

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

二零二六年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列廣發証券股份有限公司(「本公司」、「公司」或「母公司」)及其附屬公司(「本集團」)截至2026年3月31日止的2026年第一季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2026年4月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

廣發証券股份有限公司

二〇二六年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司全體董事出席了審議本次季度報告的董事會會議。

公司負責人林傳輝先生、主管會計工作負責人孫曉燕女士及會計機構負責人（會計主管人員）余莉紅女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本季度報告未經過審計。除特別說明外，本季度報告所列數據以人民幣為單位。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是

	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減
		調整前	調整後	調整後
營業總收入(元)	11,681,980,573.19	7,240,223,552.43	7,108,648,293.56	64.33%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	4,707,447,205.41	2,757,201,312.78	2,757,201,312.78	70.73%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	4,710,524,626.33	2,732,379,578.23	2,732,379,578.23	72.40%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	18,922,587,299.73	-13,688,509,753.43	-13,688,509,753.43	-
基本每股收益(元/股)	0.58	0.33	0.33	75.76%
稀釋每股收益(元/股)	0.58	0.33	0.33	75.76%
加權平均淨資產收益率	3.32%	2.06%	2.06%	增加1.26個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	1,122,227,199,219.80	975,484,253,922.13	15.04%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	171,484,871,766.40	156,111,483,182.40	9.85%

註：中華人民共和國財政部於2025年7月8日發佈標準倉單交易相關會計處理實施問答（詳情請參見公司於2025年8月披露的《廣發証券股份有限公司關於會計政策變更的公告》），公司自2025年1月1日起執行上述規定，並採用追溯調整法對2025年一季度相關財務數據進行調整。本次追溯調整對公司2025年一季度利潤總額和淨利潤均無影響。

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本(股)	7,824,845,511
--------------------	---------------

用最新股本計算的全面攤薄每股收益：

歸屬於年初至報告期末的永續債利息(元)	247,968,164.39
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元／股)	0.57

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元

項目	本報告期金額
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	250,588.40
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）	100,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,930,596.52
減：所得稅影響額	-1,160,077.64
少數股東權益影響額（稅後）	-342,509.56
合計	-3,077,420.92

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

單位：元

項目	2026年3月31日	2025年12月31日	增減	主要變動原因
結算備付金	86,496,757,428.23	49,870,281,502.17	73.44%	期末客戶備付金增加。
衍生金融資產	8,632,693,020.65	5,731,171,401.79	50.63%	期末衍生金融工具規模增加。
買入返售金融資產	18,836,437,666.18	27,414,103,067.84	-31.29%	期末債券買斷式回購規模減少。

項目	2026年1-3月	2025年1-3月	增減	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	6,003,611,303.72	4,047,048,449.26	48.35%	本期經紀業務和基金管理業務淨收入增加。
公允價值變動收益	3,971,299,537.12	197,027,492.96	1915.61%	本期金融工具公允價值變動所致。
匯兌收益	-448,634,955.44	-38,473,877.42	-	本期匯率波動所致。
其他業務收入	26,313,790.77	13,619,466.26	93.21%	本期大宗商品銷售收入增加。
資產處置收益	250,588.40	-2,985,105.54	-	本期非流動資產處置收益增加。
稅金及附加	64,381,362.01	41,072,890.78	56.75%	本期城建稅及附加等增加。
業務及管理費	5,365,954,162.77	3,531,726,501.60	51.94%	本期業務及管理費增加。
信用減值損失	-10,337,555.63	-20,622,453.50	-	本期轉回信用減值損失減少。
其他資產減值損失	1,875,398.23	309,557.45	505.83%	本期存貨跌價損失增加。
其他業務成本	16,406,086.27	4,478,239.66	266.35%	本期大宗商品銷售成本增加。
營業外收入	184,310.59	109,315.68	68.60%	本期營業外收入增加。
所得稅費用	1,126,584,376.29	576,980,067.88	95.26%	本期應稅收入增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-2,238,077.01	-235,335,102.65	-	本期其他債權投資及其他權益工具投資公允價值變動所致。
經營活動產生的現金流量淨額	18,922,587,299.73	-13,688,509,753.43	-	本期代理買賣證券收到的現金淨額增加。
投資活動產生的現金流量淨額	9,271,965,385.31	-10,358,114,536.39	-	本期其他債權投資產生的現金淨流入增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	31,388,306,591.14	12,173,764,082.47	157.84%	本期債券發行、H股配售等產生的淨流入增加。

(四) 母公司淨資本及有關風險控制指標

單位：元

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
核心淨資本	78,701,288,811.38	70,204,065,902.55	12.10%
附屬淨資本	34,371,000,000.00	28,327,000,000.00	21.34%
淨資本	113,072,288,811.38	98,531,065,902.55	14.76%
淨資產	151,989,502,800.80	137,607,294,247.08	10.45%
各項風險資本準備之和	46,280,177,952.94	42,542,283,146.89	8.79%
表內外資產總額	698,532,591,859.04	636,884,058,687.44	9.68%
風險覆蓋率	244.32%	231.61%	增加12.71個百分點
資本槓桿率	11.50%	11.32%	增加0.18個百分點
流動性覆蓋率	202.34%	185.72%	增加16.62個百分點
淨穩定資金率	152.70%	145.32%	增加7.38個百分點
淨資本／淨資產	74.39%	71.60%	增加2.79個百分點
淨資本／負債	20.11%	20.00%	增加0.11個百分點
淨資產／負債	27.03%	27.93%	減少0.90個百分點
自營權益類證券及其衍生品／淨資本	44.49%	44.13%	增加0.36個百分點
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本	357.31%	364.24%	減少6.93個百分點

母公司各項風險控制指標均符合《證券公司風險控制指標管理辦法》有關規定。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	159,822 (其中，A股股東158,637戶，H股登記股東1,185戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	無			
前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	24.53%	1,919,494,360	-	-	-
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	16.01%	1,252,768,767	-	-	-
遼寧成大股份有限公司	境內一般法人	13.36%	1,045,154,088	-	-	-
中山公用事業集團股份有限公司	國有法人	8.78%	686,754,216	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	2.86%	224,035,024	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.50%	195,318,855	-	-	-
遼寧成大－中信建投證券－25成大E1擔保及信託財產專戶	境內一般法人	1.66%	130,000,000	-	-	-
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	1.11%	86,625,653	-	-	-
遼寧成大－中信建投證券－25成大E2擔保及信託財產專戶	境內一般法人	0.96%	75,000,000	-	-	-
全國社保基金一一三組合	基金、理財產品等	0.84%	65,432,103	-	-	-

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,919,494,360	境外上市外資股	1,919,494,360
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,252,768,767	人民幣普通股	1,252,768,767
遼寧成大股份有限公司	1,045,154,088	人民幣普通股	1,045,154,088
中山公用事業集團股份有限公司	686,754,216	人民幣普通股	686,754,216
香港中央結算有限公司	224,035,024	人民幣普通股	224,035,024
中國證券金融股份有限公司	195,318,855	人民幣普通股	195,318,855
遼寧成大－中信建投證券－25成大E1擔保及信託財產專戶	130,000,000	人民幣普通股	130,000,000
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	86,625,653	人民幣普通股	86,625,653
遼寧成大－中信建投證券－25成大E2擔保及信託財產專戶	75,000,000	人民幣普通股	75,000,000
全國社保基金一一三組合	65,432,103	人民幣普通股	65,432,103

註1：公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註2：上表中，香港中央結算(代理人)有限公司所持股份種類為境外上市外資股(H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通股(A股)；

註3：根據吉林敖東藥業集團股份有限公司(以下簡稱「吉林敖東」)、遼寧成大股份有限公司(以下簡稱「遼寧成大」)和中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱「中山公用」)提供的信息，截至2026年3月31日，吉林敖東持有公司H股240,274,200股，並通過其全資子公司敖東國際(香港)實業有限公司持有公司H股36,868,800股，合計H股277,143,000股，佔公司總股本的3.54%；遼寧成大持有公司H股115,300,000股，並通過其全資子公司遼寧成大鋼鐵貿易有限公司的全資子公司成大鋼鐵香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合計H股116,773,600股，佔公司總股本的1.49%；遼寧成大為其可交換公司債券發行需要，分別將130,000,000股和75,000,000股本公司A股劃轉至遼寧成大與其可交換公司債券受託管理人中信建投證券股份有限公司開立的遼寧成大－中信建投證券－25成大E1擔保及信託財產專戶和遼寧成大－中信建投證券－25成大E2擔保及信託財產專戶；中山公用通過其全資子公司公用國際(香港)投資有限公司持有公司H股116,918,400股，佔公司總股本的1.49%。截至2026年3月31日，吉林敖東及其一致行動人、遼寧成大及其一致行動人、中山公用及其一致行動人合計持有公司A股和H股佔公司總股本的比例分別為19.55%、17.47%、10.27%；

註4：截至2026年3月31日，根據香港聯交所披露易公開披露信息，2026年1月14日，廣發証券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共272,500,600股，佔公司H股股本的14.19%。上述股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註5：報告期末，以上A股股東不存在通過信用證券賬戶持有公司股份的情形；

註6：報告期末，以上A股股東不存在進行約定購回交易的情形。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

不適用

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

不適用

三、其他重要事項

(一) 分公司和營業部搬遷情況

截至2026年3月末，公司共有分公司27家，證券營業部331家，合計358家分支機構，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。報告期內，公司共有3家分支機構完成更名或搬遷。

(二) 根據公司2025年第二次臨時股東大會和第十一屆董事會第十二次會議決議，本公司於2026年1月14日向不少於六名承配人(為獨立專業、機構及／或其他投資者)以每股配售股份18.15港元的配售價配售合共219,000,000股配售股份；同時發行完成合共本金總額為2,150百萬港元的H股可轉債，根據條款及條件，H股可轉債可在相關情況下轉換為公司H股，初始轉換價為每股H股19.82港元(可予調整)。假設H股可轉債按初始轉換價每股H股19.82港元悉數轉換，債券將可轉換為約108,476,287股公司H股。

本次H股配售的所得款項總額約為39.75億港元，扣除佣金及開支後的配售所得款項淨額總額約為39.46億港元。H股可轉債的本金總額為21.50億港元，扣除佣金及開支後，本次H股可轉債發行的所得款項淨額約為21.55億港元。本公司擬將本次發行所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持本集團的國際業務發展，包括但不限於：支持境外附屬公司跨境交易和機構業務、跨境投行業務，為境外附屬公司提供流動性支持以及補充境外附屬公司的營運資金。在經過相關監管部門同意後，本公司預計本次發行所得款項淨額將於2027年12月31日前給予境外附屬公司增資。公司在給予境外附屬公司增資後，所得款項淨額的擬定用途為：(1)約70%用於支持境外附屬公司的國際化業務開展，包括跨境交易與機構業務、跨境投行等業務，推進多元化產品創新、互聯互通渠道建設等跨境綜合服務能力的提升；(2)約25%用於對境外附屬公司提供流動性支持，償還境外附屬公司部分負債，保障流動性安全及降低融資成本；(3)約5%用於補充境外附屬公司的營運資金需求及一般資金用途。所得款項淨額的使用時間表將根據增資事項獲得相關監管部門同意後確定。

2026年3月12日，公司召開第十一屆董事會第十三次會議審議通過了《關於向廣發控股(香港)有限公司增資的議案》，擬向廣發控股香港增資不超過61.01億港元，根據實際情況可一次性增資或分批增資完成，資金來源為公司本次發行的募集資金及自有資金。上述增資事宜尚需獲得相關監管部門備案／認可後實施。

- (三) 2026年2月6日，公司披露了《當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之四十的公告》，截至2025年12月31日，公司借款餘額為4,756.43億元。截至2026年1月31日，公司借款餘額為5,524.00億元，累計新增借款金額767.57億元，累計新增借款佔上年末淨資產比例47.24%，超過40%。
- (四) 2026年2月14日，公司披露了《關於完成註冊資本工商變更登記並修訂公司章程的公告》。根據公司2025年第二次臨時股東大會和第十一屆董事會第十二次會議決議，授權董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。2026年1月14日，公司完成H股配售，公司股本變更為人民幣7,824,845,511元，相應增加公司註冊資本人民幣219,000,000元，公司註冊資本從人民幣7,605,845,511元變更為人民幣7,824,845,511元。公司已完成註冊資本增加工商變更登記手續，並取得了廣東省市場監督管理局換發的《營業執照》。《公司章程》相應條款已修訂。

有關詳情請見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、 合併資產負債表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：元

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	216,893,162,618.10	195,735,134,697.13
其中：客戶資金存款	186,485,890,255.96	170,267,528,344.08
結算備付金	86,496,757,428.23	49,870,281,502.17
其中：客戶備付金	74,429,132,673.79	39,112,425,803.23
融出資金	153,404,762,829.59	144,023,511,221.07
衍生金融資產	8,632,693,020.65	5,731,171,401.79
存出保證金	38,223,841,494.37	33,580,693,743.59
應收款項	16,048,681,866.71	13,723,762,190.79
買入返售金融資產	18,836,437,666.18	27,414,103,067.84
金融投資：	562,236,030,227.62	483,334,568,528.96
交易性金融資產	449,332,980,547.68	362,399,524,591.10
債權投資	1,395,244.99	1,430,503.12
其他債權投資	74,106,731,598.39	90,423,732,743.30
其他權益工具投資	38,794,922,836.56	30,509,880,691.44
長期股權投資	11,921,385,331.32	11,985,390,504.20
投資性房地產	282,664,010.83	285,611,517.98
固定資產	2,748,746,436.34	2,718,383,856.49
在建工程	251,864,216.28	251,864,216.28
使用權資產	799,291,660.56	858,818,222.28
無形資產	1,453,782,816.64	1,496,268,778.99
商譽	2,291,401.11	2,343,820.47
遞延所得稅資產	1,726,625,173.73	2,370,738,521.98
其他資產	2,268,181,021.54	2,101,608,130.12
資產總計	1,122,227,199,219.80	975,484,253,922.13

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	10,347,753,844.67	10,956,655,005.64
應付短期融資款	87,362,528,310.59	81,724,950,195.14
拆入資金	16,810,933,558.18	23,383,413,250.80
交易性金融負債	65,495,083,977.37	52,627,986,914.87
衍生金融負債	15,816,332,091.17	15,996,566,034.46
賣出回購金融資產款	231,282,272,047.39	193,579,001,845.37
代理買賣證券款	285,350,146,099.46	227,638,761,569.44
應付職工薪酬	13,867,156,327.49	11,895,165,430.04
應交稅費	994,054,528.65	1,177,664,240.13
應付款項	55,200,382,578.36	49,323,504,997.70
合同負債	174,813,975.48	164,187,164.44
預計負債	797,714,038.71	797,869,012.51
應付債券	155,174,772,249.27	138,511,340,201.56
租賃負債	849,288,142.47	911,974,721.09
遞延所得稅負債	522,774,276.67	402,674,307.51
其他負債	3,948,023,022.24	3,934,687,576.02
負債合計	943,994,029,068.17	813,026,402,466.72

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益：		
股本	7,824,845,511.00	7,605,845,511.00
其他權益工具	33,717,550,078.15	26,600,000,000.00
其中：永續債	33,640,000,000.00	26,600,000,000.00
資本公積	34,374,206,471.77	31,045,385,923.42
其他綜合收益	2,698,113,709.43	2,707,167,137.37
盈餘公積	11,514,684,711.86	11,514,684,711.86
一般風險準備	28,208,143,023.93	28,761,812,151.97
未分配利潤	53,147,328,260.26	47,876,587,746.78
歸屬於母公司所有者權益合計	171,484,871,766.40	156,111,483,182.40
少數股東權益	6,748,298,385.23	6,346,368,273.01
所有者權益合計	178,233,170,151.63	162,457,851,455.41
負債和所有者權益總計	1,122,227,199,219.80	975,484,253,922.13

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
余莉紅

2、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	11,681,980,573.19	7,108,648,293.56
利息淨收入	445,846,118.47	531,508,277.07
其中：利息收入	3,259,398,251.61	2,991,603,653.72
利息支出	2,813,552,133.14	2,460,095,376.65
手續費及佣金淨收入	6,003,611,303.72	4,047,048,449.26
其中：經紀業務手續費淨收入	3,139,532,356.77	2,045,460,425.87
投資銀行業務手續費淨收入	164,811,066.76	154,191,126.98
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	2,460,975,974.49	1,691,640,673.19
投資收益(損失以「-」列示)	1,635,919,484.37	2,315,035,288.51
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	389,066,824.56	179,482,019.12
其他收益	47,374,705.78	45,868,302.46
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	3,971,299,537.12	197,027,492.96
匯兌收益(損失以「-」列示)	-448,634,955.44	-38,473,877.42
其他業務收入	26,313,790.77	13,619,466.26
資產處置收益(損失以「-」號填列)	250,588.40	-2,985,105.54
二、營業總支出	5,438,279,453.65	3,556,964,735.99
税金及附加	64,381,362.01	41,072,890.78
業務及管理費	5,365,954,162.77	3,531,726,501.60
信用減值損失	-10,337,555.63	-20,622,453.50
其他資產減值損失	1,875,398.23	309,557.45
其他業務成本	16,406,086.27	4,478,239.66
三、營業利潤(虧損以「-」列示)	6,243,701,119.54	3,551,683,557.57
加：營業外收入	184,310.59	109,315.68
減：營業外支出	5,114,907.11	4,424,399.03

項目	本期發生額	上期發生額
四、利潤總額(虧損總額以「-」列示)	6,238,770,523.02	3,547,368,474.22
減：所得稅費用	1,126,584,376.29	576,980,067.88
五、淨利潤(淨虧損以「-」列示)	5,112,186,146.73	2,970,388,406.34
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,112,186,146.73	2,970,388,406.34
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	4,707,447,205.41	2,757,201,312.78
2. 少數股東損益	404,738,941.32	213,187,093.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,238,077.01	-235,335,102.65
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	570,752.09	-234,665,296.03
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	326,612,085.46	538,953,600.02
1. 其他權益工具投資公允價值變動	326,612,085.46	538,953,600.02
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-326,041,333.37	-773,618,896.05
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,732,505.15	-183,567.97
2. 其他債權投資公允價值變動	-77,504,867.46	-700,023,494.26
3. 其他債權投資信用損失準備	-3,022,819.27	-6,776,659.08
4. 外幣財務報表折算差額	-243,781,141.49	-66,635,174.74
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,808,829.10	-669,806.62

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	5,109,948,069.72	2,735,053,303.69
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的綜合收益總額	4,708,017,957.50	2,522,536,016.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額	401,930,112.22	212,517,286.94
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.58	0.33
(二)稀釋每股收益	0.58	0.33

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
余莉紅

3、合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	9,123,753,380.94	6,555,379,739.00
拆入資金淨增加額	-	8,234,950,628.11
代理買賣證券收到的現金淨額	57,716,548,944.50	-
回購業務資金淨增加額	46,574,575,634.36	37,652,926,468.69
收到其他與經營活動有關的現金	9,020,107,595.81	3,660,844,888.74
經營活動現金流入小計	122,434,985,555.61	56,104,101,724.54
融出資金淨增加額	9,449,991,025.05	2,224,737,457.67
交易性金融工具現金淨減少額	72,508,717,899.17	52,601,081,310.83
支付利息、手續費及佣金的現金	1,496,998,955.76	1,368,479,422.76
代理買賣證券支付的現金淨額	-	7,398,216,868.63
拆入資金淨減少額	6,350,418,705.13	-
支付給職工及為職工支付的現金	1,770,723,383.06	1,754,002,938.56
支付的各項稅費	1,464,255,036.07	1,261,389,668.67
支付其他與經營活動有關的現金	10,471,293,251.64	3,184,703,810.85
經營活動現金流出小計	103,512,398,255.88	69,792,611,477.97
經營活動產生的現金流量淨額	18,922,587,299.73	-13,688,509,753.43
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,319,769,142.35	82,309,966.66
取得投資收益收到的現金	1,215,221,280.65	895,174,263.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	486,734.79	479,434.45
投資活動現金流入小計	9,535,477,157.79	977,963,664.37
投資支付的現金	68,407,818.97	11,197,176,587.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	195,103,953.51	138,901,612.99
投資活動現金流出小計	263,511,772.48	11,336,078,200.76
投資活動產生的現金流量淨額	9,271,965,385.31	-10,358,114,536.39

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,671,242,043.93	-
其中：發行永續債收到的現金	7,036,500,000.00	-
取得借款收到的現金	56,375,383.56	74,891,787.29
發行債券收到的現金	30,055,089,949.58	31,049,254,770.91
收到其他與籌資活動有關的現金	30,108,203,438.59	26,827,269,041.52
籌資活動現金流入小計	70,890,910,815.66	57,951,415,599.72
償還債務支付的現金	15,429,358,872.18	31,635,385,970.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,150,926,200.07	1,417,298,458.93
支付其他與籌資活動有關的現金	22,922,319,152.27	12,724,967,087.63
籌資活動現金流出小計	39,502,604,224.52	45,777,651,517.25
籌資活動產生的現金流量淨額	31,388,306,591.14	12,173,764,082.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-637,808,832.22	-5,188,224,799.78
五、現金及現金等價物淨增加額	58,945,050,443.96	-17,061,085,007.13
加：期初現金及現金等價物餘額	219,730,631,275.98	196,996,816,771.66
六、期末現金及現金等價物餘額	278,675,681,719.94	179,935,731,764.53

法定代表人：
林傳輝

主管會計工作負責人：
孫曉燕

會計機構負責人：
余莉紅

(二) 審計報告

公司第一季度報告未經審計。

特此公告。