

股票代码:601901 公司简称:方正证券

方正证券股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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:无。

第二节 公司简介

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

姓名	何朝晖	邵伟刚
电话	0731-85832367	0731-85832367
办公地址	湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华融中心4.5号楼3701-3717	
电子邮箱	pub@founder.com.cn	

2.1 主要财务数据和单位

单位:亿元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	143,491,097,757.91	123,256,360,688.39	16.06
归属于上市公司股东的净资产	40,709,889,886.82	39,620,740,244.32	2.74
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,079,949,848.55	3,392,945,977.69	20.25
归属于上市公司股东的净利润	1,300,547,159.13	641,612,762.39	102.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,304,807,723.11	662,770,080.00	96.87
经营活动产生的现金流量净额	3,485,266,407.41	4,987,911,780.71	3.98
加权平均净资产收益率(%)	2.42	1.66	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00

2.2 前10名股东持股情况

截止报告期末股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前10名股东持股情况

股东名称	股东人数	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量
方正证券股份有限公司	境内法人	27.75	2,284,609,852	0	1,109,609,852
北京乾元投资有限公司	境内非国有法人	21.86	1,799,591,164	0	1,799,591,164
海南中央控股有限公司	未知	17.61	1,449,207,847	0	无
哈尔滨拓投资股份有限公司	境内法人	2.36	194,086,999	0	无
中国证券基金销售有限公司	境内法人	1.69	139,641,318	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1.69	138,731,200	0	无
浙江省国有资产投资运营集团有限公司	境内法人	1.29	105,955,845	0	质押 400,000,000
方正证券承销保荐有限公司	境内法人	0.96	78,827,162	0	无
中国建设银行股份有限公司-中国中债中证5年期地方政府债指数证券投资基金	未知	0.94	77,216,247	0	无
中国建设银行股份有限公司-中国中债中证5年期地方政府债指数证券投资基金	未知	0.68	56,125,630	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东情况

2.4 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.5 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.6 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.7 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.8 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.9 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.10 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.11 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.12 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.13 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.14 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.15 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.16 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.17 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.18 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.19 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.20 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.21 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.22 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.23 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.24 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.25 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.26 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.27 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.28 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.29 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.30 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.31 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.32 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.33 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.34 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.35 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.36 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.37 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.38 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.39 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.40 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.41 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.42 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.43 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.44 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.45 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.46 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.47 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.48 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.49 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.50 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.51 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

2.52 截止报告期末或资产负债表日更正的债券情况

反洗钱工作履职能力的指标:

2020年末增加34.00%,占全市场ETF总资产的44.2%,其中股票型资产产品占全市场股票型基金比例

为51.20%,债券型资产产品占全市场债券型基金比例为60.00%,目前股票基金产品数量占全市场ETF

产品的基金公司56.90%,公募基金业务收入1.00亿元,较去年同期增长7.00%。公司注重提升服务

质量,加大主动管理产品公募基金业务,提高产品一级市场流动性,维护基金产品市场价格,保护中小

投资者利益,报告期内,获中国证监会“公募基金业务创新奖”,上半年日均基金金额同比增长

23.30%,衍生品业务方面,公司积极创新,丰富交易策略,积极提升策略的多样性和灵活性,满足

客户个性化的投资和风险管理需求。报告期内,场内期权业务新增名义本金4.38亿元,权益类互换

业务新增名义本金1.72亿元。

股权投资方面,方正证券投资深耕于新能源新材料、高端制造、医药医疗、节能环保、新一代信息

技术等领域,持续关注服务力大的行业龙头,以及有较大市场影响力和技术领先优势的投资者。

报告期内,方正证券投资权益类投资项目2个,投资金额0.30亿元,截至报告期末,方正证券投资项

目完成投资投资项目18个,投资金额10.52亿元。

(一)重要事项

公司当期把握重要逻辑,通报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

营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二)适用

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2021-041

方正证券股份有限公司

关于预计2021年与中国平安

及其关联人日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

(一)重要事项

本公司预计2021年日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的5%,经董事会审议通

过,还提交股东大会审议:

● 公司本次因本次预计的日常关联交易对关联人形成业务财务上的依赖。

2021年7月5日,公司向北京北方正兴律师事务所发出告知函,北京市第一中级人民法院

(简称“北京一中院”)受理北京北方正兴律师事务所(简称“方正集团”)诉方正证券的重整计划

根据前述重整计划,在未来十二个月内,中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)或同

业公司(根据《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“上市规则”)上市公司关联交易事项

的规模不超过800亿元,同比增长不超过100%。报告期内,方正证券与中国平安及其关联人日常

关联交易的规模不超过800亿元,同比增长不超过100%。报告期内,方正证券与中国平安及其

关联人日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

公司预计2021年7月5日至2021年12月31日期间,与中国平安及其关联人日常关联交

易的总金额不超过800亿元,其中,金融类关联交易发生规模不超过75亿元;证券及金融产品和

交易类关联交易发生规模不超过724.5亿元(包括行政类关联交易不超过0.5亿元)。为保持公

司的持续经营和保持公司资产和业务稳定,预计占同类业务发生规模不超过20%,不会影响公

司的独立性。

关联交易类别

项目

主要项目

业务规模

收入/支出

备注

自有资金存款

日均存款余额不超过5亿元,累计存款余额不超过40亿元

存款利息收入不超过500万元

第三方资产管理

委托理财、信托、基金、期货、衍生品等

委托理财收入/支出

不超过1000万元

包括不限于:自有资金存款、委托理财、信托、基金、期货、衍生品等

金融租赁

融资租赁、售后回租、资产证券化、保理等

融资租赁收入/支出

不超过1000万元

包括不限于:自有资金存款、委托理财、信托、基金、期货、衍生品等

其他金融服务业务

委托理财、信托、基金、期货、衍生品等

委托理财收入/支出

不超过1000万元

包括不限于:自有资金存款、委托理财、信托、基金、期货、衍生品等