证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2023-19号

安道麦股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

作为全球植保行业的领军企业,安道麦股份有限公司(以下简称"公司")为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一,研发实力雄厚,生产设施与制剂工艺走在世界前列;在企业文化上倡导赋权增能,鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见,在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位,以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础,将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户,满足他们的多样需求。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

2023年4月

重要内容提示:

1. 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。

2. 公司负责人(总裁兼首席执行官、法定代表人)Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人(首席财务官)及会计机构负责人Efrat Nagar声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

□ 是 √否

4. 本季度报告分别以中、英文编制,如果对两个版本的理解存在任何差异,以中文版本为准。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:千元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	8,610,576	9,015,991	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润	83,273	427,652	-80.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,468	413,345	-89.97%
经营活动产生的现金流量净额	(2,905,168)	(1,813,846)	-60.17%
基本每股收益(元/股)	0.036	0.184	-80.43%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	0.36%	2.02%	-1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	59,010,804	57,980,489	1.78%
归属于上市公司股东的净资产	22,943,219	23,124,655	-0.78%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,053	–
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,584	–
单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回	14,135	–
除上述项之外的其他营业外收入与支出	7,755	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–
减:所得税影响额	10,722	–
总计	41,805	–

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

全球植保行业市场环境

由于全球经济放缓,一些区域的粮食产量高于预期,大宗农产品价格在2023年第一季度继续走低。另一方面,因为农产品库存处于低位,农产品价格仍然高于过去十年的平均水平,保障了农民良好的收益水平。

2022年第一季度时,市场普遍担心产品资源有限、供应短缺,因而提前采购。而在2023年第一季度,渠道与农民对农资投入品的采购更加谨慎。供应与物流形势好转,渠道库存相对较高,以及中国市场原药价格总体下滑,都助长了客户在采购一些植保产品时的观望心态。

	2023年一季度(千元人民币)	上年同期(千元人民币)	同比增减	2023年一季度(千美元)	上年同期(千美元)	同比增减
营业收入	8,610,576	9,015,991	-4.50%	1,258,525	1,419,721	-11.35%
营业成本	6,492,832	6,681,194	-2.82%	948,997	1,052,064	-9.80%
销售费用	1,065,293	989,908	7.62%	155,702	155,878	-0.11%
管理费用	266,369	282,826	-5.82%	38,929	44,534	-12.59%
研发投入	134,902	130,037	3.74%	19,717	20,477	-3.71%
财务费用(收益)	206,712	(258,331)	-180.02%	30,222	(40,679)	-174.31%
公允价值变动损益	(352,126)	(596,893)	-41.01%	(51,467)	(93,991)	-45.24%
财务费用总额	558,838	338,562	65.06%	81,689	53,312	53.20%
利润总额	71,111	453,987	-84.34%	10,386	71,494	-85.47%
所得税费用	(12,162)	26,335	-146.18%	(1,777)	4,148	-142.84%
归属于上市公司股东的净利润	83,273	427,652	-80.53%	12,163	67,346	-81.94%
息税及折旧摊销前利润(EBITDA)	1,134,723	1,292,239	-12.19%	165,852	203,496	-18.50%

注:由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元,管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础,因此以下解释与分析亦是基于上述以美元计算的结果。

上表及本文件所有表格中的数据可能存在尾差。

财务要点分析

(1) 营业收入

一季度销售额为12.59亿美元,以美元计算同比下降11%,以人民币计算同比下降4%,以固定汇率计算同比下降7%;其中,销售价格同比上调1%,销量减少8%。渠道库存积高,原材料价格走低,助长了市场的观望心态,对第一季度的销量与销售价格产生影响。

各区域销售业绩

	2023年一季度百万美元	2022年一季度百万美元	美元变动
欧洲、非洲与中东(EAME)*	430	429	0.3%
北美	211	284	-25.7%
拉美	233	234	-0.5%
亚太*	384	472	-18.7%
其中:中国	182	237	-23.1%
总计	1,259	1,420	-11.4%

* 2022年数据为该区域的重述销售额。自2023年起,公司对印度、中东及非洲区进行了重组,将该区的各个国家相应调整纳入欧洲区(调整后更名为EAME区)或亚太区。

欧洲、非洲与中东(EAME):

尽管存在降雨延迟、渠道库存高以及南欧持续干旱等挑战,但以固定汇率计算,第一季度欧洲、非洲与中东的销售额实现增长,尤以英国与德国表现最为突出。

北美:

第一季度消费者与专业解决方案业务的销售额同比减少,主要是受到了天气条件以及通胀打压消费者需求的不利影响;专业解决方案市场增长乏力,主要原因是渠道库存居高,以及价格预期走低。

美国农业市场植保业务的销售额在第一季度同比下降,由于渠道库存处于高位,市场在预测春耕时机,观望心态占据主导。

得益于公司在2022年期间扩充产品线,第一季度加拿大的销售额同比实现增长,产品价格保持坚挺,克服了天气寒冷延缓春季产品的消化节奏、渠道库存积压的不利影响。

拉美:

巴西第一季度的销售额同比略有增长,由于市场预期销售价格走低以及供应商争相出售高价库存,观望心态占据市场主流。

拉美区其它国家第一季度的销售额同比小幅下降,主要成因是阿根廷和厄瓜多尔天气不利,以及秘鲁销售额同比下降。

亚太:

受需求疲软、竞争激烈以及市场价格普遍走低的影响,公司第一季度在中国的精细化工业务销售额同比下降,亚太区整体销售额也随之下降。

尽管市场销售价格下降、渠道库存较高,中国区品牌产品业务的销售额以本地货币计算实现了同比增长。

由于拉尼娜现象的积极效应开始消退,且中国与印度市场的原药价格走低助长了市场的观望态势,太平洋周边地区第一季度的销售额因此遭受了负面影响。印度当季的销售额受到了汇率走势以及市场自2022年第四季度销售高企以来需求转向疲软的影响。泰国与韩国等亚洲其它国家第一季度业绩则表现强劲。

(2) 营业成本与毛利润

第一季度毛利同比下降的主要原因包括:如上文所述销售额下降、汇率走势不利以及高成本库存。销售产品中高毛利产品占比提高以及运输和物流成本减少对上述负面影响略有冲减。

(3) 营业费用

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。

公司的列报营业费用记入部分非经营性事项(多为非现金性),一季度金额为人民币6500万元(950万美元),去年同期为人民币3600万元(570万美元),主要包括:

(1)与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销(非现金性):公司剥离数款作物保护产品(此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达,以换取先正达在欧洲具有相似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额,本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。此摊销费用将逐年减少,直至2032年摊销完毕;但摊销规模主要于2028年之前产生影响。(2)收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销(非现金性,不影响被收购公司的经营业绩)。(3)与股价挂钩的激励计划相关影响(非现金)

剔除上述非经营性费用的影响,本季度的营业费用同比较低的主要原因是汇率走势有利。

(4) 财务费用

财务费用主要包含公司债务与贷款利息、以及公司未开展套期时债务及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2023年一季度的财务费用(套保前)净额为2.07亿元人民币(3000万美元),2022年同期为财务收益,净额为2.58亿元人民币(4100万美元)。

鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球,集团在日常经营中长期利用外币衍生工具(一般为远期合同和期权)针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响产生的现金流量风险开展套期。针对这些资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益,2023年一季度体现为3.52亿元人民币(5100万美元)净损失,2022年同期为5.97亿元人民币(9400万美元)的净损失。

财务费用与公允价值变动损益两项科目加总(以下简称"财务费用总净额"),可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2023年一季度财务费用总净额为5.59亿元人民币(8200万美元),2022年同期为3.39亿元人民币(5300万美元)。财务费用总净额同比增加的主要原因包括:(1)短贷增加以及大幅加息导致支付给银行的利息显著增加;(2)以色列谢克尔兑美元汇率的波动导致套保成本增加;以及(3)以色列消费者价格指数(CPI)走高,导致公司以谢克尔计价、与以色列CPI挂钩的债券净成本增加。

(5) 所得税费用

2023年第一季度体现为税项收益,主要反映了巴西雷亚尔升值对非货币性税项资产价值产生的影响(非现金性)、与未实现利润相关的递延所得税资产的确认以及税前利润下降。

2022年第一季度的有效税率较低,主要是因为当期创造利润的子公司的税率低于公司总体的有效税率,同时反映了与未实现利润相关的递延所得税资产的确认以及巴西雷亚尔升值产生税项收益。

主要资产及负债变动

单位:千元

资产与负债	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
其它应收款	1,660,608	1,021,824	62.51%	增加主要是由于资产证券化项目
短期借款	6,713,822	3,342,921	100.84%	增加主要为支持营运资金而增加
应付票据	525,141	1,114,775	-52.89%	缴清账款
应交税费	599,951	459,574	30.55%	增值税受业务季节性影响而增加

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,965(其中A股股东29,721名,B股股东13,244名)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
先正达集团股份有限公司	国有法人	78.47%	1,828,137,961	--	--	--
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.34%	31,115,916	--	--	--
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	其他	0.55%	12,885,900	--	--	--
王秀琴	境内自然人	0.36%	8,477,715	--	--	--
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划	其他	0.28%	6,500,000	--	--	--
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划	其他	0.26%	6,000,000	--	--	--
吴峰	境内自然人	0.24%	5,515,515	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	4,937,869	--	--	--
朱盛兰	境内自然人	0.19%	4,500,000	--	--	--
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划	其他	0.19%	4,400,000	--	--	--

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
先正达集团股份有限公司	1,828,137,961	人民币普通股	1,828,137,961
中国信达资产管理股份有限公司	31,115,916	人民币普通股	31,115,916
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	12,885,900	人民币普通股	12,885,900
王秀琴	8,477,715	人民币普通股	8,477,715
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
吴峰	5,515,515	人民币普通股	5,515,515
香港中央结算有限公司	4,937,869	人民币普通股	4,937,869
朱盛兰	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	先正达集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东王秀琴通过普通证券账户持有本公司股票606,261股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票7,871,454股,合计持有8,477,715股。股东吴峰通过普通证券账户持有本公司股票4,150,489股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,365,026股,合计持有5,515,515股。股东朱盛兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,500,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安道麦股份有限公司

2023年3月31日

单位:千元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,529,280	4,290,961	短期借款	6,713,822	3,342,921
交易性金融资产	1,712	1,685	衍生金融负债	494,020	545,516
衍生金融资产	210,947	233,809	应付票据	525,141	1,114,775
应收票据	74,399	112,297	应付账款	6,408,409	7,527,269
应收账款	9,569,469	9,018,375	合同负债	1,554,491	1,776,573
应收款项融资	98,293	63,639	应付职工薪酬	1,236,838	1,370,786
预付款项	377,674	341,102	应交税费	599,951	459,574
其他应收款	1,660,608	1,021,824	其他应付款	1,711,473	1,611,282
存货	17,264,564	16,927,241	一年内到期的非流动负债	2,353,337	2,262,131
其他流动资产	1,213,989	1,129,688	其他流动负债	623,098	703,794
流动资产合计	34,000,935	33,140,621	流动负债合计	22,220,580	20,714,621
非流动资产:			非流动负债:		
长期应收款	54,960	82,510	长期借款	3,520,806	3,662,870
长期股权投资	26,574	26,368	应付债券	7,141,510	7,353,511
其他权益工具投资	157,361	158,341	租赁负债	421,092	431,076
投资性房地产	23,372	3,168	长期应付款	103,886	107,686
固定资产	9,225,204	8,952,184	长期应付职工薪酬	799,210	792,153
在建工程	2,796,572	2,961,401	预计负债	278,235	222,181
使用权资产	547,301	555,889	递延所得税负债	311,008	315,861
无形资产	5,306,606	5,342,754	其他非流动负债	1,271,258	1,255,875
商誉	4,856,324	4,805,157	非流动负债合计	13,847,005	14,141,213
递延所得税资产	1,489,588	1,347,263	负债总计	36,067,585	34,855,834
其他非流动资产	526,007	604,833	所有者权益		
非流动资产合计	25,009,869	24,839,868	股本	2,329,812	2,329,812
资产总计	59,010,804	57,980,489	资本公积	12,945,837	12,986,333
			其他综合收益	870,474	1,080,590
			专项储备	15,413	15,818
			盈余公积	242,498	242,498
			未分配利润	6,539,185	6,469,604
			归属于母公司所有者权益合计	22,943,219	23,124,655
			少数股东权益	–	–
			所有者权益合计	22,943,219	23,124,655
			负债和所有者权益总计	59,010,804	57,980,489

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

Ignacio DominguezEfrat NagarEfrat Nagar

2、合并利润表

单位:千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,610,576	9,015,991
减:营业成本	6,492,832	6,681,194
税金及附加	25,849	29,447
销售费用	1,065,293	989,908
管理费用	266,369	282,826
研发费用	134,902	130,037
财务费用(收益)	206,712	(258,331)
其中:利息费用	267,287	158,501
利息收入	43,225	20,166
加:投资收益	3,537	3,582
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,537	3,582
公允价值变动损失	(352,126)	(596,893)
信用减值收益(损失)	8,639	(107,007)
资产减值损失	(41,939)	(18,924)
资产处置收益	21,825	1,612
二、营业利润	58,555	443,280
加:营业外收入	20,237	15,420
减:营业外支出	7,681	4,713
三、利润总额	71,111	453,987
减:所得税费用(收益)	(12,162)	26,335
四、净利润	83,273	427,652
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	83,273	427,652
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	83,273	427,652
2. 少数股东损益	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(210,116)	(150,242)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(210,116)	(150,242)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,936	33,168
1. 重新计量设定受益计划变动额	7,936	33,168
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(218,052)	(183,410)
1. 现金流量套期储备	(9,973)	(116,354)
2. 外币财务报表折算差额	(208,079)	(67,056)
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
六、综合收益总额	(126,843)	277,410
归属于母公司所有者的综合收益总额	(126,843)	277,410
归属于少数股东的综合收益总额	–	–
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.036	0.184
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

Ignacio DominguezEfrat NagarEfrat Nagar

3、合并现金流量表

单位:千元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,839,010	6,144,476
收到的税费返还	42,714	74,680
收到其他与经营活动有关的现金	109,137	27,275
经营活动现金流入小计	6,990,861	6,246,431
购买商品、接受劳务支付的现金	7,879,994	6,126,340
支付给职工以及为职工支付的现金	1,038,318	982,810
支付的各项税费	170,562	178,470
支付其他与经营活动有关的现金	807,155	772,657
经营活动现金流出小计	9,896,029	8,060,277
经营活动产生的现金流量净额	(2,905,168)	(1,813,846)
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	1,710	1,588
收回投资收到的现金	46,894	5,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,060	3,209
收到其他与投资活动有关的现金	14,477	–
投资活动现金流入小计	89,141	10,684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,045	584,402
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,460	–
投资活动现金流出小计	728,505	584,402
投资活动产生的现金流量净额	(639,364)	(573,718)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	3,594,576	969,246
收到其他与筹资活动有关的现金	18,569	991
筹资活动现金流入小计	3,613,145	970,237
偿还债务支付的现金	199,851	171,875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,425	60,672
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,684	–
支付其他与筹资活动有关的现金	383,092	411,095
筹资活动现金流出小计	762,368	643,642
筹资活动产生的现金流量净额	2,850,777	326,595
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(52,929)	(24,186)
五、现金及现金等价物净增加额	(746,684)	(2,085,155)
加:期初现金及现金等价物余额	4,225,253	5,759,480
六、期末现金及现金等价物余额	3,478,569	3,674,325

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是√ 否

公司第一季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2023-20号

安道麦股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十二次会议于2023年4月21日通知了所有董事,并于2023年4月24日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1. 关于《2023年第一季度报告》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

2. 关于为全资子公司提供担保的议案

公司同意为全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司的用信业务,向相关融资银行提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于银行流动资金贷款的议案

根据公司生产经营业务发展情况,为保障公司生产经营流动资金的需要,同意公司向银行申请 2023年度流动资金综合授信(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等)。

授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士,根据银行授信落实情况和公司资金需要情况,具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2023-21号

安道麦股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足安道麦股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司(以下简称"安邦")的日常经营和业务发展资金需要,保证安邦业务顺利开展,公司拟为安邦2023年度借款事宜,向银行等金融机构提供总额不超过人民币11.4亿元的连带责任保证。

根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜,无需提交股东大会审议。

此外,出于为公司全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.("Solutions")的下属子公司ADAMA Makhteshim Ltd.("Makhteshim")支持其营运资金的目的,Makhteshim拟与CA Indosuez (Switzerland) S.A. 签订贷款协议,Solutions同意为Makhteshim的上述银行贷款提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定,上述Solutions对子公司的担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形,已履行全资子公司Solutions的内部决策程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 安邦的基本情况

被担保人名称:安道麦安邦(江苏)有限公司

成立日期:1998年11月25日

注册地址:淮安市化工路30号

法定代表人:姜育田

注册资本:人民币25,138万元

主营业务:化工原料和化工产品的生产和销售

与本公司的关系:本公司全资子公司

诚信情况:经查询"中国执行信息公开网",安邦不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31 日
资产总额	203,720	210,083
负债总额	112,457	117,500
银行贷款	38,400	39,400
其他流动负债	–	–
或有事项涉及的总额	2,100	2,100
净资产	91,263	92,583
	2023年1月至3月	2022年
营业收入	37,503	240,460
利润总额	(1,680)	27,977
净利润	(1,693)	23,892

注:上述财务数据未经审计。

2. Makhteshim的基本情况

被担保人名称:AdamaMakhteshim Ltd.

成立日期:1952年7月17日

注册地址:Saadia Malal St., P.O.B 60, Be'erSheva 8410001, 以色列

法定代表人:HadranOlami

注册资本:212,000,000以色列新谢克尔

主营业务:化工产品的生产和销售

与本公司的关系:Solutions 为本公司的全资子公司,Makhteshim为 Solutions 100%直接控制的子公司。

诚信情况:经查询"中国执行信息公开网",Makhteshim不是失信被执行人。

被担保人财务状况如下:

单位:千美元

项目	2022年12月31 日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,349,402	2,224,552
负债总额	1,862,352	1,710,176
银行贷款	736,973	462,321
其他流动负债	573,225	677,518
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	2,349,402	2,224,552
	2022年(经审计)	2021年(经审计)
营业收入	1,089,519	875,001
利润总额	20,649	(15,405)
净利润	4,768	(14,920)

三、担保的主要内容

(一)公司对子公司安邦的担保

1. 公司拟就安邦如下不超过一年期用信业务向银行提供连带责任保证:

(1)中国工商银行淮安城南支行2023年度不超过人民币7,000万元综合授信业务。

(2)中国农业银行淮安清江浦支行2023年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款、国内信用证以及贸易融资贷款。

(3)交通银行淮安分行2023年度不超过人民币8,000万元综合授信业务。

(4)兴业银行淮安分行2023年度不超过人民币10,000万元授信敞口业务。

(5)中国建设银行淮安清江浦支行2023年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。

(6)江苏银行淮安华淮支行2023年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。

2. 公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证:

(1)20万吨/年离子碱搬迁项目不超过人民币60,000万元项目资金贷款。

(二)Solutions对子公司的担保

为支持Makhteshim营运资金的目的,Makhteshim拟与CA Indosuez (Switzerland) S.A. 签订贷款协议,Solutions同意为Makhteshim向上述银行提供总额不超过7,875万美元(约人民币54,114.64万元)的连带责任保证。上述担保持续有效,直至所对应的担保债务全部清偿。

四、董事会意见

关于公司为全资子公司安邦提供担保事宜,董事会认为,上述担保事项的被担保方为公司全资子公司,提供担保的资金用于其日常生产经营;为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,公司及控股子公司提供的担保余额为人民币920,509.75万元;提供上述担保后,担保余额为人民币1,088,624.39万元,占公司最近一期经审计的净资产47.08%。公司及控股子公司没有逾期担保;公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2. Solutions出具的有限担保函。

特此公告。

安道麦股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:601901 证券简称:方正证券

方正证券股份有限公司

2023 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	1,772,663,423.59	6.30	
归属于上市公司股东的净利润	556,003,687.26	16.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,236,850.34	16.47	
经营活动产生的现金流量净额	963,359,580.20	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67	
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67	
加权平均净资产收益率(%)	1.28	增加0.13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	193,620,559,252.07	181,611,932,430.60	6.61
归属于上市公司股东的所有者权益	43,644,557,818.01	43,037,558,363.30	1.41

(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

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-455,343.98
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	5,844,824.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,010,343.60
减:所得税影响额	4,334,766.90
少数股东权益影响额(税后)	298,219.98
合计	12,766,836.92

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	-60.95	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	50.25	主要系本期金融产品投资规模增加所致。
交易性金融负债	50.29	主要系本期并表结构化主体融券业务发生的债券卖空规模和自营业务债券卖空规模增加所致。
衍生金融负债	266.02	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。
投资银行业务手续费净收入	-60.88	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	-45.30	主要系本期资产管理业务收入减少所致。
投资收益	不适用	主要系本期自营业务投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-100.17	主要系本期交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动所致。
其他综合收益的税后净额	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动所致。
综合收益总额	41.84	主要系自营业务收益增加以及其他债权投资公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期金融资产规模、回购业务规模、拆入资金规模、客户资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期发行债券所致。

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	187,355	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	1,208,436,879	14.68	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	197,514,899	2.40	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	105,805,845	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	88,440,582	1.07	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	66,506,834	0.81	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	1,208,436,879	人民币普通股	1,208,436,879
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	197,514,899	人民币普通股	197,514,899
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	105,805,845	人民币普通股	105,805,845
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	88,440,582	人民币普通股	88,440,582
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	66,506,834	人民币普通股	66,506,834
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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	48,165,007,852.27	46,261,839,078.76
其中:客户资金存款	42,156,882,673.20	41,377,339,833.86
结算备付金	7,101,922,493.29	6,754,334,310.90
其中:客户备付金	4,641,797,316.12	4,165,390,896.23
贵金属		
拆出资金		
融出资金	29,091,407,799.49	27,409,602,324.37
衍生金融资产	66,591,766.50	170,516,232.33
存出保证金	7,927,369,470.95	7,117,528,979.30
应收款项	3,812,370,852.43	3,743,145,436.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	604,002,610.76	605,585,571.24
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	44,064,697,743.15	37,002,616,045.51
债权投资		
其他债权投资	43,353,762,733.45	43,209,588,822.19
其他权益工具投资	614,282,550.44	408,832,706.86
长期股权投资	631,235,118.64	659,256,362.78
投资性房地产	1,392,208,344.30	1,392,208,344.30
固定资产	523,013,432.80	533,882,738.01
在建工程	20,558,337.21	16,424,887.55
使用权资产	505,308,429.20	515,891,339.57
无形资产	380,489,427.41	403,430,583.90
商誉	4,340,207,334.43	4,340,207,334.43
递延所得税资产	566,666,016.80	554,432,141.63
其他资产	459,456,938.55	512,609,190.53
资产总计	193,620,559,252.07	181,611,932,430.60
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,948,862,199.78	8,998,653,992.73
拆入资金	6,836,889,341.48	5,933,743,958.11
交易性金融负债	2,316,329,519.50	1,541,223,285.13
衍生金融负债	229,904,640.64	62,812,157.88
卖出回购金融资产款	55,350,058,744.39	48,673,961,567.92
代理买卖证券款	32,514,926,096.25	30,740,807,372.41
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,764,851,773.83	2,044,984,514.42
应交税费	174,435,955.49	188,249,781.26
应付款项	22,611,828,200.60	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	13,820,473,761.93	12,150,968,853.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	468,591,105.19	498,120,817.42
递延收益	25,749,583.50	25,749,583.50
递延所得税负债	51,575,499.21	41,575,078.60
其他负债	3,888,030,225.83	4,479,783,804.29
负债合计	149,109,464,453.23	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	32,852,180.67	-17,233,349.11
盈余公积	1,934,273,716.03	1,934,273,716.03
一般风险准备	3,985,720,042.64	3,976,216,804.35
未分配利润	13,062,305,429.09	12,514,894,742.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,644,557,818.01	43,037,558,363.30
少数股东权益	866,536,980.83	838,837,018.18
所有者权益(或股东权益)合计	44,511,094,798.84	43,876,395,381.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	193,620,559,252.07	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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,772,663,423.59	1,667,661,360.94
利息净收入	385,990,249.91	418,441,743.39
其中:利息收入	1,041,099,566.24	1,034,770,715.38
利息支出	655,109,316.33	616,328,971.99
手续费及佣金净收入	984,100,980.72	1,204,599,515.23
其中:经纪业务手续费净收入	812,647,916.83	888,761,802.52
投资银行业务手续费净收入	56,666,809.03	144,856,958.81
资产管理业务手续费净收入	45,297,469.41	82,816,166.74
投资收益(损失以"-"号填列)	370,922,932.57	-208,608,533.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-28,021,244.14	-16,820,428.04
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	17,431,787.90	13,725,046.60
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-393,341.87	237,172,928.11
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-695,916.72	-841,294.59
其他业务收入	15,065,849.31	2,879,473.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	240,881.77	292,482.16
二、营业总支出	1,114,789,017.11	1,137,935,509.26
税金及附加	12,664,973.30	12,703,590.34
业务及管理费	1,106,273,211.42	1,126,155,590.99
信用减值损失	-4,149,167.61	-929,226.25
其他资产减值损失		
其他业务成本		5,554.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	657,874,406.48	529,725,851.68
加:营业外收入	1,485,294.54	436,796.67
减:营业外支出	1,758,140.41	183,217.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	657,601,560.61	529,979,430.77
减:所得税费用	73,897,910.70	67,289,607.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	583,703,649.91	462,689,823.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	583,703,649.91	462,689,823.43
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)	556,003,687.26	477,045,096.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	27,699,962.65	-14,355,272.87
六、其他综合收益的税后净额	50,085,529.78	-15,866,774.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,085,529.78	-15,866,774.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	31,781,653.15	-15,866,774.61
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	32,907,174.20	-14,409,152.86
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	-247,983.22	-960,052.48
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-877,537.83	-497,569.27
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	633,789,179.69	446,823,048.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,089,217.04	461,178,321.69
归属于少数股东的综合收益总额	27,699,962.65	-14,355,272.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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—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	2023年第一季度	2022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	905,000,000.00	-1,390,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,015,142,628.98	2,284,805,441.57
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,677,296,038.33	4,272,328,639.58
代理买卖证券收到的现金净额	1,790,546,835.33	-686,705,178.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,557,729.92	4,605,076,811.96
经营活动现金流入小计	13,369,543,232.56	9,085,505,714.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,147,923,129.74	5,464,867,552.58
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-1,640,951.64	-357,343,295.62
支付利息、手续费及佣金的现金	700,256,642.52	714,932,117.15
支付给职工及为职工支付的现金	1,048,810,258.16	855,317,965.13
支付的各项税费	109,483,561.23	112,139,505.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,401,351,012.35	3,448,439,987.17
经营活动现金流出小计	12,406,183,652.36	10,238,353,831.96
经营活动产生的现金流量净额	963,359,580.20	-1,152,848,117.59
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	-452,042.10	10,737.16
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	-452,042.10	10,737.16
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	29,120,310.81	65,751,151.47
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	29,120,310.81	65,751,151.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,572,352.91	-65,740,414.31
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	1,629,220,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		236,330,000.00
筹资活动现金流入小计	1,629,220,000.00	237,230,000.00
偿还债务支付的现金		2,896,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,094,282.80	216,751,989.11
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	50,452,539.14	71,404,998.64
筹资活动现金流出小计	215,546,821.94	3,185,006,987.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,413,673,178.06	-2,947,776,987.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695,916.72	1,157,962.07
五、现金及现金等价物净增加额	2,346,764,488.63	-4,165,207,557.58
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	54,806,702,587.05	50,919,489,394.01

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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	32,847,486,527.40	30,208,976,285.05
其中:客户资金存款	28,414,144,856.73	26,826,315,682.09
结算备付金	6,127,730,905.06	6,287,862,948.62
其中:客户备付金	3,715,081,661.75	3,569,196,627.77
贵金属		
拆出资金		
融出资金	29,086,948,699.80	27,404,948,953.91
衍生金融资产	55,588,665.32	149,655,347.53
存出保证金	2,037,959,496.97	1,894,665,966.93
应收款项	286,534,039.15	273,269,963.30
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	604,002,610.76	605,585,571.24
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	35,846,984,079.85	29,071,777,068.05
债权投资		
其他债权投资	43,353,762,733.45	43,209,588,822.19
其他权益工具投资	614,282,550.44	408,832,706.86
长期股权投资	10,307,712,044.14	10,335,733,288.28
投资性房地产	163,780,344.30	163,780,344.30
固定资产	455,137,462.62	462,120,163.19
在建工程	20,558,337.21	16,424,887.55
使用权资产	407,814,485.57	418,506,597.97
无形资产	316,635,511.21	338,076,628.99
商誉	3,688,455,328.74	3,688,455,328.74
递延所得税资产	446,401,751.54	422,809,631.89
其他资产	658,606,672.81	730,897,222.77
资产总计	167,326,382,246.34	156,091,967,727.36
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,948,862,199.78	8,998,653,992.73
拆入资金	6,836,889,341.48	5,933,743,958.11
交易性金融负债	1,132,471,992.59	587,234,717.29
衍生金融负债	220,597,527.29	53,033,854.84
卖出回购金融资产款	55,350,058,744.39	48,673,961,567.92
代理买卖证券款	32,442,150,146.49	30,676,663,338.78
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,253,229,914.42	1,488,949,313.92
应交税费	97,593,139.45	97,248,960.42
应付款项	20,457,646.23	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	13,818,049,579.11	12,147,606,577.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	372,644,628.19	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	3,681,355,119.93	4,117,544,146.36
负债合计	124,200,378,820.46	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	41,473,223.78	-9,489,843.83
盈余公积	1,934,029,204.21	1,934,029,204.21
一般风险准备	3,376,561,397.59	3,374,028,209.80
未分配利润	12,928,407,283.47	12,516,460,392.64
所有者权益(或股东权益)合计	43,126,003,425.88	42,660,560,279.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	167,326,382,246.34	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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,301,502,354.39	1,293,371,376.08
利息净收入	363,068,351.10	368,625,408.41
其中:利息收入	951,294,889.07	954,856,746.82
利息支出	588,226,537.97	586,231,338.41
手续费及佣金净收入	763,851,759.47	848,702,700.02
其中:经纪业务手续费净收入	700,302,529.15	733,571,537.56
投资银行业务手续费净收入	2,506,099.31	3,288,832.08
资产管理业务手续费净收入	43,054,314.21	80,164,367.26
投资收益(损失以"-"号填列)	290,332,961.54	-269,365,211.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-28,021,244.14	-16,820,428.04
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	14,688,719.74	11,411,915.11
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-131,074,490.04	332,648,659.54
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-393,325.81	-116,876.56
其他业务收入	861,350.16	1,373,055.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	167,028.23	91,725.37
二、营业总支出	851,239,470.68	818,814,831.17
税金及附加	10,702,093.56	9,608,809.94
业务及管理费	844,686,544.73	810,135,247.48
信用减值损失	-4,149,167.61	-929,226.25
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)	450,262,883.71	474,556,544.91
加:营业外收入	225,293.81	208,485.79
减:营业外支出	946,870.79	-79,389.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	449,541,306.73	474,844,420.18
减:所得税费用	35,971,465.78	49,335,213.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	413,569,840.95	425,509,206.33
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	413,569,840.95	425,509,206.33
(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	50,963,067.61	-15,369,205.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	32,659,190.98	-15,369,205.34
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	32,907,174.20	-14,409,152.86
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	-247,983.22	-960,052.48
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	464,532,908.56	410,140,000.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	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

2023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	2023年第一季度	2022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	905,000,000.00	-1,390,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,708,124,508.23	1,824,530,242.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,677,296,038.33	4,272,328,639.58
代理买卖证券收到的现金净额	1,765,486,807.71	-739,614,660.95
收到其他与经营活动有关的现金	915,894,444.58	2,800,270,387.63
经营活动现金流入小计	11,971,801,798.85	6,767,514,608.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,146,386,645.79	5,001,004,088.06
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-1,640,951.64	-357,343,295.62
支付利息、手续费及佣金的现金	639,919,309.02	670,923,542.93
支付给职工及为职工支付的现金	844,605,634.30	664,445,848.16
支付的各项税费	69,910,218.80	76,640,027.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,193,181,076.58	559,869,580.27
经营活动现金流出小计	10,892,361,932.85	6,615,539,791.63
经营活动产生的现金流量净额	1,079,439,866.00	151,974,816.64
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	-443,986.15	14,882.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-443,986.15	14,882.11
投资支付的现金		600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,314,729.41	63,417,259.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,314,729.41	663,417,259.31
投资活动产生的现金流量净额	-27,758,715.56	-663,402,377.20
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	1,629,220,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		236,330,000.00
筹资活动现金流入小计	1,629,220,000.00	236,330,000.00
偿还债务支付的现金		2,896,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,094,282.80	216,751,989.11
支付其他与筹资活动有关的现金	34,267,724.63	63,241,781.45
筹资活动现金流出小计	199,362,007.43	3,176,843,770.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,429,857,992.57	-2,940,513,770.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,325.81	-116,876.56
五、现金及现金等价物净增加额	2,481,145,817.20	-3,452,058,207.68
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	38,860,451,125.03	38,539,879,602.10

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

(三)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4月24日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2023-017

方正证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十九次会议于2023年4月24日以现场、视频与电话相结合的方式召开,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4月14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(施华先生视频参会,何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会,胡滨先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、吕文栋先生以电话方式参会),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《2023年第一季度报告》

公司《2023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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2022年度合规报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2022年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2022年度风险管理报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2022年度风险管理有效性评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2022年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2022年度信息技术管理专项报告》

表决结果:同意9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:

1、继续向中国平安财产保险股份有限公司(简称"平安财险")购买董监高责任险,保单限额为1亿元,保险费不超过70万元,保险期限为2023年6月1日至2024年5月31日;

2、提请股东大会授权董事会决定以后年度董监高责任险续保相关事宜,包括但不限于确定承保公司、保险费及保单限额等,如超出股东大会授权权限,将另行提请公司股东大会审议;

3、提请股东大会同意董事会授权执行委员会办理投保董监高责任险的具体事宜。

平安财险为公司关联法人,公司向平安财险购买董监高责任险属于日常关联交易,本议案涉及的关联交易事项已经公司2023年第二次临时股东大会批准,本次购买董监高责任险不再履行关联交易审批程序,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: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4月25日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2023-018

方正证券股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

公司第四届监事会第十六次会议于2023年4月24日以现场及电话相结合的方式召开,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4月14日以电子邮件方式发出,本次会议由监事会主席廖航女士召集和主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(廖航女士和曾媛女士以电话方式参会,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。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为公司2023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:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2022年度合规报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2022年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2022年度风险管理报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2022年度风险管理有效性评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2022年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2023年4月25日