证券代码：601901　　证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,984,787,239.23	11.97
归属于上市公司股东的净利润	784,306,322.29	41.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,284,012.68	40.69
经营活动产生的现金流量净额	-5,823,832,416.85	-704.53
基本每股收益(元/股)	0.10	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.72	增加 0.44 个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	230,729,801,389.58	222,441,655,763.08	3.73
归属于上市公司股东的所有者权益	46,194,217,201.40	45,239,301,251.60	2.11

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,552,889.11
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,051,227.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,897,997.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,573,318.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,563,324.28
减：所得税影响额	6,606,276.95
少数股东权益影响额(税后)	-136,467.02
合计	20,022,309.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	41.06	主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.69	主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
基本每股收益(元/股)	42.86	主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
稀释每股收益(元/股)	42.86	主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
衍生金融资产	40.52	主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
其他权益工具投资	77.15	主要系本期金融产品投资规模增加所致。
交易性金融负债	152.33	主要系本期债券借贷业务债券卖空规模增加所致。
其他综合收益	130.96	主要系本期其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动所致。
利息净收入	-37.32	主要系本期负债规模增加导致利息支出增加所致。
公允价值变动收益	不适用	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。
净利润	32.92	主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
其他综合收益的税后净额	239.86	主要系本期其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-704.53	主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金规模、拆入资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	294.80	主要系本期发行公司债等所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	233,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新方正控股发展有限责任公司	境内非国有法人	2,363,237,014	28.71	0	无	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	1,089,704,789	13.24	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	921,526,224	11.19	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	627,565,400	7.62	0	无	0
哈尔滨哈投投资股份有限公司	国有法人	196,748,499	2.39	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	139,461,318	1.69	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	135,775,800	1.65	0	无	0
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	国有法人	87,233,194	1.06	0	质押	40,000,000
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	未知	87,013,804	1.06	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	57,778,316	0.70	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
新方正控股发展有限责任公司	2,363,237,014	人民币普通股	2,363,237,014
全国社会保障基金理事会	1,089,704,789	人民币普通股	1,089,704,789
香港中央结算有限公司	921,526,224	人民币普通股	921,526,224
中国信达资产管理股份有限公司	627,565,400	人民币普通股	627,565,400
哈尔滨哈投投资股份有限公司	196,748,499	人民币普通股	196,748,499
中国证券金融股份有限公司	139,461,318	人民币普通股	139,461,318
中央汇金资产管理有限责任公司	135,775,800	人民币普通股	135,775,800
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	87,233,194	人民币普通股	87,233,194
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	87,013,804	人民币普通股	87,013,804
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	57,778,316	人民币普通股	57,778,316

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.新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司、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、华宝基金管理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。 2.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/中股通/深股通业务的香港结算的账户代其持有香港/中股通/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/中股通/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。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	截至报告期末，哈尔滨哈投投资股份有限公司参与转融通出借余额为 **808,500** 股，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参与转融通出借余额为 **231,700** 股，中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为 **324,300** 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
哈尔滨哈投投资股份有限公司	188,607,099	2.29	8,949,900	0.1087	196,748,499	2.39	808,500	0.0098
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	87,229,194	1.06	4,000	0.0000	87,233,194	1.06	0	0
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	86,089,552	1.05	3,298,200	0.0401	87,013,804	1.06	231,700	0.0028
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,465,716	0.69	3,633,900	0.0441	57,778,316	0.70	324,300	0.0039

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年第一季度末	2023 年第一季度末
资产：		
货币资金	50,376,647,823.78	52,032,362,113.56
其中:客户资金存款	43,560,256,808.16	42,224,765,690.08
结算备付金	7,907,941,889.80	6,348,033,713.57
其中:客户备付金	5,126,667,939.00	4,527,397,847.51
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	31,165,364,760.04	32,480,075,192.96
衍生金融资产	794,454,897.26	565,364,295.55
存出保证金	9,765,456,913.46	9,330,577,854.66
应收款项	806,097,209.28	896,946,859.38
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	10,729,756,181.77	12,944,406,691.72
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	65,299,896,891.67	56,075,442,932.77
债权投资	-	-
其他债权投资	42,727,514,303.35	41,402,799,806.36
其他权益工具投资	2,106,858,043.06	1,189,294,742.09
长期股权投资	510,343,656.15	521,434,942.28
投资性房地产	1,776,960,580.85	1,762,851,831.20
固定资产	431,691,950.21	453,879,502.42
在建工程	15,769,956.90	13,056,432.66
使用权资产	388,577,913.20	423,497,263.40
无形资产	413,261,169.49	426,789,954.96
其中:数据资源	-	-
商誉	4,340,207,334.43	4,340,207,334.43
递延所得税资产	614,977,568.14	753,947,441.91
其他资产	558,022,346.74	480,686,857.20
资产总计	230,729,801,389.58	222,441,655,763.08
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	7,715,494,323.87	7,711,090,663.23
拆入资金	19,794,956,727.75	22,779,645,705.78
交易性金融负债	5,561,261,929.33	2,203,922,556.50
衍生金融负债	110,541,789.92	113,461,179.57
卖出回购金融资产款	52,614,258,518.10	53,886,675,914.14
代理买卖证券款	33,870,866,936.96	29,803,787,620.10
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,384,274,786.78	2,230,396,434.27
应交税费	127,876,953.76	171,148,252.65
应付款项	20,589,372,304.92	22,118,460,230.37
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	107,092,986.56	107,092,986.56
长期借款	-	-
应付债券	34,475,306,703.65	28,516,663,437.09
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	348,611,021.00	397,216,045.56
递延收益	23,210,669.60	23,210,669.60
递延所得税负债	96,107,305.29	108,477,462.22
其他负债	5,872,777,430.94	6,179,111,557.36
负债合计	183,692,010,388.43	176,350,360,715.00
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	16,397,305,054.58	16,397,305,054.58
减:库存股	-	-
其他综合收益	300,207,208.65	129,984,102.36
盈余公积	2,088,088,800.12	2,088,088,800.12
一般风险准备	4,077,155,523.86	4,070,346,480.76
未分配利润	15,099,359,219.19	14,321,475,418.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,194,217,201.40	45,239,301,251.60
少数股东权益	843,573,799.75	851,993,796.48
所有者权益(或股东权益)合计	47,037,791,001.15	46,091,295,048.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	230,729,801,389.58	222,441,655,763.08

公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,984,787,239.23	1,772,663,423.59
利息净收入	241,921,668.79	385,990,249.91
其中:利息收入	1,061,882,803.02	1,041,099,566.24
利息支出	819,961,134.23	655,109,316.33
手续费及佣金净收入	984,463,192.30	984,100,980.72
其中:经纪业务手续费净收入	807,600,370.12	812,647,916.83
投资银行业务手续费净收入	37,909,047.03	56,666,809.03
资产管理业务手续费净收入	63,150,830.30	45,297,469.41
投资收益(损失以“-”号填列)	322,227,668.14	370,922,932.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,091,286.13	-28,021,244.14
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	11,614,552.06	17,431,787.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	410,194,662.08	-393,341.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,036,494.85	-695,916.72
其他业务收入	6,960,523.45	15,065,849.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,368,477.56	240,881.77
二、营业总支出	1,124,129,508.37	1,114,789,017.11
税金及附加	13,436,182.93	12,664,973.30
业务及管理费	1,131,434,817.74	1,106,273,211.42
信用减值损失	-20,746,209.28	-4,149,167.61
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	4,716.98	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	860,657,730.86	657,874,406.48
加:营业外收入	315,245.11	1,485,294.54
减:营业外支出	6,704,152.19	1,758,140.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	854,268,823.78	657,601,560.61
减:所得税费用	78,382,498.22	73,897,910.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	775,886,325.56	583,703,649.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	775,886,325.56	583,703,649.91
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)	784,306,322.29	556,003,687.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,419,996.73	27,699,962.65
六、其他综合收益的税后净额	170,223,106.29	50,085,529.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,223,106.29	50,085,529.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	69,524,993.77	18,303,876.63
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	69,524,993.77	18,303,876.63
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	100,698,112.52	31,781,653.15
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	101,548,149.33	32,907,174.20
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	-856,082.62	-247,983.22
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	6,045.81	-877,537.83
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	946,109,431.85	633,789,179.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	954,529,428.58	606,089,217.04
归属于少数股东的综合收益总额	-8,419,996.73	27,699,962.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-3,009,000,000.00	905,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,005,903,709.30	2,015,142,628.98
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-1,272,417,396.04	6,677,296,038.33
代理买卖证券收到的现金净额	4,067,122,844.03	1,790,546,835.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,869,887,006.72	1,981,557,729.92
经营活动现金流入小计	5,661,496,164.01	13,369,543,232.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,451,031,790.90	6,147,923,129.74
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,217,943,394.47	-1,640,951.64
支付利息、手续费及佣金的现金	659,032,622.02	700,256,642.52
支付给职工及为职工支付的现金	691,405,384.73	1,048,810,258.16
支付的各项税费	175,804,921.60	109,483,561.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,725,997,256.08	4,401,351,012.35
经营活动现金流出小计	11,485,328,580.86	12,406,183,652.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,823,832,416.85	963,359,580.20
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	5,649,177.72	-452,042.10
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	-	-
投资活动现金流入小计	5,649,177.72	-452,042.10
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	19,040,643.17	29,120,310.81
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	19,040,643.17	29,120,310.81
投资活动产生的现金流量净额	-13,391,465.45	-29,572,352.91
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	-	-
发行债券收到的现金	7,194,790,000.00	2,626,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,323,520,000.00	3,959,850,000.00
筹资活动现金流入小计	9,518,310,000.00	6,586,290,000.00
偿还债务支付的现金	1,367,990,000.00	997,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,844,479.76	165,094,282.80
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	2,384,318,415.78	4,010,302,539.14
筹资活动现金流出小计	3,937,152,895.54	5,172,616,821.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,581,157,104.46	1,413,673,178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,469,207.48	-695,916.72
五、现金及现金等价物净增加额	-254,597,570.36	2,346,764,488.63
加:期初现金及现金等价物余额	57,695,142,204.79	52,459,938,098.42
六、期末现金及现金等价物余额	57,440,544,634.43	54,806,702,587.05

公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	35,070,329,888.07	34,095,446,114.21
其中:客户资金存款	29,771,465,272.63	26,043,034,584.35
结算备付金	6,623,051,975.43	5,460,388,992.33
其中:客户备付金	3,781,632,596.18	3,495,148,364.21
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	31,160,697,616.87	32,475,338,017.12
衍生金融资产	789,886,904.88	561,247,113.72
存出保证金	2,572,401,619.23	2,435,907,323.27
应收款项	195,564,882.65	531,338,689.16
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	10,716,306,175.55	12,944,406,691.72
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	58,915,070,113.71	49,216,646,041.36
债权投资	-	-
其他债权投资	42,727,514,303.35	41,402,799,806.36
其他权益工具投资	2,104,658,043.06	1,187,094,742.09
长期股权投资	10,172,748,180.02	10,183,839,466.15
投资性房地产	198,888,479.00	198,888,479.00
固定资产	376,544,630.02	393,312,951.19
在建工程	14,414,226.95	11,830,032.68
使用权资产	319,502,494.89	339,852,799.80
无形资产	350,128,636.15	362,172,037.76
其中:数据资源	-	-
商誉	3,688,455,328.74	3,688,455,328.74
递延所得税资产	490,065,186.13	627,864,674.03
其他资产	323,562,377.51	454,899,642.28
资产总计	206,809,791,062.21	196,571,728,942.97
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	7,715,494,323.87	7,711,090,663.23
拆入资金	19,794,956,727.75	22,779,645,705.78
交易性金融负债	5,076,523,003.33	1,454,950,745.21
衍生金融负债	107,832,235.44	106,841,319.81
卖出回购金融资产款	52,604,254,564.77	53,881,374,528.17
代理买卖证券款	33,792,096,371.53	29,726,428,863.64
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,892,398,577.09	1,744,777,021.32
应交税费	51,118,976.53	58,734,517.30
应付款项	23,037,261.11	27,612,672.47
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	497,308.75	497,308.75
长期借款	-	-
应付债券	34,474,283,246.76	28,514,961,490.14
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	283,759,516.71	315,285,487.54
递延收益	23,210,669.60	23,210,669.60
递延所得税负债	-	-
其他负债	5,754,781,488.73	5,978,409,426.59
负债合计	161,594,244,271.97	152,323,820,419.55
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	16,613,430,921.83	16,613,430,921.83
减:库存股	-	-
其他综合收益	307,851,116.75	137,634,056.27
盈余公积	2,087,844,288.30	2,087,844,288.30
一般风险准备	3,386,148,871.11	3,384,108,676.97
未分配利润	14,588,170,197.25	13,792,789,185.11
所有者权益(或股东权益)合计	45,215,546,790.24	44,247,908,523.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	206,809,791,062.21	196,571,728,942.97

公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,792,917,278.03	1,301,502,354.39
利息净收入	212,443,527.01	363,068,351.10
其中:利息收入	939,558,503.64	951,294,889.07
利息支出	727,114,976.63	588,226,537.97
手续费及佣金净收入	801,390,045.64	763,851,759.47
其中:经纪业务手续费净收入	716,675,171.94	700,302,529.15
投资银行业务手续费净收入	561,920.49	2,506,099.31
资产管理业务手续费净收入	42,401,666.85	43,054,314.21
投资收益(损失以“-”号填列)	256,076,968.98	290,332,961.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,091,286.13	-28,021,244.14
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	9,430,311.39	14,688,719.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	506,097,904.97	-131,074,490.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)	3,801.05	-393,325.81
其他业务收入	1,756,356.68	861,350.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,718,362.31	167,028.23
二、营业总支出	913,705,364.69	851,239,470.68
税金及附加	10,901,695.94	10,702,093.56
业务及管理费	908,651,881.03	844,686,544.73
信用减值损失	-5,848,212.28	-4,149,167.61
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)	879,211,913.34	450,262,883.71
加:营业外收入	103,836.15	225,293.81
减:营业外支出	1,216,035.38	946,870.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	878,099,714.11	449,541,306.73
减:所得税费用	81,065,028.99	35,971,465.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	797,034,685.12	413,569,840.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	797,034,685.12	413,569,840.95
(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	170,217,060.48	50,963,067.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	69,524,993.77	18,303,876.63
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	69,524,993.77	18,303,876.63
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	100,692,066.71	32,659,190.98
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	101,548,149.33	32,907,174.20
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	-856,082.62	-247,983.22
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	967,251,745.60	464,532,908.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05

公司负责人：施华　主管会计工作负责人：李岩　会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-3,009,000,000.00	905,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,725,814,673.87	1,708,124,508.23
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-1,277,119,963.40	6,677,296,038.33
代理买卖证券收到的现金净额	4,065,667,507.89	1,765,486,807.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,547,284,550.33	915,894,444.58
经营活动现金流入小计	7,052,646,768.69	11,971,801,798.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,949,099,374.70	6,146,386,645.79
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,231,393,400.69	-1,640,951.64
支付利息、手续费及佣金的现金	566,069,938.40	639,919,309.02
支付给职工及为职工支付的现金	537,968,169.29	844,605,634.30
支付的各项税费	72,222,939.60	69,910,218.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,622,371,546.84	3,193,181,076.58
经营活动现金流出小计	10,516,338,568.14	10,892,361,932.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,463,691,799.45	1,079,439,866.00
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	5,377,637.84	-443,986.15
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,377,637.84	-443,986.15
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	18,123,929.99	27,314,729.41
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	18,123,929.99	27,314,729.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,746,292.15	-27,758,715.56
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	7,194,790,000.00	2,626,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,323,520,000.00	3,959,850,000.00
筹资活动现金流入小计	9,518,310,000.00	6,586,290,000.00
偿还债务支付的现金	1,367,990,000.00	997,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,844,479.76	165,094,282.80
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	2,384,318,415.78	4,010,302,539.14
筹资活动现金流出小计	3,937,152,895.54	5,172,616,821.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,581,157,104.46	1,413,673,178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,469,207.48	-695,916.72
五、现金及现金等价物净增加额	-254,597,570.36	2,346,764,488.63
加:期初现金及现金等价物余额