

---

广州证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年三月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有财务风险、信用风险、管理风险及政策风险等，与 17 广证 01 募集说明书披露的有关内容未发生变化。详细内容敬请投资者查阅我公司发行债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 跟踪资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	16
三、 公司独立性情况.....	17
四、 公司经营情况分析.....	17
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 对外担保情况.....	22
七、 利润与其他损益来源情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露.....	27
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
合并资产负债表.....	32

母公司资产负债表.....	33
合并利润表.....	35
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	55

## 释义

发行人、公司、本公司	指	广州证券股份有限公司
15广证债、15广证G2	指	广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的证券简称，系发行人2015年3月4日召开的2015年第二次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券之第一期、第二期
15广证01、15广证02	指	广州证券股份有限公司2015年第一期次级债券的证券简称，系发行人2015年3月4日召开的2015年第二次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者非公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的次级债券之第一期、第二期
17广证01	指	广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的证券简称，系发行人2016年9月13日召开的2016年第四次临时股东大会表决通过，经中国证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行债券制作的《广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》、《广州证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》、《广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》及《广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、深交所、交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
主承销商、债券受托管理人、受托管理人	指	平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司广州丰兴支行、创兴银行股份有限公司广州天河支行
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《广州证券股份有限公司公司章程》
公司董事会	指	广州证券股份有限公司董事会
本报告期、报告期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
工作日	指	交易所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元



## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	广州证券股份有限公司
中文简称	广州证券
外文名称（如有）	GuangzhouSecuritiesCo.,LTD.
外文缩写（如有）	GuangzhouSecurities
法定代表人	胡伏云
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gzs.com.cn
电子信箱	zcb@gzs.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔20层
电话	020-88836933
传真	020-88836900
电子信箱	wangwei@gzs.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上交所网站 www.sse.com.cn 深交所网站 www.szse.cn
年度报告备置地	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔20层

#### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：报告期末，公司股东总数为七家，全体股东股权情况如下：广州越秀金融控股集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、北京中邮资产管理股份有限公司、广州金融控股集团有限公司。
2. 实际控制人姓名/名称：广州越秀集团有限公司
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

经国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会批准，2017年8月，广州市国资委将其所持的越秀金控股份无偿划转至越秀集团。划转完成后，越秀集团持有越秀金控54.25%的股份，间接持有我公司36.47%的股份。经广东证监局《关于核准广州证券股份有限公司变更实际控制人的批复》（广东证监许可〔2017〕17号）核准，公司实际控制人由“广州越秀金融控股集团有限公司”变更为“广州越秀集团有限公司”。

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

1. 方加春先生因已到退休年龄，辞去公司董事职务。2017年5月31日，公司2016年度股东大会选举陈同合先生为公司董事（拟任）。7月20日，经广东证监局《关于核准陈同合证券公司董事任职资格的批复》（广东证监许可〔2017〕10号）核准，陈同合先生取得证券公司董事任职资格，即日起正式担任我公司董事。
2. 梁伟文先生因个人原因提出辞去副总裁职务，4月21日公司第一届董事会第三十四次会议同意辞职申请，免去梁伟文先生副总裁职务。
3. 郭智勇先生因个人原因提出辞去副总裁职务，6月15日公司第一届董事会第三十五次会议同意辞职申请，免去郭智勇先生副总裁职务。
4. 2017年12月17日，经第一届董事会第四十次会议审批，邱三发同志因个人原因辞去公司总裁及公司董事职务，聘任胡伏云同志担任公司总裁。

#### 五、中介机构情况

债券代码：122407、136115、125861、125976

债券简称：15广证债、15广证G2、15广证01、15广证02

##### （一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师（如有）	陈锦棋、韦宗玉

##### （二）受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人	周顺强、张冬平
联系电话	0755-22625403

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
----	-------------

办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
------	--------------------------

债券代码：112529

债券简称：17 广证 01

（一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	陈锦棋、韦宗玉

（二）受托管理人

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼
联系人	万媛媛、陈洁怡
联系电话	020-87555888

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

六、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

截至目前公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券共 3 期，共计债券余额 40 亿元；未到期或到期未全额兑付的次级债券共 2 期，共计债券余额 18 亿元：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122407
2、债券简称	15 广证债
3、债券名称	广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 7 月 24 日
5、到期日	2020 年 7 月 24 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.90

8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年7月24日，支付广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）自2016年7月24日至2017年7月23日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136115
2、债券简称	15广证G2
3、债券名称	广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）
4、发行日	2015年12月18日
5、到期日	2020年12月21日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.5
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年12月21日，支付广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）自2016年12月21日至2017年12月20日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	112529
2、债券简称	17广证01
3、债券名称	广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月14日
5、到期日	2020年6月14日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.25
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	125976
2、债券简称	15广证01
3、债券名称	广州证券股份有限公司2015年第一期次级债券
4、发行日	2015年6月25日
5、到期日	2020年6月25日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年6月25日，支付广州证券股份有限公司2015年第一期次级债券自2016年6月25日至2017年6月24日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	125861
2、债券简称	15广证02
3、债券名称	广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券
4、发行日	2015年8月26日
5、到期日	2020年8月26日
6、债券余额	8
7、利率（%）	5.04
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年8月26日，支付广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券自2016年8月26日至2017年8月25日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

募集资金到账后，公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放，专户管理。公司严格按照募集说明书披露的投向和投资金额安排使用募集资金。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122407、136115

债券简称	15广证债、15广证G2
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	按募集说明书使用，已使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，以扩大融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等创新业务规模，提升公司的盈利能力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125976、125861

债券简称	15广证01、15广证02
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按募集说明书使用，已使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，以扩大融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等创新业务规模，提升公司的盈利能力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：112529

债券简称	17广证01
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	200,000
募集资金期末余额	0.48
募集资金使用情况	按募集说明书使用
募集资金使用履行的程序	发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，主要用于资本中介业务、支持子

	公司的业务发展等日常经营所需的流动资金，以满足公司业务运营和拓展的需求，提升公司的盈利能力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、跟踪资信评级情况

债券代码	122407	136115	125976	125861
债券简称	15广证债	15广证G2	15广证01	15广证02
评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月26日	2017年5月26日	2017年5月26日	2017年5月26日
评级结论（主体）	AA+	AA+	AA+	AA+
评级结论（债项）	AA+	AA+	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低	债券信用质量很高，信用风险很低	债券信用质量很高，信用风险很低	债券信用质量很高，信用风险很低
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无	无

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

### 五、持有人会议召开情况

无

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：122407、136115、125976、125861

债券简称	15广证债、15广证G2、15广证01、15广证02
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人平安证券按照债券受托管

	理协议的约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：112529

债券简称	17广证01
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人广发证券按照债券受托管理协议的约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）业务情况概述

公司从事的主要业务	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品
主要产品及其用途	经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务等。 资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。 自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具的交易和新三板做市业务等。 投资银行业务：主要包括股票融资业务、债券融资业务、并购重组业务、财务顾问业务、新三板挂牌业务等。 融资融券业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。
经营模式	2017年，公司以推进战略实施为先导，以服务客户为核心，以保障资金支持为基础，以完善风险控制为保证，努力把握市场机遇，积极推进各项业务的协同发展，补强业务短板，巩固优势领域，进一步完善公司收入结构，实现了持续健康发展。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、发展阶段：报告期，中国资本市场改革发展稳定各项工作迈出坚实步伐。证券行业服务实体经济的直接融资功能进一步增强，“IPO堰塞湖”现象有效缓解。多层次市场体系进一步完善，新三板分层和交易制度改革取得重要突破。股票发行、减持、退市等基础制度进一步夯实。市场双向开放水平进一步提高。依法全面从严监管的态势进一步巩固，市场生态呈现积极变化。市场运行进一步稳健。保护投资者合法权益的能力和水平进一步提升。2、周期性特点：证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。

	<p>3、行业地位：广州证券作为一家综合性证券公司，为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，公司经营情况良好，主要经营指标位于行业中上游水平。根据中国证券业协会数据（未经审计），2017年1-12月公司总资产排名第40位；净资产排名第42位；净资本排名第33位；2017年全年营业收入排名第54位。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>未发生重大影响</p>

## （二） 公司发展展望

2018年，广州证券成立三十周年，这是具有里程碑意义的一年，也是广证新征程的起点，公司将按照“十三五”战略规划指明的方向，以“调整巩固强能力，聚精会神谋发展”作为总体工作思路，加快适应内外部形势的最新要求，回归本源，打造均衡化的业务体系，强化基础，提升综合服务的能力，为实现三年目标奠定坚实基础。

为实现“十三五”战略目标，公司将深刻认识、准确把握十九大、全国金融工作会议及中央经济工作会议的要求，抓住资本市场发展和粤港澳大湾区建设的战略机遇，依托股东支持，利用区位优势，回归本源，全面提升公司的市场竞争力和行业地位，开创广证发展的新时代。

从业务角度来看，加快适应内外部形势的最新要求，回归本源，打造均衡化的业务体系：在经纪业务方面，搭建产品货架、推进产品代销，提升互联网能力、提升客户体验，做实营业网点；在资产管理业务方面，向主动管理转型，做大主动管理规模，积极申请公募基金牌照，强化投研能力；在固定收益业务方面，积极开展轻资本的中间业务，研究布局创新业务资格，并做好流动性管理；在金融市场业务方面，加强市场渠道建设，充分发挥与越秀集团兄弟公司的协同效应，建立全面的固定收益投资研究体系，完善投顾业务的激励机制，提高配置资产的收益率；在投资业务方面，把握主流投资趋势，精选新三板做市标的，精耕细作，充分挖掘客户并购、融资等需求；在投行业务方面，以IPO业务拓展为获客手段，加大IPO业务储备，在优势品种上强化行业地位，逐步形成专业化投行特色；在债融业务方面，精准开拓客户资源，积极创新融资方式，丰富债权融资品种；在场外业务方面，加紧设立资产托管总部，持续跟进基金托管资格申请及外包资格申请。

从中后台角度来看，为落实公司战略要求，保障公司年度经营目标的实现，公司需进一步夯实管理基础，全面提升公司运营效率及管理水平。一是强化合规风险管理，加强对公司合规事件及风险事件的排查工作，持续推动全面风险管理体系建设；二是优化资金资本配置效率，全面推行全成本核算，实现各业务线的全成本核算，建设资金定价系统，实现优化并全面落地内部资金定价机制；三是提升IT支持经营管理的能力，在智能投研、客户分析和挖掘方面形成突破，加快大数据分析系统、专业机构系统、智能投顾平台以及BI系统等各类重点项目的推进；四是完善人力资源与激励机制建设，优化人力资源配置，检视短期激励、组织考核和个人考核等机制并完成优化，推动长效激励方案落地；五是加强企业文化建设，讨论形成企业核心价值观、愿景、使命，实现企业文化的落地，对公司发展历程进行系统性回顾，总结经典案例，萃取优良企业文化，凝心聚魂，激励员工奋发精神。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

资金按照募集说明书的约定使用，均用于融资融券、股票质押回购等业务。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
证券经纪业务	41,870.96	47,224.00	25.73%	54,165.02	46,183.59	18.39%
期货经纪业务	13,930.65	9,867.45	8.56%	11,649.83	9,280.40	3.96%
证券自营业务	31,538.68	13,094.21	19.38%	55,217.54	13,668.22	18.75%
投资银行业务	27,935.53	21,642.29	17.17%	77,093.92	33,402.36	26.18%
资产管理业务	14,006.48	6,188.72	8.61%	73,218.77	11,586.32	24.86%
投资咨询业务	3,384.63	3,253.97	2.08%	3,394.61	3,336.67	1.15%
其他主营业务	34,948.11	36,139.00	21.47%	22,075.95	53,497.48	7.50%
抵销数	-4,872.83	-2,322.19	-2.99%	-2,327.61	-2,202.10	-0.79%
主营业务小计	162,742.21	135,087.45	100.00%	294,488.03	168,752.94	100.00%
其他业务						
其他业务	11,599.04	11,514.59	100%	0.50	0.00	100%
其他业务小计	11,599.04	11,514.59	100%	0.50	0.00	100%
合计	174,341.25	146,602.04		294,488.53	168,752.94	

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1. 重要会计政策变更：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

执行上述准则增加本年其他收益：0.00元。

另根据财会〔2017〕30号通知，对利润表中新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整；对利润表中新增的“其他收益”行项目，按照《企业会计准则第16号——政府补助》等的相关规定，要求采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

执行上述准则增加本年资产处置收益：15,477,016.67元，追溯调整增加上年资产处置收益：-282,011.89元，减少上年营业外收入119,427.51元，减少上年营业外支出401,439.40元，对上年利润总额影响为0.00元。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,247,405.11	4,245,294.93	0.05%	
2	总负债	3,113,692.33	3,121,352.13	-0.24%	
3	净资产	1,133,712.77	1,123,942.81	0.87%	
4	归属母公司股东的净资产	1,130,302.02	1,120,598.77	0.87%	
5	资产负债率（%）	73.31%	73.52%	-0.29%	
6	流动比率	150.55%	157.91%	-4.66%	
7	速动比率	150.28%	157.91%	-4.83%	
8	期末现金及现金等价物余额	982,625.76	1,298,127.99	-24.30%	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	174,341.25	294,488.53	-40.80%	主要系政策及市场原因导致各项业务收入下降
2	营业总成本	146,602.04	168,752.94	-13.13%	
3	利润总额	30,313.42	127,128.29	-76.16%	主要系营业收入下降所致
4	净利润	24,088.29	96,516.83	-75.04%	主要系营业收入下降所致
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	23,928.13	96,368.63	-75.17%	主要系营业收入下降所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	127,953.56	203,311.83	-37.0%	主要系公司利润总额减少所致

				7%	致
8	EBITDA 利息倍数	1.40	2.73	-48.72%	主要系公司利润总额减少所致
9	经营活动产生的现金流净额	-347,090.86	-1,122,656.82		主要变动为回购业务流出现金减少及融出资金流出现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	14,401.46	373,986.18	-96.15%	主要系投资可供出售金融资产现金流出增加所致
11	筹资活动产生的现金流净额	17,521.38	356,715.32	-95.09%	主要系公司债务偿付所致
12	应收账款周转率				
13	存货周转率				
14	贷款偿还率（%）	100%	100%		
15	利息偿付率（%）	100%	202.58%	-50.64%	主要系本期按期支付利息所致

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	85.66	113.80	-24.73%	客户及自有流动资金减少
结算备付金	12.60	16.05	-21.50%	公司自有备付金减少
融出资金	37.84	32.83	15.25%	融出资金规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76.97	37.76	103.81%	债券及基金短期投资增加
衍生金融资产	0.74	0.76	-2.12%	
买入返售金融资产	88.38	99.94	-11.57%	股票质押回购规模减少
应收款项	1.39	2.09	-33.53%	应收资产管理费减少
应收利息	5.63	4.67	20.61%	应收债券投资及利率互换利息增加
存出保证金	8.64	8.09	6.83%	

可供出售金融资产	99.76	100.76	-0.99%	
长期股权投资	1.48	1.19	24.79%	联营企业投资收益增加
固定资产	0.62	0.78	-20.35%	本年处置房产
无形资产	0.55	0.51	7.43%	
商誉	0.63	0.63	0.00%	
递延所得税资产	1.77	1.36	30.11%	主要是应付职工薪酬及可供出售减值形成的递延所得税资产增加
其他资产	2.07	3.30	-37.26%	主要是期初持有股权返售计划到期减少

（二）资产权利受限情况

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
债券	67.72	用于回购融资	
融出资金	5.59	收益权用于质押式回购融资	
集合资产管理计划	1.55	以自有资金参与，约定存续期内不得撤回	
股票	3.62	处于限售期	
合计	78.48	—	—

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
应付短期融资款	17.59	0.68	2504.18%	本期短期收益凭证增加
拆入资金	8.00	5.00	60.00%	拆入资金余额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10.04	19.51	-48.55%	债务工具投资规模减少
卖出回购金融资产款	82.04	75.14	9.18%	本年债券回购规模增加，资产收益权转让规模减少
代理买卖证券款	72.49	81.77	-11.35%	普通经纪业务代理买卖证券款减少

应付职工薪酬	4.06	6.64	-38.80%	年末计提奖金 余额减少
应交税费	0.41	1.64	-74.69%	主要是应交增 值税及应交企 业所得税减少
应付账款	1.68	3.11	-45.90%	应付清算款减 少
应付利息	4.07	3.70	10.11%	
预计负债	0.07	0.01	1213.28%	预计诉讼损失 增加
应付债券	70.10	80.71	-13.15%	长期收益凭证 规模减少，公 司债规模增加
递延所得税负债	0.24	0.67	-63.75%	主要是可供出 售金融资产形 成的递延所得 税负债减少得 税负债
其他负债	31.44	33.55	-6.29%	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国工商银行等 161 家银 行业金融机构	1,428.50	1,143.39	按时偿还
合计	1,428.50	1,143.39	—

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

#### （一）重大诉讼事项

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
2013年初，广州证券与昆山交通发展控股有限公司签署《2013年昆山交通发展控股有限公司债券承销协议》及补充协议，约定广州证券为主承销商，承销总额为人民币18亿元的“14昆山交发债”。2014年5月，广州证券在扣除协议约定的承销费用3060万元后向昆山交发支付17.694亿元募集款。昆山交发认为广州证券仅应收取承销费1200万元，应当返还1860万元及罚息130.2万元。双方协商未果，昆山交发于2016年5月向昆山市人民法院起诉广州证券。	广州证券于2016年6月4日申请管辖权异议，2016年9月14日我司收到管辖权异议裁定书，驳回我司申请，我司不服，于2016年9月19日上诉至苏州中院，2016年11月1日苏州中院驳回我司上诉。昆山法院已于2016年12月19日第一次开庭审理，2017年5月24日第二次开庭。2017年6月1日收到昆山法院民事判决书，判决：我司支付600万及相应利息和诉讼费。我司不服，于2017年6月10日向苏州中院上诉，2017年9月20日苏州中院开庭，目前等待判决。	0.2亿元	是	目前案件正在上诉中，最终审理结果待定。	
2015年6月，广州证券与广东金网达汽车股份有限公司签署《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》，收取推荐挂牌费30万元。2015年12月，金网达公司与广州市高聚浩投资有限公司签订增资协议，但金网达公司认为高聚浩股东中有一名原广州证券员	2017年1月26日，广州证券向广州市中院提出管辖权异议。2017年2月14日，广州证券收到广州市中院驳回管辖权异议的裁定，并向广东省高院提起管辖权异议上诉。2017年4月，广东省高院裁定驳回管辖权异议上诉。2017年6月2日广州市中院第一次开庭审	1.47亿元	否	金网达公司起诉主张的事实与广州证券认为的案件事实差异较大，缺少充分事实与法律依据	2017-10-18

<p>工在内的证券从业人员，导致金网达不能完成新三板挂牌；同时金网达公司认为是广州证券的原因导致其员工持股计划受到小股东反对，使新三板挂牌计划落空，故双方发生争议，金网达公司向广州市中院提起诉讼，要求解除《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》并由广州证券退回推荐挂牌费30万、赔偿损失14685万元。2017年1月23日，广州证券收到广州市中院送达的诉讼材料。</p>	<p>理，6月15日第二次开庭审理。9月18日广州中院判决解除双方挂牌协议，驳回金网达的诉讼请求。10月11日金网达向广东高院上诉。2018年1月31日开庭审理，目前等待判决。</p>			<p>据，预计金网达公司的索赔主张难以得到法院支持。</p>	
<p>吉林粮食集团收储经销有限公司（简称“吉粮收储”）非公开发行2014年中小企业私募债券（简称“14吉粮债”），债券担保人为吉林粮食集团有限公司（简称“吉粮集团”），承销商及转让服务推荐人为广州证券。安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）于2014年7月买入8000万元“14吉粮债”。2016年7月，安信证券行使“14吉粮债”项下的回售选择权，但由于吉粮收储无力兑付债券本息而未能收回投资。安信证券认为“14吉粮债”《募集说明书》、《非公开转让告知书》存在信息披露的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，从而导致其投资的8000万元遭受本金及未获偿利息的损失，并认为广</p>	<p>州证券于2017年5月向长春市中院提出管辖权异议，2017年5月16日长春中院已开庭审理了管辖权异议。8月31日收到法院驳回原告起诉的裁定书。9月10日收到安信证券就管辖权异议裁定上诉至吉林高院的上诉状，2018年1月29日安信证券案吉林高院开庭审理，2018年2月26日收到裁定撤销长春中院的裁定，指令长春中院审理，目前等待中院审理判决。</p>	<p>0.96 亿元</p>	<p>否</p>	<p>目前案件正在诉讼程序中，审理结果待定。</p>	

<p>州证券作为“14吉粮债”的承销商及转让服务推荐人，对相关信息披露的虚假陈述负有责任。于是，安信证券向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，请求判令吉粮收储赔偿全部损失，同时判令吉粮集团和广州证券承担连带赔偿责任。2017年4月，广州证券收到案件诉讼材料。</p>					
<p>吉林粮食集团收储经销有限公司（简称“吉粮收储”）非公开发行2014年中小企业私募债券（简称“14吉粮债”），债券担保人为吉林粮食集团有限公司（简称“吉粮集团”），承销商及转让服务推荐人为广州证券。东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）于2014年7月买入3000万元“14吉粮债”。2016年7月，东兴证券行使“14吉粮债”项下的回售选择权，但由于吉粮收储无力兑付债券本息而未能收回投资。东兴证券认为“14吉粮债”《募集说明书》、《非公开转让告知书》存在信息披露的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，从而导致其投资的3000万元遭受本金及未获偿利息的损失，并认为广州证券作为“14吉粮债”的承销商及转让服务推荐人，对相关信息披露的虚假陈述负有责任。于是，东兴证券向吉林省长春</p>	<p>广州证券于2017年5月向长春中院提出管辖权异议，2017年5月16日长春中院已开庭审理了管辖权异议。8月31日收到法院驳回原告起诉的裁定书。9月10日收到东兴证券就管辖权异议裁定上诉至吉林高院的上诉状，2018年1月31日未开庭审理直接收到东兴证券案裁定书，裁定撤销长春中院的裁定，指令长春中院审理，目前等待中院审理判决。</p>	<p>0.36 亿元</p>	<p>否</p>	<p>目前案件正在诉讼程序中，审理结果待定。</p>	

<p>市中级人民法院提起诉讼，请求判令吉粮收储赔偿全部损失，同时判令吉粮集团和广州证券承担连带赔偿责任。2017年4月，广州证券收到案件诉讼材料。</p>			
---	--	--	--

（二）受处罚的事项

- 1、证券业协会于2017年8月9日向公司出具了《关于对广州证券股份有限公司采取自律惩戒措施的决定》（中国证券业协会自律惩戒措施决定书（2017）29号）。根据该决定书，公司作为中山城市建设集团有限公司项目、哈尔滨好居民建设投资发展有限公司项目、天津蓟州新城建设投资有限公司项目的受托管理人，未及时针对募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，未及时针对募集资金使用情况发布临时受托管理事务报告，未能完全履行受托管理人职责，违反了《公司债券受托管理人执业行为准则》第十三条、第十四条、第十七条和第十八条的规定，中国证券业协会对公司采取警示的自律管理措施，上述自律惩戒措施记入协会诚信信息管理系统。
  - 2、四川证监局于2017年8月18日出具了《关于对广州证券股份有限公司成都交子大道营业部采取责令改正行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书（2017）16号）。根据该决定书，公司成都交子大道营业部客户何某与出资方程某签署《股票借款协议》，并借用了该营业部“黄某某”账户进行融资买卖股票，营业部为双方融资行为提供了便利和服务。该行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第117号）第三条“证券公司不得为客户与客户、客户与他人的融资融券活动提供任何便利和服务”的规定，四川证监局对该营业部采取责令改正行政监管措施。
  - 3、广东证监局于2017年10月10日向公司出具了《关于对广州证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书（2017）59号）。根据该决定书，公司作为青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，存在对交易对方的资信情况以及发行人所购买资产的财务状况核查不充分的问题；公司作为吉林粮食集团收储经销有限公司非公开发行2014年中小企业私募债券的承销商和受托管理人，在尽职调查工作中主要依靠发行人提供的材料核查发行人股权结构等事项，核查措施单一，受托管理过程中未督促发行人及时完整地披露对外担保等相关信息，反映出公司在公司债券业务开展过程中内部控制不完善。对此，广东证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施。
  - 4、证券业协会于2017年10月19日向公司出具了《关于对广州证券股份有限公司采取自律惩戒措施的决定》（中国证券业协会自律惩戒措施决定书（2017）41号）。根据该决定书，公司在“14吉粮债”项目中作为主承销商对发行人实际控制人股权披露与事实不符，同时尽职调查过程中对发行人对外担保情况披露不足；作为受托管理人未能持续关注发行人和保证人的资信状况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，未召集债券持有人会议。前述行为违反了《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》第六条、第十一条、第十二条和第十九条、《证券公司中小企业私募债券承销业务尽职调查指引》第三条、第七条、第十五条和第二十条的规定，证券业协会对公司采取责令整改的自律管理措施，并记入协会诚信信息管理系统。
- 前述四事项发生后，公司高度重视，在监管部门的指导下，组织开展了全面自查自纠。公司从合规管理、风险控制、制度建设和员工职业道德风险管理等方面进行整改优化，对发现的问题进行及时整改，包括进一步梳理相关流程，修订、完善业务规则等，推动合规、风控、对人员、机构、业务、产品的全覆盖，推进公司稳定、健康、可持续发展，同时公司对事件进行了合规调查并对责任人员和部门进行了责任追究。公司将继续强化有关人员

守法合规意识，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。

除上述事项外，2017 年度公司及董事、监事和高级管理人员不存在其他被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责的情况，也未有被财税、外汇和审计等部门作出处罚的记录。

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露

（一）2017 年 12 月 7 日，公司发布《广州证券股份有限公司控股股东或实际控制人发生变更的公告》，变更后实际控制人为广州越秀集团有限公司（广州市人民政府全资控股企业）。

（二）2017 年 12 月 19 日，公司发布《广州证券股份有限公司关于法定代表人、总经理（总裁）发生变更的公告》。邱三发先生因个人原因辞去公司董事、总经理（总裁）、法定代表人职务，聘任胡伏云先生为公司总经理（总裁）、法定代表人。

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	8,566,004,598.18	11,379,851,186.60
其中：客户存款	5,995,643,162.16	7,189,676,888.28
结算备付金	1,260,252,997.19	1,605,428,730.22
其中：客户备付金	967,786,072.50	983,578,645.48
拆出资金		
融出资金	3,784,015,791.56	3,283,292,337.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,696,559,272.68	3,776,378,551.61
衍生金融资产	74,315,661.78	75,928,943.87
买入返售金融资产	8,837,955,343.30	9,993,960,366.59
应收款项	139,174,245.41	209,381,713.30
应收利息	563,113,838.22	466,875,745.33
存出保证金	864,264,833.85	808,988,940.60
应收股利	28,000.86	74,589.04
持有待售的资产		
可供出售金融资产	9,976,303,353.74	10,075,999,658.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,329,718.36	118,863,538.92
投资性房地产		
固定资产	62,333,915.88	78,260,850.07
在建工程		
无形资产	54,882,525.21	51,084,580.60
开发支出		
商誉	62,627,717.20	62,627,717.20
长期待摊费用	35,823,635.43	24,435,744.41
递延所得税资产	176,760,804.79	135,857,328.60
其他资产	171,304,838.01	305,658,804.56
资产总计	42,474,051,091.65	42,452,949,328.11
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,758,600,000.00	67,530,000.00
拆入资金	800,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,004,054,510.00	1,951,446,160.00
衍生金融负债	15,111,725.19	
卖出回购金融资产款	8,204,187,907.07	7,514,493,852.67
代理买卖证券款	7,249,403,738.05	8,177,449,378.56
代理承销证券款	897,300,000.00	
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	406,433,570.66	664,126,169.80

应交税费	41,460,435.61	163,831,387.32
应付款项	168,482,111.95	311,402,892.31
应付利息	407,065,470.93	369,681,601.08
应付股利		
持有待售的负债		
预计负债	6,697,752.00	510,000.00
长期借款		
应付债券	7,009,808,437.22	8,070,967,081.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	24,280,268.21	66,978,134.80
递延收益		
其他负债	3,144,037,419.23	3,355,104,610.31
负债合计	31,136,923,346.12	31,213,521,268.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
资本公积	3,692,549,251.74	3,692,549,251.74
减：库存股		
其他综合收益	1,965,524.64	144,214,319.42
专项储备		
盈余公积	251,536,231.44	232,458,873.14
一般风险准备	798,336,237.27	756,156,463.25
未分配利润	1,198,176,118.20	1,020,151,963.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,303,020,215.29	11,205,987,723.53
少数股东权益	34,107,530.24	33,440,336.11
所有者权益（或股东权益）合计	11,337,127,745.53	11,239,428,059.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,474,051,091.65	42,452,949,328.11

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	7,122,814,273.08	9,654,302,995.70
其中：客户存款	4,756,703,669.03	6,099,966,592.62
结算备付金	1,263,669,038.65	1,606,009,661.94
其中：客户备付金	971,215,319.36	983,578,645.48
拆出资金		
融出资金	3,784,015,791.56	3,283,292,337.96

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,616,581,039.41	3,337,913,753.40
衍生金融资产	74,315,661.78	75,928,943.87
买入返售金融资产	8,837,955,343.30	9,966,255,339.59
应收款项	137,594,626.95	208,565,816.34
应收利息	566,527,593.34	469,698,264.03
存出保证金	193,688,519.04	253,756,086.08
应收股利		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	9,519,020,951.99	9,576,406,150.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,645,365.17	1,499,179,185.73
投资性房地产		
固定资产	59,689,447.02	75,127,088.06
在建工程		
无形资产	53,424,630.22	50,404,538.90
开发支出		
商誉	46,225,932.61	46,225,932.61
长期待摊费用	32,281,511.94	20,621,727.45
递延所得税资产	171,639,984.88	132,792,673.62
其他资产	283,048,015.25	244,800,430.75
资产总计	40,291,137,726.19	40,501,280,926.27
<b>负债：</b>	-	
短期借款		
应付短期融资款	1,788,600,000.00	-
拆入资金	800,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,004,054,510.00	1,951,446,160.00
衍生金融负债	15,111,725.19	
卖出回购金融资产款	8,204,187,907.07	7,514,493,852.67
代理买卖证券款	5,472,838,921.20	6,710,073,765.86
代理承销证券款	897,300,000.00	
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	360,805,358.63	628,834,078.74
应交税费	36,795,540.01	150,764,690.85
应付款项	166,291,052.54	310,482,268.17
应付利息	407,065,470.93	369,196,747.77
应付股利		
持有待售的负债		
预计负债	6,697,752.00	510,000.00
长期借款		
应付债券	7,009,808,437.22	8,070,967,081.62
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		
专项应付款		-
递延所得税负债	19,671,302.36	68,692,261.55

递延收益		
其他负债	2,950,156,584.34	3,116,918,979.53
负债合计	29,139,384,561.49	29,392,379,886.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
资本公积	3,685,227,615.12	3,685,227,615.12
减：库存股		
其他综合收益	1,435,241.84	149,356,699.65
专项储备		
盈余公积	251,536,231.44	232,458,873.14
一般风险准备	787,845,569.64	749,690,853.04
未分配利润	1,065,251,654.66	931,710,146.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益） 合计	11,151,753,164.70	11,108,901,039.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	40,291,137,726.19	40,501,280,926.27

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,743,412,521.60	2,944,885,265.60
手续费及佣金净收入	855,586,628.66	2,086,797,515.98
其中：经纪业务手续费净收入	405,193,085.34	490,881,582.89
投资银行业务手续费净收入	279,312,442.35	787,957,396.59
资产管理业务手续费净收入	127,076,138.63	725,441,461.03
利息净收入	85,444,158.32	127,618,105.44
投资收益（损失以“-”号填列）	666,817,387.48	769,493,048.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	29,466,179.43	20,190,143.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,477,016.67	-282,011.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	7,439,098.30	-42,191,689.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,342,176.46	3,445,249.18
其他收益	0.00	0.00
其他业务收入	115,990,408.63	5,047.64
二、营业支出	1,466,020,385.13	1,687,529,428.41
税金及附加	12,630,019.74	85,740,361.08
业务及管理费	1,299,612,126.03	1,579,704,804.72
资产减值损失	38,632,311.87	22,084,262.61
其他业务成本	115,145,927.49	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,392,136.47	1,257,355,837.19
加：营业外收入	37,640,823.49	17,431,488.07

减：营业外支出	11,898,797.08	3,504,431.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,134,162.88	1,271,282,893.52
减：所得税费用	62,251,256.84	306,114,592.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,882,906.04	965,168,301.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,882,906.04	965,168,301.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	1,601,619.50	1,481,995.10
2.归属于母公司股东的净利润	239,281,286.54	963,686,306.03
六、其他综合收益的税后净额	-142,247,211.35	-550,855,360.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,248,794.78	-550,733,590.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-142,248,794.78	-550,733,590.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	-233,758.17
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-142,248,794.78	-550,499,832.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,583.43	-121,770.00
七、综合收益总额	98,635,694.69	414,312,940.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,032,491.76	412,952,715.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,603,202.93	1,360,225.10
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.18

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,414,640,364.77	2,757,018,457.26
手续费及佣金净收入	736,822,319.12	1,957,343,533.37
其中：经纪业务手续费净收入	326,286,425.75	413,484,812.95
投资银行业务手续费净收入	279,312,442.35	770,518,946.16
资产管理业务手续费净收入	116,832,601.58	708,625,278.89
利息净收入	44,778,004.87	100,643,646.12
投资收益（损失以“-”号填列）	637,347,388.84	729,466,419.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,466,179.43	20,190,143.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,498,938.21	-251,922.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,470,623.39	-33,633,515.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,342,176.46	3,445,249.17
其他收益	0.00	0.00
其他业务收入	6,513.58	5,047.64
二、营业支出	1,187,712,992.33	1,545,762,469.38
税金及附加	11,564,393.54	82,838,875.73
业务及管理费	1,143,846,864.78	1,440,874,439.21
资产减值损失	32,301,734.01	22,049,154.44
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,927,372.44	1,211,255,987.88
加：营业外收入	25,488,823.65	14,798,976.00
减：营业外支出	11,585,543.78	2,994,797.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,830,652.31	1,223,060,166.09
减：所得税费用	50,057,069.31	295,928,833.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,773,583.00	927,131,332.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,773,583.00	927,131,332.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-147,921,457.81	-548,029,275.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-147,921,457.81	-548,029,275.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	-233,758.17
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-147,921,457.81	-547,795,516.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
七、综合收益总额	42,852,125.19	379,102,057.29
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	595,904,903.50
收取利息、手续费及佣金的现金	2,467,966,522.16	3,283,384,754.96
拆入资金净增加额	300,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,852,236,451.69	
融出资金净减少额	-	638,881,875.12
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,532,742.92	126,633,841.72
经营活动现金流入小计	5,758,735,716.77	5,144,805,375.30
融出资金净增加额	501,345,021.60	
代理买卖证券支付的现金净额	1,105,657,096.48	2,164,766,560.48
支付利息、手续费及佣金的现金	807,078,481.29	552,616,299.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,142,072,218.12	1,143,402,822.92
支付的各项税费	323,642,522.09	581,801,324.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,349,848,972.30	11,928,786,591.32
经营活动现金流出小计	9,229,644,311.88	16,371,373,599.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,470,908,595.11	-11,226,568,223.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,662,238,666.33
取得投资收益收到的现金	442,531,054.02	654,303,742.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		526,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,068,454.82	
投资活动现金流入小计	471,599,508.84	3,842,542,409.16
投资支付的现金	235,848,403.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,736,465.84	102,680,580.57
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	327,584,869.09	102,680,580.57
投资活动产生的现金流量净额	144,014,639.75	3,739,861,828.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,810,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,810,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,972,187,547.18	4,485,627,267.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,972,187,547.18	4,491,437,467.80
偿还债务支付的现金	7,093,910,000.00	268,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,063,736.81	656,154,226.55
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		
筹资活动现金流出小计	7,796,973,736.81	924,284,226.55
筹资活动产生的现金流量净额	175,213,810.37	3,567,153,241.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,342,176.46	3,445,249.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,155,022,321.45	-3,916,107,904.80
加：期初现金及现金等价物余额	12,981,279,916.82	16,897,387,821.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,826,257,595.37	12,981,279,916.82

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		500,461,378.89
收取利息、手续费及佣金的现金	2,240,147,803.25	3,093,990,994.16
拆入资金净增加额	300,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,824,531,424.69	
融出资金净减少额		638,881,875.12
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,072,856,019.48	55,939,957.33
经营活动现金流入小计	5,437,535,247.42	4,789,274,205.50
融出资金净增加额	501,345,021.60	
代理买卖证券支付的现金净额	1,304,527,487.79	2,558,056,823.77
支付利息、手续费及佣金的现金	804,404,681.94	561,183,196.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,047,208,069.29	1,075,537,144.00
支付的各项税费	297,336,550.91	566,470,228.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,712,620,245.07	11,787,799,980.92

经营活动现金流出小计	8,667,442,056.60	16,549,047,373.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,229,906,809.18	-11,759,773,168.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,003,956,469.79
取得投资收益收到的现金	444,728,029.77	638,188,798.16
收到其他与投资活动有关的现金	35,438,454.82	526,000,000.00
投资活动现金流入小计	480,166,484.59	4,168,145,267.95
投资支付的现金	304,492,760.56	413,904,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,315,161.65	96,364,022.38
支付其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,807,922.21	640,268,822.38
投资活动产生的现金流量净额	89,358,562.38	3,527,876,445.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	8,032,187,547.18	4,370,117,267.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,032,187,547.18	4,370,117,267.80
偿还债务支付的现金	7,056,380,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,746,469.83	654,539,993.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,758,126,469.83	854,539,993.88
筹资活动产生的现金流量净额	274,061,077.35	3,515,577,273.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,342,176.46	3,445,249.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,869,829,345.91	-4,712,874,199.67
加: 期初现金及现金等价物余额	11,256,312,657.64	15,969,186,857.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,386,483,311.73	11,256,312,657.64

法定代表人: 胡伏云 主管会计工作负责人: 凌富华 会计机构负责人: 苏声宏

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,360,456.85 2.00	-	-	-	3,692,549.25 1.74	-	144,214,319.42		232,458,873.14	756,156,463.25	1,020,151,963.98	33,440,336.11	11,239,428,059.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	5,360,456.85 2.00	-	-	-	3,692,549.25 1.74	-	144,214,319.42		232,458,873.14	756,156,463.25	1,020,151,963.98	33,440,336.11	11,239,428,059.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-142,248,794.78		19,077,358.30	42,179,774.02	178,024,154.22	667,194.13	97,699,685.89
（一）综合收益总额							-142,248,794.78			-	239,281,286.54	1,603,202.93	98,635,694.69

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								19,077,358.30	42,179,774.02	-61,257,132.32	-936,008.80	-936,008.80	
1. 提取盈余公积								19,077,358.30	-	-19,077,358.30			-
2. 提取一般风险准备									42,179,774.02	-42,179,774.02			-
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他											-936,008.80	-936,008.80	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本													

(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,360,456.85 2.00	-	-	-	3,692,549.25 1.74	-	1,965,524.64		251,536,231.44	798,336,237.27	1,198,176,118.20	34,107,530.24	11,337,127,745.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,360,456.85 2.00				3,692,549.25 1.74	-	694,947,910.25		139,745,739.90	567,989,620.27	782,458,585.63	26,269,911.01	11,264,417,870.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,360,456.85 2.00	-	-	-	3,692,549.25 1.74	-	694,947,910.25		139,745,739.90	567,989,620.27	782,458,585.63	26,269,911.01	11,264,417,870.80
三、本期增减变动金							-		92,713	188,16	237,69	7,170,42	-

额（减少以“-”号填列）						550,733,590.83		,133.24	6,842.98	3,378.35	5.10	24,989,811.16
（一）综合收益总额						-550,733,590.83			-	963,686,306.03	1,360,225.10	414,312,940.30
（二）所有者投入和减少资本									-		5,810,200.00	5,810,200.00
1. 股东投入的普通股									-		5,810,200.00	5,810,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								92,713,133.24	188,166,842.98	-725,992,927.68		-445,112,951.46
1. 提取盈余公积								92,713,133.24	-	-92,713,133.24		-
2. 提取一般风险准备									188,166,842.98	-188,166,842.98		-
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-445,112,951.46		-445,112,951.46

											2,951.46		951.46
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,360,456.85 2.00	-	-	-	3,692,549.25 1.74	-	144,214,319.42	232,458,873.14	756,156,463.25	1,020,151,963.98	33,440,336.11	11,239,428,059.64	

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股		储备				
一、上年期末余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		149,356,699.65		232,458,873.14	749,690,853.04	931,710,146.56	11,108,901,039.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		149,356,699.65		232,458,873.14	749,690,853.04	931,710,146.56	11,108,901,039.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号							-147,921,457.81		19,077,358.30	38,154,716.60	133,541,508.10	42,852,125.19

填列)												
(一) 综合收益总额						147,921,457.81	-			-	190,773,583.00	42,852,125.19
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所												

所有者 权益的 金额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配								19,077,358. 30	38,154,716. 60	- 57,232,074.90	-	-
1. 提 取盈 余公 积								19,077,358. 30	-	- 19,077,358.30	-	-
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									38,154,716. 60	- 38,154,716.60	-	-
3. 其 他												
(四) 所 有者 权益 内部 结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提												

取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12	1,435,241.84		251,536,231.44	787,845,569.64	1,065,251,654.66	11,151,753,164.70

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12	-	697,385,974.77		139,745,739.90	564,264,586.56	727,831,165.33	11,174,911,933.68
加：会计政策变更												
前期差												

错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12	-	697,385,974.77	139,745,739.90	564,264,586.56	727,831,165.33	11,174,911,933.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-548,029,275.12	92,713,133.24	185,426,266.48	203,878,981.23	-66,010,894.17
（一）综合收益总额							-548,029,275.12		-	927,131,332.41	379,102,057.29
（二）所有者投入和减少资											

本												
1. 股 东投 入的 普通 股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) )利 润分 配								92,713,133.24	185,426,266.48	- 723,252,351.18	- 445,112,951.46	-
1. 提 取盈 余公								92,713,133.24	-	- 92,713,133.24	-	-

积												
2. 对所有 者 (或 股 东) 的 分 配										185,426,266.48	-	-
3. 其他										-	-	-
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转											445,112,951.46	445,112,951.46
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余 公 积 转 增 资												

本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 其 他												
(五) 专项储 备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	5,360,456,852 .00	-	-	-	3,685,227,615 .12	-	149,356,699. 65	232,458,873. 14	749,690,853. 04	931,710,146. 56	11,108,901,039 .51	

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 担保人财务报表

适用 不适用