

方正证券股份有限公司

601901

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。公司全体董事、监事出席会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	雷杰
主管会计工作负责人姓名	贺新莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祖坤

公司负责人雷杰、主管会计工作负责人贺新莉及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	26,452,171,956.00	28,024,035,763.29	-5.61
所有者权益（或股东权益）(元)	14,323,148,705.47	8,636,377,384.38	65.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	1.88	25
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,409,522,024.68		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.05		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,138,606.05	219,828,874.54	-118.12
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-112.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-112.50
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-112.50
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	2.34	减少 5.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.64	2.27	减少 5.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	24,482.65	处理固定资产收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,357,000.00	主要是地区政府给予的奖励与补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,139,397.29	投资性房地产公允价值变动产生的损益及其他营业外收支净额
所得税影响额	-2,130,219.98	
少数股东权益影响额(税后)	10,328.23	
合计	6,400,988.19	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		113,572
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	50,006,742	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	22,499,952	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,009,923	人民币普通股
黄文耀	16,113,823	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6,151,117	人民币普通股
兴华证券投资基金	5,999,963	人民币普通股
黄胜	5,351,209	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富1号资金信托	4,730,000	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	4,299,985	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	1,983,089,017.13	5,704,832,636.00	-65.24%	客户结算备付金减少所致
其中：客户备付金	1,416,617,797.02	5,606,607,023.53	-74.73%	
交易性金融资产	984,085,094.40	2,392,456,911.45	-58.87%	交易性金融资产投

				资规模减少所致
应收利息	5,154,110.96	1,048,750.57	391.45%	按银行协定利率计提利息收入增加所致
长期股权投资	148,622,971.42	19,522,971.42	661.27%	直投子公司项目投资增加所致
其他资产	649,657,667.77	178,649,753.80	263.65%	融出资金规模增加所致
代理买卖证券款	10,112,352,589.31	17,036,630,791.32	-40.64%	客户资金存款减少所致
应付职工薪酬	91,726,189.87	240,674,276.90	-61.89%	发放 2010 年绩效工资所致
应交税费	5,914,157.75	219,017,068.94	-97.30%	主要是汇算清缴了 2010 年所得税所致
负债合计	11,741,325,943.26	19,060,412,932.29	-38.40%	主要因客户资金存款、应付职工薪酬及应交税费减少所致
股本	6,100,000,000.00	4,600,000,000.00	32.61%	系公司 2011 年 8 月 IPO 上市, 发行 A 股 15 亿股增加股本所致
资本公积	5,895,642,763.08	1,928,700,316.53	205.68%	主要是公司 IPO 发行 15 亿 A 股的溢价发行所致
归属于母公司股东权益合计	14,323,148,705.47	8,636,377,384.38	65.85%	主要系公司上市募集资金净额 56.48 亿元影响所致
股东权益合计	14,710,846,012.74	8,963,622,831.00	64.12%	

3.1.2 公司利润表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减幅度	主要原因
证券承销业务净收入	96,197,068.55	151,920,145.95	-36.68%	系投行子公司瑞信方正承销业务佣金收入减少所致
受托客户资产管理业务净收入	23,835,276.19	4,969,471.03	379.63%	系公司资产管理业务规模扩大所致
利息净收入	314,021,182.71	237,073,306.45	32.46%	系公司存量资金增加及银行协定利率提高所致
投资收益	145,779,060.46	-62,939,660.95	331.62%	系公司证券投资实现的收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	323,885.20	-100.00%	报告期未收到联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益	-327,680,112.58	71,122,763.03	-560.72%	系金融资产公允价值下降所致
汇兑收益	-1,492,840.01	-614,840.50	-142.80%	系汇率变动影响所致
其他业务收入	28,004,434.26	10,073,100.19	178.01%	系咨询服务收入增

				加所致
资产减值损失	-34,792.41	-8,558,427.68	99.59%	坏账收回金额减少所致
其他业务成本	13,061,951.81	877,470.89	1388.59%	系咨询服务支出增加所致
营业利润	285,208,483.49	951,977,927.11	-70.04%	主要系市场行情变化导致公司各项营业收入下滑所致
营业外收入	7,891,619.26	22,315,124.07	-64.64%	系政府补助减少所致
营业外支出	967,309.32	2,696,812.62	-64.13%	系处置非流动资产支出减少所致
利润总额	292,132,793.43	971,596,238.56	-69.93%	主要系市场行情变化导致公司各项营业收入下滑所致
所得税费用	78,452,058.24	246,051,282.69	-68.12%	主要系公司利润总额下降所致
净利润	213,680,735.19	725,544,955.87	-70.55%	主要系公司净利润水平有所下降所致
归属于母公司所有者的净利润	219,828,874.54	706,124,774.24	-68.87%	
少数股东损益	-6,148,139.35	19,420,181.63	-131.66%	系子公司净利润水平有所下降所致
基本每股收益	0.05	0.15	-66.67%	主要系公司净利润水平有所下降所致
稀释每股收益	0.05	0.15	-66.67%	
其他综合收益	-181,232,865.79	35,684,374.41	-607.88%	系市场行情变化导致可供出售金融资产公允价值下降所致
综合收益总额	32,447,869.40	761,229,330.28	-95.74%	系公司净利润及可供出售金融资产公允价值下降所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,596,008.75	741,809,148.65	-94.80%	
归属于少数股东的综合收益总额	-6,148,139.35	19,420,181.63	-131.66%	系子公司净利润水平有所下降所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓适用 □不适用

3.2.1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1124号《关于核准方正证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2011年8月3日，以每股3.9元人民币的发行价格首次公开发行了15亿A股，扣除发行费用后实际募集资金人民币56.48亿元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为61亿元人民币。本次公开发行网上资金申购发行的8.25亿股已于2011年8月10日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 公司于2011年9月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参股盛京银行股份有限公司的议案》，以每股人民币5元的价格参股盛京银行股份有限公司，参股股份不超过3亿股。目前，公司正与盛京银行股份有限公司一起办理相关参股手续。

3.2.3 公司于 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据公司首次公开发行的实际情况修订公司章程。目前，公司已将修订后的公司章程报中国证券监督管理委员会湖南监管局核准。

3.2.4 公司于 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。目前，公司已在北大方正集团财务有限公司开设了资金账户。

3.2.5 公司于 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向方正和生投资有限责任公司增资的议案》，同意向方正和生投资有限责任公司增资 16 亿元人民币，并授权公司经营班子根据实际情况逐步分次实施。目前，公司已向方正和生投资有限责任公司增资 15 亿元人民币，方正和生投资有限责任公司正在办理工商变更登记事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

✓适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	北大方正集团有限公司	1、承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起 60 个月内不转让。	报告期内，北大方正集团有限公司严格履行了该承诺。
发行时所作承诺	利德科技发展有限公司	承诺自公司股票上市之日起 12 个月内不转让。	报告期内，利德科技发展有限公司严格履行了该承诺。

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本条仅披露持有公司 5%以上股份的股东情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

✓适用 □不适用

由于报告期股票市场行情低迷，导致公司各项业务收入大幅减少，预计本公司 2011 年度净利润可能比 2010 年度下降 50%以上，具体数据以公司定期报告为准。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红。

方正证券股份有限公司
法定代表人: 雷杰
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	19,738,365,001.18	17,009,135,519.75
其中：客户资金存款	9,323,283,255.03	11,766,025,815.44
结算备付金	1,983,089,017.13	5,704,832,636.00
其中：客户备付金	1,416,617,797.02	5,606,607,023.53
拆出资金		
交易性金融资产	984,085,094.40	2,392,456,911.45
衍生金融资产	10,093,006.00	
买入返售金融资产	20,000,000.00	
应收利息	5,154,110.96	1,048,750.57
存出保证金	668,240,579.29	783,851,124.61
可供出售金融资产	1,500,913,809.90	1,206,050,427.19
持有至到期投资		
长期股权投资	148,622,971.42	19,522,971.42
投资性房地产	142,788,840.00	141,192,270.00
固定资产	381,180,929.95	392,069,393.33
无形资产	36,256,656.82	38,906,319.50
其中：交易席位费	3,645,857.13	3,645,857.13
递延所得税资产	183,724,271.18	156,319,685.67
其他资产	649,657,667.77	178,649,753.80
资产总计	26,452,171,956	28,024,035,763.29
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	392,160.00	
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款	10,112,352,589.31	17,036,630,791.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	91,726,189.87	240,674,276.90
应交税费	5,914,157.75	219,017,068.94
应付利息	2,317,747.57	2,535,853.88
预计负债	200,763,176.70	201,463,176.70
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	90,215,605.28	102,983,897.33
其他负债	1,237,644,316.78	1,257,107,867.22
负债合计	11,741,325,943.26	19,060,412,932.29
股东权益：		
股本	6,100,000,000.00	4,600,000,000.00
资本公积	5,895,642,763.08	1,928,700,316.53

减：库存股		
盈余公积	152,717,467.17	152,717,467.17
一般风险准备	787,891,690.95	787,891,690.95
未分配利润	1,386,896,784.27	1,167,067,909.73
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	14,323,148,705.47	8,636,377,384.38
少数股东权益	387,697,307.27	327,245,446.62
股东权益合计	14,710,846,012.74	8,963,622,831.00
负债和股东权益总计	26,452,171,956.00	28,024,035,763.29

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：贺新莉 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	17,875,265,135.14	15,256,791,372.97
其中：客户资金存款	8,740,527,208.93	11,417,467,800.95
结算备付金	1,850,409,367.13	5,417,384,531.07
其中：客户备付金	1,157,293,194.23	5,326,362,978.16
拆出资金		
交易性金融资产	984,085,094.40	2,392,456,911.45
衍生金融资产	10,093,006.00	
买入返售金融资产	20,000,000.00	
应收利息		
存出保证金	292,053,179.39	348,657,606.76
可供出售金融资产	1,420,913,809.90	1,206,050,427.19
持有至到期投资		
长期股权投资	1,065,578,869.49	932,178,869.49
投资性房地产	142,788,840.00	141,192,270.00
固定资产	359,925,828.87	370,578,012.48
无形资产	31,508,386.71	34,450,158.28
其中：交易席位费	3,045,857.13	3,045,857.13
递延所得税资产	161,122,927.12	132,528,737.02
其他资产	632,892,263.95	153,868,464.01
资产总计	24,846,636,708.10	26,386,137,360.72
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	392,160.00	
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款	10,112,352,589.31	17,036,630,791.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,310,434.58	160,388,560.95
应交税费	-2,972,895.48	179,059,909.71
应付利息	2,317,747.57	2,535,853.88

预计负债	200,763,176.70	201,463,176.70
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	90,215,605.28	102,983,897.33
其他负债	128,837,287.27	163,636,115.97
负债合计	10,617,216,105.23	17,846,698,305.86
股东权益:		
股本	6,100,000,000.00	4,600,000,000.00
资本公积	5,902,879,784.44	1,935,937,337.89
减: 库存股		
盈余公积	151,951,253.26	151,951,253.26
一般风险准备	787,891,690.95	787,891,690.95
未分配利润	1,286,697,874.22	1,063,658,772.76
股东权益合计	14,229,420,602.87	8,539,439,054.86
负债和股东权益总计	24,846,636,708.10	26,386,137,360.72

法定代表人: 雷杰 主管会计工作负责人: 贺新莉 会计机构负责人: 祖坤

4.2

合并利润表

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	332,709,214.92	803,693,691.07	1,299,054,439.72	1,789,642,054.12
手续费及佣金净收入	370,134,438.20	531,618,690.12	1,140,422,714.88	1,534,927,385.90
其中：代理买卖证券 业务净收入	253,062,772.40	404,341,967.23	922,225,554.21	1,216,290,421.75
证券承销业务净收入	77,656,669.72	67,174,056.78	96,197,068.55	151,920,145.95
受托客户资产管理 业务净收入	11,842,604.83	3,533,701.31	23,835,276.19	4,969,471.03
利息净收入	144,034,384.63	85,066,203.11	314,021,182.71	237,073,306.45
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,605,299.94	35,222,443.12	145,779,060.46	-62,939,660.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益		323,885.20		323,885.20
公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)	-208,107,646.17	147,578,300.51	-327,680,112.58	71,122,763.03
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-1,130,060.64	-299,374.41	-1,492,840.01	-614,840.50
其他业务收入	6,172,798.96	4,507,428.62	28,004,434.26	10,073,100.19
二、营业支出	412,697,913.71	293,446,651.52	1,013,845,956.23	837,664,127.01
营业税金及附加	23,653,871.07	29,405,609.97	74,151,100.76	84,196,385.00
业务及管理费	389,155,088.70	271,491,391.24	926,667,696.07	761,148,698.80
资产减值损失	-249,969.32	-8,000,086.40	-34,792.41	-8,558,427.68
其他业务成本	138,923.26	549,736.71	13,061,951.81	877,470.89
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-79,988,698.79	510,247,039.55	285,208,483.49	951,977,927.11
加：营业外收入	940,253.61	21,046,820.14	7,891,619.26	22,315,124.07
减：营业外支出	389,436.18	827,075.85	967,309.32	2,696,812.62
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-79,437,881.36	530,466,783.84	292,132,793.43	971,596,238.56
减：所得税费用	-13,274,417.12	140,678,002.02	78,452,058.24	246,051,282.69
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-66,163,464.24	389,788,781.82	213,680,735.19	725,544,955.87
归属于母公司所有 者的净利润	-68,138,606.05	376,078,696.62	219,828,874.54	706,124,774.24
少数股东损益	1,975,141.81	13,710,085.20	-6,148,139.35	19,420,181.63
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.01	0.08	0.05	0.15
(二)稀释每股收益	-0.01	0.08	0.05	0.15
七、其他综合收益	-130,864,208.93	96,930,939.88	-181,232,865.79	35,684,374.41

八、综合收益总额	-197,027,673.17	486,719,721.70	32,447,869.40	761,229,330.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,002,814.98	473,009,636.50	38,596,008.75	741,809,148.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,975,141.81	13,710,085.20	-6,148,139.35	19,420,181.63

法定代表人：雷杰

主管会计工作负责人：贺新莉

会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	207,477,971.61	677,074,203.75	1,068,175,544.97	1,460,527,964.07
手续费及佣金净收入	268,279,514.43	413,124,346.04	959,672,280.83	1,228,273,191.39
其中：代理买卖证券 业务净收入	253,062,772.40	404,341,967.23	922,225,554.21	1,216,290,421.75
证券承销业务净收入				
受托客户资产管理 业务净收入	11,842,604.83	3,533,701.31	23,835,276.19	4,969,471.03
利息净收入	121,971,207.61	76,905,917.35	268,124,523.62	214,526,918.45
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,266,212.76	35,222,443.12	145,439,973.28	-62,939,660.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益		323,885.20		323,885.20
公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)	-208,107,646.17	147,578,300.51	-327,680,112.58	71,122,763.03
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-190,661.18	-264,231.89	-507,872.80	-528,348.04
其他业务收入	4,259,344.16	4,507,428.62	23,126,752.62	10,073,100.19
二、营业支出	308,321,463.00	225,019,139.09	779,356,599.91	598,675,848.07
营业税金及附加	18,067,531.72	22,640,402.72	64,077,400.12	67,224,830.42
业务及管理费	290,364,977.34	209,834,176.10	702,252,040.39	539,137,064.48
资产减值损失	-249,969.32	-8,005,176.44	-34,792.41	-8,563,517.72
其他业务成本	138,923.26	549,736.71	13,061,951.81	877,470.89
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-100,843,491.39	452,055,064.66	288,818,945.06	861,852,116.00
加：营业外收入	938,858.54	12,280,439.77	7,888,434.90	12,746,995.71
减：营业外支出	349,354.31	771,344.55	871,856.78	2,403,364.06
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-100,253,987.16	463,564,159.88	295,835,523.18	872,195,747.65
减：所得税费用	-25,051,945.70	122,879,288.68	72,796,421.72	219,917,454.68
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-75,202,041.46	340,684,871.20	223,039,101.46	652,278,292.97
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.01	0.07	0.05	0.14
(二)稀释每股收益	-0.01	0.07	0.05	0.14
七、其他综合收益	-130,864,208.93	96,930,939.88	-181,232,865.79	35,684,374.41
八、综合收益总额	-206,066,250.39	437,615,811.08	41,806,235.67	687,962,667.38

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：贺新莉 会计机构负责人：祖坤

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	1,068,191,882.27	-502,972,066.73
收取利息、手续费及佣金的现金	1,534,766,892.14	1,818,795,104.16
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-20,000,000.00	-365,000,000.00
收到的税费返还	939,527.16	281,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	191,794,681.40	108,687,984.51
经营活动现金流入小计	2,775,692,982.97	1,059,792,321.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	97,841,494.08	84,216,803.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	655,181,729.62	566,078,554.60
支付的各项税费	325,685,200.46	523,613,513.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,106,506,583.49	6,381,144,968.02
经营活动现金流出小计	9,185,215,007.65	7,555,053,839.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,409,522,024.68	-6,495,261,517.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		763,361.00
取得投资收益收到的现金	650,000.00	323,885.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,865,406.35	27,640,050.53
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	5,000,000	111,970.00
投资活动现金流入小计	9,515,406.35	28,839,266.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,156,857.42	107,549,373.70
投资支付的现金	129,100,000.00	
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	85,000,000.00	
投资活动现金流出小计	302,256,857.42	107,549,373.70
投资活动产生的现金流量净额	-292,741,451.07	-78,710,106.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,714,775,312.34	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,714,775,312.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,775,312.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,451,974.03	-6,042,922.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,001,940,137.44	-6,580,014,546.93
加：期初现金及现金等价物余额	22,700,548,155.75	26,539,237,710.52
六、期末现金及现金等价物余额	21,698,608,018.31	19,959,223,163.59

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：贺新莉 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	1,068,191,882.27	-502,972,066.73
收取利息、手续费及佣金的现金	1,308,642,867.08	1,512,022,295.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-20,000,000.00	-365,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	90,242,213.00	41,854,085.20
经营活动现金流入小计	2,447,076,962.35	685,904,314.09
支付利息、手续费及佣金的现金	80,846,062.63	73,239,506.39
支付给职工以及为职工支付的现金	449,805,679.29	445,578,595.25
支付的各项税费	277,878,686.25	490,840,579.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,018,576,499.94	6,247,596,377.92
经营活动现金流出小计	8,827,106,928.11	7,257,255,059.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,380,029,965.76	-6,571,350,745.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		763,361.00
取得投资收益收到的现金	650,000.00	323,885.20
收到其他与投资活动有关的现金	3,855,439.85	27,633,100.53
投资活动现金流入小计	4,505,439.85	28,720,346.73
投资支付的现金	133,400,000.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,711,181.38	100,396,533.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,111,181.38	300,396,533.66
投资活动产生的现金流量净额	-212,605,741.53	-271,676,186.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,648,175,312.34	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,648,175,312.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	5,648,175,312.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,467,006.82	-5,956,429.71
五、现金及现金等价物净增加额	-957,927,401.77	-6,848,983,361.75
加：期初现金及现金等价物余额	20,660,755,904.04	24,892,482,025.90
六、期末现金及现金等价物余额	19,702,828,502.27	18,043,498,664.15

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：贺新莉 会计机构负责人：祖坤