

# 方正证券股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

### 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 本报告经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的股份总数 8,232,101,395 股为基数，向 2022 年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），派发现金红利总额不超过 98,785,216.74 元（含税），不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。此预案尚需提交股东大会审议。

### 第二节 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方正证券	601901	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何亚刚	谭剑伟
办公地址	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	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
电话	0731-85832367	0731-85832367
电子信箱	pub@foundersc.com	pub@foundersc.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### 报告期内市场及行业情况

2022年，资本市场改革开放持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施，常态化退市格局基本形成，投资者保护制度机制进一步健全；个人养老金制度落地，为资本市场带来长期资金。证券行业作为资本市场与实体经济的桥梁，通过提供股权及债券直接融资、证券交易、资产配置等服务，激发经济活力，助力实体经济发展。根据WIND一级市场数据统计，证券行业2022年通过股票IPO为企业募集资金5,869.66亿元，创A股诞生以来的历史新高。债券品种不断创新，新券种持续扩容增发。

受地缘政治冲突爆发、美联储加息、全球经济增长放缓等因素影响，叠加疫情反复波动，投资和消费增速持续下滑，资本市场活跃度下降。2022年国内股票发行规模16,867亿元，同比下降7.23%，A股全年成交额223.89万亿元，同比减少12.94%，沪深两市日均成交额9,251.81亿元，同比下降12.58%；上证综指、深证成指、创业板指全年跌幅分别为15.13%、25.85%、29.37%，融资融券余额1.54万亿元，同比减少15.93%。各类债券发行数量47,496只，同比减少11.72%，发行规模615,419.88亿元，净融资额111,075.20亿元，同比收缩31.84%。公募基金发行遇冷，2022年公募基金发行14,452.24亿份，同比减少50.90%，其中股票型基金发行1,478.24亿份，同比减少61.15%。截至2022年底，股票型基金存续规模22,505亿元，同比下降4.30%，混合型公募基金存续规模47,835亿元，同比下降22.71%。（数据来源：WIND）

在上述市场环境下，证券公司2022年前三季度，服务实体经济直接融资4.48万亿元，承销（管理）发行绿色公司债券（含ABS）融资金额1349.32亿元、科技创新公司债券647.83亿元、乡村振兴债券249.28亿元、民营企业公司债券融资2,486.11亿元，客户资金余额1.74万亿元，资产管理业务规模10.73万亿元，代理销售金融产品保有量2.74万亿元。140家证券公司2022年前三季度实现营业收入3,042.42亿元，同比下降16.95%，实现净利润1,167.63亿元，同比下降18.90%。（数据来源：中国证券业协会网站）

### 本集团的行业地位

根据中国证券业协会截至2022年第三季度末的数据，主要财务指标方面，本公司营业收入、净利润、净资产分别位列行业第17、17、18名；主要业务指标方面，本公司代理买卖证券业务净收入、利息净收入、代理销售金融产品净收入、融资融券利息收入分别位列行业第14、15、20、19名。

本集团财富管理业务继续保持领先优势，证券分支机构数量行业排名第2；客户数量超过1,480万户，行业排名第8；自主研发的小方APP月活跃度位列行业第4；方正中期期货的期货经纪年度手续费收入市场份额行业排名第8。

本集团的基金做市业务位居行业第一梯队，在沪深交易所基金做市数量居行业前2，被上海证券交易所评价为AA级上市基金主做市商、被深圳证券交易所评价为AA级基金流动性服务商。

本集团的证券资产管理业务净收入行业排名第25（截至2022年第三季度末）。

方正承销保荐的债券承销业务执业能力居行业前列，连续三年在中国证券业协会及国家发展和改革委员会组织的公司债、企业债执业能力评价中获得 A 类评级。方正承销保荐公司债、企业债承销规模行业排名第 28。

## 报告期内公司业务情况

报告期内，公司实现营业收入 77.77 亿元，同比下降 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.48 亿元，同比增长 17.88%，创 6 年新高。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,816.12 亿元，同比增长 5.21%；财务杠杆倍数为 2.93；净资产 438.76 亿元，同比增长 4.11%，资产负债结构持续优化。

### 2.1 财富管理业务

本集团的财富管理业务包括证券经纪、机构业务、信用业务、代销金融产品、期货经纪等业务。本集团通过线下和线上相结合的方式，向客户提供证券经纪、期货经纪、融资融券、投资顾问、资产配置、金融产品销售、财富保值增值规划、股票质押、期权经纪等服务，并为机构客户提供交易系统、产品代销、资本引荐、场外衍生品、投研服务、期货 IB 等一揽子服务。

#### (1) 证券经纪业务

客户服务方面，公司以客户需求为中心，通过分层分级提供精细化服务，满足客户多层次、多样化的财富管理投融资需求；围绕个人零售客户、个人高净客户、机构客户三大客群全面升级客户服务体系，分别打造服务于三大客群的高质量、专业化队伍，实现了客户数量逐年稳步增长。报告期内，公司新增客户数近 160 万户，市场份额 6.66%，客户总数超过 1,480 万户，行业排名第 8；公司实现代理买卖证券业务净收入 23.76 亿元。

证券投资顾问业务方面，公司坚持量质并重，打造“好产品、好投研、好服务”的“三好”投顾体系，为客户提供多元化的投资顾问服务。公司投顾签约客户数量、签约客户资产规模逐年稳步增长，截至本报告期末，签约客户数 90.7 万户，签约客户资产规模超千亿元。公司投资顾问队伍随着业务发展，进一步壮大至 2,633 人，较 2021 年增长 6.04%。报告期内，公司投资顾问业务实现收入 4.62 亿元。

量化业务方面，公司服务业务体系不断完善，量化服务策略更加丰富。报告期内量化交易量达到 4,271.99 亿元，同比增长 45.01%；量化业务实现收入超 1.45 亿元，同比增长 66.03%；帮助客户实现收益 1.36 亿元，同比增长 159.35%。

分支机构管理方面，公司长期坚持“扁平化、标准化、精细化、数字化”的管理模式，由公司总部直接管理和服务每家分支机构，组织架构扁平高效、要求标准统一、管理事项精细、以数字化提升效率。公司结合业务发展特点、区域布局及网点经营的变化情况，持续进行网点优化。截至报告期末，公司拥有 363 家证券营业部、23 家区域分公司，分支机构数量行业排名第 2。

科技赋能方面，公司立足于客户体验，全面提升小方 APP 6 大核心竞争力，逐步建立流量生态；通过大方 APP 强化数据驱动管理，助力员工展业，陪伴员工成长；全新建设数据化投顾项目，

引入金融产品评价及 SOP 服务体系，用数据化方式全面提升投顾队伍的“投”与“顾”的能力。报告期内，小方 APP 活跃用户数月均 543 万户，客户活跃度行业排名第 4。

## **(2) 机构业务**

公司机构业务包括投行类和经纪类。

投行类机构业务充分发挥公司分支机构多、分布广的优势，在承揽方面持续发力，为投资银行业务提供渠道支持。报告期内，分支机构完成新三板项目储备 26 单，北交所、大股权项目储备 5 单，ABS 项目储备 3 单，承揽债券发行 25 只，北交所申报项目 1 单，分支机构承揽项目数量、质量较 2021 年有较大提升。

机构经纪业务方面，公司重点围绕私募基金及上市公司客户，以种子基金、私募大赛、销售驱动、机构理财、股权激励、大宗交易为抓手，形成特色服务优势。公司通过机构理财产品销售，与近 400 家 A 股上市公司建立了合作，销售规模 330 亿元。报告期内，公司机构经纪业务实现收入 1.25 亿元。

## **(3) 信用业务**

公司通过开展两融服务专项活动、升级两融交易及内部管理系统、打造两融专业投顾团队等措施，加强两融新客开发及存客激活；通过积极拓宽融券券源渠道、加速搭建融券通平台等措施，持续推动融券业务发展。截至报告期末，公司融资融券余额 262.55 亿元，市场份额 1.70%，提升了 18.88%；公司信用账户数量达到 19.90 万户，同比增长 16.26%，2022 年新增信用账户 2.78 万户，市场份额 8.35%，较 2021 年增长 3.76 倍，创历史新高。公司融资融券业务整体风险可控，连续四年未新增风险账户，有融资融券余额的客户平均维持担保比例为 255.47%。表内股票质押式回购业务待购回余额 9.04 亿元，净值 4.05 亿元。

报告期内，公司融资融券业务实现收入 22.53 亿元。

## **(4) 代销金融产品**

公司代销金融产品业务，强化产品研究力量，持续丰富金融产品供给。在公募产品方面，构建公募核心池，池内产品超额收益明显；在私募产品方面，准入 120 余家私募管理人，储备丰富。报告期内，公司金融产品保有规模稳定在 800 亿元以上，保有规模峰值达到 857 亿元，公募股混基金规模持续高于 210 亿元。

公司通过加强资产配置技能培训、举办资产配置大赛等多项举措，提升营销人员资产配置能力，为客户匹配更加合适的金融产品。公司开通“方正证券财富管理”公众号和视频号，积极开展投资者教育及客户陪伴工作。

报告期内，公司代销金融产品实现收入 2.60 亿元。

## **(5) 期货经纪业务**

本集团通过方正中期期货开展期货经纪业务。2022 年方正中期期货结合宏观与监管新形势和要求，多措并举持续夯实传统经纪业务基础。一是发挥营业网点优势，坚持以客户需求为导向，抓热点、踩节奏，持续、精准开展市场培育与投资者教育活动，巩固客户基础；二是重点开拓与

龙头产业、专业投资机构以及大型金融机构的合作，全力提升机构客户的规模；三是深化业务渠道，提高证券期货协同运营效率，并加强与互联网渠道的合作，提高客户数量、权益规模和经纪业务收入。报告期内，方正中期期货客户权益创历史新高，客户日均权益 226.01 亿元，同比增长 44.54%，期末权益 237.55 亿元，同比增长 30.99%。

报告期内，期货经纪业务实现净收入 6.09 亿元，手续费收入行业排名第 8。方正中期期货实现营业收入 10.52 亿元，净利润 2.50 亿元，净资产收益率为 13.96%。

## 2.2 投资与交易业务

本集团的投资与交易业务主要是运用自有资金开展权益类证券投资、固定收益类证券投资、FOF 投资、另类投资、股权投资业务，赚取方向性投资收益；面向机构客户提供金融市场的销售交易、投资顾问、大宗经纪、交易所买卖基金及衍生品等金融工具的发行、做市服务。

报告期内，公司投资与交易业务秉承多产品多策略的交易策略，坚持“风险中性，绝对收益”导向，稳步提高非占资业务比重。

### （1）权益投资

在 2022 年股票市场下跌、系统性和结构性投资机会缺乏的情况下，公司适时大幅降低 A 股投资仓位、调整投资品种，较好地防御了市场风险，亏损控制在 0.62 亿元，投资收益率大幅超越了市场各主要指数。

### （2）固定收益投资

2022 年债券市场在较窄区间震荡，公司继续采用高评级、高杠杆和中短久期策略，获取稳健票息收入，同时加大波段交易和策略交易。报告期内，公司固定收益投资实现收入 10.99 亿元，同比增长 51.75%，收益率达 13%。

报告期内，公司销售交易业务持续发展，债券销售交易实现业务收入 6,606.80 万元，同比增长 73.63%，股票销售交易实现业务收入 3,195.74 万元，业务规模达 82 亿元。报价回购业务规模峰值超过 36 亿元，参与客户总数超过 56 万户，较上年新增约 21 万户，增幅约 60%。

公司债券投资顾问业务发展势头强劲，业务模式进一步丰富，实现了产品户投资顾问业务的突破。报告期内，公司签约客户总数增至 101 家，覆盖范围扩大至 16 个省、直辖市、自治区，新增签约规模 198 亿元，同比增长 106.90%，签约规模保有量 176 亿元。

### （3）交易与衍生品业务

本集团交易与衍生品业务主要包含基金做市、衍生品交易等。

公司基金做市业务的规模连续多年保持在行业前列，2022 年再度荣获上海证券交易所年度优秀基金做市商、深圳证券交易所年度优秀 ETF 流动性服务商等荣誉。报告期末，公司基金做市数量达到 498 只，同比增长 63.82%。公司基金做市日均委托报价笔数大幅增长，日均委托报价超过 160 万笔。

衍生品业务方面，公司作为二级交易商，在稳步推进现有业务的同时，积极拓展场外期权、收益互换等衍生品业务创新，丰富交易策略，构建以客户为核心的场外衍生品业务体系，积极探

索新的挂钩标的种类及收益结构，持续提升业务创新和综合服务能力、产品设计与定价能力、交易与风险对冲能力，满足客户个性化的投资和风险管理需求。报告期内，公司收益互换业务新增名义本金 77.39 亿元，同比增长 192.36%。场外期权业务新增名义本金 31.56 亿元，同比增长 211.86%。

上海际丰为方正中期期货的风险管理子公司，主要开展期货期权做市、场外衍生品等业务。报告期内，上海际丰新增 1 个期货做市商资格，参与 25 个期货品种及 3 个期权品种的做市业务，交易量超过 1,856.01 万手，同比增长 28.25%；期货做市成交金额 10,944.99 亿元，同比增长 21.63%；场外衍生品名义成交本金 312.7 亿元，同比增长 95.84%；参与 65 个“保险+期货”项目，为 23.76 万吨以上的农作物提供价格风险管理，涉及场外期权名义本金 14.04 亿元。

#### **(4) 另类股权投资**

本集团通过方正证券投资开展另类股权投资业务。

2022 年国内一级市场估值逐渐回归理性，股权投资迎来较好布局时点。方正证券投资继续深耕新能源新材料、高端制造、医疗医药、新一代信息技术领域等国家重点鼓励发展的行业，通过股权投资支持优质的实体企业发展。报告期内，方正证券投资完成股权投资项目 11 个，投资金额 3.38 亿元，同比增长 60.95%。截至报告期末，方正证券投资存续股权投资项目 28 个，总投资金额 13.14 亿元，投资的赛伦生物(688163.SH)于 2022 年 3 月实现科创板 IPO，新芝生物(430685.BJ)于 2022 年 10 月登陆北交所。

报告期内，方正证券投资实现营业收入 1.44 亿元。

### **2.3 资产管理业务**

本集团的资产管理业务包括证券资产管理、公募基金管理、私募股权基金投资管理、期货资产管理等业务。

#### **(1) 证券资产管理业务**

公司的资产管理分公司为客户提供定向资产管理、集合资产管理、专项资产管理、资产证券化等各类资产管理服务。

公司证券资产管理业务全面布局固定收益类、权益类、FOF 类和衍生品类，公私募业务协同发展，丰富产品线布局；加强产品创新，报告期内完成 45 只资产管理产品（不含 ABS）创设持续优化业务结构。公司深度推进主动管理业务转型，积极抓住银行理财业务发展新机遇，与银行私行、银行理财子公司合作取得新进展。公司持续夯实证券资产管理的投研体系，提升投研转化效率，报告期内，公司多只产品业绩优异，荣获金牛奖、君鼎奖、英华奖等多项奖项。截至报告期末，公司受托资产总规模 711.67 亿元，其中，集合资产管理计划受托规模 245.22 亿元、单一资产管理计划受托规模 424.77 亿元、专项资产管理计划受托规模 41.68 亿元；主动管理规模 305 亿元。

报告期内，公司证券资产管理业务实现净收入 2.26 亿元。

#### **(2) 私募股权基金管理业务**

方正和生投资为客户提供私募股权基金投资管理服务。

资金募集方面,方正和生投资在报告期内设立了湖南弘德和生股权投资合伙企业(有限合伙)、湖南嘉宇和生投资合伙企业(有限合伙)2只基金,基金认缴规模合计11.8亿元。

投资方面,方正和生投资着力“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”,服务实体经济,助力科创兴国,支持前沿科技攻关不断加强团队投研能力建设,持续建设专业、深入的投资研究体系;坚持价值投资,在自身擅长、熟悉的领域深耕细作,在大健康、大科技等领域逐步形成了自身的特色和优势,并不断深入挖掘新能源、智能制造、新材料、战略新兴等领域的投资机会。报告期内,方正和生投资共投出43个项目,金额合计11.55亿元;截至报告期末,方正和生投资已累计投资129个项目,投资金额66.18亿元。

基金管理方面,截至报告期末,方正和生投资管理存续私募基金20只,基金认缴规模已达160亿元,成长期基金、中早期基金布局完整,具有完备的基金梯队。

报告期内,方正和生投资的投资项目迈威生物(688062.SH)、海创药业(688302.SH)、英集芯(688209.SH)、盟科药业(688373.SH)在科创板上市;中芯集成首发申请于2022年11月25日获上海证券交易所上市委员会通过;另有5个项目已递交上市申请并获得受理。方正和生投资报告期内退出项目6个,项目收益良好。

报告期内,方正和生投资实现营业收入3.29亿元,同比增长28.06%;净利润2.09亿元,同比增长52.63%。

### **(3) 公募基金管理业务**

方正富邦基金为客户提供公募基金管理服务,以公募业务为核心,做强主动权益、做大固定收益、布局特色指数产品,打造多元投资管理能力。

报告期内,方正富邦基金各类型基金均衡发展,资产管理规模稳步提升。截至报告期末,已创设并管理42只公开募集的证券投资基金,其中股票型证券投资基金11只、混合型证券投资基金17只、债券型证券投资基金12只、货币市场基金2只;管理基金份额509.19亿份,同比增加58.73亿份,增幅13.04%;管理公募基金资产规模499.85亿元,同比增加46.52亿元,增幅10.26%。根据海通证券研究所金融产品研究中心的业绩评价,2022年方正富邦基金权益类产品平均收益率-17.66%,行业排名48/163;2022年方正富邦固定收益类产品平均收益率2.63%,行业排名16/153。

方正富邦基金管理私募资产管理计划30只,产品涵盖现金管理类、债券类及主动权益类等,资产管理规模115.72亿元,同比增加4.13亿元,增幅3.70%。

报告期内,方正富邦基金实现营业收入2.55亿元,同比增长41.27%。

### **(4) 期货资产管理业务**

方正中期期货为客户提供期货及其他金融衍生产品的投资管理服务。截至报告期末,方正中期期货受托资产规模58.92亿元,其中自主管理产品规模27.73亿元,占总管理规模的47.06%;个人客户占比2.95%,机构客户占比97.05%。

## **2.4 投资银行业务**

本集团的投资银行业务包括股权融资、债券融资、并购重组、新三板推荐挂牌、财务顾问等业务，为企业客户提供一站式综合金融服务。

本集团投资银行业务由方正承销保荐开展。报告期内，方正承销保荐完善业务流程和内控体系，积极引进人才队伍，强化项目承揽与储备，持续提高综合服务能力，实现收入 5.35 亿元。

股权业务方面，方正承销保荐积极推进全面注册制下的业务调整、深化和提升。报告期内，方正承销保荐完成股权承销金额 70.89 亿元，行业排名第 30（数据来源：WIND），较上年提升 25 名。其中，完成赛伦生物(688163.SH)、维海德（301318.SZ）、伟测科技（688372.SH）和甬矽电子（688362.SH）4 家公司 IPO，为企业募集资金 43.58 亿元；完成 6 家上市公司再融资，募集资金 27.31 亿元。方正承销保荐新三板业务持续督导企业 92 家，包含创新层 19 家，基础层 73 家。报告期内，方正承销保荐股权业务实现收入 1.99 亿元，同比增长超 3 倍。

债券业务方面，方正承销保荐完成公司债、企业债、非政策性金融债、地方政府债等各类债券承销规模 371.89 亿元，其中公司债、企业债承销规模 294.05 亿元，行业排名第 28（数据来源：WIND）。方正承销保荐连续三年荣获国家发展和改革委员会公布的“企业债券主承销商信用评级 A 类券商”以及中国证券业协会公布的“公司债券业务执业能力评价 A 类券商”。

方正承销保荐积极履行社会责任，大力普及绿色金融理念，积极推动以绿色债券为主的融资业务。报告期内，方正承销保荐承销“G22 长金 1”“G22 长金 2”“22 风电 G1”“22 风电 G2”“G22 桂冠 1”5 只绿色债券，募集资金 40 亿元，用于支持绿色产业发展；承销乡村振兴公司债券“22 小镇 01”和一带一路公司债券“22 珞璜 01”，服务国家重点战略。

报告期内，方正承销保荐与本集团内其他子公司及分支机构的协同效应显著，通过协同承揽，完成发行股权 IPO 项目 4 个，再融资项目 6 个，发行债券 79 只（含公司债、企业债、非政策性金融债）。

## 2.5 研究服务业务

公司致力于打造券商大型卖方研究机构，为机构客户提供研究咨询服务。2022 年，公司持续强化科技、消费、医药等板块的研究实力，不断引进、培养高成长潜力首席分析师，持续强化深度研究，为资本市场客户提供更有价值、更有前瞻性的研究服务。公司对外发布研究报告 3,000 余篇，举办各种线上、线下主题交流会议数十场，提供报告、路演、培训等各种研究服务累计超过 1.5 万次。

报告期内，公司通过研究服务、产品销售及做市交易，实现佣金分仓收入 3.80 亿元。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2022年末	2021年末	本年末比上	2020年末
----	--------	--------	-------	--------



			年末增减 (%)	
总资产	181,611,932,430.60	172,612,882,164.42	5.21	123,256,369,688.39
归属于上市公司股东的净资产	43,037,558,363.30	41,358,043,810.76	4.06	39,620,740,244.32
项目	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
营业收入	7,776,967,803.03	8,621,202,071.85	-9.79	7,541,809,241.46
归属于上市公司股东的净利润	2,148,043,358.68	1,822,282,069.48	17.88	1,096,492,270.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,125,797,979.64	1,757,319,267.96	20.97	976,834,421.17
经营活动产生的现金流量净额	-5,408,561,344.62	16,458,178,312.19	-132.86	7,560,165,073.16
加权平均净资产收益率 (%)	5.09	4.50	增加0.59个 百分点	2.81
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18	0.13

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,667,661,360.94	2,408,192,912.81	1,829,552,973.31	1,871,560,555.97
归属于上市公司股东的净利润	477,045,096.30	944,291,597.70	519,272,872.92	207,433,791.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	466,424,681.61	937,205,602.83	511,649,264.09	210,518,431.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,848,117.59	33,719,700.76	-3,582,430,127.47	-707,002,800.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

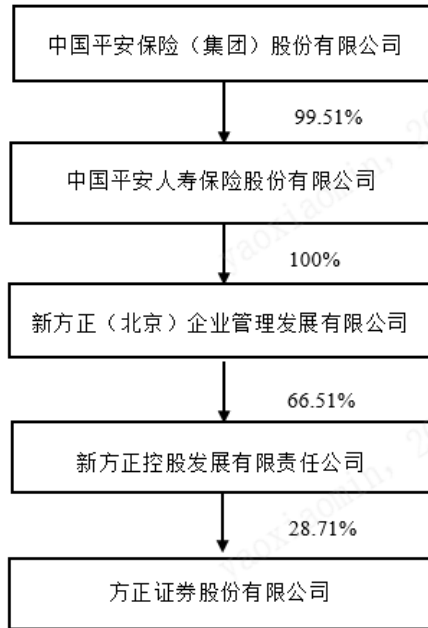
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	191,727					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	188,339					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押、标记或冻结情 况	股东 性质

				件的股 份数量	股份 状态	数量	
新方正控股发展有限责任公司	2,363,237,014	2,363,237,014	28.71	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-81,431,772	1,215,515,742	14.77	0	无	0	未知
全国社会保障基金理事会	1,089,704,789	1,089,704,789	13.24	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-	709,886,375	8.62	0	无	0	国有法人
哈尔滨哈投投资股份有限公司	3,460,600	197,159,399	2.40	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-	139,461,318	1.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-	135,775,800	1.65	0	无	0	国有法人
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	3,510,000	105,805,845	1.29	0	质押	40,000,000	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	3,512,908	85,004,555	1.03	0	无	0	未知
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	10,640,904	62,949,534	0.76	0	无	0	未知
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、新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）、全国社会保障基金理事会（简称“社保基金会”）、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。</p> <p>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> <p>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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

#### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额 (亿元)	利率(%)
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 方正 F1	194289	2024-04-07	10	3.49
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 方正 F2	194435	2023-04-28	8	3.18
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 方正 F3	194442	2024-04-27	7	3.4
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22 方正 F4	194567	2024-05-27	6	3.18
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 方正 G1	137787	2025-09-19	10	2.95
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 方正 G2	137968	2024-11-03	7	2.75
方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 方正 G3	137967	2025-11-03	13	2.94

方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22 方正 G7	138767	2024-12-23	4	4.3
方正证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 方正 G1	138882	2025-02-15	16	3.56

### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
方正证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	已足额按时兑付
方正证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	已足额按时兑付

### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	66.39	65.75	增加 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后净利润（万元）	212,579.80	175,731.93	20.97
EBITDA 全部债务比（%）	5.59	5.93	减少 0.34 个百分点
利息保障倍数	2.08	2.61	-20.31

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）公司控股股东变更为新方正集团，实际控制人相应变更

公司原控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）于 2020 年 2 月被北京一中院裁定重整。根据北京一中院裁定生效的重整计划，方正集团及其一致行动人方正产业控股有限公司持有的 2,363,237,014 股公司股份将全部转入新方正集团。2022 年 12 月，中国证监会核准新方正集团成为公司主要股东，对其依法受让公司 2,363,237,014 股股份无异议。2022 年 12 月 23 日，新方正集团完成上述受让股份的过户登记，其持股数量占公司总股本的 28.71%，成为公司控股股东。

中国平安保险（集团）股份有限公司通过其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司设立的新方正（北京）企业管理发展有限公司持有新方正集团 66.507% 的股权，间接控制公司。

（2）社保基金会成为公司主要股东

2022 年 5 月，法院裁定将北京政泉控股有限公司持有的 1,089,704,789 股公司股份予以追缴、没收，过户至财政部指定的受让方名下，财政部指定社保基金会为受让方。2022 年 9 月，中国证监会核准社保基金会成为公司主要股东。2022 年 11 月 4 日，社保基金会完成上述 1,089,704,789

股股份的过户登记，占公司总股本的 13.24%，成为公司主要股东。

(3) 公司第四届董事会、监事会延期换届

公司第四届董事会、监事会于 2022 年 12 月 15 日届满，公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，同意将第四届董事会、监事会的换届选举延期至 2023 年 6 月 15 日前完成。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

**2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。**

适用 不适用

方正证券股份有限公司董事会  
董事长：施华  
二〇二三年二月二十七日