

方正证券股份有限公司

601901

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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	王红舟（代）
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何其聪

公司负责人雷杰、主管会计工作负责人王红舟（代）及会计机构负责人（会计主管人员）何其聪声明：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)	28,118,258,172.27	26,141,672,746.65	7.56
所有者权益（或股东权益）(元)	14,384,288,211.46	14,188,654,712.30	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.33	1.29
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	990,163,222.74		N/A
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		N/A
	报告期	年初至报告期期末	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)	138,181,861.69	138,181,861.69	-32.43
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.97	减少 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.97	减少 1.35 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	金额	说明
非流动资产处置损益	80,093.01	处理固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,936.47	其他营业外收支净额
所得税影响额	206,960.86	
少数股东权益影响额（税后）	-47,221.07	
合计	-668,103.67	

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）		170,355
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
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	29,860,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	12,388,329	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	11,999,861	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,999,864	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	8,254,162	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	6,614,780	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6,589,370	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	5,382,358	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	2012年3月31日	2011年3月31日	增减幅度	主要原因
客户备付金	1,761,455,708.79	1,184,660,206.18	48.69%	期末客户备付金增加
交易性金融资产	1,170,203,888.02	835,395,426.91	40.08%	期末公司交易性金融资产投资规模增加
衍生金融资产	441,486,980.00			报告期公司开展了套期保值业务,余额为期末被套保金融产品市值
买入返售金融资产	158,500,000.00	586,670,000.00	-72.98%	期末公司开展逆回购业务规模减少
应收利息	34,839,889.96	26,164,572.66	33.16%	债券投资利息计提增加
存出保证金	969,941,217.15	635,108,106.49	52.72%	期末存出保证金增加
可供出售金融资产	3,356,454,658.12	1,772,974,615.78	89.31%	主要为子公司增加可供金融产品投资
持有至到期投资	50,829,110.50	10,130,394.52	401.75%	期末增加持有至到期投资
在建工程	1,643,850.00	700,000.00	134.84%	期末增加在建工程投资

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	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	234,478,250.18	361,902,396.14	-35.21%	受证券行情影响,交易量低于上年同期致使经纪业务的佣金收入下降
证券承销业务净收入	11,774,197.45	18,550,600.00	-36.53%	投行子公司瑞信方正承销业务佣金收入减少
利息净收入	171,747,007.32	76,402,390.65	124.79%	公司存量资金增加及银行协定利率提高所致
投资收益	4,155,475.60	-32,207,549.86	112.90%	公司证券投资实现的收益增加所致
公允价值变动收益	14,203,443.68	97,819,540.36	-85.48%	受证券行情影响,报告期交易性金融

				资产公允价值变动收益低于去年同期水平
汇兑收益	12,611.18	-107,898.72	111.69%	汇率变动影响
其他业务收入	5,877,916.06	16,097,106.56	-63.48%	咨询服务收入减少
其他业务成本	179,570.79	12,680,427.04	-98.58%	咨询服务支出减少
营业利润	183,892,670.38	269,870,250.92	-31.86%	受市场行情的影响,公司主要业务收入下滑
营业外收入	443,964.41	1,120,695.92	-60.38%	其他营业外收入减少
营业外支出	1,271,807.87	222,370.98	471.93%	其他营业外支出增加
利润总额	183,064,826.92	270,768,575.86	-32.39%	受市场行情的影响,公司主要业务收入下滑
净利润	134,776,454.93	203,317,746.69	-33.71%	
归属于母公司所有者的净利润	138,181,861.69	204,490,263.22	-32.43%	
少数股东损益	-3,405,406.76	-1,172,516.53	-190.44%	子公司净利润水平下降
基本每股收益	0.02	0.04	-50%	公司净利润水平下降所致
稀释每股收益	0.02	0.04	-50%	
其他综合收益	57,446,641.82	119,332,065.99	-51.86%	持有的可供出售金融资产公允价值下降
综合收益总额	192,223,096.75	322,649,812.68	-40.42%	公司净利润及可供出售金融资产公允价值下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,633,499.16	323,822,329.21	-39.59%	
归属于少数股东的综合收益总额	-3,410,402.41	-1,172,516.53	-190.86%	子公司净利润水平下降

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

1、2012年1月31日,公司收到湖南证监局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(湘证监机构字[2012]5号)。上述批复核准公司变更《方正证券股份有限公司章程》的重要条款。根据公司股东大会决议和上述批复,公司向湖南省工商行政管理局提交了《公司章程》备案和变更工商登记申请,2012年2月17日,公司完成了《公司章程》备案和变更工商登记手续。本次变更工商登记情况具体如下:注册资本及实收资本变更为人民币61亿元;公司类型变更为上市股份有限公司。

2、2009年3月11日,公司因与振升投资发展有限公司债务纠纷,向湖南省高级人民法院提起诉讼,请求判令振升投资偿还65469156.97元,并对振升投资发展有限公司名下的

常国用（2008）变第 17 号土地使用权享有优先受偿权。公司同时申请法院查封了常国用（2008）变第 17 号土地使用权。

鉴于公司申请法院查封的振升投资发展有限公司土地使用权的价值和处置方面的障碍，为最大限度维护公司利益，在湖南省人民政府相关部门的协调下，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司与振升投资发展有限公司达成和解，振升投资发展有限公司向公司支付 33,925,945 元。2012 年 1 月 30 日，湖南省高级人民法院据此作出（2009）湘高法民三初字第 3 号民事调解书。该民事调解书现已发生法律效力，公司已收到振升投资发展有限公司支付的 33,925,945 元。

3、根据中国证监会证监许可[2011]1838 号《关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友灵活配置集合资产管理计划的批复》，公司获准设立方正金泉友灵活配置集合资产管理计划。该集合资产管理计划于 2012 年 2 月 10 日成立，共募集资金 4.54 亿元。

4、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立北京分公司、证券资产管理分公司、证券自营分公司的议案》，同意在北京设立方正证券股份有限公司北京分公司（非法人）、方正证券股份有限公司证券资产管理分公司（非法人，名称以工商登记机关核准为准）、方正证券股份有限公司证券自营分公司（非法人，名称以工商登记机关核准为准），并授权经营班子负责办理设立北京分公司、证券资产管理分公司、证券自营分公司的具体事宜，包括办公场所租赁、组织机构设置、人员配置及制定相关管理制度等。上述三家分公司的营运资金均为 1000 万元。目前，公司已向中国证监会提交了核准申请。

5、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于扩大债券投资业务投资规模的议案》，同意：在原授权的债券投资业务资金投资规模 10 亿元基础上，增加 30 亿元从事债券投资业务；原授权从事债券投资业务规模增加后，公司债券投资业务使用的自有资金规模不超过 40 亿元，通过回购等方式放大后的投资规模不超过 60 亿元（即原授权的 10 亿元规模可以通过回购等方式放大后的投资规模不超过 30 亿元，新增加的 30 亿元债券投资规模不能通过回购等方式放大）；公司债券投资最大可承受风险额为自有资金投资规模的 5%，即 20,000 万元，从达到最大可承受风险额之日起，公司对债券业务涉及的所有证券强制平仓，董事会另有规定的情况除外；授权证券投资决策委员会在董事会批准的债券投资规模范围内，根据市场情况确定具体的资金使用方案；授权期限至 2012 年 12 月 31 日。

6、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于明确募集资金投入项目金额的议案》，同意每个募集资金投入项目的募集资金最大投入金额如下：增加证券营业网点，提高经纪业务的机构覆盖面和市场占有率水平，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；调整证券自营规模及适当扩大客户资产管理业务，募集资金最大投入金额为人民币 40 亿元；加强研发中心基础数据库和金融工程平台建设，扩大研究队伍提高研究实力，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；经中国证监会批准的前提下，开展融资融券及其他创新业务，募集资金最大投入金额为人民币 15 亿元；加强信息系统建设，提升后台的服务能力，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；补充子公司资本金，募集资金最大投入金额为人民币 15 亿元。募集资金不足支付上述投入项目的部分，由其他自有资金补充。在投入金额不超过上述募集资金具体项目最大金额前提下，每个募集资金专用账户内资金均可投入到上述募集资金具体投入项目中。

7、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议修订了《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》，制定了《控股股东及实际控制人行为规范》、《与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》。上述制度尚须股东大会审议。

8、2012 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会证监许可[2012]318 号《关于核准方正证券

股份有限公司在香港特别行政区设立方正证券（香港）金融控股有限公司的批复》，核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立方正证券（香港）金融控股有限公司，注册资本为港币 10,000 万元。目前，公司正在办理该公司的注册登记工作。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《方正证券股份有限公司 2011 年度利润分配预案》，拟以 2011 年末总股本 6,100,000,000 股为基数，以 2011 年末未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.7 元（含税），共派送现金红利 427,000,000 元。此项预案尚须提交 2011 年年度股东大会审议，公司将在 2011 年年度股东大会审议通过该议案的 2 个月内向全体股东派送现金红利。

方正证券股份有限公司
法定代表人:雷杰
2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	16,149,197,542.17	16,891,475,106.73
其中：客户资金存款	10,044,505,552.86	9,151,051,180.44
结算备付金	1,894,579,896.66	1,707,953,919.29
其中：客户备付金	1,761,455,708.79	1,184,660,206.18
拆出资金		
交易性金融资产	1,170,203,888.02	835,395,426.91
衍生金融资产	441,486,980.00	
买入返售金融资产	158,500,000.00	586,670,000.00
应收利息	34,839,889.96	26,164,572.66
存出保证金	969,941,217.15	635,108,106.49
可供出售金融资产	3,356,454,658.12	1,772,974,615.78
持有至到期投资	50,829,110.50	10,130,394.52
长期股权投资	1,716,622,971.42	1,716,622,971.42
投资性房地产	137,408,840.00	137,408,840.00
固定资产	455,017,269.39	465,636,804.66
在建工程	1,643,850.00	700,000.00
无形资产	50,232,960.08	55,279,354.51
其中：交易席位费	3,645,857.13	3,645,857.13
递延所得税资产	211,883,514.59	227,840,278.15
其他资产	1,319,415,584.21	1,072,312,355.53
资产总计	28,118,258,172.27	26,141,672,746.65
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		
卖出回购金融资产款	140,943,850.28	
代理买卖证券款	11,122,658,128.79	9,843,835,927.99
代理承销证券款		
应付职工薪酬	170,072,485.40	175,294,401.67
应交税费	133,393,885.94	109,862,529.81
应付利息	2,482,674.99	2,152,768.76
预计负债	200,763,176.70	200,763,176.70

长期借款		
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	1,578,883,801.98	1,232,926,870.28
负债合计	13,349,198,004.08	11,564,835,675.21
股东权益：		
股本	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积	5,781,512,148.38	5,724,060,510.91
减：库存股		
盈余公积	175,796,854.47	175,796,854.47
一般风险准备	423,808,074.69	423,808,074.69
交易风险准备	410,242,390.86	410,242,390.86
未分配利润	1,492,928,743.06	1,354,746,881.37
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	14,384,288,211.46	14,188,654,712.30
少数股东权益	384,771,956.73	388,182,359.14
股东权益合计	14,769,060,168.19	14,576,837,071.44
负债和股东权益总计	28,118,258,172.27	26,141,672,746.65

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：王红舟（代） 会计机构负责人：何其聪

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	14,300,915,204.29	13,496,072,496.10
其中: 客户资金存款	9,453,720,246.83	8,570,977,404.03
结算备付金	1,724,426,444.22	1,603,759,058.23
其中: 客户备付金	1,509,451,586.39	1,087,673,406.62
拆出资金		
交易性金融资产	1,170,203,888.02	835,395,426.91
衍生金融资产	441,486,980.00	
买入返售金融资产	158,500,000.00	586,670,000.00
应收利息	29,653,251.49	17,399,464.04
存出保证金	289,353,558.47	269,893,189.79
可供出售金融资产	1,816,492,063.32	1,752,992,018.38
持有至到期投资	50,829,110.50	10,130,394.52
长期股权投资	4,065,578,869.49	4,065,578,869.49
投资性房地产	137,408,840.00	137,408,840.00
固定资产	425,805,745.60	436,462,396.69
在建工程	943,850.00	
无形资产	35,452,886.45	39,769,035.79
其中: 交易席位费	3,045,857.13	3,045,857.13
递延所得税资产	189,656,107.88	208,809,989.13
其他资产	1,283,312,932.14	1,066,697,064.21
资产总计	26,120,019,731.87	24,527,038,243.28
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		
卖出回购金融资产款	140,943,850.28	
代理买卖证券款	11,122,658,128.79	9,843,835,927.99
代理承销证券款		
应付职工薪酬	154,651,878.26	166,513,222.14
应交税费	119,547,509.77	96,738,523.72
应付利息	2,482,674.99	2,152,768.76
预计负债	200,763,176.70	200,763,176.70
长期借款		
应付债券		

递延所得税负债		
其他负债	129,763,434.57	151,432,796.04
负债合计	11,870,810,653.36	10,461,436,415.35
股东权益：		
股本	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积	5,788,767,881.69	5,731,306,237.92
减：库存股		
盈余公积	175,030,640.56	175,030,640.56
一般风险准备	423,808,074.69	423,808,074.69
交易风险准备	410,242,390.86	410,242,390.86
未分配利润	1,351,360,090.71	1,225,214,483.90
股东权益合计	14,249,209,078.51	14,065,601,827.93
负债和股东权益总计	26,120,019,731.87	24,527,038,243.28

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：王红舟（代） 会计机构负责人：何其聪

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	493,951,501.75	578,279,283.00
手续费及佣金净收入	297,955,047.91	420,275,694.01
其中: 代理买卖证券业务净收入	234,478,250.18	361,902,396.14
证券承销业务净收入	11,774,197.45	18,550,600.00
受托客户资产管理业务净收入	7,842,667.36	6,538,046.67
利息净收入	171,747,007.32	76,402,390.65
投资收益(损失以“—”号填列)	4,155,475.60	-32,207,549.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	14,203,443.68	97,819,540.36
汇兑收益(损失以“—”号填列)	12,611.18	-107,898.72
其他业务收入	5,877,916.06	16,097,106.56
二、营业支出	310,058,831.37	308,409,032.08
营业税金及附加	20,090,817.37	23,880,989.72
业务及管理费	289,788,586.38	271,848,137.05
资产减值损失	-143.17	-521.73
其他业务成本	179,570.79	12,680,427.04
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	183,892,670.38	269,870,250.92
加: 营业外收入	443,964.41	1,120,695.92
减: 营业外支出	1,271,807.87	222,370.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	183,064,826.92	270,768,575.86
减: 所得税费用	48,288,371.99	67,450,829.17
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	134,776,454.93	203,317,746.69
归属于母公司所有者的净利润	138,181,861.69	204,490,263.22
少数股东损益	-3,405,406.76	-1,172,516.53
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益	57,446,641.82	119,332,065.99
八、综合收益总额	192,223,096.75	322,649,812.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,633,499.16	323,822,329.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,410,402.41	-1,172,516.53

法定代表人: 雷杰 主管会计工作负责人: 王红舟(代) 会计机构负责人: 何其聪

母公司利润表
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	404,643,449.65	517,970,549.61
手续费及佣金净收入	248,117,197.24	370,699,563.63
其中: 代理买卖证券业务净收入	234,478,250.18	361,902,396.14
证券承销业务净收入		
受托客户资产管理业务净收入	7,842,667.36	6,538,046.67
利息净收入	134,385,968.17	67,018,392.01
投资收益(损失以“-”号填列)	3,868,859.19	-32,207,549.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,203,443.68	97,819,540.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-10,845.63	-103,533.97
其他业务收入	4,078,827.00	14,744,137.44
二、营业支出	234,617,922.34	248,463,070.95
营业税金及附加	17,186,415.91	21,075,664.34
业务及管理费	217,252,078.81	214,707,501.30
资产减值损失	-143.17	-521.73
其他业务成本	179,570.79	12,680,427.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	170,025,527.31	269,507,478.66
加: 营业外收入	139,343.78	1,120,695.92
减: 营业外支出	1,261,732.94	212,676.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	168,903,138.15	270,415,498.13
减: 所得税费用	42,757,531.34	67,547,836.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,145,606.81	202,867,661.90
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	57,461,643.77	119,332,065.99
八、综合收益总额	183,607,250.58	322,199,727.89

法定代表人: 雷杰 主管会计工作负责人: 王红舟(代) 会计机构负责人: 何其聪

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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		
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		680,754,622.70
收取利息、手续费及佣金的现金	483,401,032.04	525,252,135.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	428,170,000.00	
收到的税费返还	129,387.00	300,590.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,691,461.51	202,164,869.80
经营活动现金流入小计	2,446,391,880.55	1,408,472,218.62
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		
处置交易性金融资产净减少额	294,781,401.35	
支付利息、手续费及佣金的现金	34,384,773.44	39,446,011.46
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,954,479.35	288,520,052.22
支付的各项税费	54,147,772.26	151,614,556.27
支付其他与经营活动有关的现金	911,960,231.41	3,534,181,942.73
经营活动现金流出小计	1,456,228,657.81	4,013,762,562.68
经营活动产生的现金流量净额	990,163,222.74	-2,605,290,344.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,970.00	31,733.00
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,130,970.00	31,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	25,755,484.75	44,532,308.56

付的现金		
投资支付的现金		
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	2,520,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,545,755,484.75	44,532,308.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,545,624,514.75	-44,500,575.56
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,295.18	-107,898.72
五、现金及现金等价物净增加额	-555,651,587.19	-2,649,898,818.34
加：期初现金及现金等价物余额	18,576,583,026.02	22,700,548,155.75
六、期末现金及现金等价物余额	18,020,931,438.83	20,050,649,337.41

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：王红舟（代） 会计机构负责人：何其聪

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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		680,754,622.70
收取利息、手续费及佣金的现金	394,734,530.25	460,215,650.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	428,170,000.00	
收到的税费返还	129,387.00	300,590.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,459,772,602.68	48,972,352.46
经营活动现金流入小计	2,282,806,519.93	1,190,243,216.39
处置交易性金融资产净减少额	294,781,401.35	
支付利息、手续费及佣金的现金	25,149,789.64	22,497,695.09
支付给职工以及为职工支付的现金	119,244,389.42	153,767,277.77
支付的各项税费	42,414,095.21	136,130,993.60
支付其他与经营活动有关的现金	863,294,032.00	3,471,048,670.76
经营活动现金流出小计	1,344,883,707.62	3,783,444,637.22
经营活动产生的现金流量净额	937,922,812.31	-2,593,201,420.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15,970.00	31,733.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,970.00	31,733.00
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,214,936.14	43,252,427.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,214,936.14	43,252,427.24
投资活动产生的现金流量净额	-12,198,966.14	-43,220,694.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,751.99	-103,533.97
五、现金及现金等价物净增加额	925,510,094.18	-2,636,525,649.04
加：期初现金及现金等价物余额	15,076,985,554.33	20,660,755,904.04
六、期末现金及现金等价物余额	16,002,495,648.51	18,024,230,255.00

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：王红舟（代） 会计机构负责人：何其聪