

公司代码：601901

公司简称：方正证券

# 方正证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

## 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 .....	16

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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9月30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	154,734,856,255.67	148,336,261,482.59	4.31
归属于上市公司股东的净资产	37,911,593,154.66	37,428,718,940.21	1.29
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.61	4.55	1.32
项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期 末(2017年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,294,235,271.16	4,760,911,577.19	-253.21
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.89	0.58	-253.45
项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期 末(2017年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,708,224,136.62	4,712,264,459.99	-21.31
归属于上市公司股东的净利润	454,564,543.94	1,330,630,363.38	-65.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	459,012,560.21	1,331,159,178.13	-65.52
加权平均净资产收益率(%)	1.21	3.66	减少2.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.22	3.66	减少2.44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 (2018年7-9月)	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)
非流动资产处置损益	33,369,182.18	33,108,979.25
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	9,524,791.19	13,393,469.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,201,414.23	-51,233,958.35
少数股东权益影响额	22,364.67	10,926.42
所得税影响额	-9,679,346.38	272,566.78
合计	29,035,577.43	-4,448,016.27

## 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）		208,655				
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	1,109,050,000	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	1,318,712,161	16.02	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	261,985,096	3.18	0	无		国有法人
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	2.40	0	无		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		国有法人
方正产业控股有限公司	127,048,700	1.54	0	无		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		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		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		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		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	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	1,318,712,161	人民币普通股	1,318,712,161		
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9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
买入返售金融资产	8,047,824,508.95	13,241,943,783.15	-39.22%	主要系本期股票质押式回购、债券质押式回购等规模减少所致。
可供出售金融资产	43,379,307,544.21	25,934,888,641.44	67.26%	主要系本期债券、资产支持证券等投资规模增加所致。
卖出回购金融资产款	28,666,917,489.37	21,662,424,012.22	32.33%	主要系本期债券质押式回购规模等增加所致。
应付债券	35,192,900,000.00	26,470,160,000.00	32.95%	主要系本期发行次级债、公司债等所致。
项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资银行业务手续费净收入	194,716,004.73	304,432,081.51	-36.04%	主要系受本期行情影响，投资银行业务收入下降所致。
利息净收入	250,482,011.43	868,459,146.44	-71.16%	主要系受本期行情影响以及负债规模变化所致。
其他业务收入	186,801,294.10	95,392,325.99	95.82%	主要系本期商品现货交易收入增加所致。
资产减值损失	205,259,374.43	6,284,297.35	3166.23%	主要系受本期行情影响，信用业务计提大额减值准备所致。
其他业务成本	168,902,159.12	52,047,778.66	224.51%	主要系本期商品现货交易成本增加所致。
利润总额	592,415,439.79	1,749,943,406.87	-66.15%	主要系受本期行情影响以及信用业务计提大额减值准备所致。
所得税费用	117,935,886.07	419,073,708.35	-71.86%	主要系本期应税收入减少所致。
净利润	474,479,553.72	1,330,869,698.52	-64.35%	主要系受本期行情影响以及信用业务计提大额减值准备所致。
其他综合收益的税后净额	109,087,311.20	480,320,945.58	-77.29%	主要系受本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
综合收益总额	583,566,864.92	1,811,190,644.10	-67.78%	主要系受本期行情影响以及信用业务计提大额减值准备、可供出售金融资产公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-7,294,235,271.16	4,760,911,577.19	-253.21%	主要系本期可供出售金融资产投资规模增加以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债规模减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,778,690,912.19	-11,137,753,170.99	不适用	主要系上期偿还到期次级债等所致。

### 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、子公司增资或股权变更

(1) 2018 年 6 月 15 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于瑞士信贷对公司控股子公司瑞信方正非公开协议单方面增资的议案》, 同意瑞士信贷银行股份有限公司以非公开协议方式单方面向瑞信方正证券有限责任公司增资, 并授权公司执行委员会办理本次增资的具体事宜。增资完成后瑞士信贷银行股份有限公司对瑞信方正证券有限责任公司的持股比例由增资前的 33.30% 提高至 51.00%, 并成为瑞信方正证券有限责任公司的控股股东; 公司放弃本次增资权, 对瑞信方正证券有限责任公司的持股比例由增资前的 66.70% 降低至 49.00%。2018 年 9 月 20 日, 公司收到控股股东北大方正集团有限公司转发的北大资产经营有限公司《关于北大方正集团有限公司下属方正证券股份有限公司下属瑞信方正证券有限责任公司增资事项的回复》(资复字 第 2018[021]号), 北大资产经营有限公司同意本次增资事项, 并要求按照有关法律法规办理清产核资、资产评估等国有资产管理审批手续。详见公司分别于 2018 年 6 月 16 日、9 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的公告》和《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。2018 年 10 月 8 日, 公司收到中华人民共和国财政部的函(财科教便函[2018]227 号), 同意瑞信方正证券有限责任公司以 2018 年 7 月 31 日为基准日开展清产核资工作。

(2) 2015 年 8 月 29 日, 公司第二届董事会第二十一次会议同意公司以自有资金不超过人民币 40,000 万元向控股子公司方正中期期货有限公司增资, 并授权公司执行委员会根据市场状况选择适当时机决定本次增资的具体事宜。2018 年 8 月 1 日, 公司完成了对方正中期期货有限公司的增资事宜, 增资金额为人民币 40,000 万元, 增资完成后公司持有方正中期期货有限公司的股权比例由 90.62% 增至 92.44%。方正中期期货有限公司注册资本由人民币 34,000 万元增至 42,194.771892 万元, 相应工商变更登记事宜已办理完毕。详见公司于 2018 年 8 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成对控股子公司方正中期期货增资的公告》。

#### 2、公司章程修订及办公地址、公司住所变更

2018 年 6 月 5 日, 公司 2017 年年度股东大会修订了公司章程的第五条和第二百三十九条。修订后的公司章程第五条将在报湖南证监局核准后生效; 第二百三十九条即时生效。

详见公司于 2018 年 6 月 5 日在指定信息披露媒体刊登的《2017 年年度股东大会决议公告》及《〈方正证券股份有限公司章程〉修订条款对照表》。

公司于 2018 年 7 月 25 日迁至新的办公地址，变更前办公地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层，邮政编码为 410015；变更后办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717），邮政编码为 410002。详见公司于 2018 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的《关于办公地址变更的公告》。

2018年8月1日，公司收到湖南证监局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监许可字[2018]5号），该批复核准公司章程第五条由“公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层。邮政编码：410015”变更为“公司住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717。邮政编码：410002”。详见公司于2018年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于获准变更公司章程重要条款的公告》。

2018年8月16日，公司完成公司住所的工商变更登记手续。详见公司于2018年8月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成公司住所工商变更登记的公告》。

### 3、出售自有物业进展

2018年7月4日，公司在北京产权交易所通过公开挂牌转让方式将位于深圳市福田区福中中路依迪综合市场03A2的商业房产出售给深圳市美林投资控股有限公司，成交价格为4,379.72万元，双方于2018年7月11日签署《实物资产交易合同》。本次交易完成后预计为公司增加净利润约人民币2,600万元。详见公司于2018年7月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于出售公司及民族证券部分自有物业的进展公告》。

### 4、确认计提资产减值准备

2018年8月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2018年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司董事会同意公司及下属子公司对2018年上半年存在减值迹象的资产（包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）合计计提减值准备人民币18,381.11万元，其中应收款项17,990.54万元（包括融出资金转入17,421.04万元，买入返售金融资产转入395.22万元，应收以及其他应收款项174.28万元），可供出售金融资产390.57万元。本次计提将减少2018年半年度净利润人民币13,785.83万元。

公司董事会审计委员会发表意见如下：依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次确认计提资产减值准备能更加公允地反映公司资产状况，符合会计谨慎性原则。

公司独立董事发表意见如下：本次确认计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司监事会发表意见如下：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况，监事会同意本次确认 2018 年半年度计提资产减值准备的议案。

#### 5、公司涉及诉讼的情况

(1) 公司诉杨如军、嘉盛集团有限公司融资融券交易纠纷案。2018年8月，公司向湖南省高级人民法院提起诉讼，并向法院申请了财产保全。2018年9月，公司与被告杨如军、嘉盛集团达成和解协议，被告承诺分期偿还欠付公司的融资本金 136,849,780.55 元及相应的融资利息、罚息等债务。湖南省高级人民法院已出具《民事调解书》，确认了和解内容。目前该案尚在执行中。详见公司于2018年8月31日、2018年9月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》、《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

(2) 2018 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于起诉股东政泉控股有限公司案新增诉讼请求的议案》和《关于起诉股东北京政泉控股有限公司索赔并购重组承诺未兑现损失的议案》。详见公司于 2018 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

#### 6、董事长及法定代表人变更

公司 2018 年第一次临时股东大会同意选举施华先生担任公司第三届董事会董事，第三届董事会第十三次会议同意选举施华先生为董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员，第三届董事会第十五次会议同意选举施华先生为公司董事长，施华先生将在取得相应任职资格后履行职责。2018 年 9 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准施华证券公司董事长类人员任职资格的批复》（湘证监 许可字[2018]7 号）。施华先生自收到批复之日起担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员和风险控制委员会委员。2018 年 9 月 14 日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得湖

南省工商行政管理局换发的营业执照，公司法定代表人已变更为董事长施华先生。详见公司分别于 2018 年 9 月 12 日、9 月 15 日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事长及法定代表人变更的公告》、《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》。

#### 7、关于媒体报道的相关情况

2018年10月12日，大连市中级人民法院网站及多家媒体报道称辽宁省大连市中级人民法院开庭，对北京政泉控股有限公司及相关人员强迫交易、挪用资金案进行一审公开宣判。截至目前，公司及全资子公司中国民族证券有限责任公司尚未收到有关股东或有权机构关于上述案件的正式通报或书面材料。若上述判决进入执行阶段且被挪用的资金完成追缴，将对公司财务状况带来积极影响。详见公司于2018年10月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于媒体报道相关情况的报道》。

#### 8、回购公司股份的相关情况

2018 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，董事会同意以不超过 1 亿元的自有资金回购公司 A 股股份 1200 万股至 3000 万股，以推进公司股价与内在价值相匹配。详见公司于 2018 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《回购股份预案》和《独立董事关于回购股份的独立意见》。

## 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；2、关于中国民族证券	长期有效	否	否	政泉控股第 4 项承诺未履行	公司已决定起诉政泉控股，要求其赔	

		<p>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； 3、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； 4、关于中国民族证券部分交易性金融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 1,243,450 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 210,000 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>					<p>偿损失。</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	施华
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>资产:</b>		
货币资金	27,499,343,420.55	27,717,473,995.18
其中:客户存款	21,072,000,098.75	22,711,384,000.26
结算备付金	5,782,073,232.44	9,079,732,237.45
其中:客户备付金	3,938,433,563.11	5,850,387,474.21
拆出资金		
融出资金	17,352,988,262.22	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	37,205,744,322.38	34,438,487,074.80
衍生金融资产	8,203.61	20,387,026.52
买入返售金融资产	8,047,824,508.95	13,241,943,783.15
应收款项	1,856,866,465.20	1,135,895,832.96
应收利息	2,211,436,201.48	2,007,002,212.30
存出保证金	3,767,056,798.38	3,319,396,051.87
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	43,379,307,544.21	25,934,888,641.44
持有至到期投资	239,084,799.82	566,615,891.05
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	
投资性房地产	171,536,654.60	232,904,954.60
固定资产	515,022,788.39	490,897,247.57
在建工程	18,033,556.49	18,796,820.96
无形资产	174,722,802.08	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	218,729,498.28	219,583,004.74
递延所得税资产	220,204,716.36	150,924,541.88
其他资产	1,545,838,305.74	1,384,393,158.86
资产总计	154,734,856,255.67	148,336,261,482.59
<b>负债:</b>		
短期借款	579,637,836.78	167,180,000.00
应付短期融资款	1,547,170,000.00	6,388,070,000.00
拆入资金	2,300,000,000.00	2,000,000,000.00

## 2018年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,781,632,465.96	18,955,738,156.06
衍生金融负债	47,156,283.92	66,661,411.08
卖出回购金融资产款	28,666,917,489.37	21,662,424,012.22
代理买卖证券款	16,880,627,145.63	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	2,239,961,336.33	2,728,550,271.48
应付职工薪酬	472,048,675.73	893,428,704.95
应交税费	138,216,882.28	47,993,104.87
应付款项	8,398,066,544.72	8,451,253,108.66
应付利息	1,253,828,057.42	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	17,935,457.85	32,188,289.10
长期借款		
应付债券	35,192,900,000.00	26,470,160,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,064,279.23	11,079,697.73
专项应付款		
递延所得税负债	3,480,528.77	11,285,204.90
递延收益	43,517,299.69	43,517,299.69
其他负债	339,615,922.05	238,612,359.13
负债合计	115,920,744,073.21	110,140,620,419.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	409,293,474.36	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	8,418,336,435.45	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	37,911,593,154.66	37,428,718,940.21
少数股东权益	902,519,027.80	766,922,122.46
所有者权益（或股东权益）合计	38,814,112,182.46	38,195,641,062.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,734,856,255.67	148,336,261,482.59

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

2018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
<b>资产:</b>		
货币资金	15,846,269,334.15	15,729,523,975.45
其中:客户存款	11,413,317,151.64	12,996,374,599.97
结算备付金	3,944,755,500.05	5,860,731,254.51
其中:客户备付金	2,278,128,218.55	3,005,272,490.28
拆出资金		
融出资金	13,068,270,235.98	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	16,933,019,632.15	13,443,564,220.57
衍生金融资产	8,203.61	20,387,026.52
买入返售金融资产	6,586,307,508.95	11,081,736,099.98
应收款项	911,331,293.37	471,129,299.04
应收利息	1,353,222,435.98	1,256,363,030.86
存出保证金	768,082,078.20	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	41,148,113,878.31	24,030,594,439.37
持有至到期投资	239,084,799.82	566,615,891.05
长期应收款		
长期股权投资	16,959,553,213.48	16,386,133,213.48
投资性房地产	48,111,575.20	109,479,875.20
固定资产	405,852,044.55	367,852,471.96
在建工程	16,141,086.80	16,076,519.23
无形资产	108,519,464.85	91,374,291.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,117,566.28	46,459,992.48
递延所得税资产	15,383,535.31	
其他资产	168,777,210.43	880,621,666.89
资产总计	118,567,920,597.47	108,710,344,227.41
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,547,170,000.00	6,388,070,000.00
拆入资金	2,300,000,000.00	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	775,939,191.83	

## 2018 年第三季度报告

衍生金融负债	47,156,283.92	66,661,411.08
卖出回购金融资产款	25,317,666,074.59	19,017,439,397.26
代理买卖证券款	12,355,490,708.49	14,322,455,332.29
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	1,660,423,054.43	2,035,639,829.44
应付职工薪酬	220,821,371.99	562,780,262.44
应交税费	84,592,921.54	13,034,884.28
应付款项	18,891,824.75	95,409,018.55
应付利息	1,244,720,082.09	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	17,935,457.85	32,188,289.10
长期借款		
应付债券	35,192,900,000.00	26,470,160,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,064,279.23	11,079,697.73
专项应付款		
递延所得税负债		17,404,123.44
递延收益	43,517,299.69	43,517,299.69
其他负债	111,721,247.67	137,651,863.94
负债合计	80,956,977,665.55	72,246,974,510.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	404,833,842.81	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	8,225,846,455.90	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	37,610,942,931.92	36,463,369,716.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,567,920,597.47	108,710,344,227.41

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

2018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 (2018年7-9月)	上期金额 (2017年7-9月)	年初至报告期末金 额(2018年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(2017年 1-9月)
一、营业收入	1,395,726,252.76	1,739,463,668.29	3,708,224,136.62	4,712,264,459.99
手续费及佣金净收入	686,551,445.81	1,087,466,851.88	2,247,939,859.57	2,823,790,384.14
其中：经纪业务手续费净收入	518,692,773.25	819,690,602.76	1,760,002,641.60	2,212,169,556.53
投资银行业务手续费净收入	70,743,602.52	161,403,956.19	194,716,004.73	304,432,081.51
资产管理业务手续费净收入	74,946,802.30	84,255,393.00	228,143,948.47	219,145,237.94
利息净收入	34,930,512.86	553,556,202.70	250,482,011.43	868,459,146.44
投资收益(损失以“-”号填列)	420,857,894.42	294,333,062.19	1,491,663,510.73	1,444,064,996.45
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)	33,553,522.66	-13,248.00	33,427,776.19	-835,321.88
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)	102,570,045.83	-240,642,565.96	-517,394,869.50	-531,286,875.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,410,133.55	-270,331.70	1,911,084.47	-815,196.25
其他收益	9,524,791.19	4,526,137.85	13,393,469.63	13,495,000.21
其他业务收入	106,327,906.44	40,507,559.33	186,801,294.10	95,392,325.99
二、营业支出	1,050,801,645.76	1,044,091,781.73	3,064,255,941.54	2,949,278,441.24
税金及附加	9,423,462.02	14,471,053.84	29,104,686.15	37,382,599.08
业务及管理费	912,060,034.80	1,020,587,359.96	2,660,989,721.84	2,853,563,766.15
资产减值损失	30,300,214.94	-57,583.16	205,259,374.43	6,284,297.35
其他业务成本	99,017,934.00	9,090,951.09	168,902,159.12	52,047,778.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	344,924,607.00	695,371,886.56	643,968,195.08	1,762,986,018.75
加：营业外收入	122,941.19	297,762.56	265,314.70	1,629,121.41
减：营业外支出	4,508,695.90	3,130,210.97	51,818,069.99	14,671,733.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	340,538,852.29	692,539,438.15	592,415,439.79	1,749,943,406.87
减：所得税费用	63,656,028.23	174,306,585.89	117,935,886.07	419,073,708.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	276,882,824.06	518,232,852.26	474,479,553.72	1,330,869,698.52
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)	276,882,824.06	518,232,852.26	474,479,553.72	1,330,869,698.52
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	28,150,145.10	11,797,009.11	19,915,009.78	239,335.14
2.归属于母公司股东的净利润	248,732,678.96	506,435,843.15	454,564,543.94	1,330,630,363.38

## 2018年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	206,808,183.53	242,794,849.70	109,087,311.20	480,320,945.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	207,085,166.30	242,015,181.28	110,630,684.46	478,589,997.02
(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	207,085,166.30	242,015,181.28	110,630,684.46	478,589,997.02
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	191,179,187.41	247,111,914.08	91,580,519.72	481,417,915.39
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	15,905,978.89	-5,096,732.80	19,050,164.74	-11,818,062.48
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	-276,982.77	779,668.42	-1,543,373.26	1,730,948.56
七、综合收益总额	483,691,007.59	761,027,701.96	583,566,864.92	1,811,190,644.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	455,817,845.26	748,451,024.43	565,195,228.40	1,809,220,360.40
归属于少数股东的综合收益总额	27,873,162.33	12,576,677.53	18,371,636.52	1,970,283.70
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.06	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.06	0.16

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

2018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 (2018年7-9月)	上期金额 (2017年7-9月)	年初至报告期末 金额(2018年1-9月)	上年年初至报告 期末金额(2017年 1-9月)
一、营业收入	1,641,278,221.70	1,026,800,519.06	2,920,354,833.73	2,933,350,827.02
手续费及佣金净收入	482,549,957.66	688,803,843.07	1,605,570,954.70	1,890,508,901.98
其中：经纪业务手续费净收入	332,313,508.42	558,741,336.33	1,217,797,170.11	1,530,103,067.81
投资银行业务手续费净收入	17,923,555.42	27,775,420.33	44,914,789.79	79,763,469.21
资产管理业务手续费净收入	127,433,486.36	103,826,577.30	332,409,350.74	277,597,449.56
利息净收入	-143,185,573.35	-68,384,462.02	-279,690,951.72	-45,169,473.75
投资收益(损失以“-”号填列)	943,001,569.47	419,091,365.88	1,380,916,832.21	1,058,656,641.06
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)	33,676,883.77		33,560,836.55	
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)	313,074,117.59	-17,817,137.11	161,763,795.28	11,637,085.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)	416,185.20	-242,415.95	563,692.71	-533,760.38
其他收益	9,463,717.61	3,907,918.28	11,892,032.65	8,096,662.87
其他业务收入	2,281,363.75	1,441,406.91	5,777,641.35	10,154,769.53
二、营业支出	548,586,306.12	567,292,603.70	1,696,074,872.83	1,648,027,480.22
税金及附加	5,276,562.20	9,862,620.48	18,313,621.58	27,030,616.20
业务及管理费	512,964,236.38	557,484,242.29	1,488,783,335.40	1,616,289,960.74
资产减值损失	30,345,507.54	-57,583.16	188,977,915.85	4,671,005.95
其他业务成本		3,324.09		35,897.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,092,691,915.58	459,507,915.36	1,224,279,960.90	1,285,323,346.80
加：营业外收入	97,619.10	133,442.28	119,187.77	886,716.59
减：营业外支出	3,370,653.07	2,601,212.68	39,627,578.07	12,737,168.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	1,089,418,881.61	457,040,144.96	1,184,771,570.60	1,273,472,895.02
减：所得税费用	37,667,709.93	114,220,502.24	51,783,914.48	277,013,915.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,051,751,171.68	342,819,642.72	1,132,987,656.12	996,458,979.85
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,051,751,171.68	342,819,642.72	1,132,987,656.12	996,458,979.85
(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	194,482,890.57	252,101,610.88	96,906,573.06	486,773,411.36
(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	194,482,890.57	252,101,610.88	96,906,573.06	486,773,411.36
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	194,482,890.57	252,101,610.88	96,906,573.06	486,773,411.36
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	1,246,234,062.25	594,921,253.60	1,229,894,229.18	1,483,232,391.21

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

2018 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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,471,170,931.27	6,717,504,003.58
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	12,198,612,751.35	6,254,498,069.17
融出资金净减少额	6,334,524,065.17	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,917,294.45	14,529,497,355.97
经营活动现金流入小计	25,551,225,042.24	27,501,499,428.72
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	2,068,380,149.60	7,788,742,047.46
融出资金净增加额		44,113,992.90
支付利息、手续费及佣金的现金	1,281,841,182.97	1,372,759,871.18
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		
代理买卖证券支付的现金净额	4,483,213,911.81	7,281,413,409.44

支付给职工以及为职工支付的现金	2,146,864,758.48	2,300,452,260.05
支付的各项税费	642,293,155.31	744,867,243.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,222,867,155.23	3,208,239,027.30
经营活动现金流出小计	32,845,460,313.40	22,740,587,851.53
经营活动产生的现金流量净额	-7,294,235,271.16	4,760,911,577.19
<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	54,803,400.00	75,803,400.00
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	45,208,568.63	287,830.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,011,968.63	76,091,230.86
投资支付的现金	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,238,216.73	96,043,454.12
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	123,238,216.73	96,043,454.12
投资活动产生的现金流量净额	-23,226,248.10	-19,952,223.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	121,005,618.41	972,720.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,005,618.41	972,720.88
取得借款收到的现金	412,457,836.78	
发行债券收到的现金	2,640,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,913,810,000.00	4,608,230,000.00
筹资活动现金流入小计	5,087,273,455.19	6,509,202,720.88
偿还债务支付的现金		15,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,582,543.00	1,846,955,891.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,780,349.59	3,794,382.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,308,582,543.00	17,646,955,891.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,778,690,912.19	-11,137,753,170.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,397,847.77	-26,673,234.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,518,372,759.30	-6,423,467,051.63
加:期初现金及现金等价物余额	36,765,086,412.06	41,903,528,144.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,246,713,652.76	35,480,061,092.69

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

2018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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		2,811,339,621.08
收取利息、手续费及佣金的现金	4,109,275,030.06	4,148,306,503.97
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	10,795,655,268.36	5,592,199,719.66
融出资金净减少额	4,881,143,179.57	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	482,838,705.41	1,214,759,272.43
经营活动现金流入小计	20,568,912,183.40	13,766,605,117.14
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	3,567,140,054.99	
融出资金净增加额		245,745,018.77
支付利息、手续费及佣金的现金	1,065,119,655.80	1,151,887,455.05
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		
代理买卖证券支付的现金净额	2,342,181,398.81	5,417,056,533.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,347,443,852.84	1,464,400,640.79
支付的各项税费	477,793,368.53	455,132,508.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,954,092,952.28	825,947,077.67
经营活动现金流出小计	26,753,771,283.25	9,560,169,234.22
经营活动产生的现金流量净额	-6,184,859,099.85	4,206,435,882.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	954,803,400.00	75,803,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,899,385.00	257,820.00
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	1,798,702,785.00	876,061,220.00
投资支付的现金	573,420,000.00	650,052,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,206,906.79	78,602,959.23
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		1,273,000,000.00
投资活动现金流出小计	655,626,906.79	2,001,655,159.23
投资活动产生的现金流量净额	1,143,075,878.21	-1,125,593,939.23

<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		
发行债券收到的现金	2,640,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,913,810,000.00	4,608,230,000.00
筹资活动现金流入小计	4,553,810,000.00	6,508,230,000.00
偿还债务支付的现金		12,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,802,193.41	1,637,589,728.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,304,802,193.41	14,437,589,728.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,249,007,806.59	-7,929,359,728.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	563,692.71	-23,141,830.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,792,211,722.34	-4,871,659,615.70
加：期初现金及现金等价物余额	21,576,236,556.54	26,274,010,110.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,784,024,834.20	21,402,350,494.55

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 审计报告**

□适用 √不适用