

公司代码：601901

公司简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人何其聪、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）祖坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	100,907,283,014.57		86,923,857,305.14	16.09
归属于上市公司股东的净资产	31,397,180,434.10		30,335,427,644.79	3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.81		3.69	3.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末调整后数据	上年初至上年报告期末原始数据	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,297,230,741.78	1,716,282,991.68	1,465,637,761.29	208.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	0.28	0.24	128.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末调整后数据	上年初至上年报告期末原始数据	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,839,842,528.18	933,249,417.92	928,208,878.06	97.14
归属于上市公司股东的净利润	970,330,828.19	439,128,339.38	435,190,224.28	120.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	971,024,797.89	439,211,406.62	435,273,291.52	121.08

加权平均净资产收益率 (%)	3.14	2.8	2.78	增加 0.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.07	0.07	71.43
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.07	0.07	71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.07	0.07	71.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.15	2.8	2.78	增加 0.35 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	-4,972.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-926,274.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额 (税后)	4,465.26	
所得税影响额	232,811.66	
合计	-693,969.70	

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

单位：股

股东总数（户）		356,700				
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	1,250,000,000	国有法人
北京政泉控股有限公司	1,799,591,164	21.86%	1,799,591,164	质押	1,799,561,764	境内非国有法人
利德科技发展有限公司	205,774,071	2.50%		无		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%		无		境内非国有法人
方正产业控股有限公司	148,000,000	1.80%		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	135,196,525	1.64%		无		其他
北京万华信融投资咨询有限公司	125,400,000	1.52%		质押	79,400,000	境内非国有法人
乐山市国有资产经营有限公司	105,955,845	1.29%	105,955,845	无		国有法人
东方集团股份有限公司	99,558,667	1.21%	99,558,667	质押	99,558,667	境内非国有法人
嘉鑫投资有限公司	96,298,707	1.17%		无		境内非国有法人
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			
利德科技发展有限公司	205,774,071	人民币普通股	205,774,071			
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			
方正产业控股有限公司	148,000,000	人民币普通股	148,000,000			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	135,196,525	人民币普通股	135,196,525			
北京万华信融投资咨询有限公司	125,400,000	人民币普通股	125,400,000			
嘉鑫投资有限公司	96,298,707	人民币普通股	96,298,707			
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	38,941,890	人民币普通股	38,941,890			
浙江省丝绸集团有限公司	38,896,410	人民币普通股	38,896,410			

全国社保基金五零三组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北大方正集团有限公司与方正产业控股有限公司为一致行动关系，未知其他股东是否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	无		

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

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 资产负债表项目变动情况及原因

项 目	期末数	期初数	增减%	主要原因
货币资金	33,984,877,098.06	22,547,541,775.48	50.73%	主要系本期客户存款增加
结算备付金	3,909,484,267.24	6,277,343,450.68	-37.72%	主要系本期客户备付金减少
融出资金	26,114,883,278.89	19,138,099,910.69	36.45%	主要系本期融出资金规模增加
应收款项	268,096,227.73	205,921,155.96	30.19%	主要系本期应收证券清算款增加所致
其他资产	682,313,130.98	199,816,649.72	241.47%	主要系本期理财产品规模增加所致
应付短期融资款	6,372,340,000.00	553,300,000.00	1051.70%	主要系本期发行收益凭证所致
代理买卖证券款	28,632,631,252.07	20,031,849,564.46	42.94%	主要系客户交易资金增加所致
应交税费	479,625,117.28	289,452,889.54	65.70%	主要系报告期期末应缴税费增加
其他综合收益	383,652,870.85	292,230,909.73	31.28%	主要系本期金融资产公允价值变动所致
未分配利润	4,157,876,722.66	3,187,545,894.47	30.44%	主要系行情影响本期利润增加所致

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减%	主要原因
营业收入	1,839,842,528.18	933,249,417.92	97.14%	因深、沪市场回暖，公司本期各项收入增加
手续费及佣金净收入	1,167,511,546.21	453,605,733.62	157.38%	主要系本期经纪业务、投行业务、资产管理业务收入增加

其中：经纪业务手续费净收入	1,070,887,445.78	404,529,381.50	164.72%	因经纪业务交易量增加及融资融券业务的开展，致使公司经纪业务收入增加
投资银行业务手续费净收入	48,463,900.42	28,237,349.31	71.63%	主要系本期财务顾问收入增加
利息净收入	322,708,923.44	247,798,145.85	30.23%	主要系公司融资融券利息及期货子公司利息收入增加
投资收益	388,193,108.36	221,946,156.39	74.90%	主要系本期公司自营投资金融产品收入增加
公允价值变动收益	-69,799,700.28	-11,572,182.48	-	主要系公允价值变动影响所致
其他业务收入	31,026,001.81	21,372,796.62	45.17%	主要系子公司咨询收入、大宗商品买卖收入增加
营业税金及附加	110,724,270.12	38,364,933.42	188.61%	主要系本期应税收入增加
利润总额	1,304,434,041.71	550,654,598.76	136.89%	主要受本期行情影响收入增加所致
所得税费用	321,641,050.62	110,331,490.30	191.52%	主要因本期应纳税所得额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	5,297,230,741.78	1,716,282,991.68	208.65%	主要系本期冻结资金解冻、卖出回购证券融入资金及客户保证金净增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,578,935,899.05	-68,810,448.84	-	主要系本期发行收益凭证等收到资金增加所致

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

3.2.1 公司董事会、监事会改选完毕

2015年1月29日，公司收到中国证监会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》（[2015]3号），要求公司在2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。因时间紧急，为维护全体投资者、尤其是中小投资者利益，公司控股大股东北方正集团有限公司和第二大股东北京政泉控股有限公司就改选公司第二届董事会全部董事和第二届全部非职工代表监事进行了协商并达成一致，提议由公司董事会召集临时股东大会审议改选董事、监事的相关事宜。2015年2月9日，公司向湖南证监局递交了《关于执行监管措施的请示》，申请将股东大会召开时间推迟至2015年2月末。2015年2月10日，公司收到湖南证监局《关于同意延期完成董事、监事改选工作的函》（湘证监函[2015]47号），湖南证监局同意公司延期至2015年2月底前完成董事、监事的改选工作。2月27日，公司召开2015年第三次临时股东大会，重新改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。

3.2.2 法定代表人变更

公司于2015年3月12日召开第二届董事会第十六次会议，选举董事何其聪为公司董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。2015年3月20日，公司领取了湖南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，法定代表人变更为何其聪，其他登记信息未变。

3.2.3 公司原董事应相关部门要求协助调查

2015年1月5日，公司接到控股股东北大方正集团有限公司通知，2015年1月4日公司董事余丽女士、李国军先生应相关部门要求协助调查。

3.2.4. 与政泉控股股份购买资产协议争议仲裁案件

仲裁案件受理过程中，政泉控股通过中国国际经济贸易仲裁委员会向湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称“开福区人民法院”）提请保全公司名下价值人民币30亿元财产。2014年12月31日，开福区法院根据政泉控股的申请，冻结了我公司17个银行账户合计17.73亿元人民币存款。

经公司申请，开福区人民法院于2015年1月7日向公司送达了（2015）开民保字第00185-1号《民事裁定书》，解除对公司8个账户的冻结，并将账户内已冻结的资金划付至特定账户内，由法院继续冻结。

为减少银行存款被冻结对公司带来的影响并经公司申请，2015年2月4日，开福区人民法院向公司送达了（2015）开民保字第00185-2号《民事裁定书》，裁定如下：（1）冻结公司持有的盛京银行股份有限公司6.82%的股权（截至本公告日，盛京银行股份有限公司在香港上市后，公司持有盛京银行股份有限公司股权的比例降至5.17%）；（2）冻结公司持有的全资子公司方正和生投资有限责任公司100%的股权；（3）冻结公司全资子公司方正和生投资有限责任公司持有的东兴证券股份有限公司2.69%的股权；（4）解除对已冻结的公司银行存款人民币17.73亿元中10亿元的冻结。本次解除冻结后，公司尚有银行存款人民币7.73亿元继续冻结。

2015年3月24日，为进一步减少银行存款被冻结对公司带来的影响，经公司申请，开福区人民法院送达《民事裁定书》【（2015）开民保字第00185-3号】，主要内容如下：政泉控股与方正证券仲裁纠纷一案，开福区人民法院根据中国国际经济贸易仲裁委员会的提请，依法保全了方正证券自有资金账户存款共计人民币17.73亿元。方正证券以持有的盛京银行股份有限公司5.17%的股权、方正和生100%的股权作为担保；担保人方正和生向开福区人民法院提供所持东兴证券股份有限公司2.69%的股权作为担保，且方正证券向开福区人民法院提供了3000万元现金作为担保，请求开福区人民法院解除对公司全部自有账户的冻结。根据评估报告，上述担保财产的价值已经达到政泉控股申请保全的财产数额。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条的规定，裁定解除对方正证券全部资金账户的冻结。

2015年4月17日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》（【2015】中国贸仲京字第012569号），根据仲裁申请人政泉控股提交的“撤诉申请书”及《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》的规定，中国国际经济贸易仲裁委员会决定撤销本次股份购买资产协议争议案。因中国国际经济贸易仲裁委员会已撤销本案，本案对公司本期利润或期后利润等无重大影响。

截至本报告发布之日，公司所持盛京银行5.17%股权、方正和生100%股权；方正和生所持东兴证券股份有限公司2.69%股权及本公司提供的3000万元现金等担保资产经公司申请、开福区人民法院裁定已解除冻结或担保。

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	承诺期限	履行情况
------	------	-----	------	------	------

与发行股份收购民族证券暨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	在本次发行股份收购民族证券暨重大资产重组交易中取得的股份，自股票自发行结束之日起 36 个月不对外转让。	2017 年 8 月 8 日	报告期内，北京政泉控股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>	长期有效	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>	长期有效	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）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	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	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	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	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	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	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	报告期内，北大方正集团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。

公司名称	方正证券股份有限公司
法定代表人	何其聪
日期	2015-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	33,984,877,098.06	22,547,541,775.48
其中:客户存款	30,350,420,939.24	19,026,989,281.23
结算备付金	3,909,484,267.24	6,277,343,450.68
其中:客户备付金	2,626,776,142.78	4,741,418,399.32
拆出资金		
融出资金	26,114,883,278.89	19,138,099,910.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,893,251,530.67	5,094,207,962.70
衍生金融资产	19,600.00	
买入返售金融资产	2,221,199,693.41	2,216,979,192.09
应收款项	268,096,227.73	205,921,155.96
应收利息	638,605,001.22	783,169,827.50
存出保证金	3,283,861,636.29	3,272,609,075.83
可供出售金融资产	22,162,661,377.94	24,352,948,809.65
持有至到期投资	1,896,832,844.07	1,939,166,044.79
长期股权投资	50,000,698.10	50,000,698.10
投资性房地产	116,511,400.00	116,511,400.00
固定资产	254,287,416.67	262,574,684.92
在建工程	9,217,162.75	7,864,786.75
无形资产	75,528,754.80	80,899,821.53
商誉	224,832,662.91	224,832,662.91
递延所得税资产	120,819,232.84	153,369,395.84
其他资产	682,313,130.98	199,816,649.72
资产总计	100,907,283,014.57	86,923,857,305.14
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	6,372,340,000.00	553,300,000.00
拆入资金	2,829,000,000.00	2,829,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,509,563,810.08	2,500,460,951.08
衍生金融负债		9,471.73
卖出回购金融资产款	15,960,966,921.32	19,024,549,913.28
代理买卖证券款	28,632,631,252.07	20,031,849,564.46

代理承销证券款		
应付职工薪酬	523,299,708.67	654,611,050.87
应交税费	479,625,117.28	289,452,889.54
应付款项	7,376,028,191.49	6,505,650,375.24
应付利息	325,706,578.68	292,168,888.19
预计负债	200,848,764.38	200,848,764.38
长期应付职工薪酬	10,952,371.33	11,717,641.65
长期借款		
应付债券	3,577,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税负债	21,794,067.78	19,659,018.86
其他负债	206,529,559.45	206,011,414.70
负债合计	69,026,286,342.53	56,119,289,943.98
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	16,634,605,486.92	16,634,605,486.92
减：库存股		
其他综合收益	383,652,870.85	292,230,909.73
盈余公积	497,897,198.95	497,897,198.95
一般风险准备	1,491,046,759.72	1,491,046,759.72
未分配利润	4,157,876,722.66	3,187,545,894.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,397,180,434.10	30,335,427,644.79
少数股东权益	483,816,237.94	469,139,716.37
所有者权益（或股东权益）合计	31,880,996,672.04	30,804,567,361.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,907,283,014.57	86,923,857,305.14

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2015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	28,139,034,903.34	17,178,473,159.61
其中:客户存款	25,806,813,659.31	15,368,880,411.79
结算备付金	3,622,793,013.90	6,112,262,926.03
其中:客户备付金	2,272,979,399.55	4,574,863,867.94
拆出资金		
融出资金	26,114,883,278.89	19,138,099,910.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,684,985,725.75	1,381,973,825.90
衍生金融资产	19,600.00	
买入返售金融资产	1,819,699,678.41	1,769,579,172.09
应收款项	73,822,053.79	92,612,966.97
应收利息	507,639,962.05	635,302,534.95
存出保证金	764,397,628.89	723,100,219.37
可供出售金融资产	21,579,820,051.16	23,710,569,740.36
持有至到期投资	1,551,695,072.07	1,939,166,044.79
长期股权投资	2,970,967,877.56	2,912,942,877.56
投资性房地产	116,511,400.00	116,511,400.00
固定资产	223,037,869.20	230,737,850.39
在建工程	1,504,610.75	1,241,209.75
无形资产	54,717,361.98	57,515,956.22
商誉		
递延所得税资产	96,717,307.37	103,769,364.91
其他资产	226,651,999.03	96,308,618.59
资产总计	89,548,899,394.14	76,200,167,778.18
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	6,372,340,000.00	553,300,000.00
拆入资金	2,829,000,000.00	2,829,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	439,776.80	16,134.08
衍生金融负债		9,471.73
卖出回购金融资产款	15,683,768,294.52	18,350,153,892.28
代理买卖证券款	28,648,779,519.33	20,054,012,605.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	435,514,448.68	562,196,964.85
应交税费	448,509,061.12	253,680,524.91

2015 年第一季度报告

应付款项	-12,466,042.18	13,861,348.75
应付利息	323,544,603.42	230,718,914.22
预计负债	200,848,764.38	200,848,764.38
长期应付职工薪酬	10,952,371.33	11,717,641.65
长期借款		
应付债券	3,577,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税负债		
其他负债	137,464,462.38	163,317,419.80
负债合计	58,655,695,259.78	46,222,833,681.82
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	321,947,330.96	300,791,158.37
盈余公积	497,130,985.04	497,130,985.04
一般风险准备	1,478,251,154.51	1,478,251,154.51
未分配利润	3,721,930,760.57	2,827,216,895.16
所有者权益（或股东权益）合计	30,893,204,134.36	29,977,334,096.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,548,899,394.14	76,200,167,778.18

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

合并利润表

2015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	1,839,842,528.18	933,249,417.92
手续费及佣金净收入	1,167,511,546.21	453,605,733.62
其中：经纪业务手续费净收入	1,070,887,445.78	404,529,381.50
投资银行业务手续费净收入	48,463,900.42	28,237,349.31
资产管理业务手续费净收入	36,377,748.60	11,048,888.70
利息净收入	322,708,923.44	247,798,145.85
投资收益（损失以“-”号填列）	388,193,108.36	221,946,156.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	89,223,523.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,799,700.28	-11,572,182.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	202,648.64	98,767.92
其他业务收入	31,026,001.81	21,372,796.62
二、营业支出	534,477,239.85	382,628,625.65
营业税金及附加	110,724,270.12	38,364,933.42
业务及管理费	414,491,839.72	330,479,946.40
资产减值损失	-51,361.57	-2,085.00
其他业务成本	9,312,491.58	13,785,830.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,305,365,288.33	550,620,792.27
加：营业外收入	864,135.91	557,708.16
减：营业外支出	1,795,382.53	523,901.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,304,434,041.71	550,654,598.76
减：所得税费用	321,641,050.62	110,331,490.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	982,792,991.09	440,323,108.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	970,330,828.19	439,128,339.38
少数股东损益	12,462,162.90	1,194,769.08
六、其他综合收益的税后净额	93,636,319.79	-16,728,858.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,421,961.12	-16,533,593.55
（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	91,421,961.12	-16,533,593.55
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	91,497,363.14	-16,533,593.55
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	-75,402.02	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,214,358.67	-195,264.69
七、综合收益总额	1,076,429,310.88	423,594,250.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,061,752,789.31	422,594,745.83
归属于少数股东的综合收益总额	14,676,521.57	999,504.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2015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	1,585,736,100.17	752,892,510.49
手续费及佣金净收入	1,049,274,866.33	380,414,452.53
其中：经纪业务手续费净收入	1,001,694,051.32	351,921,252.02
投资银行业务手续费净收入	11,400,393.89	13,417,349.31
资产管理业务手续费净收入	18,334,050.91	12,319,068.90
利息净收入	250,361,128.93	178,504,735.66
投资收益（损失以“-”号填列）	293,563,419.04	204,678,562.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,223,523.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,405,065.61	-15,634,869.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	37,363.11	98,526.29
其他业务收入	7,904,388.37	4,831,103.01
二、营业支出	391,877,934.08	250,796,907.82
营业税金及附加	103,447,837.43	34,155,179.80
业务及管理费	288,132,651.77	216,469,419.99
资产减值损失	-51,361.57	-2,085.00
其他业务成本	348,806.45	174,393.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,193,858,166.09	502,095,602.67
加：营业外收入	862,481.91	102,714.88
减：营业外支出	1,768,827.45	497,980.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,192,951,820.55	501,700,336.56
减：所得税费用	298,237,955.14	103,207,287.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	894,713,865.41	398,493,049.37
六、其他综合收益的税后净额	21,156,172.59	-16,142,477.79
（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	21,156,172.59	-16,142,477.79
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	21,156,172.59	-16,142,477.79
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	915,870,038.00	382,350,571.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2015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	502,566,762.08	731,948,751.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,913,000,636.62	812,131,954.41
拆入资金净增加额	0.00	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-3,052,927,496.18	3,099,698,314.50
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	7,153,903.43	701,335,562.19
收到其他与经营活动有关的现金	12,360,256,828.71	1,016,373,890.06
经营活动现金流入小计	11,730,050,634.66	7,761,488,472.16
处置交易性金融资产净减少额	166,893,906.67	75,954,544.31
融出资金净增加额	13,628.55	990,448,291.47
金融负债	47,902,047.90	49,901,237.34
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	299,269,299.35	137,386,743.43
支付给职工以及为职工支付的现金	370,618,010.08	188,647,155.98
支付的各项税费	246,489,370.81	200,066,007.78
支付其他与经营活动有关的现金	5,301,633,629.52	4,402,801,500.17
经营活动现金流出小计	6,432,819,892.88	6,045,205,480.48
经营活动产生的现金流量净额	5,297,230,741.78	1,716,282,991.68
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	911,828.32
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	0.00	
投资活动现金流入小计	11,500.00	911,828.32
投资支付的现金		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,272,838.67	8,892,747.17
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	24,272,838.67	8,892,747.17

投资活动产生的现金流量净额	-24,261,338.67	-7,980,918.85
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		155,840,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,709,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,709,040,000.00	155,840,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,448.84
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	130,104,100.95	224,300,000.00
筹资活动现金流出小计	130,104,100.95	224,650,448.84
筹资活动产生的现金流量净额	5,578,935,899.05	-68,810,448.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,363,069.65	2,627,577.54
五、现金及现金等价物净增加额	10,853,268,371.81	1,642,119,201.53
加：期初现金及现金等价物余额	26,999,606,883.32	13,692,541,286.12
六、期末现金及现金等价物余额	37,852,875,255.13	15,334,660,487.65

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2015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	0.00	679,889,457.10
收取利息、手续费及佣金的现金	1,683,118,047.41	671,755,365.10
拆入资金净增加额	0.00	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,716,506,104.08	3,026,098,806.00
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	701,335,562.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,796,906,150.70	27,692,720.44
经营活动现金流入小计	9,763,518,094.03	6,506,771,910.83
处置交易性金融资产净减少额		
融出资金净增加额	0.00	990,448,291.47
代理买卖证券支付的现金净额	163,892,916.51	
支付利息、手续费及佣金的现金	292,997,026.40	136,445,969.84
支付给职工以及为职工支付的现金	296,066,195.44	130,193,608.53
支付的各项税费	220,918,672.14	174,279,614.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,852,354,010.92	3,786,774,807.98
经营活动现金流出小计	5,826,228,821.41	5,218,142,291.83
经营活动产生的现金流量净额	3,937,289,272.62	1,288,629,619.00
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	11,500.00	92,440.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,500.00	92,440.00
投资支付的现金	58,025,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,936,507.24	7,440,378.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,961,507.24	7,440,378.29
投资活动产生的现金流量净额	-77,950,007.24	-7,347,938.29
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		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	6,396,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,396,040,000.00	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	11,649,159.27	350,448.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,649,159.27	350,448.84
筹资活动产生的现金流量净额	6,384,390,840.73	155,489,551.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,197,784.10	2,627,335.91
五、现金及现金等价物净增加额	10,244,927,890.21	1,439,398,567.78
加：期初现金及现金等价物余额	21,466,146,427.03	9,921,709,870.30
六、期末现金及现金等价物余额	31,711,074,317.24	1,136,110,843,808

法定代表人：何其聪

主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：祖坤

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。