

方正证券股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Year. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Note. Rows include Government subsidies, etc.

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

Table with 3 columns: Item, Change Rate (%), and Reason. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

合并财务报表主要项目会计数据

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

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

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Rows include Beijing United Securities Co., Ltd., etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, and Shareholder Type. Rows include various institutional and individual shareholders.

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

2021年7月，方正集团管理人收到法院送达的《民事裁定书》，裁定批准公司控股股东方正集团等五家公司重整计划。根据生效的重整计划，方正集团及其一致行动人方正正控持有的公司股份将全部转入新设立的新方正集团（即新方正控股有限公司）...

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 2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

证券代码:601901 证券简称:方正证券

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

公司负责人: 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

2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

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: 尹磊 会计机构负责人: 祖坤

合并现金流量表

2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Cash flow from operations, financing, investing, etc.

公司负责人: 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 2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

证券代码:601901 证券简称:方正证券

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

公司负责人: 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

2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Revenue, Profit, Expenses, etc.

公司负责人: 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

2022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

Table with 3 columns: Item, 2022Q1, 2021Q1. Rows include Cash flow from operations, financing, investing, etc.

公司负责人: 施华 主管会计工作负责人: 尹磊 会计机构负责人: 祖坤

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
适用 √ 不适用

方正证券股份有限公司 2022年4月28日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-017

方正证券股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议 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个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场、视频加电话会议的方式召开,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、补充通知和会议资料分别于2022年4月18日、25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,出席董事8名,实际出席董事8名(施华先生因工作原因以视频方式参会,何亚刚先生现场参会,汪洋文先生、胡滨先生、荣其先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会),公司3名监事、董事会秘书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《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》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)。

所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2021年度合规报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2021年度合规管理有效性评估报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2021年度风险管理有效性评估报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《2021年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《2021年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《2021年度风险管理报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于授权执行委员会设置分支机构的议案》

董事会同意授权公司执行委员会下设分支机构设置事宜,具体如下:

- 1.根据证券市场需求和公司经营发展战略等实际情况,决定在全国范围内分支机构的新设、撤销、合并、变更等事项;
2.负责办理分支机构的具体事宜;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案》

董事会同意继续选择中国平安财产保险股份有限公司(简称“平安财险”),作为公司投保董监事及高级管理人员责任险的首席承保公司,保险期间自2022年6月1日至2023年5月31日,期限为1年,续保的保单限额为1亿元,续保保费不超过70万元。

公司本次向平安财险续保董监高责任险,属于公司2022年度的日常关联交易。2021年12月21日,公司2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。因此,公司本次续保董监高责任险不再履行关联交易审批程序,本议案不涉及关联交易表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于确认高级管理人员2021年度考核结果的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的相关规定,公司按照相应程序对包括合规总监在内的全体高级管理人员进行了业绩考核和素质考核,考核结果已经董事会薪酬与考核委员会审议,董事会确认了高级管理人员2021年度的考核结果。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于指定何亚刚先生代行财务负责人职责的议案》

鉴于尹磊先生因个人原因已于2022年4月28日辞去公司财务负责人职务,董事会同意指定公司董事、执行委员会主任、董事会秘书何亚刚先生代行财务负责人职责。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于财务负责人辞职暨指定何亚刚先生代行职责的公告》。

特此公告。
方正证券股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-018

方正证券股份有限公司 第四届监事会第十一次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月28日以现场加电话会议的方式召开,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2022年4月18日以电子邮件方式发出,本次会议由监事会主席廖沪女士召集和主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(廖沪女士、管婕女士因工作原因以电话方式参会,徐国华先生现场参会),董事会秘书列席了会议。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。

一、审议通过了《2022年第一季度报告》
经审核,监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定,报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2021年度合规报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2021年度合规管理有效性评估报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2021年度风险管理有效性评估报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《2021年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《2021年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《2021年度风险管理报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

方正证券股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-019

方正证券股份有限公司 关于财务负责人辞职暨指定何亚刚先生代行职责的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2022年4月28日召开公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人尹磊先生递交的书面辞职报告。因个人原因,尹磊先生申请辞去公司执行委员会委员、副总裁及财务负责人职务。尹磊先生已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧,且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及公司《章程》的规定,尹磊先生的辞职自送达董事会之日起生效。

尹磊先生的辞职不会影响公司的正常经营。在聘任新的财务负责人之前,董事会指定公司董事、执行委员会主任、董事会秘书何亚刚先生代行财务负责人职责。

公司董事会对尹磊先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

方正证券股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-020

方正证券股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议 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个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场、视频加电话会议的方式召开,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、补充通知和会议资料分别于2022年4月18日、25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,出席董事8名,实际出席董事8名(施华先生因工作原因以视频方式参会,何亚刚先生现场参会,汪洋文先生、胡滨先生、荣其先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会),公司3名监事、董事会秘书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《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》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)。