

公司代码：601901

公司简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事（除陈晓龙董事和车莉丽董事外）、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 本报告经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。全体董事出席本次董事会会议。参加本次董事会会议的董事共9人，7名董事同意本报告。陈晓龙董事和车莉丽董事对本报告弃权，理由如下：“目前公司的管理组织架构与股权结构不匹配，并且本人并没有实际参与公司经营。因此，对于议案中所述事实是否合法合规，是否属实，本人无法确认，故投弃权票。”
- 1.3 公司负责人何其聪、主管会计工作负责人卫剑波及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本报告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	145,797,580,574.96	154,425,206,383.05	-5.59
归属于上市公司股东的净资产	35,515,365,520.56	34,958,090,717.59	1.59
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.31	4.25	1.59
项目	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告 期末(2015年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,205,269,481.47	-6,754,778,396.56	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.21	-0.82	不适用
项目	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告 期末(2015年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,237,062,108.79	7,991,607,035.78	-21.95
归属于上市公司股东的净利润	2,665,247,145.99	3,927,102,499.75	-32.13
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,655,646,067.69	3,982,162,341.88	-33.31
加权平均净资产收益率(%)	7.49	12.11	减少4.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33

2016 年第三季度报告

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.46	12.28	减少 4.82 个百分点

非经常性损益项目和金额

✓适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2016年7-9月)	年初至报告期末金额 (2016年1-9月)
非流动资产处置损益	-1,073,928.25	-1,091,839.43
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	10,610,882.61	17,550,186.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,310.83	-3,434,034.34
小计	8,975,643.53	13,024,312.81
减: 所得税影响额	2,243,914.08	3,256,100.92
少数股东权益影响额(税后)	-54,421.64	167,133.59
合计	6,786,151.09	9,601,078.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	297,817					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	27.75	-	质押	1,142,304,926	国有法人
北京政泉控股有限公司	1,799,591,164	21.86	1,799,561,164	冻结	1,799,591,164	境内非国有法人
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	2.40	-	-	-	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	191,901,085	2.33	-	-	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	138,731,200	1.69	-	-	-	国有法人
方正产业控股有限公司	127,048,700	1.54	-	质押	127,048,700	国有法人
万华天智投资发展有限公司	121,900,000	1.48	-	-	-	境内非国有法人
乐山市国有资产经营有限公司	105,955,845	1.28	105,955,845	质押	40,000,000	国有法人
嘉鑫投资有限公司	72,493,461	0.88	-	-	-	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商	71,319,533	0.87	-	-	-	未知

中证全指证券公司指数分级证券投资基金			
前十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	
		种类	数量
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	人民币普通股	2,284,609,852
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	人民币普通股	197,556,999
中国证券金融股份有限公司	191,901,085	人民币普通股	191,901,085
中央汇金资产管理有限责任公司	138,731,200	人民币普通股	138,731,200
方正产业控股有限公司	127,048,700	人民币普通股	127,048,700
万华天智投资发展有限公司	121,900,000	人民币普通股	121,900,000
嘉鑫投资有限公司	72,493,461	人民币普通股	72,493,461
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	71,319,533	人民币普通股	71,319,533
东方集团股份有限公司	69,579,816	人民币普通股	69,579,816
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：1、北大方正集团有限公司与方正产业控股有限公司确认为关联关系：方正产业控股有限公司为北大方正集团有限公司控股子公司，除此之外，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系；2、北京政泉控股有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、万华天智投资发展有限公司、乐山市国有资产经营有限公司、嘉鑫投资有限公司、东方集团股份有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表

□适用✓不适用

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 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	3,297,947,962.87	5,498,157,697.94	-40.02%	主要系本期股市动荡行情低迷成交量减少，公司佣金收入减少所致。

2016年第三季度报告

其中：经纪业务手续费净收入	2,689,364,237.26	5,143,508,910.91	-47.71%	主要系本期股市动荡行情低迷成交量减少，公司佣金收入减少所致。
投资银行业务手续费净收入	410,168,465.12	180,676,733.89	127.02%	主要系上年9月将民族证券纳入合并范围所致。
资产管理业务手续费净收入	91,064,878.50	63,971,016.67	42.35%	主要系上年9月将民族证券纳入合并范围所致。
利息净收入	136,166,401.39	907,437,627.40	-84.99%	主要系本期应付债券利息支出增加所致。
投资收益	2,766,182,168.08	1,370,627,983.08	101.82%	主要系本期子公司处置可供出售金融资产实现投资收益所致。
公允价值变动收益	-19,003,394.57	163,065,628.95	-111.65%	主要系本期以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。
营业税金及附加	182,396,001.70	480,163,041.79	-62.01%	主要系本期营改增政策影响所致。
资产减值损失	-3,794,386.98	8,541,315.80	-144.42%	主要系本期转回资产减值损失所致。
其他业务成本	4,243,142.82	23,656,515.97	-82.06%	主要系本期咨询服务费支出减少所致。
营业外收入	20,639,134.55	10,951,350.01	88.46%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	7,614,821.74	84,250,853.45	-90.96%	主要系上期计提未决诉讼所致。
所得税费用	618,550,104.50	1,207,642,889.02	-48.78%	主要系本期盈利水平下降所致。
其他综合收益的税后净额	-1,369,181,702.63	254,058,824.48	-638.92%	主要系本期子公司处置可供出售金融资产以及期末持仓可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,205,269,481.47	-6,754,778,396.56	不适用	主要系本期股市动荡行情低迷成交量减少，代理买卖证券款大幅减少，回购业务资金减少以及投资规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	713,127,898.16	26,356,485,993.74	-97.29%	主要系上年9月将民族证券纳入合并范围所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,224,914,548.82	33,022,333,284.02	-106.74%	主要系本期发债规模较上年同期减少以及短期公司债与收益凭证到期支付所致。

3.1.2 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	32,624,406,045.90	47,771,925,975.36	-31.71%	主要系受行业景气度影响，客户资金减少所致。
结算备付金	9,907,738,938.85	15,255,694,188.31	-35.06%	主要系受行业景气度影响，客户资金减少所致。
融出资金	21,086,591,304.66	31,398,074,850.11	-32.84%	主要系公司根据市场对资金的需求情况减少了融出资金规模所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,201,376,119.32	25,019,830,145.82	44.69%	主要系公司根据市场情况及公司实际情况增加了债券、股票等投资规模所致。

买入返售金融资产	9,733,117,525.27	5,534,275,243.41	75.87%	主要系股票质押式回购业务规模增加所致。
可供出售金融资产	21,986,966,351.74	16,160,875,630.78	36.05%	主要系公司根据市场情况及公司实际情况增加了债券、资产管理计划等投资规模所致。
递延所得税资产	402,496,723.95	170,817,003.17	135.63%	主要系可供出售金融资产公允价值变动暂时性差异影响所致。
拆入资金		552,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还拆入资金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,009,608,247.18	1,668,996,284.93	260.07%	主要系本期结构化产品份额变化所致。
代理买卖证券款	30,194,661,040.34	47,238,807,439.34	-36.08%	主要系受行业景气度影响,客户资金减少所致。
应付职工薪酬	655,470,955.11	1,925,286,089.82	-65.95%	主要系本期支付绩效所致。
应付款项	7,156,445,740.69	5,320,149,484.08	34.52%	主要系公司本期应付货币保证金增加所致。
递延所得税负债		162,413,654.18	-100.00%	主要系本期子公司处置可供出售金融资产所致。
其他综合收益	-307,824,686.09	1,059,258,531.38	-129.06%	主要系本期子公司处置可供出售金融资产以及期末持仓可供出售金融资产公允价值变动所致。

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

1、公司于2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》（湘证调查字0335号）。因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查（详见公司于2015年7月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》）。截至本报告披露日，本公司尚未收到中国证监会的调查结果。

注：公司就上述立案调查事项向方正集团书面询证，方正集团书面回复如下：就方正证券被立案调查的相关事项，截止到本复函出具之日，方正集团尚未有可提供的相关情况，如有调查进展，方正集团将及时通知方正证券履行相关信息披露义务。

2、公司于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查局调查通字152056号）。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查（详见公司于2015年8月25日在指定信息披露媒体刊

登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》)。9月10日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]74号),中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚(详情参见公司于2015年9月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》)。截至本报告披露日,本公司尚未收到中国证监会的最终决定。

3、2015年4月29日,因民族证券20.5亿元同业协议存款未获取充分、适当的审计证据,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对民族证券2014年度财务报表出具了保留意见的审计报告。经公司与民族证券调查,该20.5亿元款项不是协议存款,而是以民族证券作为委托人,恒丰银行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)作为通道和受托人,并根据民族证券的投资指令,全部投向了四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)的单一资金信托计划的委托投资。对于该20.5亿元款项存在的问题,北京证监局下发了《关于对中国民族证券有限责任公司采取责令改正措施的决定》,责令民族证券改正,民族证券根据北京证监局的相关要求进行了整改。2015年10月23日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《民族证券20.5亿元款项风险应急预案》,就民族证券20.5亿元款项制定了风险应急预案,并授权执行委员会在合法法规的前提下采取一切必要的措施。2015年12月26日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于明确单一、无担保的信用投资业务减值准备会计政策及同意民族证券计提减值损失的议案》,公司同意民族证券就该20.5亿元款项计提减值准备5.22亿元。2016年5月25日,民族证券与恒丰银行、四川信托签订三方协议,恒丰银行同意将七笔单一信托的信托受益权作为受托投资取得的财产移交民族证券,民族证券同意受让信托受益权,并且在四川信托办理完毕受益权转让登记手续后,四川信托以信托财产现状形式向民族证券分配信托财产。2016年5月27日,民族证券收到20.5亿元款项所涉及的第3笔单一信托计划【光明石业股份流动资金贷款单一资金信托(3期)】本息共计103,289,666.66元。截至本报告披露日,就该20.5亿元款项民族证券共收到资金411,037,181.24元,其中本金转回308,500,000元,还剩余17.415亿元本金尚未收回。上述剩余单一资金信托计划已逾期。详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站刊登的《民族证券2014年度财务报表审计报告》,于2015年5月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于全资子公司民族证券收到行政监管措施决定书公告》,于2015年6月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于民族证券整改情况的公告》,分别于2015年5月12日、6月9日、6月11日、7月23日、7月30日、8月6日、9月30日、11月18日、11月25日、12月2日、12月23日、2016年1月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于民族证券20.5亿元款项调查情况的进展公告》,于2015年10月26日在上海证券交易所网站刊登的《民族证券20.5亿元款项风险应急预案》,

于 2015 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，于 2016 年 5 月 27 日、5 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的《关于民族证券 20.5 亿元款项情况的进展公告》。

4、2016 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第二十八次会议决定聘任姜志军先生为公司副总裁；2016 年 7 月 15 日，公司收到中国证监会湖南监管局《关于核准姜志军同志证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监机构字[2016]27 号），上述批复核准姜志军先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格，姜志军先生自批复之日起任职公司副总裁。详见公司于 2016 年 7 月 6 日、7 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于姜志军先生任职公司高级管理人员的公告》。

5、2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于撤销北京证券自营分公司的议案》，截止本报告公告日，相关部门正在办理撤销北京证券自营分公司的相关手续。详见公司于 2016 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

6、2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加方正证券（香港）金融控股有限公司注册资本金的议案》，同意对方正证券（香港）金融控股有限公司不超过 4 亿港元，并授权执行委员会根据公司实际情况及方正证券（香港）金融控股有限公司业务发展需要分阶段实施本次增资。截止本报告公告日，相关部门正在办理增资的相关手续。详见公司于 2016 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

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	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	北京政泉控股有限公司	1、承诺在本公司发行股份购买民族证券 100%股权的重大资产重组中取得的公司股票自发行结束之日起 36 个月内不对外转让； 2、承诺于 2013 年 6 月 13 日买入的 29,400 股公司股票与重大资产重组中取得的新增发行股票一并履行法定限售义务。	承诺期限 2017 年 8 月 8 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	北京大学	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； 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； 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； 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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	北大资产经营有限公司	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；	长期有效	否	是	不适用	不适用

2016 年第三季度报告

			<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>					
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	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）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>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	方正证券股份有限公司	<p>承诺在本公司发行股份购买民族证券 100%股权的重大资产重组完成后 5 年内解决民族证券与本公司、本公司控股子公司瑞信方正证券有限责任公司之间的同业竞争。</p>	有效期 5 年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相	解决同业竞争	北京政泉控股有限公司	<p>只要政泉控股直接或间接对上市公司产生重大影响，政泉控股及政泉控股的参、控股公司或政泉控股拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

2016 年第三季度报告

关的承诺			生或可能发生竞争的业务；如政泉控股及政泉控股的参、控股公司或政泉控股拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，政泉控股将放弃或将促使政泉控股之参、控股公司或政泉控股拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	北京大学	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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	北大资产经营有限公司	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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	北大方正集团有限公司	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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京政泉控股有限公司	政泉控股及政泉控股的参、控股公司或政泉控股拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。 政泉控股及政泉控股的参、控股公司或政泉控股拥有实际控制权或重大影响的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相	民族证券资产	北京政泉控股有限公司	1、关于民族证券及营业部部分房屋未取得土地使用权证问题的承诺：民族证券乐山大桥证券营业部位于成都的 1 处房产（房产证号为：蓉房权证成房监证字第 1042134 号）所占用的土地使	长期有效	否	是	不适用	不适用

<p>关的承诺</p>	<p>完整</p>	<p>用权证书正在办理过程中。就上述情况，政泉控股承诺：如因未取得上述用地的土地使用权证书导致未来该等土地无法继续使用，或地上房产的处置权利、市场价值以及民族证券或方正证券的正常经营活动受到不利影响，并给民族证券或方正证券造成损失的，政泉控股将以现金方式全额赔偿；</p> <p>2、关于民族证券呼和浩特新华东街证券营业部车库未取得产权证书问题的承诺：民族证券呼和浩特新华东街证券营业部的一个车库尚未取得任何产权证书。就上述情况，政泉控股承诺：如因未取得产权证书的瑕疵导致民族证券或方正证券未来无法继续使用上述车库，影响民族证券或方正证券正常经营或使其遭受其他损失，政泉控股将以现金方式全额赔偿；</p> <p>3、关于民族证券及营业部租赁物业权属不清晰问题的承诺：民族证券及营业部共有 8 项租赁的经营用房未能提供出租方的产权证明或产权人授权其出租的证明文件。就上述情况，政泉控股承诺：如未来因上述原因导致民族证券或方正证券无法继续使用上述房屋，影响民族证券或方正证券正常经营或使其遭受其他损失，政泉控股将以现金方式全额赔偿；</p> <p>4、关于民族证券及营业部租赁物业备案瑕疵的确认和承诺：民族证券及营业部承租的 57 处房产中共有 56 项未办理租赁备案手续，对外出租的 13 处房产皆未办理租赁备案手续。就上述情况，政泉控股承诺：如因上述房屋未办理租赁登记备案手续导致民族证券被处罚或遭受其他经济损失，政泉控股将以现金方式全额赔偿；</p> <p>5、关于民族证券部分交易性金融资产尚未过户的确认和承诺：民族证券交易性金融资产中包含退市公司湖北洪湖生态农业股份有限公司（全国中小企业股份转让系统股票简称“生态 1”，代码 400027）的股票 124.35 万股，市值为 2,300,382.50 元；退市公司黑龙江省科利华网络股份有限公司（全国中小企业股份转让系统股票简称“龙科 1”，代码 400048）的股票 21 万股，市值为 130,200.00 元。前述两支股票为民族证券在对以往经营资产清理和追讨过程中应得的资产，但目前未登记在民族证券名下。就上述情况，政泉控股承诺：如上述交易性金融资产无法过户至民族证券名下导致民族证券受到损失，政泉控股将以现金方式全额赔偿。</p>					
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--

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。

公司名称	方正证券股份有限公司
法定代表人	何其聪
日期	2016年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	32,624,406,045.90	47,771,925,975.36
其中:客户存款	27,669,977,956.73	38,969,220,903.63
结算备付金	9,907,738,938.85	15,255,694,188.31
其中:客户备付金	6,470,156,848.82	11,313,376,316.42
拆出资金		
融出资金	21,086,591,304.66	31,398,074,850.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,201,376,119.32	25,019,830,145.82
衍生金融资产		34,552,865.00
买入返售金融资产	9,733,117,525.27	5,534,275,243.41
应收款项	304,042,907.24	375,289,398.50
应收利息	1,723,425,277.93	1,468,800,916.99
存出保证金	2,825,949,796.07	2,478,209,392.27
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	21,986,966,351.74	16,160,875,630.78
持有至到期投资	1,393,181,923.76	1,506,828,351.55
长期应收款		
长期股权投资	46,749,480.08	46,749,480.08
投资性房地产	275,791,978.18	275,719,048.18
固定资产	441,404,903.33	473,206,826.76
在建工程	6,353,404.64	10,554,805.53

2016 年第三季度报告

无形资产	143,649,615.64	154,715,251.48
开发支出		
商誉	4,523,034,174.49	4,523,034,174.49
长期待摊费用	215,030,915.37	237,071,678.14
递延所得税资产	402,496,723.95	170,817,003.17
其他资产	1,956,273,188.54	1,528,981,157.12
资产总计	145,797,580,574.96	154,425,206,383.05
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,002,000,000.00	5,528,760,000.00
拆入资金		552,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,009,608,247.18	1,668,996,284.93
衍生金融负债	10,600,264.07	6,396,708.27
卖出回购金融资产款	25,121,405,524.10	21,605,429,026.55
代理买卖证券款	26,475,317,188.57	40,982,625,982.85
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,719,343,851.77	6,256,181,456.49
应付职工薪酬	655,470,955.11	1,925,286,089.82
应交税费	305,561,070.46	317,341,725.37
应付款项	7,156,445,740.69	5,320,149,484.08
应付利息	1,327,267,027.47	1,858,397,898.23
应付股利	6,967,867.48	6,967,867.48
划分为持有待售的负债		
预计负债	306,151,267.39	306,151,267.39
长期借款		
应付债券	33,041,950,000.00	31,961,060,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,706,877.56	13,000,404.35
专项应付款		
递延所得税负债		162,413,654.18
递延收益	90,664,711.19	90,760,153.90
其他负债	344,024,828.95	338,564,959.54
负债合计	109,583,485,421.99	118,900,482,963.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
资本公积	16,426,028,946.43	16,426,028,946.43
减：库存股		
其他综合收益	-307,824,686.09	1,059,258,531.38
专项储备		
盈余公积	909,954,123.09	909,954,123.09

2016 年第三季度报告

一般风险准备	2,451,493,899.58	2,451,493,899.58
未分配利润	7,803,611,842.55	5,879,253,822.11
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	35,515,365,520.56	34,958,090,717.59
少数股东权益	698,729,632.41	566,632,702.03
所有者权益（或股东权益）合计	36,214,095,152.97	35,524,723,419.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,797,580,574.96	154,425,206,383.05

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2016 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	18,540,275,004.03	28,953,127,306.81
其中：客户存款	16,114,573,628.18	23,612,984,127.88
结算备付金	7,366,794,752.58	12,388,757,080.81
其中：客户备付金	4,410,392,065.58	7,956,077,404.01
拆出资金		
融出资金	15,945,967,422.49	23,746,053,363.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,041,736,446.83	19,107,760,937.56
衍生金融资产		
买入返售金融资产	8,890,508,139.33	3,650,061,824.41
应收款项	61,632,886.64	176,338,790.26
应收利息	1,196,561,038.68	1,100,773,432.21
存出保证金	208,039,595.70	351,624,447.93
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	19,753,647,209.68	13,681,622,428.80
持有至到期投资	1,393,181,923.76	1,506,828,351.55
长期应收款		
长期股权投资	16,536,081,013.48	16,402,681,013.48
投资性房地产	141,167,780.00	141,167,780.00
固定资产	268,459,155.16	255,712,853.34
在建工程	287,196.94	201,087.53
无形资产	67,376,111.45	68,605,954.57

2016 年第三季度报告

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,119,594.78	58,585,612.30
递延所得税资产	221,480,414.30	28,973,727.48
其他资产	184,927,049.39	54,241,764.74
资产总计	113,859,242,735.22	121,673,117,757.54
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,002,000,000.00	3,876,270,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	10,600,264.07	6,396,708.27
卖出回购金融资产款	21,150,242,010.55	19,250,060,453.55
代理买卖证券款	18,418,103,512.46	28,608,478,543.08
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	2,698,973,209.02	4,547,795,149.80
应付职工薪酬	328,856,629.96	1,160,801,838.78
应交税费	246,383,296.52	225,731,120.02
应付款项	110,809,623.31	81,865,913.32
应付利息	1,138,939,329.31	1,426,416,035.66
应付股利	6,967,867.48	6,967,867.48
划分为持有待售的负债		
预计负债	306,151,267.39	306,151,267.39
长期借款		
应付债券	29,201,440,000.00	28,078,440,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,706,877.56	13,000,404.35
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益	90,544,033.33	90,544,033.33
其他负债	202,941,368.45	146,745,832.09
负债合计	78,923,659,289.41	87,825,665,167.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
资本公积	16,641,842,508.28	16,641,842,508.28
减：库存股		
其他综合收益	-285,928,421.60	50,340,411.06
专项储备		
盈余公积	909,187,909.18	909,187,909.18
一般风险准备	2,302,365,002.79	2,302,365,002.79

2016 年第三季度报告

未分配利润	7,136,015,052.16	5,711,615,364.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	34,935,583,445.81	33,847,452,590.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,859,242,735.22	121,673,117,757.54

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

合并利润表

2016 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	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	1,749,439,835.76	2,372,827,485.14	6,237,062,108.79	7,991,607,035.78
手续费及佣金净收入	1,032,324,778.44	1,696,118,462.80	3,297,947,962.87	5,498,157,697.94
其中：经纪业务手续费净收入	831,932,796.90	1,532,473,422.12	2,689,364,237.26	5,143,508,910.91
投资银行业务手续费净收入	139,400,271.83	92,985,757.73	410,168,465.12	180,676,733.89
资产管理业务手续费净收入	21,029,000.66	27,901,736.85	91,064,878.50	63,971,016.67
利息净收入	113,262,178.44	175,527,197.51	136,166,401.39	907,437,627.40
投资收益（损失以“-”号填列）	531,700,166.61	240,823,674.59	2,766,182,168.08	1,370,627,983.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,611,126.79	243,759,889.24	-19,003,394.57	163,065,628.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	293,493.98	760,451.11	1,112,842.32	901,546.38
其他业务收入	30,248,091.50	15,837,809.89	54,656,128.70	51,416,552.03
二、营业支出	1,099,472,360.56	938,547,378.37	2,973,747,943.28	2,755,723,330.07
营业税金及附加	13,205,944.19	140,070,290.79	182,396,001.70	480,163,041.79
业务及管理费	1,083,749,589.71	791,791,206.93	2,790,903,185.74	2,243,362,456.51
资产减值损失	-29,614.81	-29,568.76	-3,794,386.98	8,541,315.80
其他业务成本	2,546,441.47	6,715,449.41	4,243,142.82	23,656,515.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	649,967,475.20	1,434,280,106.77	3,263,314,165.51	5,235,883,705.71
加：营业外收入	11,232,779.30	9,223,625.58	20,639,134.55	10,951,350.01
减：营业外支出	2,257,135.77	81,298,513.28	7,614,821.74	84,250,853.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	658,943,118.73	1,362,205,219.07	3,276,338,478.32	5,162,584,202.27
减：所得税费用	144,535,725.75	355,840,999.21	618,550,104.50	1,207,642,889.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,407,392.98	1,006,364,219.86	2,657,788,373.82	3,954,941,313.25
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	512,997,060.02	1,001,049,997.85	2,665,247,145.99	3,927,102,499.75
少数股东损益	1,410,332.96	5,314,222.01	-7,458,772.17	27,838,813.50
六、其他综合收益的税后净额	160,742,308.08	-100,368,053.17	-1,369,181,702.63	254,058,824.48

2016年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,847,663.33	-97,040,454.22	-1,367,083,217.47	254,709,656.72
(一)以后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净负债或净资产的变动				
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				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	160,847,663.33	-97,040,454.22	-1,367,083,217.47	254,709,656.72
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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	160,428,371.10	-97,652,492.38	-1,368,784,618.75	254,383,566.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.投资性房地产初始确认公允价值大于账面金额	8,222.58		32,890.32	
5.外币财务报表折算差额	419,289.77	612,039.57	1,676,724.49	326,092.12
6.其他	-8,220.12	-1.41	-8,213.53	-1.41
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-105,355.25	-3,327,598.95	-2,098,485.16	-650,832.24
七、综合收益总额	675,149,701.06	905,996,166.69	1,288,606,671.19	4,209,000,137.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	673,844,723.35	904,009,543.63	1,298,163,928.52	4,181,812,156.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,304,977.71	1,986,623.06	-9,557,257.33	27,187,981.26
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.32	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.32	0.48

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	1,077,559,080.41	2,033,704,756.88	4,224,803,133.04	7,114,129,775.47
手续费及佣金净收入	683,612,853.55	1,488,051,000.32	2,218,364,613.67	5,047,255,614.83

2016 年第三季度报告

其中：经纪业务手续费净收入	606,725,573.59	1,396,301,840.92	1,994,428,717.20	4,837,184,512.52
投资银行业务手续费净收入	49,314,319.60	49,445,530.19	144,183,315.12	89,997,999.82
资产管理业务手续费净收入	28,662,652.07	20,647,043.41	69,551,684.47	59,220,585.39
利息净收入	-60,627,355.73	-11,814,793.22	-358,981,463.52	655,117,287.47
投资收益（损失以“-”号填列）	410,841,153.12	354,160,520.56	2,358,735,763.56	1,234,757,087.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,896,478.00	199,318,172.41	-7,035,968.39	160,836,798.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	139,090.64	665,057.27	545,093.39	637,950.16
其他业务收入	1,696,860.83	3,324,799.54	13,175,094.33	15,525,036.44
二、营业支出	627,459,586.37	652,733,763.83	1,700,669,676.67	2,141,573,428.65
营业税金及附加	9,854,519.76	125,091,340.43	134,607,903.52	449,896,921.10
业务及管理费	617,629,517.16	527,522,864.25	1,564,578,942.30	1,682,440,615.45
资产减值损失	-29,614.81	-29,568.76	985,238.74	8,595,860.32
其他业务成本	5,164.26	149,127.91	497,592.11	640,031.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,099,494.04	1,380,970,993.05	2,524,133,456.37	4,972,556,346.82
加：营业外收入	2,151,486.92	8,885,504.38	7,824,160.06	10,531,876.03
减：营业外支出	1,512,767.42	81,253,053.03	6,560,481.27	84,141,851.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,738,213.54	1,308,603,444.40	2,525,397,135.16	4,898,946,371.21
减：所得税费用	112,443,591.14	334,703,492.54	360,108,321.56	1,140,300,123.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,294,622.40	973,899,951.86	2,165,288,813.60	3,758,646,247.23
六、其他综合收益的税后净额	166,627,270.45	-49,196,769.38	-336,268,832.66	-32,793,985.73
（一）以后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净负债或净资产的变动				
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	166,627,270.45	-49,196,769.38	-336,268,832.66	-32,793,985.73
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				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	166,627,270.45	-49,196,769.38	-336,268,832.66	-32,793,985.73
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 投资性房地产初始确认公允				

2016 年第三季度报告

价值大于账面金额				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
七、综合收益总额	504,921,892.85	924,703,182.48	1,829,019,980.94	3,725,852,261.50

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2016 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 (2016 年 1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (2015 年 1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,948,104,605.70	8,953,182,485.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		4,839,799,475.89
融出资金净减少额	10,311,483,545.45	1,965,517,627.11
代理买卖证券收到的现金净额		15,184,779,119.90
收到其他与经营活动有关的现金	8,704,443,669.92	4,598,551,717.29
经营活动现金流入小计	25,964,031,821.07	35,541,830,425.58
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	10,647,234,007.33	28,875,629,280.45
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	17,044,146,399.00	
拆入资金净减少额	552,000,000.00	1,329,000,000.00
回购业务资金净减少额	682,865,784.31	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,284,396,594.05	1,247,406,417.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,831,299,281.08	1,528,189,618.90
支付的各项税费	1,145,822,623.41	1,544,679,140.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,981,536,613.36	7,771,704,364.78
经营活动现金流出小计	44,169,301,302.54	42,296,608,822.14
经营活动产生的现金流量净额	-18,205,269,481.47	-6,754,778,396.56
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	87,325,017.38	83,705,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,638.90	330,725.82
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	800,000,000.00	26,811,638,633.79

2016 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	887,544,656.28	26,895,674,459.61
投资支付的现金		439,029,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,416,758.12	100,158,715.87
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	174,416,758.12	539,188,465.87
投资活动产生的现金流量净额	713,127,898.16	26,356,485,993.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,798,927.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,798,927.15	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	22,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	523,163,745.96	10,643,010,000.00
筹资活动现金流入小计	10,666,962,673.11	33,443,010,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,891,877,221.93	329,746,715.98
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		90,930,000.00
筹资活动现金流出小计	12,891,877,221.93	420,676,715.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,224,914,548.82	33,022,333,284.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,545,137.37	20,668,361.35
五、现金及现金等价物净增加额	-19,698,510,994.76	52,644,709,242.55
加：期初现金及现金等价物余额	62,178,347,277.31	26,999,606,883.32
六、期末现金及现金等价物余额	42,479,836,282.55	79,644,316,125.87

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (2016 年 1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (2015 年 1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,634,001,408.41	7,973,979,832.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		6,209,981,894.89

2016 年第三季度报告

融出资金净减少额	7,800,085,941.27	1,220,428,557.84
代理买卖证券收到的现金净额		17,918,885,015.19
收到其他与经营活动有关的现金	374,679,953.44	2,751,412,544.08
经营活动现金流入小计	12,808,767,303.12	36,074,687,844.37
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,096,232,152.05	29,638,377,654.72
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	12,039,196,971.40	
拆入资金净减少额		1,329,000,000.00
回购业务资金净减少额	3,340,264,757.92	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,030,698,576.97	1,156,800,298.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,790,268,051.54	1,221,758,915.40
支付的各项税费	722,569,950.55	1,431,114,711.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,707,992,031.28	5,564,502,720.84
经营活动现金流出小计	28,727,222,491.71	40,341,554,300.42
经营活动产生的现金流量净额	-15,918,455,188.59	-4,266,866,456.05
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	1,084,000,000.00	83,705,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,155.00	18,513.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,084,047,155.00	83,723,613.00
投资支付的现金	133,400,000.00	544,783,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,093,576.78	78,962,390.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,493,576.78	623,746,190.63
投资活动产生的现金流量净额	799,553,578.22	-540,022,577.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	10,000,000,000.00	22,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,248,730,000.00	10,643,010,000.00
筹资活动现金流入小计	12,248,730,000.00	33,443,010,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,580,143,213.51	327,864,578.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,580,143,213.51	327,864,578.42
筹资活动产生的现金流量净额	-331,413,213.51	33,115,145,421.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	15,248,024.76	20,404,597.24

2016 年第三季度报告

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,435,066,799.12	28,328,660,985.14
加：期初现金及现金等价物余额	41,294,748,056.82	21,466,146,427.03
六、期末现金及现金等价物余额	25,859,681,257.70	49,794,807,412.17

法定代表人：何其聪 主管会计工作负责人：卫剑波 会计机构负责人：祖坤

4.2 审计报告

适用 不适用