



广发证券股份有限公司

(000776)

二〇一三年第三季度报告

二〇一三年十月

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。

本报告经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：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（合并数）

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

项目	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）	106,979,287,116.76	89,976,324,196.92	18.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,311,581,008.05	33,048,680,138.03	3.82%	
	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）	2,455,976,915.07	79.22%	6,289,045,697.36	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	944,020,386.90	176.41%	2,305,790,038.34	27.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	935,853,112.87	183.08%	2,294,775,073.54	27.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,263,229,000.19	-
基本每股收益（元/股）	0.16	166.67%	0.39	25.81%
稀释每股收益（元/股）	0.16	166.67%	0.39	25.81%
加权平均净资产收益率	2.79%	增加 1.73 个百分点	6.84%	增加 1.19 个百分点

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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
非流动性资产处置损益	2,377,740.87	-
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	1,773,981.21	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,510,788.73	主要系代扣代缴税款手续费及根据诉讼结案情况结转的预计负债
非经常性损益的所得税影响数	-3,647,546.01	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益合计	11,014,964.80	-
减：少数股东损益影响额（税后）	0.00	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	11,014,964.80	-

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

公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具和可供出售金融资产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的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司的正常经营业务。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	91,544					
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
辽宁成大股份有限公司	境内非国有法人	21.12%	1,250,154,088	0	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	21.03%	1,244,652,926	0	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	11.6%	686,754,216	0	-	-
香江集团有限公司	境内非国有法人	4.77%	282,643,104	0	质押	280,180,000
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	4.44%	263,073,796	0	-	-
广东粤财信托有限公司—广发证券股权激励集合信托	境内非国有法人	4.07%	240,915,662	0	-	-
普宁市信宏实业投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	145,936,358	0	质押	144,000,000
揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	133,737,449	0	-	-

安徽华茂纺织股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	128,930,000	0	-	-
亨通集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	114,459,036	0	质押	55,000,000
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			
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088			
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,244,652,926	人民币普通股	1,244,652,926			
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			
香江集团有限公司	282,643,104	人民币普通股	282,643,104			
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	263,073,796	人民币普通股	263,073,796			
广东粤财信托有限公司—广发证券股权激励集合信托	240,915,662	人民币普通股	240,915,662			
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			
揭阳市信宏资产管理中心(有限合伙)	133,737,449	人民币普通股	133,737,449			
安徽华茂纺织股份有限公司	128,930,000	人民币普通股	128,930,000			
亨通集团有限公司	114,459,036	人民币普通股	114,459,036			

注 1：报告期末，以上股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注 2：报告期内，以上股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况；

注 3：报告期内，以上股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（合并数）

项目	2013年9月30日(单位:元)	2012年12月31日(单位:元)	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	17,509,536.08	106,774.73	16298.58%	利率互换公允价值变动
买入返售金融资产	3,922,471,908.36	74,214,736.50	5185.30%	主要为约定购回及股票质押式回购业务规模增加
应收利息	1,130,627,585.83	553,262,700.21	104.36%	主要为债券投资和融资融券应收利息增加
可供出售金融资产	18,306,296,154.50	12,219,872,596.13	49.81%	可供出售金融资产规模增加
其他资产	17,904,564,373.56	5,885,442,856.66	204.22%	主要为融出资金的增加
持有至到期投资	30,737,957.85	-	-	本期新增持有至到期债券
商誉	1,497,949.88	-	-	广发期货合并子公司产生商誉
短期借款	380,916,811.49	246,012,747.62	54.84%	子公司短期借款增加
拆入资金	1,750,000,000.00	3,340,000,000.00	-47.60%	从银行拆入资金减少
衍生金融负债	16,289,014.63	209,331.58	7681.44%	利率互换公允价值变动
卖出回购金融资产款	13,967,722,377.03	8,850,471,411.56	57.82%	卖出回购金融资产规模增加
应交税费	573,187,865.81	396,526,279.86	44.55%	主要是本期企业所得税等相关税费增加所致
应付利息	34,193,410.02	9,613,617.33	255.68%	主要系利率互换应付利息增加
预计负债	33,360,000.00	49,247,378.62	-32.26%	根据诉讼结案情况结转预计负债
应付债券	21,207,146,206.80	7,546,427,500.00	181.02%	主要系发行公司债
递延所得税负债	67,611,133.19	104,005,335.59	-34.99%	本期金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	674,181,456.07	417,274,276.74	61.57%	主要系其他应付款增加
外币报表折算差额	-70,695,208.15	-42,730,729.19	-	汇率变动

少数股东权益	29,829,936.43	12,153,562.28	145.44%	子公司少数股东投资增加
项目	2013 年 1-9 月(单位: 元)	2012 年 1-9 月(单位: 元)	增减幅度	主要变动原因
投资收益	2,406,183,867.24	1,511,710,528.95	59.17%	本期投资盈利增加
汇兑收益	7,925,897.21	4,623,618.67	71.42%	汇率变动
其他业务收入	13,021,219.62	22,604,313.35	-42.39%	主要为信息服务费收入减少
资产减值损失	79,556,472.41	1,159,553.36	6760.96%	可供出售金融资产减值损失增加
其他业务成本	2,316,838.70	306,458.91	656.00%	投资性房地产折旧增加
少数股东损益	127,826.10	7,976,409.06	-98.40%	子公司广发控股(香港)有限公司少数股东损益减少
其他综合收益	-154,995,448.72	327,286,439.31	-	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	-10,263,229,000.19	1,506,108,630.46	-	主要由于融出资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,837,580,955.02	-165,792,833.62	-	可供出售金融资产净现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,507,579,295.18	-1,015,139,758.71	-	主要由于发行公司债

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

(1) 公司营业部同城迁址

2013 年 7 月 11 日, 公司南昌北京西路证券营业部由江西省南昌市西湖区北京西路 132 号二楼变更至江西省南昌市西湖区广场南路 205 号恒茂国际华城 16 栋 B 座 1305 室, 营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部”, 目前, 《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

2013 年 8 月 9 日, 公司营口闽江路证券营业部由辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路中段建行开发区支行二楼变更至辽宁省营口市站前区学府路北 10-5 号室, 营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部”, 目前, 《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

(2) 新设营业部情况

2013 年 6 月 14 日, 经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立 5 家分支机构的批复》(广东证监许可〔2013〕55 号), 核准公司在上海市、福建省莆田市、龙岩市和广东省广州市、云浮市各新设

立 1 家证券营业部，目前，除上海市和广州市新设营业部还处于筹建之中外，其余 3 家证券营业部已正式开业，具体详见下表：

序号	新设证券营业部名称	地址
1	广发证券股份有限公司莆田文献西路证券营业部	福建省莆田市城厢区文献西路 1439 号台湾大酒店二楼
2	广发证券股份有限公司龙岩市龙岩大道证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂天平路 58 号太古广场 1103 房
3	广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部	广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南 20 号新兴县丽都大酒店三楼

2013 年 7 月 8 日，经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立 30 家分支机构的批复》（广东证监许可〔2013〕67 号），核准公司在广东省佛山市设立 4 家证券营业部，在汕头市设立 3 家证券营业部，在东莞市、珠海市各设立 2 家证券营业部，在惠州市、江门市各设立 1 家证券营业部，在江苏省吴江市、昆山市、宜兴市各设立 1 家证券营业部，在浙江省慈溪市、台州市、诸暨市各设立 1 家证券营业部，在江西省新余市设立 1 家证券营业部，在陕西省西安市、宝鸡市各设立 1 家证券营业部，在辽宁省盘锦市、朝阳市、抚顺市各设立 1 家证券营业部，在内蒙古呼和浩特市、包头市各设立 1 家证券营业部，在河北省衡水市设立 1 家证券营业部，在山东省临沂市、荣成市各设立 1 家证券营业部。目前，共有 9 家证券营业部完成筹建工作，其余营业部正在筹建之中，具体详见下表：

序号	新设证券营业部名称	地址
1	广发证券股份有限公司东莞大朗证券营业部	广东省东莞市大朗镇美景中路 528 号汇盛发展大厦 1 单元 501 号
2	广发证券股份有限公司东莞厚街证券营业部	广东省东莞市厚街镇康乐南路 189 号 B 幢 202 房
3	广发证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部	广东省惠州市惠城区江北文明一路 3 号中信城市时代广场 1 层 23 号
4	广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇仲英大道 1060 号
5	广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部	江苏省苏州市昆山开发区前进东路 1239-6 号
6	广发证券股份有限公司佛山顺德建设南路证券营业部	广东省佛山市顺德区北滘镇建设南路 17、19 号
7	广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部	浙江省诸暨市暨阳街道暨东路 70 号诸暨日报报业大厦 9 楼 906-909 室

8	广发证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部	辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街丰裕嘉苑 3#楼 2 号商网
9	广发证券股份有限公司朝阳新华路证券营业部	辽宁省朝阳市双塔区新华路二段 14 号

(3) 新设分公司情况

无

(4) 截止 2013 年 9 月 30 日已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况

无

2、2013 年证券公司分类结果

2013 年 7 月，根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，2013 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司。

3、其他

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券 120 亿元在深交所上市	2013 年 7 月 11 日	详细请参见 2013 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告
关于广发期货（香港）有限公司收购法国外贸银行所持英国 NCM 期货公司 100%股权	2013 年 7 月 25 日	详细请参见 2013 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告
参与发起设立广东金融高新区股权交易中心有限公司事宜	2013 年 8 月 10 日	详细请参见 2013 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告
关于公司为拟设的资产管理子公司提供净资本担保承诺的事宜	2013 年 8 月 10 日	详细请参见 2013 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺，原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票，自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内，不上市交易及转让。	2010.2.6	自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内。	报告期内，各承诺方均履行了承诺。辽宁成大、吉林敖东、中山公用和香江集团股份于 2013 年 2 月 21 日解除限售。

	公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员	<p>1、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。2、广发证券及其高级管理人员承诺，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。4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司已分别出具《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>	2010. 2. 6	无	报告期内，各承诺方均履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无

其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
---------------	---	---	---	---	---

四、对 2013 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

1、报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动

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
2013 年 07 月 01 日 -2013 年 09 月 30 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
2013 年 7 月 11 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	国信证券、大成基金、中海基金、泓石资本、泰康资产、国泰基金、国泰君安、中欧基金、中银基金、英大人寿	公司经营发展情况
2013 年 7 月 24 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	东方证券、农银汇理基金	公司经营发展情况
2013 年 9 月 13 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	香港上海汇丰银行有限公司	公司各项业务发展情况

2、报告期内接待媒体调研、沟通、采访等活动

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
2013 年 7 月 10 日	无	书面沟通	媒体采访	南方日报	金交会专访
2013 年 7 月 12 日	无	书面沟通	媒体采访	和讯网	电子商务发展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

合并及母公司资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司

2013 年 9 月 30 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
资产：				
货币资金	33,723,773,064.44	28,609,113,628.00	36,840,615,310.70	31,846,880,286.08
其中：客户资金存款	26,762,187,117.93	23,515,355,761.92	27,345,507,840.04	24,709,290,138.59
结算备付金	4,457,151,396.59	3,747,537,761.90	5,018,165,209.68	4,381,988,089.83
其中：客户备付金	3,940,134,169.82	3,275,553,469.36	4,740,755,198.95	4,163,219,201.36
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,240,782,952.43	18,249,257,259.44	21,787,560,446.40	20,542,440,785.17
衍生金融资产	17,509,536.08	17,509,536.08	106,774.73	106,774.73
买入返售金融资产	3,922,471,908.36	3,804,171,908.36	74,214,736.50	74,214,736.50
应收利息	1,130,627,585.83	1,076,188,825.91	553,262,700.21	505,187,220.24
存出保证金	2,282,906,425.76	232,008,602.17	2,958,025,658.81	939,048,574.57
可供出售金融资产	18,306,296,154.50	17,105,707,611.26	12,219,872,596.13	10,710,697,997.75
持有至到期投资	30,737,957.85	-	-	-
长期股权投资	3,494,156,168.07	7,395,968,080.93	3,185,752,889.95	6,696,669,694.99
投资性房地产	29,181,248.98	29,181,248.98	23,904,509.83	23,904,509.83
固定资产	828,806,148.32	795,000,450.76	826,465,563.58	789,690,275.15
无形资产	419,107,198.29	413,949,090.01	421,485,879.18	417,056,159.10
其中：交易席位费	2,407,950.21	300,163.21	3,081,153.96	967,561.96
商誉	1,497,949.88	-	-	-
递延所得税资产	189,717,047.82	187,494,906.78	181,449,064.56	175,268,140.01
其他资产	17,904,564,373.56	16,755,505,253.19	5,885,442,856.66	5,428,462,296.52
资产合计	106,979,287,116.76	98,418,594,163.77	89,976,324,196.92	82,531,615,540.47

法定代表人：孙树明先生

主管会计工作负责人：孙晓燕女士

会计机构负责人：孙晓燕女士

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

2013 年 9 月 30 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	380,916,811.49	-	246,012,747.62	-
其中：质押借款	380,916,811.49	-	246,012,747.62	-
拆入资金	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	3,340,000,000.00	3,340,000,000.00
交易性金融负债	481,053,807.82	-	469,635,401.78	-
衍生金融负债	16,289,014.63	16,284,693.32	209,331.58	122,849.09
卖出回购金融资产款	13,967,722,377.03	13,967,722,377.03	8,850,471,411.56	8,850,471,411.56
代理买卖证券款	32,111,977,112.08	26,037,529,059.21	34,287,577,030.41	28,956,726,478.58
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,340,236,977.34	1,323,511,434.35	1,198,490,185.52	1,139,625,812.34
应交税费	573,187,865.81	488,335,604.84	396,526,279.86	343,078,481.56
应付利息	34,193,410.02	33,987,593.01	9,613,617.33	9,463,043.65
预计负债	33,360,000.00	33,360,000.00	49,247,378.62	49,247,378.62
长期借款	-	-	-	-
应付债券	21,207,146,206.80	21,207,146,206.80	7,546,427,500.00	7,546,427,500.00
递延所得税负债	67,611,133.19	-	104,005,335.59	-
其他负债	674,181,456.07	560,361,061.49	417,274,276.74	312,076,990.06
负债合计	72,637,876,172.28	65,418,238,030.05	56,915,490,496.61	50,547,239,945.46
股东权益：				
股本	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00	5,919,291,464.00
资本公积	9,563,056,841.85	9,070,714,339.57	9,690,087,811.61	9,022,930,522.96
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	2,341,081,656.73	2,325,751,286.78	2,341,081,656.73	2,325,751,286.78
一般风险准备	4,897,263,554.13	4,897,263,554.13	4,897,263,554.13	4,897,263,554.13
未分配利润	11,661,582,699.49	10,787,335,489.24	10,243,686,380.75	9,819,138,767.14
外币报表折算差额	-70,695,208.15	-	-42,730,729.19	-
归属于母公司股东权益合计	34,311,581,008.05	33,000,356,133.72	33,048,680,138.03	31,984,375,595.01
少数股东权益	29,829,936.43	-	12,153,562.28	-
股东权益合计	34,341,410,944.48	33,000,356,133.72	33,060,833,700.31	31,984,375,595.01
负债和股东权益总计	106,979,287,116.76	98,418,594,163.77	89,976,324,196.92	82,531,615,540.47

法定代表人：孙树明先生

主管会计工作负责人：孙晓燕女士

会计机构负责人：孙晓燕女士

2、本报告期利润表

合并及母公司利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

2013 年 7-9 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	2,455,976,915.07	1,964,830,955.92	1,370,376,317.09	1,233,536,783.16
手续费及佣金净收入	1,200,786,541.12	1,108,410,092.26	825,135,199.86	753,737,043.88
其中：代理买卖证券业务净收入	915,631,805.73	910,093,889.77	529,778,236.05	526,659,987.24
证券承销业务净收入	93,770,461.34	87,856,920.70	163,687,978.99	158,390,190.00
受托客户资产管理业务净收入	55,743,000.18	55,179,074.42	26,927,490.29	27,271,533.01
利息净收入	283,678,995.24	237,644,756.49	267,930,602.90	220,673,434.03
投资收益（损失以“-”号填列）	913,063,100.86	558,679,476.52	533,552,431.64	512,437,189.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,316,609.58	95,316,609.58	97,662,431.21	97,215,150.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,819,436.53	55,796,942.85	-268,050,170.54	-259,464,220.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	502,437.25	-1,769,870.51	5,859,203.25	266,994.99
其他业务收入	4,126,404.07	6,069,558.31	5,949,049.98	5,886,340.84
二、营业支出	1,256,233,460.80	1,150,525,675.92	963,041,805.78	888,787,424.66
营业税金及附加	91,245,435.14	87,419,473.19	73,927,846.41	70,814,052.57
业务及管理费	1,164,345,822.73	1,062,464,769.55	888,574,559.14	817,433,971.86
资产减值损失	208,139.11	207,369.36	437,247.26	437,247.26
其他业务成本	434,063.82	434,063.82	102,152.97	102,152.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,199,743,454.27	814,305,280.00	407,334,511.31	344,749,358.50
加：营业外收入	11,590,420.04	11,411,279.99	15,062,880.41	15,047,369.65
减：营业外支出	724,830.26	681,055.12	484,689.44	484,389.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,210,609,044.05	825,035,504.87	421,912,702.28	359,312,338.71
减：所得税费用	265,421,445.73	186,574,416.16	80,607,232.80	44,639,968.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	945,187,598.32	638,461,088.71	341,305,469.48	314,672,369.77
归属于母公司股东的净利润	944,020,386.90	-	341,533,913.24	-
少数股东损益	1,167,211.42	-	-228,443.76	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	-	0.06	-
（二）稀释每股收益	0.16	-	0.06	-
七、其他综合收益	-93,334,350.40	115,611,366.75	-121,768,078.17	-168,742,300.03
八、综合收益总额	851,853,247.92	754,072,455.46	219,537,391.31	145,930,069.74
归属于母公司股东综合收益总额	850,686,036.50	-	219,765,835.07	-
归属于少数股东的综合收益总额	1,167,211.42	-	-228,443.76	-

法定代表人：孙树明先生

主管会计工作负责人：孙晓燕女士

会计机构负责人：孙晓燕女士

3、年初到报告期末利润表

合并及母公司利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

2013 年 1-9 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	6,289,045,697.36	5,452,481,562.41	5,353,234,014.21	4,928,989,307.61
手续费及佣金净收入	3,166,570,323.73	2,926,966,400.06	3,070,965,955.16	2,833,315,683.36
其中：代理买卖证券业务净收入	2,444,332,253.68	2,431,339,706.64	1,787,992,466.21	1,779,276,543.29
证券承销业务净收入	222,959,444.64	217,045,904.00	868,848,409.12	858,546,502.49
受托客户资产管理业务净收入	141,211,877.55	140,647,951.79	82,091,646.14	82,417,630.92
利息净收入	766,143,561.81	644,467,935.53	802,784,066.63	669,440,609.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,406,183,867.24	1,922,460,432.38	1,511,710,528.95	1,481,572,461.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	298,769,934.33	298,769,934.33	295,768,727.80	294,228,718.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,799,172.25	-55,351,799.79	-59,454,468.55	-74,965,677.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,925,897.21	-2,913,562.37	4,623,618.67	742,601.42
其他业务收入	13,021,219.62	16,852,156.60	22,604,313.35	18,883,628.86
二、营业支出	3,358,931,127.75	3,079,106,392.76	3,053,025,472.03	2,804,303,714.51
营业税金及附加	279,361,793.36	268,907,962.44	239,794,286.59	229,818,731.94
业务及管理费	2,997,696,023.28	2,727,991,465.19	2,811,765,173.17	2,573,018,970.30
资产减值损失	79,556,472.41	79,890,126.43	1,159,553.36	1,159,553.36
其他业务成本	2,316,838.70	2,316,838.70	306,458.91	306,458.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,930,114,569.61	2,373,375,169.65	2,300,208,542.18	2,124,685,593.10
加：营业外收入	18,466,033.47	18,186,757.15	25,620,155.35	25,515,385.19
减：营业外支出	3,803,522.66	3,751,555.64	3,008,005.92	2,695,792.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,944,777,080.42	2,387,810,371.16	2,322,820,691.61	2,147,505,186.09
减：所得税费用	638,859,215.98	531,719,929.46	503,492,281.82	447,367,895.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,917,864.44	1,856,090,441.70	1,819,328,409.79	1,700,137,290.17
归属于母公司股东的净利润	2,305,790,038.34	-	1,811,352,000.73	-
少数股东损益	127,826.10	-	7,976,409.06	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	-	0.31	-
（二）稀释每股收益	0.39	-	0.31	-
七、其他综合收益	-154,995,448.72	47,783,816.61	327,286,439.31	-10,726,169.42
八、综合收益总额	2,150,922,415.72	1,903,874,258.31	2,146,614,849.10	1,689,411,120.75
归属于母公司股东综合收益总额	2,150,794,589.62	-	2,138,638,440.04	-
归属于少数股东的综合收益总额	127,826.10	-	7,976,409.06	-

法定代表人：孙树明先生

主管会计工作负责人：孙晓燕女士

会计机构负责人：孙晓燕女士

4、年初到报告期末现金流量表

合并及母公司现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 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	2,391,957,497.06	3,077,240,748.87	2,618,297,214.49	3,829,560,850.19
收取利息、手续费和佣金的现金	5,013,287,939.54	4,645,102,956.09	4,596,493,092.43	4,237,015,070.35
拆入资金净增加额	-	-	4,678,000,000.00	4,678,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,268,993,793.61	1,387,293,793.61	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	869,072,370.42	912,380,998.28	736,107,014.87	868,312,296.55
经营活动现金流入小计	9,543,311,600.63	10,022,018,496.85	12,628,897,321.79	13,612,888,217.09
支付利息、手续费及佣金的现金	774,773,341.29	737,047,105.25	825,130,754.76	783,734,735.52
代理买卖证券支付的现金净额	2,515,634,267.64	2,883,265,860.85	4,888,694,507.49	6,102,056,003.83
拆入资金净减少额	1,590,000,000.00	1,590,000,000.00	-	-
回购业务资金净减少额	-	-	6,587,929.63	6,587,929.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,930,021,784.89	1,777,509,330.33	1,785,316,505.07	1,656,176,564.06
支付的各项税费	796,269,670.80	716,204,393.74	642,893,810.46	593,669,543.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,199,841,536.20	12,037,386,734.61	2,974,165,183.92	2,377,600,448.27
经营活动现金流出小计	19,806,540,600.82	19,741,413,424.78	11,122,788,691.33	11,519,825,224.57
经营活动产生的现金流量净额	-10,263,229,000.19	-9,719,394,927.93	1,506,108,630.46	2,093,062,992.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,330,000.00	-	87,440,000.00	-
处置可供出售金融资产净增加额	-	-	-	332,219,871.81
取得投资收益收到的现金	433,183,353.77	501,478,022.00	587,110,662.34	561,969,649.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,091,149.25	4,055,849.25	1,444,952.26	1,401,212.26
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	452,604,503.02	505,533,871.25	675,995,614.60	895,590,733.85
投资支付的现金	297,244,186.66	500,000,000.00	252,000,000.00	1,621,208,000.00
购置可供出售金融资产净减少额	5,889,886,220.98	6,358,817,186.24	302,917,644.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,540,097.68	93,386,940.60	286,870,803.82	274,501,067.81
支付其他与投资活动有关的现金	1,514,952.72	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,290,185,458.04	6,952,204,126.84	841,788,448.22	1,895,709,067.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,837,580,955.02	-6,446,670,255.59	-165,792,833.62	-1,000,118,333.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,548,548.05	-	464,475,073.20	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,548,548.05	-	464,475,073.20	-
发行债券收到的现金	13,479,350,000.00	13,479,350,000.00	-	-
取得借款收到的现金	134,904,063.87	-	55,524,492.28	-

收到其他与筹资活动有关的现金	60,937,128.86	-	-	-
筹资活动现金流入小计	13,692,739,740.78	13,479,350,000.00	519,999,565.48	-
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	1,185,160,445.60	1,182,588,240.12	1,479,822,866.00	1,479,822,866.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	55,316,458.19	-
筹资活动现金流出小计	1,185,160,445.60	1,182,588,240.12	1,535,139,324.19	1,479,822,866.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,507,579,295.18	12,296,761,759.88	-1,015,139,758.71	-1,479,822,866.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,688,270.46	-2,913,562.37	7,432,552.37	742,601.42
五、现金及现金等价物净增加额	-3,616,918,930.49	-3,872,216,986.01	332,608,590.50	-386,135,606.02
加：期初现金及现金等价物余额	41,396,951,232.97	36,148,868,375.91	42,907,325,560.15	38,868,892,772.03
六、期末现金及现金等价物余额	37,780,032,302.48	32,276,651,389.90	43,239,934,150.65	38,482,757,166.01

法定代表人：孙树明先生

主管会计工作负责人：孙晓燕女士

会计机构负责人：孙晓燕女士

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。