证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2022-112

广发证券股份有限公司

2022 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）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	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）	4,810,765,517.92	-45.72%	17,515,059,218.08	-34.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,036,209,408.12	-62.35%	5,234,292,110.40	-39.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,051,804,545.69	-57.27%	4,714,982,460.63	-40.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	19,667,347,765.31	–
基本每股收益（元/股）	0.12	-66.67%	0.67	-40.71%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-66.67%	0.67	-40.71%
加权平均净资产收益率	0.90%	减少1.80个百分点	4.82%	减少3.75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）	590,256,779,447.62	535,855,323,975.70	10.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	118,113,984,834.28	106,624,509,660.79	10.78%	

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）	98,440,520.55
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.67

（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）	887,647.46	2,785,811.05	
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）	3,845,561.15	701,746,480.24	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	-6,310,133.44	47,445,033.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,429,915.40	-54,665,888.87	
减：所得税影响额	-5,260,700.66	174,386,167.26	
少数股东权益影响额（税后）	-151,002.00	3,615,619.23	
合计	-15,595,137.57	519,309,649.77	--

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9月30日	2021年12月31日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	3,398,048,729.93	564,492,711.12	501.97%	期末衍生金融工具规模增加。
应收款项	8,599,740,241.47	4,892,762,994.80	75.76%	期末应收保证金规模增加。
合同资产	15,000,000.00	–	–	期末业务账款增加。
交易性金融资产	178,572,514,575.57	124,472,613,744.26	43.46%	期末基金及债券等投资规模增加。
债权投资	237,580,501.10	104,687,035.14	126.94%	期末债券投资规模增加。
投资性房地产	190,381,607.44	60,741,683.30	213.43%	期末租赁物业增加。
在建工程	246,301,316.80	–	–	期末在建工程增加。
短期借款	1,825,587,949.17	916,545,300.84	99.18%	期末信用借款增加。
交易性金融负债	14,105,727,283.26	10,823,403,287.06	30.33%	期末债券等交易性负债规模增加。
衍生金融负债	1,333,319,760.27	981,098,535.88	35.90%	期末衍生金融工具规模增加。
卖出回购金融资产款	125,686,182,566.17	81,230,199,850.97	54.73%	期末质押式卖出回购业务规模增加。
应交税费	688,596,671.86	1,645,142,280.68	-58.14%	期末应税收入减少。
应付款项	16,714,930,860.53	7,074,067,650.85	136.28%	期末业务保证金增加。
合同负债	75,543,332.48	111,172,850.04	-32.05%	期末业务账款减少。
长期借款	67,781,188.04	338,674,722.00	-79.99%	期末质押借款减少。
递延所得税负债	419,223,087.67	741,364,210.30	-43.45%	期末应纳税暂时性差异减少。
其他权益工具	10,990,000,000.00	1,000,000,000.00	999.00%	期末永续债规模增加。
库存股	233,608,724.73	–	–	本期回购股份。
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减	主要变动原因
投资收益	2,108,391,475.71	5,937,011,273.13	-64.49%	本期处置交易性金融工具投资收益减少。
其他收益	769,636,293.88	1,201,963,340.61	-35.97%	本期政府补助减少。
公允价值变动收益	-1,770,416,721.26	76,356,145.51	–	本期交易性金融资产公允价值变动收益减少。
汇兑收益	-43,452,226.61	8,775,326.27	–	本期汇率波动导致。
其他业务收入	949,574,570.72	1,930,447,271.77	-50.81%	本期大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	2,719,324.97	1,952,866.48	39.25%	本期资产处置利得增加。
信用减值损失	-203,527,435.51	405,200,982.92	–	本期转回部分减值损失。
其他资产减值损失	12,004,502.50	2,284,426.29	425.49%	本期长期资产减值损失增加。
其他业务成本	934,466,329.33	1,918,172,382.49	-51.28%	本期大宗商品销售成本减少。
营业外支出	22,701,199.48	38,341,149.75	-40.79%	本期捐赠支出减少。
所得税费用	952,940,853.25	2,408,207,012.71	-60.43%	本期应税收入减少。
其他综合收益的税后净额	360,638,401.31	-322,319,189.47	–	本期外币财务报表折算差额增加。
经营活动产生的现金流量净额	19,667,347,765.31	-7,950,521,929.26	–	本期回购业务的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,428,981,168.46	32,912,102,805.50	–	本期收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,151,120,641.85	8,202,090,441.11	–	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	243,023（其中，A股股东241,523户，H股登记股东1,500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%	1,700,116,650	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	1.02%	77,579,517	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	0.86%	65,904,513	0	–	–
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.70%	53,117,666	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	0.63%	47,965,934	0	–	–
全国社保基金一一一组合	基金、理财产品等	0.31%	23,733,637	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	1,700,116,650	境外上市外资股	1,700,116,650
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	77,579,517	人民币普通股	77,579,517
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	65,904,513	人民币普通股	65,904,513
全国社保基金一一八组合	53,117,666	人民币普通股	53,117,666
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	47,965,934	人民币普通股	47,965,934
全国社保基金一一一组合	23,733,637	人民币普通股	23,733,637

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9月30日，吉林敖东持有公司H股158,850,000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195,718,800股，占公司总股本的2.57%；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持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为19.00%、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%。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

截止2022年9月底，公司共有分公司25家，308家证券营业部，分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有10家分支机构完成更名或搬迁。

（二）2022年7月11日，公司收到第一大股东吉林敖东送达的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于增持广发证券股份有限公司股份的告知函》，自《中华人民共和国证券法（2019年修订）》施行之日（即2020年3月1日）至2022年7月11日收市，吉林敖东通过深圳证券交易所港股通交易系统累计增持公司H股84,137,800股，约占公司已发行股份总数的1.10%（以下简称"本次权益变动"）。

本次权益变动前，吉林敖东及其一致行动人合计持有公司股份1,330,192,667股（其中：A股1,252,297,867股、H股77,894,800股），约占公司已发行股份总数的17.45%。本次权益变动后，吉林敖东及其一致行动人合计持有公司股份1,414,330,467股（其中：A股1,252,297,867股、H股162,032,600股），约占公司已发行股份总数的18.56%。前述持股比例存在尾差，系因四舍五入造成。

（三）2022年8月5日和2022年9月7日，公司分别披露《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》和《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。截至2021年12月31日，公司借款余额为2,616.63亿元。截至2022年7月31日，公司借款余额为2,851.82亿元，累计新增借款金额235.19亿元，累计新增借款占上年末净资产比例21.23%，超过20%。截至2022年8月31日，公司借款余额为3,083.97亿元，累计新增借款金额467.34亿元，累计新增借款占上年末净资产比例42.18%，超过40%。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。

（四）2022年8月25日，公司收到原职工代表监事程怀远先生的书面辞职函。程怀远先生因拟申请内部退休，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事。

同日，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开六届一次职工代表大会，选举易鑫钰女士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。至此，程怀远先生的辞职正式生效。

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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	115,633,247,746.24	119,312,819,547.30
其中：客户资金存款	94,299,713,198.85	97,496,872,498.95
结算备付金	31,559,714,135.39	27,694,380,825.97
其中：客户备付金	26,878,346,154.66	23,147,026,006.96
融出资金	82,684,732,429.39	97,230,767,936.97
衍生金融资产	3,398,048,729.93	564,492,711.12
存出保证金	16,230,316,016.10	12,495,112,880.09
应收款项	8,599,740,241.47	4,892,762,994.80
合同资产	15,000,000.00	–
买入返售金融资产	17,040,594,001.33	19,992,231,758.14
金融投资：	297,878,828,105.87	235,925,189,193.64
交易性金融资产	178,572,514,575.57	124,472,613,744.26
债权投资	237,580,501.10	104,687,035.14
其他债权投资	118,415,759,389.25	110,475,096,064.92
其他权益工具投资	652,973,639.95	872,792,349.32
长期股权投资	8,048,084,468.86	8,248,418,382.40
投资性房地产	190,381,607.44	60,741,683.30
固定资产	2,783,150,659.82	2,966,918,586.37
在建工程	246,301,316.80	–
使用权资产	762,215,251.15	817,790,743.99
无形资产	1,453,011,432.34	1,489,981,718.99
商誉	2,346,934.50	2,121,686.91
递延所得税资产	2,300,329,929.41	2,118,831,597.59
其他资产	1,430,736,441.58	2,042,761,728.12
资产总计	590,256,779,447.62	535,855,323,975.70
负债：		
短期借款	1,825,587,949.17	916,545,300.84
应付短期融资款	29,894,392,332.38	27,876,759,511.95
拆入资金	14,114,192,964.34	11,617,488,374.80
交易性金融负债	14,105,727,283.26	10,823,403,287.06
衍生金融负债	1,333,319,760.27	981,098,535.88
卖出回购金融资产款	125,686,182,566.17	81,230,199,850.97
代理买卖证券款	127,908,064,415.30	126,731,097,494.51
应付职工薪酬	8,875,348,570.97	10,118,479,443.39
应交税费	688,596,671.86	1,645,142,280.68
应付款项	16,714,930,860.53	7,074,067,650.85
合同负债	75,543,332.48	111,172,850.04
预计负债	449,478,484.68	405,871,722.46
长期借款	67,781,188.04	338,674,722.00
应付债券	119,472,287,282.94	138,682,932,215.31
租赁负债	785,554,117.69	841,758,123.87
递延所得税负债	419,223,087.67	741,364,210.30
其他负债	5,387,300,784.05	4,917,925,839.90
负债合计	467,803,511,714.80	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	10,990,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：永续债	10,990,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	31,279,900,807.20	31,283,732,369.68
减：库存股	233,608,724.73	–
其他综合收益	1,404,558,352.69	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	19,920,209,089.33	19,572,123,372.40
未分配利润	39,183,871,615.26	38,140,087,977.29
归属于母公司所有者权益合计	118,113,984,834.28	106,624,509,660.79
少数股东权益	4,339,282,898.54	4,176,832,900.10
所有者权益合计	122,453,267,732.82	110,801,342,560.89
负债和所有者权益总计	590,256,779,447.62	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	17,515,059,218.08	26,870,759,283.59
利息净收入	3,093,400,316.73	3,689,462,960.59
其中：利息收入	9,544,718,654.61	10,125,402,751.72
利息支出	6,451,318,337.88	6,435,939,791.13
手续费及佣金净收入	12,405,206,183.94	14,024,790,099.23
其中：经纪业务手续费净收入	4,953,957,209.63	6,009,391,690.58
投资银行业务手续费净收入	441,567,097.67	343,475,843.93
资产管理及基金管理业务手续费净收入	6,677,825,151.61	7,351,198,125.77
投资收益（损失以"–"列示）	2,108,391,475.71	5,937,011,273.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	385,745,428.14	938,064,789.74
其他收益	769,636,293.88	1,201,963,340.61
公允价值变动收益（损失以"–"列示）	-1,770,416,721.26	76,356,145.51
汇兑收益（损失以"–"列示）	-43,452,226.61	8,775,326.27
其他业务收入	949,574,570.72	1,930,447,271.77
资产处置收益（损失以"–"号填列）	2,719,324.97	1,952,866.48
二、营业总支出	10,647,806,257.78	14,881,580,505.19
税金及附加	132,698,238.93	172,959,730.57
业务及管理费	9,772,164,622.53	12,382,962,982.92
信用减值损失	-203,527,435.51	405,200,982.92
其他资产减值损失	12,004,502.50	2,284,426.29
其他业务成本	934,466,329.33	1,918,172,382.49
三、营业利润（亏损以"–"列示）	6,867,252,960.30	11,989,178,778.40
加：营业外收入	2,322,905.76	6,766,277.71
减：营业外支出	22,701,199.48	38,341,149.75
四、利润总额（亏损总额以"–"列示）	6,846,874,666.58	11,957,603,906.36
减：所得税费用	952,940,853.25	2,408,207,012.71
五、净利润（净亏损以"–"列示）	5,893,933,813.33	9,549,396,893.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	5,893,933,813.33	9,549,396,893.65
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）	5,234,292,110.40	8,640,843,815.20
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	659,641,702.93	908,553,078.45
六、其他综合收益的税后净额	360,638,401.31	-322,319,189.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	345,046,105.80	-318,493,027.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-163,533,367.95	-365,973,765.25
1.其他权益工具投资公允价值变动	-163,533,367.95	-365,973,765.25
（二）将重分类进损益的其他综合收益	508,579,473.75	47,480,737.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,061,945.03	3,630,724.62
2.其他债权投资公允价值变动	-76,526,278.75	137,571,213.30
3.其他债权投资信用损失准备	23,176,939.83	-44,544,441.60
4.外币财务报表折算差额	554,866,867.64	-49,176,758.70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,592,295.51	-3,826,161.84
七、综合收益总额	6,254,572,214.64	9,227,077,704.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,579,338,216.20	8,322,350,787.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	675,233,998.44	904,726,916.61
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.67	1.13
（二）稀释每股收益	0.67	1.13

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	14,721,241,850.85	–
收取利息、手续费及佣金的现金	20,479,789,548.57	21,846,850,329.06
拆入资金净增加额	2,223,412,770.60	2,740,708,697.24
回购业务资金净增加额	47,366,981,413.74	–
代理买卖证券收到的现金净额	761,960,047.04	27,530,407,081.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,629,981,293.32	7,610,424,637.29
经营活动现金流入小计	94,183,366,924.12	59,728,390,745.10
交易性金融工具现金净减少额	52,600,351,890.30	29,664,345,568.68
融出资金净增加额	–	10,908,809,589.71
支付利息、手续费及佣金的现金	2,836,284,961.82	2,957,371,778.42
回购业务资金净减少额	–	9,142,008,415.86
支付给职工及为职工支付的现金	7,637,253,742.37	6,918,093,250.46
支付的各项税费	3,696,874,269.39	4,330,741,782.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,745,254,294.93	3,757,542,288.55
经营活动现金流出小计	74,516,019,158.81	67,678,912,674.36
经营活动产生的现金流量净额	19,667,347,765.31	-7,950,521,929.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,876,928.35	28,884,909,078.66
取得投资收益收到的现金	3,224,957,428.44	4,523,361,176.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,216,787.06	6,374,734.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	523,899,183.34
投资活动现金流入小计	3,602,051,143.85	33,938,544,173.45
投资支付的现金	8,608,615,796.03	559,418,336.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,416,516.28	428,573,409.51
支付其他与投资活动有关的现金	–	38,449,621.67
投资活动现金流出小计	9,031,032,312.31	1,026,441,367.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,428,981,168.46	32,912,102,805.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	10,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,127,252,462.25	353,141,864.96
发行债券收到的现金	41,000,000,000.00	55,671,761,943.80
收到其他与筹资活动有关的现金	29,745,372,687.05	18,054,959,211.36
筹资活动现金流入小计	81,872,625,149.30	75,079,863,020.12
偿还债务支付的现金	65,447,467,730.68	27,975,126,687.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,848,080,106.35	7,714,925,410.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	489,744,598.53	620,772,897.20
回购股份支付的现金	233,608,724.73	–
支付其他与筹资活动有关的现金	22,494,589,229.39	31,187,720,481.08
筹资活动现金流出小计	97,023,745,791.15	66,877,772,579.01
筹资活动产生的现金流量净额	-15,151,120,641.85	8,202,090,441.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,566,504.10	-49,077,745.52
五、现金及现金等价物净增加额	-285,187,540.90	33,114,593,571.83
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	141,484,155,803.18	150,113,930,460.57

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

二〇二二年十月二十九日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2022-111

广发证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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"）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月28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、尚书志先生和郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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年第三季度报告》

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年第三季度报告》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

二〇二二年十月二十九日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2022-113

广发证券股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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"）第十届监事会第十四次会议通知于2022年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月28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年第三季度报告》

经审议，全体监事一致同意《广发证券2022年第三季度报告》，并对广发证券2022年第三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年第三季度报告》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年第三季度报告》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

二〇二二年十月二十九日

证券代码：603116　证券简称：红蜻蜓

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	541,028,368.19	-7.75	1,662,402,520.44	-7.01
归属于上市公司股东的净利润	808,294.50	-93.82	21,845,556.88	-44.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,171,023.36	不适用	-7,060,163.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,649,418.35	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0014	-94.36	0.04	-45.84
稀释每股收益（元/股）	0.0014	-94.36	0.04	-45.84
加权平均净资产收益率（%）	0.025	减少0.36个百分点	0.67	减少0.48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变动幅度(%)
总资产	4,666,804,090.31	4,549,617,651.26		2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	3,234,115,940.57	3,288,322,608.19		-1.65

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-392,248.00	-507,395.23	主要系处置固定资产产生的损失
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	587,039.40	7,879,518.28	主要系收到政府财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	976,085.77	17,700,403.26	主要系购买理财产品收益，公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,276,564.66	6,247,846.80	主要系其他赔偿和罚没收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,598.63	256,201.57	主要系个税手续费返还及进项税加计抵减
减：所得税影响额	-491,722.60	-2,670,854.20	
合计	2,979,317.86	28,905,720.48	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.11	主要系报告期内销售费用增加以及投资收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	不适用	主要系报告期内销售费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内购买商品支付的现金流减少
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-45.84	主要系报告期内归母净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-45.84	主要系报告期内归母净利润减少所致

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	19,091	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
红蜻蜓集团有限公司	境内非国有法人	251,472,200	43.64	0	无	0
钱金波	境内自然人	56,339,806	9.78	0	无	0
金银宽	境内自然人	20,773,410	3.61	0	无	0
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	19,427,993	3.37	0	无	0
钱秀芬	境内自然人	16,802,002	2.92	0	无	0
陈铭海	境内自然人	13,848,940	2.40	0	无	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新162号私募证券投资基金	境内非国有法人	11,520,000	2.00	0	无	0
郑军	境内自然人	6,300,193	1.09	0	无	0
陈满仓	境内自然人	4,250,192	0.74	0	无	0
汪建斌	境内自然人	3,384,866	0.59	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
红蜻蜓集团有限公司	251,472,200	人民币普通股	251,472,200
钱金波	56,339,806	人民币普通股	56,339,806
金银宽	20,773,410	人民币普通股	20,773,410
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司－第一期员工持股计划	19,427,993	人民币普通股	19,427,993
钱秀芬	16,802,002	人民币普通股	16,802,002
陈铭海	13,848,940	人民币普通股	13,848,940
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新162号私募证券投资基金	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
郑军	6,300,193	人民币普通股	6,300,193
陈满仓	4,250,192	人民币普通股	4,250,192
汪建斌	3,384,866	人民币普通股	3,384,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波、红蜻蜓集团、钱秀芬以及广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新162号私募证券投资基金为一致行动关系，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）主营业务情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（百分点）
鞋服行业	1,512,134,936.32	976,551,828.67	35.42	-8.09	-11.33	2.36

（二）经营业务的情况说明

1、按店铺类型

分门店类型	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（百分点）
直营店	276,260,139.54	116,836,892.43	57.71	129.14	96.96	6.91
加盟店	691,826,044.73	480,291,823.84	30.58	-31.98	-30.58	-1.40
其他	544,048,752.05	379,423,112.40	30.26	7.20	8.35	-0.74
合计	1,512,134,936.32	976,551,828.67	35.42	-8.09	-11.33	2.36

2、按线上、线下销售渠道

销售渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（百分点）
线上	401,531,358.98	271,257,927.50	32.44	-11.12	-9.43	-1.26
线下	1,110,603,577.34	705,293,901.17	36.49	-6.94	-12.04	3.68
合计	1,512,134,936.32	976,551,828.67	35.42	-8.09	-11.33	2.36

3、按产品类型

产品类型	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
男鞋	689,627,853.86	441,368,901.33	36.00	-3.96	-9.17	3.67
女鞋	567,960,462.42	353,677,216.50	37.73	-9.71	-13.82	2.97
皮具	136,055,413.06	99,424,006.59	26.92	8.61	-4.67	10.17
儿童用品	91,515,080.47	72,281,698.52	21.02	-14.07	-14.88	0.75
其他	26,976,126.52	9,800,005.73	63.67	-59.33	-38.21	-12.42
合计	1,512,134,936.32	976,551,828.67	35.42	-8.09	-11.33	2.36

（三）报告期内门店变动情况：

门店类型	本期新开	本期关闭	本期净增加	期末店铺数量
加盟店	84	100	-16	2,594
自营店	68	11	57	440
合计	152	111	41	3,034

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,337,397,617.44	865,445,091.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,310,000.00	924,110,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	683,471,199.35	643,052,410.64
应收款项融资	2,700,000.00	2,100,000.00
预付款项	38,846,645.34	33,061,554.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,615,849.01	15,887,346.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,223,645.11	598,759,166.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,264,809.12	79,794,009.91
流动资产合计	3,222,829,765.37	3,162,209,580.02
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	47,599,415.86	49,338,909.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	201,767,278.00	196,067,278.00
投资性房地产	346,096,407.22	361,278,770.25
固定资产	502,909,500.68	528,339,993.72
在建工程	27,800,451.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	193,720,157.78	130,560,304.80
无形资产	48,602,474.12	55,204,073.66
开发支出		
商誉	5,427,381.30	5,427,381.30
长期待摊费用		1,795,936.01
递延所得税资产	58,756,918.69	56,412,224.25
其他非流动资产	11,294,340.00	2,983,200.00
非流动资产合计	1,443,974,324.94	1,387,408,071.24
资产总计	4,666,804,090.31	4,549,617,651.26
流动负债：		
短期借款	395,789,661.12	128,278,516.68
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	125,411,468.47	138,020,000.00
应付账款	407,124,894.09	511,458,607.69
预收款项	6,546,114.52	6,911,917.07
合同负债	33,742,800.61	33,805,131.85
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	55,529,928.80	59,930,142.96
应交税费	30,798,961.49	47,610,435.29
其他应付款	67,845,505.09	70,897,473.98
其中：应付利息		
应付股利		
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	98,134,076.98	53,693,378.63
其他流动负债	13,323,274.05	15,148,357.11
流动负债合计	1,234,246,685.22	1,065,753,961.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,167,715.53	50,885,581.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	903,586.58	1,535,481.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,071,302.11	52,421,063.09
负债合计	1,294,317,987.33	1,118,175,024.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	576,200,800.00	576,200,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,502,958.70	811,477,064.90
减：库存股		150,972,081.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,675,863.02	115,675,863.02
一般风险准备		
未分配利润	1,813,736,318.85	1,935,940,961.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,234,115,940.57	3,288,322,608.19
少数股东权益	138,370,162.41	143,120,018.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,372,486,102.98	3,431,442,626.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,666,804,090.31	4,549,617,651.26

公司负责人：钱金波主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：程文亮

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,662,402,520.44	1,787,750,232.97
其中：营业收入	1,662,402,520.44	1,787,750,232.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,657,046,238.31	1,756,475,308.08
其中：营业成本	1,090,512,651.86	1,216,514,042.33
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	6,945,981.67	8,976,758.67
销售费用	375,200,872.72	340,452,827.74
管理费用	173,116,688.01	174,821,282.28
研发费用	27,306,658.24	29,615,882.19
财务费用	-16,036,614.19	-13,905,485.13
其中：利息费用	9,666,359.07	4,292,583.92
利息收入	27,108,645.33	18,758,265.99
加：其他收益	8,169,431.13	6,494,224.68
投资收益（损失以"-"号填列）	17,046,028.98	25,196,421.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,554,374.28	-1,355,956.03
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）	-900,000.00	-740,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,049,881.51	-3,325,266.19
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-12,660,662.74	-13,983,650.05
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-507,395.23	518,860.44
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	17,553,565.78	45,435,515.40
加：营业外收入	7,299,818.45	15,268,986.51
减：营业外支出	647,700.62	897,024.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	24,205,683.61	59,807,477.02
减：所得税费用	6,509,983.04	23,719,361.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	17,695,700.57	36,088,115.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	17,695,700.57	36,088,115.29
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）	21,845,556.88	39,089,823.80
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-4,149,856.31	-3,001,708.51
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	17,695,700.57	36,088,115.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,845,556.88	39,089,823.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,149,856.31	-3,001,708.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

公司负责人：钱金波主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：程文亮

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	1,760,697,247.02	1,874,721,464.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	71,290,525.95	72,924,302.23
经营活动现金流入小计	1,831,987,772.97	1,947,645,766.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,510,250.95	1,483,893,036.69
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	297,598,141.25	275,584,253.23
支付的各项税费	62,983,771.82	110,738,369.40
支付其他与经营活动有关的现金	164,246,190.60	188,362,345.36
经营活动现金流出小计	1,818,338,354.62	2,058,578,004.68
经营活动产生的现金流量净额	13,649,418.35	-110,932,238.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,559,160,000.00	1,727,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,600,403.26	26,552,377.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,765,452.60	1,515,467.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,579,525,855.86	1,755,067,845.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,043,808.76	19,114,464.42
投资支付的现金	1,184,960,000.00	1,881,358,978.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,217,003,808.76	1,900,473,442.42
投资活动产生的现金流量净额	362,522,047.10	-145,405,597.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,997,975.50	
筹资活动现金流入小计	487,997,975.50	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	179,868,427.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,351,852.77	156,989,575.14
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	74,544,682.41	6,847,213.00
筹资活动现金流出小计	375,896,535.18	343,705,215.46
筹资活动产生的现金流量净额	112,101,440.32	-223,705,215.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	488,272,905.77	-480,043,050.51
加：期初现金及现金等价物余额	829,505,348.29	995,765,163.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,778,254.06	515,722,113.43

公司负责人：钱金波主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：程文亮

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2022年10月28日