部下设权益及衍生品投资部、固定收益投资部和资本中介部三个一级部门。详细请见公司于 2017 年 8 月 17 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。

3、2017 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》，同意公司向境内商业银行申请开立不超过 7000 万美元的融资性保函（或备用信用证），期限不超过 2 年，为广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请不超过 7000 万美元流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立保函的金额为限承担担保责任。详细请见公司于 2017 年 8 月 26 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、2017 年 9 月 18 日，公司原监事长吴钊明先生申请内部退休，辞职于当日生效；根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司召开职工代表大会和监事会，选举张少华先生为公司第九届监事会职工代表监事、监事长。详细请见公司于 2017 年 9 月 19 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。
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	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。	2015.9.29	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。	广发证券严格履行了承诺。
为广发资管提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求，对广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。	2016.7.18	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。	广发证券严格履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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

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

2017 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 15 次，合计接待投资者约 130 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
2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2017 年 7 月 4 日	实地调研	机构	天风证券	公司经营发展情况
2017 年 7 月 5 日	实地调研	机构	中泰证券	公司经营发展情况
2017 年 7 月 6 日	实地调研	机构	中信证券、毕盛资产管理	公司经营发展情况
2017 年 7 月 6 日	实地调研	机构	国泰君安证券、华泰证券	公司经营发展情况
2017 年 7 月 10 日	实地调研	机构	Matthews Asia	公司经营发展情况
2017 年 7 月 14 日	业绩路演	机构	申万宏源 2017 年中期投资策略会所邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2017 年 7 月 25 日	电话沟通	机构	高盛	公司经营发展情况
2017 年 7 月 25 日	实地调研	机构	长江证券、东方证券	公司经营发展情况
2017 年 8 月 28 日	业绩路演	机构	广发证券 2017 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
2017 年 9 月 4 日	电话沟通	机构	美国纽约 Tengyue Partners L.P.	公司经营发展情况
2017 年 9 月 7 日	实地调研	机构	J.P.Morgan, BlackRock, Senrigan Capital, Moore Capital, CIMB, Capital International, State Street Global Advisors, Robeco, AIA, Japan Post Bank	公司经营发展情况
2017 年 9 月 12 日	电话沟通	机构	Maple-Brown Abbott Investment, Citi	公司经营发展情况
2017 年 9 月 13 日	实地调研	机构	中泰证券、德邦证券	公司经营发展情况
2017 年 9 月 13 日	实地调研	机构	阿布扎比投资局、中信证券	公司经营发展情况
美国东部时间 2017 年 9 月 25-27 日	业绩路演	机构	花旗 Pan Asia Forum New York, Boston 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（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

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

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、报告期精准扶贫概要

公司一贯支持响应国家扶贫战略，通过多种途径积极帮扶贫困地区和贫困群众。在广东省第二轮扶贫考核中，公司扶贫考核等级为优秀。报告期，公司继续承担扶贫任务，定点帮扶广东省韶关市乐昌市乐城街道天井岗村，开展了多项捐赠活动，人居环境整治工作、“一户一策”产业帮扶、农田水利设施维修等项目，扶贫工作有序开展；其中雪毛鸡养殖示范基地成功售出第一批土鸡，村集体获得现金分红，参与该项目的贫困户户均增收 3000-5000 元。

为响应中国证券业协会关于证券公司“一司一县”结对帮扶工作的倡议，公司主动与海南省五指山市结对帮扶；三季度公司专门成立“一司一县”结对帮扶工作领导小组和办公室。另外，公司积极响应中国证券业协会的倡议，支持山西省隰县的脱贫攻坚工作，将支持两个村的光伏电站建设。报告期，公司多次到海南开展扶贫调研，制定帮扶计划；公司举办了以脱贫攻坚为目的的资本市场发展专题培训，受到五指山市各级政府部门和各企业的热烈欢迎。

2、报告期精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	509.92
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	1.2
2.2 职业技能培训人数	人次	120
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0

3.教育脱贫	——	——
其中： 3.1 资助贫困学生投入金额	万元	5
3.2 资助贫困学生人数	人	11
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
4.健康扶贫	——	——
其中： 4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	37.62
5.生态保护扶贫	——	——
其中： 5.1 项目类型	——	人居环境、村容村貌改善
5.2 投入金额	万元	88.68
6.社会扶贫	——	——
其中： 6.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
6.2 定点扶贫工作投入金额	万元	509.92
6.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
7.其他项目	——	——
其中： 7.1.项目个数	个	6
7.2.投入金额	万元	327.42
7.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0

注：公司 2017 年前三季度精准扶贫投入资金总额为人民币 509.92 万元，全部用于 6.2 项所述定点扶贫工作。

3、后续精准扶贫计划

1) 持续推进五指山市扶贫工作

- ①根据五指山产业、经济情况，完善结对帮扶五指山市工作方案；
- ②重点加强新三板等业务的支持力度，跟进落实各扶贫项目的开展；
- ③整合内部资源，加强与中国证监会、中国证券业协会的沟通，以更有针对性做好五指山市扶贫工作。

2) 全面推进天井岗村扶贫项目

- ①利用雪毛鸡养殖示范基地，继续带动贫困户增收，如期实现 65%以上贫困户脱贫；
- ②继续做好天井岗村民生基础设施建设，实现天井岗村村民生活的明显改善；
- ③加强天井岗村村容村貌建设和环境整治；
- ④利用中国证券业协会报价系统，实现天井岗村土鸡蛋的上线销售。

二〇一七年十月二十八日