

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2020-077

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
胡滨	独立非执行董事	工作原因	范立夫

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

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）	432,634,575,945.65	394,391,063,092.52	9.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,153,326,109.49	91,233,984,272.41	5.39%	
	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）	7,205,641,821.69	33.04%	21,411,978,390.14	23.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,388,557,969.60	61.87%	8,140,093,972.01	44.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,332,176,427.27	64.20%	7,530,724,627.93	42.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,440,376,847.96	43.49%	8,015,163,088.93	-66.66%
基本每股收益（元/股）	0.31	63.16%	1.07	44.59%
稀释每股收益（元/股）	0.31	63.16%	1.07	44.59%
加权平均净资产收益率	2.51%	增加 0.88 个百分点	8.65%	增加 2.28 个百分点

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：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.07
-----------------------	------

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	314,953.39	
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）	869,549,177.34	主要是财政奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,770,952.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,979,715.20	
减：所得税影响额	212,519,918.43	
少数股东权益影响额（税后）	33,766,105.36	

合计	609,369,344.08	--
----	----------------	----

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。

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	196,043（其中，A 股股东 194,376 户，H 股登记股东 1,667 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%	1,700,109,060	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	16.24%	1,237,817,088	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		
普宁市信宏实业投资有限公司	境内一般法人	1.90%	144,436,358	0	质押	144,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	98,149,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	88,951,980	0		
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	基金、理财产品等	1.09%	82,725,377	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	0.78%	59,108,254	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	1,700,109,060	境外上市外资股	1,700,109,060			
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	1,237,817,088	人民币普通股	1,237,817,088
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
普宁市信宏实业投资有限公司	144,436,358	人民币普通股	144,436,358
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	88,951,980	人民币普通股	88,951,980
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	82,725,377	人民币普通股	82,725,377
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	59,108,254	人民币普通股	59,108,254

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 2020 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 83,380,000 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 120,248,800 股，占公司总股本的 1.58%；辽宁成大持有公司 H 股 52,872,200 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 54,345,800 股，占公司总股本的 0.71%；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 2020 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 18.01%、16.96%、10.34%；

注 4：辽宁成大报告期末的持股数量对比 2020 年 6 月底减少 12,337,000 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，截至 2020 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 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 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

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：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减	主要变动原因
融出资金	79,260,069,401.49	54,787,459,179.93	44.67%	本期末融资融券业务规模增加。
衍生金融资产	103,494,013.22	72,360,510.75	43.03%	本期末权益互换业务规模增加。
存出保证金	9,705,368,419.56	6,646,320,076.30	46.03%	本期末交易保证金增加。
应收款项	6,727,241,536.15	2,373,089,660.79	183.48%	本期末应收客户款项增加。
债权投资	770,062,393.98	2,280,131,945.80	-66.23%	本期末债券投资规模减少。
无形资产	1,180,123,917.88	410,080,010.42	187.78%	本期末土地使用权增加。
短期借款	6,848,994,829.50	1,038,012,912.14	559.82%	本期末信用借款增加。
应付短期融资款	27,459,751,647.97	14,880,673,400.27	84.53%	本期新发行收益凭证增加。
拆入资金	4,801,276,985.62	2,984,030,098.85	60.90%	本期末拆入资金规模增加。
代理承销证券款	-	117,000,000.00	-100.00%	本期末代理承销证券款减少。
应交税费	1,185,786,753.30	705,722,399.84	68.02%	本期末应交企业所得税增加。
应付款项	1,035,205,404.53	5,612,322,665.67	-81.55%	本期末资产管理计划其他参与人款项减少。
长期借款	2,425,417,208.26	3,533,362,319.85	-31.36%	本期末质押借款减少。
递延所得税负债	537,042,812.79	281,428,026.16	90.83%	本期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	989,579,305.96	1,542,950,758.49	-35.86%	本期末其他债权投资公允价值变动减少。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减	主要变动原因
手续费及佣金净收入	10,529,884,198.47	7,195,089,399.62	46.35%	本期经纪业务及基金管理业务收入增加。
利息净收入	3,052,321,941.02	2,298,558,968.58	32.79%	本期利息收入增加及利息支出减少。
汇兑收益	29,678,889.41	5,762,441.01	415.04%	本期汇率波动所致。
资产处置收益	242,889.39	1,106,453.33	-78.05%	本期资产处置损失增加。
其他收益	899,044,695.60	641,239,194.15	40.20%	本期政府补助增加。
其他业务收入	229,513,520.46	1,770,600,655.42	-87.04%	本期贸易业务收入减少。
业务及管理费	9,451,887,556.52	6,859,815,769.05	37.79%	本期职工费用增加。
其他资产减值损失	1,547,870.52	1,109,451.99	39.52%	本期存货跌价损失增加。
其他业务成本	220,576,452.56	1,757,510,232.47	-87.45%	本期贸易业务成本减少。
营业外支出	27,626,650.13	418,980,964.46	-93.41%	上期计提预计负债。
所得税费用	2,366,272,853.43	1,693,018,590.58	39.77%	本期利润总额增加。

其他综合收益的税后净额	-557,211,339.05	791,193,784.95	-	本期其他债权投资及其他权益工具投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	8,015,163,088.93	24,039,093,768.43	-66.66%	本期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	-2,718,743,655.79	-7,364,892,299.38	-	本期购置其他债权投资产生的现金净流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	12,973,394,451.33	668,254,420.46	1841.39%	本期发行债券及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、营业部搬迁情况

截至 2020 年 9 月 30 日，共有分公司 20 家，证券营业部 282 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、4 家营业部完成同城搬迁。

2、2020 年 7 月 20 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书（2020）97 号），指出公司在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务。广东证监局对公司采取责令改正、暂停公司保荐机构资格 6 个月、暂不受理公司债券承销业务有关文件 12 个月及责令限制高级管理人员权利的行政监管措施。同时，公司高级管理人员秦力、欧阳西收到广东证监局公开谴责、监管谈话的行政监管措施决定；公司高级管理人员张威收到广东证监局监管谈话的行政监管措施决定；相关投行业务人员收到广东证监局认定为不适当人选的行政监管措施决定；另外三名项目内核负责人收到广东证监局监管谈话的行政监管措施决定。

对此，公司将深刻汲取教训、认真反思、严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。公司将建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量。公司将全面强化责任、能力和职业操守建设，全面提升合规管理和风险管控水平。公司将严格遵循稳健经营理念，进一步强化“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设，严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。

3、公司于 2020 年 9 月 18 日收到刘雪涛女士的书面辞职函。刘雪涛女士因工作变动原因，申请辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务。该书面辞职函自送达公司之日起生效。

公司收到中山公用《关于推荐广发证券股份有限公司非执行董事的函》，推荐郭敬谊先生作为公司第

十届董事会非执行董事候选人。2020 年 10 月 19 日，公司 2020 年第一次临时股东大会选举郭敬谊先生为公司第十届董事会非执行董事。同日，公司召开第十届董事会第六次会议，选举郭敬谊先生为公司第十届董事会战略委员会委员。

4、2020 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于广发信德投资管理有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）作为管理人设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），中山公用的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发信德共同投资该基金。有关详情请见公司于 2020 年 9 月 23 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。

5、2020 年 9 月 28 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意公司的全资子公司广发信德作为管理人设立中山中汇广发信德股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），中山中汇投资集团有限公司、公司的全资子公司广发乾和投资有限公司与广发信德共同投资该基金。有关详情请见公司于 2020 年 9 月 29 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。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	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。

			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。			
为广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“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人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的净资本担保承诺，其中：人民币 25 亿元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；人民币 5 亿元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	人民币 25 亿元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；人民币 5 亿元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、金融资产投资

1、证券投资情况

不适用

2、衍生品投资情况

不适用

五、募集资金投资项目进展情况

不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

不适用

八、委托理财

不适用

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

不适用

十一、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
2020年7月1日9月30日	-	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	J. P. Morgan 及其邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年7月28日	公司40楼4003会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营发展情况
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	M&G	公司经营发展情况
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	兴业证券及其邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年9月4日	-	电话沟通	机构	中泰证券2020年四季度投资策略会议所邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年9月8日	-	电话沟通	机构	美银美林及其邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年9月9日	上海浦东嘉里酒店	业绩路演	机构	中信证券策略会议所邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年9月25日	-	电话沟通	机构	星展银行及其邀请的投资者	公司战略及业务发展情况
2020年9月25日	-	电话沟通	机构	中欧基金	公司经营发展情况

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。

二〇二〇年十月三十一日