

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2021-075

广发证券股份有限公司 二〇二一年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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报的董事会会议。

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）王莹女士声明：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	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
营业总收入（元）	8,863,441,559.65	23.01%	26,870,759,283.59	25.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,752,358,789.36	15.23%	8,640,843,815.20	6.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,461,497,118.21	5.55%	7,879,163,650.97	4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-7,950,521,929.26	-
基本每股收益（元/股）	0.36	16.13%	1.13	5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.36	16.13%	1.13	5.61%
加权平均净资产收益率	2.70%	增加 0.19 个百分点	8.57%	减少 0.08 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）	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80	12.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（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）	2,705,479.50
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.13

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,129,173.05	1,955,076.52	主要是固定资产处置损益。
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）	520,349,470.99	1,153,579,552.53	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	-326,299.44	16,806,706.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,892,738.18	-39,071,004.63	
减：所得税影响额	127,186,680.34	282,425,503.26	
少数股东权益影响额（税后）	90,211,254.93	89,164,662.93	
合计	290,861,671.15	761,680,164.23	--

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范围主要包括股权投资，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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,950,521,929.26	8,015,163,088.93	-	交易性金融工具产生的现金净流出增加。

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	182,107 (其中, A 股股东 180,561 户, H 股登记股东 1,546 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、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%	1,700,163,060	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	1.50%	114,195,820	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	0.67%	51,102,813	0		
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.52%	39,384,791	0		
全国社保基金一一一组合	基金、理财产品等	0.45%	34,466,631	0		
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.45%	33,952,219	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	1,700,163,060	境外上市外资股	1,700,163,060			
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	114,195,820	人民币普通股	114,195,820			
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	51,102,813	人民币普通股	51,102,813			
全国社保基金一一二组合	39,384,791	人民币普通股	39,384,791			
全国社保基金一一一组合	34,466,631	人民币普通股	34,466,631			
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	33,952,219	人民币普通股	33,952,219			

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 2021 年 9 月 30 日, 吉林敖东持有公司 H 股 87,124,600 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 123,993,400 股, 占公司总股本的 1.63%; 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 2021 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 18.06%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易公开披露信息，截至 2021 年 9 月 30 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

截至 2021 年 9 月 30 日，公司共有分公司 20 家，证券营业部 288 家，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。报告期，公司共有 1 家分公司、1 家营业部完成同城搬迁。

（二）2021 年 7 月 21 日，公司收到原董事长孙树明先生的书面辞职函。孙树明先生因任职年龄原因申请辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务；辞职后继续担任公司控股子公司广发基金管理有限公司董事长职务。2021 年 7 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，选举林传辉先生担任公司董事长，并委任林传辉先生为公司与香港联交所沟通的授权代表；选举林传辉先生担任公司第十届董事会风险管理委员会成员。

（三）2021 年 7 月 21 日，公司收到原副总经理罗斌华先生、杨龙先生的书面辞职函。罗斌华先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发控股（香港）有限公司董事职务。杨龙先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司董事长职务。

（四）2021 年 7 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，聘任徐佑军先生担任公司合规总监；聘任孔维成先生担任公司首席风险官；聘任易阳方先生、辛治运先生、李谦先生、徐佑军先生担任公司副总经理。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定，徐佑军先生将自其获得监管部门认可之日起正式履行合规总监职责。易阳方先生和李谦先生正式履行副总经理职务需通过证券公司高级管理人员资质测试。

目前，徐佑军先生已正式履行公司合规总监职责；易阳方先生和李谦先生已正式履行副总经理职务，

公司已按相关规定向监管部门履行备案程序。

(五) 2021 年 8 月 27 日, 公司召开第十届董事会第十六次会议, 会议审议通过《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》。公司原联席公司秘书温家雄先生因工作变动原因自本集团离任, 并申请辞去公司联席公司秘书及授权代表职务。经审议, 董事会同意公司委任莫明慧女士为公司联席公司秘书及授权代表。

(六) 2021 年 8 月 27 日, 公司召开第十届董事会第十六次会议, 会议审议通过《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》, 同意向公司全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)增资人民币 30 亿元, 授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成, 并办理增资的相关事项。公司已根据上述决议, 完成了向广发乾和首批增资 20 亿元人民币事宜。广发乾和已获得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新营业执照, 注册资本为人民币 61.035 亿元。

有关详情请见公司在巨潮资讯网(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。

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: 人民币元 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	120,852,947,714.50	102,766,203,793.40
其中: 客户资金存款	95,751,661,597.42	80,469,716,671.84
结算备付金	35,302,430,900.17	20,515,405,015.87
其中: 客户备付金	29,258,191,510.51	16,705,044,776.35
融出资金	96,851,695,159.11	86,152,816,489.88
衍生金融资产	498,295,933.93	203,365,893.79
存出保证金	12,005,521,735.79	11,045,545,569.66
应收款项	4,535,109,640.28	3,404,173,075.26
买入返售金融资产	18,794,143,881.38	16,793,849,178.49
金融投资:	209,287,772,979.07	200,012,432,358.05
交易性金融资产	110,625,892,552.19	67,742,658,988.28
债权投资	170,908,434.47	462,314,931.30

其他债权投资	97,664,017,816.80	120,182,380,523.61
其他权益工具投资	826,954,175.61	11,625,077,914.86
长期股权投资	7,828,003,975.91	7,196,883,172.97
投资性房地产	40,073,264.99	42,398,568.93
固定资产	2,942,908,080.17	3,046,292,695.42
使用权资产	810,429,070.04	644,569,300.44
无形资产	1,411,369,446.59	1,453,854,036.08
商誉	2,161,909.70	2,183,967.35
递延所得税资产	1,899,913,301.69	1,323,839,777.48
其他资产	2,037,831,110.93	2,859,873,367.73
资产总计	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80
负债：		
短期借款	1,445,781,834.53	2,552,786,232.22
应付短期融资款	20,115,509,424.01	35,008,179,142.44
拆入资金	8,851,792,406.25	6,121,286,327.28
交易性金融负债	10,045,093,399.18	5,565,326,695.14
衍生金融负债	1,040,950,804.53	214,987,397.85
卖出回购金融资产款	87,644,972,358.93	94,611,621,269.89
代理买卖证券款	130,514,195,127.34	102,941,104,908.51
应付职工薪酬	10,116,322,454.35	8,130,420,712.53
应交税费	1,607,899,889.60	1,346,119,814.41
应付款项	6,213,423,449.60	2,605,234,720.49
合同负债	51,802,826.04	47,087,112.89
预计负债	415,691,669.17	415,058,127.27
长期借款	530,710,393.84	2,183,068,699.27
应付债券	122,511,137,478.99	89,749,863,546.19
租赁负债	829,574,492.76	653,061,365.78
递延所得税负债	625,035,694.27	418,322,975.52
其他负债	4,078,006,113.66	2,626,571,100.57
负债合计	406,637,899,817.05	355,190,100,148.25
所有者权益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	-
其中：永续债	1,000,000,000.00	-

资本公积	31,244,032,704.37	31,199,360,406.23
其他综合收益	787,704,689.36	1,106,197,716.99
盈余公积	7,078,798,428.69	7,078,798,428.69
一般风险准备	17,569,083,166.81	17,204,170,473.38
未分配利润	38,799,024,072.52	33,952,582,399.55
归属于母公司所有者权益合计	104,099,730,725.75	98,162,197,088.84
少数股东权益	4,362,977,561.45	4,111,389,023.71
所有者权益合计	108,462,708,287.20	102,273,586,112.55
负债和所有者权益总计	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80

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：王莹

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,870,759,283.59	21,411,978,390.14
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	14,024,790,099.23	10,529,884,198.47
其中：经纪业务手续费净收入	6,009,391,690.58	5,014,060,914.56
投资银行业务手续费净收入	343,475,843.93	593,959,549.66
资产管理及基金管理业务手续费净收入	7,351,198,125.77	4,704,831,626.83
投资收益	5,937,011,273.13	5,435,891,974.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	938,064,789.74	396,788,279.77
其他收益	1,201,963,340.61	899,044,695.60
公允价值变动收益	76,356,145.51	1,235,400,281.14
汇兑收益	8,775,326.27	29,678,889.41
其他业务收入	1,930,447,271.77	229,513,520.46
资产处置收益	1,952,866.48	242,889.39
二、营业总支出	14,881,580,505.19	10,314,832,992.22
税金及附加	172,959,730.57	115,256,231.58
业务及管理费	12,382,962,982.92	9,451,887,556.52
信用减值损失	405,200,982.92	525,564,881.04
其他资产减值损失	2,284,426.29	1,547,870.52
其他业务成本	1,918,172,382.49	220,576,452.56
三、营业利润	11,989,178,778.40	11,097,145,397.92
加：营业外收入	6,766,277.71	13,974,148.21
减：营业外支出	38,341,149.75	27,626,650.13
四、利润总额	11,957,603,906.36	11,083,492,896.00
减：所得税费用	2,408,207,012.71	2,366,272,853.43
五、净利润	9,549,396,893.65	8,717,220,042.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	9,549,396,893.65	8,717,220,042.57
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润	8,640,843,815.20	8,140,093,972.01
2. 少数股东损益	908,553,078.45	577,126,070.56
六、其他综合收益的税后净额	-322,319,189.47	-557,211,339.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-318,493,027.63	-553,371,452.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-365,973,765.25	33,696,378.95
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-365,973,765.25	33,696,378.95
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,480,737.62	-587,067,831.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,630,724.62	1,051,290.29
2. 其他债权投资公允价值变动	137,571,213.30	-561,821,047.15
3. 其他债权投资信用损失准备	-44,544,441.60	84,289,746.98
4. 外币财务报表折算差额	-49,176,758.70	-110,587,821.60
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,826,161.84	-3,839,886.52
七、综合收益总额	9,227,077,704.18	8,160,008,703.52
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	8,322,350,787.57	7,586,722,519.48
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益	1.13	1.07

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：王莹

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
交易性金融工具现金净增加额	-	12,321,709,927.22
收取利息、手续费及佣金的现金	21,846,850,329.06	16,719,154,384.90
拆入资金净增加额	2,740,708,697.24	1,863,969,160.90
回购业务资金净增加额	-	989,285,535.72
代理买卖证券收到的现金净额	27,530,407,081.51	17,952,776,503.78
收到其他与经营活动有关的现金	7,610,424,637.29	3,131,836,201.16
经营活动现金流入小计	59,728,390,745.10	52,978,731,713.68
交易性金融工具现金净减少额	29,664,345,568.68	-
融出资金净增加额	10,908,809,589.71	24,406,176,700.13
代理承销证券支出的现金净额	-	117,000,000.00

支付利息、手续费及佣金的现金	2,957,371,778.42	2,747,179,536.80
回购业务资金净减少额	9,142,008,415.86	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,918,093,250.46	5,609,513,335.52
支付的各项税费	4,330,741,782.68	3,442,983,854.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,757,542,288.55	8,640,715,198.04
经营活动现金流出小计	67,678,912,674.36	44,963,568,624.75
经营活动产生的现金流量净额	-7,950,521,929.26	8,015,163,088.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	28,884,909,078.66	1,610,704,761.26
取得投资收益收到的现金	4,523,361,176.61	3,157,498,927.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,374,734.84	4,837,367.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	523,899,183.34	-
投资活动现金流入小计	33,938,544,173.45	4,773,041,056.77
投资支付的现金	559,418,336.77	6,119,348,559.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	428,573,409.51	1,372,436,153.54
支付其他与投资活动有关的现金	38,449,621.67	-
投资活动现金流出小计	1,026,441,367.95	7,491,784,712.56
投资活动产生的现金流量净额	32,912,102,805.50	-2,718,743,655.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	353,141,864.96	6,674,742,003.22
发行债券收到的现金	55,671,761,943.80	52,500,707,294.50
收到其他与筹资活动有关的现金	18,054,959,211.36	28,377,069,999.91
筹资活动现金流入小计	75,079,863,020.12	87,552,519,297.63
偿还债务支付的现金	27,975,126,687.08	55,791,856,217.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,714,925,410.85	6,749,518,578.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	620,772,897.20	362,623,856.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,187,720,481.08	12,037,750,050.12
筹资活动现金流出小计	66,877,772,579.01	74,579,124,846.30
筹资活动产生的现金流量净额	8,202,090,441.11	12,973,394,451.33
四、汇率变动对现金的影响	-49,077,745.52	-70,978,101.03
五、现金及现金等价物净增加额	33,114,593,571.83	18,198,835,783.44

加：期初现金及现金等价物余额	116,999,336,888.74	96,693,724,267.91
六、期末现金及现金等价物余额	150,113,930,460.57	114,892,560,051.35

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：王莹

（二）财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日