

方正证券股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

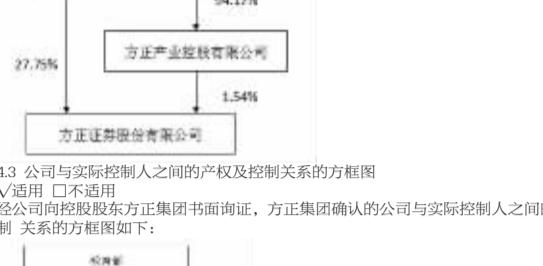
公司代码:601901

公司简称:方正证券

得予以追缴,上缴国库。鉴于上述情况,我司所持有的贵司全部股票是否将在未来3个月或6

月进行减持,将取决于法院的具体执行情况。”

42 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
经公司向控股股东方正集团书面询证,方正集团确认的公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图如下:

43 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
经公司向控股股东方正集团书面询证,方正集团确认的公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:

44 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 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率(%)	还本付息方式	交易场所
方正证券股份有限公司2014年次级债券	14方正债	123401	2014/4/28	2019/4/28	300,000	7.00%	采用单利计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券(第一期)	16方正债	146111	2016/10/28	2019/10/28	300,000	3.80%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券(第一期)	17方正债	146612	2017/9/19	2020/9/19	190,000	6.70%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券(第二期)	17方正债C2	146642	2017/10/12	2020/10/12	222,000	6.70%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18方正债	150114	2018/1/29	2020/1/29	64,000	6.30%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)	18方正债C1	150440	2018/6/29	2020/6/29	200,000	6.08%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)	18方正债C2	150632	2018/7/10	2020/7/10	146,000	6.10%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19方正债	151206	2019/2/27	2022/2/27	250,000	4.71%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所
方正证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)	19方正债C1	151206	2019/3/21	2022/3/21	60,000	4.65%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最近一期利息的本金的支付一起支付。	上海证券交易所

注:1)方正根据《证券公司次级债管理规定》(证监会公告〔2012〕61号),面向机构投资者发行;其他的债券根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(上证发〔2015〕1号)及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》(上证发〔2017〕36号),均为面向合格投资者发行。

5.2 公司债券付息情况

√适用 □不适用

5.3 公司债券情况

√适用 □不适用

5.4 公司所处的行业地位

方正证券作为中国首批综合类证券公司,多年来坚持以客户为核心,构建均衡的业务结构,不断提升自身的品牌影响力和综合竞争力。2018年方正证券主要业务排名前列,公司重回证券行业分类评价A类A级。

截至2018年12月31日,方正证券的业务网络包括283家证券营业部含中国民族证券、瑞信方正、24家证券子公司,7家境内分子公司。在稳健经营的基础上,公司围绕既定的战略目标,持续深化各业务的转型升级,打造公司财富管理服务体系和综合金融服务闭环。公司的资产管理、股权投资、方正证券、方正香港金控等子公司,主要从事证券经纪、投资银行、期货经纪、基金管理、私募基金等领域,另投证券、海外业务等业务。

方正证券的主要业务分为财富管理、机构业务与投行、投资与交易及资产管四大模式。

财富管理主要指通过营业网点及互联网金融平台,向各类客户提供证券及期货经纪、代理融资融券、股票质押、资产规划等并向客户收取手续费或佣金的业务模式。

机构业务与投行主要指集团总部投入、各类机构业务部门及区域分公司为各类机构及企业客户提供综合金融服务的模式,具体包括股权及债权融资、并购重组、新三板、财务顾问、私募股权基金、直接投资、机构交易等。

投资与交易主要指集团运用自有资金投资于各类市场从而获得投资收益,以及一些以自有资金为基础,向客户提供资金及附加服务的业务。具体包括权益类、固定收益类、衍生品投资业务及各类微市或其他以客户作为对手方的交易类业务等。

资产管理业务是指集团作为资产管理人,根据客户管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。具体包括固定资产管理、集合资产管理、专项资产管理等各类资产管理业务。

本集团拥有一中国民族证券、瑞信方正、方正中期期货、方正富邦基金、方正和生投资、方正证券投资、方正香港金控等子公司,主要从事证券经纪、投资银行、期货经纪、基金管理、私募基金等领域,另投证券、海外业务等业务。

2.2 公司所属行业情况说明

2018年,在防范化解重大风险被列为三大攻坚战之一的背景下,防控风险、合规经营、保证资本市场平稳运行是主场基调。证券行业在深入落实全面风险管理的同时,在积极探索金融科技服务新模式和扩大双向开放等方面也取得了新进展,证券行业服务实体经济能力得到显著提升。随着2019年科创板设立、注册制试点、政策边际放松和利率下行等,证券公司将迎来新的增长点,这也为未来证券行业提供了新的动力。

2018年证券行业市场行情低迷,券商业整体上涨,沪深两市股票日均成交额3,721.34亿元,同比下滑19.50%;上证综指比去年末下跌24.59%,深证成指比去年末下跌33.25%,中债指数比去年末上涨0.94%。受此市场环境影响,证券公司营业收入同比降幅明显,主要系经营收入、投行收入、净资本收入等各项业务收入同比下滑所致。根据中国证券业协会公布的未经审计的2018年度证券公司经营数据,131家证券公司合计实现营业收入2,662.87亿元,较上年同期下降14.47%;实现净利润666.62亿元,较上年同期下降41.04%。证券公司整体资产规模小幅上升,截至2018年12月31日,行业总资产6.26万亿元,较年初增加1.92%;净资产1.89万亿元,较年初增加2.21%。

3.公司所处的行业地位

方正证券作为中国首批综合类证券公司,多年来坚持以客户为核心,构建均衡的业务结构,不断提升自身的品牌影响力和综合竞争力。2018年方正证券主要业务排名前列,公司重回证券行业分类评价A类A级。

截至2018年12月31日,方正证券的业务网络包括283家证券营业部含中国民族证券、瑞信方正、24家证券子公司,7家境内分子公司。在稳健经营的基础上,公司围绕既定的战略目标,持续深化各业务的转型升级,打造公司财富管理服务体系和综合金融服务闭环。公司的资产管理、股权投资、方正证券、方正香港金控等子公司,主要从事证券经纪、投资银行、期货经纪、基金管理、私募基金等领域,另投证券、海外业务等业务。

方正证券的主要业务分为财富管理、机构业务与投行、投资与交易及资产管四大模式。

财富管理主要指通过营业网点及互联网金融平台,向各类客户提供证券及期货经纪、代理融资融券、股票质押、资产规划等并向客户收取手续费或佣金的业务模式。

机构业务与投行主要指集团总部投入、各类机构业务部门及区域分公司为各类机构及企业客户提供综合金融服务的模式,具体包括股权及债权融资、并购重组、新三板、财务顾问、私募股权基金、直接投资、机构交易等。

投资与交易主要指集团运用自有资金投资于各类市场从而获得投资收益,以及一些以自有资金为基础,向客户提供资金及附加服务的业务。具体包括权益类、固定收益类、衍生品投资业务及各类微市或其他以客户作为对手方的交易类业务等。

资产管理业务是指集团作为资产管理人,根据客户管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。具体包括固定资产管理、集合资产管理、专项资产管理等各类资产管理业务。

本集团拥有一中国民族证券、瑞信方正、方正中期期货、方正富邦基金、方正和生投资、方正证券投资、方正香港金控等子公司,主要从事证券经纪、投资银行、期货经纪、基金管理、私募基金等领域,另投证券、海外业务等业务。

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	2018年末	2017年末	本期比上期同期增减(%)
营业收入	6,722,693,356.59	5,961,533,467.39	-401
营业利润	876,574,913.99	1,702,269,056.00	-4056
利润总额	935,269,164.42	3,163,916,547.01	-93.53
归属于上市公司股东的净利润	603,226,164.92	1,462,967,913.42	-60.00%
扣除非经常性损益后的净利润	601,366,890.51	1,462,967,913.42	-54.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	718,000,701.23	1,306,779,597.46	-45.06%
其他综合收益的税后净额	-207,381,214.68	568,097,274.61	-1,360,430,124.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,389,566,460.08	8,666,167,595.36	-173.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	1,000,000.00	-2,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-6,389,566,460.08	8,666,167,595.36	-173.82
单位:元 币种:人民币			475.32

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	2018年第四季度	2018年第三季度	2018年第二季度	2018年第一季度
营业收入	1,206,671,661.03	1,016,830,222.73	1,396,726,292.76	2,014,369,239.97
营业利润	52,096,402.59	-10,020,429.34	24,732,767,679.90	206,801,340.57
利润总额	100,566,420.00	110,440,620.00	116,119,895.00	116,141,489.00
归属于上市公司股东的净利润	92,198.00	419,192.00	1,162,119,416.00	799,651,913.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,763,056,940.74	37,428,710,040.21	36,429,196,381.73	37,428,710,040.21
所有者权益总额	666,661,444,267.00	361,196,641,026.67	361,196,774,444,267.00	361,196,774,444,267.00
总股本	8,232,101,396.00	8,232,101,396.00	8,232,101,396.00	8,232,101,396.00
每股收益	0.05	0.05	0.05	0.05
每股净资产	82.00	82.00	82.00	82.00

注:根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及与之相关的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中的相关要求,对公司2016年、2017年其他收益等相关科目进行追溯调整。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

项目	2018年末	2017年末	本期比上期同期增减(%)
普通股股东数	2,086,360	2,086,641	-0.14%
普通股股东户数	0		