证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-044

中山公用事业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

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

□是 ☑否

	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)	1,178,576,924.40	-2.77%	3,286,401,855.09	7.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	466,603,953.39	82.29%	1,021,832,903.98	23.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,406,690.79	47.74%	860,926,438.79	8.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-412,818,176.62	-319.29%
基本每股收益(元/股)	0.32	88.24%	0.70	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	88.24%	0.70	25.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	增加1.16个百分点	6.07%	增加0.89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)	30,470,381,877.18	29,006,980,559.53	5.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,179,723,357.45	16,377,679,084.68	4.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	35,864.14	198,094.10	主要是固定资产处置损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	621,667.37	1,973,308.79	主要是政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	146,576,046.69	146,576,046.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,730,514.06	15,305,667.43	主要是政府补助
减：所得税影响额	-2,795,311.99	2,917,248.57	
少数股东权益影响额(税后)	101,113.53	229,403.25	
合计	130,197,262.60	160,906,465.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,493,428,788.45	2,167,722,669.91	-674,293,881.46	-31.11%	主要是报告期内应付款项支付及对外投资增加变动所致。
应收票据	630,366.51	-	630,366.51	100.00%	主要是报告期内公司收到票据结算所致。
应收账款	1,535,182,127.34	1,146,143,128.05	389,038,999.29	33.94%	主要是报告期内环保类应收账款增加所致。
预付款项	72,756,514.90	149,592,280.25	-76,835,765.35	-51.36%	主要是报告期内预付货款减少所致。
合同资产	1,096,067,402.72	799,931,428.92	296,135,973.80	37.02%	主要是报告期内尚未结算的工程款增加所致。
其他流动资产	234,793,053.88	129,793,488.37	104,999,565.51	80.90%	主要是报告期内进项税额留抵增加所致。
在建工程	831,403,671.47	592,612,274.95	238,791,396.52	40.29%	主要是报告期内管网、供水安全保障等工程投入增加所致。
使用权资产	31,281,358.56	22,610,908.47	8,670,450.09	38.35%	主要是报告期内向外承租资产增加所致。
短期借款	641,800,000.00	2,200,801,685.51	-1,559,001,685.51	-70.84%	主要是报告期内债务结构优化调整所致。
预收款项	3,266,754.58	5,030,252.04	-1,763,497.46	-35.06%	主要是报告期内预收租赁款结转收入所致。
应交税费	42,190,314.72	74,614,088.50	-32,423,773.78	-43.46%	主要是报告期内企业所得税汇算清缴等支付所致。
一年内到期的非流动负债	485,529,507.70	1,223,624,012.68	-738,094,504.98	-60.32%	主要是报告期内19中山01公司债、长期借款到期偿还所致。
其他流动负债	264,618,439.24	190,467,420.66	74,151,018.58	38.93%	主要是报告期内待转销项税增加所致。
长期借款	4,222,296,569.91	3,146,152,481.40	1,076,144,088.51	34.21%	主要是报告期内项目建设需要，长期借款增加所致。
应付债券	2,998,938,815.51	999,597,484.27	1,999,341,331.24	200.01%	主要是报告期内新发行24中山K1、24中山K2共20亿元公司债所致。
租赁负债	29,324,751.07	16,099,949.67	13,224,801.40	82.14%	主要是报告期内向外承租资产增加，带动租赁负债增加所致。
长期应付款	13,248,773.67	20,714,140.19	-7,465,366.52	-36.04%	主要是报告期内售后租回融资租赁款减少所致。
专项储备	11,514,648.85	21,315,706.82	-9,801,057.97	-45.98%	主要是报告期内安全生产保障投入增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
研发费用	50,508,401.92	77,057,656.29	-26,549,254.37	-34.45%	主要是报告期内受研发项目进度影响所致。
信用减值损失	-48,095,191.31	-5,434,536.42	-42,660,654.89	-784.99%	主要是报告期内应收账款、其他应收款计提的减值损失所致。
资产减值损失	-1,265,963.16	-914,425.67	-351,537.49	-38.44%	主要是报告期内计提工程类合同资产减值损失所致。
营业外收入	148,881,141.88	2,483,498.17	146,397,643.71	5894.82%	主要是报告期内取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值所致。
营业外支出	1,959,280.35	3,794,449.17	-1,835,168.82	-48.36%	主要是报告期内其他支出减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-412,818,176.62	188,253,915.13	-601,072,091.75	-319.29%	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加，收到其他及支付其他现金流量减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	300,829,902.31	620,072,829.18	-319,242,926.87	-51.48%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

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	36,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
中山投资控股集团有限公司	国有法人	48.73%	718,790,836	216,675,767	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	8.04%	118,671,633	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	26,923,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	19,631,599	0	不适用	0
肖阿军	境内自然人	1.08%	15,894,600	0	不适用	0
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	质押	12,600,000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	10,211,800	0	不适用	0
利安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.68%	9,957,400	0	不适用	0
利安人寿保险股份有限公司－利安福年金保险	其他	0.57%	8,400,000	0	不适用	0
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中山投资控股集团有限公司	502,115,069	人民币普通股	502,115,069
中国中信金融资产管理股份有限公司	118,671,633	人民币普通股	118,671,633
中央汇金资产管理有限责任公司	26,923,700	人民币普通股	26,923,700
香港中央结算有限公司	19,631,599	人民币普通股	19,631,599
肖阿军	15,894,600	人民币普通股	15,894,600
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股	12,603,546
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,211,800	人民币普通股	10,211,800
利安人寿保险股份有限公司－自有资金	9,957,400	人民币普通股	9,957,400
利安人寿保险股份有限公司－利安福年金保险	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	8,319,467	人民币普通股	8,319,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东肖阿军通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有15,894,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,100,600	0.07%	222,900	0.02%	10,211,800	0.69%	0	0.00%
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	8,235,867	0.56%	83,600	0.01%	8,319,467	0.56%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,493,428,788.45	2,167,722,669.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	630,366.51	
应收账款	1,535,182,127.34	1,146,143,128.05
应收款项融资		
预付款项	72,756,514.90	149,592,280.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,642,458.35	92,955,869.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,485,599.96	115,465,744.91
其中：数据资源		
合同资产	1,096,067,402.72	799,931,428.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,793,053.88	129,793,488.37
流动资产合计	4,668,986,312.11	4,601,604,609.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,106,433,916.94	14,152,864,146.17
其他权益工具投资	11,988,872.50	14,968,420.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	896,803,750.72	907,173,675.21
固定资产	3,277,793,289.94	2,846,150,356.77
在建工程	831,403,671.47	592,612,274.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,281,358.56	22,610,908.47
无形资产	3,656,885,450.17	3,800,885,811.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,036,887.63	4,036,887.63
长期待摊费用	68,818,362.56	68,966,285.89
递延所得税资产	129,398,477.47	111,442,889.60
其他非流动资产	1,786,551,527.11	1,883,664,293.36
非流动资产合计	25,801,395,565.07	24,405,375,949.66
资产总计	30,470,381,877.18	29,006,980,559.53
流动负债：		
短期借款	641,800,000.00	2,200,801,685.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,287,942,658.96	2,466,461,251.06
预收款项	3,266,754.58	5,030,252.04
合同负债	1,035,826,745.23	868,601,742.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	270,063,016.54	256,904,200.76
应交税费	42,190,314.72	74,614,088.50
其他应付款	488,395,475.97	670,801,326.40
其中：应付利息		
应付股利	72,921,061.36	72,037,011.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,529,507.70	1,223,624,012.68
其他流动负债	264,618,439.24	190,467,420.66
流动负债合计	5,519,632,912.94	7,957,305,979.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,222,296,569.91	3,146,152,481.40
应付债券	2,998,938,815.51	999,597,484.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,324,751.07	16,099,949.67
长期应付款	13,248,773.67	20,714,140.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	173,998,643.23	165,347,346.09
递延所得税负债	3,441,888.39	4,571,171.82
其他非流动负债	43,833,412.66	42,252,068.11
非流动负债合计	7,485,082,854.44	4,394,734,641.55
负债合计	13,004,715,767.38	12,352,040,621.25
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,825,523,596.78	1,827,766,334.74
减：库存股	53,243,345.97	53,243,345.97
其他综合收益	888,676,865.79	802,875,475.07
专项储备	11,514,648.85	21,315,706.82
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19
一般风险准备		
未分配利润	12,258,744,933.81	11,530,458,255.83
归属于母公司所有者权益合计	17,179,723,357.45	16,377,679,084.68
少数股东权益	285,942,752.35	277,260,853.60
所有者权益合计	17,465,666,109.80	16,654,939,938.28
负债和所有者权益总计	30,470,381,877.18	29,006,980,559.53

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：许冰 会计机构负责人：丁成东

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,286,401,855.09	3,067,915,720.77
其中：营业收入	3,286,401,855.09	3,067,915,720.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,047,806,576.69	2,847,444,247.59
其中：营业成本	2,571,759,806.01	2,374,656,159.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,494,693.93	24,114,367.90
销售费用	50,203,808.83	46,741,456.69
管理费用	231,723,206.55	201,824,452.11
研发费用	50,508,401.92	77,057,656.29
财务费用	122,116,659.45	123,050,154.70
其中：利息费用	185,813,499.60	158,702,970.72
利息收入	65,905,210.49	37,195,422.46
加：其他收益	35,191,195.57	30,279,098.28
投资收益(损失以"－"号填列)	715,396,746.14	651,633,342.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	715,196,746.14	620,610,311.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,095,191.31	-5,434,536.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,265,963.16	-914,425.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	939,822,065.64	896,034,951.86
加：营业外收入	148,881,141.88	2,483,498.17
减：营业外支出	1,959,280.35	3,794,449.17
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	1,086,743,927.17	894,724,000.86
减：所得税费用	54,712,585.65	57,047,762.34
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,032,031,341.52	837,676,238.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,032,031,341.52	837,676,238.52
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(净亏损以"-"号填列)	1,021,832,903.98	828,461,997.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,198,437.54	9,214,241.50
六、其他综合收益的税后净额	85,801,390.72	52,191,188.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,801,390.72	52,191,188.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,525,514.90	-2,665,895.34
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,525,514.90	-2,665,895.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	88,326,905.62	54,857,083.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	88,065,580.29	55,637,309.76
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	261,325.33	-780,226.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,117,832,732.24	889,867,426.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,634,294.70	880,653,185.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,198,437.54	9,214,241.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.70	0.56
(二)稀释每股收益	0.70	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：许冰 会计机构负责人：丁成东

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,047,902,290.12	2,854,732,159.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,535,146.13	22,891,932.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,154,556.01	1,210,152,631.10
经营活动现金流入小计	4,115,591,992.26	4,087,776,723.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,114,848.92	2,353,745,560.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	613,217,882.36	480,974,435.69
支付的各项税费	203,429,721.07	202,476,602.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,179,647,716.53	862,326,209.11
经营活动现金流出小计	4,528,410,168.88	3,899,522,808.03
经营活动产生的现金流量净额	-412,818,176.62	188,253,915.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,964,773.33	7,180,384.54
取得投资收益收到的现金	260,884,278.39	351,078,005.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,882.32	92,239.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,883,482.60	
收到其他与投资活动有关的现金	139,721.86	83.07
投资活动现金流入小计	346,031,138.50	358,350,713.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,611,716.13	830,659,525.70
投资支付的现金	421,437,042.22	324,647,756.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000.00	9,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	948,148,758.35	1,164,507,282.66
投资活动产生的现金流量净额	-602,117,619.85	-806,156,569.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,900,000.00
取得借款收到的现金	4,445,008,333.53	5,242,332,461.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,753,970.47	2,650,107.69
筹资活动现金流入小计	4,446,762,304.00	5,251,882,569.07
偿还债务支付的现金	3,626,360,996.89	4,053,139,892.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,500,149.80	564,381,973.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,044,121.95	3,092,629.23
支付其他与筹资活动有关的现金	14,071,255.00	14,287,873.64
筹资活动现金流出小计	4,145,932,401.69	4,631,809,739.89
筹资活动产生的现金流量净额	300,829,902.31	620,072,829.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,147.37	1,701,649.20
五、现金及现金等价物净增加额	-714,999,041.53	3,871,823.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,063,313,175.33	2,040,598,831.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,314,133.80	2,044,470,655.48

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：许冰 会计机构负责人：丁成东

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"解释第17号")，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，自2024年1月1日起施行。公司已采用解释第17号编制2024年度财务报表，对合并及母公司财务报表无影响。

(三)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。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-051

广发证券股份有限公司 二〇二四年第三季度报告

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度报告的董事会会议。

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)余莉红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经过审计。

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	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
营业总收入(元)	7,358,929,828.38	54.08%	19,137,048,463.57	6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,402,057,661.53	88.90%	6,764,429,378.69	16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,118,508,547.96	62.68%	6,485,861,136.59	21.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	31,163,341,650.54	150.77%
基本每股收益(元/股)	0.29	107.14%	0.80	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.29	107.14%	0.80	14.29%
加权平均净资产收益率	1.85%	增加0.90个百分点	5.26%	增加0.45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)	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41	12.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	142,788,719,467.83	135,717,647,870.07	5.21%	

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)	672,717,452.04
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.80

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	570,032.76	4,143,295.44	
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)	622,760,639.02	625,267,974.50	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他非经常性损益项目	-2,534,853.09	-8,029,071.31	
减：所得税影响额	155,432,317.53	155,643,244.14	
少数股东权益影响额(税后)	181,814,387.59	187,170,712.39	
合计	283,549,113.57	278,568,242.10	--

注：上述非经常性损益明细表系按照中国证券监督管理委员会《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(2023年修订)》的要求确定和披露。

(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	2024年09月30日	2023年12月31日	增减	主要变动原因
货币资金	161,430,501,375.70	118,815,210,608.15	35.87%	期末客户资金存款增加。
结算备付金	21,986,133,138.16	34,510,389,022.86	-36.29%	期末客户备付金减少。
衍生金融资产	11,009,423,972.31	5,034,080,928.93	118.70%	期末衍生金融工具规模增加。
债权投资	80,601,132.48	129,711,575.06	-37.86%	期末债券投资规模减少。
其他权益工具投资	11,992,229,530.01	5,696,950,862.18	110.50%	期末其他权益工具投资规模增加。
拆入资金	45,751,666,087.25	22,653,003,311.65	101.97%	期末银行拆入资金规模增加。
交易性金融负债	10,780,834,418.51	17,609,062,491.86	-38.78%	期末收益凭证规模减少。
衍生金融负债	15,408,180,750.04	4,700,925,321.20	227.77%	期末衍生金融工具规模增加。
递延所得税负债	249,968,889.43	449,045,308.16	-44.33%	期末应纳税暂时性差异减少。
其他负债	8,570,608,458.52	5,829,713,790.43	47.02%	期末应付票据增加。
其他综合收益	2,194,534,951.53	1,338,708,059.93	63.93%	期末其他权益工具投资公允价值变动增加。
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减	主要变动原因
利息净收入	1,373,635,587.27	2,479,236,766.52	-44.59%	本期融资融券利息收入和其他债权投资利息收入减少。
投资收益	5,551,476,128.36	3,421,421,290.10	62.26%	本期金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	968,405,017.80	-96,697,385.81	-	本期交易性金融资产公允价值变动所致。
汇兑收益	47,789,429.60	-5,715,567.85	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	641,810,443.32	184,470,357.20	247.92%	本期大宗商品销售收入增加。
信用减值损失	12,157,106.76	47,446,744.63	-74.38%	本期计提减值损失减少。
其他资产减值损失	4,571,881.27	10,081,839.44	-54.65%	上期计提长期股权投资减值损失。
其他业务成本	621,969,616.58	151,788,644.02	309.76%	本期大宗商品销售成本增加。
营业外收入	133,662.67	1,129,717.19	-88.17%	本期营业外收入减少。
营业外支出	15,281,441.39	34,057,103.69	-55.13%	本期捐赠等营业外支出减少。
其他综合收益的税后净额	1,192,811,274.90	542,750,389.28	119.77%	本期其他权益工具投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	31,163,341,650.54	12,427,006,624.21	150.77%	本期代理买卖证券款及拆入资金产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	9,991,749,075.19	-7,018,260,308.06	-	本期其他债权投资产生的现金净流入增加。

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	64,554,987,081.19	65,515,503,102.87	-1.47%
附属净资本	27,100,000,000.00	27,650,000,000.00	-1.99%
净资本	91,654,987,081.19	93,165,503,102.87	-1.62%
净资产	126,764,044,612.35	120,245,734,494.60	5.42%
各项风险资本准备之和	38,986,802,968.35	39,923,953,172.20	-2.35%
表内外资产总额	614,452,937,087.36	554,044,315,596.83	10.90%
风险覆盖率	235.09%	233.36%	增加1.73个百分点
资本杠杆率	10.71%	12.03%	减少1.32个百分点
流动性覆盖率	133.22%	222.43%	减少89.21个百分点
净稳定资金率	133.27%	129.57%	增加3.70个百分点
净资本/净资产	72.30%	77.48%	减少5.18个百分点
净资本/负债	22.69%	24.99%	减少2.30个百分点
净资产/负债	31.38%	32.25%	减少0.87个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	39.77%	31.10%	增加8.67个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	338.88%	294.25%	增加44.63个百分点

母公司各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

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	217,432(其中，A股股东216,012户，H股登记股东1,420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(不含通过转融通出借股份)						
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%	1,700,170,760	-	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.44%	1,252,768,767	-	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	-	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	103,109,119	-	-	-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	55,569,736	-	-	-
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	0.72%	54,945,213	-	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.68%	51,751,834	-	-	-
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	0.54%	40,797,534	-	-	-

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	1,700,170,760	境外上市外资股	1,700,170,760
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,768,767	人民币普通股	1,252,768,767
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	103,109,119	人民币普通股	103,109,119
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	55,569,736	人民币普通股	55,569,736
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	54,945,213	人民币普通股	54,945,213
全国社保基金一一八组合	51,751,834	人民币普通股	51,751,834
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	40,797,534	人民币普通股	40,797,534

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2024年9月30日，吉林敖东持有公司H股238,450,200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275,319,000股，占公司总股本的3.61%；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116,918,400股，占公司总股本的1.53%。截至2024年9月30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合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为20.05%、17.94%、10.55%；

注4：根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易公开披露信息，截至2024年9月30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%；2024年8月12日，Pzena Investment Management, LLC持有公司H股好仓共85,265,200股，占公司H股股本的5.01%。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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,927,736	0.29%	37,700	0.00%	55,569,736	0.73%	0	0.00%
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	63,872,413	0.84%	409,000	0.01%	54,945,213	0.72%	0	0.00%
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	42,982,134	0.56%	235,000	0.00%	40,797,534	0.54%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用

(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

截止2024年9月底，公司共有分公司26家，证券营业部331家，合计357家分支机构，分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有18家分支机构完成更名或搬迁。

(二)2024年7月13日，公司披露了《关于董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表正式履职的公告》，公司已收悉尹中兴先生的证券公司高级管理人员资质测试合格证明，并已获得香港联交所关于公司秘书任职资格的豁免。尹中兴先生自2024年7月12日起正式履行公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表职务。

(三)2024年7月27日，公司披露了《关于广发控股(香港)有限公司实缴资本增加至82亿港元的公告》，公司根据第八届董事会第二十三次会议和第九届董事会第十次会议分别审议通过的《关于向广发控股(香港)有限公司增资的议案》和《关于调整公司向广发控股(香港)有限公司增资方式的议案》，向广发控股(香港)有限公司(以下简称"广发控股香港")增资11亿港元。增资后广发控股香港的实缴资本增加至82亿港元。

(四)2024年9月13日，公司披露了《关于为境外间接全资子公司发行境外债券提供担保的公告》，公司境外全资子公司广发控股香港的全资子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.(以下简称"发行人")于2024年9月12日完成发行金额为3亿美元、期限为3年的浮动利率境外债券(以下简称"本次境外债券")。2024年9月12日，公司作为担保人与信托人招商永隆信托有限公司就本次境外债券签署担保协议，为发行人本次境外债券项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、本次境外债券和信托契据下的其他付款义务。

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	2024年09月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	161,430,501,375.70	118,815,210,608.15
其中：客户资金存款	135,239,537,682.88	94,838,673,037.65
结算备付金	21,986,133,138.16	34,510,389,022.86
其中：客户备付金	17,383,914,380.47	29,647,708,025.94
融出资金	85,126,549,350.66	91,107,898,364.20
衍生金融资产	11,009,423,972.31	5,034,080,928.93
存出保证金	26,741,212,955.00	21,252,800,724.27
应收款项	11,124,279,368.03	11,148,893,723.83
买入返售金融资产	20,050,674,097.84	19,720,900,627.78
金融投资：	412,911,024,901.90	361,196,132,493.73
交易性金融资产	273,502,492,241.37	216,074,348,976.05
债权投资	80,601,132.48	129,711,575.06
其他债权投资	127,335,701,998.04	139,295,121,080.44
其他权益工具投资	11,992,229,530.01	5,696,950,862.18
长期股权投资	10,597,485,766.13	9,225,272,376.15
投资性房地产	188,944,921.59	199,156,711.62
固定资产	2,915,934,343.94	2,847,155,296.28
在建工程	246,301,316.80	246,301,316.80
使用权资产	1,052,982,170.83	947,936,034.02
无形资产	1,519,443,781.37	1,596,931,341.53
商誉	2,340,187.45	2,351,605.53
递延所得税资产	2,173,219,640.50	2,562,495,294.92
其他资产	1,576,997,144.31	1,767,772,757.81
资产总计	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41
负债：		
短期借款	5,901,014,722.50	6,838,049,471.57
应付短期融资款	38,171,975,439.33	45,363,288,486.64
拆入资金	45,751,666,087.25	22,653,003,311.65
交易性金融负债	10,780,834,418.51	17,609,062,491.86
衍生金融负债	15,408,180,750.04	4,700,925,321.20
卖出回购金融资产款	176,287,837,715.57	153,748,802,389.89
代理买卖证券款	169,434,061,198.40	132,010,529,184.67
应付职工薪酬	9,593,500,615.73	9,496,302,672.60
应交税费	625,970,317.67	555,578,626.21
应付款项	36,267,932,536.37	37,138,281,731.71
合同负债	115,385,520.51	115,858,834.54
预计负债	442,141,864.40	446,850,131.35
应付债券	103,868,524,080.55	103,580,494,298.26
租赁负债	1,089,135,293.29	970,183,161.07
递延所得税负债	249,968,889.43	449,045,308.16
其他负债	8,570,608,458.52	5,829,713,790.43
负债合计	622,558,737,908.07	541,505,969,211.81
所有者权益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	24,500,000,000.00	22,478,500,000.00
其中：永续债	24,500,000,000.00	22,478,500,000.00
资本公积	31,275,141,062.93	31,296,847,770.85
减：库存股	233,608,724.73	233,608,724.73
其他综合收益	2,194,534,951.53	1,338,708,059.93
盈余公积	9,431,261,913.08	9,431,261,913.08
一般风险准备	23,908,020,448.49	23,635,650,582.79
未分配利润	44,092,282,152.53	40,149,200,604.15
归属于母公司所有者权益合计	142,788,719,467.83	135,717,647,870.07
少数股东权益	5,305,991,056.62	4,958,062,146.53
所有者权益合计	148,094,710,524.45	140,675,710,016.60
负债和所有者权益总计	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41

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：余莉红

2、合并年初到报告期末利润表

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	19,137,048,463.57	18,013,657,311.89
利息净收入	1,373,635,587.27	2,479,236,766.52
其中：利息收入	9,080,444,463.30	10,155,385,275.51
利息支出	7,706,808,876.03	7,676,148,508.99
手续费及佣金净收入	9,874,702,106.14	11,174,672,199.32
其中：经纪业务手续费净收入	3,988,765,131.46	4,466,939,184.87
投资银行业务手续费净收入	531,420,771.94	399,358,291.10
资产管理及基金管理业务手续费净收入	5,081,259,144.60	6,028,420,942.84
投资收益(损失以"-"列示)	5,551,476,128.36	3,421,421,290.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,686,761.86	532,276,197.41
其他收益	678,051,430.67	854,656,969.25
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	968,405,017.80	-96,697,385.81
汇兑收益(损失以"-"列示)	47,789,429.60	-5,715,567.85
其他业务收入	641,810,443.32	184,470,357.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,178,320.41	1,612,683.16
二、营业总支出	10,939,056,473.92	10,593,139,064.99
税金及附加	121,777,377.65	128,734,321.18
业务及管理费	10,178,580,491.66	10,255,087,515.72
信用减值损失	12,157,106.76	47,446,744.63
其他资产减值损失	4,571,881.27	10,081,839.44
其他业务成本	621,969,616.58	151,788,644.02
三、营业利润(亏损以"-"列示)	8,197,991,989.65	7,420,518,246.90
加：营业外收入	133,662.67	1,129,717.19
减：营业外支出	15,281,441.39	34,057,103.69
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	8,182,844,210.93	7,387,590,860.40
减：所得税费用	685,816,616.76	850,799,776.48
五、净利润(净亏损以"-"列示)	7,497,027,594.17	6,536,791,083.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,497,027,594.17	6,536,791,083.92
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(净亏损以"-"号填列)	6,764,429,378.69	5,810,008,111.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	732,598,215.48	726,782,972.81
六、其他综合收益的税后净额	1,192,811,274.90	542,750,389.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,192,892,580.29	538,325,896.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	940,644,264.98	41,797,634.74
1.其他权益工具投资公允价值变动	940,644,264.98	41,797,634.74
(二)将重分类进损益的其他综合收益	252,248,315.31	496,528,261.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-99,794.50	1,882,393.86
2.其他债权投资公允价值变动	398,485,944.33	306,550,685.32
3.其他债权投资信用损失准备	-53,285,342.57	32,623,321.38
4.外币财务报表折算差额	-92,852,491.95	155,471,860.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,305.39	4,424,493.07
七、综合收益总额	8,689,838,869.07	7,079,541,473.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,957,321,958.98	6,348,334,007.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	732,516,910.09	731,207,465.88
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.80	0.70
(二)稀释每股收益	0.80	0.70

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：余莉红

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,681,452,269.52	-
收取利息、手续费及佣金的现金	17,563,697,452.39	19,321,934,771.35
拆入资金净增加额	23,136,650,075.17	1,429,007,907.81
回购业务资金净增加额	22,305,673,546.36	33,328,873,632.52
代理买卖证券收到的现金净额	37,408,750,888.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,095,351,486.55	14,304,061,538.55
经营活动现金流入小计	108,191,575,718.80	68,383,877,850.23
交易性金融工具现金净减少额	54,291,625,226.30	30,442,635,334.79
融出资金净增加额	-	2,756,561,101.92
支付利息、手续费及佣金的现金	4,155,299,588.80	4,068,122,602.16
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,839,022,017.52
代理承销证券支出的现金净额	-	149,300,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	6,453,844,120.59	7,679,583,408.42
支付的各项税费	2,094,386,311.39	2,717,325,027.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,033,078,821.18	5,304,321,733.65
经营活动现金流出小计	77,028,234,068.26	55,956,871,226.02
经营活动产生的现金流量净额	31,163,341,650.54	12,427,006,624.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,997,004,547.22	329,903,468.19
取得投资收益收到的现金	4,034,142,733.25	3,953,991,732.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,753,413.01	1,542,117.29
投资活动现金流入小计	12,043,900,693.48	4,285,437,318.18
投资支付的现金	1,523,261,563.99	10,739,996,389.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,890,054.30	563,701,236.86
投资活动现金流出小计	2,052,151,618.29	11,303,697,626.24
投资活动产生的现金流量净额	9,991,749,075.19	-7,018,260,308.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	2,000,000,000.00	11,500,000,000.00
取得借款收到的现金	233,701,371.43	1,762,045,631.75
发行债券收到的现金	44,015,918,444.00	47,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,217,599,591.63	13,432,620,249.55
筹资活动现金流入小计	68,467,219,407.06	73,994,665,881.30
偿还债务支付的现金	50,791,000,088.15	65,418,683,025.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,945,688,815.55	7,189,960,726.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	384,588,000.00	486,882,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,462,190,886.73	10,166,498,041.46
筹资活动现金流出小计	79,198,879,790.43	82,775,141,793.49
筹资活动产生的现金流量净额	-10,731,660,383.37	-8,780,475,912.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,976,968.46	185,714,044.08
五、现金及现金等价物净增加额	30,360,453,373.90	-3,186,015,551.96
加：期初现金及现金等价物余额	146,004,891,075.14	149,831,673,420.82
六、期末现金及现金等价物余额	176,365,344,449.04	146,645,657,868.86

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：余莉红

(二)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日