



**广发证券股份有限公司**

**(000776)**

**二〇一三年第一季度报告**

**二〇一三年四月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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三十二次会议审议通过。

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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,896,286,716.34	1,790,082,283.46		5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	680,608,211.97	651,421,790.85		4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	679,004,067.13	647,736,372.16		4.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,559,734,023.52	3,693,669,768.18		-
基本每股收益（元/股）	0.11	调整前	调整后	调整后
		0.22	0.11	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	调整前	调整后	调整后
		0.22	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	2.03%		持平
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年同期末增减
总资产（元）	94,084,947,156.73	89,976,324,196.92		4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,960,107,770.91	33,048,680,138.03		2.76%

注 1：公司 2012 年以资本公积金每 10 股转增 10 股后的最新股数为 5,919,291,464 股。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）》：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 5,919,291,464 股；计算上年同期每股收益时，调整前采用的普通股加权平均股数为 2,959,645,732 股，调整后采用的普通股加权平均股数为 5,919,291,464 股。

注 2：经最终核算，2013 年 3 月 31 日合并报表的总资产、净资产与前期披露的业绩快报存在差异(最大幅度不超过 0.55%)，据此计算的相对值或比率也因此略有出入。

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）	600,919.85	-
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）	421,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,116,939.94	-
所得税影响额	-534,714.95	-

少数股东权益影响额（税后）	0.00	-
合计	1,604,144.84	--

## 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						104,104
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	267,560,000
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	112,000,000
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

### 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

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	602,718.79	106,774.73	464.48%	利率互换公允变动影响
买入返售金融资产	765,072,982.51	74,214,736.50	930.89%	约定式回购业务规模扩大
存出保证金	2,019,304,978.71	2,958,025,658.81	-31.73%	交易保证金减少
递延所得税资产	26,909,644.88	181,449,064.56	-85.17%	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	10,771,045,233.14	5,885,442,856.66	83.01%	主要为融出资金的增加
拆入资金	1,370,000,000.00	3,340,000,000.00	-58.98%	拆入资金规模减少
衍生金融负债	105,908.83	209,331.58	-49.41%	利率互换公允变动影响
应付职工薪酬	831,974,923.07	1,198,490,185.52	-30.58%	支付职工薪酬
应付债券	13,565,169,863.01	7,546,427,500.00	79.76%	短期融资券发行规模扩大
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	588,947,799.01	427,454,274.44	37.78%	金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	31,120,608.88	-81,486,790.72	-	主要为衍生工具公允价值变动增加
汇兑收益	1,347,294.49	3,799,322.36	-64.54%	汇率变动
其他业务收入	3,924,137.41	7,583,607.36	-48.26%	信息服务费收入减少
资产减值损失	-103,721.44	982,998.31	-	主要为坏账减值损失减少
其他业务成本	1,448,711.06	102,152.97	1318.18%	投资性房地产折旧费增加
营业外收入	2,261,179.72	6,280,075.91	-63.99%	政府补助减少
营业外支出	122,319.93	1,366,184.32	-91.05%	各项营业外支出减少
归属于少数股东的综合收益总额	-183,644.93	2,862,135.54	-	本期盈利减少
经营活动产生的现金流量净额	-4,559,734,023.52	3,693,669,768.18	-	拆入资金和融出资金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-929,541,523.38	27,117,316.18	-	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	5,968,394,219.80	368,714,651.09	1518.70%	本期发行短期融资券

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

##### 2、日常经营重大合同的签署和履行情况

无。

### 3、其他

#### 1、营业网点变更

##### (1) 公司营业部同城迁址

2013 年 1 月 24 日, 我司沈阳建设东路证券营业部由沈阳市铁西区建设东路 72 号同城迁址至沈阳市铁西区北二中路 18 号, 营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部”, 目前, 《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

2013 年 3 月 21 日, 我司北京东三环北路证券营业部由北京市朝阳区东三环北路 3 号幸福大厦 A 座 1608 室同城迁址至北京市朝阳区安立路 68 号三层, 营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部”, 目前, 《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

##### (2) 截止 2013 年 3 月 31 日已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况

2013 年 2 月 18 日, 我司向中国证监会广东监管局申请在上海市(青浦区)、福建省莆田市(城厢区)、福建省龙岩市(新罗区)、广东省云浮市(新兴县)、广州市南沙区新设 5 家证券营业部, 该申请已获广东证监局正式受理。

#### 2、关于股改限售股份上市流通

公司股权分置改革与重大资产重组相结合, 以公司 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产及负债回购本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)持有本公司 84,977,833 股非流通股(占本公司总股本的 46.15%)及以新增股份按照 1:0.83 的换股比例吸收合并原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”), 即每 0.83 股原广发证券股份折换成 1 股本公司股份; 同时, 本公司除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。

上述股权分置改革方案实施日期: 2010 年 2 月 11 日。

辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团关于交易完成后持股锁定期限的承诺: “原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票, 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。”

2013 年 2 月 21 日, 辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持股改限售股份上市流通。

#### 3、关于发行短期融资券

简称	发行日	发行规模	发行利率	起息日	到期日	计息天数
13 广发 CP001	2013.01.16	30 亿元	4.08%	2013.1.17	2013.4.17	90
13 广发 CP002	2013.01.25	30 亿元	3.85%	2013.1.28	2013.4.28	90
13 广发 CP003	2013.02.26	45 亿元	3.70%	2013.2.27	2013.5.28	90
13 广发 CP004	2013.03.14	30 亿元	3.84%	2013.3.15	2013.6.13	90

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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	2010.2.6	无	报告期内，各承诺方均履行了承诺。



		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。			
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 1-6 月经营业绩的预计

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 01 月 01 日 -03 月 31 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 01 月 9 日	无	电话沟通	特定对象调研	申银万国	公司经营发展情况
2013 年 02 月 27 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	博时基金	公司经营发展及整体业绩情况
2013 年 03 月 01 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	招商证券股份有限公司、深圳林奇投资有限公司、深圳上善御富资产管理有限公司、金元证券、万联证券、广州长金投资、深圳金中和投	公司基本情况、经营发展情况

				资、安信证券、深圳菁英时代投资、 华融证券、招商银行	
2013 年 03 月 06 日	公司总部	实地调研	特定对象调研	嘉实基金	创新业务及公司经营发展情况

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 03 月 01 日	无	书面沟通	媒体采访	中国经营报	公司多空杠杆产品特点等
2013 年 02 月 27 日	无	书面沟通	媒体采访	每日经济新闻	融资融券业务开展情况
2013 年 03 月 07 日	无	书面沟通	媒体采访	21 世纪经济报道	RQFII 对市场及公司的影响等
2013 年 03 月 15 日	无	书面沟通	媒体采访	新华社广东分社	境外子公司的设立及对公司的影响
2013 年 03 月 20 日	无	书面沟通	媒体采访	21 世纪经济报道	融资融券业务新政及对市场 和公司的影响等
2013 年 03 月 21 日	无	书面沟通	媒体采访	中国证券报	公司多空杠杆产品特点及运 行情况等
2013 年 03 月 27 日	无	书面沟通	媒体采访	新华社	关于非现场开户的影响等

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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 3 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
资产：				
货币资金	37,633,432,508.34	31,760,443,572.20	36,840,615,310.70	31,846,880,286.08
其中：客户资金存款	29,455,476,686.62	26,430,470,862.35	27,345,507,840.04	24,709,290,138.59
结算备付金	4,584,940,363.68	3,958,877,958.23	5,018,165,209.68	4,381,988,089.83
其中：客户备付金	3,659,623,860.38	3,079,945,196.99	4,740,755,198.95	4,163,219,201.36
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	19,468,035,669.56	18,529,399,518.96	21,787,560,446.40	20,542,440,785.17
衍生金融资产	602,718.79	576,431.41	106,774.73	106,774.73
买入返售金融资产	765,072,982.51	765,072,982.51	74,214,736.50	74,214,736.50
应收利息	699,409,413.30	648,454,069.81	553,262,700.21	505,187,220.24
存出保证金	2,019,304,978.71	418,080,221.40	2,958,025,658.81	939,048,574.57
可供出售金融资产	13,511,268,608.81	11,907,775,372.54	12,219,872,596.13	10,710,697,997.75
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	3,352,263,755.55	7,307,180,560.59	3,185,752,889.95	6,696,669,694.99
投资性房地产	30,049,376.62	30,049,376.62	23,904,509.83	23,904,509.83
固定资产	804,648,250.71	769,820,346.45	826,465,563.58	789,690,275.15
无形资产	417,963,652.13	412,903,524.37	421,485,879.18	417,056,159.10
其中：交易席位费	2,848,679.19	734,571.19	3,081,153.96	967,561.96
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	26,909,644.88	26,519,949.42	181,449,064.56	175,268,140.01
其他资产	10,771,045,233.14	10,251,788,983.60	5,885,442,856.66	5,428,462,296.52
资产合计	94,084,947,156.73	86,786,942,868.11	89,976,324,196.92	82,531,615,540.47

法定代表人：孙树明

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

2013 年 3 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
负债：				
短期借款	175,650,415.68	-	246,012,747.62	-
其中：质押借款	175,650,415.68	-	246,012,747.62	-
拆入资金	1,370,000,000.00	1,370,000,000.00	3,340,000,000.00	3,340,000,000.00
交易性金融负债	511,163,929.37	-	469,635,401.78	-
衍生金融负债	105,908.83	105,908.83	209,331.58	122,849.09
卖出回购金融资产款	8,531,505,082.97	8,531,505,082.97	8,850,471,411.56	8,850,471,411.56
代理买卖证券款	34,095,407,095.60	28,943,125,423.66	34,287,577,030.41	28,956,726,478.58
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	831,974,923.07	816,655,923.68	1,198,490,185.52	1,139,625,812.34
应交税费	347,938,042.21	328,062,420.31	396,526,279.86	343,078,481.56
应付利息	10,702,222.65	10,561,203.89	9,613,617.33	9,463,043.65
预计负债	49,247,378.62	49,247,378.62	49,247,378.62	49,247,378.62
长期借款	-	-	-	-
应付债券	13,565,169,863.01	13,565,169,863.01	7,546,427,500.00	7,546,427,500.00
递延所得税负债	129,200,090.34	-	104,005,335.59	-
其他负债	494,756,099.12	396,573,098.23	417,274,276.74	312,076,990.06
负债合计	60,112,821,051.47	54,011,006,303.20	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	9,925,613,015.05	9,208,030,270.87	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	10,924,294,592.72	10,425,599,989.13	10,243,686,380.75	9,819,138,767.14
外币报表折算差额	-47,436,511.72		-42,730,729.19	
归属于母公司股东权益合计	33,960,107,770.91	32,775,936,564.91	33,048,680,138.03	31,984,375,595.01
少数股东权益	12,018,334.35		12,153,562.28	
股东权益合计	33,972,126,105.26	32,775,936,564.91	33,060,833,700.31	31,984,375,595.01
负债和股东权益总计	94,084,947,156.73	86,786,942,868.11	89,976,324,196.92	82,531,615,540.47

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

## 2、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 1-3 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	1,896,286,716.34	1,722,339,724.90	1,790,082,283.46	1,647,293,269.66
手续费及佣金净收入	1,033,121,371.89	963,280,706.90	1,177,397,778.00	1,096,340,566.17
其中：代理买卖证券业务净收入	835,598,944.37	832,020,910.56	608,004,631.96	604,609,365.14
证券承销业务净收入	47,186,500.00	47,186,500.00	438,840,864.92	438,827,245.16
受托客户资产管理业务净收入	40,185,641.34	40,185,641.34	26,283,972.78	26,210,054.90
利息净收入	237,825,504.66	204,910,245.24	255,334,092.02	218,233,104.37
投资收益（损失以“-”号填列）	588,947,799.01	514,888,084.21	427,454,274.44	415,680,332.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,730,134.55	99,730,134.55	95,136,565.31	93,809,544.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,120,608.88	34,736,415.05	-81,486,790.72	-89,554,154.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,347,294.49	-334,934.72	3,799,322.36	-77,949.46
其他业务收入	3,924,137.41	4,859,208.22	7,583,607.36	6,671,370.41
二、营业支出	1,030,571,403.75	945,363,872.19	956,064,499.45	871,374,532.73
营业税金及附加	85,774,251.07	82,458,550.39	86,514,683.74	82,952,611.51
业务及管理费	943,452,163.06	861,223,619.97	868,464,664.43	787,918,329.94
资产减值损失	-103,721.44	232,990.77	982,998.31	401,438.31
其他业务成本	1,448,711.06	1,448,711.06	102,152.97	102,152.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,715,312.59	776,975,852.71	834,017,784.01	775,918,736.93
加：营业外收入	2,261,179.72	2,254,994.45	6,280,075.91	6,272,420.17
减：营业外支出	122,319.93	122,319.93	1,366,184.32	1,355,779.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	867,854,172.38	779,108,527.23	838,931,675.60	780,835,377.57
减：所得税费用	187,429,605.34	172,647,305.24	184,647,749.21	174,722,544.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,424,567.04	606,461,221.99	654,283,926.39	606,112,833.29
归属于母公司股东的净利润	680,608,211.97		651,421,790.85	
少数股东损益	-183,644.93		2,862,135.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.11	
（二）稀释每股收益	0.11		0.11	
七、其他综合收益	230,819,420.91	185,099,747.91	289,918,800.20	126,654,345.59
八、综合收益总额	911,243,987.95	791,560,969.90	944,202,726.59	732,767,178.88
归属于母公司股东综合收益总额	911,427,632.88		941,340,591.05	
归属于少数股东的综合收益总额	-183,644.93		2,862,135.54	

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

## 3、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 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期数		上年同期	
	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	2,617,566,239.35	2,278,650,982.98	-	-
收取利息、手续费和佣金的现金	1,536,813,300.64	1,432,415,446.58	1,686,665,417.72	1,574,767,588.30
拆入资金净增加额	-	-	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	3,791,643,667.62	3,443,440,765.81
代理承销证券收到的现金净额	-	-	27,747,100.00	27,747,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,091,403,485.67	593,661,656.54	246,866,518.43	266,520,943.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,245,783,025.66</b>	<b>4,304,728,086.10</b>	<b>7,130,922,703.77</b>	<b>6,690,476,397.11</b>
购置交易性金融资产净减少额	-	-	650,579,476.39	438,240,699.16
支付利息、手续费及佣金的现金	245,913,759.24	234,316,848.68	309,267,896.65	296,319,671.10
代理买卖证券支付的现金净额	222,437,233.99	24,381,315.69	-	-
拆入资金净减少额	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	-	-
回购业务资金净减少额	1,009,824,574.60	1,009,824,574.60	366,946,052.66	366,946,052.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,038,362,123.12	955,363,476.07	874,750,408.29	806,074,025.89
支付的各项税费	215,733,315.52	169,552,455.12	133,883,055.37	113,041,860.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,103,246,042.71	5,077,694,383.76	1,101,826,046.23	955,515,990.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,805,517,049.18</b>	<b>9,441,133,053.92</b>	<b>3,437,252,935.59</b>	<b>2,976,138,300.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,559,734,023.52</b>	<b>-5,136,404,967.82</b>	<b>3,693,669,768.18</b>	<b>3,714,338,096.67</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,100,000.00	-	-	-
处置可供出售金融资产净增加额	-	-	109,043,091.26	209,043,091.26
取得投资收益收到的现金	117,403,034.94	217,403,034.94	135,908,976.27	133,026,387.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	827,861.39	827,861.39	387,275.30	387,275.30
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>123,330,896.33</b>	<b>218,230,896.33</b>	<b>245,339,342.83</b>	<b>342,456,753.79</b>
投资支付的现金	60,500,000.00	500,000,000.00	20,000,000.00	621,208,000.00
购置可供出售金融资产净减少额	961,978,074.62	986,055,457.13	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,394,345.09	29,604,299.95	198,222,026.65	195,481,401.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,052,872,419.71</b>	<b>1,515,659,757.08</b>	<b>218,222,026.65</b>	<b>816,689,401.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-929,541,523.38</b>	<b>-1,297,428,860.75</b>	<b>27,117,316.18</b>	<b>-474,232,647.21</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	48,417.00	-	334,329,785.71	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,417.00	-	334,329,785.71	-
发行债券收到的现金	5,924,621,917.81	5,924,621,917.81	-	-

取得借款收到的现金	-	-	42,253,276.11	-
收到其他与筹资活动有关的现金	113,085,055.17	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,037,755,389.98</b>	<b>5,924,621,917.81</b>	<b>376,583,061.82</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	69,361,170.18	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
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	-	-	7,868,410.73	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>69,361,170.18</b>	<b>-</b>	<b>7,868,410.73</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,968,394,219.80</b>	<b>5,924,621,917.81</b>	<b>368,714,651.09</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,441,266.09</b>	<b>-334,934.72</b>	<b>-293,156.14</b>	<b>-77,949.46</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>472,677,406.81</b>	<b>-509,546,845.48</b>	<b>4,089,208,579.31</b>	<b>3,240,027,500.00</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>41,396,951,232.97</b>	<b>36,148,868,375.91</b>	<b>42,907,325,560.15</b>	<b>38,868,892,772.03</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>41,869,628,639.78</b>	<b>35,639,321,530.43</b>	<b>46,996,534,139.46</b>	<b>42,108,920,272.03</b>

法定代表人：孙树明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

二〇一三年四月二十日