

公司代码：601901

公司简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示	错误! 未定义书签。
二、公司基本情况	错误! 未定义书签。
三、重要事项	6
四、附录	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事（除曾毅外）、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 公司负责人高利、主管会计工作负责人尹磊及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	本报告期末比上 年度末增减(%)
资产总额	150,043,445,907.45	148,336,261,482.59	1.15
归属于上市公司股东的净资产	37,786,222,654.41	37,428,718,940.21	0.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59	4.55	0.88
项目	年初至报告期末 (2018年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,806,998.78	1,967,868,730.40	-174.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.24	-175.00
项目	年初至报告期末 (2018年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,294,623,743.70	1,324,513,410.57	-2.26
归属于上市公司股东的净利润	316,534,304.22	404,829,106.98	-21.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,374,395.28	406,745,315.67	-21.48
加权平均净资产收益率(%)	0.84	1.13	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85	1.14	减少0.29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	说明
非流动资产处置损益	-116,459.49	
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	44,824.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,075,829.38	
少数股东权益影响额（税后）	-47,492.41	
所得税影响额	354,866.22	
合计	-2,840,091.06	

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）		220,124					
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	0	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	0	冻结	1,799,591,164	境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	1,195,204,136	14.52	0	无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	261,985,096	3.18	0	无	0	国有法人	
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	2.40	0	无	0	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	138,731,200	1.69	0	无	0	国有法人	
方正产业控股有限公司	127,048,700	1.54	0	无	0	国有法人	
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	105,955,845	1.29	0	质押	40,000,000	国有法人	
万华天智投资发展有限公司	60,000,000	0.73	0	无	0	境内非国有法人	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知	

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知
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			
北京政泉控股有限公司	1,799,591,164	人民币普通股	1,799,591,164			
香港中央结算有限公司	1,195,204,136	人民币普通股	1,195,204,136			
中国证券金融股份有限公司	261,985,096	人民币普通股	261,985,096			
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			
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	105,955,845	人民币普通股	105,955,845			
万华天智投资发展有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
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			
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			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：</p> <p>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；</p> <p>2、北京政泉控股有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、万华天智投资发展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。</p> <p>3、香港中央结算有限公司是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个持有香港/沪港通/深港通证券，由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券，故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪港通/深港通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系等资料。因此无法提供相关资料。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股					

注：北大方正集团有限公司持有公司的股份中，通过普通账户持有 1,149,609,852 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,135,000,000 股，合计持有 2,284,609,852 股；方正产业控股有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,048,700 股。

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因说明
资产管理业务手续费净收入	68,454,990.26	37,973,676.39	80.27%	主要系本期资管业务开展所致。
利息净收入	150,827,806.04	250,266,530.16	-39.73%	主要系本期负债规模调整等影响所致。
其他业务收入	27,796,763.92	18,915,785.55	46.95%	主要系本期商品现货交易收入增加所致。
其他业务成本	21,970,071.16	14,418,335.19	52.38%	主要系本期商品现货交易成本增加所致。
其他综合收益的税后净额	40,426,214.77	73,890,473.86	-45.29%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动以及外币财务报表折算差额变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,806,998.78	1,967,868,730.40	-174.28%	主要系本期增加金融资产投资规模、结构性产品份额变化等影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,031,901.04	-5,272,430.37	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产开支增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	624,210,270.89	-1,726,972,861.78	不适用	主要系本期发行次级债与收益凭证所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、董事和监事发生变动。因公司独立董事胡廷华先生、董事车莉丽女士已向董事会递交了书面辞职申请；同时，董事徐昂杨先生已连续超过两次未亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议，董事会建议股东大会解除徐昂杨先生的董事职务。公司需补选两名董事，一名独立董事。因公司监事马楠女士已连续超过两次未亲自出席公司监事会会议，监事会建议股东大会解除马楠女士的监事职务，公司需补选一名监事（非职工代表监事）。2018年1月4日公司召开了2018年第一次临时股东大会，解除了徐昂杨先生的董事职务和马楠女士的监事职务，并选举施华先生、胡滨先生为公司第三届董事会董事（非独立董事），吕文栋先生为公司第三届董事会独立董事，当选董事、独立董事的任期为第三届董事会任期的余期；选举曾毅先生为公司第三届监事会监事（非职工代表监事），当选监事的任期为第三届监事会任期的余期。详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事和监事发生变动的公告》。

2、职工代表监事的变动。公司监事会于2018年1月23日收到职工代表监事郑华先生递交的书面辞职申请，郑华先生因年龄原因申请辞去公司职工代表监事职务。为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月23日召开了第六届第一次工会会员（职工）代表大会，经与会职工代表审议，同意补选徐国华先生为公司第三届监事会职工代表监事，徐国华先生已取得证券公司监事任职资格，任期为第三届监事会任期的余期。详见公司于2018年1月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于职工代表监事变更的公告》。

3、2018年2月9日，公司董事会收到高级管理人员卫剑波先生的书面辞职报告。因职业发展原因，卫剑波先生申请辞去公司执行委员会委员、副总裁职务，并不再担任公司其他任何职务。卫剑波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。详见公司于2018年2月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于高级管理人员辞职的报告》。

4、2017年12月1日，公司执行委员会审议通过了向控股子公司方正富邦基金管理有限公司（以下简称方正富邦基金）增加注册资本的相关议案，同意向方正富邦基金同比例增资1.7342亿元，增资完成后方正富邦基金注册资本增加至6.6亿元，公司持股比例仍为66.70%。2018年3月19日，方正富邦基金已完成增资后的工商变更登记。

5、2017年5月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案》，同意公司与中国民族证券有限责任公司、方正和生投资有限责任公司、方正中期期货有限公司三家子公司共同出资设立公益基金会，并确定每一年度公司及控股子公司对外捐赠额度上限为公司合并报表口径上一年度净利润的2%。详见公司于2017年5月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的公告》。2018年2月6日，公司收到湖南省民政厅《湖南省民政厅关于同意设立登记湖南方正证券汇爱公益基金会的行政许可决定书》（湘民许民准字[2018]30号），同意公司设立湖南方正证券汇爱公益基金会。公司于2月6日领取了基金会法人登记证书（统一社会信用代码：534300003JJ550268R）。

6、2018年3月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨确认2017年度日常关联交易金额及预计2018年度日常关联交易金额的议案》，董事会同意公司与控股股东北大方正集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》，确认2017年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%，属于董事会的审批权限，

不需要提交股东大会审议，并对2018年日常关联交易金额进行了预计。详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体刊登的《日常关联交易公告》。

7、2018年4月17日，公司从中共乐山市纪律检查委员会、乐山市监察委员会主办网站嘉廉话 (<http://www.jlh.gov.cn/index.html>) 获悉，公司外部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。公司于2018年4月27日召开的第三届监事会第十次会议决定暂停曾毅先生的监事职务。上述事项不会影响公司的日常经营，公司会持续关注事项进展，及时履行信息披露义务。详见公司于2018年4月19日、4月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于外部监事接受调查的公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

8、2018年4月26日，方正证券股份有限公司北京分公司更名为方正证券股份有限公司北京办事处，并领取了新的营业执照。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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>	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>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<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中国民族证券 100%股权的重大资产重组完成后 5 年内解决中国民族证券与本公司、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
与重大资产重组相关的承诺	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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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	
与重大资产重组相关的承诺	中国民族证券资产完整	北京政泉控股有限公司	1、关于中国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：中国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、市场价值以及中国民族证券或方正证券的	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>正常经营活动受到不利影响，并给中国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； 2、关于中国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：中国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中国民族证券或方正证券未来无法继续使用上述车库，影响中国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； 3、关于中国民族证券及营业部租赁物业权属不清晰问题的承诺：中国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中国民族证券或方正证券无法继续使用上述房屋，影响中国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； 4、关于中国民族证券及营业部租赁物业备案瑕疵的确认和承诺：中国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中国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； 5、关于中国民族证券部分交易性金融性资产尚未过户的确认和承诺：中国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 5”，代码 400027）的股票 124.3 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 294,000.00 元。前述两支股票为中国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，但目前未登记在中国民族证券名下。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中国民族证券名下导致中国民族证券受到损失，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	高利
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	29,209,463,764.28	27,717,473,995.18
其中:客户存款	23,861,707,922.91	22,711,384,000.26
结算备付金	6,701,992,994.61	9,079,732,237.45
其中:客户备付金	4,716,766,978.49	5,850,387,474.21
拆出资金		
融出资金	22,954,004,156.02	23,687,512,327.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,225,300,455.62	34,438,487,074.80
衍生金融资产	21,633,095.15	20,387,026.52
买入返售金融资产	12,661,597,711.27	13,241,943,783.15
应收款项	972,779,077.87	1,135,895,832.96
应收利息	2,215,758,239.91	2,007,002,212.30
存出保证金	3,748,309,756.09	3,319,396,051.87
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	26,566,550,959.57	25,934,888,641.44
持有至到期投资	445,821,854.56	566,615,891.05
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	171,536,654.60	232,904,954.60
固定资产	539,449,313.74	490,897,247.57
在建工程	22,637,237.26	18,796,820.96
无形资产	156,819,073.67	166,392,505.38
开发支出		
商誉	4,523,034,174.49	4,523,034,174.49
长期待摊费用	215,242,132.46	219,583,004.74
递延所得税资产	164,266,967.38	150,924,541.88
其他资产	1,527,248,288.90	1,384,393,158.86
资产总计	150,043,445,907.45	148,336,261,482.59
负债:		
短期借款	160,250,000.00	167,180,000.00
应付短期融资款	5,787,960,000.00	6,388,070,000.00
拆入资金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,600,730,273.72	18,955,738,156.06
衍生金融负债	90,769,808.98	66,661,411.08
卖出回购金融资产款	22,778,754,209.59	21,662,424,012.22
代理买卖证券款	20,781,617,754.92	20,875,252,122.29
代理承销证券款		59,258,000.00
信用交易代理买卖证券款	3,396,289,688.35	2,728,550,271.48
应付职工薪酬	827,422,255.30	893,428,704.95
应交税费	171,283,779.54	47,993,104.87
应付款项	8,437,777,180.06	8,451,253,108.66
应付利息	907,722,200.89	1,031,000,810.28
应付股利	6,967,867.48	6,967,867.48
持有待售负债		
预计负债	32,191,383.12	32,188,289.10
长期借款		
应付债券	28,136,760,000.00	26,470,160,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,292,277.56	11,079,697.73
专项应付款		
递延所得税负债	30,777,225.79	11,285,204.90
递延收益	43,517,299.69	43,517,299.69
其他负债	184,412,656.43	238,612,359.13
负债合计	111,385,495,861.42	110,140,620,419.92
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	16,376,028,946.43	16,376,028,946.43
减：库存股		
其他综合收益	339,632,199.88	298,662,789.90
专项储备		
盈余公积	1,224,876,062.41	1,224,876,062.41
一般风险准备	3,250,956,841.01	3,250,956,841.01
未分配利润	8,362,627,209.68	8,046,092,905.46
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	37,786,222,654.41	37,428,718,940.21
少数股东权益	871,727,391.62	766,922,122.46
所有者权益（或股东权益）合计	38,657,950,046.03	38,195,641,062.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,043,445,907.45	148,336,261,482.59

法定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2018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	17,918,134,293.62	15,729,523,975.45
其中:客户存款	14,347,301,802.28	12,996,374,599.97
结算备付金	4,666,180,900.33	5,860,731,254.51
其中:客户备付金	2,735,389,500.98	3,005,272,490.28
拆出资金		
融出资金	17,419,753,458.55	17,949,413,415.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,068,085,496.32	13,443,564,220.57
衍生金融资产	21,633,095.15	20,387,026.52
买入返售金融资产	11,103,832,258.89	11,081,736,099.98
应收款项	353,633,070.00	471,129,299.04
应收利息	1,442,536,531.27	1,256,363,030.86
存出保证金	706,256,490.53	402,287,543.94
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	24,396,163,254.48	24,030,594,439.37
持有至到期投资	445,821,854.56	566,615,891.05
长期应收款		
长期股权投资	16,559,553,213.48	16,386,133,213.48
投资性房地产	48,111,575.20	109,479,875.20
固定资产	422,959,070.58	367,852,471.96
在建工程	17,585,043.11	16,076,519.23
无形资产	84,912,795.19	91,374,291.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,157,727.51	46,459,992.48
递延所得税资产		
其他资产	180,728,091.71	880,621,666.89
资产总计	110,901,038,220.48	108,710,344,227.41
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	5,787,960,000.00	6,388,070,000.00
拆入资金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,112,108.22	

2018年第一季度报告

衍生金融负债	90,769,808.98	66,661,411.08
卖出回购金融资产款	18,640,470,000.00	19,017,439,397.26
代理买卖证券款	15,018,749,056.53	14,322,455,332.29
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	2,628,704,102.56	2,035,639,829.44
应付职工薪酬	493,435,331.66	562,780,262.44
应交税费	129,320,780.06	13,034,884.28
应付款项	57,437,551.79	95,409,018.55
应付利息	903,419,127.57	1,026,515,234.00
应付股利	6,967,867.48	6,967,867.48
持有待售负债		
预计负债	32,191,383.12	32,188,289.10
长期借款		
应付债券	28,136,760,000.00	26,470,160,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,292,277.56	11,079,697.73
专项应付款		
递延所得税负债	35,878,463.99	17,404,123.44
递延收益	43,517,299.69	43,517,299.69
其他负债	109,934,017.94	137,651,863.94
负债合计	74,135,919,177.15	72,246,974,510.72
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	16,591,842,508.28	16,591,842,508.28
减：库存股		
其他综合收益	361,006,780.55	307,927,269.75
专项储备		
盈余公积	1,224,109,848.50	1,224,109,848.50
一般风险准备	2,932,208,881.43	2,932,208,881.43
未分配利润	7,423,849,629.57	7,175,179,813.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	36,765,119,043.33	36,463,369,716.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,901,038,220.48	108,710,344,227.41

法定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

合并利润表

2018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	1,294,623,743.70	1,324,513,410.57
手续费及佣金净收入	796,791,921.51	802,513,831.15
其中：经纪业务手续费净收入	647,926,862.14	660,278,530.58
投资银行业务手续费净收入	59,349,026.52	70,242,200.21
资产管理业务手续费净收入	68,454,990.26	37,973,676.39
利息净收入	150,827,806.04	250,266,530.16
投资收益（损失以“－”号填列）	502,834,909.90	444,354,979.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-65,024.41	-10,428.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,559,490.82	-191,386,508.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-10,142.44	-140,778.41
其他收益	7,000.00	
其他业务收入	27,796,763.92	18,915,785.55
二、营业支出	876,710,424.54	776,658,476.57
税金及附加	8,497,474.30	10,401,797.90
业务及管理费	853,762,244.60	751,950,499.56
资产减值损失	-7,519,365.52	-112,156.08
其他业务成本	21,970,071.16	14,418,335.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	417,913,319.16	547,854,934.00
加：营业外收入	1,059,834.51	607,331.49
减：营业外支出	4,149,274.97	3,151,730.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,823,878.70	545,310,534.98
减：所得税费用	104,936,861.96	132,758,004.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,887,016.74	412,552,530.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	309,887,016.74	412,552,530.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-6,647,287.48	7,723,423.80
2. 归属于母公司股东的净利润	316,534,304.22	404,829,106.98
六、其他综合收益的税后净额	40,426,214.77	73,890,473.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,969,409.98	73,789,729.60
（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	40,969,409.98	73,789,729.60
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	55,911,819.88	65,135,885.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-14,942,409.90	-336,300.09
6. 其他		8,990,144.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-543,195.21	100,744.26
七、综合收益总额	350,313,231.51	486,443,004.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,503,714.20	478,618,836.58
归属于少数股东的综合收益总额	-7,190,482.69	7,824,168.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2018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	785,064,523.24	801,879,789.67
手续费及佣金净收入	572,971,081.15	531,313,848.70
其中：经纪业务手续费净收入	470,470,240.52	448,596,854.65
投资银行业务手续费净收入	10,012,738.08	26,094,769.36
资产管理业务手续费净收入	92,034,674.24	57,200,757.31
利息净收入	-38,372,646.29	-34,404,603.51
投资收益（损失以“-”号填列）	195,903,480.62	334,787,184.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,160.82	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,147,346.70	-31,840,113.93

2018年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-351,234.41	-69,384.83
其他收益		
其他业务收入	1,804,656.29	2,092,859.05
二、营业支出	451,400,613.95	408,061,489.61
税金及附加	5,438,616.74	7,660,072.35
业务及管理费	453,481,362.73	400,484,996.83
资产减值损失	-7,519,365.52	-112,156.08
其他业务成本		28,576.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,663,909.29	393,818,300.06
加：营业外收入	354,732.74	374,950.10
减：营业外支出	1,417,240.19	2,735,649.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,601,401.84	391,457,600.61
减：所得税费用	83,931,586.00	97,864,400.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,669,815.84	293,593,200.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,669,815.84	293,593,200.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	53,079,510.80	67,765,530.26
（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	53,079,510.80	67,765,530.26
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	53,079,510.80	67,765,530.26
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	301,749,326.64	361,358,730.72

法定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2018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		3,348,794,832.69
收取利息、手续费及佣金的现金	2,273,873,556.30	1,974,869,049.00
拆入资金净增加额		20,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,696,676,269.25	
融出资金净减少额	733,508,171.37	544,745,900.58
代理买卖证券收到的现金净额	574,105,049.50	
收到其他与经营活动有关的现金	801,594,680.74	3,943,830,952.15
经营活动现金流入小计	6,079,757,727.16	9,832,240,734.42
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	2,907,814,229.74	
融出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	412,492,661.60	372,312,184.90
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		1,528,988,324.58
代理买卖证券支付的现金净额		3,846,689,886.70
支付给职工以及为职工支付的现金	600,688,866.74	593,872,043.56
支付的各项税费	86,445,283.09	197,853,270.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,534,123,684.77	1,324,656,293.35
经营活动现金流出小计	7,541,564,725.94	7,864,372,004.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,806,998.78	1,967,868,730.40
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,856.45	288,454.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	246,856.45	288,454.87
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	22,278,757.49	5,560,885.24
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	22,278,757.49	5,560,885.24
投资活动产生的现金流量净额	-22,031,901.04	-5,272,430.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,995,751.85	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,995,751.85	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	640,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	436,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,188,445,751.85	
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	564,235,480.96	506,722,861.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		167,570.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,220,250,000.00
筹资活动现金流出小计	564,235,480.96	1,726,972,861.78
筹资活动产生的现金流量净额	624,210,270.89	-1,726,972,861.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,250,086.57	-3,918,194.77
五、现金及现金等价物净增加额	-874,878,715.50	231,705,243.48
加：期初现金及现金等价物余额	36,765,086,412.06	41,903,528,144.32
六、期末现金及现金等价物余额	35,890,207,696.56	42,135,233,387.80

法定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2018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		7,124,328,085.68
收取利息、手续费及佣金的现金	1,400,354,528.48	1,308,061,283.73
拆入资金净增加额		20,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	529,659,957.00	428,252,080.88
代理买卖证券收到的现金净额	1,289,357,997.36	
收到其他与经营活动有关的现金	203,889,565.98	665,913,531.33
经营活动现金流入小计	3,423,262,048.82	9,546,554,981.62
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	1,632,781,817.30	
融出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	361,306,157.26	304,661,302.73
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额	399,065,556.17	2,154,498,142.93
代理买卖证券支付的现金净额		2,665,753,062.78

支付给职工以及为职工支付的现金	359,010,840.35	365,722,036.47
支付的各项税费	41,821,459.52	70,576,830.27
支付其他与经营活动有关的现金	745,202,865.13	799,300,224.04
经营活动现金流出小计	3,539,188,695.73	6,360,511,599.22
经营活动产生的现金流量净额	-115,926,646.91	3,186,043,382.40
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	56,923.42	152,760.00
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	800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	800,056,923.42	152,760.00
投资支付的现金	173,420,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,494,923.73	3,347,096.91
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		1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,914,923.73	1,203,347,096.91
投资活动产生的现金流量净额	612,141,999.69	-1,203,194,336.91
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	640,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	436,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,076,450,000.00	
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	564,235,480.96	506,555,291.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,215,350,000.00
筹资活动现金流出小计	564,235,480.96	1,721,905,291.11
筹资活动产生的现金流量净额	512,214,519.04	-1,721,905,291.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,234.41	-3,010,760.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,078,637.41	257,932,993.78
加：期初现金及现金等价物余额	21,576,236,556.54	26,274,010,110.25
六、期末现金及现金等价物余额	22,584,315,193.95	26,531,943,104.03

法定代表人：高利

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

4.2 审计报告

□适用 √不适用