证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-042

广发证券股份有限公司
二〇二二年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

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。

公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	4,773,517,945.43	8,320,810,818.85	-42.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,302,527,153.83	2,540,842,175.39	-48.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,223,934,265.46	2,467,632,939.10	-50.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79	-
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.56%	减少 1.34 个百分点
	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)	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70	3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	107,598,668,296.64	106,624,509,660.79	0.91%

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：

归属于年初至报告期末的永续债利息(元)	9,739,726.03
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.17

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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)	1,529,028.44	
计入当期损益的政府补助(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)	62,745,731.23	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,667,810.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,074,361.50	
减：所得税影响额	27,508,698.61	
少数股东权益影响额(税后)	3,766,621.23	
合计	78,592,888.37	--

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	1,832,238,731.23	564,492,711.12	224.58%	期末衍生金融工具规模增加。
合同资产	4,300,000.00	-	-	期末业务账款增加。
投资性房地产	97,514,122.89	60,741,683.30	60.54%	期末租赁物业增加。
短期借款	1,268,279,200.75	916,545,300.84	38.38%	期末信用借款增加。
应付短期融资款	42,927,091,940.95	27,876,759,511.95	53.99%	期末收益凭证规模增加。
卖出回购金融资产款	115,864,279,795.12	81,230,199,850.97	42.64%	期末质押式卖出回购业务规模增加。
应交税费	911,214,515.54	1,645,142,280.68	-44.61%	期末应税收入减少。
应付款项	9,529,475,233.92	7,074,067,650.85	34.71%	期末业务保证金增加。
合同负债	34,442,279.49	111,172,850.04	-69.02%	期末业务账款减少。
长期借款	199,845,152.25	338,674,722.00	-40.99%	期末质押借款减少。
其他综合收益	731,143,728.91	1,059,512,246.89	-30.99%	期末其他债权投资公允价值变动减少。
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减	主要变动原因
投资收益	-571,686,079.49	2,383,267,699.29	-	本期金融工具投资收益减少。
汇兑收益	-10,707,257.84	-5,365,970.09	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	464,638,433.56	734,787,754.23	-36.77%	本期大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	1,529,028.44	265,569.76	475.75%	本期资产处置收益增加。
业务及管理费	2,563,883,585.34	3,882,891,282.53	-33.97%	本期费用支出减少。
信用减值损失	-124,690,486.44	116,990,344.40	-	本期转回部分减值损失。
其他资产减值损失	12,500.01	648,644.02	-98.07%	本期存货跌价损失减少。
其他业务成本	461,113,420.31	729,248,214.92	-36.77%	本期大宗商品销售成本减少。
营业外收入	121,287.67	547,502.92	-77.85%	本期其他营业外收入减少。
营业外支出	5,006,336.31	972,951.39	414.55%	本期捐赠支出增加。
所得税费用	253,873,942.17	745,167,572.64	-65.93%	本期应税收入减少。
经营活动产生的现金流量净额	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79	-	本期回购业务产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	4,246,862,881.19	13,418,850,608.19	-68.35%	本期收回投资所收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,552,201.05	9,514,686,192.72	-	本期偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	232,035(其中，A 股股东 230,516 户，H 股登记股东 1,519 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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、标记或冻结情况	
					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%	1,700,187,060	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	16.40%	1,250,154,088	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	104,578,539	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	0.77%	58,554,813	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华宝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	0.58%	44,199,818	0	-	-
全国社保基金一一一组合	基金、理财产品等	0.36%	27,260,718	0	-	-
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.32%	24,699,494	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	1,700,187,060	境外上市外资股	1,700,187,060
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	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
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
香港中央结算有限公司	104,578,539	人民币普通股	104,578,539
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	58,554,813	人民币普通股	58,554,813
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	44,199,818	人民币普通股	44,199,818
全国社保基金一一一组合	27,260,718	人民币普通股	27,260,718
全国社保基金一一二组合	24,699,494	人民币普通股	24,699,494

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 2022 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 87,124,600 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 123,993,400 股，占公司总股本的 1.63%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 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 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；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 2022 年 3 月 31 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 18.06%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2022 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东(除注 3 披露内容外)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 5：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 6：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

(一)分公司和营业部搬迁情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司共有分公司 25 家，证券营业部 292 家。报告期内，公司共有 2 家营业部完成同城搬迁。

(二)2022 年 1 月 7 日，公司收到公司原首席风险官孔维成先生的书面辞职函，孔维成先生因工作变动原因，申请辞去公司首席风险官职务。

2022 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，聘任吴顺虎先生担任公司首席风险官；聘任崔舟航先生担任公司人力资源总监(高级管理人员)。崔舟航先生正式履行上述职务需通过证券公司高级管理人员资质测试。目前，崔舟航先生已正式履行人力资源总监职务，公司已按相关规定向监管部门履行了备案程序。

(三)2022 年 1 月 10 日，公司五届十二次职工代表大会形成决议，选举周锡太先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。2022 年 1 月 10 日，经公司第十届监事会第八次会议审议，全体监事一致同意推举周锡太先生为公司第十届监事会召集人，负责在监事长空缺期间，召集和主持公司监事会会议。2022 年 1 月 28 日，公司召开第十届监事会第九次会议，选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长。

(四)2022 年 2 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举葛长伟先生为公司第十届董事会执行董事。同日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会委员；选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员。

(五)2022 年 2 月 11 日，公司披露《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 1 月 31 日，公司借款余额为 2,971.82 亿元，累计新增借款金额 355.19 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例约为 32.05%，超过 20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

(六)2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称"广发乾和")增资人民币 30 亿元，授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。2021 年 9 月，公司已根据上述决议完成了向广发乾和首批增资 20 亿元人民币事宜。2022 年 2 月，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和增资剩余 10 亿元人民币事宜。广发乾和已获得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币 71.035 亿元。

(七)2022 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过《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》，同意本次公司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")、公司全资子公司广发乾和与中山公用环保产业投资有限公司(以下简称"公用环投")共同投资发起中山公用广发信德新能源产业基金(有限合伙)(暂定名，以工商管理部门核准的名称为准)的关联/连交易。该基金的形式为有限合伙制，总认缴出资额为 30 亿元人民币；其中，广发信德认缴出资 6 亿元人民币，广发乾和认缴出资 9 亿元人民币，公用环投认缴出资 15 亿元人民币。公司同日披露了《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公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的公告》，广发信德、广发乾和将根据本次董事会决议，在公用环投完成相关审批程序后共同签署有关合伙协议。

2022 年 4 月 22 日，公司披露了《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公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易进展情况的公告》，根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投共同签署了合伙协议。根据该合伙协议，该基金名称为"中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)"，经营范围为"一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)"。

(八)2022 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司拟以集中竞价方式回购 A 股股份的议案》，并于同日披露了《关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告》，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体价值，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司拟以自有资金回购 A 股股份，作为 A 股限制性股票股权激励计划的股票来源。

2022 年 4 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购 A 股股份的回购报告书》和《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。截至本公告披露日，公司尚未回购公司股份。

有关详情请见公司在巨潮资讯网(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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	118,179,941,831.49	119,312,819,547.30
其中：客户资金存款	98,714,107,724.04	97,496,872,498.95
结算备付金	25,789,951,914.12	27,694,380,825.97
其中：客户备付金	21,957,578,072.71	23,147,026,006.96
融出资金	88,518,006,114.17	97,230,767,936.97
衍生金融资产	1,832,238,731.23	564,492,711.12
存出保证金	15,327,641,788.83	12,495,112,880.09
应收款项	4,950,162,866.07	4,892,762,994.80
合同资产	4,300,000.00	-
买入返售金融资产	18,372,752,480.97	19,992,231,758.14
金融投资：	263,869,462,220.94	235,925,189,193.64
交易性金融资产	156,255,072,765.17	124,472,613,744.26
债权投资	98,198,277.27	104,687,035.14
其他债权投资	106,675,985,784.22	110,475,096,064.92
其他权益工具投资	840,205,394.28	872,792,349.32
长期股权投资	8,368,441,003.03	8,248,418,382.40
投资性房地产	97,514,122.89	60,741,683.30
固定资产	2,900,251,244.11	2,966,918,586.37
使用权资产	819,797,070.23	817,790,743.99
无形资产	1,466,784,471.42	1,489,981,718.99
商誉	2,104,559.79	2,121,686.91
递延所得税资产	2,170,903,050.94	2,118,831,597.59
其他资产	1,997,080,410.44	2,042,761,728.12
资产总计	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70
负债：		
短期借款	1,268,279,200.75	916,545,300.84
应付短期融资款	42,927,091,940.95	27,876,759,511.95
拆入资金	11,733,827,263.85	11,617,488,374.80
交易性金融负债	9,235,352,703.64	10,823,403,287.06
衍生金融负债	1,177,427,615.32	981,098,535.88
卖出回购金融资产款	115,864,279,795.12	81,230,199,850.97
代理买卖证券款	129,113,633,645.56	126,731,097,494.51
应付职工薪酬	9,827,172,113.59	10,118,479,443.39
应交税费	911,214,515.54	1,645,142,280.68
应付款项	9,529,475,233.92	7,074,067,650.85
合同负债	34,442,279.49	111,172,850.04
预计负债	404,164,216.63	405,871,722.46
长期借款	199,845,152.25	338,674,722.00
应付债券	103,324,410,333.42	138,682,932,215.31
租赁负债	841,027,481.11	841,758,123.87
递延所得税负债	651,061,732.07	741,364,210.30
其他负债	5,585,187,461.32	4,917,925,839.90
负债合计	442,627,892,684.53	425,053,981,414.81
所有者权益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	31,283,732,369.68	31,283,732,369.68
其他综合收益	731,143,728.91	1,059,512,246.89
盈余公积	7,947,966,030.53	7,947,966,030.53
一般风险准备	19,688,201,128.24	19,572,123,372.40
未分配利润	39,326,537,375.28	38,140,087,977.29
归属于母公司所有者权益合计	107,598,668,296.64	106,624,509,660.79
少数股东权益	4,440,772,899.50	4,176,832,900.10
所有者权益合计	112,039,441,196.14	110,801,342,560.89
负债和所有者权益总计	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹

2、合并利润表

编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,773,517,945.43	8,320,810,818.85
利息净收入	990,484,711.00	1,172,376,642.34
其中：利息收入	3,243,470,309.70	3,287,590,537.27
利息支出	2,252,985,598.70	2,115,213,894.93
手续费及佣金净收入	4,259,408,663.73	4,418,961,253.47
其中：经纪业务手续费净收入	1,653,846,685.91	1,832,574,483.15
投资银行业务手续费净收入	149,938,046.75	118,077,817.57
资产管理及基金管理业务手续费净收入	2,340,287,530.47	2,370,045,410.70
投资收益(损失以"-"列示)	-571,686,079.49	2,383,267,699.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,375,459.55	187,349,493.72
其他收益	130,298,589.91	113,385,734.98
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-490,448,143.88	-496,867,865.13
汇兑收益(损失以"-"列示)	-10,707,257.84	-5,365,970.09
其他业务收入	464,638,433.56	734,787,754.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,529,028.44	265,569.76
二、营业总支出	2,947,176,720.62	4,784,497,017.56
税金及附加	46,857,701.40	54,718,531.69
业务及管理费	2,563,883,585.34	3,882,891,282.53
信用减值损失	-124,690,486.44	116,990,344.40
其他资产减值损失	12,500.01	648,644.02
其他业务成本	461,113,420.31	729,248,214.92
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,826,341,224.81	3,536,313,801.29
加：营业外收入	121,287.67	547,502.92
减：营业外支出	5,006,336.31	972,951.39
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,821,456,176.17	3,535,888,352.82
减：所得税费用	253,873,942.17	745,167,572.64
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,567,582,234.00	2,790,720,780.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,567,582,234.00	2,790,720,780.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,302,527,153.83	2,540,842,175.39
2.少数股东损益	265,055,080.17	249,878,604.79
六、其他综合收益的税后净额	-329,483,598.75	-381,350,197.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,368,517.98	-382,117,731.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,187,393.77	-395,628,902.28
1.其他权益工具投资公允价值变动	-23,187,393.77	-395,628,902.28
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-305,181,124.21	13,511,171.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-615,476.69	4,316,112.27
2.其他债权投资公允价值变动	-267,056,936.61	-2,527,597.35
3.其他债权投资信用损失准备	5,431,493.63	-15,063,519.67
4.外币财务报表折算差额	-42,940,204.54	26,786,175.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,115,080.77	767,533.88
七、综合收益总额	1,238,098,635.25	2,409,370,582.82
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	974,158,635.85	2,158,724,444.15
归属于少数股东的综合收益总额	263,939,999.40	250,646,138.67
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.17	0.33
(二)稀释每股收益	0.17	0.33

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹

3、合并现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
融出资金净减少额	8,555,974,021.36	-
收取利息、手续费及佣金的现金	7,019,302,239.76	6,892,466,005.12
拆入资金净增加额	121,870,354.70	1,659,538,571.34
代理买卖证券收到的现金净额	2,397,128,239.79	15,177,979,359.97
回购业务资金净增加额	36,266,683,953.35	7,800,725,945.16
收到其他与经营活动有关的现金	3,837,719,662.51	2,477,154,633.95
经营活动现金流入小计	58,198,678,471.47	34,007,864,515.54
融出资金净增加额	-	1,668,769,195.12
交易性金融工具现金净减少额	35,761,686,224.55	28,044,724,465.98
支付利息、手续费及佣金的现金	960,870,510.72	992,524,617.17
支付给职工及为职工支付的现金	1,994,101,474.78	2,128,934,190.14
支付的各项税费	1,424,615,733.00	1,230,880,268.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,335,709,824.43	2,956,574,632.06
经营活动现金流出小计	44,476,983,767.48	37,022,407,369.33
经营活动产生的现金流量净额	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,686,270,895.74	12,284,372,441.50
取得投资收益收到的现金	903,429,083.59	1,573,154,904.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,251,224.10	1,301,639.50
投资活动现金流入小计	4,595,951,203.43	13,858,828,985.40
投资支付的现金	233,480,421.82	260,373,570.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	115,607,900.42	179,604,806.66
投资活动现金流出小计	349,088,322.24	439,978,377.21
投资活动产生的现金流量净额	4,246,862,881.19	13,418,850,608.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	519,000,272.64	275,873,344.64
发行债券收到的现金	9,000,000,000.00	9,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,028,181,446.62	13,193,627,494.45
筹资活动现金流入小计	25,547,181,719.26	23,169,500,839.09
偿还债务支付的现金	41,195,049,185.12	3,709,645,564.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,115,708,319.56	1,640,670,671.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,923,025.73	13,941,355.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,954,976,415.63	8,304,498,410.59
筹资活动现金流出小计	46,265,733,920.31	13,654,814,646.37
筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,552,201.05	9,514,686,192.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,935,275.88	36,371,321.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,805,929,891.75	19,955,365,268.94
加：期初现金及现金等价物余额	141,769,343,344.08	116,999,336,888.74
六、期末现金及现金等价物余额	138,963,413,452.33	136,954,702,157.68

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-041

广发证券股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中非执行董事李秀林先生和尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁颖玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券 2022 年第一季度报告》

以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-043

广发证券股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券 2022 年第一季度报告》

经审议，全体监事一致同意《广发证券 2022 年第一季度报告》，并对广发证券 2022 年第一季度报告出具以下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-040

广发证券股份有限公司关于公司 2022 年度第五期和第六期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司 2022 年度第五期和第六期短期融资券已于 2022 年 4 月 27 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券全称	广发证券股份有限公司 2022 年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	22 广发证券 CP005	期限	6 个月
短期融资券代码	072210066	发行日	2022 年 4 月 27 日
起息日	2022 年 4 月 28 日	兑付日	2022 年 10 月 28 日
计划发行总额	不超过 25 亿元人民币	实际发行总额	25 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	2.25%
短期融资券全称	广发证券股份有限公司 2022 年度第六期短期融资券		
短期融资券简称	22 广发证券 CP006	期限	1 年
短期融资券代码	072210067	发行日	2022 年 4 月 27 日
起息日	2022 年 4 月 28 日	兑付日	2023 年 4 月 28 日
计划发行总额	不超过 15 亿元人民币	实际发行总额	15 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	2.42%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日