

公司代码：601901

公司简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人施华、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 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	132,095,387,873.72	136,595,190,001.95	-3.29
归属于上市公司股东的净资产	38,719,441,144.03	38,551,805,514.29	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.70	4.68	0.43
项目	年初至报告期末 (2020年1-3月)	年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,740,684,768.57	19,999,132,789.45	-56.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.06	2.43	-56.38
项目	年初至报告期末 (2020年1-3月)	年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,935,684,801.34	1,844,944,432.34	4.92
归属于上市公司股东的净利润	378,859,238.84	587,671,140.73	-35.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,736,659.24	585,725,832.21	-36.02
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.54	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	1.54	减少0.57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 (2020年1-3月)
非流动资产处置损益	-63,479.39
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	5,506,592.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,553.37
少数股东权益影响额（税后）	7,079.62
所得税影响额	-1,425,166.66
合计	4,122,579.60

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

股东总数（户）		207,769				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量（股）	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（股）	
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	27.75	0	冻结	1,109,609,852	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	1,464,344,397	17.79	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	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
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
方正产业控股有限公司	78,627,162	0.96	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,666,959	0.74	0	无	0	未知
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)	股份种类及数量	
		种类	数量(股)
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	1,464,344,397	人民币普通股	1,464,344,397
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
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
方正产业控股有限公司	78,627,162	人民币普通股	78,627,162
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,666,959	人民币普通股	60,666,959
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（简称“方正集团”）与方正产业控股有限公司（简称“方正产控”）确认为关联关系：方正产控为方正集团控股子公司，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（简称“香港结算”）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香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。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/沪股通/深股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。</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1：方正集团持有公司的股份中，通过普通账户持有1,109,609,852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1,175,000,000股，合计持有2,284,609,852股。方正产控通过中国银河证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有78,627,162股。

注2：2018年12月26日，北京政泉控股有限公司被辽宁省高级人民法院作出的终审判决判定构成强迫交易罪，法院判决“对冻结在案的被告单位北京政泉控股有限公司持有的1,799,561,764股方正证券股票的价值扣除其投资支出的人民币6,090,825,100元后的违法所得予以追缴，上缴国库”。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	1,316,259,842.18	908,347,940.85	44.91%	主要系本期行情影响,经纪业务以及投资银行业务收益增加所致。
经纪业务手续费净收入	1,020,877,323.75	750,159,309.36	36.09%	主要系本期行情影响,经纪业务收益增加所致。
投资银行业务手续费净收入	180,291,191.97	74,852,889.76	140.86%	主要系本期行情影响,投资银行业务收益增加所致。
投资收益	418,231,903.81	619,178,868.58	-32.45%	主要系本期自营业务收益有所减少所致。
公允价值变动收益	-244,512,708.99	-165,326,251.67	不适用	主要系本期交易性金融工具公允价值变动影响所致。
其他业务收入	64,500,815.42	157,926,296.93	-59.16%	主要系本期商品现货交易收入减少所致。
信用减值损失	351,170,110.49	-112,378,544.20	不适用	主要系本期计提信用减值损失所致。
其他业务成本	532,876.71	150,910,005.05	-99.65%	主要系本期商品现货交易成本减少所致。
所得税费用	98,632,271.30	173,057,676.54	-43.01%	主要系本期应税利润减少所致。
净利润	378,534,083.35	582,193,922.81	-34.98%	主要系本期计提信用减值损失所致。
其他综合收益的税后净额	-211,223,609.10	231,892,320.63	-191.09%	主要系本期金融投资工具公允价值变动所致。
综合收益总额	167,310,474.25	814,086,243.44	-79.45%	主要系受本期计提信用减值损失以及金融投资工具公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,740,684,768.57	19,999,132,789.45	-56.29%	主要系本期客户资金规模以及回购规模变化等影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	600,332,877.95	-8,400,447,992.64	不适用	主要系上期偿还次级债所致。
项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
其他债权投资	14,709,535,788.76	24,901,391,747.20	-40.93%	主要系自营投资规模调整所致。
递延所得税资产	568,956,099.64	431,637,049.20	31.81%	主要系本期计提信用减值损失所致。
应付短期融资款	4,808,486,283.27	2,017,503,661.39	138.34%	主要系本期短期收益凭证规模增加所致。
应交税费	466,297,242.91	342,889,591.38	35.99%	主要系本期应税收入有所增加所致。
预计负债	238,959,091.89	132,600,448.41	80.21%	主要系本期资管产品需补充流动性计提预计负债所致。

其他负债	402,797,822.91	230,805,946.40	74.52%	主要系本期押金等其他应付款项增加所致。
其他综合收益	121,586,468.12	332,810,077.22	-63.47%	主要系本期金融投资工具公允价值变动所致。

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、公司控股股东被申请重组

公司控股股东北方方正集团有限公司（简称“方正集团”）于2020年2月19日收到北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）送达的（2020）京01破申42号《民事裁定书》及（2020）京01破13号《决定书》。根据上述《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请，指定方正集团清算组担任方正集团管理人，方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。方正集团作为公司的控股股东，进入重整程序，可能对公司股权结构等产生重大影响。详见公司于2020年2月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》。截至本报告披露日，方正集团正在重整中。

2、为方正承销保荐提供净资本担保

2020年2月19日召开的公司第四届董事会第二次会议同意公司为方正证券承销保荐有限责任公司（简称方正承销保荐）提供10亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限一年，自2020年2月20日生效。详见公司于2020年2月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于对全资子公司方正承销保荐提供净资本担保承诺的公告》。

3、股东被动减持所持公司部分股份

公司股东方正产业控股有限公司（简称“方正产控”）持有的公司股份于2月24日被动减持48,421,538股，占公司总股本的0.59%。截止本报告披露日，方正产控持有公司股份数量为78,627,162股，占公司股份总数的0.96%，方正集团和方正产控作为一致行动人合计持有公司28.70%的股份。本次减持结果未导致公司控制权发生变化，不影响公司的治理结构和持续经营。详见公司于2020年2月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于股东被动减持所持公司股份的公告》。

4、对全资子公司方正证券投资增资

2020年2月19日召开的公司第四届董事会第二次会议同意对方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）增资6亿元，并授权公司执行委员会根据公司实际情况和方正证券投资业务发展需要分阶段实施本次增资。详见公司于2020年2月20日在指定信息披露媒体刊登

的《关于对全资子公司方正证券投资增资的公告》。截至本报告披露日，公司已向方正证券投资增资3.5亿元。

5、瑞信方正获准变更控股股东

2019年4月16日，方正证券与瑞士信贷共同签署了《关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议》，本次增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由33.30%提高至51.00%，成为瑞信方正的控股股东；方正证券放弃本次增资权利，持股比例降低至49.00%，不再控股瑞信方正。2020年4月17日，中国证监会对瑞信方正作出《关于核准瑞信方正证券有限责任公司变更控股股东的批复》，该批复核准瑞士信贷银行股份有限公司成为瑞信方正主要股东、控股股东。详见公司于2020年4月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于瑞信方正获准变更控股股东的公告》。

6、控股股东方正集团股份轮候冻结

2019年12月20日，方正集团持有的公司1,109,609,852股股份被上海金融法院司法轮候冻结；2019年12月26日，方正集团持有的公司1,109,609,852股股份再次被上海金融法院执行两轮司法轮候冻结。详见公司于2019年12月21日、12月27日指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》。2020年4月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2020司冻0423-02号），方正集团被解除上海金融法院的三轮司法轮候冻结，解冻日期为2020年4月23日。详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东所持公司部分股份被解除司法冻结的公告》。

2020年4月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2020司冻0420-02号），方正集团所持有的公司股1,109,609,852股及其孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）被司法轮候冻结，冻结起始日为2020年4月20日，冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。详见公司于2020年4月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》。

7、投资者诉公司及方正集团等证券虚假陈述责任纠纷案

2017年5月，公司因未依法披露控股股东与其他股东的关联关系受到中国证监会的行政处罚。部分买入公司股票的投资人主张前述事项对其造成了损失，以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司、方正集团等被告提起诉讼。截至本报告披露日，长沙市中级人民法院已受理公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件共计1323件，均已作处理，具体情况为：177件案

件已达成调解，17 件案件按原告撤诉处理，1129 件案件为判决案件（均提起上诉）。对于已上诉到湖南高院的 1129 件二审案件，公司已收到湖南高院送达的部分案件的终审民事判决书或调解书，部分案件仍在二审处理过程中。公司将按照生效调解书及终审判决书履行相关责任。

8、计提信用减值损失

2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2020 年第一季度计提信用减值损失的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司及控股子公司对存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产和金融资产等），以及向所管理的资产管理计划提供流动性支持事项进行全面清查和资产减值测试后，2020 年第一季度计提各项信用减值损失及向资产管理计划提供流动性支持而确认预计负债共计人民币 35,117.01 万元，影响 2020 年第一季度净利润人民币-26,337.76 万元。

9、会计政策变更

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》的要求，对主要会计政策进行变更，并按会计准则规定的起始日开始执行。以上会计准则自 2020 年 1 月 1 日起执行，对公司 2020 年第一季度报告没有重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	施华
日期	2020 年 4 月 24 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	40,260,401,799.66	32,774,928,025.34
其中:客户资金存款	29,401,939,751.47	25,418,478,209.40
结算备付金	8,699,484,113.03	6,905,622,238.38
其中:客户备付金	5,878,479,090.26	5,168,823,183.44
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,362,505,678.55	20,282,441,857.80
衍生金融资产	44,553,415.68	3,963,245.50
存出保证金	4,575,577,660.96	4,974,011,035.99
应收款项	672,000,302.64	575,289,743.53
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	4,288,259,380.81	3,853,273,932.37
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	25,693,115,747.08	29,503,157,282.29
债权投资		
其他债权投资	14,709,535,788.76	24,901,391,747.20
其他权益工具投资	4,816,783,173.76	5,041,986,770.20
长期股权投资		
投资性房地产	171,374,388.69	171,374,388.69
固定资产	491,332,258.56	509,644,514.18
在建工程	16,475,765.14	14,521,120.38
使用权资产		
无形资产	243,172,106.70	262,160,983.34
商誉	4,523,034,174.49	4,523,034,174.49
递延所得税资产	568,956,099.64	431,637,049.20
其他资产	1,958,826,019.57	1,866,751,893.07
资产总计	132,095,387,873.72	136,595,190,001.95
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,808,486,283.27	2,017,503,661.39
拆入资金	5,056,965,277.74	5,915,946,944.42
交易性金融负债	8,559,543,919.82	11,982,384,656.09

2020年第一季度报告

衍生金融负债	7,899,503.62	221,311,163.05
卖出回购金融资产款	15,213,622,094.70	21,291,594,888.89
代理买卖证券款	28,146,512,063.48	25,111,795,977.07
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,487,901,245.46	1,327,393,195.50
应交税费	466,297,242.91	342,889,591.38
应付款项	9,927,932,659.84	8,561,417,151.62
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	238,959,091.89	132,600,448.41
长期借款		
应付债券	18,089,846,032.63	19,939,519,050.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	33,381,442.57	33,381,442.57
递延所得税负债	7,552,107.65	6,265,273.27
其他负债	402,797,822.91	230,805,946.40
负债合计	92,447,696,788.49	97,114,809,390.97
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,376,028,946.43	16,376,028,946.43
减：库存股	57,811,018.72	57,811,018.72
其他综合收益	121,586,468.12	332,810,077.22
盈余公积	1,463,783,727.60	1,463,783,727.60
一般风险准备	3,741,974,463.50	3,737,116,520.04
未分配利润	8,841,777,162.10	8,467,775,866.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,719,441,144.03	38,551,805,514.29
少数股东权益	928,249,941.20	928,575,096.69
所有者权益（或股东权益）合计	39,647,691,085.23	39,480,380,610.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,095,387,873.72	136,595,190,001.95

法定代表人：施华

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	31,137,682,945.56	25,020,815,833.35
其中:客户资金存款	23,108,811,348.02	20,433,799,786.16
结算备付金	7,669,255,767.59	6,362,649,078.69
其中:客户备付金	4,590,928,876.54	4,532,851,887.78
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,292,190,963.82	19,894,628,439.40
衍生金融资产	22,113,003.29	1,724,014.24
存出保证金	1,396,334,264.00	1,435,475,481.05
应收款项	237,390,525.25	201,938,830.02
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,562,317,500.23	3,327,705,418.05
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	12,541,983,312.40	11,955,341,127.31
债权投资		
其他债权投资	14,709,535,788.76	24,901,391,747.20
其他权益工具投资	4,816,783,173.76	5,041,986,770.20
长期股权投资	9,244,014,844.31	8,894,014,844.31
投资性房地产	171,374,388.69	171,374,388.69
固定资产	413,217,892.78	427,466,670.78
在建工程	14,492,809.38	12,060,288.52
使用权资产		
无形资产	174,554,110.55	188,847,321.26
商誉	3,688,455,328.74	3,688,455,328.74
递延所得税资产	383,663,388.91	249,415,988.57
其他资产	434,846,089.34	526,651,092.43
资产总计	109,910,206,097.36	112,301,942,662.81
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,808,486,283.27	2,017,503,661.39
拆入资金	5,056,965,277.74	5,915,946,944.42
交易性金融负债	23,238,901.15	46,951,311.09
衍生金融负债	7,899,503.62	219,932,498.35
卖出回购金融资产款	14,414,122,893.65	20,417,142,605.04

2020年第一季度报告

代理买卖证券款	28,047,655,797.35	24,991,735,808.31
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,192,579,520.24	1,033,477,835.83
应交税费	384,660,312.59	270,994,138.90
应付款项	54,123,582.62	25,700,460.87
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	238,959,091.89	132,600,448.41
长期借款		
应付债券	16,636,434,750.65	18,532,510,894.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	33,381,442.57	33,381,442.57
递延所得税负债		
其他负债	315,853,482.26	162,307,719.15
负债合计	71,214,360,839.60	73,800,185,769.26
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,591,842,508.28	16,591,842,508.28
减：库存股	57,811,018.72	57,811,018.72
其他综合收益	95,526,303.32	311,114,557.03
盈余公积	1,463,017,513.69	1,463,017,513.69
一般风险准备	3,338,788,499.82	3,333,930,556.36
未分配利润	9,032,380,056.37	8,627,561,381.91
所有者权益（或股东权益）合计	38,695,845,257.76	38,501,756,893.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,910,206,097.36	112,301,942,662.81

法定代表人：施华

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

2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	1,935,684,801.34	1,844,944,432.34
利息净收入	369,092,203.59	321,833,081.93
其中：利息收入	855,879,059.51	987,835,430.97
利息支出	486,786,855.92	666,002,349.04
手续费及佣金净收入	1,316,259,842.18	908,347,940.85
其中：经纪业务手续费净收入	1,020,877,323.75	750,159,309.36
投资银行业务手续费净收入	180,291,191.97	74,852,889.76
资产管理业务手续费净收入	73,953,894.96	66,189,505.88
投资收益（损失以“-”号填列）	418,231,903.81	619,178,868.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,537,960.00	3,235,411.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-244,512,708.99	-165,326,251.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,574,785.33	-140,416.98
其他业务收入	64,500,815.42	157,926,296.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-110,498.81
二、营业支出	1,457,521,153.33	1,089,103,549.23
税金及附加	17,121,057.59	12,992,292.11
业务及管理费	1,088,697,108.54	1,037,579,796.27
信用减值损失	351,170,110.49	-112,378,544.20
其他资产减值损失		
其他业务成本	532,876.71	150,910,005.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,163,648.01	755,840,883.11
加：营业外收入	258,642.01	505,739.12
减：营业外支出	1,255,935.37	1,095,022.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,166,354.65	755,251,599.35
减：所得税费用	98,632,271.30	173,057,676.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,534,083.35	582,193,922.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,534,083.35	582,193,922.81
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	378,859,238.84	587,671,140.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-325,155.49	-5,477,217.92
六、其他综合收益的税后净额	-211,223,609.10	231,892,320.63

2020年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,223,609.10	231,892,320.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-168,902,697.33	283,114,320.06
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-168,902,697.33	283,114,320.06
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-42,320,911.77	-51,221,999.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	32,870,602.03	-53,630,338.74
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-79,556,158.41	10,026,025.96
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,364,644.61	-7,617,686.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,310,474.25	814,086,243.44
归属母公司所有者的综合收益总额	167,635,629.74	819,563,461.36
归属于少数股东的综合收益总额	-325,155.49	-5,477,217.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

法定代表人：施华

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

2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	1,629,079,611.34	1,414,507,492.05
利息净收入	325,214,902.95	255,781,306.00
其中：利息收入	775,134,690.44	865,420,470.96
利息支出	449,919,787.49	609,639,164.96
手续费及佣金净收入	1,051,352,887.02	839,553,067.35
其中：经纪业务手续费净收入	933,252,050.44	673,594,740.77
投资银行业务手续费净收入	14,584,774.25	8,067,924.53
资产管理业务手续费净收入	86,296,763.46	155,773,979.02
投资收益（损失以“-”号填列）	245,485,537.00	299,882,206.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,280,747.24	3,222,486.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,747,392.36	14,334,342.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	396,408.11	-423,736.56
其他业务收入	2,096,521.38	2,268,318.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-110,498.81
二、营业支出	1,145,995,675.71	668,283,159.75
税金及附加	14,824,670.67	11,355,704.03
业务及管理费	780,000,894.55	769,305,999.92
信用减值损失	351,170,110.49	-112,378,544.20
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,083,935.63	746,224,332.30
加：营业外收入	134,278.17	380,233.55
减：营业外支出	513,513.64	764,527.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,704,700.16	745,840,037.90
减：所得税费用	73,028,082.24	165,318,941.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,676,617.92	580,521,096.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,676,617.92	580,521,096.30
（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	-215,588,253.71	239,510,007.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-168,902,697.33	283,114,320.06
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-168,902,697.33	283,114,320.06
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-46,685,556.38	-43,604,312.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	32,870,602.03	-53,630,338.74
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-79,556,158.41	10,026,025.96
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	194,088,364.21	820,031,103.58

法定代表人：施华

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

2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,726,999,735.94	3,498,787,222.38
收取利息、手续费及佣金的现金	2,381,904,619.00	2,098,037,397.82
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		445,817,423.76
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,049,162,500.34	9,513,731,272.98
收到其他与经营活动有关的现金	13,335,487,557.99	13,878,024,421.38
经营活动现金流入小计	22,493,554,413.27	29,434,397,738.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
融出资金净增加额	188,151,636.56	3,389,741,009.34
支付利息、手续费及佣金的现金	383,559,477.91	356,419,414.07
向其他金融机构拆入资金净减少额	900,000,000.00	700,000,000.00
回购业务资金净减少额	6,711,504,393.03	
代理买卖证券支付的现金净额		
支付给职工以及为职工支付的现金	696,072,372.59	612,866,710.28
支付的各项税费	206,398,342.26	237,230,743.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,667,183,422.35	4,139,007,072.07
经营活动现金流出小计	13,752,869,644.70	9,435,264,948.87
经营活动产生的现金流量净额	8,740,684,768.57	19,999,132,789.45
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		

2020年第一季度报告

收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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	63,590,263.88	24,060,260.61
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	63,590,263.88	24,060,260.61
投资活动产生的现金流量净额	-63,590,263.88	-24,060,260.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		850,000.00
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	1,601,040,000.00	2,280,390,000.00
筹资活动现金流入小计	1,601,040,000.00	2,281,240,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	10,070,585,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,707,122.05	603,131,906.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,680,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,970,935.85
筹资活动现金流出小计	1,000,707,122.05	10,681,687,992.64
筹资活动产生的现金流量净额	600,332,877.95	-8,400,447,992.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,054,665.84	-10,818,302.56
五、现金及现金等价物净增加额	9,286,482,048.48	11,563,806,233.64
加：期初现金及现金等价物余额	39,557,712,925.88	33,936,592,218.82
六、期末现金及现金等价物余额	48,844,194,974.36	45,500,398,452.46

法定代表人：施华

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

2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,185,404,072.46
收取利息、手续费及佣金的现金	1,921,466,726.48	1,544,786,872.24
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,537,755,431.14
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,055,330,375.16	9,908,921,398.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,918,352,435.66	11,845,171,460.97
经营活动现金流入小计	15,895,149,537.30	26,022,039,235.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额	547,896,100.74	
融出资金净增加额	396,720,059.49	3,251,055,035.57
支付利息、手续费及佣金的现金	372,425,545.46	355,437,299.64
向其他金融机构拆入资金净减少额	900,000,000.00	700,000,000.00
回购业务资金净减少额	5,462,682,060.31	
代理买卖证券支付的现金净额		
支付给职工以及为职工支付的现金	504,830,769.18	408,776,909.83
支付的各项税费	181,188,693.76	183,754,366.56
支付其他与经营活动有关的现金	580,926,724.81	724,419,082.61
经营活动现金流出小计	8,946,669,953.75	5,623,442,694.21
经营活动产生的现金流量净额	6,948,479,583.55	20,398,596,541.58
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	277,320,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,942,327,856.64
投资活动现金流入小计	277,320,000.00	5,942,327,856.64
投资支付的现金	350,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,245,898.03	19,043,973.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,245,898.03	19,043,973.82
投资活动产生的现金流量净额	-129,925,898.03	5,923,283,882.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,040,000.00	2,280,390,000.00

筹资活动现金流入小计	1,601,040,000.00	2,280,390,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	10,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,027,122.05	603,131,906.79
支付其他与筹资活动有关的现金		7,970,935.85
筹资活动现金流出小计	978,027,122.05	10,611,102,842.64
筹资活动产生的现金流量净额	623,012,877.95	-8,330,712,842.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	396,408.11	-423,736.56
五、现金及现金等价物净增加额	7,441,962,971.58	17,990,743,845.20
加：期初现金及现金等价物余额	31,336,253,169.59	18,481,993,059.64
六、期末现金及现金等价物余额	38,778,216,141.17	36,472,736,904.84

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用