证券代码:601901　　　　证券简称:方正证券

方正证券股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,614,063,881.74	-11.78	5,668,034,273.26	-4.02
归属于上市公司股东的净利润	496,377,725.40	-4.41	1,936,031,156.61	-0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,375,298.80	-5.72	1,856,288,320.51	-3.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,757,978,881.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.24	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.24	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.12	减少 0.10 个百分点	4.40	减少 0.20 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	206,734,525,449.55	181,611,932,430.60		13.83
归属于上市公司股东的所有者权益	44,882,182,870.23	43,037,558,363.30		4.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	143,165.29	-39,291.76
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	9,644,556.51	86,366,569.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,245,960.76	22,654,645.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,708,079.46	26,679,951.11
少数股东权益影响额(税后)	2,323,176.50	2,559,135.98
合计	14,002,426.60	79,742,836.10

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项目的情况说明

□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
衍生金融资产	193.15	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。
应收款项	-46.52	主要系本期子公司方正中期期货有限公司应收期货业务保证金等减少所致。
买入返售金融资产	-34.81	主要系本期债券质押式回购规模减少所致。
交易性金融资产	74.47	主要系本期金融资产投资规模增加所致。
其他权益工具投资	182.52	主要系本期金融产品投资规模增加所致。
拆入资金	54.09	主要系本期金融同业拆入资金规模增加所致。
交易性金融负债	413.95	主要系本期并表结构化主体融券业务发生的借券卖空规模和自营业务借券卖空规模增加所致。
衍生金融负债	130.75	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。
应付债券	72.85	主要系本期发行次级债、公司债等所致。
其他负债	32.56	主要系本期应付场外期权保证金、应付收益互换保证金等增加所致。
投资银行业务手续费净收入	-44.18	主要系本期投资银行项目收入减少所致。
资产管理业务手续费净收入	-31.34	主要系本期资产管理业务收入减少所致。
投资收益	105.01	主要系本期投资与交易业务投资收益增加所致。
所得税费用	-31.24	主要系本期应税收入减少以及免税收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	622.00	主要系本期发行次级债、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	185,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
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
香港中央结算有限公司	未知	1,263,462,349	15.35	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
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	709,886,375	8.62	0	无	0
哈尔滨哈投投资股份有限公司	国有法人	191,573,299	2.33	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	105,955,845	1.29	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	82,798,996	1.01	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	58,900,016	0.72	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
香港中央结算有限公司	1,263,462,349	人民币普通股	1,263,462,349
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
中国信达资产管理股份有限公司	709,886,375	人民币普通股	709,886,375
哈尔滨哈投投资股份有限公司	191,573,299	人民币普通股	191,573,299
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	105,955,845	人民币普通股	105,955,845
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	82,798,996	人民币普通股	82,798,996
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	58,900,016	人民币普通股	58,900,016
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/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。 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。		
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(如有)	无		

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	49,466,413,732.79	46,261,839,078.76
其中:客户资金存款	44,289,489,154.46	41,377,339,833.86
结算备付金	5,998,527,175.78	6,754,334,310.90
其中:客户备付金	4,156,438,366.32	4,165,390,896.23
贵金属		
拆出资金		
融出资金	30,447,562,797.79	27,409,602,324.37
衍生金融资产	499,873,455.13	170,516,232.33
存出保证金	8,611,623,575.38	7,117,528,979.30
应收款项	2,001,944,583.73	3,743,145,436.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	394,775,801.71	605,585,571.24
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	64,556,752,675.34	37,002,616,045.51
债权投资		
其他债权投资	34,898,798,760.46	43,209,588,822.19
其他权益工具投资	1,155,016,100.16	408,832,706.86
长期股权投资	544,119,518.86	659,256,362.78
投资性房地产	1,390,860,864.30	1,392,208,344.30
固定资产	491,830,792.18	533,882,738.01
在建工程	17,291,365.81	16,424,887.55
使用权资产	446,174,659.11	515,891,339.57
无形资产	372,808,752.39	403,430,583.90
商誉	4,340,207,334.43	4,340,207,334.43
递延所得税资产	504,376,464.29	554,432,141.63
其他资产	595,567,039.91	512,609,190.53
资产总计	206,734,525,449.55	181,611,932,430.60
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,377,894,959.81	8,998,653,992.73
拆入资金	9,143,361,674.37	5,933,743,958.11
交易性金融负债	7,921,121,032.06	1,541,223,285.13
衍生金融负债	144,936,165.98	62,812,157.88
卖出回购金融资产款	51,366,268,524.56	48,673,961,567.92
代理买卖证券款	27,865,814,564.07	30,740,807,372.41
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,800,821,135.54	2,044,984,514.42
应交税费	85,377,824.71	188,249,781.26
应付款项	26,793,273,831.41	22,247,944,476.06
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	106,957,805.61	106,957,805.61
长期借款		
应付债券	21,002,417,677.73	12,150,968,853.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	405,201,073.55	498,120,817.42
递延收益	25,749,583.50	25,749,583.50
递延所得税负债	63,988,268.39	41,575,078.60
其他负债	5,938,575,912.01	4,479,783,804.29
负债合计	161,041,760,033.30	137,735,537,049.12
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	-10,713,501.55	-17,233,349.11
盈余公积	1,934,273,716.03	1,934,273,716.03
一般风险准备	4,009,853,853.04	3,976,216,804.35
未分配利润	14,319,362,353.13	12,514,894,742.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	44,882,182,870.23	43,037,558,363.30
少数股东权益	810,582,546.02	838,837,018.18
所有者权益(或股东权益)合计	45,692,765,416.25	43,876,395,381.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	206,734,525,449.55	181,611,932,430.60

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,668,034,273.26	5,905,407,247.06
利息净收入	1,126,416,291.09	1,324,055,515.68
其中:利息收入	3,260,550,638.74	3,096,526,333.09
利息支出	2,134,134,347.65	1,772,470,817.41
手续费及佣金净收入	3,065,349,127.94	3,538,196,955.85
其中:经纪业务手续费净收入	2,489,677,189.21	2,737,283,462.48
投资银行业务手续费净收入	188,220,878.75	337,174,134.75
资产管理业务手续费净收入	135,369,950.11	197,167,142.71
投资收益(损失以"-"号填列)	930,431,481.29	453,851,789.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-115,136,843.92	-78,259,461.03
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	93,267,724.07	28,872,837.50
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	413,529,233.59	527,437,609.67
汇兑收益(损失以"-"号填列)	286,980.86	6,097,837.88
其他业务收入	37,254,042.46	25,898,170.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,499,391.96	996,530.47
二、营业总支出	3,627,004,139.32	3,722,976,292.37
税金及附加	39,825,010.05	47,021,442.18
业务及管理费	3,579,121,370.76	3,652,943,735.21
信用减值损失	3,035,210.56	21,036,408.58
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,022,547.95	1,974,706.40
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	2,041,030,133.94	2,182,430,954.69
加:营业外收入	19,659,643.65	9,904,004.12
减:营业外支出	5,444,836.49	5,083,190.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,055,244,941.10	2,187,251,768.49
减:所得税费用	109,008,522.56	158,532,122.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,946,236,418.54	2,028,719,646.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,946,236,418.54	2,028,719,646.27
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)	1,936,031,156.61	1,940,609,566.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,205,261.93	88,110,079.35
六、其他综合收益的税后净额	6,519,847.56	-72,766,172.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,519,847.56	-72,766,172.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-27,978,676.37	-40,264,268.88
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	-27,978,676.37	-40,264,268.88
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	34,498,523.93	-32,501,903.71
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	32,715,567.61	-47,374,826.86
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	404,524.03	8,495,947.19
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,378,432.29	6,376,975.96
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	1,952,756,266.10	1,955,953,473.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,942,551,004.17	1,867,843,394.33
归属于少数股东的综合收益总额	10,205,261.93	88,110,079.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	3,213,000,000.00	-4,190,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	6,406,723,901.90	6,726,604,784.56
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,693,505,818.50	-7,336,615,067.81
代理买卖证券收到的现金净额	-2,878,278,575.36	-4,111,666,528.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,316,695,531.17	22,088,852,824.33
经营活动现金流入小计	34,751,646,676.21	13,177,176,012.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	26,310,502,708.47	9,761,288,449.35
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-210,815,380.01	-434,075,033.51
支付利息、手续费及佣金的现金	2,073,821,723.31	1,998,660,141.30
支付给职工及为职工支付的现金	2,796,668,382.20	2,879,737,109.20
支付的各项税费	451,600,849.85	532,479,212.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,087,847,273.87	3,140,644,678.37
经营活动现金流出小计	39,509,625,557.69	17,878,734,556.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,757,978,881.48	-4,701,558,544.30
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	-30,320.40	-17,204.15
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	-30,320.40	-17,204.15
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	101,552,598.52	125,604,549.75
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	101,552,598.52	125,604,549.75
投资活动产生的现金流量净额	-101,582,918.92	-125,621,753.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	8,793,740,000.00	1,053,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		914,360,000.00
筹资活动现金流入小计	8,793,740,000.00	1,968,690,000.00
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	657,495,697.43	744,167,872.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,101,232.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	883,023,864.58	219,915,398.53
筹资活动现金流出小计	1,540,519,562.01	964,083,271.36
筹资活动产生的现金流量净额	7,253,220,437.99	1,004,606,728.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,980.86	6,097,837.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,393,945,618.45	-3,816,475,731.68
加:期初现金及现金等价物余额	52,459,938,098.42	55,084,696,951.59
六、期末现金及现金等价物余额	54,853,883,716.87	51,268,221,219.91

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	27,724,753,081.11	30,208,976,285.05
其中:客户资金存款	24,085,799,308.77	26,826,315,682.09
结算备付金	5,123,442,167.26	6,287,862,948.62
其中:客户备付金	3,533,882,668.05	3,569,196,627.77
贵金属		
拆出资金		
融出资金	30,442,724,932.41	27,404,948,953.91
衍生金融资产	490,989,044.42	149,655,347.53
存出保证金	1,755,456,990.79	1,894,665,966.93
应收款项	766,643,786.73	273,269,963.30
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	386,771,785.61	605,585,571.24
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	57,059,077,824.03	29,071,777,068.05
债权投资		
其他债权投资	34,898,798,760.46	43,209,588,822.19
其他权益工具投资	1,155,016,100.16	408,832,706.86
长期股权投资	10,220,596,444.36	10,335,733,288.28
投资性房地产	162,432,864.30	163,780,344.30
固定资产	431,157,687.52	462,120,163.19
在建工程	16,013,662.61	16,424,887.55
使用权资产	367,042,347.75	418,506,597.97
无形资产	309,845,903.52	338,076,628.99
商誉	3,688,455,328.74	3,688,455,328.74
递延所得税资产	382,500,777.74	422,809,631.89
其他资产	707,492,937.99	730,897,222.77
资产总计	176,089,212,427.51	156,091,967,727.36
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,377,894,959.81	8,998,653,992.73
拆入资金	9,143,361,674.37	5,933,743,958.11
交易性金融负债	6,510,024,091.11	587,234,717.29
衍生金融负债	132,808,203.09	53,033,854.84
卖出回购金融资产款	51,362,266,480.56	48,673,961,567.92
代理买卖证券款	27,825,524,915.79	30,676,663,338.78
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,375,996,579.82	1,488,949,313.92
应交税费	21,522,367.28	97,248,960.42
应付款项	19,005,887.55	230,728,693.72
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	269,257.61	269,257.61
长期借款		
应付债券	21,001,049,319.01	12,147,606,577.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	329,883,098.75	400,019,484.64
递延收益	25,749,583.50	25,749,583.50
递延所得税负债		
其他负债	5,863,598,186.35	4,117,544,146.36
负债合计	131,988,954,604.60	113,431,407,447.71
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	-4,348,428.56	-9,489,843.83
盈余公积	1,934,029,204.21	1,934,029,204.21
一般风险准备	3,381,845,806.74	3,374,028,209.80
未分配利润	13,943,198,923.69	12,516,460,392.64
所有者权益(或股东权益)合计	44,100,257,822.91	42,660,560,279.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	176,089,212,427.51	156,091,967,727.36

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,335,687,918.80	4,401,031,590.69
利息净收入	1,062,124,146.08	1,186,874,189.43
其中:利息收入	2,878,384,949.75	2,818,777,190.91
利息支出	1,816,260,803.67	1,631,903,001.48
手续费及佣金净收入	2,314,990,431.52	2,579,543,261.70
其中:经纪业务手续费净收入	2,091,473,551.26	2,278,829,157.91
投资银行业务手续费净收入	17,567,695.60	14,123,222.79
资产管理业务手续费净收入	126,599,875.79	190,032,758.04
投资收益(损失以"-"号填列)	426,327,446.82	6,119,253.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-115,136,843.92	-78,259,461.03
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	86,684,946.94	22,234,723.98
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	439,768,846.40	600,130,506.10
汇兑收益(损失以"-"号填列)	749,049.25	2,404,664.80
其他业务收入	4,144,021.24	2,766,597.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	899,030.55	958,393.21
二、营业总支出	2,782,730,679.41	2,756,986,754.19
税金及附加	32,384,036.17	31,369,012.62
业务及管理费	2,745,500,896.95	2,702,075,515.91
信用减值损失	2,708,807.30	23,542,225.66
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,136,938.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,552,957,239.39	1,644,044,836.50
加:营业外收入	516,354.38	729,255.29
减:营业外支出	2,337,819.16	3,818,240.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,551,135,774.61	1,640,955,851.19
减:所得税费用	18,653,149.38	53,326,670.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,532,482,625.23	1,587,629,180.51
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,532,482,625.23	1,587,629,180.51
(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	5,141,415.27	-79,143,148.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-27,978,676.37	-40,264,268.88
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	-27,978,676.37	-40,264,268.88
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	33,120,091.64	-38,878,879.67
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	32,715,567.61	-47,374,826.86
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	404,524.03	8,495,947.19
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	1,537,624,040.50	1,508,486,031.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	3,213,000,000.00	-4,190,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	5,303,357,776.33	5,480,051,850.40
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,689,503,774.50	-7,336,615,067.81
代理买卖证券收到的现金净额	-2,851,138,422.99	-4,120,804,575.22
收到其他与经营活动有关的现金	17,251,454,296.83	14,132,815,101.53
经营活动现金流入小计	25,606,177,424.67	3,965,447,308.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额	27,013,941,023.80	7,244,044,591.25
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-218,819,396.11	-434,075,033.51
支付利息、手续费及佣金的现金	1,860,975,840.65	1,854,381,174.10
支付给职工及为职工支付的现金	2,132,229,254.26	2,197,393,418.74
支付的各项税费	322,282,668.91	378,580,102.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,482,462,011.11	1,269,736,052.35
经营活动现金流出小计	36,593,071,402.62	12,510,060,305.26
经营活动产生的现金流量净额	-10,986,893,977.95	-8,544,612,996.36
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	31,525.70	-346.02
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	90,031,525.70	-346.02
投资支付的现金		700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,860,700.70	103,061,299.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,860,700.70	803,061,299.19
投资活动产生的现金流量净额	-829,175.00	-803,061,645.21
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	8,793,740,000.00	1,053,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		914,360,000.00
筹资活动现金流入小计	8,793,740,000.00	1,967,790,000.00
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	655,394,465.15	744,167,872.83
支付其他与筹资活动有关的现金	791,775,639.14	177,474,351.84
筹资活动现金流出小计	1,447,170,104.29	921,642,224.67
筹资活动产生的现金流量净额	7,346,569,895.71	1,046,147,775.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,049.25	2,404,664.80
五、现金及现金等价物净增加额	-3,640,404,207.99	-8,299,122,201.44
加:期初现金及现金等价物余额	36,379,305,307.83	41,991,937,809.78
六、期末现金及现金等价物余额	32,738,901,099.84	33,692,815,608.34

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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2023-040

方正证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加视频或电话的方式召开,现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(施华先生、何亚刚先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生视频或电话参会,李岩先生、柯荣富先生现场参会),公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

公司《2023 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》,修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

董事会同意修订公司《对外捐赠管理办法》,修订后的《对外捐赠管理办法》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2023-041

方正证券股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 11:00-12:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络文字互动

投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 pub@foundersc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和经营情况,公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 15 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长施华先生,董事、执行委员会主任、总裁何亚刚先生,董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书李岩先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 15 日上午 11:00-12:00 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 pub@foundersc.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司也欢迎广大投资者就信息披露、投资者关系等方面的工作向公司提出宝贵意见或建议。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

邮箱:pub@foundersc.com

特此公告。

方正证券股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2023-062

深圳达实智能股份有限公司关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》,因业务发展需要,达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称"久信医疗")之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司(以下简称"久信数字医疗")拟向银行申请 7,000 万元综合授信额度,由久信医疗为上述额度提供连带责任保证,久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议,具体金额和担保协议的约定,以银行最终的审批情况为准。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-018)。

二、担保的进展情况

近日,久信医疗与中国银行股份有限公司常州新北支行签署了《最高额保证合同》(编号:2023 常中小授保字 1510-01 号)(以下简称"保证合同"),签署地点为常州市,约定为久信数字医疗向中国银行申请的 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人:江苏达实久信医疗科技有限公司
2. 债务人:江苏达实久信数字医疗科技有限公司
3. 债权人:中国银行股份有限公司常州新北支行
4. 担保方式:连带责任保证
5. 主合同:债权人与债务人之间签署的编号为 2023 常中小授协字 1510 号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于保证合同项下之主合同。
6. 担保期间:保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
7. 担保最高债权额:合同担保债权之最高本金余额为 1000 万元,主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
8. 久信医疗持有久信数字医疗 100%股权,此次银行综合授信由久信医疗提供全额担保,不提供反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 28.91 亿元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额 209,933.25 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 77%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 2,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.73%;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日