

广发证券股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长王志伟先生、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	108,283,867,829.09	104,335,867,943.39	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,201,787,606.23	16,374,006,933.51	-1.05%
股本(股)	2,507,045,732.00	2,000,000,000.00	25.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.46	6.80	-5.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,978,487,563.81	1,917,739,098.98	3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	869,714,442.83	925,912,988.64	-6.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,752,750,738.29	9,132,012,094.24	-58.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.54	3.79	-59.37%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26%
加权平均净资产收益率(%)	5.18%	7.30%	下降 2.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.17%	5.71%	下降 0.54 个百分点

注：

1、根据有关规定，尽管原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)从法律上系于

2010年2月被延边公路建设股份有限公司吸收合并，但在会计反映上则以原广发证券作为主体延续，上表所列各项财务数据反映的为广发证券股份有限公司或原广发证券的状况；

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》第九条关于报告期以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定，上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 2,442,107,614 股，计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 2,409,638,554 股，每股经营活动产生的现金流量净额也采用该等口径计算；

3、在计算上年同期归属于上市公司所有者的每股净资产时，是采用原广发证券股份有限公司 2009 年期末股本 20,000,000,000 股乘以吸收合并协议中的换股比例，即以 2,409,638,554 股计算。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	287,002.48
计入当期损益的政府补助，但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	287,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,397.47
所得税影响额	-435,324.99
合计	1,305,974.96

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期无重要非经常性损益。

本期加权平均净资产收益率低于上年同期，主要是因为上年同期折价收购证券营业部利得产生非经常性损益 195,811,550.26 元，本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率仅比上年同期下降 0.54 个百分点。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,642		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,449,837	人民币普通股	

中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	3,024,934	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	2,608,822	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,471,295	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,457,200	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,210,979	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,511,500	人民币普通股
臧宏锋	1,308,288	人民币普通股
通联资本管理有限公司	1,200,000	人民币普通股
通联创业投资股份有限公司	1,030,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要变动原因
结算备付金	28,127,688,680.24	10,825,571,065.70	159.83%	客户结算备付金增加
融出资金	132,872.83	—	—	本年获批开展融资融券业务
融出证券	6,199.00	—	—	本年获批开展融资融券业务
无形资产	434,320,112.17	54,886,898.92	691.30%	土地使用权增加
其他资产	387,275,834.39	741,696,883.08	-47.79%	购地预付款项转确认土地使用权
卖出回购金融资产款	3,549,664,631.21	2,554,747,651.77	38.94%	卖出回购金融资产同比规模增加
应付职工薪酬	880,811,393.34	1,609,719,924.81	-45.28%	支付职工薪酬
预计负债	6,561,343.00	52,181,649.46	-87.43%	支付预计负债
其他负债	1,480,663,036.52	901,559,410.17	64.23%	应付股利增加及其他应付款减少
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要变动原因
利息净收入	194,368,614.55	135,964,799.71	42.96%	利差收入增加
汇兑收益	-147,067.00	55,301.36	-365.94%	美元、港币对人民币同比贬值
营业外收入	3,407,478.31	206,126,521.50	-98.35%	收购营业部利得减少

其他综合收益	-41,068,485.49	323,609,682.26	-112.69%	可供出售金融资产公允价值变动减少
综合收益总额	872,895,217.30	1,292,893,898.62	-32.49%	净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少
归属于母公司股东综合收益总额	829,216,431.13	1,249,697,704.63	-33.65%	净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少
经营活动产生的现金流量净额	3,752,750,738.29	9,132,012,094.24	-58.91%	代理买卖证券款收到的现金净额减少
每股经营活动产生的现金流量净额	1.54	3.79	-59.37%	代理买卖证券款收到的现金净额减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2010年1月6日，公司与吉林敖东药业集团股份有限公司签署股份回购协议之补充协议，并与原广发证券（换股吸收合并前）签署吸收合并协议之补充协议。换股吸收合并方案与公司定向回购股份相结合，互为前提条件。

2010年1月25日，公司股东大会审议通过了定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并原广发证券的相关议案。同日，原广发证券股东大会审议通过了公司以新增股份方式吸收合并原广发证券的议案。

2010年2月2日，中国证监会重组委审核有条件通过公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并原广发证券的申请。

2010年2月5日，经中国证监会证监许可[2010]164号文批复，核准公司定向回购暨以新增股份换股吸收合并原广发证券。

2010年2月9日本次回购及换股吸收合并实施完成，公司更名为广发证券，并依法承继原广发证券（含分支机构）的各项证券业务资格。

2010年2月10日原广发证券完成注销手续且公司换股吸收合并原广发证券的新增股份2,409,638,554股完成股份登记。

2010年2月12日，公司以“广发证券”的名称复牌交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅	1、持有公司股份 5% 以上的股东，即辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内，不上市交易及转让。2、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内，不上市交易及转让。	报告期内，各承诺方均履行了承诺。
股份限售承诺	同上	同上	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员	1、广发证券及其有限售条件股东、董事、高级管理人员已出具承诺，在本次交易完成后的三个月内，将提议存续公司召开股东大会修改公司章程，并在公司章程中载明：未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有存续公司 5% 以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。2、广发证券及其高级管理人员承诺，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。3、广发证券及其高级管理人员承诺，将严	报告期内，各承诺方均履行了承诺。

		<p>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系統，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。4、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，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：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对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司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。5、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司分别出具了关于保持吸收合并后存续公司独立性的承诺，并承诺与存续公司的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定。</p>	
重大资产重组时所作承诺	同上	同上	同上
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司	<p>目前，广发证券持有广发华福 60.35% 的股权，广发证券承诺将以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在 2010 年 12 月 31 日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜，具体方案在通过有权机构批准后实施；同时，广发证券承诺，在解决同业竞争问题之前，广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。</p>	<p>报告期内，公司履行了承诺，正在积极推进广发华福股权转让事宜。</p>

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月09日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司股改及换股吸收合并原广发证券进展情况
2010年02月08日	无	电话沟通	公众投资者	询问现金选择权实施的具体内容
2010年02月10日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司换股吸收合并完成情况及工商变更情况
2010年02月12日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司关于解决同业竞争的安排
2010年03月02日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司有无再融资计划
2010年03月18日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司2007和2008年剩余未分配红利发放时间
2010年03月21日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司融资融券业务筹备与开展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

吸收合并的会计处理

按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其相关规定，非同一控制下的企业合并，以发行权益性证券交换股权的方式进行的，如果发行权益性证券的一方其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方所控制的，发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被收购方，该类企业合并称为“反向购买”。根据财政部 2008 年 12 月 26 日财会函[2008]60 号文件规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

延边公路建设股份有限公司定向回购吉林敖东药业有限公司非流通股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司（“原广发证券”）的交易，构成反向购买，在该反向购买中，会计上的购买方为原广发证券，会计上的被购买方为延边公路。并且，由于延边公路回购吉林

敖东非流通股份后不构成业务，所以上述交易按权益性交易的原则进行处理。

因此，本公司本报告期末(2010 年 3 月 31 日)合并及公司资产负债表，及 2010 年第一季度合并及公司利润表、现金流量表以原广发证券作为主体延续，运用反向收购及权益性交易的会计处理方法进行编制。本公司上年度期末(2009 年 12 月 31 日)合并及公司资产负债表，及上年同期(2009 年第一季度)合并及公司利润表、现金流量表为原广发证券相关期间财务报表。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内，公司衍生品持仓为债券远期交易合同，该债券远期交易合同系公司于 2009 年与国内其它金融机构约定在远期买入人民币 250,000,000.00 元的债券，合同责任将在 2010 年部分到期，2011 年全部到期。公司债券远期交易合同的标的是固定利率债券，其主要风险是市场风险，如果未来市场利率大幅上升，该债券远期交易合同可能产生浮动亏损。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司债券远期交易合同在报告期内公允价值没有变动，对公司当期损益没有影响。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司衍生品的相关会计政策及核算原则与（吸收合并前的原广发证券）上一报告期比较没有重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
债券远期交易合同	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	1.54%
合计	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	1.54%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	59,198,723,250.84	48,550,747,150.64	73,386,276,414.37	62,531,659,130.48
其中：客户资金存款	54,029,867,868.67	45,774,009,573.19	68,102,827,363.50	58,843,546,128.04
结算备付金	28,127,688,680.24	22,719,057,192.51	10,825,571,065.70	8,551,924,973.84
其中：客户备付金	27,887,175,754.02	22,518,183,988.82	10,596,683,519.82	8,366,706,255.24
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	132,872.83	132,872.83	-	-
融出证券	6,199.00	6,199.00	-	-
交易性金融资产	9,373,018,770.98	9,099,549,493.48	9,233,624,938.78	8,191,423,849.21
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收利息	29,159,744.24	28,282,744.24	26,753,011.59	25,579,011.59
存出保证金	2,322,011,544.59	833,400,089.97	2,396,791,138.44	770,488,086.89
可供出售金融资产	5,825,995,192.49	5,602,247,297.42	5,074,014,320.68	4,885,588,620.21
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,696,292,553.52	2,621,005,163.89	1,681,677,702.78	2,678,834,513.15
投资性房地产	9,432,123.35	9,432,123.35	9,534,276.32	9,534,276.32
固定资产	809,464,257.66	656,393,353.92	834,694,599.94	677,828,290.52
无形资产	434,320,112.17	421,437,916.81	54,886,898.92	41,544,573.55
其中：交易席位费	15,207,414.41	8,457,678.59	16,472,561.48	9,720,449.66
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	70,346,692.79	70,331,773.31	70,346,692.79	70,331,773.31

其他资产	387,275,834.39	226,820,382.84	741,696,883.08	628,433,599.61
资产合计	108,283,867,829.09	90,838,843,754.21	104,335,867,943.39	89,063,170,698.68

公司法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

合并及母公司资产负债表（续）

编制单位：广发证券股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
负债：				
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,549,664,631.21	3,549,664,631.21	2,554,747,651.77	2,554,747,651.77
代理买卖证券款	84,062,102,727.65	68,929,068,728.21	80,482,769,652.34	67,379,574,529.30
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	880,811,393.34	829,500,180.15	1,609,719,924.81	1,486,659,510.40
应交税费	859,918,796.17	763,657,109.10	1,129,191,468.64	1,051,022,223.94
应付利息	7,661,513.80	7,661,513.80	6,679,181.30	6,679,181.30
预计负债	6,561,343.00	6,561,343.00	52,181,649.46	52,181,649.46
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	323,406,480.63	319,431,013.12	356,489,887.74	348,850,874.39
其他负债	1,480,663,036.52	1,332,609,938.12	901,559,410.17	834,131,971.43
负债合计	91,170,789,922.32	75,738,154,456.71	87,093,338,826.23	73,713,847,591.99
股东权益：				
股本	2,507,045,732.00	2,507,045,732.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	902,441,122.61	891,009,650.50	1,013,756,032.41	986,125,890.40
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	1,454,584,898.06	1,439,254,528.11	1,877,828,526.98	1,877,828,526.98

一般风险准备	1,661,916,171.16	1,661,916,171.16	1,661,916,171.16	1,661,916,171.16
交易风险准备	1,462,353,865.63	1,462,353,865.63	1,462,353,865.63	1,462,353,865.63
未分配利润	8,224,101,746.62	7,139,109,350.10	8,368,478,767.79	7,361,098,652.52
外币报表折算差额	-10,655,929.85		-10,326,430.46	
归属于母公司股东权益合计	16,201,787,606.23	15,100,689,297.50	16,374,006,933.51	15,349,323,106.69
少数股东权益	911,290,300.54		868,522,183.65	
股东权益合计	17,113,077,906.77	15,100,689,297.50	17,242,529,117.16	15,349,323,106.69
负债和股东权益总计	108,283,867,829.09	90,838,843,754.21	104,335,867,943.39	89,063,170,698.68

公司法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

4.2 利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业收入	1,978,487,563.81	1,696,934,544.45	1,917,739,098.98	1,666,234,861.22
手续费及佣金净收入	1,490,759,799.67	1,268,091,056.91	1,476,940,235.95	1,255,484,519.12
其中：代理买卖证券业务净收入	1,247,446,161.49	1,068,216,176.67	1,443,560,491.06	1,226,231,107.26
证券承销业务净收入	129,978,280.00	129,978,280.00	14,724,962.37	12,827,500.00
受托客户资产管理业务净收入	36,320,824.30	36,320,824.30	4,550,439.53	4,550,439.53
利息净收入	194,368,614.55	154,172,058.37	135,964,799.71	113,596,094.12
投资收益（损失以“-”号填列）	369,563,491.12	341,704,325.11	367,804,974.34	362,537,140.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,406,641.52	118,406,641.52	84,052,801.63	84,052,801.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,166,302.79	-68,260,483.12	-65,636,108.67	-66,701,162.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-147,067.00	77.72	55,301.36	412.19
其他业务收入	2,109,028.26	1,227,509.46	2,609,896.29	1,317,858.49
二、营业支出	808,067,397.08	679,918,502.44	834,406,015.18	730,279,934.03
营业税金及附加	94,181,279.45	81,907,430.94	90,872,298.88	78,563,690.01
业务及管理费	712,081,015.91	596,749,300.43	741,356,344.49	650,254,001.22
资产减值损失	1,261,771.07	1,261,771.07	1,418,568.05	1,462,242.80
其他业务成本	543,330.65	-	758,803.76	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,170,420,166.73	1,017,016,042.01	1,083,333,083.80	935,954,927.19
加：营业外收入	3,407,478.31	1,160,835.08	206,126,521.50	199,904,556.99
减：营业外支出	1,666,178.36	1,497,923.65	1,631,060.79	1,614,402.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,172,161,466.68	1,016,678,953.44	1,287,828,544.51	1,134,245,081.60

减：所得税费用	258,197,763.89	224,576,791.86	318,544,328.15	283,561,270.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	913,963,702.79	792,102,161.58	969,284,216.36	850,683,811.20
归属于母公司所有者的净利润	869,714,442.83		925,912,988.64	
少数股东损益	44,249,259.96		43,371,227.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.38	
（二）稀释每股收益	0.36		0.38	
七、其他综合收益	-41,068,485.49	-39,300,212.36	323,609,682.26	323,755,377.15
八、综合收益总额	872,895,217.30	752,801,949.22	1,292,893,898.62	1,174,439,188.35
归属于母公司股东综合收益总额	829,216,431.13		1,249,697,704.63	
归属于少数股东的综合收益总额	43,678,786.17		43,196,193.99	

公司法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

4.3 现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2010 年 1-3 月		2009 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费和佣金的现金	2,007,571,909.48	1,721,963,186.82	1,849,711,091.61	1,588,599,155.71
拆入资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	3,704,171,020.65	1,549,494,198.91	8,696,648,863.46	7,396,642,008.30
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-
代理兑付债券收到的现金净额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	994,916,979.44	994,916,979.44	1,728,947,512.33	1,728,947,512.33
收到其他与经营活动有关的现金	292,572,009.79	43,649,087.25	451,743,610.73	75,708,852.24
经营活动现金流入小计	6,999,231,919.36	4,310,023,452.42	12,727,051,078.13	10,789,897,528.58
购置交易性金融资产净减少额	50,162,871.57	822,558,827.10	1,742,102,030.12	1,618,665,103.95
支付利息、手续费及佣金的现金	285,920,785.00	267,861,667.19	234,985,068.08	224,018,658.31
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	-
拆入资金净减少额	-	-	-	-
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,312,081.16	1,193,598,859.72	858,834,095.79	780,512,495.75
支付的各项税费	496,227,273.08	457,129,892.45	244,140,106.33	230,071,603.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,072,858,170.26	844,957,760.68	514,977,683.57	193,069,278.23
经营活动现金流出小计	3,246,481,181.07	3,586,107,007.14	3,595,038,983.89	3,046,337,139.33
经营活动产生的现金流量净额	3,752,750,738.29	723,916,445.28	9,132,012,094.24	7,743,560,389.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	2,248,888,121.55	2,298,888,121.55

取得投资收益收到的现金	239,956,076.67	227,063,781.47	53,740,263.49	51,297,789.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,338.66	604,723.66	1,051,494.23	1,027,626.23
收购营业部购买日持有现金	-	-	1,047,306,384.28	1,047,306,384.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	240,588,415.33	227,668,505.13	3,350,986,263.55	3,398,519,921.61
投资支付的现金	858,001,139.50	749,677,236.47	4,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,558,881.53	28,343,258.42	32,168,079.25	29,818,586.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	889,560,021.03	778,020,494.89	36,168,079.25	29,818,586.64
投资活动产生的现金流量净额	-648,971,605.70	-550,351,989.76	3,314,818,184.30	3,368,701,334.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,655,705.59	12,655,705.59	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	12,655,705.59	12,655,705.59	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	910,669.28	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	910,669.28	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	910,669.28	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,745,036.31	12,655,705.59	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,717.89	77.72	444.77	412.19
五、现金及现金等价物净增加额	3,114,564,451.01	186,220,238.83	12,446,830,723.31	11,112,262,136.41
加：期初现金及现金等价物余额	84,211,847,480.07	71,083,584,104.32	40,037,883,099.24	33,851,323,357.60
六、期末现金及现金等价物余额	87,326,411,931.08	71,269,804,343.15	52,484,713,822.55	44,963,585,494.01

公司法定代表人：王志伟

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕