

# 方正证券股份有限公司

601901

## 2014 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	雷杰
主管会计工作负责人姓名	何其聪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵亚男

公司负责人雷杰、主管会计工作负责人何其聪及会计机构负责人（会计主管人员）赵亚男保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,369,222,579.96	36,598,364,610.30	15.77
归属于上市公司股东的净资产	15,879,446,694.33	15,459,493,494.66	2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.53	2.77
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,465,637,761.29	1,069,162,639.49	37.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.18	33.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	928,208,878.06	762,892,675.19	21.67
归属于上市公司股东的净利润	435,190,224.28	333,488,628.89	30.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,273,291.52	333,647,291.68	30.46
加权平均净资产收益率(%)	2.78	2.28	增加0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.78	2.28	增加0.5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	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-81,266.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,072.96
所得税影响额	-8,451.62
少数股东权益影响额(税后)	-108,422.11
合计	-83,067.24

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		200,938			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北大方正集团有限公司	国有法人	41.22	2,514,609,852	2,512,252,232	质押 400,000,000
利德科技发展有限公司	境内非国有法人	3.67	223,724,071		质押 205,774,071
哈尔滨哈投投资股份有限公司	境内非国有法人	3.65	222,396,745		
北京万华信融投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.22	135,566,991		质押 132,400,000
嘉鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.79	109,278,786		质押 93,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.49	90,976,153	90,976,153	
上海圆融担保租赁有限公司	境内非国有法人	1.47	89,515,623		质押 89,515,623
郑州煤电物资供销有限公司	国有法人	1.31	79,963,520		
浙江省丝绸集团有限公司	境内非国有法人	1	61,119,000		质押 33,958,000
上海容大贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.90	54,613,810		质押 54,613,810
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		股份种类及数量		
利德科技发展有限公司	223,724,071		人民币普通股	223,724,071	
哈尔滨哈投投资股份有限公司	222,396,745		人民币普通股	222,396,745	
北京万华信融投资咨询有限公司	135,566,991		人民币普通股	135,566,991	
嘉鑫投资有限公司	109,278,786		人民币普通股	109,278,786	
上海圆融担保租赁有限公司	89,515,623		人民币普通股	89,515,623	
郑州煤电物资供销有限公司	79,963,520		人民币普通股	79,963,520	
浙江省丝绸集团有限公司	61,119,000		人民币普通股	61,119,000	
上海容大贸易发展有限公司	54,613,810		人民币普通股	54,613,810	
长沙先导投资控股有限公司	51,774,451		人民币普通股	51,774,451	
浙江省经济建设投资有限公司	51,638,965		人民币普通股	51,638,965	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北大方正集团有限公司与上述其他股东无关联关系，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

项 目	期末数	期初数	增减%	主要原因
结算备付金	2,605,023,009.93	1,751,628,555.84	48.72%	期末客户备付金增加
应收款项	143,724,960.24	93,675,327.32	53.43%	系因子公司方正中期期货应收质押保证金变动所致
可供出售金融资产	8,040,810,040.41	4,172,981,141.87	92.69%	主要系报告期增加了债券投资规模所致
其他资产	390,705,026.35	670,171,600.55	-41.70%	主要系报告期收回银行理财资金所致
拆入资金	1,600,000,000.00	200,000,000.00	700.00%	主要系报告期同业拆入资金规模增加所致
卖出回购金融资产款	6,596,147,000.00	3,637,008,000.00	81.36%	主要系银行同业市场回购业务融入资金规模增加所致
应交税费	151,295,766.52	254,187,156.48	-40.48%	主要系上缴企业所得税及代扣个人所得税所致。
其他负债	316,496,282.86	172,959,191.74	82.99%	报告期增加了短期融资款所致

##### 3.1.2 公司利润表项目大幅变动情况及原因

项 目	期末数	期初数	增减%	主要原因
资产管理业务手续费净收入	12,319,068.90	4,200,896.71	193.25%	主要是定向资产管理业务净收入增加
利息净收入	244,335,126.76	174,540,207.41	39.99%	主要是融资融券利息收入增加
公允价值变动收益	-7,819,859.45	19,622,369.94	-139.85%	主要是期末持有股票公允价值变动
其他业务收入	20,057,217.35	3,331,001.04	502.14%	主要系子公司际丰投资销售存货确认的收入所致
其他业务成本	13,785,830.83	163,133.46	8350.65%	主要系子公司际丰投资销售存货结转的成本所致
营业外收入	557,708.16	5,162,839.29	-89.20%	主要因上年收到政府补助
营业外支出	523,901.67	3,794,808.85	-86.19%	主要因上年发生违约金支出
净利润	436,384,993.36	331,454,322.91	31.66%	主要因报告期营业收入增长
归属于母公司所有者(或股东)的净利润	435,190,224.28	333,488,628.89	30.50%	
少数股东损益	1,194,769.08	-2,034,305.98	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,465,637,761.29	1,069,162,639.49	37.08%	主要系回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	155,489,551.16	-1,980,781.81	-	主要系报告期收到短期融资款所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司与民族证券进行重大资产重组事宜，于 2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了发行股份购买民族证券 100%股权的议案及《方正证券股份有限公司发行股份购买资产预案》，拟定由本公司通过向民族证券股东非公开发行股份的方式购买民族证券 100%的股权；交易完成后民族证券成为本公司全资子公司，民族证券股东成为本公司股东。公司股票于 2014 年 1 月 13 日复牌。

2014 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议公告了《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案。2014 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司 100%股权交易有关事项的议案》，根据民族证券董事会对前期部分会计处理进行的差错调整及北京中企华资产评估有限责任公司修订后重新出具的中企华评报字[2013]1238 号资产评估报告，民族证券 100%股权的资产评估值（评估基准日仍为 2013 年 8 月 31 日，评估方法不变）重述调整为 1,298,449.75 万元。因本次民族证券 100%股权的交易价格发生变更，在股票发行价格不变的条件下，公司在本次交易中新增发行的股份数将进行相应调整。按照股票发行价格 6.09 元/股计算，公司本次交易新增发行股票数量将由原方案的约 216,775.54 万股调整为约 213,210.14 万股，减少 3,565.40 万股。2014 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了更新后的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案。

本次重大资产重组尚需履行的审批程序有：本公司股东大会审议通过；取得财政部及民族证券国有股东相应的国有资产监督管理部门的必要批准；取得中国证券监督管理委员会的核准。上述事宜详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺人	承诺内容	履行情况
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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。

与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	北京大学	<p>1、在本单位根据中国法律、法规和规范性文件的规定被视为股份公司的实际控制人的任何期限内，本单位及本单位控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的业务，如股份公司（包括下属控股企业）有意进一步拓展并实际从事新业务，本单位不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务，本单位并承诺确保本单位所控制企业不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务；</p> <p>2、本单位承诺在经营活动中，不会利用对股份公司的实际控制人地位，从事任何有损于股份公司或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证股份公司（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策；</p> <p>3、在本单位作为股份公司实际控制人期间，原则上不再新设立从事与股份公司有相同业务或有同业竞争关系的企业；</p> <p>4、如果出现股份公司的业务与本单位直接或间接控制的其他企业同业竞争的情况，股份公司将较本单位直接或间接控制的其他企业在同等条件下享有优先权。</p>	报告期内，北京大学严格履行了该承诺。
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	北大资产经营有限公司	<p>1、在本公司根据中国法律、法规和规范性文件的规定被视为股份公司的控股股东北大方正集团有限公司的任何期限内，本公司及本公司控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的业务，如股份公司（包括下属控股企业）有意进一步拓展并实际从事新业务，本公司不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务，本公司并承诺确保本公司所控制企业不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务；</p> <p>2、本公司承诺在经营活动中，不会利用对股份公司的控股股东北大方正集团有限公司的控股地位，从事任何有损于股份公司或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证股份公司（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策；</p> <p>3、在本公司作为股份公司控股股东北大方正集团有限公司的控股股东期间，原则上不再新设立从事与股份公司有相同业务或有同业竞争关系的企业；</p> <p>4、如果出现股份公司的业务与本公司直接或间接控制的其他企业同业竞争的情况，股份公司将较本公司直接或间接控制的其他企业在同等条件下享有优先权。</p>	报告期内，北大资产经营有限公司严格履行了该承诺。
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	北大方正集团有限公司	<p>1、在本公司合法持有股份公司股份的任何期限内，本公司及本公司控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的业务，如股份公司（包括下属控股企业）</p>	报告期内，北大方正集团有限公司严格履行了该承诺。



			<p>有意进一步拓展并实际从事新业务，本公司不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务，本公司并承诺确保本公司所控制企业不会从事与股份公司（包括下属控股企业）相竞争的该等新业务；</p> <p>2、本公司承诺在经营活动中，不会利用对股份公司的控股股东控股地位，从事任何有损于股份公司或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证股份公司（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策；</p> <p>3、在本公司作为股份公司控股股东期间，原则上不再新设立从事与股份公司有相同业务或有同业竞争关系的企业；</p> <p>4、如果出现股份公司的业务与本公司直接或间接控制的其他企业同业竞争的情况，股份公司将较本公司直接或间接控制的其他企业在同等条件下享有优先权；</p> <p>5、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的的诚信和勤勉责任。</p>	
与首次公开发行相关的承诺	规范和减少关联交易	北京大学	<p>在本校实际控制方正证券股份有限公司股份的任何期限内，本校及本校所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大努力减少或避免与方正证券股份有限公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，保证关联交易的公允性。</p>	报告期内，北京大学严格履行了该承诺。
与首次公开发行相关的承诺	规范和减少关联交易	北大资产经营有限公司	<p>在本公司间接持有方正证券股份有限公司股份的任何期限内，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大努力减少或避免与方正证券股份有限公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，保证关联交易的公允性。</p>	报告期内，北大资产经营有限公司严格履行了该承诺。
与首次公开发行相关的承诺	规范和减少关联交易	北大方正集团有限公司	<p>在本公司合法持有方正证券股份有限公司股份的任何期限内，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大努力减少或避免与方正证券股份有限公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，保证关联交易的公允性。</p>	报告期内，北大方正集团有限公司严格履行了该承诺。
与首次公开发行相关的承诺	规范和减少关联交易	利德科技发展有限公司	<p>在本公司合法持有方正证券股份有限公司股份的任何期限内，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大努力减少或避免与方正证券股份有限公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，保证关联交易的公允性。</p>	报告期内，利德科技发展有限公司严格履行了该承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司主营业务受证券市场波动影响较大，对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），按月对公司主要财务信息进行披露，履行信息披露义务。

方正证券股份有限公司

法定代表人:雷杰

2014年4月28日

## 四、 附录

合并资产负债表  
2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	12,714,006,283.21	12,005,077,108.03
其中:客户存款	9,846,879,476.32	9,793,494,912.11
结算备付金	2,605,023,009.93	1,751,628,555.84
其中:客户备付金	2,164,184,664.49	1,297,217,836.50
拆出资金		
融出资金	8,865,567,188.03	7,875,118,896.56
交易性金融资产	1,654,536,269.50	2,155,749,199.48
衍生金融资产		
买入返售金融资产	659,852,008.00	844,011,814.00
应收款项	143,724,960.24	93,675,327.32
应收利息	407,493,834.99	318,898,195.74
存出保证金	1,540,585,734.06	1,468,024,680.16
可供出售金融资产	8,040,810,040.41	4,172,981,141.87
持有至到期投资	2,008,822,992.63	1,985,712,963.74
长期股权投资	2,516,079,859.68	2,426,856,335.69
投资性房地产	118,443,890.00	118,443,890.00
固定资产	229,727,668.97	241,182,986.78
在建工程	9,711,576.73	8,357,134.93
无形资产	62,921,378.05	64,154,892.02
商誉	224,832,662.91	224,832,662.91
递延所得税资产	176,378,196.27	173,487,224.68
其他资产	390,705,026.35	670,171,600.55
资产总计	42,369,222,579.96	36,598,364,610.30
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
拆入资金	1,600,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	6,596,147,000.00	3,637,008,000.00
代理买卖证券款	9,492,501,818.06	8,791,158,592.98

代理承销证券款		
应付职工薪酬	340,600,200.96	360,849,939.70
应交税费	151,295,766.52	254,187,156.48
应付款项	3,985,289,540.62	3,722,490,759.14
应付利息	39,222,508.29	32,994,211.67
预计负债	203,316,243.64	203,316,243.64
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	288,603.72	288,603.72
其他负债	316,496,282.86	172,959,191.74
负债合计	26,025,157,964.67	20,675,252,699.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积	5,964,515,391.90	5,979,752,416.51
减：库存股		
盈余公积	333,332,135.34	333,332,135.34
一般风险准备	1,149,121,027.29	1,149,121,027.29
未分配利润	2,332,478,139.80	1,897,287,915.52
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	15,879,446,694.33	15,459,493,494.66
少数股东权益	464,617,920.96	463,618,416.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,344,064,615.29	15,923,111,911.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,369,222,579.96	36,598,364,610.30

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：赵亚男

## 母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	9,270,667,790.79	8,459,598,781.25
其中:客户存款	7,851,337,058.59	7,771,788,699.14
结算备付金	2,128,454,247.29	1,500,124,689.05
其中:客户备付金	1,651,030,669.43	966,479,572.91
拆出资金		
融出资金	8,865,567,188.03	7,875,118,896.56
交易性金融资产	606,417,374.17	1,299,641,424.15
衍生金融资产		
买入返售金融资产	659,852,008.00	824,011,814.00
应收款项	13,025,902.79	32,290,344.43
应收利息	359,367,013.22	270,390,052.25
存出保证金	135,833,780.52	76,082,384.47
可供出售金融资产	7,592,873,865.13	4,033,247,192.03
持有至到期投资	2,008,822,992.63	1,985,712,963.74
长期股权投资	5,115,779,252.86	5,026,555,728.87
投资性房地产	118,443,890.00	118,443,890.00
固定资产	199,928,754.66	209,533,311.90
在建工程	1,887,044.73	532,602.93
无形资产	44,829,466.39	44,792,540.93
递延所得税资产	158,450,744.18	157,304,969.06
其他资产	178,968,163.75	152,787,306.19
资产总计	37,459,169,479.14	32,066,168,891.81
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
拆入资金	1,600,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	6,483,947,000.00	3,622,008,000.00
代理买卖证券款	9,492,552,745.38	8,791,217,183.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	310,198,773.61	325,769,127.43
应交税费	133,503,022.74	223,410,966.22

应付款项	6,559,278.85	6,372,541.21
应付利息	39,178,934.81	32,978,483.51
预计负债	203,316,243.64	203,316,243.64
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	263,574,180.18	118,404,187.20
负债合计	21,832,830,179.21	16,823,476,732.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积	5,970,897,851.97	5,985,743,760.82
减：库存股		
盈余公积	332,565,921.43	332,565,921.43
一般风险准备	1,149,121,027.29	1,149,121,027.29
未分配利润	2,073,754,499.24	1,675,261,449.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,626,339,299.93	15,242,692,159.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,459,169,479.14	32,066,168,891.81

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：赵亚男

**合并利润表**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	928,208,878.06	762,892,675.19
手续费及佣金净收入	456,264,949.42	399,546,530.39
其中:经纪业务手续费净收入	405,918,417.10	322,699,084.73
投资银行业务手续费净收入	28,237,349.31	38,293,713.06
资产管理业务手续费净收入	12,319,068.90	4,200,896.71
利息净收入	244,335,126.76	174,540,207.41
投资收益(损失以“-”号填列)	215,272,676.06	166,122,432.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89,223,523.99	85,067,050.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,819,859.45	19,622,369.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)	98,767.92	-269,866.18
其他业务收入	20,057,217.35	3,331,001.04
二、营业支出	381,526,200.89	333,214,441.61
营业税金及附加	38,364,933.42	31,393,717.23
业务及管理费	329,377,521.64	301,658,974.24
资产减值损失	-2,085.00	-1,383.32
其他业务成本	13,785,830.83	163,133.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	546,682,677.17	429,678,233.58
加:营业外收入	557,708.16	5,162,839.29
减:营业外支出	523,901.67	3,794,808.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	546,716,483.66	431,046,264.02
减:所得税费用	110,331,490.30	99,591,941.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	436,384,993.36	331,454,322.91
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润	435,190,224.28	333,488,628.89
少数股东损益	1,194,769.08	-2,034,305.98
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-15,432,289.30	-5,612,142.80
八、综合收益总额	420,952,704.06	325,842,180.11
归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	419,953,199.67	327,767,832.41
归属于少数股东的综合收益总额	999,504.39	-1,925,652.30

法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:何其聪 会计机构负责人:赵亚男

**母公司利润表**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	752,892,510.49	658,864,378.80
手续费及佣金净收入	380,414,452.53	331,336,473.12
其中:经纪业务手续费净收入	351,921,252.02	322,905,331.33
投资银行业务手续费净收入	13,417,349.31	3,316,700.00
资产管理业务手续费净收入	12,319,068.90	4,200,896.71
利息净收入	178,504,735.66	149,409,181.09
投资收益(损失以“-”号填列)	204,678,562.45	156,876,301.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89,223,523.99	85,067,050.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,634,869.45	19,577,085.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)	98,526.29	-29,050.03
其他业务收入	4,831,103.01	1,694,387.20
二、营业支出	250,796,907.82	234,232,636.98
营业税金及附加	34,155,179.80	27,482,825.67
业务及管理费	216,469,419.99	206,588,061.17
资产减值损失	-2,085.00	-1,383.32
其他业务成本	174,393.03	163,133.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	502,095,602.67	424,631,741.82
加:营业外收入	102,714.88	410,302.46
减:营业外支出	497,980.99	3,774,715.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	501,700,336.56	421,267,328.37
减:所得税费用	103,207,287.19	93,956,120.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	398,493,049.37	327,311,207.50
六、其他综合收益	-14,845,908.85	-5,938,430.13
七、综合收益总额	383,647,140.52	321,372,777.37

法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:何其聪 会计机构负责人:赵亚男



**合并现金流量表**  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
处置交易性金融资产净增加额	628,889,457.10	353,554,348.94
收取利息、手续费及佣金的现金	813,158,112.01	653,353,305.45
拆入资金净增加额	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,123,298,806.00	56,893,415.30
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	701,335,562.19	
收到其他与经营活动有关的现金	787,660,080.89	953,181,330.44
经营活动现金流入小计	7,454,342,018.19	3,516,982,400.13
处置交易性金融资产净减少额	73,034,612.37	
融出资金净增加额	990,448,291.47	1,654,118,940.81
代理买卖证券支付的现金净额		281,932,901.98
支付利息、手续费及佣金的现金	137,368,931.01	48,651,207.38
支付给职工以及为职工支付的现金	188,647,155.98	185,540,464.43
支付的各项税费	200,066,007.78	96,424,102.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,399,139,258.29	181,152,143.62
经营活动现金流出小计	5,988,704,256.90	2,447,819,760.64
经营活动产生的现金流量净额	1,465,637,761.29	1,069,162,639.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		24,647,347.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,828.32	288,476.15
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	911,828.32	24,935,824.09
投资支付的现金		12,416,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,892,747.17	11,054,749.95
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,892,747.17	35,471,149.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,980,918.85	-10,535,325.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	155,840,000.00	
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	155,840,000.00	
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	350,448.84	1,980,781.81
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	350,448.84	1,980,781.81
筹资活动产生的现金流量净额	155,489,551.16	-1,980,781.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,627,577.54	-1,273,805.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,615,773,971.14	1,055,372,726.49
加：期初现金及现金等价物余额	13,664,460,613.06	13,559,403,454.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,280,234,584.20	14,614,776,180.70

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：赵亚男

**母公司现金流量表**  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
处置交易性金融资产净增加额	679,889,457.10	356,487,514.91
收取利息、手续费及佣金的现金	671,755,365.10	496,953,979.66
拆入资金净增加额	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,026,098,806.00	54,893,415.30
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	701,335,562.19	
收到其他与经营活动有关的现金	27,692,720.44	859,287,683.08
经营活动现金流入小计	6,506,771,910.83	3,267,622,592.95
处置交易性金融资产净减少额		
融出资金净增加额	990,448,291.47	1,654,118,940.81
代理买卖证券支付的现金净额		281,932,901.98
支付利息、手续费及佣金的现金	136,445,969.84	42,488,209.37
支付给职工以及为职工支付的现金	130,193,608.53	137,190,255.75
支付的各项税费	174,279,614.01	79,861,474.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,786,774,807.98	88,320,691.71
经营活动现金流出小计	5,218,142,291.83	2,283,912,474.27
经营活动产生的现金流量净额	1,288,629,619.00	983,710,118.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	92,440.00	73,040.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,440.00	73,040.00
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	7,440,378.29	9,235,044.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,440,378.29	9,235,044.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,347,938.29	-9,162,004.50
<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	155,840,000.00	
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	155,840,000.00	
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	350,448.84	1,980,781.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	350,448.84	1,980,781.81
筹资活动产生的现金流量净额	155,489,551.16	-1,980,781.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,627,335.91	-1,032,989.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,439,398,567.78	971,534,343.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,921,709,870.30	11,095,654,668.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,361,108,438.08	12,067,189,011.43

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：赵亚男