

证券简称：第一创业

证券代码：002797

# 第一创业证券股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林伟	董事	工作原因	杨维彬

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司高度重视并不断建立和完善合规风险管理和内部控制体系，确保了公司各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健、持续发展。

经本次董事会审议通过的公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	21
第四节 经营情况讨论与分析 .....	26
第五节 重要事项 .....	59
第六节 股份变动及股东情况 .....	87
第七节 优先股相关情况 .....	94
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	95
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	96
第十节 公司治理 .....	112
第十一节 公司债券相关情况 .....	129
第十二节 财务报告 .....	135
第十三节 备查文件目录 .....	267

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、第一创业	指	第一创业证券股份有限公司
一创期货	指	第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司
一创投资	指	第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司
创新资本	指	深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司
创金合信	指	创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司，系本公司的参股公司
一创恒健	指	广东一创恒健融资租赁有限公司，系本公司的控股孙公司
首创集团	指	北京首都创业集团有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东
华熙昕宇	指	华熙昕宇投资有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东
航民集团	指	浙江航民实业集团有限公司，系原持有本公司 5% 以上股份的股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
元	指	人民币元
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2019 年 1-12 月
本报告	指	公司 2020 年年度报告
IPO	指	“Initial Public Offering” 的缩写，即首次公开发行股票
固定收益业务	指	债券销售（国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易
投资银行业务	指	股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问
资产管理业务	指	集合资产管理、单一（含定向）资产管理、专项资产管理、基金管理业务
证券经纪及信用业务	指	证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等
自营投资及交易业务	指	权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资以及新三板做市业务
私募股权基金管理与另类投资业务	指	私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	第一创业	股票代码	002797
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	第一创业证券股份有限公司		
公司的中文简称	第一创业		
公司的外文名称（如有）	First Capital Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FCSC		
公司的法定代表人	刘学民		
公司的总经理	王芳		
注册地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼		
注册地址的邮政编码	518048		
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼		
办公地址的邮政编码	518048		
公司网址	<a href="http://www.firstcapital.com.cn">http://www.firstcapital.com.cn</a>		
电子信箱	IR@fcsc.com		
公司注册资本	42.024 亿元		
公司净资产	101.74 亿元		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马东军	彭文熙
联系地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 19 楼	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼
电话	0755-23838868	0755-23838868
传真	0755-23838877	0755-23838877
电子信箱	IR@fcsc.com	IR@fcsc.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）

公司年度报告备置地点	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼公司董事会办公室
------------	----------------------------------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300707743879G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市以来公司主营业务未发生变更
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、各单项业务资格

公司及公司的 44 家营业部、8 家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，公司统一社会信用代码为 91440300707743879G。

全资子公司一创期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 91110000100021028B）。

全资子公司一创投行持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 911100007178848008）。

控股子公司创金合信持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 914403003062071783）。

#### 公司及各子公司拥有的主要业务资格：

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
1	网上证券委托业务	证监信息[2002]5 号	中国证监会	2002-08-19	第一创业
2	中国证券业协会会员资格	证书号码：0100，会员代码：185063	中国证券业协会	2002-09-16	第一创业
3	受托投资管理业务	证监机构字[2002]364 号	中国证监会	2002-12-04	第一创业
4	证券投资咨询业务	证监机构字[2002]366 号	中国证监会	2002-12-05	第一创业
5	证券经纪	证监机构字[2002]396 号	中国证监会	2002-12-30	第一创业
6	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	证监机构字[2002]396 号	中国证监会	2002-12-30	第一创业
7	证券自营	证监机构字[2002]396 号	中国证监会	2002-12-30	第一创业
8	全国银行间同业拆借市场成员	银复[2003]68 号	中国人民银行	2003-04-01	第一创业
9	加入全国银行间同业	中汇交发[2003]139 号	全国银行间同业	2003-06-24	第一创业

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
	拆借和债券交易系统资格		拆借中心		
10	代理登记业务	关于批准第一创业证券有限责任公司开通代理登记业务的通知	中国结算深圳分公司账户管理及客户服务部	2003-12-10	第一创业
11	开放式投资基金代销业务	证监基金字[2005]37号	中国证监会	2005-03-16	第一创业
12	中国国债协会会员	财债协[2006]029号	中国国债协会	2006-08-29	第一创业
13	深交所会员资格	会员编号：000316	深交所	2007-04	第一创业
14	上交所会员资格	会员编号：0029	上交所	2007-04-27	第一创业
15	上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格	固定收益证券综合电子平台交易主协议	上交所、中国证券登记结算有限责任公司	2007-07-18	第一创业
16	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格	关于获得甲类结算参与人资格的公告（第二批）	中国证券登记结算有限责任公司	2008-02-04	第一创业
17	大宗交易系统合格投资者资格	证号：A00063	上交所	2008-06-06	第一创业
18	定向资产管理业务	深证局函[2008]422号	深圳证监局	2008-09-18	第一创业
19	集合资产管理业务	深证局函[2008]457号	深圳证监局	2008-10-16	第一创业
20	直接投资业务试点	机构部部函[2010]49号	中国证监会	2010-02-01	第一创业
21	为期货公司提供中间介绍业务资格	证监许可[2010]558号	中国证监会	2010-05-04	第一创业
22	代办系统主办券商业务资格	中证协函[2011]469号	中国证券业协会	2011-11-07	第一创业
23	参与利率互换交易资格	深证局机构字[2012]53号	深圳证监局	2012-04-12	第一创业
24	外币有价证券经纪业务	SC201213	国家外汇管理局	2012-05-15	第一创业
25	实施证券经纪人制度	深证局机构字[2012]102号	深圳证监局	2012-06-18	第一创业
26	融资融券业务资格	证监许可[2012]904号	中国证监会	2012-07-04	第一创业
27	主办券商（从事经纪业务）	股转系统函[2013]41号	全国中小企业股份转让系统	2013-03-21	第一创业

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
28	转融通业务	中证金函[2013]119 号	中国证券金融股份有限公司	2013-04-26	第一创业
29	受托管理保险资金业务资格	备案（2013）第 87 号	中国保险监督管理委员会	2013-05-20	第一创业
30	私募产品报价与转让系统业务资质	-	中国证券业协会	2013-05-31	第一创业
31	股票质押式回购业务交易权限	上证会字[2013]86 号	上交所	2013-07-05	第一创业
32	代销金融产品业务资格	深证局许可字[2013]86 号	深圳证监局	2013-07-11	第一创业
33	股票质押式回购业务交易权限	深证会字[2013]73 号	深交所	2013-08-09	第一创业
34	证券收益互换业务	中证协函[2013]1280 号	中国证券业协会	2013-11-20	第一创业
35	期权全真模拟交易资格（经纪业务）	上证期函[2013]模 4070 号	上交所期权工作小组	2013-12-27	第一创业
36	期权全真模拟交易资格（自营业务）	上证期函[2014]模 4033 号	上交所期权工作小组	2014-01-20	第一创业
37	中国期货业协会会员（介绍经纪商会员）	中期协函字[2014]162 号	中国期货业协会	2014-03-10	第一创业
38	中小企业私募债券承销业务	深证局许可字[2014]30 号	深圳证监局	2014-03-10	第一创业
39	银行间债券市场尝试做市机构	中汇交发[2014]132 号	全国银行间同业拆借中心	2014-06-09	第一创业
40	转融券业务	中证金函[2014]128 号	中国证券金融股份有限公司	2014-06-17	第一创业
41	转融通证券出借交易业务新增试点会员	深证会[2014]59 号	深交所	2014-06-20	第一创业
42	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格（可开展投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类 5 类业务）	报价系统参与人名单公告（第一批）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014-08-20	第一创业
43	港股通业务交易权限	上证函[2014]649 号	上交所	2014-10-14	第一创业
44	柜台市场试点	中证协函[2014]784 号	中国证券业协会	2014-12-16	第一创业

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
45	互联网证券业务试点	中证协函[2014]815 号	中国证券业协会	2014-12-26	第一创业
46	股票期权交易参与人，股票期权经纪、自营业务交易权限	上证函[2015]103 号	上交所	2015-01-20	第一创业
47	期权结算业务资格	中国结算函字[2015]9 号	中国证券登记结算有限责任公司	2015-01-16	第一创业
48	代理证券质押登记业务资格	-	中国证券登记结算有限责任公司	2015-06-05	第一创业
49	私募基金业务外包服务机构	编号：A00020	基金业协会	2015-06-08	第一创业
50	全国中小企业股份转让系统主办券商从事做市业务	股转系统公告[2015]71 号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2015-08-12	第一创业
51	私募基金综合托管业务	证保函[2015]278 号	中国证券投资者保护基金公司	2015-09-07	第一创业
52	全国银行间债券市场做市商资格	银市场许准予字[2016]第 52 号	中国人民银行	2016-03-17	第一创业
53	机构间私募产品报价与服务系统做市商	中证报价函[2016]180 号	中证机构间报价系统股份有限公司	2016-07-08	第一创业
54	港股通业务交易权限	深证会[2016]330 号	深交所	2016-11-04	第一创业
55	基金业协会普通会员	会员代码：T0300011542	基金业协会	2017-05-08	第一创业
56	2018-2020 记账式国债承销团乙类成员资格	中华人民共和国财政部公告 2017 年第 175 号	中华人民共和国财政部	2017-12-29	第一创业
57	质押式报价回购交易权限	深证会[2019]397 号	深交所	2019-10-28	第一创业
58	股票期权业务交易权限	深证会[2019]470 号	深交所	2019-12-06	第一创业
59	“北向通”境内报价机构资格	-	中国外汇交易中心	2020-04-09	第一创业
60	创业板转融券业务	中证金函[2020]145 号	中国证券金融股份有限公司	2020-08-19	第一创业
61	商品期货经纪业务资格	许可证号：32310000	中国证监会	2008-08-22	一创期货

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
62	上海期货交易所会员	会员编号：2970809093751	上海期货交易所	2008-09-09	一创期货
63	郑州期货交易所会员	会员编号：0098	郑州商品交易所	2008-10-22	一创期货
64	大连期货交易所会员	会员编号：DCE00181	大连商品交易所	2009-01-16	一创期货
65	金融期货经纪业务资格	证监许可[2009]891 号	中国证监会	2009-09-02	一创期货
66	中国金融期货交易所会员	会员编号：242	中国金融期货交易所	2010-01-20	一创期货
67	资产管理业务资格	中期协备字[2015]131 号	中国期货业协会	2015-09-09	一创期货
68	期货投资咨询业务资格	京证监许[2016]52 号	北京证监局	2016-07-11	一创期货
69	中国金融期货交易所交易结算会员资格	中金所会准字[2016]008 号	中国金融期货交易所	2016-10-11	一创期货
70	上海国际能源交易中心期货公司会员资格	上能批复[2017]103 号	上海国际能源交易中心	2017-05-31	一创期货
71	银行间债券市场自有资金投资准入	编号：B202031680J	中国人民银行	2020-12-30	一创期货
72	保荐机构资格	证监许可[2011]1580 号	中国证监会	2011-09-30	一创投行
73	中国证券业协会会员证	会员编号：111151	中国证券业协会	2017-12-18	一创投行
74	主办券商（从事推荐业务）	股转系统公告[2020]859 号	全国中小企业股份转让系统	2020-11-27	一创投行
75	中国证券业协会会员证	会员编号：813007	中国证券业协会	2015-05-04	创新资本
76	中国证券业协会会员证	会员编号：700038	中国证券业协会	2017-04-16	一创投资
77	私募基金业务外包服务机构备案证明	备案编号：A00028	基金业协会	2015-11-26	创金合信
78	投资管理人受托管理保险资金资格	-	中国保险监督管理委员会	2018-06-26	创金合信
79	合格境内机构投资者	证监许可[2019]1017 号	中国证监会	2019-06-06	创金合信

公司相关业务资质均获得监管部门的批准并在有效期内。

## 六、公司历史沿革

本公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立，第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公司。

1992 年 11 月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608 号），同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为 1,000.00 万元。

1997 年 12 月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至 8,000.00 万元。

2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002 年 7 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为第一创业证券股份有限公司，注册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

经中国证监会“证监许可[2016]814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公开发行股票 21,900 万股并在深交所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由 197,000 万元增至 218,900 万元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

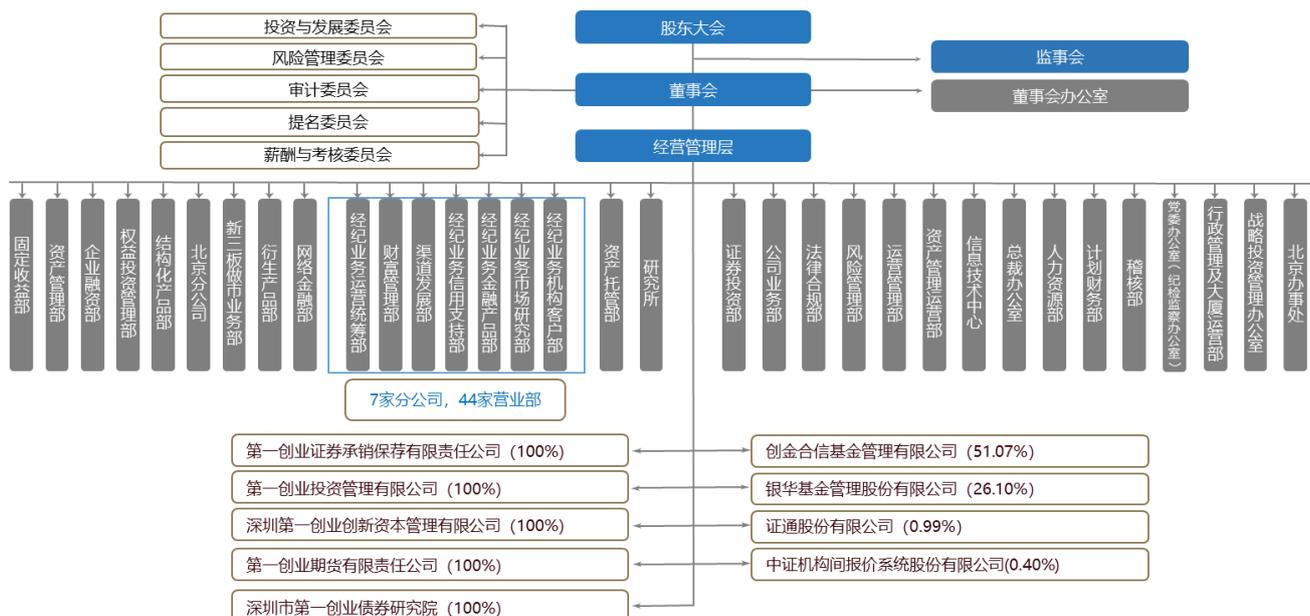
2017 年 5 月 26 日，公司完成 2016 年度权益分派方案的实施，以 21.89 亿股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股本由 21.89 亿股增加至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，公司注册资本变更为 35.024 亿元。

经中国证监会“证监许可[2020]724 号文”核准，2020 年 7 月，公司非公开发行股票 7 亿股并在深交所上市，公司注册资本由 35.024 亿元变更为 42.024 亿元。2020 年 9 月，公司取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。

## 七、公司组织机构情况

### 1、公司组织机构

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相适应的职能机构，制定了一系列的制度规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运行、相互制衡的局面，确保了公司的规范运作。截至本报告披露日，公司组织结构图如下：



### 2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
第一创业证券股份有限公司 上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1229 号 1603-A 单元	2015 年 12 月 09 日	朱伟	021-58365918
第一创业证券股份有限公司 北京分公司	北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 8 层 801C	2016 年 06 月 21 日	邓国山	010-63197862
第一创业证券股份有限公司 深圳分公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 804、805	2016 年 11 月 17 日	胡成东	0755-86531236
第一创业证券股份有限公司 河北分公司	廊坊市广阳区艺术大道孔雀汇景轩 26#1-101 二层	2016 年 12 月 13 日	李成	0316-2080070
第一创业证券股份有限公司 厦门分公司	厦门市思明区厦禾路 189 号银行中心 15 楼 07B-09 单元	2017 年 08 月 23 日	陈东伟	0592-3226678
第一创业证券股份有限公司 广州分公司	广州市天河区珠江西路 17 号 806B、806C 房	2018 年 3 月 26 日	周安平	020-88520261

第一创业证券股份有限公司 四川分公司	成都市武侯区人民南路四段 45 号 1 栋 1 单元 6 层 608 号	2019 年 5 月 29 日	刘金	028-62279909
第一创业证券股份有限公司 云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 OT1-2804、OT1-2805 号	2020 年 12 月 29 日	白子冉	0871-63662297

### 3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
第一创业投资管理有限公司	深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 9 层	2010 年 4 月 6 日	110,000 万元	100%	刘红霞	0755-23838890
深圳第一创业创新资本管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	2014 年 7 月 30 日	300,000 万元	100%	刘红霞	0755-23838820
第一创业期货有限责任公司	北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室	1993 年 3 月 31 日	17,000 万元	100%	邓国山	010-63197000
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	2011 年 5 月 26 日	40,000 万元	100%	王芳	010-63212001
创金合信基金管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	2014 年 7 月 9 日	23,300 万元	51.07%	刘学民	0755-23838972
深圳市第一创业债券研究院	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼	2016 年 9 月 13 日	100 万元	100%	钱龙海	0755-23838893
银华基金管理股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层	2001 年 5 月 28 日	22,220 万元	26.10%	王珠林	010-58162898
证通股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 幢	2015 年 1 月 8 日	251,875 万元	0.99%	王关荣	021-20538888
中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 4 号楼 8-10 层	2013 年 2 月 27 日	755,024.44 69 万元	0.40%	安青松	010-83897888

### 4、证券营业部数量和分布情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司在全国主要经济发达省市共设有 44 家证券营业部,具体分布情况如下:

序号	省区	城市	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
1	广东省	广州市	广州中山六路证券营业部	广东省广州市越秀区中山六路 238 号 801 房	梁寰	020-82689590
2			广州天河北路证券营业部	广州市天河区天河北路 233 号 2110 室	李晖	020-89667691
3			广州猎德大道证券	广东省广州市天河区猎德大道 46、48 号 302	鱼晓玲	020-66615588

序号	省区	城市	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
			营业部	房自编 302 号		
4		深圳市	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区福田街道深南大道 4013 号兴业银行大厦 2405-2408	张伟	0755-83024138
5	深圳笋岗东路证券营业部		深圳市罗湖区笋岗东路 12 号中民时代广场 B 座 25 楼	岐小军	0755-28323130	
6	深圳海天一路证券营业部		深圳市南山区深圳市软件产业基地第 4 栋裙楼 01 层 35、36、37、38 号	刘力	0755-23208383	
7	深圳车公庙证券营业部		深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7006 号富春东方大厦 601-606	樊朔	0755-36996910	
8	深圳福华路证券营业部		深圳市福田区福田街道福华路 319 号兆邦基大厦 1902	彭立涛	0755-22665807	
9	深圳福华一路总部证券营业部		深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 123 号中国人寿大厦 26 楼 2603	刘利良	0755-23608825	
10			佛山市	佛山绿景三路证券营业部	广东省佛山市禅城区绿景三路 2 号二层 A 区	李春阳
11	佛山季华四路证券营业部	广东省佛山市季华四路 33 号佛山创意产业园内 3 号楼 4 层 409 室		冯燕青	0757-83003023	
12	佛山南海大道证券营业部	佛山市南海区桂城街道南海大道北 84 号越秀星汇云锦广场一区 2 座写字楼 13 层 14-17 室		邓书霞	0757-86253827	
13		东莞市	东莞鸿福东路证券营业部	广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 1 栋 2203 室	张建平	0769-23301700
14		梅州市	梅州彬芳大道证券营业部	广东省梅州市彬芳大道中段华山综合楼 1 楼、2 楼	陈敏萍	0753-2113008
15		北京市	北京新街口北大街证券营业部	北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 605、606 室	陈靖	010-63197188
16	北京和平里证券营业部		北京市朝阳区西坝河南路 1 号 4 号楼第 9 层 01、02、09 单元	魏鹏	010-51658785/ 88956777	
17	北京朝阳证券营业部		北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 17 层 2006	刘镇	010-68806616	
18	北京中关村证券营业部		北京市海淀区海淀大街 32 号 1 号楼 1 层 1-4	牛江伟	010-62423155	
19		上海市	上海世纪大道证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号 16 层 03-B 单元	毛静怡	021-68558552
20	上海国展路证券营业部		中国（上海）自由贸易试验区国展路 899 号一层 B0105 室、B0106 室	童新	021-68386980/ 50876637	
21		天津市	天津奥城证券营业部	天津市南开区滨水西道南侧水乡花园 9-201	刘然	022-23838866
22		重庆市	重庆融景中心证券营业部	重庆市江北区建新东路 88 号 1 单元 6 层 6-3	杨民	023-67019198
23	河北省	廊坊市	廊坊艺术大道证券营业部	廊坊市广阳区艺术大道孔雀汇景轩 26#1-101 一层、1-102 号商铺	闫春青	0316-2081668
24			廊坊建设北路证券	河北省廊坊市广阳区康庄小区甲 1#2 号 3 层	赵瑞娟	0316-5266966

序号	省区	城市	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
			营业部			
25	河南省	郑州市	郑州东风路证券营业部	郑州市金水区东风路 28 号院 20 号楼 2 层商 18 号	谷少昌	0371-53361599
26			郑州如意西路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（郑东）如意西路与龙湖中环路航空经济服务中心 B 座四楼 401-404	郭世伟	0371-55619561
27	山东省	青岛市	青岛秦岭路证券营业部	青岛市崂山区秦岭路 8 号金石博物馆 709、710 户	曹慧	0532-80907122
28	安徽省	合肥市	合肥望江西路证券营业部	合肥市蜀山区望江西路 268 号学府公馆商业街 B-3 区 3 层 201-203、204（局部）	董良伟	0551-63739805
29	江苏省	南京市	南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路 108 号 803 室	陈兰燕	025-85670005
30		苏州市	苏州时代广场证券营业部	苏州工业园区时代广场 23 幢 805 室	柴熙贤	0512-85556868
31		徐州市	徐州财富广场证券营业部	徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8#-1-102、103、104	刘强	0516-66662866
32	湖北省	武汉市	武汉解放大道证券营业部	武汉市江汉区恒融商务中心 3 号楼 13 楼 1301-1307	张剑	027-82888927
33			武汉欢乐大道证券营业部	洪山区欢乐大道 75 号骏业财富中心综合办公楼 A 座 7 层 6-8 号	潘升	027-86743830
34	湖南省	长沙市	长沙韶山中路证券营业部	长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸三期 2805/2806/2807 房	吴晓琴	0731-85514139
35		郴州市	郴州国庆北路证券营业部	湖南省郴州市北湖区国庆北路 10 号步步高新天地 2202	张哲华	0735-2121990
36	浙江省	温州市	温州雪山路证券营业部	浙江省温州市鹿城区勤奋路鑫城佳园 1-4 幢 106 室	伍红雪	0577-28996877
37		金华市	金华李渔东路证券营业部	浙江省金华市金东区多湖街道李渔东路 1111 号	王志家	0579-83708370
38		杭州市	杭州来福士证券营业部	浙江省杭州市江干区来福士中心 2 幢 1908 室	金继华	0571-83533056
39			杭州西湖国际科技大厦证券营业部	杭州市西湖区文二路 391 号（西湖国际科技大厦）4001-7 室	朱涵谦	0571-28255208
40	宁波市	宁波百丈东路证券营业部	宁波市江东区百丈东路 37 号 13-07、08、09、10、12、13 室	史威	0574-86668686	
41	福建省	福州市	福州连江南路证券营业部	福州市仓山区连江南路 15 号福建省龙福机电批发市场二期“龙福商业广场”八层 8001-8008 号	潘晨晖	0591-28056660
42	辽宁省	大连市	大连黄河路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号 11 层 D 单元	赵磊	0411-84608088
43	海南省	海口市	海口滨海大道证券营业部	海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海国际金融中心 A 座 301 单元	索涵伟	0898-66979667
44	陕西省	西安市	西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 2 单元 22012 室	田宗林	029-88210128

## 5、其他分支机构数量与分布情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 52 家分支机构，其中 8 家分公司、44 家营业部，详见本节中的“境内外重要分公司”和“证券营业部数量和分布情况”。

## 八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	倪一琳、唐成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 层	姚政、高瑾妮	2020 年 7 月 22 日-2021 年 12 月 31 日
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓 著中心 10 层	王勇、尹航	2020 年 7 月 22 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 不适用

## 九、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

√ 否

合并

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	3,119,815,364.42	2,583,271,531.26	20.77%	1,769,901,855.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	812,687,972.06	513,058,068.89	58.40%	124,354,814.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	773,532,867.32	506,610,574.98	52.69%	108,124,857.30
其他综合收益的税后净额（元）	293,784.18	-212,203.14	不适用	-112,633,101.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,323,756.87	2,309,804,048.94	不适用	-832,723,459.99
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%	0.04
加权平均净资产收益率	7.31%	5.83%	上升 1.48 个百分点	1.41%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	40,636,431,361.01	35,574,027,476.36	14.23%	33,564,250,086.69
负债总额（元）	26,200,993,987.01	26,059,796,110.94	0.54%	24,400,225,811.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,927,912,273.20	9,043,512,154.22	54.01%	8,802,333,606.65

母公司

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	2,126,586,776.70	1,710,187,214.11	24.35%	1,267,086,590.04
净利润（元）	658,816,919.64	390,033,555.01	68.91%	221,743,197.33
扣除非经常性损益的净利润（元）	621,248,495.92	385,486,264.87	61.16%	207,284,725.48
其他综合收益的税后净额（元）	-257,476.33	147,438.43	不适用	-104,235,759.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-872,480,151.39	2,391,323,808.21	不适用	377,360,134.44
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%	0.06
加权平均净资产收益率	6.07%	4.49%	上升 1.58 个百分点	2.58%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	37,061,190,777.58	33,057,626,273.87	12.11%	30,973,034,046.12
负债总额（元）	23,492,009,752.24	24,196,744,485.71	-2.91%	22,326,537,673.34
所有者权益总额（元）	13,569,181,025.34	8,860,881,788.16	53.14%	8,646,496,372.78

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），执行新收入准则对报表的影响，详见“第十二节 财务报告”之“三、（三十七）重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 否

**截止披露前一交易日的公司总股本：**

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,202,400,000
--------------------	---------------

**用最新股本计算的全面摊薄每股收益：**

支付的优先股股利	0
----------	---

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.19
-----------------------	------

## 十、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

√ 不适用

## 十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	716,926,425.26	702,915,236.18	654,148,755.84	1,045,824,947.14
归属于上市公司股东的净利润	234,634,235.09	187,480,739.58	137,726,788.94	252,846,208.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,224,101.22	185,724,476.00	134,799,798.02	222,784,492.08
经营活动产生的现金流量净额	1,540,427,333.22	-41,194,443.23	-3,878,907,185.44	2,189,350,538.58

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	601,219,158.32	485,010,440.02	436,834,677.96	603,522,500.40
净利润	249,874,806.11	143,349,570.94	121,942,981.20	143,649,561.39
扣除非经常性损益的净利润	246,353,255.84	141,555,694.91	120,117,477.24	113,222,067.93
经营活动产生的现金流量净额	1,516,755,291.10	46,771,365.82	-3,914,904,653.00	1,478,897,844.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 否

## 十二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	155,945.58	68,167.54	96,479.24	
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）	13,822,194.80	5,430,488.55	17,205,692.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,661,793.98	3,755,563.84	5,077,377.21	
减：所得税影响额	13,159,983.59	2,313,554.98	5,594,887.29	
少数股东权益影响额（税后）	324,846.03	493,171.04	554,704.70	
合计	39,155,104.74	6,447,493.91	16,229,957.16	

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。

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司正常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

### 十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末（调整前）	2019 年末（调整后）	本年末比上年末增减（调整后）
核心净资本	9,064,059,646.17	4,635,677,567.72	4,614,841,964.65	96.41%
附属净资本	1,110,000,000.00	1,570,000,000.00	1,570,000,000.00	-29.30%
净资本	10,174,059,646.17	6,205,677,567.72	6,184,841,964.65	64.50%
净资产	13,569,181,025.34	8,860,881,788.16	8,860,881,788.16	53.14%
各项风险资本准备之和	3,296,566,783.30	3,385,723,629.58	4,552,628,945.35	-27.59%
表内外资产总额	30,798,341,993.04	27,367,779,693.65	27,488,872,839.65	12.04%
风险覆盖率	308.63%	183.29%	135.85%	上升 172.78 个百分点
资本杠杆率	29.43%	16.94%	16.79%	上升 12.64 个百分点
流动性覆盖率	354.24%	290.74%	230.92%	上升 123.32 个百分点
净稳定资金率	176.70%	140.01%	145.61%	上升 31.09 个百分点
净资本/净资产	74.98%	70.03%	69.80%	上升 5.18 个百分点
净资本/负债	63.31%	35.38%	35.26%	上升 28.05 个百分点
净资产/负债	84.44%	50.51%	50.51%	上升 33.93 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	12.89%	9.13%	9.16%	上升 3.73 个百分点
自营非权益类证券及其衍	135.97%	229.08%	225.87%	下降 89.90 个百分点

生品/净资本				
--------	--	--	--	--

注：2020 年 1 月 23 日，中国证监会修订并发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2020]10 号）（以下简称“新标准”），新标准于 2020 年 6 月 1 日正式施行。上表除列示了按原标准计算的公司 2019 年 12 月 31 日的经审计的风险控制指标外，还列示了按新标准追溯计算的经审计的公司 2019 年 12 月 31 日的风险控制指标。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司所从事的主要业务及经营模式

本公司及下属子公司主要从事向机构、个人提供金融产品和服务，主要业务如下：

##### (1) 资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、单一（含定向）资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。

##### (2) 固定收益业务

公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售由本公司及子公司开发的和由其他金融机构开发的固定收益产品，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等；投资交易业务是指公司以自有资金，通过证券市场买卖固定收益类产品、类固定收益类产品、固定收益衍生品等，获取投资收益。

##### (3) 投资银行业务

公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问。自 2020 年 11 月 27 日起，由一创投行承继公司为客户提供新三板挂牌推荐业务。

##### (4) 证券经纪及信用业务

公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押业务等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主要包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等。

##### (5) 私募股权基金管理及其他投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

##### (6) 自营投资及交易业务

公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资以及新三板做市业务。

## 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

由于券商的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现与政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，导致了券商的经营业绩存在较为明显的周期性、波动性和不确定性的特征。而以净资本为核心的风险监管体系，在证券行业盈利模式相对单一、同质化程度高的竞争环境下，有助于头部券商进一步聚集优势资源，不断扩大市场份额，谋求各项业务的全面、综合发展。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，资产管理业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。

2020 年，公司品牌知名度进一步提升，荣获深交所“2019 年度优秀固定收益业务创新机构”、深圳市地方金融监督管理局“2019 年度深圳市金融创新奖优秀奖”、《中国基金报》“中国英华奖·最佳固收类券商资管奖”、《证券时报》“2020 中国固收类投资团队君鼎奖”、“2020 十大创新资管、基金、OTC 产品君鼎奖”、“2020 绝对收益产品君鼎奖”等 40 项大奖。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

本报告期末余额占公司总资产 5% 以上的主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产和交易性金融资产。其中，货币资金及结算备付金期末余额为 103.97 亿元，较上年度末增加 14.70 亿元，增幅 16.47%，主要系经纪业务客户资金增加；融出资金期末余额为 57.63 亿元，较上年度末增加 18.38 亿元，增幅 46.82%，主要系融出资金规模增加；买入返售金融资产期末余额为 32.28 亿元，较上年度末增加 7.30 亿元，增幅 29.24%，主要系债券回购业务规模增加；交易性金融资产期末余额为 159.78 亿元，较上年度末增加 1.37 亿元，增幅 0.87%。

### 2、主要境外资产情况

报告期末，公司境外资产规模为 146.36 万美元（折合人民币 981.16 万元），占合并报表中归属于母公司股东权益的比重为 0.07%。

### 三、核心竞争力分析

公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续聚焦公司战略，紧紧围绕“以客户为中心”的经营理念，创新发展，增厚优势，砥砺前行。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础，进行大资产管理业务布局，已经初见成效；进一步打造固定收益特色，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建设，已经形成了品牌优势，同时持续探索综合服务业务模式创新和金融科技赋能，已初步取得成效；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，发挥灵活的市场化经营机制效力，以客户为中心调整组织架构和业务流程，深入打造投研能力，建设销售能力，提升组织效率和协同力度，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可；借助金融科技的力量，公司不断探求深度理解客户，精准服务客户，让服务更专业到位；公司坚持回归本源，聚焦京津冀、粤港澳大湾区及长三角区域，积极拥抱新兴产业，深耕优势业务，布局金融科技，为有市场、有技术、有前景、有竞争力的企业提供专业、高效的金融服务，与客户共同成长。

#### 1、大资产管理业务深入发展

在券商资管业务领域，公司持续推进“投研、销售”双轮驱动，构建立体化投研体系、全方位营销体系和系统化运营体系，加强产品创设、持续提升主动管理能力，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模增长。2020 年公司投顾业务以及集合资产管理业务实现高增长，在代销渠道上完成多家大型银行的渠道准入和产品发行。

在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线；在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2020 年第四季度，创金合信专户管理月均规模行业排名第 1。

在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。2020 年 2 月，一创投资获批设立“博士后创新实践基地”，其建成将进一步加强和提升整体产业投研能力，为客户提供专业的产业研究服务。

#### 2、固定收益业务持续特色发展

在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式。公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，固定收益业务已发展成为业务资质较齐

全、业务品种丰富的特色业务。目前，公司已形成覆盖债券承销、债券销售、债券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。通过多年的经营和发展，公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。

公司积极探索综合服务业务模式创新和科技赋能。公司持续打造“综合债务融资服务模式”，为客户提供债券融资一体化解决方案。公司“向前半步”发掘客户最迫切的债务融资需求，以市场准入、估值管理、协同做市等服务，解决投融两端的估值和流动性难题，开发债券主承销、债券转售、财务顾问、撮合、交易、研究等全链条业务机会。公司历时 5 年打造的 eBOND 固收综合业务系统，实现了承分销、自营交易、投资顾问、资金、信用研究、风险控制、后台、大数据分析等固定收益业务从录入到后台结算的流程全闭环。在实现管理数字化的同时，2020 年公司推出 eBOND 债券商城，提供在线债券认购、现券交易、智能推债、订单查询、标位提醒等服务，颠覆原有展业模式，实现固收业务线上线下深度融合。

2020 年，公司连续第五年获得全国银行间同业拆借中心“活跃交易商”与“银行间本币市场交易 300 强”称号；公司再次获得中国农业发展银行“上清所金融债券优秀承销商”、“金融债券承销商最具社会责任感奖”，以及中国进出口银行“人民币金融债券优秀承销商”等奖项。

2015 年至 2020 年，公司已与国家高端智库“国家金融与发展实验室”连续六年共同主办中国债券论坛，持续扩大公司在债券研究领域的品牌影响力。2020 年，公司与中债金融估值中心有限公司联合主办“2020 FI-TECH 固定收益科技创新大会”，致力于构建固定收益金融科技生态圈。

### 3、多元的股权结构和有效的公司治理机制

2020 年 7 月，公司非公开发行工作圆满完成，公司资本实力进一步增强。公司股权结构较为多元，报告期末，持股比例排名前五的股东为首创集团、华熙昕宇、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革基金（有限合伙）和航民集团，其企业性质涵盖国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。

### 4、优秀的企业文化

公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。2020 年公司对一创“海洋文化”进行调研与梳理，结合近年来的发展战略与经营重点，对公司使命、愿景制定的背景和意义进行回顾，对“诚信、进取、创新”的文化理念内涵进行了重新定义。

公司十分注重企业文化建设，把企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司以企业文化为依托，形成了“公开、公平、

透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力的合格的第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时，也吸引了一批优秀人才加入公司，有效提高了公司员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。

公司将可持续发展纳入公司愿景和战略，积极承担社会责任，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。公司积极践行 ESG（环境、社会与公司治理）理念，成为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UNPRI）的证券公司，并与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续大力推进“以客户为中心”的综合金融服务模式，在机构业务上以产业聚焦和区域聚焦为主线进行深度融合，发挥各业务板块的协同效应，持续迭代“综合债务融资服务模式”；公司加大科技投入，积极推进金融科技赋能，制定了金融科技建设3年规划，明晰金融科技助力公司发展的路径；公司关注员工成长与发展，人才发展体系更为全面，推动企业文化建设；公司严控风险，继续积极处置化解历史风险，进一步加强市场风险管理的前瞻性、及时性和预警性，强化公司合规内控体系建设。

受益于一级市场股权融资规模增长与二级市场成交量扩大等市场因素，本报告期公司自营投资及交易业务、证券经纪及信用业务、投资银行业务收入同比上升。本报告期公司实现营业总收入 31.20 亿元，同比增长 20.77%；实现归母净利润 8.13 亿元，同比增长 58.40%。截至报告期末，公司总资产 406.36 亿元，较去年末增长 14.23%；归属于母公司净资产 139.28 亿元，较去年末增长 54.01%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 资产管理业务

##### ① 券商资产管理业务

按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管理业务围绕“以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的目标，规范主动管理产品的投资运作，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。

公司积极落实资管新规，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产管理业务受托管理资产规模为 721.95 亿元，较 2019 年末减少 864.82 亿元，同比下降 54.50%。其中，单一（含定向）资产管理业务受托规模较 2019 年末减少 891.07 亿元，同比下降 59.19%。2020 年，公司加强资管产品销售渠道拓展和产品线完善，成立“第一创业 ESG 整合债券”系列集合资产管理计划，为行业首家采用 ESG 整合策略债券投资的券商。

类别	资产管理规模（亿元）		同比增减幅度
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
集合资产管理业务	65.54	41.65	57.36%
单一（含定向）资产管理业务	614.28	1,505.35	-59.19%
专项资产管理业务	42.13	39.77	5.93%
合计	721.95	1,586.77	-54.50%

注：集合、单一（含定向）、专项资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金。

报告期内，公司继续大力发展集合资产管理业务，积极提升主动管理能力，专项资产管理业务持续稳健发展。公司积极响应号召，加大供应链金融 ABS 的发展力度，以推进产业链良性发展，提升资金周转效率，降低企业融资成本。由公司作为管理人、销售机构的“第一创业-首创置业供应链金融 1-10 期资产支持专项计划”获得无异议函，2020 年 12 月 29 日，“第一创业-首创置业供应链金融第 1 期资产支持专项计划”在上交所成功发行；由公司作为管理人、销售机构的“一创-荣盛发展供应链 1-5 期资产支持专项计划”获得无异议函，2020 年 12 月 23 日，首期“一创-中荣供应链金融 1 号资产支持专项计划”在深交所成功发行。此外，报告期内公司参与的 ABS 项目包括：多期安吉租赁 ABS、多期首创置业应收账款 ABS、旭辉集团供应链 ABS 等。报告期内，公司管理的 ABS 投资基金资管产品，丰富了公司资管产品类型，为客户提供了专业化的投资管理服务。

2020 年，公司获得多个资管奖项：

序号	奖项
1	在《中国基金报》主办的“2020 英华奖”评选中，公司荣获“中国最佳固收类券商资管奖”
2	在《每日经济新闻》主办的“2020 中国金鼎奖”评选中，公司荣获“2020 年度最受投资者青睐‘固收+’产品奖”
3	在《证券时报》主办的“2020 中国区财富管理机构君鼎奖”评选中，公司荣获“中国固收类投资团队君鼎奖”、“2020 绝对收益产品君鼎奖——汇金稳健收益 1 期集合资产管理计划”和“2020 十大创新资管、基金、OTC 产品君鼎奖——中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划”
4	在《中国证券报》旗下金牛理财网举办的 2019 年度“金牛理财产品”评选中，公司荣膺“2019 年度金牛券商资管社会责任奖”，公司管理的产品“创金季享收益集合资产管理计划”荣获“三年期金牛券商集合资产管理计划”奖项

## ② 公募基金管理业务

公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，各项业务保持较快发展。截

至 2020 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产品 333 只，其中特定资产管理计划 272 只，证券投资基金 61 只。创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线，为客户提供丰富的产品选择；在专户业务上，为客户提供个性化的产品，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。2020 年 12 月，创金合信“群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）基金”获得中国证监会批准，为国内首批获批公募 MOM 产品之一。2020 年度，创金合信专户管理月均规模继续排名市场前列。报告期内，创金合信业务发展较快，受托管理资金总额 5,681.57 亿元，较上年末上升 2,333.55 亿元。

### 创金合信报告期内资产管理业务情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
期末受托管理资金总额	56,815,740.19	33,480,239.33
其中：期末公募基金受托管理资金总额（注 1）	3,830,525.18	2,250,365.97
期末特定客户资产管理计划受托管理资金总额（注 1）	52,985,215.01	31,229,873.36
期内平均受托管理资金额（注 2）	48,856,936.61	34,479,030.53
受托资金总体损益	2,776,881.96	2,304,646.63
平均受托资金管理收益率（注 3）	5.68%	6.68%

注 1：期末公募基金、特定客户资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金；

注 2：期内平均受托管理资金=期内每月末受托管理资金的平均值；

注 3：平均受托资金管理收益率=受托资金总体损益/期内平均受托管理资金。

## （2）固定收益业务

### ① 固定收益产品销售业务

公司在银行间市场积极参与包括国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券）等固定收益产品的销售工作。

依据 Wind 数据统计，报告期内，债券市场发行量同比增长 42.48%。其中国债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具分别较上年同期上升 83.16%、35.50%、30.03%。报告期内，公司固定收益产品销售数量 5,179 只，较上年同期上升 17.78%；固定收益产品销售金额 28,715,120.00 万元，较上年同期下降 3.63%。近年来市场竞争日益激烈，非金融企业债务融资工具主承及承销机构已由 2017 年 120 家扩充为 2020 年 134 家，竞争不断加剧，对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。

报告期公司固定收益产品销售业务情况

发行类型	销售数量（只）		销售金额（万元）	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
企业债 <sup>注</sup>	1,290	1,269	8,012,500.00	9,314,600.00
国债	898	373	5,083,100.00	2,846,986.00
政策性银行金融债	850	708	5,718,000.00	5,332,000.00
短期融资券	2,081	1,991	9,519,700.00	11,568,100.00
其他债券	60	56	381,820.00	734,581.50
合计	5,179	4,397	28,715,120.00	29,796,267.50

注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。

2020 年，公司根据债券市场及政策变化，重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力，持续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场覆盖率的同时，不断开发新的业务品种，为客户提供全方位、定制化服务。

② 固定收益产品投资交易业务

公司在银行间市场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易，并积极履行银行间市场做市商义务，提供市场流动性，同时在交易所市场积极参与企业债、公司债等固定收益产品的交易。报告期内，公司债券交易量为 35,448.90 亿元，较上年同期增长 14.09%。

报告期公司固定收益产品交易情况

品种	交易量（亿元） <sup>注</sup>	
	2020 年度	2019 年度
债券	35,448.90	31,071.79

注：交易量包括银行间市场和交易所市场。

(3) 投资银行业务

公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务。2020 年，一创投行的业绩较 2019 年大幅上升，股权业务、债权业务、财务顾问业务收入均不同程度上升。报告期内，股权融资业务方面，一创投行完成 IPO 项目 3 单、定向增发项目 6 单、可转债项目 1 单，总承销金额 1,168,617 万元；债权融资业务方面，完成公司债项目 23 单，总承销金额 1,396,833 万元；财务顾问业务方面，完成财务顾问项目 11 单。由公司担任总协调人、一创投行担任分销商的广东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券，为全国首单由民企发行的疫情防控公司债。一创投行的专业能力也得到了市场的认可，“值得买 IPO 项目”、“文科租赁一期资产支持专项计划项目”荣获

《证券时报》“2020中国区创业板君鼎奖”、“2020中国区资产证券化投行君鼎奖”。

报告期一创投行证券承销业务情况

发行类型	承销家数		承销金额（万元）	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
IPO	3	2	234,111	139,173
配股	0	0	0	0
增发	6	3	849,906	189,532
可转债	1	2	84,600	269,951
公司债	23	11	1,396,833	789,894
企业债	0	1	0	10,000
其他固定收益产品	0	1	0	87,065
合计	33	20	2,565,450	1,485,615

注：一创投行联合保荐承销的项目，计算承销金额时以一创投行实际承销的份额计算。

2020 年，随着新三板改革配套措施陆续推出，新三板市场融资政策持续优化，市场逐渐回暖。报告期内，公司完成新三板财务顾问项目 1 单，新增新三板持续督导挂牌公司 2 家，报告期末持续督导新三板挂牌公司 22 家，其中创新层公司 4 家。

为了进一步优化新三板推荐业务，整合资源为客户提供高质量服务，2020 年 11 月 27 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）同意，一创投行作为主办券商承继公司在全国股转系统从事推荐业务，公司终止在全国股转系统从事推荐业务。

（4）证券经纪及信用业务

受市场行情影响，公司托管资产规模、融资融券余额等较 2019 年末大幅提升。2020 年公司持续推动经纪业务转型发展，依托机制、科技等手段推动组织架构调整，积极开展团队建设，持续丰富业务和产品线，提升客户开发和综合服务能力。2020 年公司 A 股股票交易额市占率 0.36%，较 2019 年下降 0.03 个百分点。

本报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况

项目	2020 年		2019 年	
	交易金额（亿元）	市场份额	交易金额（亿元）	市场份额
A 股股票	14,830.00	0.36%	9,971.04	0.39%
B 股股票	2.67	0.22%	2.41	0.21%
基金	775.55	0.28%	453.82	0.25%
债券现券	716.29	0.63%	472.25	1.65%

债券回购	22,365.67	0.79%	12,334.57	0.52%
合计	38,690.18	-	23,234.09	-

融资融券业务方面，报告期内公司融资融券业务各项指标较 2019 年度均有所上升。2020 年行情整体震荡上涨，客户融资意愿强烈，公司一方面实行较为灵活的利率定价策略，进行持续的营销推动，积极满足客户融资需求，促进了融资余额的上涨，同时积极拓展融券业务，通过转融通借券等方式满足客户融券需求，实现了融券业务的突破；另一方面，公司积极采取有效措施防范业务风险，定期或不定期对全体客户进行风险分析、识别，采取调整持仓集中度、标的证券范围等针对性措施，保障业务持续稳健发展。截至 2020 年 12 月 31 日，公司融资融券本金余额为 56.65 亿元，同比增长 48.34%。

期货业务方面，报告期内一创期货积极调整营销策略，在零售业务上着重开展线上营销服务平台建设和居间业务开发，逐步实现线上线下业务融合；在机构业务上坚持以开发资管产品户为重点，发挥服务机构客户的经验优势，提供专业增值服务，扩大期货经纪业务规模。

#### (5) 私募股权基金管理与其他投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2020 年，一创投资继续深化“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，深入推进产融结合，聚焦服务实体经济。截至 2020 年底，一创投资及下设二级私募子公司在管基金 21 支，基金实缴规模 74.83 亿元，其中，2020 年新设基金 5 支，新设基金认缴规模 22.24 亿元，新设基金实缴规模 6.72 亿元；基金投资方向聚焦高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、生物医药、新能源、新材料等战略新兴产业和未来产业的股权投资；积极助力国资国企混合所有制改革，提供混改试点方案、交易结构设计、股权结构与治理结构设计等支持；同时，一创投资积极响应国家“投早投小投科技”的号召，探索早期投资和硬科技投资，致力培育一批“专精特新”中小企业。

2020 年 2 月，深圳市人力资源及社会保障局批准一创投资设立“博士后创新实践基地”。一创投资与中国科学院深圳先进技术研究院确定了联合培养模式，作为公司产业投资研究板块的重要组成部分，“博士后创新实践基地”的建成，将进一步提升公司整体产业投研能力，为客户提供专业的产业研究服务。

公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等其他投资业务。创新资本专注于环保、新能源与高新技术、专业技术服务业等新兴产业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目，积极参与相关产业投资。截至 2020 年 12 月 31 日，创新资本累计在投金额 11.48 亿元。

#### (6) 自营投资及交易业务

公司证券自营业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式进行投资，主要交易品种包括股票、可转换债券及可交换债券、股指期货、ETF 期权等。后疫情时期，国内经济强劲复苏，公司充分挖掘其中的投资机会，积极进行资产配置。报告期内，自营投资及交易业务取得良好收益。

新三板做市业务方面，公司紧扣政策机遇，持续优化新三板做市业务的发展策略，从“聚焦、集中、优化”三个维度提升做市的专业能力。报告期内，公司共为 25 家企业提供专业做市报价服务。随着新三板深化改革政策的持续落地以及二级市场的回暖，公司紧扣政策机遇，积极履行做市商报价义务，充分发挥券商的做市与价值发现功能；同时加大混合做市市场研究与企业拜访，精选优质企业，深化投研，从流动性、投融资与估值多个层面促进多层次资本市场的发展。

## 2、收入与成本

### (1) 营业总收入构成

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
手续费及佣金净收入	1,768,965,499.26	56.70%	1,578,021,438.84	61.09%	12.10%
利息净收入	121,219,266.24	3.89%	-92,477,781.07	-3.58%	不适用
投资收益	1,109,331,978.27	35.56%	683,411,769.23	26.46%	62.32%
其他收益	4,041,429.50	0.13%	4,014,925.93	0.16%	0.66%
公允价值变动收益	72,195,276.79	2.31%	354,483,081.44	13.72%	-79.63%
汇兑收益	-1,533,117.49	-0.05%	468,132.72	0.02%	不适用
其他业务收入	45,364,499.55	1.45%	55,281,796.63	2.13%	-17.94%
资产处置收益	230,532.30	0.01%	68,167.54	0.00%	238.18%
营业总收入合计	3,119,815,364.42	100%	2,583,271,531.26	100%	20.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1、利息净收入本期为 12,121.93 万元，上年同期-9,247.78 万元，主要系货币资金及结算备付金利息收入增加、融出资金利息收入增加、拆入资金利息支出减少的综合影响；
- 2、投资收益同比增加 62.32%，主要系交易性金融工具投资收益增加；
- 3、公允价值变动收益减少 79.63%，主要系金融工具公允价值变动收益减少；
- 4、汇兑收益本期为-153.31 万元，上年同期 46.81 万元，主要受汇率变动影响；
- 5、资产处置收益同比增加 238.18%，主要系本期资产处置收益增加。

### (2) 公司已签订的重大业务合同情况

√ 不适用

(3) 营业总支出构成

单位：元

营业总支出构成项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业总支出比重	金额	占营业总支出比重	
税金及附加	23,168,507.83	1.09%	20,076,537.18	1.06%	15.40%
业务及管理费	1,866,785,549.43	87.95%	1,550,539,298.05	81.79%	20.40%
信用减值损失	217,283,206.57	10.24%	313,927,163.28	16.56%	-30.79%
其他资产减值损失	4,800,000.00	0.23%	-	-	不适用
其他业务成本	10,476,553.08	0.49%	11,303,337.53	0.59%	-7.31%
营业总支出合计	2,122,513,816.91	100.00%	1,895,846,336.04	100.00%	11.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1、信用减值损失同比减少 30.79%，主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少；
- 2、其他资产减值损失本期为 480.00 万元，主要系计提商誉减值准备。

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

本报告期末较上年度末，公司新增纳入合并范围的子（孙）公司 1 家；新增 7 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 14 个结构化主体。

3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
人力资源费用	1,311,954,862.34	1,042,615,045.87	25.83%
固定经营费用	202,771,888.69	188,482,915.90	7.58%
日常经营费用	87,923,536.32	83,313,835.39	5.53%
业务费用	253,401,076.78	218,838,786.06	15.79%
投资者保护基金	8,424,959.24	13,761,872.36	-38.78%
其他	2,309,226.06	3,526,842.47	-34.52%
合计	1,866,785,549.43	1,550,539,298.05	20.40%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

投资者保护基金较去年同期减少 38.78%，主要为投资者保护基金费率下调的影响。

#### 4、研发投入

√ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,651,893,107.59	5,330,795,986.47	24.78%
经营活动现金流出小计	6,842,216,864.46	3,020,991,937.53	126.49%
经营活动产生的现金流量净额	-190,323,756.87	2,309,804,048.94	不适用
投资活动现金流入小计	90,559,402.47	214,631,126.62	-57.81%
投资活动现金流出小计	732,941,791.97	137,146,827.74	434.42%
投资活动产生的现金流量净额	-642,382,389.50	77,484,298.88	不适用
筹资活动现金流入小计	6,560,480,548.59	1,587,780,000.00	313.19%
筹资活动现金流出小计	4,343,164,900.77	2,045,647,881.68	112.31%
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,315,647.82	-457,867,881.68	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,383,076,383.96	1,929,888,598.86	-28.33%

##### (1) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

① 经营活动的现金流量净额同比减少 25.00 亿元，主要系本期交易性金融资产、拆入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响。

② 投资活动的现金流量净额同比减少 7.20 亿元，主要系本期投资策略调整的影响。

③ 筹资活动的现金流量净额同比增加 26.75 亿元，主要系本期融资结构调整的影响。

##### (2) 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2020 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8.13 亿元，与本期公司经营活动产生的现金净流量有较大差异，主要系交易性金融资产、拆入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响。

### 三、主营业务构成情况

#### 1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业总支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业总支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪及信用业务	564,279,095.85	652,557,153.19	-	18.54%	-9.08%	-

自营投资及交易业务	671,926,815.51	71,654,823.34	89.34%	163.58%	387.49%	下降 4.89 个百分点
固定收益业务	356,417,083.14	231,205,917.64	35.13%	-17.15%	74.76%	下降 34.12 个百分点
投资银行业务	299,882,352.72	224,520,338.03	25.13%	40.71%	16.77%	上升 15.35 个百分点
资产管理业务	812,735,959.35	456,038,893.81	43.89%	-4.93%	-0.80%	下降 2.34 个百分点
私募股权基金管理与 另类投资业务	173,888,450.35	89,547,920.90	48.50%	-15.27%	-15.61%	上升 0.20 个百分点
其他业务	243,101,447.84	398,217,302.09	-	58.91%	45.05%	-
抵销	-2,415,840.34	-1,228,532.09	-	-	-	-
合计	3,119,815,364.42	2,122,513,816.91	31.97%	20.77%	11.96%	上升 5.36 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 不适用

## 2、主营业务分地区情况

营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业总收入比上年同期增减
	分支机构数量	营业总收入	分支机构数量	营业总收入	
安徽	1	5,298,761.11	1	3,602,226.05	47.10%
北京	5	60,851,152.97	5	46,556,182.95	30.70%
福建	2	3,733,695.29	2	2,405,239.44	55.23%
广东	16	169,380,818.02	16	125,723,831.20	34.72%
海南	1	2,674,902.22	1	997,930.62	168.04%
河北	3	33,343,950.35	3	28,822,830.72	15.69%
河南	2	4,904,408.27	2	4,129,883.48	18.75%
湖北	2	5,826,511.51	2	5,069,596.53	14.93%
湖南	2	17,201,931.19	2	13,933,175.58	23.46%
江苏	3	7,754,722.07	3	4,588,334.49	69.01%
辽宁	1	5,075,822.70	1	4,489,462.37	13.06%
山东	1	2,672,622.76	1	2,943,997.55	-9.22%
陕西	1	1,744,529.59	1	1,139,924.33	53.04%
上海	3	120,919,872.48	3	91,310,215.20	32.43%
四川	1	2,095,161.81	1	132,288.90	1,483.78%
天津	1	4,783,556.34	1	4,897,333.13	-2.32%

云南	1	-	-	-	-
浙江	5	24,752,846.78	5	19,131,528.29	29.38%
重庆	1	5,550,254.13	1	3,089,779.11	79.63%
总部及子公司	-	2,641,249,844.83	-	2,220,307,771.32	18.96%
合计	52	3,119,815,364.42	51	2,583,271,531.26	20.77%

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业利润比上年 同期增减
	分支机构数量	营业利润	分支机构数量	营业利润	
安徽	1	676,899.98	1	254,964.73	165.49%
北京	5	21,284,304.54	5	10,813,009.13	96.84%
福建	2	-2,001,299.45	2	-2,928,230.02	-
广东	16	74,368,545.34	16	50,106,952.94	48.42%
海南	1	-38,652.68	1	-1,108,163.47	-
河北	3	14,363,497.64	3	9,442,984.60	52.11%
河南	2	-1,898,968.33	2	-1,676,535.31	-
湖北	2	-183,228.00	2	-2,016,901.99	-
湖南	2	6,063,132.68	2	4,616,081.08	31.35%
江苏	3	-1,168,877.75	3	-3,955,855.78	-
辽宁	1	311,551.22	1	388,407.45	-19.79%
山东	1	111,667.18	1	292,671.27	-61.85%
陕西	1	-745,343.86	1	-663,590.84	-
上海	3	43,121,657.00	3	28,294,021.40	52.41%
四川	1	-1,719,091.73	1	-1,627,354.32	-
天津	1	-430,838.76	1	175,555.31	-
云南	1	-177,994.47	-	-	-
浙江	5	6,279,645.40	5	4,801,807.99	30.78%
重庆	1	1,391,965.37	1	-115,920.53	-
总部及子公司	-	837,692,976.19	-	592,331,291.58	41.42%
合计	52	997,301,547.51	51	687,425,195.22	45.08%

四、非主要经营业务情况

√ 不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,857,216,822.48	19.34%	7,339,362,251.86	20.63%	-1.29%	不适用
结算备付金	2,539,355,562.78	6.25%	1,587,106,636.73	4.46%	1.79%	不适用
融出资金	5,762,821,884.58	14.18%	3,925,155,287.66	11.03%	3.15%	不适用
存出保证金	159,975,179.37	0.39%	142,072,831.74	0.40%	-0.01%	不适用
应收款项	269,404,297.65	0.66%	329,884,346.92	0.93%	-0.27%	不适用
买入返售金融资产	3,227,804,991.07	7.94%	2,497,513,657.19	7.02%	0.92%	不适用
交易性金融资产	15,978,313,597.09	39.32%	15,840,831,399.90	44.53%	-5.21%	不适用
其他权益工具投资	85,816,000.00	0.21%	85,816,000.00	0.24%	-0.03%	不适用
长期股权投资	1,545,064,319.87	3.80%	1,436,135,726.18	4.04%	-0.24%	不适用
投资性房地产	305,973,229.37	0.75%	330,792,270.23	0.93%	-0.18%	不适用
固定资产	165,318,442.53	0.41%	144,327,648.08	0.41%	0.00%	不适用
在建工程	14,604,973.36	0.04%	13,870,853.40	0.04%	0.00%	不适用
无形资产	299,187,799.41	0.74%	282,250,870.40	0.79%	-0.05%	不适用
商誉	9,730,078.70	0.02%	14,530,078.70	0.04%	-0.02%	不适用
递延所得税资产	396,771,314.34	0.98%	380,081,320.58	1.07%	-0.09%	不适用
其他资产	2,019,072,868.41	4.97%	1,224,296,296.79	3.44%	1.53%	不适用
短期借款	282,987,722.24	0.70%	202,375,027.06	0.57%	0.13%	不适用
应付短期融资款		0.00%	55,284,863.45	0.16%	-0.16%	不适用
拆入资金	900,216,250.00	2.22%	500,468,194.44	1.41%	0.81%	不适用
交易性金融负债	1,063,123,166.67	2.62%	904,399,003.14	2.54%	0.08%	不适用
卖出回购金融资产款	8,705,375,447.23	21.42%	9,459,301,979.72	26.59%	-5.17%	不适用
代理买卖证券款	8,020,327,685.08	19.74%	6,986,127,050.63	19.64%	0.10%	不适用
应付职工薪酬	932,065,392.82	2.29%	637,711,815.83	1.79%	0.50%	不适用
应交税费	119,854,795.03	0.29%	46,999,960.65	0.13%	0.16%	不适用
应付款项	266,002,918.90	0.65%	38,828,248.38	0.11%	0.54%	不适用

合同负债	18,948,409.07	0.05%	10,997,308.90	0.03%	0.02%	不适用
长期借款	733,305,311.38	1.80%	409,742,424.98	1.15%	0.65%	不适用
应付债券	4,598,649,337.41	11.32%	6,410,952,678.26	18.02%	-6.70%	不适用
递延收益	58,971,461.17	0.15%	61,028,702.05	0.17%	-0.02%	不适用
递延所得税负债	29,152,532.41	0.07%	21,313,653.50	0.06%	0.01%	不适用
其他负债	472,013,557.60	1.16%	314,265,199.95	0.88%	0.28%	不适用

公司 2020 年 12 月 31 日总资产 406.36 亿元。其中，货币资金及结算备付金 103.97 亿元、融出资金 57.63 亿元、买入返售金融资产 32.28 亿元、交易性金融资产 159.78 亿元。

公司 2020 年 12 月 31 日总负债 262.01 亿元。其中，卖出回购金融资产款 87.05 亿元，代理买卖证券款 80.20 亿元，应付债券 45.99 亿元。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期成本变动	其他变动	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	15,840,831,399.90	144,552,637.56	-	-	60,036,974.02	-	15,978,313,597.09
2.衍生金融资产	-	-57,328,957.46	-	-	-	-	-
3.其他权益工具投资	85,816,000.00	-	-	-	-	-	85,816,000.00
金融资产合计	15,926,647,399.90	87,223,680.10	-	-	60,036,974.02	-	16,064,129,597.09
金融负债	904,399,003.14	-4,449,377.68	-	-	158,862,146.42	-	1,063,123,166.67

因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁，因此在上表中的“本期成本变动”反映公司购买、出售金融资产的变动净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限情况说明
货币资金	111,966,988.45	风险准备专户存款
交易性金融资产	10,828,905,586.59	回购交易及转融通交易的质押品；限售期股票；公司以自有资金在推广期认购的由本公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在基金或计划存续期及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的份额不得退出
固定资产	541,993.63	期末公司持有的深圳市福田区红树福苑为企业人才住房，为有限产权。
长期股权投资	210,448,826.27	股权质押，详见“第十二节 财务报告”之“十二、（二）或有事项”
其他资产-长期应收款	1,263,498,645.78	用于借款的质押

#### 4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减	变动原因
结算备付金	2,539,355,562.78	1,587,106,636.73	60.00%	主要系客户结算备付金增加的影响
融出资金	5,762,821,884.58	3,925,155,287.66	46.82%	主要系融出资金规模增加
商誉	9,730,078.70	14,530,078.70	-33.03%	主要系商誉计提减值准备的影响
其他资产	2,019,072,868.41	1,224,296,296.79	64.92%	主要系本期子公司新增预付土地款的影响
短期借款	282,987,722.24	202,375,027.06	39.83%	主要系银行短期借款增加
应付短期融资款	-	55,284,863.45	-	主要系本期末无短期收益凭证
拆入资金	900,216,250.00	500,468,194.44	79.87%	主要系期末同业拆入规模增加
应付职工薪酬	932,065,392.82	637,711,815.83	46.16%	主要系应付短期薪酬增加
应交税费	119,854,795.03	46,546,637.56	157.49%	主要系本期利润增加，计提的相关税费增加
应付款项	266,002,918.90	38,828,248.38	585.08%	主要系应付交易清算款增加
合同负债	18,948,409.07	-	-	实施新收入准则影响
长期借款	733,305,311.38	409,742,424.98	78.97%	主要系银行长期借款增加
递延所得税负债	29,152,532.41	21,313,653.50	36.78%	主要系应纳税暂时性差异增加
其他负债	472,013,557.60	325,715,831.94	44.92%	主要系其他应付款增加
资本公积	6,067,112,086.87	2,608,133,393.82	132.62%	主要系本期非公开发行 A 股股票的影响
其他综合收益	618,733.76	325,279.89	90.22%	主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益增加
项目	2020 年	2019 年	增减	变动原因
经纪业务手续费净收入	417,737,475.79	287,116,367.67	45.49%	主要系本期代理买卖证券业务净收入增加

利息净收入	121,219,266.24	-92,477,781.07	-	主要系货币资金及结算备付金利息收入、融出资金利息收入增加，拆入资金利息支出减少的综合影响
投资收益（损失以“-”号填列）	1,109,331,978.27	683,411,769.23	62.32%	主要系交易性金融工具投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,195,276.79	354,483,081.44	-79.63%	主要系金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,533,117.49	468,132.72	-	主要受汇率变动影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	230,532.30	68,167.54	238.18%	主要系本期资产处置收益增加
信用减值损失	217,283,206.57	313,927,163.28	-30.79%	主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少
其他资产减值损失	4,800,000.00	-	-	主要系本期计提商誉减值准备
营业外收入	52,778,487.73	5,664,126.46	831.80%	主要系本期补偿款和政府补助增加
营业外支出	4,410,515.17	493,000.00	794.63%	主要系本期公益性捐赠增加
所得税费用	166,597,417.99	109,472,834.45	52.18%	主要系本期利润增加，计提的相关税费增加
其他综合收益的税后净额	293,784.18	-212,203.14	-	主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-190,323,756.87	2,309,804,048.94	-	主要系本期交易性金融资产、拆入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-642,382,389.50	77,484,298.88	-	主要系本期投资策略调整的影响
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,315,647.82	-457,867,881.68	-	主要系本期融资结构调整的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,117.49	468,132.72	-	主要受汇率变动的影响

## 5、融资渠道、长短期负债结构分析

公司经营稳健、信用记录良好、外部融资渠道通畅，公司融资方式主要有债务融资和权益融资。债务融资方式主要包括公司债券、次级债券、短期融资券、收益凭证、转融通、同业拆借、债券回购等；通过上市公司平台，公司还可以公开或非公开发行股票等方式进行权益融资，融资方式日益丰富。

公司已建立全面风险管理体系，制定了《风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《流动性应急处置管理办法》，建立并完善流动性风险管理系统，实现逐日监控流动性风险指标。资产负债管理委员会定期调整业务限额，结合或有事项做好流动性压力测试及融资计划，确保流动性风险指标持续符合监管要求，有效控制流动性风险。

报告期内公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力强，流动性风险可控。2020 年末，公司总负债为 262.01 亿元。扣除客户交易结算资金后的负债为 181.81 亿元，其中：短期借款占比 1.56%、拆入资金占比 4.95%、交易性金融负债占比 5.85%、卖出回购金融资产款占比 47.88%、长期借款占比 4.03%、应付债券占比 25.29%。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
102,000,000.00	45,000,000.00	126.67%

报告期内，公司向全资子公司创新资本新增实缴注册资本 102,000,000.00 元。

报告期内，从事私募股权基金管理和另类投资业务的全资子公司一创投资、创新资本投资其他企业的情况，详见本报告“第十二节 财务报告”附注“五、合并财务报表项目注释(十)长期股权投资”以及附注“六、合并范围的变更”的相关内容。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190003	19 附息国债 03	438,585,308.88	公允价值计量	-	1,745,571.12	-	1,497,825,019.99	1,058,584,970.00	4,436,222.34	450,059,099.18	交易性金融资产	自有
债券	200008	20 附息国债 08	439,469,096.22	公允价值计量	-	2,227,953.78	-	7,572,247,690.00	7,132,903,770.00	5,761,359.64	449,110,954.11	交易性金融资产	自有
债券	190004	19 附息国债 04	433,103,580.00	公允价值计量	487,731,687.43	-1,461,132.06	-	884,719,770.02	928,466,910.00	2,443,478.66	444,166,037.81	交易性金融资产	自有
债券	190013	19 附息国债 13	389,128,845.00	公允价值计量	-	981,915.00	-	1,328,224,826.08	939,174,440.00	1,917,426.14	392,498,201.10	交易性金融资产	自有
基金	001909	创金合信货币 A	328,349,437.80	公允价值计量	300,873,103.33	-	-	1,252,579,573.81	1,223,087,732.22	10,855,460.62	328,349,437.80	交易性金融资产	自有
债券	180210	18 国开 10	288,017,739.78	公允价值计量	-	1,306,820.22	-	3,738,737,250.02	3,449,348,710.00	2,325,977.97	294,872,088.77	交易性金融资产	自有
债券	1780143	17 铁道 12	277,254,630.00	公允价值计量	314,012,295.08	-2,672,730.00	-	-	31,299,300.00	9,225,024.53	279,942,213.70	交易性金融资产	自有
债券	2000003	20 抗疫国债 03	269,278,165.20	公允价值计量	-	98,914.80	-	4,548,927,118.74	4,269,261,060.00	-5,995,617.04	269,547,541.54	交易性金融资产	自有
基金	210013	金鹰货币 B	252,019,369.24	公允价值计量	-	-	-	302,019,369.24	50,000,000.00	2,042,937.20	252,019,369.24	交易性金融资产	自有
债券	1880013	18 铁道 03	241,219,063.34	公允价值计量	527,277,573.70	-5,365,355.36	-	42,537,040.01	307,155,040.00	13,454,656.82	248,799,192.02	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			12,681,424,351.24	--	14,296,752,740.36	147,690,680.06	-	995,506,547,772.21	997,225,046,523.88	1,101,242,384.47	12,654,765,461.82	--	--
合计			16,037,849,586.70	--	15,926,647,399.90	144,552,637.56	-	1,016,674,365,430.12	1,016,614,328,456.10	1,147,709,311.35	16,064,129,597.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

(2) 衍生品投资情况

√ 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行人民币普通股	413,729.98	413,729.98	413,729.98	0	0	0.00%	0	不适用	0
2020 年	非公开发行 2020 年证券公司次级债券（第一期）	79,804.00	79,804.00	79,804.00	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	493,533.98	493,533.98	493,533.98	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、非公开发行人民币普通股募集资金使用情况

报告期内，经中国证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]724 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，募集资金总额为人民币 4,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费、中介费等发行费用（不含增值税）后，实际募集资金为人民币 4,137,299,793.87 元。截至报告期末，公司本次实际募集资金人民币 4,137,299,793.87 元全部用于扩大投资与交易业务规模、扩大信用业务规模及其他运营资金安排；募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息全部转入公司自有资金账户并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

2、向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金使用情况

2020 年 3 月 19 日，公司非公开发行第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期），募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 798,040,000.00 元。截至报告期末，本期公司次级债券募集资金已经全部用于偿还同业拆借款。

注：本表中募集资金总额为扣除相关发行费用的实际募集资金

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、非公开发行人民币普通股：										
扩大投资与交易业务规模	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
扩大信用业务规模	否	154,358.49	154,358.49	154,358.49	154,358.49	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
其他运营资金安排	否	9,371.49	9,371.49	9,371.49	9,371.49	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、非公开发行 2020 年证券公司次级债券（第一期）：										
偿还同业拆借款	否	79,804.00	79,804.00	79,804.00	79,804.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	493,533.98	493,533.98	493,533.98	493,533.98	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	不适用	--	--
合计	--	493,533.98	493,533.98	493,533.98	493,533.98	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本表中募集资金承诺投资总额为募集资金总额扣除相关发行费用。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

### 1、对公司净利润影响达 10%以上的子公司及参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
第一创业证券承销保荐有限责任公司	全资子公司	证券承销与保荐	40,000.00	69,843.13	55,076.58	34,930.65	12,763.88	9,589.37
银华基金管理股份有限公司	参股公司	基金管理	22,220.00	530,270.31	323,667.73	325,579.53	112,296.67	82,781.67

本期一创投行营业总收入、营业利润和净利润分别较去年同期增长 48.05%、194.30%和 198.27%，主要系公司结合市场和监管环境，积极发展股权融资、债权融资和并购重组等投行业务，本期完成的 IPO、再融资、债券和财务顾问项目收入均较去年同比增加。

本期银华基金营业总收入、营业利润和净利润分别较去年同期增长 45.94%、44.27%和 44.17%，主要系公司在对原有基金进行持续营销的同时积极开展新基金发行业务，并在社保及职业年金业务方面取得进展。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 不适用

## 2、主要控股、参股公司情况说明

### (1) 第一创业投资管理有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 9 层

法定代表人：刘红霞

成立日期：2010 年 4 月 6 日

注册资本：110,000 万元

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；

受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

公司持有一创投资 100% 股权。

### (2) 深圳第一创业创新资本管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘红霞

成立日期：2014 年 7 月 30 日

注册资本：300,000 万元

经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有创新资本 100% 股权。

### (3) 第一创业期货有限责任公司

住所：北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室

法定代表人：邓国山

成立日期：1993 年 3 月 31 日

注册资本：17,000 万元

经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理；期货投资咨询

公司持有一创期货 100% 股权。

**(4) 第一创业证券承销保荐有限责任公司**

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

法定代表人：王芳

成立日期：2011 年 5 月 26 日

注册资本：40,000 万元

经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐

公司持有一创投行 100% 股权。

**(5) 创金合信基金管理有限公司**

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民

成立日期：2014 年 7 月 9 日

注册资本：23,300 万元

经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务

公司持有创金合信 51.07% 股权。

**(6) 银华基金管理股份有限公司**

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人：王珠林

成立日期：2001 年 5 月 28 日

注册资本：22,220 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营）

公司持有银华基金 26.10% 股权。

**(7) 深圳市第一创业债券研究院**

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：钱龙海

开办资金：100 万元

成立日期：2016 年 9 月 13 日

业务范围：举办债券论坛，出版债券研究报告，开展债券及宏观领域的研究活动及举办相应会议，与债券及其衍生品相关的其他研究活动与研究成果发布。

公司出资占深圳市第一创业债券研究院开办资金 100%。

## 九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

### 1、破产重整相关事项

√ 不适用

### 2、公司兼并或分立情况

√ 不适用

### 3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在全国共设有 8 家分公司、44 家证券营业部。报告期内，公司分支机构的新设和变更情况如下：

#### (1) 新设分公司

报告期内，公司新设云南分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	分公司地址	设立时间
1	云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 OT1-2804、OT1-2805 号	2020 年 12 月 29 日

#### (2) 新设营业部

报告期内无新设营业部。

#### (3) 营业网点搬迁、更名情况

变更类型	变更前名称	现名称
同城搬迁并更名	深圳福华一路证券营业部	深圳车公庙证券营业部
同城搬迁并更名	北京海淀证券营业部	北京朝阳证券营业部
同城搬迁并更名	广州翠宝路证券营业部	广州天河北路证券营业部
同城搬迁并更名	金华施光南音乐广场证券营业部	金华李渔东路证券营业部
同城搬迁并更名	北京西直门外大街证券营业部	北京和平里证券营业部
同城搬迁	武汉解放大道证券营业部	武汉解放大道证券营业部
同城搬迁并更名	大连会展路证券营业部	大连黄河路证券营业部
同城搬迁并更名	青岛南京路证券营业部	青岛秦岭路证券营业部
同城搬迁并更名	郑州农业东路证券营业部	郑州如意西路证券营业部
同城搬迁	长沙韶山中路证券营业部	长沙韶山中路证券营业部
同城搬迁并更名	深圳泰然证券营业部	深圳福华一路总部证券营业部
同城搬迁并更名	东莞元美路证券营业部	东莞鸿福东路证券营业部

#### 4、公司控制的结构化主体情况

公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 17 个结构化主体纳入合并报表范围。

本报告期末较上年度末新增 7 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 14 个结构化主体。

#### 5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

√ 不适用

#### 6、重组其他公司情况

√ 不适用

### 十、公司未来发展的展望

#### 1、政策环境及监管形势

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建成小康社会之后现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。2021 年 1 月 28 日，证监会系统工作会议部署了 2021 年资本市场六大重点任务，提出将扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地，努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头，全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战，加快推进科技和业务的深度融合。2021 年 3 月政府工作报告明确了 2021 年资本市场改革发展的重点方向，提出稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。

当前，中国资本市场正处于全面深化改革的大时代，各项改革政策将加速出台和落地，也将为资本市场和证券行业带来重大机遇。公司作为一家总部在深圳、致力于成为“有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的”、坚持特色化发展的证券公司，还面临着国家改革开放全面深化的另一大历史性机遇。

2020 年 5 月，《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》、《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案的通知》等政策文件陆续出台，明确提出了要扩大证券业开放，支持粤港澳大湾区内地证券公司开展并购重组、海外业务，积极开发多样化、差异化的金融产品、金融工具，进一步落实各类扶持政策措施，打造具有国际竞争力的一流投资银行。《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025 年）》明确将“践行高质量发展要求，深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重

要机会，增强核心引擎功能，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”。行动方案指出，深圳将提高金融服务实体经济能力，打造全国科技创新企业直接融资首选地，打造全球一流资产管理中心。

中国资本市场，肩承历史使命，通过全面深化改革提升服务新经济、新技术、新产业的能力，为中国经济高质量发展培育新动能；再次被赋予改革开放“排头兵”历史重任的深圳，实施新一轮创新驱动发展战略，率先构建具有世界级竞争力的现代化产业体系；作为实体经济高质量发展与资本市场由量变到质变之间的重要链接者，深圳本土证券公司面临着史无前例的创新发展新机遇。

## 2、行业竞争格局及发展趋势

在国内“深化改革、对外开放”的大基调下，中国证监会成立了全面深化资本市场改革领导小组，制订了资本市场改革总体方案，在顶层设计层面进行了充分的理论研究和经验准备。一系列资本市场的基础制度将加速完善，极大发挥市场机制作用，推动资本市场从量变到质变，使之真正成为经济高质量发展的强大“助推器”。资本市场的重要作用将会凸显，由此带来一系列的机遇与挑战。

(1) 证券行业格局分化，马太效应加剧。在加快建设高质量投资银行，支持优质券商创新提质的导向之下，证券行业延续监管政策倾斜、资本规模差异化监管等影响，证券行业逐渐呈现分化的格局，马太效应亦呈现加剧的态势。大型券商强者恒强的特征愈加明显，在发展方向上，逐渐向综合型全能投行延伸，未来有望以搭建完整的生态圈实现综合型投行之路，中小券商在有限的资源下，需以其资源禀赋探索强化特色化，打造专业化的精品券商，争夺细分市场。

(2) 金融改革深化，创造业务机遇。当前资本市场全面深化改革加速，注册制改革打破了企业盈利性要求的藩篱，开启了资本市场的新征程。一方面，通过试行“注册制”，对上市发行、退市、信息披露、投资者保护、交易结算等基础性制度全面改革，为建立一个“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场打下坚实基础；另一方面注册制需要证券公司积极发挥中介机构作用，建立全产业链的服务体系，紧紧围绕“以客户为中心”，发挥价值发现功能。随着注册制从创业板逐步推广到主板，新股发行将不可避免地由卖方市场转向买方市场，未来销售股票的能力将成为证券公司的核心竞争力。证券公司亟需加强承揽能力与新股定价能力，深入拓展产业资本，深挖业务机遇。

(3) 双向开放渐提速，危中有机促转型。2020年，国内自上而下发布了众多有关金融业对外开放的政策措施。2020年1月，中美第一阶段经贸协议落地消除金融贸易壁垒，2020年4月1日起取消证券公司、基金管理公司外资股比限制，QFII、RQFII全面取消额度限制，境内外市场互联互通机制进一步优化，期货国际化品种范围不断拓展，债券市场开放步伐加速。随着证券业对外开放政策的逐步落地，外资券商的介入或将加剧行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式转变，加快国内券商向现代化投行转型。

(4) 金融科技兴起，助推券商业务升级。近年来，金融科技迎来了迅猛的发展，在金融科技的驱动下，证券行业正积极寻找从通道业务向财富管理转型的突破口。云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术将成为证券公司实现业务转型、提升获客能力和经营效率的重要驱动因素。未来智能投顾、智能风控的全面布局，将对券商业务进行重塑，助推业务转型升级。

### 3、2021 年经营计划

展望 2021 年，公司面对的是一个高度竞争和不确定性的市场，以注册制为代表的中国资本市场已经进入一个新的发展阶段。这个阶段需要全面提升公司整体实力，持续深入研究客户，以平台之力去满足客户多层次需求。公司将继续坚定贯彻“以客户为中心”的经营理念，结合当前内外部经营环境及公司发展阶段，围绕公司战略和经营策略重点开展以下工作：

(1) 构建机构客户服务能力体系化建设，通过以战略客户为主的增量业务机会，带动公司各项业务规模的增长，积极探索机构财富管理业务；

(2) 主要业务经营策略：

在固定收益业务方面，随着市场环境发生变化，公司将继续推进承分销业务转型，使得固定收益业务有效支撑投行债券主承销业务的发展。同时公司将继续推进固定收益业务数字化转型，eBOND 系统将继续尝试摸索为客户服务的新方向，为展业提供有力支持。

在资产管理业务方面，公司将持续提升投研能力，加强风控能力建设，做到风险防范有效，同时依托产品构建立体化投研体系、全方位营销体系和系统化运营体系，设计符合市场需求的产品，配合经纪业务做好财富管理转型。

在经纪业务方面，公司将大力组织权益类产品的引入与联合设计，以此推动向财富管理转型，并重点构建起转型所需的核心能力。同时，公司将进一步融合经纪业务总部构架，对分支机构做到指挥清晰、支持有力。

在投行业务方面，一创投行将继续优化组织结构，加大对重点区域、重点行业的优秀人才布局，支持公司战略客户的项目服务，进一步积累客户，逐步形成公司机构客户的发动机。此外，一创投行将继续保持严谨、高效的项目审核标准，把控项目风险，提高审核质量，避免风险事件发生。

在私募股权基金业务方面，公司将发挥机构业务的战略带动作用，加快项目退出，聚焦投资领域布局。

(3) 加强风险管理能力建设，推动中台深入业务，提升后台运营效率。公司将强化风险意识与体系建设，在主要业务领域做到风险防范有效，同时中后台的风险管理要全面覆盖、专业到位，全年严控发生新的信用风险与操作风险。中台部门将进一步向业务线深入，了解业务部门运作的流程、风险及客户展业

中的需求，准确把握业务需求和风险，做到专业到位，及时提示风险。后台部门将进一步提升运营效率，了解市场及同行优秀的做法，打开视野，开展渐进式的创新和优化，为公司整体运作专业、高效提供保障。

#### 4、未来经营可能面对的风险

##### (1) 影响公司业务经营活动的各项重大风险因素

影响公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险和洗钱风险。

##### ① 市场风险

市场风险是指因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。公司的市场风险主要来源于自有资金参与的投资与交易业务。

##### ② 信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务、资产管理业务。

##### ③ 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统以及外部事件等原因导致公司违约或造成直接或者间接损失（或不适当盈利）的风险。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件，包括但不限于进行未经授权或者超出权限的交易、玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息等。

##### ④ 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高的股票、非标准化交易等。

##### ⑤ 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。

##### ⑥ 洗钱风险

洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。

## (2) 主要风险管理措施

公司已经并且计划采取有效应对措施，防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险。公司已经从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面采取措施，管理公司面临的各类风险。

对于市场风险，公司的管理措施主要有：1) “研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险管理制度。2) 建立以风险价值 (VaR) 为核心，包括基点价值 (DV01)、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。3) 加强宏观经济政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，加强净资本及各项风险控制指标的监控，适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险。4) 通过股指期货、国债期货和利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。

对于信用风险，公司的管理措施主要有：1) 对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营状况、历史履约情况等信息的基础上，建立了债券池管理机制，并持续从债券投前信用风险等级认定、投后信用风险监控及管理、压力测试等方面进行风险管控。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预期损失情况进行监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险提示。2) 对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增交易对手均按内部授权履行内部审批程序。3) 对于融资融券业务、股票质押式回购业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。针对股票质押式回购业务，风险管理部进行独立风险评估，并出具风险评估意见。

对于流动性风险，公司的管理措施主要有：1) 按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，强调相互制衡、相互监督以及不相容岗位合理分离。2) 优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前风险识别、评估并制定控制措施，事中风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进管控措施相统一，使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的全流程，渗透到决策、执行、监督和反馈各个环节。3) 完善资产负债小组工作机制，根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，调整资产负债结构，并定期进行评估、确保与资本水平相匹配，与收益水平相均衡。4) 公司根据流动性管

理水平逐步完善可靠的流动性风险管理信息技术系统，依托信息化平台开展流动性风险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理，并将关键流动性风险控制措施固化到各业务系统，以符合各项业务及公司整体流动性风险管理需要。

在操作风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）采取风险与控制自我评估（RCSA）、关键点控制、授权管理等多项措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控。2）建立操作风险事件监控、汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立风险汇报岗，全面监控各类操作风险事件，通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况，积极防范操作风险。3）通过定期对重要业务流程和制度进行梳理，加强应用系统业务权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作，持续完善对操作风险的管理。4）通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。

在声誉风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户，并妥善处理客户投诉。2）指定部门负责信息发布和新闻工作的归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督，为正常的新闻采访活动提供便利和必要保障。3）建立完善舆情信息监测研判机制，实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完整信息。4）完善突发事件的分级分类处理机制，明确相应的管理权限、职责和报告路径。5）加强声誉风险管理培训，对可能发生的各类事件进行情景分析，制定预案并开展沙盘演练，全面改进、完善突发事件声誉风险控制机制，增加公司声誉风险防范和处置能力。6）建立了全公司范围内的信息协同机制，加强对声誉风险信息的及时掌握。

在洗钱风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）建立了完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确了董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。2）落实客户身份识别的要求，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。3）建立了可疑交易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过程中的洗钱风险。

## 十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

2020 年公司严格按照监管部门和中国证券业协会关于净资本动态风险监控相关规定持续优化对净资本等风险控制指标的监控管理。公司 2020 年与净资本相关的主要风险监控指标均在正常范围内波动，未出现触及监管预警标准的情形，未出现超出董事会授权范围的情形。

## 1、净资本等风险控制指标的动态管理

公司净资本风险控制指标动态监控系统实现了对净资本等各项风险控制指标的动态监控和自动预警。公司逐日开展净资本动态监控，监测及报告风控指标变动情况，对风险及时进行提示及处理。公司根据资产负债优化调整情况和净资本动态监控情况，动态更新各业务部门的规模限额。公司定期与不定期开展净资本综合压力测试及专项压力测试，确定风险点和薄弱环节，并将压力测试结果运用于公司相关决策过程，持续优化公司资产负债配置。在进行利润分配、对子公司增资和开展新业务等事项之前，公司对净资本等风险控制指标进行了敏感性分析，合理确定业务规模，确保各项指标符合监管标准。

## 2、净资本补足机制的建立情况

公司已制定净资本补足应对措施预案，当出现净资本等风险控制指标达到预警标准时，公司将通过调整各项业务规模，优化业务结构，处置长期股权投资或固定资产，发行次级债或进行股权融资等方式降低风险水平并提高公司净资本规模，增强抗风险能力。

## 十二、风险管理情况

2020 年，公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关规章制度与规范指引，持续优化和提升全面风险管理体系。

公司已实现了对各风险类型及相关信息系统、业务条线、分支机构及子公司的全覆盖。公司的全面风险管理工作覆盖了信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等风险类型，并均采用相关信息系统进行风险信息收集与监测。

公司的全面风险管理工作覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线。

公司已将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。公司在每家子公司均明确了风险管理负责人。每家营业部、每家分公司均根据业务需要设立了相应的风险管理岗。

在风险监测方面，公司建立了市场、信用、流动性和净资本监控系统，逐日计量和监控市场、信用、流动性和净资本等各项风险控制指标的达标情况。公司在各业务部门设立了风险管理岗，逐日录入、计算和报送风险管理相关报表。

在风险计量方面，公司在金仕达风险管理平台的基础上自主开发了市场风险和信用风险管理系统，可实现对市场风险、信用风险的计量和查询。公司采取回测分析和压力测试手段每月定期进行分析，根据回

测结果调整模型以确保风险计量模型可靠、合理。为实现精确量化指标管理，强化压力测试的科学性，公司引进 Risk Metrics 计量引擎进一步完善公司的估值、市场风险、盈亏归因分析等功能模块。公司在用友流动性风险管理平台上建立流动性风险监控体系。对于操作风险，公司自主开发了操作风险管理系统，实现了操作风险事件损失库和风险控制矩阵信息收集和分析等功能。为实现集团化管理和对子公司的并表监管，公司建立了净资本并表监管系统，已对接子公司的必要系统，实现净资本风险控制指标的集团化并表风险管理。公司重视数据治理工作，在信息技术中心成立了专门的数据管理部门，现已制定和颁布了一系列数据管理相关办法，搭建了数据管控平台，已对经纪和财务数据指标进行了规范，对客户数据进行了分类分级管理。

在风险分析方面，公司建立了覆盖公司主要业务类型和部门、风险类型的全面风险汇报体系。公司持续完善风险监控和汇报体系，风险管理部逐日、逐月、逐年汇总分析公司总体风险情况，形成风险监控日报表、月度和年度风险管理报告，向公司经营管理层报告公司最新的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、净资本等情况，提示、预警、处置需要关注的风险点。

在风险应对方面，公司针对市场风险指标超标、信用风险指标超标均有应对处理方案。针对影响证券交易连续性的突发操作风险事件，公司制定了《交易应急处置管理办法》，成立了应急指挥小组，按季度进行应急演练并持续改进工作。公司制定了《流动性应急处置管理办法》，对流动性风险的应急处置组织架构和职责、处置规则流程、报告路径等做了具体规定。公司成立了流动性管理应急小组具体负责应急处理并定期组织流动性风险应急预案演练。

公司持续推进风险管理人才的招募与培养。公司风险管理部门具备 3 年以上相关领域工作经历的风险管理专职人员占公司总部员工比例超过 2%，符合监管要求。在风险管理人员中，约 80% 为硕士研究生及以上学历，全部为国内外名校教育背景。

公司重视风险管理制度体系的建立健全。公司颁布了《风险管理办法》、《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《声誉风险管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、《操作风险管理办法》、《净资本风险控制指标动态监控管理办法》、《压力测试管理办法》以及《风险管理岗位职责及业绩绩效考核管理办法》等制度，为全面风险管理落实工作奠定了健全有力的制度基础。

根据落实全面风险管理对加大信息技术投入的要求，为确保风险管理系统建设投入与业务发展相匹配，根据公司信息技术规划及业务开展情况，风险管理部与信息技术中心在持续改进原有系统的基础上，按照监管要求，完成了风控指标动态监控系统 and 创业板注册制改革相关风控系统模块的升级，建设了同一客户同一业务等系统。

2019 年 6 月，公司就未来三年合规风控及信息系统建设投入向中国证监会机构部做出承诺，承诺 2019

年-2021 年每年对合规风控投入金额不低于前一年度营业收入的 3%，对信息系统建设投入金额不低于前一年度营业收入的 6%。根据承诺，2020 年公司合规风控方面实际投入 5,912.16 万元，占 2019 年营业收入比重为 3.46%；公司信息系统建设方面实际投入 17,289.08 万元，占 2019 年营业收入比重为 10.11%。2020 年，公司在合规风控及信息系统建设方面的投入均履行了前述承诺。

### 十三、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 9 日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 1 月 10 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 1 月 10 日	公司	实地调研	机构	华金证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 1 月 13 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 1 月 17 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 1 月 17 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 4 月 10 日	公司	网络沟通	机构	瑞银证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 4 月 14 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 13 日	公司	网络沟通	机构	东北证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 5 月 15 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 15 日	公司	网络沟通	机构	中银国际证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 5 月 19 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 22 日	公司	网络沟通	机构	长城证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 5 月 25 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 26 日	公司	网络沟通	机构	开源证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 5 月 28 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 26 日	公司	网络沟通	机构	国泰君安证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 5 月 28 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 28 日	公司	网络沟通	机构	安信证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于 2020 年 6 月 1 日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020 年 5 月 29 日	公司	网络沟通	机构	天风证券	公司介绍及主营	详见公司于 2020 年 6 月 2 日登载

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
					业务发展情况	于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年6月1日	公司	网络沟通	机构	山西证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年6月3日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年6月16日	公司	网络沟通	机构	国泰君安证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年6月17日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年6月19日	公司	网络沟通	机构	招商证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年6月22日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年6月23日	公司	网络沟通	机构	东兴证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年6月24日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年8月31日	公司	网络沟通	机构	信达证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年9月1日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年9月1日	公司	实地调研	机构	汇丰前海证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年9月3日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年9月2日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年9月4日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年9月3日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年9月7日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表
2020年9月25日	公司	网络沟通	机构	国信证券	公司介绍及主营业务发展情况	详见公司于2020年9月28日登载于深交所网站互动易平台上的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

#### 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司章程》和2018年度股东大会审议通过的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”），公司利润分配政策如下：

#### （一） 利润分配的基本原则

- 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
- 3、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

#### （二） 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采用现金分红的方式。

#### （三） 现金分红的具体条件和最低比例

##### 1、 现金分红的具体条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

##### 2、 现金分红的时间及比例

在符合现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在符合届时法律法规和监管规定的前提下以及满足现金分红条件时，未来三年（2019-2021 年）公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，独立董事应当发表明确意见，股东大会审批执行。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。“现金分红在本次利润分配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （四）股票股利分配的条件

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

报告期内，公司严格遵照有关法律法规要求和《公司章程》及《股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，制定并实施利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

#### 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2021 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过公司 2020 年度利润分配方案，以总股本 4,202,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配现金红利为 168,096,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

公司 2019 年度利润分配方案为：以总股本 3,502,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配现金红利 87,560,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配方案为：以总股本 3,502,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金红利 35,024,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	168,096,000.00	812,687,972.06	20.68%	0.00	0.00%	168,096,000.00	20.68%
2019 年	87,560,000.00	513,058,068.89	17.07%	0.00	0.00%	87,560,000.00	17.07%
2018 年	35,024,000.00	124,354,814.46	28.16%	0.00	0.00%	35,024,000.00	28.16%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	-
分配预案的股本基数（股）	4,202,400,000
现金分红金额（元）（含税）	168,096,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	-
现金分红总额（含其他方式）（元）	168,096,000.00
当年实现的可分配利润（元）	460,786,324.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 812,687,972.06	

元，基本每股收益 0.21 元。母公司 2020 年度实现净利润 658,816,919.64 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 198,030,594.68 元后，2020 年当年实现的可供分配利润为 460,786,324.96 元。加上年初未分配利润 1,525,774,573.24 元，减去 2020 年度实施的上一年现金分红 87,560,000.00 元，截至 2020 年末，公司可供股东分配的利润为 1,899,000,898.20 元。

根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因 2020 年末可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至 2020 年末，公司向股东进行现金分配的利润为 1,899,000,898.20 元。

从广大股东利益、公司发展及监管要求等综合因素考虑，公司 2020 年度利润分配方案如下：

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，占公司 2020 年当年实现的可供分配利润 460,786,324.96 元的 36.48%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

公司 2020 年度利润分配方案尚需获得公司股东大会批准。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	首创集团	股份限售期满后减持意向承诺	首创集团承诺：首创集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时首创集团持有第一创业股份总数的 25%，且减持价格不低于每股净资产；首创集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2016 年 05 月 11 日	60 个月	尚在承诺履行期内。
	华熙昕宇	股份限售期满后减持意向承诺	华熙昕宇承诺：华熙昕宇所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时华熙昕宇持有第一创业股份总数的 25%，且减持价格不低于每股净资产；华熙昕宇在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式	2016 年 05 月 11 日	60 个月	尚在承诺履行期内。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。			
	航民集团	股份限售期满后减持意向承诺	航民集团承诺：航民集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时航民集团持有第一创业股份总数的 50%，且减持价格不低于每股净资产；航民集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2016 年 05 月 11 日	60 个月	尚在承诺履行期内。
	能兴控股集团有限公司（公司原持股 5% 以上股东，简称“能兴控股”）	股份限售期满后减持意向承诺	能兴控股承诺：能兴控股所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时能兴控股持有第一创业股份总数的 50%，且减持价格不低于每股净资产；能兴控股在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2016 年 05 月 11 日	60 个月	尚在承诺履行期内。
	首创集团、华熙昕宇	避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>鉴于首创集团除持有第一创业 13.27% 的股权外，还控股首创证券有限责任公司，首创集团向公司出具了“承诺函”，承诺如下：</p> <p>1、首创集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。</p> <p>2、除控股首创证券有限责任公司外：</p> <p>（1）目前首创集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不从事需经中国证监会批准的、与第一创业（包括下属企业）主营业务构成竞争关系的业务；</p> <p>（2）在第一创业上市后，首创集团及其所控制的企业不再新设或通过收购直接或间接控股或参股其他证券公司；</p> <p>（3）对于首创集团控制的非证券公司所从事的与证券公</p>	2016 年 05 月 11 日	长期	尚在承诺履行期内。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>司相同或类似的业务，由第一创业证券在其股票公开发行上市后依法进行充分的披露。</p> <p>为避免同业竞争和规范关联交易，华熙昕宇已向公司出具了“承诺函”，承诺如下：</p> <p>华熙昕宇与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。华熙昕宇及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与第一创业（包括下属企业）相竞争的业务，华熙昕宇所控制的企业今后也不会以任何方式从事与第一创业相同或相似的有竞争关系的业务。</p>			
	首创集团、华熙昕宇	关于公司首次公开发行摊薄即期回报的相关情况的承诺	<p>公司因首次公开发行股票，公司总股本较发行前有所增加，股票发行年度的基本每股收益和摊薄每股收益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司的即期回报。针对此情况，首创集团/华熙昕宇作出以下承诺：</p> <p>首创集团/华熙昕宇谨此对第一创业及其股东承诺：不越权干预第一创业经营管理活动，不侵占第一创业利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若首创集团/华熙昕宇违反上述承诺或拒不履行上述承诺，首创集团/华熙昕宇同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对首创集团/华熙昕宇作出处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年05月11日	长期	尚在承诺履行期内。
	公司全体董事和高级管理人员	关于公司首次公开发行摊薄即期回报的相关情况的承诺	<p>公司因首次公开发行股票，公司总股本较发行前有所增加，股票发行年度的基本每股收益和摊薄每股收益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司的即期回报。针对此情况，当时公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</li> <li>2、对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</li> <li>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</li> <li>4、董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。</li> <li>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> </ol>	2016年05月11日	长期	尚在承诺履行期内。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。			
	公司	公司 IPO 期间信息披露承诺	如公司 IPO 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和。	2016 年 05 月 11 日	长期	尚在承诺履行期内。
	公司全体董事、监事和高级管理人员	关于保证招股意向书信息披露真实、准确、完整的承诺	如公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。若违反上述承诺，将停止自公司处领取薪酬。上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。	2016 年 05 月 11 日	长期	尚在承诺履行期内。
	公司及全体董事、监事及高级管理人员；首创集团、华熙昕宇	公司相关承诺的约束措施的承诺	<p>公司承诺：本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；</li> <li>2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬；</li> <li>3、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</li> </ol> <p>首创集团/华熙昕宇承诺：首创集团/华熙昕宇将严格履行第一创业 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若首创集团/华熙昕宇违反相关承诺，需接受如下约束措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</li> <li>2、在违反行为纠正前，不得转让所持有的第一创业的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</li> <li>3、在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于首创集团/华熙昕宇的部分。</li> </ol> <p>公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本人将严格</p>	2016 年 05 月 11 日	长期	尚在承诺履行期内。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			履行本人作为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施： 1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 2、停止在公司领取薪酬； 3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。			
再融资时所 作承诺	首创集团	不减持第一创业股份的承诺函	1、自第一创业本次非公开发行董事会决议日（2019 年 4 月 24 日）前六个月至本承诺函出具之日，首创集团不存在减持第一创业股份的情形。 2、自第一创业本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，首创集团承诺将不减持所持第一创业股份，亦不存在任何减持第一创业股份的计划。 3、如有违反上述承诺，首创集团承诺因减持股票所得收益将全部归第一创业所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2020 年 01 月 10 日	自第一创业本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成（2020 年 7 月 22 日）后六个月内	于 2021 年 1 月 21 日履行完毕。
	首创集团	股份锁定承诺	首创集团认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行新股上市之日起 48 个月内不进行转让。首创集团承诺自本次非公开发行新股上市之日起至股份解限之日止锁定期内，首创集团因第一创业分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。首创集团在锁定期届满后减持时，将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及第一创业公司章程的相关规定。	2020 年 07 月 16 日	自第一创业非公开发行新股上市之日（2020 年 7 月 22 日）起 48 个月	尚在承诺履行期内。
	2020 年完成非公开发行的其他 8 家发行对象：北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、中信	股份锁定承诺	本公司（认购对象）/人认购的本次非公开发行股票自第一创业非公开发行新股上市之日起 6 个月内不予转让。本公司（认购对象）/人在锁定期满后减持时，将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的相关规定。	2020 年 7 月 02 日 -06 日	自第一创业非公开发行新股上市之日（2020 年 7 月 22 日）起 6 个月	于 2021 年 1 月 21 日履行完毕。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	证券股份有限公司、唐天树、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司					
	首创集团、华熙昕宇	关于避免同业竞争的承诺	<p>首创集团承诺如下：</p> <p>1、除控股首创证券有限责任公司外，首创集团及首创集团直接或间接控制的企业不从事需经中国证监会批准的、与第一创业主营业务构成竞争关系的业务。</p> <p>2、首创集团承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证首创集团及首创集团直接或间接控制的公司、企业（首创证券有限责任公司及其控股子公司除外）不会以任何形式从事或参与对第一创业及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p> <p>3、本承诺函自签署之日即行生效，并且在首创集团作为持有第一创业股份 5% 以上的股东期间，持续有效且不可撤销。</p> <p>华熙昕宇已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其中华熙昕宇承诺如下：</p> <p>1、华熙昕宇及其直接或间接控制的企业不从事需经中国证监会批准的、与第一创业主营业务构成竞争关系的业务。</p> <p>2、华熙昕宇承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证华熙昕宇及其直接或间接控制的公司、企业不会以任何形式从事或参与对第一创业及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p>	2019 年 05 月 21 日	在承诺人作为持有第一创业股份 5% 以上的股东期间长期有效	尚在承诺履行期内。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			3、本承诺函自签署之日即行生效，并且在华熙昕宇作为持有第一创业股份 5% 以上的股东期间，持续有效且不可撤销。			
	首创集团、华熙昕宇	关于规范及减少关联交易的承诺	<p>首创集团、华熙昕宇分别承诺如下：</p> <p>1、首创集团/华熙昕宇及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与第一创业之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，首创集团/华熙昕宇将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及第一创业的公司章程、关联交易管理办法的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与第一创业签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、首创集团/华熙昕宇有关规范关联交易的承诺，将同样适用于首创集团/华熙昕宇的控股子公司；首创集团/华熙昕宇将在合法权限范围内促成首创集团/华熙昕宇控股子公司履行规范与第一创业之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>3、若首创集团/华熙昕宇违反上述承诺给第一创业造成损失的，将由首创集团/华熙昕宇承担。</p>	2019 年 05 月 21 日（首创集团）、2019 年 03 月 27 日（华熙昕宇）	长期	尚在承诺履行期内。
	公司董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2019 年 4 月 24 日	长期	尚在承诺履行期内
承诺是否按时履行	<p>根据公司股东华熙昕宇出具的《关于第一创业证券股份有限公司 IPO 相关事项的承诺函》，其承诺所持股票在锁定期满后两年内减持比例不超过公司发行上市时持有的股份总数的 25%，即 134,929,600 股。2019 年 5 月 13 日，华熙昕宇持有的公司股票限售期届满并上市流通。自 2019 年 9 月 3 日至 2020 年 7 月 6 日，华熙昕</p>					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>字通过集中竞价、大宗交易共减持公司股票 134,929,600 股。2020 年 7 月 7 日至 8 日，华熙昕宇 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人实施换股，华熙昕宇被动减持 79,617,834 股，导致华熙昕宇超出承诺可减持数量 79,617,834 股。深圳证监局就上述事项对华熙昕宇出具关注函，深交所对华熙昕宇予以通报批评处分。股东华熙昕宇在收到关注函和纪律处分后，组织相关董事、监事、高级管理人员进一步加强证券法律法规的学习，表示未来会在执行承诺过程中充分考虑各类情况，审慎履行已作出的相关承诺。</p> <p>除上述事项外，公司股东未出现其他违反承诺事项。公司及相关主体将持续依法依规履行各项承诺。</p>			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，也不存在持股 5% 以上的股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则的企业应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则施行未导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

会计政策变更的具体情况详见“第十二节 财务报告”之“三、（三十七）重要会计政策和会计估计变

更”相关内容。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生重大变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 不适用

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司合并范围变动的具体情况详见本报告“第十二节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”的相关内容。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪一琳、唐成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	倪一琳：3 年 唐成：5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

√ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

√ 不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。

### （一）报告期内主要未决诉讼、仲裁进展

截至报告期末，公司在已公告的定期报告中披露过的主要未决诉讼、仲裁事项进展如下：

#### 1、与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股票质押式回购交易纠纷

根据法院于 2020 年 9 月 7 日出具的《拍卖通知书》，已对弘高慧目持有的弘高创意（股票代码：002504.SZ）的股票在淘宝网司法拍卖平台进行两次网络公开拍卖，均已流拍。目前，本案尚在执行过程中。

#### 2、与自然人开晓胜股票质押式回购交易纠纷

在 2020 年 7 月 10 日公司提交了执行的网上立案申请后，8 月 18 日，法院出具《案件受理通知书》。目前，本案尚在执行过程中。

#### 3、与锦州中科绿色电力有限公司（以下简称“锦州中科”）、阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜新中科”）的金融借款合同纠纷

（1）锦州中科案：在 2020 年 5 月 30 日公司向法院申请执行网上立案申请后，7 月 15 日，法院出具《案件受理通知书》。目前，本案尚在执行过程中。

（2）阜新中科案：2020 年 12 月 10 日，公司收到本案二审判决书，判决驳回被告阜新中科上诉，维持原判。

#### 4、两起与曹永贵股票质押式回购交易纠纷

2020 年 5 月 15 日，法院决定对本案立案执行。执行推进中，被告曹永贵提出管辖权异议事项，法院于 2020 年 10 月 14 日裁定驳回曹永贵的异议请求。目前，本案尚在执行过程中。

#### 5、与苏州茂裕投资中心（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷

法院于 2020 年 7 月 14 日出具本案的执行裁定书，允许拍卖、变卖苏州茂裕投资中心（有限合伙）持有的已办理质押登记的股票，所得款项用于清偿本案债务。后因质押标的（原股票简称“天广中茂”）已退市无法处置，法院已与公司沟通，先将本案终止执行。

#### 6、与北京信合诚投资管理有限公司质押式证券回购纠纷

经债务人提出，公司评估后暂已撤诉。

#### 7、与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回购纠纷

本案立案后，北京安策在答辩期内向法院提出管辖权异议。2020年7月20日，法院出具驳回管辖权异议的裁定，北京安策不服裁定，向广东省高院提出上诉。2020年12月17日，公司向广东省高院提交管辖权异议答辩状。目前，案件尚在审理过程中。

#### 8、与新沂必康新医药产业综合体投资有限公司股票质押式回购交易纠纷

2020年7月公司向法院提起诉讼，2020年9月1日完成立案。经法院准许公司的财产保全申请后，于2020年12月10日完成相关财产的查封冻结。目前，案件尚待一审开庭。

#### 9、张青慧与公司财产损害赔偿纠纷

2020年5月13日，公司收到法院一审判决书，法院驳回了张青慧对公司的诉讼请求，判令基金管理人赔偿张青慧本金280万元及利息，王福斌承担连带赔偿责任，公司不需承担任何责任。2020年6月2日，公司收到张青慧的上诉状。本案二审已于2020年10月22日开庭。目前该案尚在审理过程中。

此外，公司与飞马投资控股有限公司股票质押式回购交易纠纷、与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购交易纠纷已进入破产重整程序。

### （二）报告期内新增一般诉讼、仲裁情况

#### 与何巧女股票质押式回购交易纠纷

2017年7月17日，公司与何巧女开展一笔股票质押式回购交易，质押标的为“东方园林”（股票代码：002310.SZ），初始交易金额为3亿元（公司以自有资金投入3,000万元）。因出质人对截至2020年10月29日的未偿还本金2.4亿元（含公司自有资金投入2,400万元）未按时补充质押也未进行购回，经公司向法院提起诉讼后，法院于2020年11月23日出具《案件受理通知书》。

### （三）其他

除上述披露事项外，公司及控股子公司主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未执行完毕的其他一般诉讼、仲裁案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件）共计4起，涉案金额（本金）共计约为15,079.12万元；公司及控股子公司被诉案件3起，涉案金额（本金）约为5,419.93万元。。

## 十二、处罚及整改情况

√ 不适用

报告期内，公司及其董事、监事和高级管理人员不存在被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责的情形。

### 十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有人
1	“北向通”境内报价机构资格	-	中国外汇交易中心	2020-04-09	第一创业
2	创业板转融券业务	中证金函[2020]145 号	中国证券金融股份有限公司	2020-08-19	第一创业
3	主办券商（从事推荐业务）	股转系统公告[2020]859 号	全国中小企业股份转让系统	2020-11-27	一创投行
4	银行间债券市场自有资金投资准入	编号：B202031680J	中国人民银行	2020-12-30	一创期货

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司无控股股东、无实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东首创集团、华熙昕宇均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

报告期内公司发生的日常关联交易明细详见本报告“第十二节 财务报告”中“十一、关联方及关联交易”的相关内容。

#### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司发生的日常关联交易均已履行相关审批程序。公司于 2020 年 4 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，公司参照 2019 年度日常关联交易实际发生情况，结合日常经营和业务开展的需要，对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 23 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、《2019 年度股东大会决议公告》。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

√ 不适用

## 4、关联债权债务往来

√ 不适用

## 5、其他重大关联交易

√ 不适用

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

√ 不适用

#### (2) 承包情况

√ 不适用

#### (3) 租赁情况

报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。本报告期公司发生的租赁费为 97,716,173.46 元，主要系公司的子公司、营业部、分公司因经营需要，租入其他单位或个人的资产（主要为房产）；本报告期租赁服务收入为 39,988,448.31 元，主要系公司将总部办公大楼部分楼层出租给其他单位。

### 2、重大担保

√ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 违规对外担保情况

√ 不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 不适用

本公司为证券公司，参与各类金融产品的投资与交易是公司的主营业务之一。

### (2) 委托贷款情况

√ 不适用

## 4、日常经营重大合同

√ 不适用

## 5、其他重大合同

√ 不适用

## 十八、社会责任情况

### (一) 履行社会责任情况

作为一家上市券商，公司高度重视履行社会责任，将自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出贡献。报告期内，公司在中国证监会、中国证券业协会指导下积极履行社会责任，具体情况，详见公司于 2021 年 3 月 30 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《公司 2020 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》。

### (二) 履行精准扶贫社会责任情况

#### 1、精准扶贫规划

##### (1) 基本方略和总体目标

积极落实国家脱贫攻坚战略和中国证监会、中国证券业协会要求，充分发挥专业优势、资源优势、人才优势，持续推进精准扶贫、精准脱贫工作。

## (2) 主要任务

全面深化脱贫攻坚，务实推进产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫、智力扶贫、消费扶贫等相关工作。

## (3) 保障措施

公司由各级领导组成扶贫工作领导小组（组织保障）；由党办具体负责，各支部参与，设立专人负责公司扶贫工作落实（人员保障）；完善公司《对外捐赠管理办法》等制度（制度保障）；对公益、扶贫款项实行预算管理，专款专用（财务保障）。

## 2、年度精准扶贫概要

2020 年初，公司结对帮扶的湖南岳阳平江县、河南信阳淮滨县、安徽阜阳颍上县、贵州黔东南州锦屏县均通过国家验收，摘掉贫困的帽子，走上乡村振兴的快速发展之路。响应国家推动脱贫攻坚工作成效巩固和提升的号召，“脱贫不脱帮扶”，公司继续落实精准扶贫规划，巩固扶贫成果，充分发挥公司专业优势和整体合力进行精准扶贫。

### (1) 智力扶贫

2020 年，在新冠肺炎疫情影响下，公司积极组织资源，购买线上课程，为结对帮扶县提供线上“脱贫攻坚专题培训”、“乡村振兴政策解读”专题培训等线上课程，提供了乡村振兴政策解析及资本市场扶贫经典案例分享，得到了各县政府的充分肯定。疫情平稳之后，公司董事长、党委书记先后带队走访了贵州省锦屏县、安徽省颍上县、湖南省平江县，与县领导深入交流，了解县域脱贫后依然存在的问题；走访企业，为企业经营出谋划策。

### (2) 教育扶贫

2020 年，公司持续聚焦教育扶贫。年初，公司出资邀请结对帮扶县淮滨县实验学校的 4 名师生赴深圳公司总部参观考察，实现她们“去远方”的梦想。随着疫情得到控制，学校开始复课，公司第一时间在开学前为 6 间“第一创业·梦想中心”超过 10,000 名师生送上了“爱心防疫包”。公司还捐资 20 万元在结对帮扶的贵州省锦屏县建成第二间“梦想中心”，为孩子们提供优质素养教育。此外，公司还为其它几间帮扶县“梦想中心”捐赠了价值 3 万元的文体用品。

### (3) 消费扶贫

为增加员工对扶贫工作的参与度，帮助解决受新冠肺炎疫情影响导致农特产品滞销的问题，助力当地稳定脱贫，公司通过扶贫平台采购了 3.52 万元帮扶县农副产品，在员工食堂举办了“结对帮扶县美食品尝会”活动，并发出全员倡议书号召大家以购代捐，鼓励员工通过线上平台采购扶贫产品，消费支持四县稳定脱贫。

#### (4) 其他公益扶贫

公司党委书记带队考察了结对帮扶的颍上县和平江县，并分别向当地慈善基金会各捐资 5 万元，用于当地特困家庭救助。

### 3、精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	40
2.物资折款	万元	9.12
二、分项投入	——	——
1.教育扶贫	——	——
其中： 1.1 资助贫困学生投入金额	万元	
1.2 资助贫困学生人数	人	
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	累计投入 34 万元 1、捐资 20 万元建成贵州省锦屏县城关第四小学“第一创业·梦想中心”； 2、向上海真爱梦想基金会捐资 9 万元，为 6 间“第一创业·梦想中心”的超过 10000 名师生送上了“爱心防疫包”； 3、邀请河南省淮滨实验学校 4 名师生赴深圳总部考察学习，开阔眼界，增长见识，价值 2 万余元； 4、向锦屏县隆里中小学、颍上县慎城镇第二小学、平江县城关镇三阳明德实验学校捐赠价值 3 万元文体用品。
2.其他项目	——	——
其中： 2.1.项目个数	个	1、向平江县大爱平江基金会捐赠 5 万元，救助贫困家庭； 2、向颍上县添爱慈善基金会捐赠 5 万元，救助贫困家庭； 3、采购 4 个结对帮扶县农产品 3.52 万元； 4、向大连市慈善总会捐款 1 万元，支持普兰店区星台街道塔南村农业示范园建设； 5、出资 0.6 万元购买智力帮扶课件，向结对县提供线上培训。
2.2.投入金额	万元	15.12
2.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

1、2020 年 1 月，公司凭借在湖南省岳阳市平江县开展的系列精准扶贫工作及爱心捐赠活动，在中共平江县委、平江县政府开展的 2019 年度“大爱平江”扶贫助困慈善活动中获评“金牌爱心企业”称号。

2、2020 年 12 月，在《证券时报》举办的“2020 年证券基金行业文化建设视频评选”中，荣获“风华‘证’茂全国证券基金文化建设扶贫公益团队君鼎奖”。

#### 4、后续精准扶贫计划

2021 年，公司将在中国证监会、中国证券业协会的领导下，积极响应“脱贫不脱帮扶”的号召，继续推进产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫、公益扶贫和教育扶贫工作，为乡村振兴贡献力量。

(1) 密切关注结对帮扶县的发展动向与需求，立足其资源禀赋和产业特色，持续寻找、培育优秀企业，力争运用多种金融工具，提供专业化的金融服务；

(2) 坚持教育扶贫投入，再建成 1-2 所梦想中心，为贫困地区学生素质教育提供源源不断的优质教育资源；

(3) 依托现有的扶贫经验，针对特困家庭、特困群体实施精准帮扶；

(4) 在中国证监会、中国证券业协会指导下推进其他专项公益、扶贫工作。

#### (三) 环境保护相关的情况

公司及各下属子公司均主要从事金融服务业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2020 年，公司联合旗下基金公司创金合信携手阿拉善生态基金会治理荒漠生态。阿拉善地区由腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠和乌兰布和沙漠三大沙漠贯穿全境，总面积达 8 万平方公里，是我国北方最大的沙尘暴中心和沙尘源地，生态环境十分脆弱。公司与创金合信共捐资 60 万元认养 200 亩公益纪念林，认养期限为 20 年。这是公司在投身沙漠治理与绿化、促进生态文明建设、践行绿色运营上的重要举措。

#### (四) 抗疫责任履行

2020 年伊始，新冠肺炎疫情形势紧急，公司高度重视，快速响应，提前部署，用实际行动保障员工与客户健康安全。公司支持一线业务人员“以客户为中心”，增强客户的信赖感、稳定感；以员工为重心，科技助力，精准防控，积极践行上市券商的社会责任与担当。

在疫情发生的第一时间，公司发布《关于积极防控新型冠状病毒感染的肺炎的通知》，从信息报备、防控措施和请假安排三大方面对春节期间新型肺炎疫情防控工作进行安排，切实保障假期期间公司的正常运营和员工健康安全。疫情防控的关键阶段，公司快速响应，出台《疫情防控工作应急预案》、《疫情防控期间员工健康管理办法》，组织员工建立健康管理档案，推动每日健康排查机制，持续关注员工健康，

并对隔离人员的分类与管理、员工返岗复工报备、各部门工作应急安排、各级员工备岗轮班机制等作出详细规定。公司严格排查进出办公场所人员，测量体温、发放口罩，每日对办公场所进行消毒，设立临时隔离室，确保各项防护措施落实到位、保障员工身心健康。公司特别关注中高风险地区员工的心理健康问题，由人力资源部牵头，联合员工所在部门，与员工本人持续保持电话沟通、进行心理疏导，提供物资援助。

公司成立应对新冠肺炎疫情专项工作组，主要负责组织疫情期间公司总体统筹和安排工作，并专项拨款 20 万元用于武汉地区分支机构运营、疫情防范、武汉地区员工及家属慰问。此外，公司联合旗下基金子公司创金合信分别向湖北省慈善总会捐款 200 万元和 100 万元。随后，公司党委发出《关于党员自愿捐款支持新冠疫情防控工作的倡议》，积极号召公司全体党员自愿捐款，支持新冠肺炎疫情防控工作。

公司从严格落实疫情防控主体责任、建立完善突发事件应急机制、建立内部疫情报告机制、加强办公场所的防护措施、维持业务连续稳定运行、引导投资者非现场办理业务、节后开市技术准备工作及确保非现场系统平稳运行、做好资管产品的流动性管理、严格落实报告工作机制以及做好市场风险管理、流动性风险管理和压力测试工作十个方面，将工作责任落实到具体部门和责任人，对相关工作进行部署和要求。

公司还充分发挥“有固定收益特色”专业金融服务能力，积极支持抗疫阻击战。公司针对防疫企业提供定制化服务，积极助力企业发行疫情防控债；参与承销“战疫情，助脱贫”双主题金融债、复工复产主题金融债等，以不懈努力切实助力疫情防控及经济恢复。2020年，公司在团销售抗疫类债券300余只，中标60余只，中标总金额超过70亿元。

公司积极履行企业社会责任，“金融抗疫”的专业和担当赢得了好评。2020年7月31日，财政部发来感谢信，对“公司助力完成1万亿元抗疫特别国债的顺利发行表示感谢”；2020年12月，公司获评《金融时报》金龙奖“2020年度最佳支持抗疫证券公司”；2021年1月25日，公司收到湖北省财政厅的感谢信，感谢公司以实际行动支持湖北抗击疫情，积极参与湖北省政府债券承销。

## 十九、其他重大事项的说明

### 1、公司非公开发行 A 股股票事项情况

2020 年 7 月，公司向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，发行价格 6.00 元/股，募集资金总额 4,200,000,000.00 元，募集资金净额 4,137,299,793.87 元。本次非公开发行新增股份 700,000,000 股于 2020 年 7 月 22 日在深交所上市。

2020 年 7 月，根据公司 2018 年度股东大会决议、2019 年度股东大会决议及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》涉及公司注册资本、股份总数相关条款进行修订。

2020 年 9 月，公司完成了认缴注册资本总额、股东信息等工商变更登记手续以及《公司章程》备案等，

取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。

上述内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日、7 月 23 日、9 月 8 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

## 2、公司发行次级债券事项

根据深交所 2019 年 6 月 21 日出具的《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]333 号），2020 年 3 月 19 日，公司发行第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）（证券简称“20 一创 C1”，证券代码“115108”），发行规模 8 亿元。

## 3、监管部门对公司分类结果

公司近三年分类评价结果：公司 2020 年分类评价结果为 A 类 A 级，公司 2019 年分类评价结果为 B 类 BB 级，公司 2018 年分类评价结果为 B 类 BBB 级。

## 二十、公司子公司重大事项

2020 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司创金合信基金管理有限公司投资建设深圳前海总部大厦的议案》，同意创金合信因建设前海总部大厦设立全资子公司。2020 年 11 月 27 日，创金合信全资子公司深圳市创基实业投资有限公司成立并取得营业执照，注册资本 5,000 万元，专门用于前海总部大厦的开发建设、运营和管理。

2020 年 11 月 16 日，创金合信基金管理有限公司北京分公司成立并取得《营业执照》，业务范围为基金销售。

## 二十一、信息披露索引

本报告期，公司在深交所网站（www.szse.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了 174 份公告文件，具体如下：

序号	公告编号	公告名称	披露日期
1	2020-001	关于原持股 5%以上股东减持达计划数量过半和时间过半的进展公告	2020-01-04
2	2020-002	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020-01-07
3	2020-003	2019 年 12 月主要财务信息公告	2020-01-10
4	——	2020 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表	2020-01-10
5	——	2020 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表	2020-01-13

序号	公告编号	公告名称	披露日期
6	2020-004	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2020 年本息兑付及摘牌公告	2020-01-14
7	2020-005	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2020 年付息公告	2020-01-14
8	2020-006	关于非公开发行股票认购对象承诺不减持股份的公告	2020-01-14
9	2020-007	关于非公开发行股票认购对象出具资金来源说明的公告	2020-01-14
10	2020-008	关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告	2020-01-15
11	2020-009	持股 5%以上股东减持股份预披露公告	2020-01-16
12	——	2020 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表	2020-01-17
13	2020-010	关于获准变更公司章程重要条款的公告	2020-01-18
14	——	公司章程(2020 年 1 月)	2020-01-18
15	——	股东大会议事规则(2020 年 1 月)	2020-01-18
16	——	监事会议事规则(2020 年 1 月)	2020-01-18
17	——	董事会议事规则(2020 年 1 月)	2020-01-18
18	2020-011	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2020-01-21
19	——	公司与华创证券有限责任公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复	2020-01-21
20	2020-012	第三届董事会第十一次会议决议公告	2020-01-29
21	2020-013	关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告	2020-01-29
22	2020-014	2020 年 1 月主要财务信息公告	2020-02-18
23	2020-015	第三届董事会第十二次会议决议公告	2020-02-28
24	2020-016	第三届监事会第八次会议决议公告	2020-02-28
25	2020-017	关于计提资产减值准备的公告	2020-02-28
26	2020-018	2019 年度业绩快报	2020-02-28
27	——	独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见	2020-02-28
28	——	第三届董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明	2020-02-28
29	2020-019	2020 年 2 月主要财务信息公告	2020-03-06
30	2020-020	关于原持股 5%以上股东股份减持计划期满的公告	2020-03-20
31	2020-021	关于 2020 年证券公司次级债券(第一期)发行结果的公告	2020-03-21
32	2020-022	第三届董事会第十三次会议决议公告	2020-03-31
33	2020-023	第三届监事会第九次会议决议公告	2020-03-31
34	2020-024	2019 年年度报告摘要	2020-03-31
35	2020-025	关于 2019 年度利润分配方案的公告	2020-03-31
36	2020-026	2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2020-03-31

序号	公告编号	公告名称	披露日期
37	2020-027	关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告	2020-03-31
38	2020-028	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020-03-31
39	2020-029	关于会计政策变更的公告	2020-03-31
40	2020-030	关于聘任公司副总裁的公告	2020-03-31
41	2020-031	关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的公告	2020-03-31
42	2020-032	关于修订非公开发行 A 股股票方案的公告	2020-03-31
43	2020-033	关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2020-03-31
44	2020-034	关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》暨关联交易的公告	2020-03-31
45	2020-035	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告	2020-03-31
46	2020-036	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告	2020-03-31
47	2020-037	关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之回复的公告	2020-03-31
48	——	公司与华创证券有限责任公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司对《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之回复	2020-03-31
49	——	关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2020-03-31
50	——	2019 年年度审计报告	2020-03-31
51	——	内部控制鉴证报告(2019 年 12 月 31 日)	2020-03-31
52	——	2019 年度内部控制规则落实自查表	2020-03-31
53	——	2019 年度投资者保护工作报告	2020-03-31
54	——	2019 年年度报告	2020-03-31
55	——	2019 年度社会责任报告	2020-03-31
56	——	鉴证报告(2019 年度)	2020-03-31
57	——	2019 年度董事会工作报告	2020-03-31
58	——	独立董事 2019 年度述职报告(龙翼飞)	2020-03-31
59	——	非公开发行 A 股股票预案(修订稿)	2020-03-31
60	——	独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的事前认可意见	2020-03-31
61	——	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)	2020-03-31
62	——	独立董事 2019 年度述职报告(罗飞)	2020-03-31
63	——	2019 年度内部控制评价报告	2020-03-31
64	——	2019 年度财务决算报告	2020-03-31
65	——	独立董事 2019 年度述职报告(梁琪)	2020-03-31

序号	公告编号	公告名称	披露日期
66	——	独立董事 2019 年度述职报告(刘斌)	2020-03-31
67	——	2019 年度监事会工作报告	2020-03-31
68	——	独立董事 2019 年度述职报告(彭沛然)	2020-03-31
69	——	独立董事关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金, 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2020-03-31
70	——	独立董事关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易事项的事前认可意见	2020-03-31
71	——	独立董事关于续聘公司 2020 年度会计师事务所事项的事前认可意见	2020-03-31
72	——	独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2020-03-31
73	2020-038	关于召开 2019 年度股东大会的通知	2020-04-01
74	2020-039	关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告	2020-04-02
75	2020-040	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2020-04-07
76	2020-041	关于举行 2019 年年度报告网上业绩说明会的公告	2020-04-08
77	2020-042	2020 年 3 月主要财务信息公告	2020-04-10
78	——	2020 年 4 月 10 日投资者关系活动记录表	2020-04-14
79	2020-043	2019 年度股东大会决议公告	2020-04-23
80	——	2019 年度股东大会的法律意见书	2020-04-23
81	2020-044	关于获得中国人民银行核定短期融资券余额上限通知的公告	2020-04-24
82	2020-045	第三届董事会第十四次会议决议公告	2020-04-28
83	2020-046	第三届监事会第十次会议决议公告	2020-04-28
84	2020-047	2020 年第一季度报告正文	2020-04-28
85	——	2020 年第一季度报告全文	2020-04-28
86	2020-048	关于持股 5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告	2020-04-29
87	2020-049	关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告	2020-04-30
88	2020-050	关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告	2020-05-06
89	2020-051	2020 年 4 月主要财务信息公告	2020-05-12
90	2020-052	关于公司副总裁辞职的公告	2020-05-12
91	——	2020 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表	2020-05-15
92	2020-053	2019 年度利润分配实施公告	2020-05-16
93	——	2020 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表	2020-05-19
94	——	2020 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表	2020-05-25
95	——	2020 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表-上	2020-05-28
96	——	2020 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表-下	2020-05-28

序号	公告编号	公告名称	披露日期
97	——	公司及其发行的 16 一创 02, 16 一创 03 与 18 一创 02 跟踪评级报告	2020-05-30
98	——	2020 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表	2020-06-01
99	——	2020 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表	2020-06-02
100	——	2020 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表	2020-06-03
101	2020-054	第三届监事会第十一次会议决议公告	2020-06-04
102	2020-055	关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的公告	2020-06-04
103	2020-056	2020 年 5 月主要财务信息公告	2020-06-05
104	——	2020 年 6 月 16 日投资者关系活动记录表	2020-06-17
105	2020-057	关于公司主体信用等级的公告	2020-06-19
106	——	2020 年度企业信用评级报告	2020-06-19
107	2020-058	关于持股 5% 以上股东股份减持计划期满的公告	2020-06-20
108	——	2020 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表	2020-06-22
109	——	2020 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表	2020-06-24
110	2020-059	第三届董事会第十五次会议决议公告	2020-06-29
111	——	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二, 三期)2019 年度受托管理事务报告	2020-06-30
112	——	东北证券股份有限公司关于公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告(2020 年第一次)	2020-06-30
113	——	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2019 年度)	2020-06-30
114	——	大同证券有限责任公司 2020 年关于公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)第一次临时受托管理事务报告	2020-06-30
115	2020-060	关于持股 5% 以上股东减持计划实施完成的公告	2020-07-04
116	2020-061	持股 5% 以上股东减持股份预披露公告	2020-07-07
117	2020-062	股票交易异常波动公告	2020-07-08
118	2020-063	2020 年 6 月主要财务信息公告	2020-07-09
119	2020-064	关于持股 5% 以上股东可交换债券换股进展的公告	2020-07-09
120	2020-065	关于持股 5% 以上股东持股比例变动超过 1% 的公告	2020-07-09
121	2020-066	关于持股 5% 以上股东可交换债券换股完成暨质押股份变动的公告	2020-07-10
122	2020-067	关于持股 5% 以上股东持股比例变动超过 1% 的公告	2020-07-10
123	——	简式权益变动报告书	2020-07-11
124	2020-068	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2020-07-15
125	2020-069	2020 年半年度业绩预告	2020-07-15
126	2020-070	非公开发行相关承诺公告	2020-07-21

序号	公告编号	公告名称	披露日期
127	——	非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书	2020-07-21
128	——	非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)	2020-07-21
129	——	华创证券有限责任公司及第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书	2020-07-21
130	——	华创证券有限责任公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告	2020-07-21
131	——	北京市通商律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书	2020-07-21
132	2020-071	关于持股 5% 以上股东持股比例变动超过 1% 的公告	2020-07-23
133	2020-072	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告	2020-07-23
134	2020-073	第三届董事会第十六次会议决议公告	2020-07-23
135	——	公司章程	2020-07-23
136	——	简式权益变动报告书	2020-07-23
137	2020-074	关于加入联合国支持的负责任投资原则组织的公告	2020-07-25
138	2020-075	关于股东解除部分质押的公告	2020-08-01
139	2020-076	2020 年 7 月主要财务信息公告	2020-08-07
140	2020-077	澄清公告	2020-08-14
141	2020-078	关于原持股 5% 以上股东减持计划数量过半的进展公告	2020-08-14
142	2020-079	第三届董事会第十七次会议决议公告	2020-08-25
143	2020-080	第三届监事会第十二次会议决议公告	2020-08-25
144	2020-081	2020 年半年度报告摘要	2020-08-25
145	2020-082	2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2020-08-25
146	2020-083	关于聘任公司副总裁的公告	2020-08-25
147	2020-084	关于计提资产减值准备的公告	2020-08-25
148	——	2020 年半年度报告	2020-08-25
149	——	2020 年半年度财务报告	2020-08-25
150	——	独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见	2020-08-25
151	——	2020 年上半年投资者保护工作报告	2020-08-25
152	——	独立董事关于 2020 年 1 至 6 月份控股股东及其他关联方占用公司资金,公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2020-08-25
153	——	2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表	2020-09-01
154	——	2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表	2020-09-03
155	——	2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表	2020-09-04
156	——	2020 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表	2020-09-07

序号	公告编号	公告名称	披露日期
157	2020-085	关于完成工商变更登记的公告	2020-09-08
158	——	2020 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表	2020-09-28
159	2020-086	关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告	2020-09-30
160	2020-087	2020 年前三季度业绩预告	2020-10-15
161	2020-088	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2020-10-22
162	2020-089	关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告	2020-10-24
163	2020-090	关于变更定期报告披露时间的公告	2020-10-27
164	2020-091	第三届董事会第十八次会议决议公告	2020-10-28
165	2020-092	第三届监事会第十三次会议决议公告	2020-10-28
166	2020-093	2020 年第三季度报告正文	2020-10-28
167	——	2020 年第三季度报告全文	2020-10-28
168	2020-094	关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告	2020-10-31
169	2020-095	关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告	2020-11-04
170	2020-096	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020 年付息公告	2020-11-25
171	2020-097	关于全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司作为主办券商承继公司在全国股转系统从事推荐业务的公告	2020-12-01
172	2020-098	关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2020-12-04
173	2020-099	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2020 年本息兑付暨摘牌公告	2020-12-09
174	2020-100	关于非公开发行股票募集资金专项账户销户的公告	2020-12-25

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	700,000,000				700,000,000	700,000,000	16.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	665,239,799				665,239,799	665,239,799	15.83%
3、其他内资持股	0	0.00%	34,760,201				34,760,201	34,760,201	0.83%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股			34,760,201				34,760,201	34,760,201	0.83%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,502,400,000	100.00%						3,502,400,000	83.34%
1、人民币普通股	3,502,400,000	100.00%						3,502,400,000	83.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,502,400,000	100.00%	700,000,000				700,000,000	4,202,400,000	100.00%

#### 股份变动的原因

公司向首创集团、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、中信证券股份有限公司、唐天树、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司等 9 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，并于 2020 年 7 月 22 日在深交所上市。其中，首创集团限售期为新增股份上市之日起 48 个月，其余 8 名股东限售期为新增股份上市之日起 6 个月，即 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日。

#### 股份变动的批准情况

2020 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2020]724号），核准公司非公开发行不超过 700,000,000 股新股。

股份变动的过户情况

√ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都创业集团有限公司	0	70,000,000	0	70,000,000	公司 2020 年非公开发行新股	2024-07-22
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	0	210,119,900	0	210,119,900	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
北京首农食品集团有限公司	0	210,119,900	0	210,119,900	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
中信证券股份有限公司	0	45,000,000	0	45,000,000	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
唐天树	0	34,760,201	0	34,760,201	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
中信建投证券股份有限公司	0	33,333,333	0	33,333,333	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
中国国际金融股份有限公司	0	33,333,333	0	33,333,333	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
国泰君安证券股份有限公司	0	33,333,333	0	33,333,333	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
浙商证券股份有限公司	0	30,000,000	0	30,000,000	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
合计	0	700,000,000	0	700,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（股/张）	上市日期	获准上市交易数量（股/张）	交易终止日期	披露索引
股票类							
非公开发行人民币普通股	2020-07-22	6.00 元/股	700,000,000 股	2020-07-22	700,000,000 股	不适用	披露网址： 深交所网站（www.szse.cn） 公告名称： 《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
非公开发行 2020 年证券公司次级债券（第一期）	2020-03-19	100.00 元/张，票面利率为 5.00%	8,000,000 张	2020-03-26	8,000,000 张	2023-03-19	披露网址： 深交所网站（www.szse.cn） 公告名称： 《关于 2020 年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告》 公告编号：2020-021

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 4,200,000,000.00 元，募集资金净额为 4,137,299,793.87 元，增加公司注册资本 700,000,000.00 元，增加资本公积 3,437,299,793.87 元，增加净资产 4,137,299,793.87 元，报告期末公司资产负债率较上年末下降 10.98 个百分点，资产结构进一步优化，资本实力进一步增强。

### 3、现存的内部职工股情况

√ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	292,153	年度报告披露日前上一月末普通股	278,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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（如有）	0
-------------	---------	-----------------	---------	-----------------------	---	-------------------------------	---

		东总数						
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京首都创业集 团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000	70,000,000	464,686,400		
华熙昕宇投资有 限公司	境内非国有 法人	7.74%	325,170,966	-120,025,461	0	325,170,966	质押	153,670,000
北京京国瑞国企 改革发展基金 (有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	210,119,900	210,119,900	0		
北京首农食品集 团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	210,119,900	210,119,900	0		
浙江航民实业集 团有限公司	境内非国有 法人	4.22%	177,435,869	-39,711,997	0	177,435,869		
能兴控股集团有 限公司	境内非国有 法人	3.54%	148,688,659	-22,908,275	0	148,688,659	质押	74,200,676
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.79%	75,255,091	19,413,752	0	75,255,091		
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	其他	1.50%	63,149,604	41,672,800	0	63,149,604		
西藏乾宁创业投 资有限公司	境内非国有 法人	1.39%	58,337,938	-34,800,000	0	58,337,938		
中信证券股份有 限公司	国有法人	1.08%	45,402,555	44,941,941	45,000,000	402,555		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	<p>上述股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400
华熙昕宇投资有限公司	325,170,966	人民币普通股	325,170,966
浙江航民实业集团有限公司	177,435,869	人民币普通股	177,435,869
能兴控股集团有限公司	148,688,659	人民币普通股	148,688,659
香港中央结算有限公司	75,255,091	人民币普通股	75,255,091
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	63,149,604	人民币普通股	63,149,604
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938	人民币普通股	58,337,938
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	34,739,098	人民币普通股	34,739,098
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,555,903	人民币普通股	13,555,903
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,090,106	人民币普通股	11,090,106
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售流通股股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>公司前 10 名普通股股东中，华熙昕宇通过普通证券账户持有 193,170,966 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132,000,000 股，实际合计持有 325,170,966 股；能兴控股集团有限公司通过普通证券账户持有 77,938,600 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,750,059 股，实际合计持有 148,688,659 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

### （1）法人

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
北京首都创业集团有限公司	贺江川	李松平	1994 年 10 月 26 日	91110000101138949N	330,000 万元	环保产业、基础设施、房地产、金融服务、文创产业等产业的经营

### （2）自然人

√ 不适用

报告期内持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东中无自然人股东。

## 3、公司控股股东情况

### （1）公司不存在控股股东的情况说明

公司股权结构较为分散，无任何股东单独持股比例高于 20%。截至 2020 年 12 月 31 日，持股 5% 以上的两家股东及持股情况分别为：首创集团持有公司 534,686,400 股股份，持股比例为 12.72%，为公司第一大股东；华熙昕宇持有公司 325,170,966 股股份，持股比例为 7.74%。上述两家股东之间不存在股权关系，也不存在同受他人控制的情况。首创集团虽与公司另两家持股 4.99% 的股东（北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司）同属北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，但三方之间相互独立，亦不构成一致行动关系。

综上，公司任一股东均无法单独通过实际支配的公司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，均无法单独通过实际支配的公司股份决定公司的重大事项。由于公司上述股权结构、董事会决策机制及董事会成员构成特点，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会审议后确定，无任何单独一方能够决定和实质控制，因此，公司无控股股东、无实际控制人。

### （2）控股股东报告期内变更

√ 不适用

公司无控股股东，报告期内第一大股东未发生变更。

## 4、公司实际控制人及其一致行动人

### （1）公司不存在实际控制人的情况说明

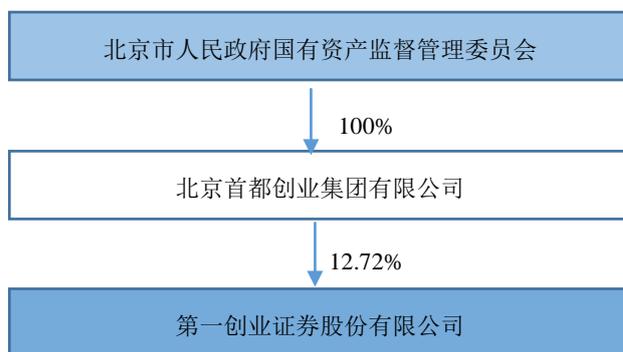
详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“3、公司控股股东情况”之“（1）公司不存在控股股东

的情况说明”的相关内容。

(2) 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

最终控制层面股东名称	主要经营业务/职责
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	负责北京市国有资产的监督和管理

截至本报告期末，北京市人民政府国有资产监督管理委员会通过首创集团间接持有本公司股权情况如下：



(3) 控股股东、实际控制人报告期内变更情况

公司无实际控制人，报告期内公司不存在实际控制人发生变更的情形。

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

√ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹占华	副总裁	聘任	2020 年 3 月 27 日	董事会聘任。 2020 年 3 月 27 日，尹占华已取得监管部门关于其任职资格的批复，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。
奚胜田	副总裁	解聘	2020 年 5 月 10 日	奚胜田先生因另有工作安排，辞去公司副总裁职务。
马东军	副总裁	聘任	2020 年 8 月 21 日	董事会聘任。 2020 年 8 月 21 日，公司董事会同意聘任董事会秘书兼财务总监马东军先生为公司副总裁，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

注：

- 2021 年 1 月 18 日，杨健先生辞去公司首席风险官职务。
- 2021 年 1 月 28 日，公司董事会聘任王国峰先生为公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。
- 2021 年 3 月 15 日，因工作原因，梁琪先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
- 自 2021 年 3 月 26 日起，刘红霞女士不再担任公司副总裁。

### 三、任职情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员简历

#### 1、董事

##### (1) 非独立董事

**刘学民先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。刘学民先生 1984 年 8 月至 1985 年 6 月在北京第二棉纺织厂任职，1985 年 6 月至 1987 年 11 月在北京市体改办综合处任职，1987 年 12 月至 1993 年 12 月任北京市计划委员会外经处副处长，1994 年 1 月至 2002 年 7 月任北京京放经济发展公司总经理，1997 年 8 月至 2002 年 7 月任佛山证券董事长，2001 年 1 月至 2007 年 6

月任水晶投资有限公司董事、总经理，2002 年 8 月至 2012 年 2 月任第一创业证券有限责任公司董事长，2014 年 7 月至 2016 年 6 月任创新资本董事长，2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事长。现任公司董事长，兼任创金合信董事长、一创投资董事、创新资本董事。

**王芳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，研究生学历。王芳女士 2000 年 6 月至 2004 年 9 月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月至今历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、合规总监、常务副总裁、总裁。2016 年 8 月至 2019 年 2 月任银华基金监事会主席，现任公司董事、总裁，兼任一创投行执行董事、银华基金董事。

**杨维彬先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历，助理会计师。杨维彬先生 1996 年 6 月至 1998 年 9 月在华通物产技术发展公司从事会计工作，1998 年 9 月至 1999 年 12 月任联想电脑公司台式电脑事业部职员，2000 年 1 月至 2011 年 11 月历任北京京放投资管理顾问有限责任公司高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，2011 年 11 月至今历任首创集团部门总经理助理、部门副总经理、部门总经理，现任公司董事、首创集团金融管理部部门总经理、首创证券股份有限公司董事、北京市农业融资担保有限公司董事、上海怡泽投资管理顾问有限公司监事。

**林伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，经济学博士，助理研究员。林伟先生 2007 年 7 月至 2011 年 7 月任北京市人民政府研究室办公室副主任科员，2011 年 7 月至 2012 年 11 月任北京市人民政府研究室经济发展处主任科员，2011 年 3 月至 2012 年 10 月在北京市东城区崇外街道办事处挂职锻炼，曾任东城区崇外街道办事处办公室副主任、东城区崇外街道办事处党委办公室副主任，2012 年 11 月至 2017 年 7 月任首创集团战略管理部副总经理，2017 年 7 月至 2020 年 10 月任首创集团金融管理部副总经理，现任公司董事、首创新城镇建设投资有限公司党支部书记、董事、副总经理、首创证券股份有限公司董事、北京市农业投资有限公司董事、北京首创融资担保有限公司董事。

**张兴先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，研究生学历，中国注册会计师。张兴先生 1987 年 7 月至 1994 年 1 月任北京兴东方集团公司主管会计，1994 年 2 月至 1998 年 1 月任北京万达热浸镀铝有限公司财务部长，1998 年 2 月至 1999 年 12 月任北京希文会计师事务所有限公司项目经理，2000 年 1 月至 2020 年 8 月 31 日任华熙昕宇财务总监，2009 年 3 月至 2020 年 8 月 31 日任华熙国际投资集团有限公司副总裁，2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任第一创业证券有限责任公司董事，现任公司董事、北京北方华熙投资有限公司董事、北京五棵松文化体育中心有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司监事。

**张轶伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，本科学历，中级会计师。张轶伟先生 1996 年 7 月至 2002 年 10 月在中化审计事务所从事审计工作，2002 年 10 月至 2005 年 10 月任中新化会计事务所项目经理，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任北京亚洲会计师事务所项目经理，2006 年 10 月加入

华熙国际投资集团有限公司, 2012 年 10 月至 2020 年 8 月 31 日历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务总监、副总裁。现任公司董事、华熙上旅国际文化产业有限公司董事、华熙鑫安(北京)物业管理有限公司董事。

**高天相先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1958 年 7 月出生, 大专学历, 高级经济师。高天相先生 1975 年 1 月至 1981 年 2 月任瓜沥镇航民大队生产队会计、大队会计, 1981 年 2 月至 1982 年 8 月任萧山县长沙乡农村财务辅导员, 1982 年 9 月至 1984 年 4 月任萧山县农业局农业统计, 1984 年 5 月至 1992 年 9 月任萧山市政府办公室法制科长, 1992 年 10 月至 1998 年 1 月任杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理, 1998 年 1 月至 2005 年 6 月任航民集团办公室主任、财务总监、总经理助理、董事、副总经理, 1999 年至 2005 年 6 月任浙江航民股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理, 2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任第一创业证券有限责任公司董事。现任公司董事、航民集团董事兼副总经理、浙江航民股份有限公司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股有限公司董事。

**蔡启孝先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973 年 2 月出生, 毕业于中央财经大学投资经济管理专业, 本科学历, 具有上市公司独立董事资格。蔡启孝先生于 1996 年 8 月至 1997 年 10 月任职于中国电力信托有限责任公司, 于 1997 年 11 月至 1999 年 12 月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师, 于 2000 年 1 月至 2001 年 11 月任大福证券有限公司北京代表处高级经理, 于 2001 年 1 月至 2004 年 4 月任北京市信利律师事务所律师, 2004 年 5 月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任公司董事、北京天达共和律师事务所合伙人、江西世龙实业股份有限公司独立董事、新潮期货有限公司独立董事、山东金城医药集团股份有限公司独立董事。

## (2) 独立董事

**刘斌先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973 年 8 月出生, 管理学博士, 产业经济学博士后, 注册会计师。刘斌先生 1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于中远散货运输有限公司, 1999 年 10 月至 2010 年 9 月任中华财务会计咨询公司高级经理、总监, 2009 年 9 月至 2015 年 9 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事, 2015 年 2 月至 2017 年 5 月任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事, 2010 年 10 月至 2019 年 2 月任北京知本创业管理咨询有限公司董事长, 现任公司独立董事、中际旭创股份有限公司独立董事、北京知本创业管理咨询有限公司董事。

**龙翼飞先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1959 年 10 月出生, 法学博士, 教授。龙翼飞先生自 1985 年 7 月至今在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。龙翼飞先生自 1986 年 1 月至今兼任北京市地石律师事务所律师。龙翼飞先生于 1996 年 1 月至 2010 年 6 月任北京市仲裁委员会仲裁员, 曾担任吴

忠仪表股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、北京金一文化股份有限公司、长江证券股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事。

**彭沛然先生：**中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961 年 9 月出生，先后取得英国牛津大学本科学历及意大利国际研究院硕士学位，取得英国特许会计师资格。彭沛然先生自 1985 年 12 月至 1995 年 12 月在毕马威会计事务所（伦敦、悉尼、奥克兰、香港）从事会计审计工作，1996 年 1 月至 2000 年底先后在香港证监会、香港联交所工作，2001 年至 2016 年先后任华高和升财务顾问公司董事总经理、领汇房地产投资基金财务总监、Gulf Fund Management 基金总裁，联合能源集团有限公司首席财务总监，新昌集团控股有限公司首席财务总监、首席投资总监，2016 年 2 月至 2016 年 12 月任太平洋网络有限公司首席财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 5 月任新昌集团控股有限公司首席营运官。现任公司独立董事、Venturous Group Limited 合伙人。

**罗飞先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，经济学（会计学）博士，加拿大多伦多大学访问学者，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带头人。罗飞先生自 1984 年起在中南财经大学（现为中南财经政法大学）任职，1994 年评为教授，1997 年评为博士生导师。1993 年至 1997 年任中南财经大学会计系副主任，1998 年至 1999 年任中南财经大学研究生部主任，1999 年至 2008 年任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院院长，2008 年至今任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任。罗飞先生曾担任武汉钢铁股份有限公司、九州通医药股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、湖北武大有机硅新材料股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、武汉里得电力科技股份有限公司独立董事、武汉科前生物股份有限公司独立董事。

## 2、监事

### （1）非职工代表监事

**钱龙海先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生，研究生学历，经济师。钱龙海先生 1987 年 7 月至 1992 年 8 月任安徽省滁州学院企业管理系教师，1995 年 7 月至 1997 年 3 月任北京京放投资管理顾问公司总经理助理，1997 年 4 月至 2002 年 7 月任佛山证券副总经理，2002 年 8 月至 2018 年 6 月任公司董事、总裁、党委书记，2010 年 4 月至 2018 年 10 月任一创投资董事，2016 年 4 月至 2018 年 10 月任创新资本董事，2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事，2012 年 2 月至 2019 年 2 月任银华基金董事，2019 年 3 月至 2020 年 6 月任银华基金监事会主席。现任公司党委书记、监事会主席，兼任创金合信董事。

**李章先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，毕业于南开大学西方会计与审计专业，经济学硕士，正高级经济师。李章先生于 1986 年 7 月至 1998 年 9 月任国家审计署金融司科员、副处长，于 1998 年 10 月至 2000 年 5 月任中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理，于 2000 年 6 月至 2002 年 4 月任中国信达资产管理公司审计部高级经理，2002 年 5 月起任首创集团审计部总经理。现任公司监事、首创集团总审计师、审计部总经理、职工监事、北京首创股份有限公司董事、首创经中（天津）投资有限公司监事。

**王佳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，本科学历。王佳女士 2003 年 7 月至 2003 年 12 月任职于青岛金王应用化学股份有限公司，2003 年 12 月至 2011 年 10 月任今典投资集团财务主管，2011 年 10 月至 2013 年 5 月任中国国际电子商务有限公司财务经理，2013 年 5 月至 2014 年 3 月任北京车讯互联网科技有限公司财务经理。2014 年 5 月至 2020 年 10 月 16 日历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务管理中心总经理，现任公司监事。

**杨鸿女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，毕业于中国人民大学会计系会计学专业，本科学历，管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师协会会员。杨鸿女士于 1995 年 2 月至 2016 年 8 月在中国注册会计师协会工作，主要从事独立审计准则的研究、制定与体系建设工作，以及行业有关的重大政策性问题的研究、政策制定等，2016 年 8 月至今任北京诚成保险代理有限公司财务总监，现任公司监事。

## （2）职工代表监事

**孙晶女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，本科学历。孙晶女士 1992 年 7 月至 1996 年 12 月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996 年 12 月至 1997 年 6 月任北京笔电新人信息技术有限公司人力资源部经理，1997 年 6 月至 2002 年 2 月任佛山证券公关部副经理，2002 年 2 月至 2018 年 5 月历任第一创业证券有限责任公司人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任、销售交易部总监。现任公司职工代表监事、党委办公室扶贫工作负责人。

**屈嫫女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈嫫女士于 2007 年 9 月起历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人、法律合规部负责人，2011 年 7 月至 2017 年 10 月任一创投资监事，2014 年 7 月至 2017 年 10 月任创新资本监事，现任公司职工代表监事、总裁业务助理。

**孙蕤先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生于 1994 年 8 月至 1999 年 9 月就职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999 年 10 月至 2001 年 1 月任联合证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理，2001 年 2 月至今历任公司证券投资部研究员，清算托管部综合

管理主管、高级清算师、交易管理总监，现任公司职工代表监事、运营管理部负责人兼资产托管部负责人。

### 3、高级管理人员

**王芳女士：**简历参见本小节之“1.1 非独立董事”部分相关内容。

**马东军先生：**中国国籍，拥有美国永久居留权，1968年5月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师。马东军先生1991年8月至2001年12月先后任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，2001年12月至2003年5月任深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，2005年7月至2007年3月任日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，2007年7月至2012年1月任深圳发展银行股份有限公司总行稽核部副总经理（主持工作）。马东军先生于2012年2月加入公司，曾任计划财务部负责人，2013年8月起任公司财务总监。2014年3月至2017年10月任一创投行董事，2014年6月至2016年4月任一创期货监事，2016年4月至2020年5月任一创期货董事。现任公司副总裁、董事会秘书兼财务总监，兼任创新资本董事兼总经理、一创投资董事、银华基金监事会主席。

**邱巍先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，高级经济师，北京大学世界经济专业毕业，研究生学历，经济学博士。邱巍先生于1990年9月至1994年7月任汕头大学科研处科员，于2000年7月至2011年3月任深圳发展银行（现更名为平安银行）广州分行公司部和零售部总经理、科韵支行行长、总行贸易融资部副总经理，2011年4月至2014年5月任广东南粤银行总行副行长。邱巍先生于2014年6月加入公司，现任公司副总裁、一创恒健副董事长。

**卢国聪先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，经济法学硕士。卢国聪先生具有执业律师资格，2006年7月至2015年6月就职于深圳证监局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年6月至2018年7月就职于广发证券股份有限公司，任合规与法律事务部总经理兼广发证券资产管理有限公司监事长。卢国聪先生于2018年7月加入公司，现任公司合规总监。

**朱剑锋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，厦门大学货币银行学硕士，中央财经大学国民经济学博士。朱剑锋先生1996年至2006年就职于中信银行，曾任办公室主任，2006年至2009年就职于渤海银行，曾任战略发展部总经理，2009年至2012年就职于广州银行，曾任深圳分行副行长，2012年至2016年就职于中信证券，曾任经发管委营销管理部总监、广东分公司总经理。朱剑锋先生于2016年10月加入一创投资，历任执行委员会委员、董事；2018年8月调入公司，现任公司副总裁。

**何江先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，西南大学计算机应用硕士。何江先生1998年7月至2003年3月就职于西南证券，曾任营业部电脑部经理；2003年3月至2005年4月就职于上海金信管理研究有限公司，曾任信息技术部技术总监；2005年5月至2014年5月就职于国金证券，曾

任金融工程部总经理；2014年6月至2017年8月就职于广发证券，曾任信息技术部董事总经理/部门副总经理；2017年9月至2018年3月就职于华泰证券，任信息技术部首席创新顾问；2018年3月至2019年5月就职于联储证券，任总裁助理分管信息技术部。何江先生于2019年6月加入公司，现任公司首席信息官，兼任一创投行首席信息官。

**尹占华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中国人民大学经济学博士。尹占华先生1997年8月至2001年8月任周口职业技术学院数学教师；2004年7月至2005年6月任中国建设银行陕西省分行信贷审批部经理；2005年6月至2008年4月任大公国际资信评估有限公司信用评审委员会委员兼结构融资部负责人；2008年4月至2010年3月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员；2010年4月至2012年1月任中国人寿资产管理有限公司原养老金部企业年金投资决策委员会委员兼固定收益团队负责人；2012年1月至2017年10月任安信证券股份有限公司资产管理部投资总监。尹占华先生于2017年11月加入公司，2017年11月至2020年4月任公司资产管理部负责人，现任公司副总裁。

**王国峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，西北工业大学导航、制导与控制专业博士。王国峰先生2003年8月至2005年5月任中国电子信息产业发展研究院中国计算机用户杂志社总编辑助理、副总编辑；2006年5月至2006年8月任中国物品编码中心技术部研究员；2006年9月至2014年7月任中信证券股份有限公司风险管理部副总裁、高级副总裁；2014年7月至2017年6月任中国银河证券股份有限公司风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）；2017年7月至2021年1月任华兴证券有限公司（原华菁证券有限公司）副总经理、首席风险官。王国峰先生于2021年1月加入公司，现任公司首席风险官。

## （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨维彬	首创集团	部门总经理	2011年11月01日	至今	是
林伟	首创集团	部门副总经理	2012年11月01日	2020年10月14日	是
李章	首创集团	审计部总经理	2006年01月01日	至今	是
		职工监事	2011年11月04日		
		总审计师	2014年08月01日		
张兴	华熙昕宇	财务总监	2000年01月01日	2020年8月31日	否
王佳	华熙昕宇	董事	2018年08月07日	2020年10月29日	否

高天相	航民集团	董事、副总经理	2005 年 06 月 01 日	至今	是
-----	------	---------	------------------	----	---

## 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘学民	一创投资	董事	2010 年 03 月 17 日	至今	否
	创金合信	董事长	2014 年 07 月 09 日	至今	否
	创新资本	董事	2014 年 07 月 30 日	至今	否
王芳	一创投行	执行董事	2017 年 10 月 12 日	至今	否
	银华基金	董事	2018 年 03 月 01 日	至今	是
杨维彬	首创证券股份有限公司	董事	2017 年 02 月 22 日	至今	否
	北京市农业融资担保有限公司	董事	2019 年 02 月 05 日	至今	否
	上海怡泽投资管理顾问有限公司	监事	2007 年 08 月 01 日	至今	否
林伟	首创证券股份有限公司	董事	2017 年 12 月 21 日	至今	否
	北京市农业投资有限公司	董事	2017 年 10 月 30 日	至今	否
	北京首创融资担保有限公司	董事	2018 年 01 月 30 日	至今	否
	首创新城镇建设投资有限公司	党支部书记、副总经理	2019 年 08 月 23 日 2020 年 10 月 14 日	至今	是
张兴	华熙国际投资集团有限公司	副总裁	2009 年 03 月 01 日	2020 年 8 月 31 日	是
	北京北方华熙投资有限公司	董事	2005 年 02 月 07 日	至今	否
	北京五棵松文化体育中心有限公司	董事	2018 年 02 月 01 日	至今	否
	西双版纳华熙国际休闲养生发展有限公司	董事	2017 年 12 月 11 日	2020 年 11 月 24 日	否
	红塔创新投资股份有限公司	监事	2018 年 04 月 03 日	至今	否
张轶伟	华熙国际投资集团有限公司	财务总监	2006 年 10 月 01 日	2020 年 8 月 31 日	否
		副总裁	2019 年 08 月 01 日	2020 年 8 月 31 日	否
	民航房地产开发有限公司	董事	2013 年 05 月 29 日	2020 年 8 月 5 日	否
	北京华熙中环物业管理有限公司	董事	2013 年 05 月 29 日	2020 年 3 月 26 日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	北京圣翔嘉轩酒店管理股份有限公司	董事	2017年11月21日	2021年1月19日	否
	西双版纳华熙国际休闲养生发展有限公司	董事	2017年12月11日	2020年11月24日	否
	华熙上旅国际文化产业有限公司	董事	2017年12月05日	至今	否
	华熙鑫安(北京)物业管理有限公司	董事	2015年06月03日	至今	否
	华熙鑫安成都物业管理有限公司	董事	2015年11月27日	2020年6月11日	否
	华熙鑫安(重庆)物业管理有限公司	董事	2017年09月18日	2021年1月10日	否
	华熙上旅全域文化旅游发展有限公司	董事兼副总经理	2019年11月14日	2020年1月11日	否
高天相	浙江航民股份有限公司	董事	2005年06月01日	至今	否
	深圳富春成长投资有限公司	董事	2007年12月01日	至今	否
	五村联合控股有限公司	董事	2014年10月13日	至今	否
蔡启孝	北京天达共和律师事务所	合伙人	2004年05月01日	至今	是
	江西世龙实业股份有限公司	独立董事	2014年04月01日	至今	是
	新湖期货有限公司	独立董事	2017年06月10日	至今	是
	山东金城医药集团股份有限公司	独立董事	2020年05月12日	至今	是
刘斌	北京知本创业管理咨询有限公司	董事	2010年10月01日	至今	是
	中际旭创股份有限公司	独立董事	2020年12月02日	至今	是
龙翼飞	中国人民大学	法学院教授	1985年07月01日	至今	是
	北京市地石律师事务所	兼职律师	1986年01月01日	至今	是
彭沛然	Venturous Group Limited .	合伙人	2019年06月28日	至今	是
罗飞	中南财经政法大学(原中南财经大学)	现任教授	1984年12月01日	至今	是
	中南财经政法大学	经济与会计监管研究中心主任	2007年12月01日	至今	是
	湖北凯乐科技股份有限公司	独立董事	2014年06月01日	2020年07月22日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	独立董事	2015年09月01日	至今	是
	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2016年09月01日	至今	是
	武汉里得电力科技股份有限公司	独立董事	2019年12月22日	至今	是
	武汉科前生物股份有限公司	独立董事	2020年11月17日	至今	是
钱龙海	银华基金	监事会主席	2019年03月01日	2020年6月29日	是
	创金合信	董事	2020年7月23日	至今	否
李章	北京首创股份有限公司	董事	2017年12月04日	至今	否
	首创经中（天津）投资有限公司	监事	2018年06月04日	至今	否
王佳	华熙国际投资集团有限公司	财务管理中心总经理	2018年09月27日	2020年10月16日	否
		董事	2018年07月05日	2020年11月4日	否
	北京华熙颐美投资有限公司	董事	2018年07月05日	2020年11月2日	否
	北京圣翔嘉轩酒店管理股份有限公司	董事	2017年11月21日	2021年1月19日	否
	东方金诚国际信用评估有限公司	董事	2018年08月15日	2021年1月11日	否
	北京华熙汇美文化创意投资有限公司	监事	2018年06月27日	2020年11月4日	否
杨鸿	北京诚成保险代理有限公司	财务总监	2016年08月26日	至今	是
屈媪	北京元富源投资管理有限责任公司	监事	2015年02月12日	2020年3月11日	否
马东军	创新资本	董事	2014年07月30日	至今	否
		总经理	2017年02月25日	至今	否
	一创期货	董事	2016年04月19日	2020年05月07日	否
	一创投资	董事	2013年10月25日	至今	否
	银华基金	监事会主席	2020年8月28日	至今	是
邱巍	一创恒健	副董事长	2017年09月11日	至今	否
何江	一创投行	首席信息官	2019年11月29日	至今	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员薪酬的基本制度、决策程序以及确定依据

公司独立董事、外部董事、外部监事津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

公司董事长、董事（总裁）的薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》和当年考核结果确定。

公司监事会主席的薪酬经公司股东大会审议通过，比照公司高级管理人员的薪酬执行。职工代表监事的薪酬根据《公司薪酬管理办法》及所在部门的业绩奖励办法和当年的考核结果确定。公司监事年度薪酬总额报公司股东大会审议批准。

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》和当年考核结果决定。公司董事会每年度向股东大会就公司高级管理人员的履职、绩效考核、薪酬情况做专项说明。

##### 2、薪酬情况

根据《证券公司治理准则》及《公司薪酬管理办法》的有关规定，公司董事长、监事会主席、高级管理人员每年的绩效年薪40%以上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。据此规定，2020年公司董事、监事和高级管理人员报酬情况如下：

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘学民	董事长	男	62	2012年3月13日	至今	9,807,100.00	否
王芳	董事	女	43	2018年6月28日	至今	8,943,100.00	是
	总裁			2018年6月29日			
杨维彬	董事	男	46	2018年6月28日	至今	120,000.00	是
林伟	董事	男	37	2018年6月28日	至今	120,000.00	是
张兴	董事	男	53	2012年3月13日	至今	120,000.00	是
张轶伟	董事	男	46	2018年6月28日	至今	120,000.00	是
高天相	董事	男	62	2012年3月13日	至今	120,000.00	是

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡启孝	董事	男	47	2016年9月21日	至今	120,000.00	是
刘斌	独立董事	男	47	2016年2月3日	至今	159,999.96	否
龙翼飞	独立董事	男	61	2017年6月12日	至今	159,999.96	否
罗飞	独立董事	男	68	2018年6月28日	至今	159,999.96	否
彭沛然	独立董事	男	59	2018年6月28日	至今	159,999.96	否
钱龙海	监事会主席	男	53	2018年6月28日	至今	4,683,100.00	是
王佳	监事	女	42	2018年6月28日	至今	80,000.04	是
李章	监事	男	54	2016年9月5日	至今	80,000.04	是
杨鸿	监事	女	52	2016年10月13日	至今	80,000.04	是
孙晶	职工代表监事	女	52	2012年3月13日	至今	436,300.00	否
屈嫫	职工代表监事	女	38	2016年7月25日	至今	711,100.00	否
孙蕤	职工代表监事	男	47	2019年12月5日	至今	890,326.32	否
马东军	副总裁	男	52	2020年8月21日	至今	4,479,651.72	是
	董事会秘书			2018年6月29日			
	财务总监			2013年8月1日			
邱巍	副总裁	男	52	2017年3月24日	至今	4,743,126.32	否
卢国聪	合规总监	男	40	2018年8月24日	至今	4,132,065.52	否
朱剑锋	副总裁	男	49	2018年12月20日	至今	4,006,100.00	否
何江	首席信息官	男	47	2019年9月25日	至今	3,788,300.00	否
尹占华	副总裁	男	45	2020年3月27日	至今	3,560,866.67	否
王国峰	首席风险官	男	48	2021年1月28日	至今	0.00	否
奚胜田 (已离任)	副总裁	男	54	2012年3月14日	2020年5月10日	528,886.21	否
杨健 (已离任)	首席风险官	男	51	2016年8月5日	2021年1月18日	1,563,100.00	否
梁琪 (已离任)	独立董事	男	48	2018年6月28日	2021年3月15日	159,999.96	否
刘红霞	副总裁	女	55	2016年8月5日	2021年3月26日	3,783,100.00	否

注:

- 1、报告期内从公司获取的税前报酬总额为归属 2020 年计提并当期确定发放的金额。
- 2、公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议，聘任尹占华先生为公司副总裁，于 2020 年 2 月 28 日，尹占华先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获深圳证监局核准（深证局许可字[2020]8 号）。

- 3、公司于 2020 年 8 月 21 日召开公司第三届董事会第十七次会议，聘任马东军先生为公司副总裁。
- 4、公司于 2021 年 1 月 28 日召开公司第三届董事会第十九次会议，聘任王国峰先生为公司首席风险官，2020 年度未从公司获得报酬。
- 5、自 2021 年 3 月 26 日起，刘红霞女士不再担任公司副总裁。
- 6、职工代表监事 2020 年度绩效奖金尚待履行法定审批程序。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 不适用

## 五、公司员工情况

截至2020年12月31日，公司人员总数3,322人（不含第三方派遣），其中总部557人，营业部、分公司2,177人（含经纪人1,220人），一创期货42人，一创投资（及其各级子公司）65人，创新资本（及其各级子公司）27人，一创投行169人，创金合信285人。

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职人员的数量（含经纪人）（人）	2,734
主要子公司在职员工的数量（人）	588
在职员工的数量合计（人）	3,322
当期领取薪/报酬员工总人数（人）	3,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	58
资产管理业务人员	145
固定收益业务人员	97
投行业务人员	116
经纪业务人员（含经纪人）	2,261
私募股权投资业务人员	40
投资与交易业务人员	75
研究人员	43
信息技术人员	171
财务清算人员	129
业务支持人员	187
合计	3,322

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	33
硕士研究生	772
大学本科	1,788
大专及以下	729
合计	3,322

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。

公司实行宽幅固定薪酬和绩效奖金、提成相结合的薪酬制度。公司总部员工及分支机构中后台员工的薪酬由固定薪酬、变动薪酬两部分组成，分支机构业务人员的薪酬由底薪和绩效提成奖金构成，全资子公司的薪酬制度参照公司总部执行，控股子公司的薪酬制度参照总部规则自行制定。

公司根据自身经营业绩、业务发展和行业薪酬的变化情况，在政府政策引导下，按照公司薪酬政策，朝着市场化改革方向，适时对薪酬制度进行改革创新、优化完善。公司薪酬水平根据政府政策指导、市场环境和行业情况，与公司效益和社会消费指数挂钩浮动，保持适度的竞争力。

## 3、培训计划

在新冠疫情全球爆发的大背景下，公司全年在学习培训方面坚持强抓保障和发展不放松。公司推出防疫、复工、健康卫生、心理疏导等方面的培训和咨询项目，强化员工复工战疫软保障。同时，公司加大投入，增加线上课程推送，并通过线上训练营的模式推进各类培训项目，在不减损学习培训投入的同时，为员工提供较好的复工防疫硬保障。本年度内，公司依然按照培训规划，完成了各层级员工的领导力、职业素养、业务提升、视野拓展、新员工融入等培训项目。

## 4、劳务外包情况

√ 不适用

## 六、董事会下设各类专门委员会构成情况

委员会名称	主要职责	人员组成	主任委员
投资与发展委员会	1、对公司长期发展规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5、对以上事项的实施进行检查； 6、董事会授权的其它事宜。	刘学民、王芳、张兴、杨维彬、高天相、刘斌、彭沛然	刘学民 (董事长)
风险管理委员会	1、对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； 2、对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； 3、对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见； 4、对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； 5、董事会授权的其它事宜。	王芳、张轶伟、林伟、高天相 (注)	王芳 (董事兼总裁)
审计委员会	1、监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议； 2、提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、董事会授权的其他职责。	罗飞、彭沛然、杨维彬	罗飞 (独立董事)
提名委员会	1、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见； 2、搜寻合格的董事和高级管理人员人选； 3、对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审议并提出意见。	龙翼飞、刘斌、张兴	龙翼飞 (独立董事)
薪酬与考核委员会	1、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见； 2、对董事、高级管理人员进行考核并提出建议； 3、董事会授权的其他事宜。	刘斌、蔡启孝、龙翼飞(注)	刘斌 (独立董事)

注：梁琪先生因工作原因已于 2021 年 3 月 15 日向董事会递交辞职信，辞去公司第三届董事会独立董事职务，并不再担任董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，同意补选独立董事龙翼飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

## 七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已设立 44 家营业部和 8 家分公司，共有签约经纪人 1,220 人。公司高度重视对证券经纪人的规范管理工作，制定了《证券经纪人管理细则》、《营销人员执业活动管理办法》等内部制度来规范经纪人执业。

公司严格管理证券经纪人的入离职、执业资格和执业行为，保证经纪人依法、合规、有效执业。证券经纪人入职前须通过证券从业资格考试，经执业前培训并考试合格后，由分支机构提出执业注册申请，经

公司人力资源部为其向中国证券业协会进行执业注册后方可执业。公司不断加强经纪人后续培训和在岗培训管理，按规定组织经纪人参加中国证券业协会的从业后续培训，同时为经纪人提供专题培训、业务培训与合规培训。公司明确规定证券经纪人开展执业活动过程中，要遵守法律法规和职业道德，要对客户基本情况进行必要了解，并向客户充分揭示证券投资风险。公司通过集中风险管理系统定期对经纪人的执业行为进行监控和排查，通过客户交易终端信息比对、经纪人访谈、客户回访等方式进行风险识别和评估，运用合规培训和风险教育等方式进行合规风险信息的有效传递，并依据经纪人风险管理办法进行风险事项的记录、核实、报告和处置，有效防范经纪人风险。

经纪人名下客户纳入公司整体客户服务与管理体系，公司和分支机构根据《公司客户回访管理办法》对经纪人的客户进行回访，包括存量客户回访及离职人员客户回访等，及时了解并采集客户意见及建议，提升客户满意度。公司通过短信、微信、公司网站投教专栏、分支机构投教园地、周末股民活动、宣传手册、交易系统跑马灯等方式对经纪人名下客户进行投资者教育和服务。

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、相互制衡的治理机制。

#### （一）严格执行股东大会决议，切实维护股东合法权益

2020 年，公司董事会召集股东大会 1 次，共审议通过非公开发行 A 股股票、年度利润分配方案、年度关联交易预计、二级私募子公司股权激励等 21 项议案，听取了《独立董事述职报告》等 2 项非表决议案。在疫情环境下，董事会依法、合理安排股东大会议程和议案，确保股东大会能够对议案进行充分讨论并有效行使股东权利；严格、高效落实股东大会决议，切实维护股东合法权益。

#### （二）规范运作水平提升，重大决策科学透明

2020 年，公司董事会累计召开会议 8 次，对公司非公开发行 A 股股票、聘任高级管理人员、新设部门或分支机构、对外捐赠、年度关联交易预计、计提资产减值准备、子公司对外投资、二级私募子公司股权激励等重大事项进行审议，共审议并通过议案 51 项，提交报告 7 项。董事会科学规划会议安排，优化会议流程，注重会前沟通，提高议事效率，确保了公司重大决策的科学、规范、透明，推动公司治理及规范运作水平持续提升。董事会各专门委员会按照《公司章程》和相关工作规则认真行使职权，忠实履行委员职责，充分发挥专业优势，积极提出意见建议，为董事会科学决策提供了有力保障。独立董事勤勉尽责，本着客观、独立、公正的态度，针对非公开发行 A 股股票、高管聘任、关联交易、利润分配、续聘会计师等事项，分别发表了事前认可意见或独立意见，确保内部审议程序符合相关法律法规的规定，有效维护了公司整体利益和股东权益。

#### （三）信息披露及时有效，提高公司透明度

2020 年，公司严格按照监管要求，依法合规履行信息披露义务，持续提升公司透明度。报告期内，公司通过符合监管规定条件的信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件共计 174 份。公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障了广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司高度重视并持续强化信息披露质量控制，根据不同公告类型严格履行 OA 流程逐级审批，严格执行公告文件通读机制、业务专区填报双重复核机制等，确

保公告内容、数据信息的准确无误。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。

#### （四）严格履行内幕信息的管控

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。公司内幕信息管控有效，内幕信息登记、报送工作规范开展，没有出现违规事项。

#### （五）积极开展投资者关系管理工作

报告期内，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动，公司通过网络沟通、现场调研、业绩说明会等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。

公司共计回复深交所“互动易”投资者各类咨询 108 次，回答投资者热线（0755-23838868）和投资者关系邮箱（IR@fcsc.com）各类咨询超过 200 次。公司接待各类机构投资者及券商非金融行业分析师现场调研 20 次，秉承“合规披露，真诚沟通”的原则与来访机构进行了沟通。2019 年年度报告发布后，公司在全景网举办公司 2019 年年度报告网上业绩说明会，公司总裁王芳女士、副总裁、董事会秘书兼财务总监马东军先生、独立董事代表刘斌先生出席，通过网络直播方式回答投资者提问 54 个。公司还定期对投资者的意见、建议进行整理，将相关内容纳入《投资者关系及信息披露月报》、《要情简报》及时反馈给公司董事会和经营管理层，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投资者的合法权益。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作。公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

**1、公司业务独立：**公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得公司经营自主权的独立性和完整性受到不良影响。

**2、公司资产独立：**公司拥有独立完整的经营证券业务相关资产，与公司股东及其控制的其他企业资产完全分离，不存在公司股东及其控制的其他企业违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

**3、公司人员独立：**公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的人力资源管理制度。公司的总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员，未在公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在公司股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在公司股东及其控制的其他企业中兼职。公司的高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制。

公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。公司董事、监事及高级管理人员的选聘均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

**4、公司财务独立：**公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与公司股东无混合纳税的情形。公司不存在为公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

**5、公司机构独立：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员。公司作为面向市场独立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织机构，不存在与公司股东的职能部门之间的从属关系，公司经营办公场所与公司股东完全分离，不存在合署办公的情形。

### 三、同业竞争情况

公司无控股股东、无实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。持有公司 5%以上股份的股东首创集团、华熙昕宇已分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺的具体内容详见本报告“第五节 重要事项”中的“三、承诺事项履行情况”。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	27.2709%	2020-04-22	1、公司 2019 年度董事会工作报告； 2、公司 2019 年度监事会工作报告； 3、公司 2019 年度财务决算报告； 4、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； 5、公司 2019 年年度报告及其摘要； 6、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案； 7、关于申请公司 2020 年度自营投资限额的议案； 8、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案； 9、关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案； 10、关于审议 2019 年度公司董事薪酬总额的议案；	所有议案均获得表决通过	2020-04-23	披露网址： 深交所网站 (www.szse.cn)，公告名称： 《公司 2019 年度股东大会决议公告》， 公告编号： 2020-043。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
				11、关于审议 2019 年度公司监事薪酬总额的议案； 12、关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案； 13、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 14、关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 15、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案； 16、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议的议案； 17、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案； 18、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案； 19、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案； 20、关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案； 21、关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案； 22、公司独立董事 2019 年度述职报告（非表决事项）； 23、关于 2019 年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明（非表决事项）。			

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

√ 不适用

## 五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1、本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第三届董	2020-01-29	1、关于 2020 年度授权公司经营管理层对外捐赠额度的	本项议案	2020-01-29	披露网址：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
董事会第十一次会议		议案。	获得表决通过		深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十一次会议决议公告》, 公告编号: 2020-012。
第三届董事会第十二次会议	2020-02-27	1、关于计提资产减值准备的议案。	本项议案获得表决通过	2020-02-28	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十二次会议决议公告》, 公告编号: 2020-015。
第三届董事会第十三次会议	2020-03-27	1、公司 2019 年度董事会工作报告; 2、公司 2019 年度财务决算报告; 3、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案; 4、公司 2019 年年度报告及其摘要; 5、关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案; 6、关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案; 7、关于申请公司 2020 年度自营投资限额的议案; 8、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案; 9、关于审议 2019 年度公司董事薪酬总额的议案; 10、关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案; 11、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案; 12、关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案; 13、关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案; 14、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议的议案; 15、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案; 16、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案; 17、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案; 18、关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案; 19、关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本	所有议案均获得表决通过	2020-03-31	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十三次会议决议公告》, 公告编号: 2020-022。

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案； 20、公司 2019 年度经营报告； 21、公司 2019 年度合规报告； 22、公司 2019 年度风险管理报告； 23、公司 2019 年度净资本等风险控制指标情况报告 24、公司 2019 年度内部控制评价报告； 25、公司 2019 年度内部控制规则落实自查表； 26、公司 2019 年度社会责任报告； 27、公司 2019 年度投资者保护工作报告； 28、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告； 29、公司 2019 年度信息技术管理专项报告； 30、关于授权公司总裁对外拆借的议案； 31、关于设立网络金融部的议案； 32、关于聘任公司副总裁的议案； 33、关于决定 2019 年度公司高级管理人员绩效年薪的议案； 34、关于公司合规负责人 2019 年度的考核报告； 35、关于向股东大会提交《关于 2019 年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》的议案； 36、关于召开 2019 年度股东大会的议案； 37、投资与发展委员会工作报告（非表决事项）； 38、风险管理委员会工作报告（非表决事项）； 39、审计委员会工作报告（非表决事项）； 40、薪酬与考核委员会工作报告（非表决事项）； 41、提名委员会工作报告（非表决事项）； 42、独立董事 2019 年度述职报告（非表决事项）。			
第三届董事会第十四次会议	2020-04-24	1、公司 2020 年第一季度报告； 2、关于公司新设分支机构的议案。	所有议案均获得表决通过	2020-04-28	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号：2020-045。
第三届董事会第十五次会议	2020-06-24	1、关于公司启动非公开发行 A 股股票的议案。	本项议案获得表决通过	2020-06-29	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届董事会第十五次会议决议公告》， 公告编号：2020-059。
第三届董	2020-07-21	1、关于控股子公司创金合信基金管理有限公司投资建	本项议案	2020-07-23	披露网址：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
事会第十六次会议		设深圳前海总部大厦的议案。	获得表决通过		深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十六次会议决议公告》, 公告编号: 2020-073。
第三届董事会第十七次会议	2020-08-21	1、公司 2020 年中期经营报告; 2、公司 2020 年半年度报告及其摘要; 3、公司 2020 年中期净资产等风险控制指标情况报告; 4、公司 2020 年上半年投资者保护工作报告; 5、公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告; 6、关于聘任公司副总裁的议案; 7、关于资管新规过渡期公司资产管理业务规范整改计划的议案; 8、公司 2020 年二季度内部审计工作情况报告(非表决事项)	所有议案均获得表决通过	2020-08-25	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十七次会议决议公告》, 公告编号: 2020-079。
第三届董事会第十八次会议	2020-10-27	1、公司 2020 年第三季度报告; 2、关于公司公益性捐赠的议案。	所有议案均获得表决通过	2020-10-28	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届董事会第十八次会议决议公告》, 公告编号: 2020-091。

## 2、本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第三届监事会第八次会议	2020-02-27	1、关于计提资产减值准备的议案。	本项议案获得表决通过	2020-02-28	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称: 《第三届监事会第八次会议决议公告》, 公告编号: 2020-016。
第三届监事会第九次会议	2020-03-27	1、公司 2019 年度监事会工作报告; 2、公司 2019 年度财务决算报告; 3、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案; 4、公司 2019 年年度报告及其摘要;	所有议案均获得表决通过	2020-03-31	披露网址: 深交所网站 (www.szse.cn), 公告名称:

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		5、公司 2019 年度合规报告； 6、公司 2019 年度风险管理报告； 7、公司 2019 年度净资产等风险控制指标情况报告； 8、公司 2019 年度内部控制评价报告； 9、关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案； 10、关于审议 2019 年度公司监事薪酬总额的议案； 11、关于审核公司修订非公开发行 A 股股票方案相关文件的议案。			《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-023。
第三届监事会第十次会议	2020-04-24	1、公司 2020 年第一季度报告。	本项议案获得表决通过	2020-04-28	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届监事会第十次会议决议公告》， 公告编号：2020-046。
第三届监事会第十一次会议	2020-06-03	1、关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的议案。	本项议案获得表决通过	2020-06-04	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届监事会第十一次会议决议公告》， 公告编号：2020-054。
第三届监事会第十二次会议	2020-08-21	1、公司 2020 年半年度报告及其摘要； 2、公司 2020 年中期净资产等风险控制指标情况报告。	所有议案均获得表决通过	2020-08-25	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届监事会第十二次会议决议公告》， 公告编号：2020-080。
第三届监事会第十三次会议	2020-10-27	1、公司 2020 年第三季度报告。	本项议案获得表决通过	2020-10-28	披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn）， 公告名称： 《第三届监事会第十三次会议决议公告》， 公告编号：2020-092。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况									
董事姓名	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
刘学民	董事长	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
王芳	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
杨维彬	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
林伟	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
张兴	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
张轶伟	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
高天相	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	0
蔡启孝	董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	0
刘斌	独立董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
龙翼飞	独立董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	1
彭沛然	独立董事	8	0	8	0	0	否	均投同意票	0
罗飞	独立董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	0
梁琪 (已离任)	独立董事	8	1	7	0	0	否	均投同意票	0

说明：

- (1) 通讯方式包括电话、视频及其他通讯方式。
- (2) 报告期内，公司不存在独立董事未亲自参加董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等独立董事制度。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。受疫情影响，独立董事出行受到不同程度的限制，但在疫情好转后，公司独立董事通过走访公司总部、北京办事处，向

经营管理层了解公司的经营现状与发展动态，掌握公司合规管理与风险控制工作的部署与执行情况；公司独立董事还通过视频会议、听取汇报等方式，了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等，对公司日常经营进行有效监督和检查。

报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，对公司非公开发行A股股票、合规风控报告、计提资产减值准备、每季度稽核审计工作情况、募集资金存放与使用情况、年度薪酬考评、高管候选人资格审查等事项充分讨论、认真审查，出具专业意见，为董事会科学决策提供有力保障。

报告期内，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设投资与发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实履行职责。报告期内董事会各专门委员会的会议不存在异议事项，具体会议情况见下表：

专门委员会	会议届次	召开日期	审议议题	决议情况
投资与发展委员会	第三届董事会投资与发展委员会 2020 年第一次会议	2020-03-26	1、公司 2020 年度预算编制说明； 2、公司非公开发行 A 股股票修订方案。	所有议题均获得通过
审计委员会	第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020-02-26	1、关于计提资产减值准备的议案； 2、公司 2019 年度稽核工作报告； 3、公司 2019 年第四季度上市披露事项的审计报告。	所有议题均获得通过
	第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020-03-16	1、公司 2019 年度财务报告； 2、关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案； 3、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案； 4、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案； 5、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 6、公司 2019 年度内部控制评价报告。	所有议题均获得通过
	第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020-05-19	1、2020 年一季度稽核审计工作报告。	本项议题获得通过
	第三届董事会审计委员会 2020 年第四次会议	2020-08-10	1、公司 2020 年二季度稽核审计工作报告； 2、公司 2020 年上半年上市披露事项的审计报告； 3、公司 2020 年半年度募集资金存放与使用	所有议题均获得通过

专门委员会	会议届次	召开日期	审议议题	决议情况
			情况专项报告。	
	第三届董事会审计委员会 2020 年第五次会议	2020-10-26	1、公司 2020 年三季度稽核审计工作报告； 2、公司关于 2020 年第三季度募集资金的存放与使用情况的审计报告。	所有议题均获得通过
	第三届董事会审计委员会 2020 年第六次会议	2020-12-16	1、公司 2020 年度审计工作安排； 2、关于 2020 年度内部控制自我评价的工作方案； 3、公司 2021 年内部审计工作计划。	所有议题均获得通过
风险管理委员会	第三届董事会风险管理委员会 2020 年第一次会议	2020-03-16	1、公司 2019 年度净资本等风险控制指标情况报告 2、公司 2019 年度风险管理报告； 3、公司 2019 年度合规报告。	所有议题均获得通过
	第三届董事会风险管理委员会 2020 年第二次会议	2020-08-07	1、公司 2020 年中期风险管理报告； 2、公司 2020 年中期净资本等风险控制指标情况报告。	所有议题均获得通过
薪酬与考核委员会	第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	2020-03-26	1、审议《2019 年度公司高级管理人员履行职责、绩效考核情况的报告》； 2、王芳总裁 2019 年度述职； 3、刘学民董事长 2019 年度述职； 4、薪酬与考核委员会对刘学民董事长、王芳总裁进行年度考评； 5、审定 2019 年度高管绩效奖金包调节系数。	所有议题均获得通过
提名委员会	第三届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	2020-03-16	1、关于聘任公司副总裁的议案（尹占华）。	本项议题获得通过
	第三届董事会提名委员会 2020 年第二次会议	2020-08-10	1、关于聘任公司副总裁的议案（马东军）。	本项议题获得通过

## 八、监事会工作情况

### 1、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
钱龙海	监事会主席	6	6	0	0	均投同意票
李章	监事	6	6	0	0	均投同意票
王佳	监事	6	6	0	0	均投同意票
杨鸿	监事	6	6	0	0	均投同意票

孙晶	职工代表监事	6	6	0	0	均投同意票
屈嫫	职工代表监事	6	6	0	0	均投同意票
孙葵	职工代表监事	6	6	0	0	均投同意票

## 2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### （一）合规管理体系建设及合规部门报告期内工作情况

报告期内，公司合规管理工作根据监管环境及市场环境的变化，围绕公司战略发展要求并在深入分析业务发展情况及主要合规风险的前提下，对公司新业务新产品、公司和子公司重大项目提供了法律合规支持，继续深入开展常规合规管理工作、完善合规管理工作机制，及时向公司管理层提供合规管理建议，进一步探索新的方式加强合规培训、培养员工合规意识，推动合规管理体系的建设和完善，提升公司合规管理能力和效率。

公司通过有效执行合规管理制度，培育合规文化，实现对合规风险的有效识别和管理，确保公司依法合规经营。报告期内，公司董事会、监事会、经营管理层有效履行公司合规管理制度规定的职责内容，各部门及分支机构接受合规总监和法律合规部的工作指导、监督和考核，保障业务合规发展，有效管控业务风险。公司将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，对子公司实施统一合规管理，保证合规文化的一致性。

报告期内，公司法律合规部有效履行了各项合规管理职责：对公司内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查；采用现场和非现场相结合的合规检查方式，对公司总部、分支机构和子公司开展了专项合规、反洗钱和适当性相关检查，覆盖子公司私募投资基金业务、投资者适当性管理、分支机构业务开展与经营管理、反洗钱等领域；不断加强信息隔离墙建设，有效防范利益冲突；积极开展反洗钱各项管理工作，切实防范洗钱风险；根据最新的法律法规、监管规定及要求，及时组织落实并向公司业务部门进行新规传达和宣导；深入贯彻落实监管的各项要求，有效防范公司合规风险；积极进行合规宣导与培训，向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。

### （二）稽核部门报告期内稽核情况

公司设独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽

核制度的规定开展内部审计工作。针对特殊情况或重大问题，稽核部开展专项审计，并对审计发现的问题进行整改跟踪，确保内部控制机制持续、有效运行。

2020年度，公司稽核部组织开展了7个总部稽核项目、15个监管要求的评估类项目、6个风险导向类项目、13个分支机构稽核项目，出具多份管理建议书及稽核提示函，并督促所发现问题的及时有效整改。

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

根据《证券公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司薪酬管理办法》、《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%以上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。递延支付薪酬的发放应当遵循等分原则。

2020年度，公司高级管理人员的绩效考核程序符合公司的人力资源管理制度及《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》等其他相关规定。根据公司高级管理人员2020年度目标任务完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度绩效进行了考核，并将考核结果提交公司董事会审议。

## 十一、内部控制建设情况

在内部控制环境方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律法规的要求，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构的三权制衡的法人治理结构。同时，根据经营特点及内部控制要求，公司建立了由“董事会及其专门委员会-监事会-经营管理层及其下设执行委员会-职能部门-业务经营部门”构成的多层级内控管理组织架构，并明确了各自的职责权限，形成部门内分工约束、部门间相互制衡并有效运作的内部控制执行环境。

在风险识别与评估方面，公司根据战略发展规划和风险偏好，建立健全风险识别及风险评估机制，通过持续收集可能影响公司经营管理的内外部信息，包括行业和公司内部风险事件、风险敞口和风险指标数据，采用定性与定量分析相结合、系统分析与人工分析相补充的方法，及时识别、系统分析、评估经营活动面临的风险，合理确定风险应对策略。

在控制活动方面，公司依法制定了《内部控制制度》、《合规管理制度》、《风险管理办法》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等多个内部控制制度，制度体系涵盖公司所有运营环节，且具有较强的指导性和可执行性。公司在固定收益业务、资产管理业务、证券经纪业务、投资银行业务、信用类业务、财务管理、运营管理、信息技术管理、人力资源管理、子公司管理等方面，持续识别管理工作中的重大风险，并建立健全相应的控制措施。

在信息沟通与披露方面，公司在各组织、部门、业务线以及子公司之间建立了明晰的信息沟通、汇报及披露管理机制，保证信息沟通及披露的及时、准确、完整。

在内部监督与评价方面，公司监事会根据《公司章程》规定，通过召开会议，对公司财务和内部控制以及公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督。公司董事会下设审计委员会，通过召开会议、访谈等方式，履行审计监督职责，指导和监督内部审计制度的建立和实施。公司法律合规部，通过综合运用合规管理平台、远程视频培训、现场检查宣导、案例宣讲等方式开展合规文化宣导和培训工作，通过开展合规检查，提出合规整改意见，确保公司业务合规运作。公司设独立于各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定开展内部审计工作，对公司内部控制制度的设计和执行情况进行检查及评价；发生分支机构或总部关键岗位人员离任的，实施相关人员离任稽核；针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项稽核，并对审计发现的问题进行后续审计，跟踪整改情况，确保公司各项经营活动规范、有效运行。

## 十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 十三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《会计法》以及《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》要求，公司建立了较为完善的财务管理制度体系，通过施行涵盖资金管理、资产营运、费用管理、风险控制、信息披露等方面的一系列财务管理制度，规范日常财务管理工作，明晰财务各岗位职责，确保内部控制手段的有效执行。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告

内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 十四、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 3 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	披露网址：深交所网站（www.szse.cn）；公告名称：《第一创业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%
缺陷认定结果	
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

### 3、内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，财务报告内部控制缺陷认定标准和非财务报告内部控制缺陷认定标准均与上一报告期保持一致。具体内容如下：

#### 3.1、财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

评级		1	2	3
		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
潜在错报金额	税前利润	0%-1% (不含)	1%-5% (不含)	大于 5% (含)
	总资产	0%-0.5% (不含)	0.5%-1% (不含)	大于 1% (含)

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

评级	1	2	3
	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
存在情况	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	①董事、监事和高级管理人员舞弊; ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④监事会、审计委员会以及稽核部对财务报告内部控制监督无效。

### 3.2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

评级		1	2	3
		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务损失金额	税前利润	0%-1% (不含)	1%-5% (不含)	大于 5% (含)
	总资产	0%-0.5% (不含)	0.5%-1% (不含)	大于 1% (含)

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

评级	1	2	3
	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
业务损失	极小影响或轻微影响,例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响。	有一定影响,但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标。	较大影响,无法达到部分营运目标或关键业绩指标。
信息错报影响	对内、外部信息使用者不会产生影响,或对信息准确性有轻微影响,但不会影响使用者的判断。	对信息使用者有一定的影响,可能会影响使用者对于事物性质的判断,在一定程度上可能导致错误的决策。	错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策,造成不可挽回的决策损失。

<b>信息系统对数据完整性及业务运营的影响</b>	对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响，或对系统数据完整性会产生有限影响，但数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响，业务部门及客户没有察觉。	对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。	对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。
<b>营运影响</b>	对日常营运没有影响，或仅影响内部效率，不直接影响对外展业。	对内外部均造成了一定影响，比如关键员工或客户流失。	严重损伤公司核心竞争力，严重损害公司为客户服务的能力。
<b>监管影响</b>	一般反馈，未受到调查和罚款，或被监管者执行初步调查，不必支付罚款。	被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响。	被监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响。
<b>声誉影响</b>	负面消息在企业内部流传，企业声誉没有受损，或负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。	负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。	负面消息在全国各地流传，引起公众关注，引发诉讼，对企业声誉造成重大损害。

## 十五、内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 3 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	披露网址：深交所网站（www.szse.cn）；公告名称：《第一创业证券股份有限公司 2020 年内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是

## 第十一节 公司债券相关情况

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	待偿还本金 (万元)	利率	还本付息方式
第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16 一创 02	112484	2016 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	80,000	3.70%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）	16 一创 C1	118952	2016 年 9 月 26 日	2021 年 9 月 26 日	100,000	3.69%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）	17 一创 C1	118963	2017 年 8 月 8 日	2022 年 8 月 8 日	60,000	5.80%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	18 一创 02	112633	2018 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	20,000	6.25%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）	18 一创 C1	118982	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 9 日	60,000	6.50%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 一创 C1	115103	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	50,000	5.50%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）	20 一创 C1	115108	2020 年 3 月 19 日	2023 年 3 月 19 日	80,000	5.00%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深交所						
投资者适当性安排	本公司面向合格投资者公开发行公司债券仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效；本公司发行的次级债券均为非公开发行，发行后的合格机构投资者合计不超过 200 人。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“18 一创 01”、“16 一创 C2”、“16 一创 03”已于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 10 月 25 日、2020 年 12 月 14 日到期兑付，“18 一创 02”、“18 一创 C1”、“17 一创 C1”、“19 一创 C1”、“16 一创 C1”、“16 一创 02”已于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 7 月 9 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 12 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年 11 月 30 日兑付了当期利息。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。	无
--	---

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

<b>(一) 债券简称:</b>							
“16 一创 02”							
债券受托管理人:							
名称	东北证券股份有限公司	办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号	联系人	张家轩	联系人电话	010-63210629
对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			
公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等					不适用		
<b>(二) 债券简称:</b>							
“16 一创 C1”、“17 一创 C1”							
债券受托管理人:							
名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司	办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	联系人	毛志刚	联系人电话	010-63212056
对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 无							
公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等					不适用		
<b>(三) 债券简称:</b>							
“18 一创 02”							
债券受托管理人:							
名称	大同证券有限责任公司	办公地址	大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层	联系人	顾晨	联系人电话	010-65858107
对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			

公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等		不适用					
<b>(四) 债券简称：</b>							
“18 一创 C1”、“19 一创 C1”、“20 一创 C1”							
债券受托管理人：							
名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司	办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	联系人	毛志刚	联系人电话	010-63212056
对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			
公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等		不适用					

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照公司债券募集说明书、次级债券募集说明书中的募集资金用途使用资金。“19 一创 C1”、“20 一创 C1”募集资金净额全部用于偿还同业拆借款，其他公司债券募集资金净额全部用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关制度规定和公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	本公司发行的公司债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

### 四、公司债券信息评级情况

#### 1、以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券

本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）担任“16一创02”、“18一创02”、“18一创C1”、“19一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级报告，“16一创02”、“18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均为AA+，评级展望稳定。“18一创C1”、“19一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。2020年5月29日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。

根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告

将于 2021 年 6 月 30 日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。

## 2、报告期内新增公司债券

本公司已委托上海新世纪担任“20一创C1”评级机构，根据上海新世纪出具的信用评级报告，“20一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。

根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述债券最新一期跟踪评级报告将于 2021 年 6 月 30 日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。

## 3、报告期内拟发行公司债券对公司进行主体评级的情况

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）于 2020 年 6 月出具《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，给予本公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定，详情请见公司于 2020 年 6 月 19 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《关于公司主体信用等级的公告》。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司已发行的公司债券均无担保，截至本报告披露日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节没有重大变化。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责。

“16一创02”、“16一创03”债券受托管理人东北证券股份有限公司、“18一创02”债券受托管理人大同证券有限责任公司及“16一创C1”、“16一创C2”、“17一创C1”、“18一创C1”、“19一创C1”、“20一创C1”债券受托管理人一创投行分别出具的 2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在深交所网站（www.szse.cn）披露。

公司发行的各期债券 2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 6 月 30 日前披露至深交所网站（www.szse.cn），敬请投资者及时关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	172,974.55	141,540.07	22.21%
流动比率	186.19%	167.98%	上升 18.21 个百分点
资产负债率	55.74%	66.72%	下降 10.98 个百分点
速动比率	186.19%	167.98%	上升 18.21 个百分点
EBITDA 全部债务比	10.52%	7.89%	上升 2.63 个百分点
利息保障倍数	2.76	2.09	32.06%
现金利息保障倍数	0.78	7.66	-89.82%
EBITDA 利息保障倍数	2.91	2.23	30.49%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

1、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较上年分别上升 2.63 个百分点、32.06%、30.49%，主要由于利润总额同比上升。

2、现金利息保障倍数较上年下降 89.82%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

### （1）收益凭证

报告期内，公司累计发行 40 期收益凭证，募集资金 5.75 亿元；公司均按时兑付收益凭证本金及利息，报告期末收益凭证待偿还本金为 0。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内数十家银行保持着长期合作伙伴关系，获得了多家银行授信额度，具备较强的融资能力。

报告期内，本公司不存在逾期未偿还款项。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

大公国际于 2020 年 6 月出具《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，给予本公

司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。公司已于 2020 年 6 月披露了《第一创业证券股份有限公司关于公司主体信用等级的公告》。“16 一创 02”、“16 一创 03”债券受托管理人东北证券股份有限公司、“18 一创 02”债券受托管理人大同证券有限责任公司及“16 一创 C1”、“16 一创 C2”、“17 一创 C1”、“18 一创 C1”、“19 一创 C1”、“20 一创 C1”债券受托管理人一创投行分别出具的债券临时受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在深交所网站（www.szse.cn）披露。报告期内，公司未发生其他可能影响公司偿债能力的重大事项；公司发生的其他重要事项，详见本报告“第五节 重要事项”中的相关内容。

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 3 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA10450
注册会计师姓名	倪一琳、唐成

### 审计报告正文

第一创业证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了第一创业证券股份有限公司（以下简称第一创业）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了第一创业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于第一创业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值</b></p>	
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，第一创业以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具账面价值为人民币 10.93 亿元，详见附注十、公允价值的披露所述。</p> <p>第一创业采用估值技术对第三层级金融工具的公允价值进行评估，估值技术的选择及估值技术中所使用的不可观察输入值（流动性折扣、风险调整折扣、波动率等）涉及管理层的重大判断。</p> <p>由于以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具金额重大且估值技术的选择和不可观察输入值的选择涉及管理层的重大判断，该事项被确认为重要审计领域。</p>	<p>我们评估并测试了管理层与公允价值计量的内部控制的设计和执行的有效性，包括以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具的估值。</p> <p>我们评估了管理层对以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值中所采用的估值技术和不可观察数值的合理性及一贯性。</p> <p>选取样本，结合金融工具相关的合同，复核管理层对金融工具估值所采用的估值技术和不可观察输入值的合理性。</p>
<p><b>(二) 金融资产预期信用损失的计提</b></p>	
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，第一创业金融资产信用减值准备余额为 6.60 亿元，详见财务报表附注五、(十八) 资产减值。</p> <p>如财务报表附注三、(十) 6 金融资产的减值所述，第一创业以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的减值准备进行计量。在确定上述金融资产的预期信用损失时，第一创业需要对信用风险是否显著增加、具有共同信用风险特征资产组的划分、模型中使用的包括违约风险暴露、违约概率、违约损失率、前瞻性因子等信息作出评估。</p> <p>由于金融资产减值准备的金额重大且其减值准备的计提需要管理层做出重大判断，该事项被确认为重要审计领域。</p>	<p>我们评估并测试了管理层与金融资产预期信用损失计提的内部控制的设计和执行的有效性。</p> <p>我们获取并评估了管理层对于减值阶段划分的标准及确定减值损失金额所采用的预期信用损失模型的合理性。</p> <p>抽样检查和复核在预期信用损失模型中使用的关键参数的合理性，包括违约风险暴露、违约概率、违约损失率、前瞻性因子等。</p> <p>针对计提重大减值准备的金融资产，检查其预期信用损失计提的依据及其合理性。</p>
<p><b>(三) 结构化主体的合并</b></p>	
<p>第一创业在开展业务的过程中管理和投资多项结构化主体。管理层需就是否对结构化主体存在控制，以确定结构化主体是否应纳入合并财务报表范围作出重大判断。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表范围时，管理层对由公司担任管理人或投资的结构化主体的权力进行评估，综合考虑合并财务报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素评估第一创业从这些结构化主体中获取的可变回报以及权力与可变回报的联系。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币 181,456.72 万元，详见附注六、(三) 2 所述；在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的情况，详见附注七、(三)。</p>	<p>我们评估并测试了管理层判断结构化主体是否纳入合并财务报表范围的内部控制的设计和执行的有效性。</p> <p>我们取得管理层认定的存在控制的结构化主体清单，抽样检查了相关的资产管理合同和投资合同，以评估公司对结构化主体的权力范围和对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系。我们亦复核了管理层在可变回报定量计算中使用的源数据与相关的资产管理合同的规定，并对公司承担或享有的可变回报结果进行了重新计算。</p> <p>我们取得管理层统计的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的情况。对于在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益，我们抽样检查了金融资产投资合同并复核了其初始投资成本及估值情况。对于在本公司作为发起人但未</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
考虑对结构化主体是否存在控制涉及管理层的重大判断以及在结构化主体中的权益重大，该事项被确定为重要审计领域。	纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益，我们复核了管理层统计的源数据，测试了与资产管理业务有关的内部控制的设计和执行为的有效性，同时，我们抽样向资产管理业务的管理人或托管人进行了函证。

#### 四、 其他信息

第一创业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括第一创业 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估第一创业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督第一创业的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对第一创业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致第一创业不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就第一创业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：倪一琳（项目合伙人）**

**中国注册会计师：唐成**

**中国·上海**

**2021年3月26日**

**第一创业证券股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2020年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>			
货币资金	五、(一)	7,857,216,822.48	7,339,362,251.86
其中: 客户资金存款		6,088,002,261.06	5,743,827,818.96
结算备付金	五、(二)	2,539,355,562.78	1,587,106,636.73
其中: 客户备付金		2,295,692,384.54	1,404,426,219.80
拆出资金			
融出资金	五、(三)	5,762,821,884.58	3,925,155,287.66
衍生金融资产	五、(四)		
存出保证金	五、(五)	159,975,179.37	142,072,831.74
应收款项	五、(六)	269,404,297.65	329,884,346.92
合同资产			
买入返售金融资产	五、(七)	3,227,804,991.07	2,497,513,657.19
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	五、(八)	15,978,313,597.09	15,840,831,399.90
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	五、(九)	85,816,000.00	85,816,000.00
长期股权投资	五、(十)	1,545,064,319.87	1,436,135,726.18
投资性房地产	五、(十一)	305,973,229.37	330,792,270.23
固定资产	五、(十二)	165,318,442.53	144,327,648.08
在建工程	五、(十三)	14,604,973.36	13,870,853.40
无形资产	五、(十四)	299,187,799.41	282,250,870.40
商誉	五、(十五)	9,730,078.70	14,530,078.70
递延所得税资产	五、(十六)	396,771,314.34	380,081,320.58
其他资产	五、(十七)	2,019,072,868.41	1,224,296,296.79
<b>资产总计</b>		<b>40,636,431,361.01</b>	<b>35,574,027,476.36</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

**第一创业证券股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2020年12月31日**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>负债：</b>			
短期借款	五、（十九）	282,987,722.24	202,375,027.06
应付短期融资款	五、（二十）		55,284,863.45
拆入资金	五、（二十一）	900,216,250.00	500,468,194.44
交易性金融负债	五、（二十二）	1,063,123,166.67	904,399,003.14
衍生金融负债	五、（四）		
卖出回购金融资产款	五、（二十三）	8,705,375,447.23	9,459,301,979.72
代理买卖证券款	五、（二十四）	8,020,327,685.08	6,986,127,050.63
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十五）	932,065,392.82	637,711,815.83
应交税费	五、（二十六）	119,854,795.03	46,546,637.56
应付款项	五、（二十七）	266,002,918.90	38,828,248.38
合同负债	五、（二十八）	18,948,409.07	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	五、（二十九）	733,305,311.38	409,742,424.98
应付债券	五、（三十）	4,598,649,337.41	6,410,952,678.26
递延收益	五、（三十一）	58,971,461.17	61,028,702.05
递延所得税负债	五、（十六）	29,152,532.41	21,313,653.50
其他负债	五、（三十二）	472,013,557.60	325,715,831.94
<b>负债合计</b>		<b>26,200,993,987.01</b>	<b>26,059,796,110.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（三十三）	4,202,400,000.00	3,502,400,000.00
资本公积	五、（三十四）	6,067,112,086.87	2,608,133,393.82
其他综合收益	五、（三十五）	618,733.76	325,279.89
盈余公积	五、（三十六）	361,787,055.70	295,905,363.74
一般风险准备	五、（三十七）	1,194,812,122.13	1,021,277,103.04
未分配利润	五、（三十八）	2,101,182,274.74	1,615,471,013.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,927,912,273.20	9,043,512,154.22
少数股东权益		507,525,100.80	470,719,211.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,435,437,374.00</b>	<b>9,514,231,365.42</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>40,636,431,361.01</b>	<b>35,574,027,476.36</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

**第一创业证券股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2020年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>			
货币资金		6,478,914,651.75	6,508,277,811.06
其中: 客户资金存款		5,706,083,622.00	5,589,921,107.97
结算备付金		2,381,956,069.23	1,434,977,071.21
其中: 客户备付金		2,079,824,736.52	1,227,364,266.70
拆出资金			
融出资金		5,762,821,884.58	3,925,155,287.66
衍生金融资产			
存出保证金		146,911,721.10	128,685,635.30
应收款项		105,500,890.71	140,839,614.94
合同资产			
买入返售金融资产		3,203,505,751.62	2,495,235,650.80
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产		14,316,615,510.61	14,185,213,456.76
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资	十五、(一)	3,288,462,149.74	3,054,966,471.74
投资性房地产		305,973,229.37	330,792,270.23
固定资产		153,247,763.29	134,674,629.74
在建工程		14,076,181.76	13,751,384.37
无形资产		277,912,414.18	257,438,548.89
商誉		7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产		309,328,386.36	290,709,586.84
其他资产		253,607,340.11	94,552,021.16
<b>资产总计</b>		<b>37,061,190,777.58</b>	<b>33,057,626,273.87</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

**第一创业证券股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
**2020年12月31日**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款			55,284,863.45
拆入资金		900,216,250.00	500,468,194.44
交易性金融负债		861,819,870.03	587,772,546.15
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		8,651,264,061.20	9,356,055,915.25
代理买卖证券款		7,422,423,415.02	6,655,040,403.56
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十五、（二）	576,984,948.07	368,463,738.40
应交税费		54,993,496.87	24,078,117.32
应付款项		265,160,124.90	36,935,454.38
合同负债		9,077,799.08	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		4,594,330,560.71	6,403,981,799.37
递延收益		58,971,428.68	61,028,571.52
递延所得税负债		9,334,308.83	6,344,919.74
其他负债		87,433,488.85	141,289,962.13
<b>负债合计</b>		<b>23,492,009,752.24</b>	<b>24,196,744,485.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,202,400,000.00	3,502,400,000.00
资本公积		6,023,188,462.99	2,585,888,669.12
其他综合收益		618,733.76	876,210.09
盈余公积		361,787,055.70	295,905,363.74
一般风险准备		1,082,185,874.69	950,036,971.97
未分配利润		1,899,000,898.20	1,525,774,573.24
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,569,181,025.34</b>	<b>8,860,881,788.16</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>37,061,190,777.58</b>	<b>33,057,626,273.87</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司  
合并利润表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,119,815,364.42	2,583,271,531.26
手续费及佣金净收入	五、(三十九)	1,768,965,499.26	1,578,021,438.84
其中: 经纪业务手续费净收入		417,737,475.79	287,116,367.67
投资银行业务手续费净收入		447,468,745.53	415,018,164.60
资产管理业务手续费净收入		687,409,143.56	750,577,784.27
利息净收入	五、(四十)	121,219,266.24	-92,477,781.07
其中: 利息收入		745,202,108.54	565,897,201.56
利息支出		623,982,842.30	658,374,982.63
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十一)	1,109,331,978.27	683,411,769.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		201,386,659.37	137,911,913.21
其他收益	五、(四十二)	4,041,429.50	4,014,925.93
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十三)	72,195,276.79	354,483,081.44
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-1,533,117.49	468,132.72
其他业务收入	五、(四十四)	45,364,499.55	55,281,796.63
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十五)	230,532.30	68,167.54
二、营业总支出		2,122,513,816.91	1,895,846,336.04
税金及附加	五、(四十六)	23,168,507.83	20,076,537.18
业务及管理费	五、(四十七)	1,866,785,549.43	1,550,539,298.05
信用减值损失	五、(四十八)	217,283,206.57	313,927,163.28
其他资产减值损失	五、(四十九)	4,800,000.00	
其他业务成本	五、(四十四)	10,476,553.08	11,303,337.53
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		997,301,547.51	687,425,195.22
加: 营业外收入	五、(五十)	52,778,487.73	5,664,126.46
减: 营业外支出	五、(五十一)	4,410,515.17	493,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,045,669,520.07	692,596,321.68
减: 所得税费用	五、(五十二)	166,597,417.99	109,472,834.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		879,072,102.08	583,123,487.23
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		879,072,102.08	583,123,487.23
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)		812,687,972.06	513,058,068.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		66,384,130.02	70,065,418.34
六、其他综合收益的税后净额		293,784.18	-212,203.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五、(三十五)	293,453.87	-76,560.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		293,453.87	-76,560.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		293,453.87	-76,560.43
2. 其他债权投资公允价值变动			
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			
5. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		330.31	-135,642.71
七、综合收益总额		879,365,886.26	582,911,284.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		812,981,425.93	512,981,508.46
归属于少数股东的综合收益总额		66,384,460.33	69,929,775.63
八、每股收益			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.21	0.15
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.21	0.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

第一创业证券股份有限公司  
母公司利润表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,126,586,776.70	1,710,187,214.11
手续费及佣金净收入	十五、(三)	986,573,624.65	944,065,665.24
其中: 经纪业务手续费净收入		412,061,944.95	283,822,571.91
投资银行业务手续费净收入		156,486,309.77	203,284,325.46
资产管理业务手续费净收入		245,978,597.60	385,199,323.34
利息净收入	十五、(四)	54,365,244.78	-144,158,413.67
其中: 利息收入		594,516,287.67	446,712,634.70
利息支出		540,151,042.89	590,871,048.37
投资收益(损失以“-”号列示)	十五、(五)	1,013,350,359.10	532,594,804.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		216,060,159.25	149,864,209.49
其他收益		2,789,692.61	2,894,302.08
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)	十五、(六)	19,880,804.83	310,572,338.66
汇兑收益(损失以“-”号列示)		-1,521,276.74	465,169.63
其他业务收入		50,920,442.97	63,693,196.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)		227,884.50	60,151.04
二、营业总支出		1,432,444,354.07	1,269,178,960.00
税金及附加		17,367,709.21	15,774,594.59
业务及管理费	十五、(七)	1,198,135,094.58	935,327,841.22
信用减值损失		206,464,997.20	306,773,186.66
其他资产减值损失			
其他业务成本		10,476,553.08	11,303,337.53
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		694,142,422.63	441,008,254.11
加: 营业外收入		50,115,682.95	3,601,600.40
减: 营业外支出		3,042,028.42	493,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号列示)		741,216,077.16	444,116,854.51
减: 所得税费用		82,399,157.52	54,083,299.50
五、净利润(净亏损以“-”号列示)		658,816,919.64	390,033,555.01
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		658,816,919.64	390,033,555.01
(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		-257,476.33	147,438.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		-257,476.33	147,438.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-257,476.33	147,438.43
2. 其他债权投资公允价值变动			
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			
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		658,559,443.31	390,180,993.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

第一创业证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,027,764,427.91	
收取利息、手续费及佣金的现金		2,941,444,030.48	2,390,206,290.06
拆入资金净增加额		400,000,000.00	-1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额			2,906,472,813.59
融出资金净减少额			-1,445,092,731.15
代理买卖证券收到的现金净额		1,305,667,348.85	2,270,996,749.10
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 1	977,017,300.35	708,212,864.87
经营活动现金流入小计		6,651,893,107.59	5,330,795,986.47
为交易目的而持有的金融资产净增加额			70,295,140.97
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额		1,680,428,583.71	
融出资金净增加额		1,808,895,394.91	
支付利息、手续费及佣金的现金		508,058,458.70	494,560,987.45
支付给职工及为职工支付的现金		1,024,673,738.79	889,761,852.64
支付的各项税费		276,803,494.04	235,927,191.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 2	1,543,357,194.31	1,330,446,764.69
经营活动现金流出小计		6,842,216,864.46	3,020,991,937.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-190,323,756.87	2,309,804,048.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,742,484.41	153,460,000.00
取得投资收益收到的现金		87,174,444.90	60,214,383.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,473.16	956,742.84
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		90,559,402.47	214,631,126.62
投资支付的现金		23,522,155.00	67,043,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		709,419,636.97	70,103,443.74
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		732,941,791.97	137,146,827.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-642,382,389.50	77,484,298.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		4,157,620,548.59	130,410,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			130,410,000.00
取得借款收到的现金		987,920,000.00	522,500,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 3	614,940,000.00	434,870,000.00
筹资活动现金流入小计		6,560,480,548.59	1,587,780,000.00
偿还债务支付的现金		3,183,180,275.30	1,271,844,813.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,805,793.93	412,968,400.02
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		27,008,963.06	15,453,538.96
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 4	667,178,831.54	360,834,667.68
筹资活动现金流出小计		4,343,164,900.77	2,045,647,881.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,217,315,647.82	-457,867,881.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,533,117.49	468,132.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,383,076,383.96	1,929,888,598.86
加: 期初现金及现金等价物余额		8,667,906,506.01	6,738,017,907.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,050,982,889.97	8,667,906,506.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

第一创业证券股份有限公司  
母公司现金流量表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020 年年度	2019 年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		960,461,996.24	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,962,633,086.52	1,685,291,248.25
拆入资金净增加额		400,000,000.00	-1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额			3,265,289,009.57
融出资金净减少额			-1,445,092,731.15
代理买卖证券收到的现金净额		996,212,679.92	2,258,027,365.40
收到其他与经营活动有关的现金		73,460,578.06	77,532,721.81
经营活动现金流入小计		4,392,768,340.74	4,341,047,613.88
为交易目的而持有的金融资产净增加额			388,382,939.77
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额		1,609,272,672.21	
融出资金净增加额		1,808,895,394.91	
支付利息、手续费及佣金的现金		502,855,393.14	487,281,922.86
支付给职工及为职工支付的现金		624,584,756.39	500,346,453.59
支付的各项税费		190,174,496.51	176,738,146.28
支付其他与经营活动有关的现金		529,465,778.97	396,974,343.17
经营活动现金流出小计		5,265,248,492.13	1,949,723,805.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-872,480,151.39</b>	<b>2,391,323,808.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,107,004.92	59,312,098.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621,150.31	944,295.40
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		108,728,155.23	460,256,394.18
投资支付的现金		125,522,155.00	107,643,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,205,098.74	59,503,986.92
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		214,727,253.74	167,147,370.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-105,999,098.51</b>	<b>293,109,023.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		4,137,299,793.87	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		800,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		575,140,000.00	344,870,000.00
筹资活动现金流入小计		5,512,439,793.87	844,870,000.00
偿还债务支付的现金		2,600,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,138,285.46	334,729,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金		631,874,150.94	291,330,188.68
筹资活动现金流出小计		3,617,012,436.40	1,426,059,268.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,895,427,357.47</b>	<b>-581,189,268.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,521,276.74</b>	<b>465,169.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>915,426,830.83</b>	<b>2,103,708,732.42</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		7,939,436,314.98	5,835,727,582.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,854,863,145.81</b>	<b>7,939,436,314.98</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

第一创业证券股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,502,400,000.00	2,608,133,393.82	325,279.89	295,905,363.74	1,021,277,103.04	1,615,471,013.73	9,043,512,154.22	470,719,211.20	9,514,231,365.42
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	3,502,400,000.00	2,608,133,393.82	325,279.89	295,905,363.74	1,021,277,103.04	1,615,471,013.73	9,043,512,154.22	470,719,211.20	9,514,231,365.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	700,000,000.00	3,458,978,693.05	293,453.87	65,881,691.96	173,535,019.09	485,711,261.01	4,884,400,118.98	36,805,889.60	4,921,206,008.58
(一) 综合收益总额			293,453.87			812,687,972.06	812,981,425.93	66,384,460.33	879,365,886.26
(二) 所有者投入和减少资本	700,000,000.00	3,458,978,693.05					4,158,978,693.05	-2,578,570.73	4,156,400,122.32
1. 所有者投入的普通股	700,000,000.00	3,458,563,944.82					4,158,563,944.82		4,158,563,944.82
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		414,748.23					414,748.23	-2,578,570.73	-2,163,822.50
(三) 利润分配				65,881,691.96	173,535,019.09	-326,976,711.05	-87,560,000.00	-27,000,000.00	-114,560,000.00
1. 提取盈余公积				65,881,691.96		-65,881,691.96			
2. 提取一般风险准备					173,535,019.09	-173,535,019.09			
3. 对所有者(或股东)的分配						-87,560,000.00	-87,560,000.00	-27,000,000.00	-114,560,000.00
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本期期末余额	4,202,400,000.00	6,067,112,086.87	618,733.76	361,787,055.70	1,194,812,122.13	2,101,182,274.74	13,927,912,273.20	507,525,100.80	14,435,437,374.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

第一创业证券股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2020 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,502,400,000.00	2,592,874,930.87	-224,750,628.26	294,148,740.08	993,270,490.20	1,644,390,073.76	8,802,333,606.65	361,690,669.02	9,164,024,275.67
加：会计政策变更			225,152,468.58	-37,246,731.84	-74,493,463.68	-365,449,696.90	-252,037,423.84	-17,973,847.12	-270,011,270.96
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	3,502,400,000.00	2,592,874,930.87	401,840.32	256,902,008.24	918,777,026.52	1,278,940,376.86	8,550,296,182.81	343,716,821.90	8,894,013,004.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,258,462.95	-76,560.43	39,003,355.50	102,500,076.52	336,530,636.87	493,215,971.41	127,002,389.30	620,218,360.71
（一）综合收益总额			-76,560.43			513,058,068.89	512,981,508.46	69,929,775.63	582,911,284.09
（二）所有者投入和减少资本		15,258,462.95					15,258,462.95	75,738,350.53	90,996,813.48
1. 所有者投入的普通股								96,904,410.00	96,904,410.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		15,258,462.95					15,258,462.95	-21,166,059.47	-5,907,596.52
（三）利润分配				39,003,355.50	102,500,076.52	-176,527,432.02	-35,024,000.00	-18,665,736.86	-53,689,736.86
1. 提取盈余公积				39,003,355.50		-39,003,355.50			
2. 提取一般风险准备					102,500,076.52	-102,500,076.52			
3. 对所有者（或股东）的分配						-35,024,000.00	-35,024,000.00	-18,665,736.86	-53,689,736.86
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本期期末余额	3,502,400,000.00	2,608,133,393.82	325,279.89	295,905,363.74	1,021,277,103.04	1,615,471,013.73	9,043,512,154.22	470,719,211.20	9,514,231,365.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司  
母公司所有者权益变动表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益(或股东权益)合计
一、上年年末余额	3,502,400,000.00	2,585,888,669.12	876,210.09	295,905,363.74	950,036,971.97	1,525,774,573.24	8,860,881,788.16
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	3,502,400,000.00	2,585,888,669.12	876,210.09	295,905,363.74	950,036,971.97	1,525,774,573.24	8,860,881,788.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	700,000,000.00	3,437,299,793.87	-257,476.33	65,881,691.96	132,148,902.72	373,226,324.96	4,708,299,237.18
(一) 综合收益总额			-257,476.33			658,816,919.64	658,559,443.31
(二) 所有者投入和减少资本	700,000,000.00	3,437,299,793.87					4,137,299,793.87
1. 所有者投入的普通股	700,000,000.00	3,437,299,793.87					4,137,299,793.87
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配				65,881,691.96	132,148,902.72	-285,590,594.68	-87,560,000.00
1. 提取盈余公积				65,881,691.96		-65,881,691.96	
2. 提取一般风险准备					132,148,902.72	-132,148,902.72	
3. 对所有者(或股东)的分配						-87,560,000.00	-87,560,000.00
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本期期末余额	4,202,400,000.00	6,023,188,462.99	618,733.76	361,787,055.70	1,082,185,874.69	1,899,000,898.20	13,569,181,025.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘学民

主管会计工作负责人: 王芳

会计机构负责人: 马东军

**第一创业证券股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表（续）**  
**2020 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
一、上年年末余额	3,502,400,000.00	2,585,888,669.12	-230,966,968.65	294,148,740.08	946,052,480.38	1,548,973,451.85	8,646,496,372.78
加：会计政策变更			231,695,740.31	-37,246,731.84	-74,493,463.68	-260,727,122.85	-140,771,578.06
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	3,502,400,000.00	2,585,888,669.12	728,771.66	256,902,008.24	871,559,016.70	1,288,246,329.00	8,505,724,794.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			147,438.43	39,003,355.50	78,477,955.27	237,528,244.24	355,156,993.44
（一）综合收益总额			147,438.43			390,033,555.01	390,180,993.44
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配				39,003,355.50	78,477,955.27	-152,505,310.77	-35,024,000.00
1. 提取盈余公积				39,003,355.50		-39,003,355.50	
2. 提取一般风险准备					78,477,955.27	-78,477,955.27	
3. 对所有者（或股东）的分配						-35,024,000.00	-35,024,000.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
四、本期期末余额	3,502,400,000.00	2,585,888,669.12	876,210.09	295,905,363.74	950,036,971.97	1,525,774,573.24	8,860,881,788.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

# 第一创业证券股份有限公司

## 二〇二〇年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司的基本情况

#### (一) 公司概况

公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立, 第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公司。

1992 年 11 月, 中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608 号), 同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月, 佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》, 注册资金为 1,000.00 万元。

1997 年 12 月, 经中国人民银行批准, 佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股, 同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月, 佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》, 注册资本增至 8,000.00 万元。

2002 年 4 月, 中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股, 佛山证券有限责任公司注册资本由 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元, 同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002 年 7 月, 第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2008 年 8 月, 中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股, 第一创业证券有限责任公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月, 第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011 年 8 月, 中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股, 第一创业证券有限责任公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月, 第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012 年 2 月, 中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司, 第一创业证券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司, 注册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月, 公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕814 号文”核准, 2016 年 5 月, 公司首次公开发行股票 21,900.00 万股并在深圳证券交易所上市, 股票代码: 002797。首次公开发行完成后, 公司注册资本由 197,000.00 万元增至 218,900.00 万元。2016 年 8 月, 公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2017 年 4 月 19 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的方案, 以 218,900.00 万股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2017 年 5 月 26 日, 公司完成 2016 年度权益分派方案的实施, 转增完成后公司股本由 218,900.00 万股增加至 350,240.00 万股。2017 年 7 月 18 日, 公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》, 公司注册资本变更完成工商备案登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕724 号文”核准，2020 年 7 月，公司非公开发行股份 7 亿股，公司注册资本由 350,240.00 万元增加至 420,240.00 万元。2020 年 9 月，公司完成了认缴注册资本总额、股东信息等工商变更登记手续以及章程备案等，取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。

公司注册地址和总部办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼。

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。公司还通过全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务，通过全资子公司第一创业期货有限责任公司从事期货业务，通过全资子公司第一创业投资管理有限公司从事私募股权基金管理业务，通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事另类投资业务，以及通过控股子公司创金合信基金管理有限公司开展基金管理业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有经批准设立的分公司 8 家，证券营业部 44 家。

## (二) 合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型
第一创业期货有限责任公司	全资子公司
第一创业投资管理有限公司	全资子公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司	全资子公司
深圳第一创业创新资本管理有限公司	全资子公司
创金合信基金管理有限公司	控股子公司
深圳市第一创业债券研究院	全额出资的民办非企业单位
深圳市创基实业投资有限公司	间接控股子公司
深圳一创创盈投资管理有限公司	间接控股子公司
深圳一创大族投资管理有限公司	间接控股子公司
深圳一创新天投资管理有限公司	间接控股子公司
深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙)	间接控股子公司
深圳第一创业元创投资管理有限公司	间接控股子公司
广东恒元创私募基金管理有限公司（注）	间接控股子公司
深圳市一创创富投资管理有限公司	间接控股子公司
颐创（上海）文化传媒有限公司	间接控股子公司
北京一创远航投资管理有限公司	间接控股子公司
深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙）	间接控股子公司

子公司名称	子公司类型
深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）	间接控股子公司
中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司	间接控股子公司
珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）	间接控股子公司
广东一创恒健融资租赁有限公司	间接控股子公司

注：广东恒元创投资管理有限公司本期更名为广东恒元创私募基金管理有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### （二） 持续经营

公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三） 营业周期

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

### （四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三)长期股权投资”。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

##### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负

债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公司根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，确定金融资产和金融负债在初始确认时的公允价值。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。

企业应当将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。企业应当在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本身。

## 6、 金融资产的减值

公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率法折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买的或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。

### （1）金融工具减值阶段的划分

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失。

第一阶段：如果该金融工具在资产负债表日信用风险较低，或信用风险自初始确认后并未显著

增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第二阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但未发生信用减值，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生时已发生信用减值的金融工具，仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且适用公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### (2) 对信用风险显著增加的评估

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著上升。对于不同类型的金融资产，分别使用预计存续期内违约风险的相对变化、内外部评级等信息判断金融工具信用风险是否显著上升。公司在考虑一项金融资产是否出现信用风险显著增加的情况时，可以根据不同业务的风险状态信息划分金融资产的损失阶段。

#### (3) 金融工具减值计量

公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失。对于公司在经营活动过程中发生的各类应收款项，公司按照账龄计量预期信用损失，但对下述情况进行特别处理：押金、保证金、因证券清算形成的应收款项和母子公司之间形成的应收款项等，由于信用风险不重大，不计提减值准备。

## 7、 金融工具的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有互相抵销。但是，同时满足下列条件的，以互相抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (十一) 合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十)6、金融资产的减值”。

## (十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### (十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产中的出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	5%	2.71%
电子设备	3-12 年	0%	8.33%-33.33%
运输设备	7 年	5%	13.57%
其他设备	5 年	0%	20%

## 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	预计的受益期限
软件	5 年	预计的受益期限
交易席位费	10 年	预计的受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期间分期按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## **(二十一) 附回购条件的资产转让**

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项确认为买入返售金融资产。资产负债表日，按照商定利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。

卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项确认为卖出回购金融资产款。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。资产负债表日，按照商定利率计算确定的卖出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本。

买入返售金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、（十）6、金融资产的减值”。

## **(二十二) 合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司的职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司目前不存在设定受益计划。

### 3、 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、 其他长期职工福利

在职工提供服务的会计期间，公司为职工计提长效激励奖金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (二十四) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或

提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十五) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与本公司取得收入的主要业务类型相关的具体会计政策描述如下：

#### 1、经纪业务收入

代理买卖证券业务及期货经纪业务在交易完成日根据成交金额和约定的费率确认收入。

#### 2、投资银行业务收入

从事证券承销业务在承销合同中约定的约定义务完成时点按照合同约定的金额确认收入。从事证券发行上市保荐业务，在合同开始日对保荐业务合同中包含的各单项履约义务进行识别，并在各单项履约义务完成时点按照合同约定的金额确认收入。

#### 3、资产管理业务收入

本公司接受客户委托负责经营管理受托资产，由于本公司在履约的同时委托客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，因此本公司在履约义务履行期间内根据受托管理资产规模及约定费率确认收入；本公司提供资产管理业务根据受托资产业绩状况可能收取额外的业绩报酬，本公司在业绩评价周期期末，在与业绩报酬相关的不确定性消除、已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，按照合同或协议约定的计算方法确认为当期收入。

#### 4、利息收入

利息收入和利息支出是按照借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。

#### 5、投资收益

公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资、债权投资、其他债权投资、衍生金融工具及其他

投资在持有期间取得的利息、红利、股息或现金股利确认当期收益。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差异计入投资收益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

采用成本法核算的长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

## (二十六) 利润分配

### 1、 盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积。

### 2、 风险准备计提

公司按照实现净利润的 10% 分别计提一般风险准备和交易准备金。

根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，按照基金管理费收入的 10% 提取一般风险准备，其余额达到基金资产净值的 1% 时可以不再提取。一般风险准备使用后余额低于基金资产净值 1% 的，公司应该继续提取，直至达到基金资产净值的 1%。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，按照不低于大集合资产管理业务管理费收入的 10% 计提一般风险准备。

## (二十七) 政府补助

### 1、 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出

金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;  
(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

## 2、 政府补助的确认和计量

公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:

(1) 应收补助款的金额已经过有关政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;非货币性资产公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。

与资产相关的政府补助,根据具体情形冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为:与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分以下情况进行会计处理:(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;(3)于其他情况的,直接计入当期损益。

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(二十九) 经营租赁、融资租赁**

### **1、 经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### **2、 融资租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用；发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## **(三十) 融资融券业务**

公司开展融资业务时，按实际向客户融出、客户归还的资金分别增加、减少融出资金。公司开展融券业务时，对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理。

公司对融资和融券业务分别确认相应的利息收入，对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

公司对融资类业务以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、(十)6、金融资产的减值”。

### (三十一) 转融通业务

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

### (三十二) 资产管理业务核算办法

公司客户资产管理业务分为单一/定向资产管理业务、集合资产管理业务和资产支持专项计划，以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

公司受托经营单一/定向资产管理业务核算时按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和一项负债，对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理；对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。

### (三十三) 客户交易结算资金核算办法

- 1、 公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。
- 2、 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。
- 3、 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。
- 4、 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，本公司对于客户保证金存款按季结息，结息日为每季末月的 20 日。

### (三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计

划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (三十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (三十六) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### (三十七) 重要会计政策和会计估计变更

#### 1、 重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则施行未导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生重大变更。

## 3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	7,339,362,251.86	7,339,362,251.86	
其中：客户资金存款	5,743,827,818.96	5,743,827,818.96	
结算备付金	1,587,106,636.73	1,587,106,636.73	
其中：客户备付金	1,404,426,219.80	1,404,426,219.80	
拆出资金			
融出资金	3,925,155,287.66	3,925,155,287.66	
衍生金融资产			
存出保证金	142,072,831.74	142,072,831.74	
应收款项	329,884,346.92	329,884,346.92	
合同资产			
买入返售金融资产	2,497,513,657.19	2,497,513,657.19	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	15,840,831,399.90	15,840,831,399.90	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	85,816,000.00	85,816,000.00	
长期股权投资	1,436,135,726.18	1,436,135,726.18	
投资性房地产	330,792,270.23	330,792,270.23	
固定资产	144,327,648.08	144,327,648.08	
在建工程	13,870,853.40	13,870,853.40	
无形资产	282,250,870.40	282,250,870.40	
商誉	14,530,078.70	14,530,078.70	
递延所得税资产	380,081,320.58	380,081,320.58	
其他资产	1,224,296,296.79	1,224,296,296.79	
<b>资产总计</b>	<b>35,574,027,476.36</b>	<b>35,574,027,476.36</b>	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>负债:</b>			
短期借款	202,375,027.06	202,375,027.06	
应付短期融资款	55,284,863.45	55,284,863.45	
拆入资金	500,468,194.44	500,468,194.44	
交易性金融负债	904,399,003.14	904,399,003.14	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	9,459,301,979.72	9,459,301,979.72	
代理买卖证券款	6,986,127,050.63	6,986,127,050.63	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	637,711,815.83	637,711,815.83	
应交税费	46,546,637.56	46,999,960.65	453,323.09
应付款项	38,828,248.38	38,828,248.38	
合同负债		10,997,308.90	10,997,308.90
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	409,742,424.98	409,742,424.98	
应付债券	6,410,952,678.26	6,410,952,678.26	
递延收益	61,028,702.05	61,028,702.05	
递延所得税负债	21,313,653.50	21,313,653.50	
其他负债	325,715,831.94	314,265,199.95	-11,450,631.99
<b>负债合计</b>	<b>26,059,796,110.94</b>	<b>26,059,796,110.94</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00	
资本公积	2,608,133,393.82	2,608,133,393.82	
其他综合收益	325,279.89	325,279.89	
盈余公积	295,905,363.74	295,905,363.74	
一般风险准备	1,021,277,103.04	1,021,277,103.04	
未分配利润	1,615,471,013.73	1,615,471,013.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,043,512,154.22	9,043,512,154.22	
少数股东权益	470,719,211.20	470,719,211.20	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>9,514,231,365.42</b>	<b>9,514,231,365.42</b>	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,574,027,476.36	35,574,027,476.36	

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	6,508,277,811.06	6,508,277,811.06	
其中: 客户资金存款	5,589,921,107.97	5,589,921,107.97	
结算备付金	1,434,977,071.21	1,434,977,071.21	
其中: 客户备付金	1,227,364,266.70	1,227,364,266.70	
拆出资金			
融出资金	3,925,155,287.66	3,925,155,287.66	
衍生金融资产			
存出保证金	128,685,635.30	128,685,635.30	
应收款项	140,839,614.94	140,839,614.94	
合同资产			
买入返售金融资产	2,495,235,650.80	2,495,235,650.80	
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	14,185,213,456.76	14,185,213,456.76	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	55,000,000.00	55,000,000.00	
长期股权投资	3,054,966,471.74	3,054,966,471.74	
投资性房地产	330,792,270.23	330,792,270.23	
固定资产	134,674,629.74	134,674,629.74	
在建工程	13,751,384.37	13,751,384.37	
无形资产	257,438,548.89	257,438,548.89	
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17	
递延所得税资产	290,709,586.84	290,709,586.84	
其他资产	94,552,021.16	94,552,021.16	
<b>资产总计</b>	<b>33,057,626,273.87</b>	<b>33,057,626,273.87</b>	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>负债:</b>			
短期借款			
应付短期融资款	55,284,863.45	55,284,863.45	
拆入资金	500,468,194.44	500,468,194.44	
交易性金融负债	587,772,546.15	587,772,546.15	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	9,356,055,915.25	9,356,055,915.25	
代理买卖证券款	6,655,040,403.56	6,655,040,403.56	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	368,463,738.40	368,463,738.40	
应交税费	24,078,117.32	24,531,440.41	453,323.09
应付款项	36,935,454.38	36,935,454.38	
合同负债		7,555,384.81	7,555,384.81
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	6,403,981,799.37	6,403,981,799.37	
递延收益	61,028,571.52	61,028,571.52	
递延所得税负债	6,344,919.74	6,344,919.74	
其他负债	141,289,962.13	133,281,254.23	-8,008,707.90
<b>负债合计</b>	<b>24,196,744,485.71</b>	<b>24,196,744,485.71</b>	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00	
资本公积	2,585,888,669.12	2,585,888,669.12	
其他综合收益	876,210.09	876,210.09	
盈余公积	295,905,363.74	295,905,363.74	
一般风险准备	950,036,971.97	950,036,971.97	
未分配利润	1,525,774,573.24	1,525,774,573.24	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>8,860,881,788.16</b>	<b>8,860,881,788.16</b>	
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>33,057,626,273.87</b>	<b>33,057,626,273.87</b>	

#### 四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	注 1
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、5%、6%、9%、13%	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%	
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%	
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%	

注 1：公司按照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定，先由公司本部统一计算全部应纳税所得额，然后依照该办法第六条规定的比例和第十五条规定的三因素及其权重，计算划分不同税率地区机构的应纳税所得额，再分别按公司本部和各营业部所在地的适用税率计算应纳税额。公司所得税以主管税务机关的年度清算为准。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金			175,522.32			86,204.44
其中：人民币			146,166.83			54,824.83
美元	4,300.00	6.5249	28,057.07	4,300.00	6.9762	29,997.66
港币	1,542.73	0.8416	1,298.42	1,542.73	0.8958	1,381.95
银行存款			7,853,041,300.16			7,333,854,147.42
其中：自有资金			1,765,039,039.10			1,590,026,328.46
其中：人民币			1,745,937,711.13			1,570,030,664.81
美元	1,082,209.63	6.5249	7,061,309.61	1,065,121.53	6.9762	7,430,500.82
港币	14,305,425.55	0.8416	12,040,018.36	14,027,063.37	0.8958	12,565,162.83
客户资金			6,088,002,261.06			5,743,827,818.96
其中：人民币			6,067,236,548.57			5,717,922,305.18
美元	1,544,683.06	6.5249	10,078,902.48	1,223,575.89	6.9762	8,535,910.11
港币	12,697,602.32	0.8416	10,686,810.01	19,390,479.46	0.8958	17,369,603.67
其他货币资金			4,000,000.00			5,421,900.00

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
其中：人民币			4,000,000.00			5,421,900.00
合计			7,857,216,822.48			7,339,362,251.86

期末银行存款中包含使用受限的存款 111,966,988.45 元，该项存款为风险准备专户存款。

其中，融资融券业务：

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金			518,898.78			58,572,946.07
其中：人民币			518,898.78			58,572,946.07
客户信用资金			547,499,306.03			618,533,639.12
其中：人民币			547,499,306.03			618,533,639.12
合计			548,018,204.81			677,106,585.19

## (二) 结算备付金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金			243,663,178.24			182,680,416.93
其中：人民币			243,663,178.24			182,680,416.93
客户普通备付金			2,195,524,709.26			1,330,332,141.03
其中：人民币			2,176,725,746.57			1,319,773,365.88
美元	253,287.48	6.5249	1,652,675.47	521,712.21	6.9762	3,639,568.71
港币	20,372,471.86	0.8416	17,146,287.22	7,724,225.19	0.8958	6,919,206.44
客户信用备付金			100,167,675.28			74,094,078.77
其中：人民币			100,167,675.28			74,094,078.77
合计			2,539,355,562.78			1,587,106,636.73

## (三) 融出资金

项目	期末余额	期初余额
境内	5,764,996,086.41	3,926,574,250.37

项目	期末余额	期初余额
其中：个人	5,264,859,340.58	3,630,433,310.14
机构	500,136,745.83	296,140,940.23
减：减值准备	2,174,201.83	1,418,962.71
账面价值合计	5,762,821,884.58	3,925,155,287.66

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	590,717,642.45	649,541,476.12
债券	134,955,550.45	67,583,933.76
股票	16,179,040,337.55	10,712,002,336.72
基金	277,742,323.51	132,959,018.19
合计	17,182,455,853.96	11,562,086,764.79

(四) 衍生金融工具

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具（按类别列示）												
-利率互换（注 1）			282.10 亿元						158.20 亿元			
-国债期货（注 2）			1,830,082,384.79						2,166,441,800.00			
权益衍生工具（按类别列示）												
-股指期货（注 3）			3,042,770.25						100,326,300.00			
其他衍生工具（按类别列示）												
-商品期货									9,628,850.00			
合计												

注 1：期末公司持有的场内利率互换合约名义本金总额 282.10 亿元，公允价值变动-51,468,818.79 元；由于 2014 年 7 月 1 日以后的场内利率互换合约采用每日无负债结算，故期末，将此部分公允价值变动-51,468,818.79 元在衍生金融资产-利率互换和其他应付款-利率互换无负债结算抵销后以净额在资产负债表中列示，为人民币零元。

注 2：期末公司持有的未结算国债期货合约 1790 手，其中：看涨合约 654 手，初始合约价值为 645,489,407.92 元，公允价值变动 2,675,092.08 元；看跌合约 1,136.00 手，初始合约价值为 1,184,592,976.87 元，公允价值变动-6,010,523.13 元。由于国债期货采用每日无负债结算，故期末，每日无负债结算下的国债期货按抵销后的净额列示，为人民币零元。

注 3：期末公司持有的未结算股指期货合约 2 手，其中看跌合约 2 手，初始合约价值为 3,042,770.25 元，公允价值变动-86,949.75 元。由于股指期货采用每日无负债结算，故期末，每日无负债结算下的股指期货按抵销后的净额列示，为人民币零元。

(五) 存出保证金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			76,166,232.39			72,915,543.93
其中：人民币			73,983,689.39			70,584,079.93
美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
港币	500,000.00	0.8416	420,820.00	500,000.00	0.8958	447,890.00
信用保证金			10,274,979.58			7,297,612.41
其中：人民币			10,274,979.58			7,297,612.41
履约保证金			73,533,967.40			61,859,675.40
其中：人民币			73,533,967.40			61,859,675.40
合计			159,975,179.37			142,072,831.74

(六) 应收款项

1、 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理业务款项	162,677,385.52	138,900,381.45
应收投资银行业务款项	59,555,994.27	110,468,744.75
应收清算款	30,695,323.53	74,332,367.41
应收其他业务款项	58,913,635.16	40,129,890.81
合计	311,842,338.48	363,831,384.42
减：坏账准备（按简化模型计提）	42,438,040.83	33,947,037.50
账面价值合计	269,404,297.65	329,884,346.92

2、 按账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	244,581,700.38	78.43	289,090,876.74	79.46
1-2 年	20,499,872.29	6.57	30,447,170.72	8.37
2-3 年	17,613,708.26	5.65	19,731,268.79	5.42

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
3 年以上	29,147,057.55	9.35	24,562,068.17	6.75
小计	311,842,338.48	100.00	363,831,384.42	100.00
减：坏账准备	42,438,040.83		33,947,037.50	
合计	269,404,297.65		329,884,346.92	

3、 按计提坏账列示

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备	14,005,143.41	4.49	14,005,143.41	100.00	2,839,700.00	0.78	2,839,700.00	100.00
组合计提坏账准备	297,837,195.07	95.51	28,432,897.42	9.55	360,991,684.42	99.22	31,107,337.50	8.62
合计	311,842,338.48	100.00	42,438,040.83	13.61	363,831,384.42	100.00	33,947,037.50	9.33

4、 按欠款方归集的期末应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应收款项总额比例 (%)	账龄				欠款性质
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
欠款方 1	30,821,099.40	9.88	30,821,099.40				应收合同款
欠款方 2	30,000,003.23	9.62	30,000,003.23				应收证券清算款
欠款方 3	11,064,370.00	3.55	1,757,210.00	3,318,410.00	1,583,050.00	4,405,700.00	应收债券承销费
欠款方 4	7,200,000.00	2.31			7,200,000.00		应收合同款
欠款方 5	5,617,500.00	1.80	5,617,500.00				应收合同款

(七) 买入返售金融资产

1、 按业务类别

项目	期末余额	期初余额
股票质押式回购	688,527,669.97	1,381,834,882.60
债券质押式回购	3,112,730,941.99	1,542,135,234.46
债券买断式回购		148,053,696.43
合计	3,801,258,611.96	3,072,023,813.49
减：减值准备	573,453,620.89	574,510,156.30
账面价值合计	3,227,804,991.07	2,497,513,657.19

2、 按金融资产种类

项目	期末余额	期初余额
股票	688,527,669.97	1,381,834,882.60
债券	3,112,730,941.99	1,690,188,930.89
合计	3,801,258,611.96	3,072,023,813.49
减：减值准备	573,453,620.89	574,510,156.30
账面价值合计	3,227,804,991.07	2,497,513,657.19

3、 按担保物金额

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	4,326,820,226.87	3,658,955,953.34
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		153,457,650.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		153,457,650.00

4、 股票质押式回购业务按剩余期限分类披露

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	616,355,861.76	859,947,485.34
一个月至三个月内		4,100,821.92
三个月至一年内	72,171,808.21	467,650,958.91
一年以上		50,135,616.43
合计	688,527,669.97	1,381,834,882.60

(八) 金融投资：交易性金融资产

1、 按类别列示

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产	指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产	指定为以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产	初始成本合计
债券	12,271,864,663.01		12,271,864,663.01	12,377,195,347.94		12,377,195,347.94
公募基金	1,427,502,749.58		1,427,502,749.58	1,401,059,177.42		1,401,059,177.42
股票	1,482,661,512.37		1,482,661,512.37	1,191,023,515.99		1,191,023,515.99
券商资管产品及其他私 募产品	110,477,580.87		110,477,580.87	252,478,546.93		252,478,546.93
信托计划	129,332,000.00		129,332,000.00	135,700,000.00		135,700,000.00
非上市股权投资及其他	556,475,091.26		556,475,091.26	594,576,998.42		594,576,998.42
合计	15,978,313,597.09		15,978,313,597.09	15,952,033,586.70		15,952,033,586.70
期初余额						

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,379,954,715.98		13,379,954,715.98	13,220,479,734.67		13,220,479,734.67
公募基金	920,331,610.16		920,331,610.16	913,356,542.19		913,356,542.19
股票	704,573,195.58		704,573,195.58	697,745,566.20		697,745,566.20
券商资管产品及其他私募产品	277,590,692.69		277,590,692.69	346,235,540.21		346,235,540.21
信托计划	100,579,060.26		100,579,060.26	164,320,180.41		164,320,180.41
非上市股权投资及其他	457,802,125.23		457,802,125.23	549,859,049.00		549,859,049.00
合计	15,840,831,399.90		15,840,831,399.90	15,891,996,612.68		15,891,996,612.68

2、 交易性金融资产中无已融出的证券

3、 存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
股票	限售股	90,099,948.18
债券	卖出回购交易及转融通交易	10,612,297,005.65

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
基金及券商理财产品（注）	见下述	126,508,632.76
合 计		10,828,905,586.59

注：系公司以自有资金在推广期认购的由本公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在上述基金或计划存续期及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的份额不得退出。

(九) 金融投资：其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入	
证通股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		非交易性权益投资
中证机构间报价系统股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		非交易性权益投资
中成新星油田工程技术服务股份有限公司	30,816,000.00	30,816,000.00		30,816,000.00	30,816,000.00		非交易性权益投资
合计	85,816,000.00	85,816,000.00		85,816,000.00	85,816,000.00		

2、 本期无终止确认的其他权益工具投资

(十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳元山私募股权投资管理有限公司（注1）	6,233,951.21			275,516.33						6,509,467.54	
广东晟创私募股权投资基金管理有限公司（注2）	4,300,358.18			1,732,669.74						6,033,027.92	
小计	10,534,309.39			2,008,186.07						12,542,495.46	
二、联营企业											
银华基金管理股份有限公司	713,257,570.74			216,060,159.25	-257,476.33		-84,307,004.92			844,753,248.74	
上海欣弗新能源科技发展有限公司	30,632,284.42			1,882,856.42			-3,425,318.34			29,089,822.50	
北京亦融创生物医药产业投资中心（有限合伙）	18,601,112.41			-2,005,045.85						16,596,066.56	
武汉高宏新材投资管理有限公司	1,844,886.00			851,228.83			-322,000.00			2,374,114.83	
深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司（注3）	8,055,937.62			455,307.97						8,511,245.59	
北京亦城宏泰科技投资管理有限公司	868,428.78			348,570.41						1,216,999.19	
珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙）	17,770,775.23			-1,023,643.05						16,747,132.18	
鄂尔多斯市科创财富投资管理有限公司	2,553,842.72		-2,582,518.75	28,676.03						-	
深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金	78,517,183.39			11,527,031.68						90,044,215.07	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
合伙企业（有限合伙）											
金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	57,441,694.53			-1,316,683.78		398,100.87					56,523,111.62
江西贝融循环材料股份有限公司	59,370,347.40			-746,850.98							58,623,496.42
深圳市贝特尔机器人有限公司	29,095,574.48			875,156.54							29,970,731.02
深圳市大族锐波传感科技有限公司	20,636,242.87			-6,868,901.42		32,331.26					13,799,672.71
深圳市法本电子有限公司	32,525,823.65			5,593,593.89							38,119,417.54
中海油安全技术服务有限公司	73,632,448.23			5,783,113.54			-2,545,439.98				76,870,121.79
上海市鼎泳能源科技有限公司	40,186,158.86			-1,352,556.48							38,833,602.38
吉林东工控股有限公司	240,611,105.46			-30,713,539.70	551,260.51						210,448,826.27
小计	1,425,601,416.79		-2,582,518.75	199,378,473.30	293,784.18	430,432.13	-90,599,763.24				1,532,521,824.41
合计	1,436,135,726.18		-2,582,518.75	201,386,659.37	293,784.18	430,432.13	-90,599,763.24				1,545,064,319.87

注 1：深圳一创杉杉股权投资管理有限公司本期更名为深圳元山私募股权投资管理有限公司。

注 2：广东晟创投资管理有限公司本期更名为广东晟创私募股权投资基金管理有限公司

注 3：深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司本期更名为深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司。

(十一) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	387,877,291.64	387,877,291.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	17,302,439.65	17,302,439.65
(1)处置		
(2)其他转出	17,302,439.65	17,302,439.65
4. 期末余额	370,574,851.99	370,574,851.99
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	57,085,021.41	57,085,021.41
2. 本期增加金额	10,476,553.08	10,476,553.08
(1)计提或摊销	10,476,553.08	10,476,553.08
3. 本期减少金额	2,959,951.87	2,959,951.87
(1)处置		
(2)其他转出	2,959,951.87	2,959,951.87
4. 期末余额	64,601,622.62	64,601,622.62
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	305,973,229.37	305,973,229.37
2. 期初账面价值	330,792,270.23	330,792,270.23

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 期初余额	115,471,118.96	163,850,716.06	14,028,154.62	25,500,106.84	318,850,096.48
2. 本期增加金额	17,302,439.65	30,381,454.10		2,728,470.50	50,412,364.25
(1)购置		30,381,454.10		2,728,470.50	33,109,924.60
(2)投资性房地产 转入	17,302,439.65				17,302,439.65
3. 本期减少金额		16,507,893.03	748,853.00	1,688,923.44	18,945,669.47
(1)处置或报废		16,507,893.03	748,853.00	1,688,923.44	18,945,669.47
4. 期末余额	132,773,558.61	177,724,277.13	13,279,301.62	26,539,653.90	350,316,791.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,761,850.83	126,056,112.98	10,929,204.21	17,775,280.38	174,522,448.40
2. 本期增加金额	6,105,604.03	19,041,750.77	719,662.78	3,083,690.49	28,950,708.07
(1)计提	3,145,652.16	19,041,750.77	719,662.78	3,083,690.49	25,990,756.20
(2)投资性房地产 转入	2,959,951.87				2,959,951.87
3. 本期减少金额		16,114,878.48	723,800.35	1,636,128.91	18,474,807.74
(1)处置或报废		16,114,878.48	723,800.35	1,636,128.91	18,474,807.74
4. 期末余额	25,867,454.86	128,982,985.27	10,925,066.64	19,222,841.96	184,998,348.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	106,906,103.75	48,741,291.86	2,354,234.98	7,316,811.94	165,318,442.53
2. 期初账面价值	95,709,268.13	37,794,603.08	3,098,950.41	7,724,826.46	144,327,648.08

## 2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	717,296.76	558,877.55		158,419.21
合计	717,296.76	558,877.55		158,419.21

## 3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物（注）	541,993.63	见下述

注：期末公司持有的深圳市福田区红树福苑为企业人才住房，为有限产权。

### (十三) 在建工程

#### 1、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	2,983,143.73		2,983,143.73	1,129,956.57		1,129,956.57
软件工程	11,621,829.63		11,621,829.63	12,740,896.83		12,740,896.83
合计	14,604,973.36		14,604,973.36	13,870,853.40		13,870,853.40

### (十四) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	交易席位费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	247,200,085.00	241,943,521.93	4,305,000.00	493,448,606.93
2. 本期增加金额		56,533,851.13		56,533,851.13
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	247,200,085.00	298,477,373.06	4,305,000.00	549,982,458.06
二、累计摊销				
1. 期初余额	57,989,156.29	149,021,580.24	4,187,000.00	211,197,736.53
2. 本期增加金额	4,946,691.00	34,573,431.12	76,800.00	39,596,922.12
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	62,935,847.29	183,595,011.36	4,263,800.00	250,794,658.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				

项目	土地使用权	计算机软件	交易席位费	合计
四、账面价值				
1. 期末账面价值	184,264,237.71	114,882,361.70	41,200.00	299,187,799.41
2. 期初账面价值	189,210,928.71	92,921,941.69	118,000.00	282,250,870.40

## (十五) 商誉

### 1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	计提	处置	其他	
账面原值						
收购子公司商誉	7,173,245.53					7,173,245.53
收购营业部商誉	7,356,833.17					7,356,833.17
小计	14,530,078.70					14,530,078.70
减值准备						
收购子公司商誉			4,800,000.00			4,800,000.00
收购营业部商誉						
小计			4,800,000.00			4,800,000.00
账面价值	14,530,078.70		-4,800,000.00			9,730,078.70

### 2、 商誉减值测试过程

(1) 2008 年 7 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买百福期货经纪有限公司 96% 的股权，并对其进行了增资及更名为第一创业期货有限责任公司。公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 4,800,000.00 元。

公司聘请银信资产评估有限公司对分摊商誉后的资产组的可回收金额进行评估，评估机构采用公允价值减去处置费用和预计未来净现金流量现值孰高的方法计算第一创业期货有限责任公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，经测算，上述包含商誉的经营性资产组账面价值高于可收回金额，公司对该项商誉全额计提减值准备 4,800,000.00 元。

(2) 2017 年 2 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买广东一创恒健融资租赁有限公司 58% 的股权。公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 2,373,245.53 元。

公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组。公司采用预计未来净现金流量现

值的方法计算广东一创恒健融资租赁有限公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述包含商誉的经营性资产组于期末的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。

(3) 收购营业部商誉系 2000 年至 2003 年间公司购买佛山同济路证券营业部、深圳深南大道证券营业部、廊坊建设路证券营业部和长沙韶山中路证券营业部所形成，并于收购后每年进行摊销。截至 2006 年 12 月 31 日上述收购商誉摊余价值为 7,356,833.17 元。2007 年至今，根据企业会计准则要求，上述商誉停止摊销。

公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组。公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算四家营业部包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述四家营业部包含商誉的经营性资产组于期末的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	660,333,373.64	165,083,343.38	637,912,634.81	159,478,158.70
预提职工薪酬	544,793,362.85	136,198,340.72	385,310,018.93	96,327,504.73
递延收益	58,971,428.68	14,742,857.21	60,998,942.91	15,249,735.75
预提费用	16,129,194.83	4,032,298.69	7,965,183.57	1,991,295.90
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	241,015,124.33	60,253,781.05	338,423,122.07	84,605,780.50
可抵扣的经营亏损	58,231,029.76	14,557,757.44	73,165,825.04	18,291,456.26
其他	7,611,743.40	1,902,935.85	16,549,554.97	4,137,388.74
合计	1,587,085,257.49	396,771,314.34	1,520,325,282.30	380,081,320.58

### 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	22,847,048.35	5,711,762.09	11,213,733.57	2,803,433.39
未实现的投资收益	56,425,845.98	14,106,461.49	48,661,201.48	12,165,300.37
税法折旧摊销差异	37,337,235.32	9,334,308.83	25,379,678.97	6,344,919.74
合计	116,610,129.65	29,152,532.41	85,254,614.02	21,313,653.50

(十七) 其他资产

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,737,271.45	72,825,365.77
待摊费用	33,113,841.57	22,750,657.66
长期待摊费用	29,148,427.91	28,817,170.40
应收股利	3,947,022.28	126,435.00
待抵扣、待认证及暂估的增值税进项税	2,386,974.15	1,941,757.74
预缴企业所得税款及增值税	416,486.75	200,889.42
长期应收款	1,272,716,766.13	1,057,343,887.26
应收保理款	1,298,031.29	21,134,544.79
应收利息	4,438,457.33	10,344,815.76
预付地价款	597,000,000.00	
其他	12,869,589.55	8,810,772.99
合计	2,019,072,868.41	1,224,296,296.79

1、 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项余额	67,558,168.02	75,347,263.25
减：坏账准备	5,820,896.57	2,521,897.48
账面价值合计	61,737,271.45	72,825,365.77

(2) 按账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,072,371.94	47.48	55,718,133.24	73.95
1-2 年	13,188,936.97	19.52	7,351,759.18	9.76
2-3 年	6,269,542.47	9.28	2,004,649.80	2.66
3 年以上	16,027,316.64	23.72	10,272,721.03	13.63
小计	67,558,168.02	100.00	75,347,263.25	100.00
减：坏账准备	5,820,896.57		2,521,897.48	
合计	61,737,271.45		72,825,365.77	

(3) 按计提坏账列示

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备	4,200,000.00	6.22	4,200,000.00	100.00	407,095.46	0.54	407,095.46	100.00
组合计提坏账准备	63,358,168.02	93.78	1,620,896.57	2.56	74,940,167.79	99.46	2,114,802.02	2.82
合计	67,558,168.02	100.00	5,820,896.57	8.62	75,347,263.25	100.00	2,521,897.48	3.35

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	431,695.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

客户名称	金额	账龄	占总额的比例	款项性质
单位 1	15,347,078.41	1 年以内	22.72%	产品清算款
单位 2	6,502,192.86	2-3 年、3 年以上	9.62%	租赁押金
单位 3	6,175,000.00	1 年以内	9.14%	保证金
单位 4	4,709,759.04	1 年以内、2-3 年、3 年以上	6.97%	租赁押金
单位 5	4,200,000.00	2-3 年	6.22%	垫付款项

2、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	23,461,429.74	9,534,878.59	12,368,816.42		20,627,491.91
其他	5,355,740.66	4,704,206.61	1,539,011.27		8,520,936.00
合计	28,817,170.40	14,239,085.20	13,907,827.69		29,148,427.91

3、 长期应收款

(1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	1,427,615,772.86	1,172,887,283.28
减：未实现融资收益	127,077,855.55	97,266,175.84
应收融资租赁款余额	1,300,537,917.31	1,075,621,107.44
减：减值准备	27,821,151.18	18,277,220.18
应收融资租赁款净额	1,272,716,766.13	1,057,343,887.26

(2) 应收融资租赁款按到期日期限分析

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	616,788,856.91	43.20	608,477,961.76	51.88
1-2 年	419,549,726.82	29.39	365,184,414.66	31.14

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年	346,234,169.11	24.25	196,784,122.50	16.78
3 年以上	45,043,020.02	3.16	2,440,784.36	0.20
合 计	1,427,615,772.86	100.00	1,172,887,283.28	100.00

(3) 期末用于担保的长期应收款明细如下:

用于担保的长期应收款	期末账面价值	受限原因
1.长期应收款-客户一	58,939,103.61	用于质押借款
2.长期应收款-客户二	33,511,600.00	用于质押借款
3.长期应收款-客户三	14,898,203.84	用于质押借款
4.长期应收款-客户四	37,628,318.70	用于质押借款
5.长期应收款-客户五	91,330,222.22	用于质押借款
6.长期应收款-客户六	32,227,600.00	用于质押借款
7.长期应收款-客户七	42,960,200.00	用于质押借款
8.长期应收款-客户八	5,015,475.00	用于质押借款
9.长期应收款-客户九	56,687,697.53	用于质押借款
10.长期应收款-客户十	82,759,375.00	用于质押借款
11.长期应收款-客户十一	27,813,001.00	用于质押借款
12.长期应收款-客户十二	23,177,119.45	用于质押借款
13.长期应收款-客户十三	30,619,347.37	用于质押借款
14.长期应收款-客户十四	11,121,984.64	用于质押借款
15.长期应收款-客户十五	19,990,151.04	用于质押借款
16.长期应收款-客户十六	8,972,550.11	用于质押借款
17.长期应收款-客户十七	21,250,100.00	用于质押借款
18.长期应收款-客户十八	46,861,510.44	用于质押借款
19.长期应收款-客户十九	72,760,000.00	用于质押借款
20.长期应收款-客户二十	6,518,064.18	用于质押借款
21.长期应收款-客户二十一	1,865,976.88	用于质押借款
22.长期应收款-客户二十二	1,852,311.55	用于质押借款
23.长期应收款-客户二十三	88,469,127.78	用于质押借款
24.长期应收款-客户二十四	54,394,891.67	用于质押借款
25.长期应收款-客户二十五	9,024,796.64	用于质押借款

用于担保的长期应收款	期末账面价值	受限原因
26.长期应收款-客户二十六	57,517,322.22	用于质押借款
27.长期应收款-客户二十七	28,146,764.40	用于质押借款
28.长期应收款-客户二十八	34,107,199.92	用于质押借款
29.长期应收款-客户二十九	17,010,100.00	用于质押借款
30.长期应收款-客户三十	10,019,487.52	用于质押借款
31.长期应收款-客户三十一	3,960,001.00	用于质押借款
32.长期应收款-客户三十二	14,498,400.00	用于质押借款
33.长期应收款-客户三十三	2,266,296.11	用于质押借款
34.长期应收款-客户三十四	81,245,100.00	用于质押借款
35.长期应收款-客户三十五	20,248,307.32	用于质押借款
36.长期应收款-客户三十六	57,517,322.22	用于质押借款
37.长期应收款-客户三十七	56,313,616.42	用于质押借款
合计	1,263,498,645.78	

#### 4、 应收保理款

项 目	期末余额	期初余额
资产负债表表日后第 1 年	1,305,660.00	21,294,000.00
资产负债表表日后第 2 年		
资产负债表表日后第 3 年		
以后年度		
应收保理款合计	1,305,660.00	21,294,000.00
减：利息调整		140,328.41
应收保理款余额	1,305,660.00	21,153,671.59
减：减值准备	7,628.71	19,126.80
应收保理款净额	1,298,031.29	21,134,544.79

### (十八) 资产减值

#### 1、 各项资产减值准备变动表

类别	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销/核销	
融出资金减值准备	1,418,962.71	755,239.12			2,174,201.83

类别	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销/核销	
应收款项坏账准备	33,947,037.50	8,491,003.33			42,438,040.83
买入返售金融资产减值准备	574,510,156.30	191,743,464.59		192,800,000.00	573,453,620.89
其他应收款坏账准备	2,521,897.48	3,730,694.65		431,695.56	5,820,896.57
长期应收款及应收保理款减值准备	18,296,346.98	9,532,432.91			27,828,779.89
其他资产信用减值准备	7,218,505.77	3,030,371.97		1,628,435.89	8,620,441.85
<b>金融工具及其他项目信用减值准备小计</b>	<b>637,912,906.74</b>	<b>217,283,206.57</b>		<b>194,860,131.45</b>	<b>660,335,981.86</b>
商誉减值准备		4,800,000.00			4,800,000.00
<b>其他资产减值准备小计</b>		<b>4,800,000.00</b>			<b>4,800,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>637,912,906.74</b>	<b>222,083,206.57</b>		<b>194,860,131.45</b>	<b>665,135,981.86</b>

## 2、 金融工具及其他项目预期信用损失准备情况表

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
融出资金减值准备	2,174,201.83			2,174,201.83
应收款项坏账准备		5,770,983.28	36,667,057.55	42,438,040.83
买入返售金融资产减值准备	2,166,414.66	889,718.75	570,397,487.48	573,453,620.89
其他应收款坏账准备		388,259.24	5,432,637.33	5,820,896.57
长期应收款及应收保理款减值准备	2,037,080.98	4,733,960.46	21,057,738.45	27,828,779.89
其他资产信用减值准备			8,620,441.85	8,620,441.85
<b>合计</b>	<b>6,377,697.47</b>	<b>11,782,921.73</b>	<b>642,175,362.66</b>	<b>660,335,981.86</b>

## (十九) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,301,500.01	75,132,288.75
质押借款	132,686,222.23	127,242,738.31
合计	282,987,722.24	202,375,027.06

注：短期借款质押情况详见附注十二、（一）2 说明。

(二十) 应付短期融资款

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期收益凭证	100.00	2020/1/7-2020/8/21	24 天-92 天	575,140,000.00	3.10%-6.00%	55,284,863.45	578,623,422.01	633,908,285.46	
合计						55,284,863.45	578,623,422.01	633,908,285.46	

(二十一) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
转融通融入款项		300,384,583.33
同业拆入款项	900,216,250.00	200,083,611.11
合计	900,216,250.00	500,468,194.44

其中：转融通拆入资产按剩余期限分类

剩余期限	期末余额		期初余额	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内				
1 至 3 个月				
3 至 12 个月			300,384,583.33	3.55%
1 年以上				
合计			300,384,583.33	

(二十二) 交易性金融负债

类别	期末余额			期初余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	861,819,870.03		861,819,870.03	587,772,546.15		587,772,546.15
结构化主体其他份额持有人投资份额		201,303,296.64	201,303,296.64		316,626,456.99	316,626,456.99
合计	861,819,870.03	201,303,296.64	1,063,123,166.67	587,772,546.15	316,626,456.99	904,399,003.14

(二十三) 卖出回购金融资产款

1、 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
买断式卖出回购		448,094,610.81
质押式卖出回购	7,998,486,354.64	9,011,207,368.91
质押式报价回购	706,889,092.59	
合计	8,705,375,447.23	9,459,301,979.72

2、 按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	8,705,375,447.23	9,459,301,979.72
合计	8,705,375,447.23	9,459,301,979.72

3、 按担保物金额列示

项目	期末余额	期初余额
债券	11,069,425,468.43	11,164,155,315.65
理财产品	947,470,648.13	
合计	12,016,896,116.56	11,164,155,315.65

(二十四) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	6,235,176,497.56	5,548,645,977.19
机构	1,194,371,627.02	787,939,597.32
小计	7,429,548,124.58	6,336,585,574.51
信用业务		
其中：个人	541,605,608.70	585,274,961.37
机构	49,173,951.80	64,266,514.75
小计	590,779,560.50	649,541,476.12

项目	期末余额	期初余额
合计	8,020,327,685.08	6,986,127,050.63

## (二十五) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	628,107,329.31	1,318,126,973.25	1,017,029,062.79	929,205,239.77
离职后福利 - 设定提存计划	9,604,486.52	4,622,928.13	11,367,261.60	2,860,153.05
合计	637,711,815.83	1,322,749,901.38	1,028,396,324.39	932,065,392.82

### 2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	626,679,028.22	1,215,568,142.30	913,759,192.84	928,487,977.68
职工福利费	1,151,720.00	25,970,673.43	26,699,196.22	423,197.21
社会保险费	276,581.09	24,510,918.54	24,493,434.75	294,064.88
其中：医疗保险费	251,887.58	21,825,347.87	21,783,170.57	294,064.88
工伤保险费	4,511.04	47,933.44	52,444.48	
生育保险费	20,182.47	1,472,261.57	1,492,444.04	
其他保险费		1,165,375.66	1,165,375.66	
住房公积金		43,326,229.29	43,326,229.29	
工会经费和职工教育经费		8,751,009.69	8,751,009.69	
合计	628,107,329.31	1,318,126,973.25	1,017,029,062.79	929,205,239.77

### 3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	357,561.61	4,494,723.15	4,852,284.76	
年金缴费	9,230,153.05		6,370,000.00	2,860,153.05
失业保险费	16,771.86	128,204.98	144,976.84	
合计	9,604,486.52	4,622,928.13	11,367,261.60	2,860,153.05

## (二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	21,511,925.53	21,759,163.21
城建税	1,107,329.78	963,858.49
企业所得税	83,552,207.65	14,633,854.00
代扣代缴个人所得税	11,327,122.35	7,628,218.91
教育费附加	474,570.51	413,082.33
地方教育费附加	316,220.23	275,256.95
印花税	230,335.34	102,940.29
其他	1,335,083.64	1,223,586.47
合计	119,854,795.03	46,999,960.65

## (二十七) 应付款项

### 1、 应付款项列示

项目	期末余额	期初余额
应付承销费	889,354.00	1,544,354.00
应付清算款项	265,113,564.90	37,283,894.38
合计	266,002,918.90	38,828,248.38

## (二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收管理费等	18,948,409.07	10,997,308.90
合计	18,948,409.07	10,997,308.90

## (二十九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	733,305,311.38	409,742,424.98	4.45%-7.60%
合计	733,305,311.38	409,742,424.98	

注：长期借款质押情况详见附注十二、（一）2 说明。

(三十) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	到期日期	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2016 年次级债 (第一期)	100.00	2016/9/26	2021/9/26	1,000,000,000.00	3.69%	1,009,583,944.27	36,970,002.60	36,900,000.00	1,009,653,946.87
2016 年次级债 (第二期)	100.00	2016/10/25	2020/10/25	1,200,000,000.00	3.64%	1,207,992,940.29	35,687,059.71	1,243,680,000.00	
2016 年公司债 (第二期)	100.00	2016/11/29	2021/11/29	800,000,000.00	3.70%	802,675,194.89	29,442,266.88	29,600,000.00	802,517,461.77
2016 年公司债 (第三期)	100.00	2016/12/13	2020/12/13	800,000,000.00	4.25%	801,559,625.67	32,440,374.33	834,000,000.00	
2017 年次级债 (第一期)	100.00	2017/8/8	2022/8/8	600,000,000.00	5.80%	613,818,758.33	34,706,927.90	34,800,000.00	613,725,686.23
2018 年次级债 (第一期)	100.00	2018/7/9	2021/7/9	600,000,000.00	6.50%	618,602,264.16	39,002,270.35	39,000,000.00	618,604,534.51
2018 年公司债 (第一期) 品种 1	100.00	2018/1/16	2020/1/16	600,000,000.00	5.95%	634,191,312.96	1,508,687.04	635,700,000.00	
2018 年公司债 (第一期) 品种 2	100.00	2018/1/16	2023/1/16	200,000,000.00	6.25%	211,914,055.11	12,680,217.93	12,500,000.00	212,094,273.04
2019 年次级债 (第一期)	100.00	2019/8/12	2022/8/12	500,000,000.00	5.50%	510,614,582.58	27,501,891.96	27,500,000.00	510,616,474.54
2020 年次级债 (第一期)	100.00	2020/3/19	2023/3/19	800,000,000.00	5.00%		831,436,960.45		831,436,960.45
合计						6,410,952,678.26	1,081,376,659.15	2,893,680,000.00	4,598,649,337.41

(三十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,028,571.52		2,057,142.84	58,971,428.68	投行大厦项目 建设奖励金
其他	130.53		98.04	32.49	
合计	61,028,702.05		2,057,240.88	58,971,461.17	

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
投行大厦项 目建设奖励 金	61,028,571.52		2,057,142.84		58,971,428.68	与资产相关
合计	61,028,571.52		2,057,142.84		58,971,428.68	

(三十二) 其他负债

1、 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	413,222,587.53	260,580,124.75
长期应付款	58,790,970.07	53,685,075.20
合计	472,013,557.60	314,265,199.95

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

款项性质	期末余额	期初余额
应付证券投资者保护基金	6,688,764.68	12,590,118.37
租赁业务押金	8,111,269.42	9,152,795.47
期货风险准备金	6,140,034.72	5,526,052.69
应付客户维护费	19,150,434.40	9,802,403.56
应付股权转让款		61,567,047.00

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴资管产品增值税及附加税金	140,329,172.65	84,916,013.18
少数股东借款（注）	160,045,326.03	
其他	72,757,585.63	77,025,694.48
合 计	413,222,587.53	260,580,124.75

注：公司控股子公司创金合信基金管理有限公司于 2020 年 11 月与其控股股东第一创业证券股份有限公司及少数股东深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）签订借款协议，借款金额分别为 160,000,000.00 元、43,450,000.00 元、29,550,000.00 元、44,100,000.00 元、42,900,000.00 元，借款期限均为 4 年，首年借款利率均为年化 10%（税前利率，一年按照 365 天计算）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股子公司创金合信基金管理有限公司对少数股东合计的借款本息余额为 160,045,326.03 元。

（2）期末其他应付款中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（3）公司股指期货业务、国债期货业务和 2014 年 7 月 1 日以后开展的利率互换业务采用每日无负债结算，期末，将衍生金融资产-股指期货（国债期货、利率互换）和其他应付款-股指期货（国债期货、利率互换）暂收暂付款抵销后以净额在资产负债表中列示，详见附注五（四）。

### 3、 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付固定资产融资租赁款项	156,707.27	285,075.20
应付售后回租融资款项	28,764,973.91	33,400,000.00
应付保理融资款项	29,869,288.89	20,000,000.00
合 计	58,790,970.07	53,685,075.20

(三十三) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,502,400,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00	4,202,400,000.00

注：2020 年 7 月，公司完成非公开发行股票的工作，实际发行人民币普通股 700,000,000 股。

(三十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	2,597,679,175.84	3,458,563,944.82		6,056,243,120.66
其他资本公积	10,454,217.98	414,748.23		10,868,966.21
合计	2,608,133,393.82	3,458,978,693.05		6,067,112,086.87

注：本期股本溢价的变动系公司 2020 年 7 月非公开发行股份产生。

(三十五) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额							期末余额
		本期所得税 前发生额	减：所得税费 用	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	合计	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他 综合收益									
其中：重新计量设定受益计划 变动额									
权益法下不能转损益 的其他综合收益									
二、将重分类进损益的其他综 合收益	325,279.89	293,784.18				293,784.18	293,453.87	330.31	618,733.76
其中：权益法下可转损益的其 他综合收益	325,279.89	293,784.18				293,784.18	293,453.87	330.31	618,733.76
其他综合收益合计	325,279.89	293,784.18				293,784.18	293,453.87	330.31	618,733.76

(三十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	295,905,363.74	65,881,691.96		361,787,055.70
合计	295,905,363.74	65,881,691.96		361,787,055.70

(三十七) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	541,939,127.87	98,064,324.88		640,003,452.75
交易风险准备	479,337,975.17	75,470,694.21		554,808,669.38
合计	1,021,277,103.04	173,535,019.09		1,194,812,122.13

(三十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,615,471,013.73	1,644,390,073.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-365,449,696.90
调整后期初未分配利润	1,615,471,013.73	1,278,940,376.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	812,687,972.06	513,058,068.89
减：提取法定盈余公积	65,881,691.96	39,003,355.50
提取一般风险准备	173,535,019.09	102,500,076.52
应付普通股股利	87,560,000.00	35,024,000.00
期末未分配利润	2,101,182,274.74	1,615,471,013.73

(三十九) 手续费及佣金收入

1、 手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	410,569,468.02	282,472,004.30
——证券经纪业务收入	654,295,161.68	455,585,971.21
其中：代理买卖证券业务	588,958,883.95	421,464,376.56
交易单元席位租赁	46,939,177.08	26,353,995.32

项目	本期发生额	上期发生额
代销金融产品业务	18,397,100.65	7,767,599.33
——证券经纪业务支出	243,725,693.66	173,113,966.91
其中：代理买卖证券业务	243,725,693.66	173,113,966.91
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
<b>期货经纪业务净收入</b>	<b>7,168,007.77</b>	<b>4,644,363.37</b>
——期货经纪业务收入	7,412,871.87	4,777,017.94
——期货经纪业务支出	244,864.10	132,654.57
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>447,468,745.53</b>	<b>415,018,164.60</b>
——投资银行业务收入	455,359,920.72	421,485,648.93
其中：证券承销业务	410,926,431.26	373,597,238.52
证券保荐业务	6,647,505.86	15,778,909.25
财务顾问业务	37,785,983.60	32,109,501.16
——投资银行业务支出	7,891,175.19	6,467,484.33
其中：证券承销业务	7,891,175.19	6,267,659.78
证券保荐业务		86,617.01
财务顾问业务		113,207.54
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>687,409,143.56</b>	<b>750,577,784.27</b>
——资产管理业务收入	690,801,536.64	755,833,047.71
——资产管理业务支出	3,392,393.08	5,255,263.44
<b>投资咨询业务净收入</b>	<b>137,470,038.27</b>	<b>115,029,939.11</b>
——投资咨询业务收入	137,470,038.27	115,029,939.11
——投资咨询业务支出		
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>78,880,096.11</b>	<b>10,279,183.19</b>
——其他手续费及佣金收入	82,040,346.06	10,317,363.84
——其他手续费及佣金支出	3,160,249.95	38,180.65
<b>合计</b>	<b>1,768,965,499.26</b>	<b>1,578,021,438.84</b>
其中：手续费及佣金收入合计	2,027,379,875.24	1,763,028,988.74
手续费及佣金支出合计	258,414,375.98	185,007,549.90
其中：财务顾问业务净收入	37,785,983.60	31,996,293.62
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	15,566,037.73	3,404,609.50
—并购重组财务顾问业务净收入--其他	330,188.68	533,207.56

项目	本期发生额	上期发生额
—其他财务顾问业务净收入	21,889,757.19	28,058,476.56

## 2、 代理销售金融产品业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	348,529.12 万元	18,397,100.65	286,657.86 万元	6,298,085.72
其他金融产品	117,586.45 万元		359,722.24 万元	1,469,513.61
合计		18,397,100.65		7,767,599.33

## 3、 资产管理业务

项目	集合资产管理业务	单一/定向资产管理业务	资产支持专项计划	公募基金及特定客户资产管理业务
期末产品数量	50.00	147.00	4.00	327.00
期末客户数量	3,761.00	147.00	24.00	1,065,158.00
其中：个人客户	3,642.00	22.00		1,063,440.00
机构客户	119.00	125.00	24.00	1,718.00
年初受托资金	3,806,465,123.99	150,161,343,536.31	3,976,700,000.00	334,677,118,913.36
其中：自有资金投入	41,149,254.91	1,020,000.00		294,186,777.84
个人客户	1,178,035,552.19	2,113,721,432.68		6,413,463,878.75
机构客户	2,587,280,316.89	148,046,602,103.63	3,976,700,000.00	327,969,468,256.77
期末受托资金	6,275,879,102.42	61,267,041,698.41	4,212,938,900.00	568,088,300,571.27
其中：自有资金投入	171,994,190.56		21,000,000.00	407,995,538.84
个人客户	2,400,481,382.00	2,500,768,248.90		8,318,050,796.42
机构客户	3,703,403,529.86	58,766,273,449.51	4,191,938,900.00	559,362,254,236.01
期末主要受托资产初始成本	5,566,238,605.36	70,597,790,544.96	4,246,927,857.04	641,178,437,122.62
其中：股票	140,712,122.98	3,539,259,738.76		34,758,226,090.93
国债	4,148,057.22	3,364,907,972.34		4,164,592,274.10
其他债券	4,070,619,480.83	23,626,908,002.78		528,093,812,798.57
基金	320,322,977.93	912,843,668.59		47,980,542,207.93

项目	集合资产管理业务	单一/定向资产管理业务	资产支持专项计划	公募基金及特定客户资产管理业务
其他	1,030,435,966.40	39,153,871,162.49	4,246,927,857.04	26,181,263,751.09
当期资产管理业务净收入	24,523,205.97	471,753,555.19	1,012,924.53	170,210,455.34

注：上表统计不包含有限合伙企业私募基金管理业务。

#### (四十) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	745,202,108.54	565,897,201.56
其中：货币资金及结算备付金利息收入	226,305,654.77	167,601,250.90
融出资金利息收入	309,613,886.84	232,527,299.52
买入返售金融资产利息收入	104,757,495.25	77,677,718.16
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	72,238,403.48	62,650,841.30
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	104,525,071.68	88,090,932.98
利息支出	623,982,842.30	658,374,982.63
其中：拆入资金利息支出	21,842,850.09	54,645,401.82
其中：转融通利息支出	2,472,686.81	13,428,035.96
卖出回购金融资产款利息支出	200,006,687.30	227,266,030.25
其中：报价回购利息支出	8,322,946.88	
代理买卖证券款利息支出	29,878,891.02	23,798,812.27
借款利息支出	80,093,998.88	63,786,501.28
应付债券利息支出	281,391,753.49	278,760,979.10
其中：次级债券利息支出	205,497,514.11	163,505,242.95
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	10,768,661.52	10,117,257.91
利息净收入	121,219,266.24	-92,477,781.07

#### (四十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	201,386,659.37	137,911,913.21
处置长期股权投资产生的投资收益	17,630.00	73,079,024.13
金融工具投资收益	907,927,688.90	472,420,831.89
其中：持有期间取得的收益	596,647,548.44	575,755,355.72
—交易性金融资产	630,097,184.91	607,622,871.45
—交易性金融负债	-33,449,636.47	-31,867,515.73
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	311,280,140.46	-103,334,523.83
—交易性金融资产	373,059,488.88	-67,415,316.31
—交易性金融负债	6,837,862.72	-12,599,022.86
—衍生金融工具	-68,617,211.14	-23,320,184.66
合计	1,109,331,978.27	683,411,769.23

其中：交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具	本期发生额	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	630,097,184.91
	处置取得收益	373,059,488.88
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	
	处置取得收益	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-33,449,636.47
	处置取得收益	6,837,862.72
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	
	处置取得收益	

#### (四十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	34,392.79	
代扣个人所得税手续费	4,007,036.71	4,014,925.93
合计	4,041,429.50	4,014,925.93

(四十三) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	144,552,637.56	348,020,360.76
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-4,449,377.68	12,866,742.32
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-57,328,957.46	14,601,421.84
合并结构化主体形成的其他公允价值变动收益	-10,579,025.63	-21,005,443.48
合计	72,195,276.79	354,483,081.44

(四十四) 其他业务收入和其他业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁服务	39,988,448.31	10,476,553.08	53,119,986.65	11,303,337.53
其他	5,376,051.24		2,161,809.98	
合计	45,364,499.55	10,476,553.08	55,281,796.63	11,303,337.53

(四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产	230,532.30	68,167.54	230,532.30
合计	230,532.30	68,167.54	230,532.30

(四十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	10,377,873.33	7,798,138.20
教育费附加	4,446,884.49	3,345,798.59
地方教育费附加	2,962,874.92	2,213,753.01

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	4,830,062.99	6,293,863.88
其他	550,812.10	424,983.50
合计	23,168,507.83	20,076,537.18

(四十七) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,311,954,862.34	1,042,615,045.87
广告宣传费	111,302,489.18	86,135,436.31
租赁费	97,716,173.46	91,973,347.29
销售服务费	51,648,162.51	27,883,170.96
无形资产摊销	39,596,922.12	36,258,985.63
咨询费	31,900,938.41	34,820,792.06
业务招待费	29,720,440.07	28,110,090.00
软件维护费	28,983,907.07	26,927,782.84
固定资产折旧费	25,990,756.20	24,910,656.71
交易所设施使用费	21,837,744.13	16,611,692.37
其他	116,133,153.94	134,292,298.01
合计	1,866,785,549.43	1,550,539,298.05

(四十八) 信用减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	8,491,003.33	9,141,832.18
其他应收款坏账损失	3,730,694.65	-179,847.83
融出资金减值损失	755,239.12	430,836.82
买入返售金融资产减值损失	191,743,464.59	293,286,084.16
其他以摊余成本计量的金融资产减值损失	12,562,804.88	11,248,257.95
合计	217,283,206.57	313,927,163.28

(四十九) 其他资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
商誉减值损失	4,800,000.00	
合计	4,800,000.00	

#### (五十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,822,194.80	5,430,488.55	13,822,194.80
其他	38,956,292.93	233,637.91	38,956,292.93
合计	52,778,487.73	5,664,126.46	52,778,487.73

##### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	10,403,800.00	2,640,752.13	与收益相关
政府落户补贴		185,000.00	与收益相关
政府稳岗补贴	1,226,551.96	380,293.58	与收益相关
其他补贴	134,700.00	167,300.00	与收益相关
筹建办公楼财政补贴	2,057,142.84	2,057,142.84	与资产相关
合计	13,822,194.80	5,430,488.55	

#### (五十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	3,743,800.00	459,000.00	3,743,800.00
非流动资产毁损报废损失	74,586.72		74,586.72
其他	592,128.45	34,000.00	592,128.45
合计	4,410,515.17	493,000.00	4,410,515.17

#### (五十二) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,448,532.84	100,154,364.66

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-8,851,114.85	9,318,469.79
合计	166,597,417.99	109,472,834.45

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,045,669,520.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	261,417,380.04
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	74,647.43
非应税收入的影响	-114,358,250.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,326,340.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,733.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,139,033.26
所得税费用	166,597,417.99

## (五十三) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款	259,943,448.17	69,848,273.64
政府补助	11,765,051.96	3,373,345.71
其他业务收入	50,732,314.64	59,652,538.70
融资租赁、保理及委贷业务收到的款项	649,673,560.81	571,090,142.98
其他	4,902,924.77	4,248,563.84
合计	977,017,300.35	708,212,864.87

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性往来款	83,983,397.63	127,053,879.01

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的业务及管理费	554,755,222.03	487,764,163.88
融资租赁、保理及委贷业务支付的款项	855,449,560.51	681,741,531.31
其他	49,169,014.14	33,887,190.49
合计	1,543,357,194.31	1,330,446,764.69

### 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁售后回租及保理融资	39,800,000.00	90,000,000.00
收益凭证	575,140,000.00	344,870,000.00
合计	614,940,000.00	434,870,000.00

### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收益凭证	630,010,000.00	290,000,000.00
融资租赁售后回租及保理融资归还	34,565,737.20	36,600,000.00
支付少数股东投资款	2,588,000.00	34,234,667.68
其他	15,094.34	
合计	667,178,831.54	360,834,667.68

## (五十四) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	879,072,102.08	583,123,487.23
加：其他资产减值损失	4,800,000.00	
信用减值损失	217,283,206.57	313,927,163.28
固定资产折旧、投资性房地产折旧	36,467,309.28	35,387,209.79
无形资产摊销	39,596,922.12	36,258,985.63
长期待摊费用摊销	13,907,827.69	16,582,048.22

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-230,532.30	-68,167.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,586.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-129,560,388.69	-348,776,347.84
利息支出（收益以“-”号填列）	364,969,174.38	348,487,423.83
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,533,117.49	-468,132.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-201,404,289.37	-210,990,937.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,689,993.76	2,343,855.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,838,878.91	6,974,614.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	150,802,210.21	-445,950,616.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,010,073,976.20	-21,089,295.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,451,290,088.00	1,994,062,758.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-190,323,756.87	2,309,804,048.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,050,982,889.97	8,667,906,506.01
减：现金的期初余额	8,667,906,506.01	6,738,017,907.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,383,076,383.96	1,929,888,598.86

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	10,050,982,889.97	8,667,906,506.01
其中：库存现金	175,522.32	86,204.44
可随时用于支付的银行存款	7,733,319,452.89	7,262,353,717.94

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	4,000,000.00	5,421,900.00
可随时用于支付的结算备付金	2,313,487,914.76	1,400,044,683.63
期末现金及现金等价物余额	10,050,982,889.97	8,667,906,506.01

#### (五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,966,988.45	详见附注五、(一)
交易性金融资产	10,828,905,586.59	详见附注五、(八) 3
固定资产	541,993.63	详见附注五、(十二) 3
长期股权投资	210,448,826.27	详见附注十二、(二)
其他资产-长期应收款	1,263,498,645.78	详见附注五、(十七) 3
合计	12,415,362,040.72	

## 六、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

### (三) 其他原因的合并范围变动

#### 1、 新设子公司

新增合并单位	子公司类型	投资比例(%)	备注
深圳市创基实业投资有限公司	控股子公司	51.07	2020 年设立

#### 2、 结构化主体

公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 17 个结构化主体纳入合并报表范围。

本报告期末较上年度末新增 7 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 14 个结构化主体。

本期纳入合并范围的结构化主体情况如下：

单位：人民币万元

纳入合并范围的结构化主体	2020 年 12 月 31 日或 2020 年度
资产总额	188,492.69
负债总额	7,035.97
净资产总额	181,456.72
营业总收入	19,193.37
净利润	18,621.95

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	是否合并报表	其他说明
					直接	间接			
第一创业期货有限责任公司	全资子公司	北京	北京	期货经纪	100.00		购买	是	
第一创业投资管理有限公司	全资子公司	深圳	深圳	私募股权基金 管理	100.00		设立	是	
第一创业证券承销保荐有限责任公司	全资子公司	北京	北京	证券承销与保 荐	100.00		设立及购买	是	
深圳第一创业创新资本管理有限公司	全资子公司	深圳	深圳	股权投资	100.00		设立	是	
创金合信基金管理有限公司	控股子公司	深圳	深圳	资产管理	51.07		设立	是	
深圳市第一创业债券研究院	全额出资的民办非 企业单位	深圳	深圳	债券研究	100.00		设立	是	
深圳市创基实业投资有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	物业租赁		51.07	设立	是	
深圳一创创盈投资管理有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		100.00	设立	是	
深圳一创新天投资管理有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		51.00	设立	是	
深圳一创大族投资管理有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		51.00	设立	是	
深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙)	间接控股子公司	深圳	深圳	股权投资管理		51.49	设立	是	
深圳第一创业元创投资管理有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		100.00	设立	是	
广东恒元创私募基金管理有限公司	间接控股子公司	珠海	珠海	投资管理		51.00	设立	是	
深圳市一创创富投资管理有限公司	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		100.00	设立	是	
颐创(上海)文化传媒有限公司	间接控股子公司	上海	上海	文化传媒		100.00	设立	是	

子公司名称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	是否合并报表	其他说明
					直接	间接			
北京一创远航投资管理有限公司	间接控股子公司	北京	北京	投资管理		40.80	设立	是	
深圳一创兴晨投资合伙企业(有限合伙)	间接控股子公司	深圳	深圳	科技投资		51.00	设立	是	
深圳市一新光伏新能源投资合伙企业(有限合伙)	间接控股子公司	深圳	深圳	投资管理		50.03	设立	是	
珠海一创春晖股权投资基金企业(有限合伙)	间接控股子公司	珠海	珠海	股权投资		100.00	设立	是	
中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司	间接控股子公司	北京	北京	投资管理		51.00	设立	是	
广东一创恒健融资租赁有限公司	间接控股子公司	广州	广州	融资租赁		58.00	非同一控制企业合并	是	

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
创金合信基金管理有限公司	48.93%	46,306,888.59	22,800,000.00	237,448,009.10

### 重要非全资子公司的主要财务信息:

子公司名称	期末余额			期初余额		
	资产合计	负债合计	所有者权益合计	资产合计	负债合计	所有者权益合计
创金合信基金管理有限公司	1,313,992,131.22	816,781,986.35	497,210,144.87	807,492,268.31	358,326,844.25	449,165,424.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业总收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业总收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
创金合信基金管理有限公司	506,757,546.47	94,644,720.81	94,644,720.81	607,334,266.94	425,781,494.46	67,227,667.28	67,227,667.28	-27,426,882.74

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
银华基金管理股份有限公司	北京	深圳	基金管理和发起设立基金	26.10		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	银华基金管理股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	5,302,703,118.31	3,907,386,771.01
负债合计	2,066,025,798.72	1,174,556,484.22
少数股东权益		
所有者权益	3,236,677,319.59	2,732,830,286.79
按持股比例计算的净资产份额	844,753,248.74	713,257,570.74
对联营企业权益投资的账面价值	844,753,248.74	713,257,570.74
营业总收入	3,255,795,304.31	2,230,915,007.13
净利润	827,816,702.11	574,192,373.54
其他综合收益	-986,499.34	564,898.19
综合收益总额	826,830,202.77	574,757,271.73
本年度收到的来自联营企业的股利	84,307,004.92	59,312,098.78

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业及联营企业:		
投资账面价值合计	700,311,071.13	722,878,155.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-14,673,499.88	-11,952,296.28
—其他综合收益	551,260.51	-359,641.57
—综合收益总额	-14,122,239.37	-12,311,937.85

**(三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

**1、 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益**

公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体。这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括资产管理计划、信托计划、基金及银行理财产品。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司合并资产负债表中的账面价值为 119,313.19 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”。

**2、 在本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益**

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发行的资产管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有的本公司发起设立但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值 47,418.05 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的期末受托资金总额为人民币 6,398.44 亿元。2020 年度，本公司自上述结构化主体获取的管理费收入为人民币 6.68 亿元。

## 八、 分部报告

本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务、固定收益业务、投资银行业务、资产管理业务和私募股权基金管理与另类投资业务。报告分部获得收入来源的产品及服务类型如下：

- 1、 证券经纪及信用业务：证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等；
- 2、 自营投资及交易业务：权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资以及新三板做市业务；
- 3、 固定收益业务：债券销售（国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易；
- 4、 投资银行业务：股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问；
- 5、 资产管理业务：集合资产管理、单一（含定向）资产管理、专项资产管理、基金管理业务；
- 6、 私募股权基金管理与另类投资业务：私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务。

管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定根据。各分部之间的交易价格和与第三方的交易相类似，均以公平价格为交易原则。

1、 本期

项目	证券经纪及信用业务	自营投资及交易业务	固定收益业务	投资银行业务	资产管理业务	私募股权基金管理与其他类投资业务	其他业务	抵销	合计
一、营业总收入	564,279,095.85	671,926,815.51	356,417,083.14	299,882,352.72	812,735,959.35	173,888,450.35	243,101,447.84	-2,415,840.34	3,119,815,364.42
1、手续费及佣金净收入	411,443,319.24		265,658,051.07	287,643,746.95	738,184,324.26	65,270,005.59	2,482,497.20	-1,716,445.05	1,768,965,499.26
2、投资收益	-59,998,167.25	370,224,499.59	512,372,266.12		51,603,774.24	3,994,583.49	231,351,926.47	-216,904.39	1,109,331,978.27
3、公允价值变动	-71,161,705.01	301,702,315.92	-234,182,817.26		-2,558,334.47	77,806,716.61		589,101.00	72,195,276.79
4、其他收入	283,995,648.87		-187,430,416.79	12,238,605.77	25,506,195.32	26,817,144.66	9,267,024.17	-1,071,591.90	169,322,610.10
二、营业总支出	652,557,153.19	71,654,823.34	231,205,917.64	224,520,338.03	456,038,893.81	89,547,920.90	398,217,302.09	-1,228,532.09	2,122,513,816.91
三、营业利润	-88,278,057.34	600,271,992.17	125,211,165.50	75,362,014.69	356,697,065.54	84,340,529.45	-155,115,854.25	-1,187,308.25	997,301,547.51
四、资产总额	14,861,617,198.20	2,245,369,305.03	14,669,792,313.71	698,431,327.19	1,648,190,457.37	3,185,743,939.96	3,429,520,506.03	-102,233,686.48	40,636,431,361.01
五、负债总额	12,693,256,796.80	45,238,086.72	10,636,390,576.85	147,665,524.35	906,437,731.33	1,070,647,195.87	797,833,186.31	-96,475,111.22	26,200,993,987.01

2、 上期

项目	证券经纪及信用业务	自营投资及交易业务	固定收益业务	投资银行业务	资产管理业务	私募股权基金管理与其他类投资业务	其他业务	抵销	合计
一、营业总收入	476,020,046.79	254,926,167.12	430,188,485.73	213,125,459.94	854,926,524.91	205,236,365.50	152,980,565.86	-4,132,084.59	2,583,271,531.26
1、手续费及佣金净收入	296,954,502.11		227,772,345.43	200,738,451.97	786,503,571.60	67,369,459.09	2,613,229.69	-3,930,121.05	1,578,021,438.84
2、投资收益	5,575,247.75	-175,798.93	414,203,101.26		37,440,687.30	69,488,071.85	156,635,773.91	244,686.09	683,411,769.23
3、公允价值变动	-11,775,231.83	254,898,984.92	39,283,857.40		29,045,999.08	42,476,072.97		553,398.90	354,483,081.44
4、其他收入	185,265,528.76	202,981.13	-251,070,818.36	12,387,007.97	1,936,266.93	25,902,761.59	-6,268,437.74	-1,000,048.53	-32,644,758.25
二、营业总支出	717,737,305.59	14,698,872.24	132,298,772.50	192,271,154.95	459,734,864.39	106,107,277.82	274,537,281.48	-1,539,192.93	1,895,846,336.04
三、营业利润	-241,717,258.80	240,227,294.88	297,889,713.23	20,854,304.99	395,191,660.52	99,129,087.68	-121,556,715.62	-2,592,891.66	687,425,195.22
四、资产总额	12,351,378,315.60	1,284,080,220.62	14,773,116,718.95	507,493,098.22	1,658,308,096.74	2,668,711,012.09	2,423,055,516.13	-92,115,501.99	35,574,027,476.36
五、负债总额	11,855,983,590.83	4,881,416.44	10,510,571,043.95	52,620,965.44	742,687,576.12	730,927,195.57	2,243,414,205.87	-81,289,883.28	26,059,796,110.94

## 九、 金融工具及其风险管理

公司持续完善现有的风险管理体系，研究和建立先进的风险计量和管理技术，发展和提升风险管理能力，并在公司内部建立和推广风险管理人人有责的公司风险文化。董事会及管理层始终认为，有效的风险管理对于公司的成功运营至关重要，公司运营过程中一直坚持风险可控的理念。经过持续探索和完善风险管理的模式和方法，公司建立了一套完整的风险管理体系以计量、监督和管理在经营过程中产生的各类风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及洗钱风险等。

### (一) 风险管理体系建设

#### 1、 风险管理政策

公司风险管理的目标是：通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制在可承受的范围内，保障公司可持续发展。公司风险偏好是：秉承合规经营的理念，谨慎防范流动性风险，严格控制操作风险，有效管理市场与信用风险。

#### 2、 风险管理组织架构

公司建立了董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经理层及其下设执行委员会、履行专项风险管理职责的相关部门、业务及职能部门四级风险管理体系。

第一层级：董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：

- (一) 推进风险文化建设；
- (二) 审议批准公司全面风险管理的基本制度；
- (三) 审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；
- (四) 审议公司定期风险评估报告；
- (五) 任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；
- (六) 建立与首席风险官的直接沟通机制；
- (七) 公司章程规定的其他风险管理职责。

董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。

第二层级：公司经理层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：

- (一) 制定风险管理制度，并适时调整；
- (二) 建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；
- (三) 制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；

(四) 定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；

(五) 建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；

(六) 建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；

(七) 风险管理的其他职责。

第三层级：公司风险管理部、计划财务部、总裁办公室、董事会办公室、法律合规部等部门分别承担相应的风险管理职责，构成公司风险管理体系的第三层级。风险管理部主要负责对公司可能面临的市场风险、信用风险、操作风险以及公司总体风险制定并完善风险管理政策、制度和流程；计划财务部负责流动性风险管理；公司总裁办公室负责声誉风险管理，董事会办公室负责公司的重大信息披露，并协助总裁办公室管理公司的声誉风险；法律合规部主要负责对公司可能面临的法律风险、合规风险与洗钱风险进行识别、评估、控制和报告。

第四层级：各业务（含营业部）及职能部门负责全面识别、评估、应对与报告其业务相关的各类风险，并针对主要风险点和风险性质，结合业务实际制订并执行统一的业务流程、操作规范和风险控制措施，对本部门风险进行一线管控。各业务及职能部门负责人对本部门风险管理的有效性承担直接责任。各业务及职能部门设立业务风险管理岗，负责定期报告本部门的业务风险。各业务及职能部门共同构成公司风险管理体系的第四层级。

### 3、 风险管理方法、流程以及系统建设

公司根据不同的风险分类，制定了识别、评估、计量、监控和报告各项风险的制度和流程，设计了相应的风险控制指标，并建立了净资本监控系统、集中风险监控系统、流动性风险监控系统、反洗钱监控系统等风险控制信息系统。

## (二) 报告期内，公司面临的主要风险及控制机制

### 1、 市场风险

市场风险是指由于利率、汇率、证券价格和商品价格等市场因素变动而导致公司或客户经济损失的风险。根据引发市场风险的市场因子不同，本公司的主要市场风险包括利率风险、权益类资产价格风险、利率互换和股指期货等衍生产品价格风险。

### （1）市场风险管理方法

坚持“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行市场风险管理制度；公司建立了以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。采取加强宏观经济政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，适时调整自营投资策略和投资规模等措施管理市场风险；通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。

### （2）市场风险敞口

在利率风险方面，公司承担利率风险的金融资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金及固定收益类金融产品等。市场利率波动将给公司带来一定程度上的收益不确定性，从而形成利率风险。在固定收益类金融产品投资方面，公司主要持有企业债、金融债和国债等债券品种，公司主要利用风险限额来管理在固定收益类证券投资过程中所承担的市场风险。

公司承担市场风险的衍生产品类金融工具包括股指期货、国债期货、利率互换和其他场外衍生金融产品。公司股指期货、国债期货投资主要目的是套期保值，锁定利润并且降低市场风险，股指期货和国债期货价格风险对公司目前的经营影响并不重大。利率互换业务的主要投资策略是为了对冲利率波动对现货持仓的市场风险，利率互换业务的开展帮助降低了公司固定收益现货持仓的市场风险水平。

截至 2020 年 12 月 31 日，市场风险相关指标均保持在公司风险偏好范围内。

## 2、 信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要分布在固定收益自营业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、资产管理业务等。

对于信用风险，公司的管理措施主要有：i.对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营状况、历史履约情况等信息的基础上，建立了债券池管理机制，并持续从债券投前信用风险等级认定、投后信用风险监测及管理、压力测试等方面进行风险管控。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预期损失情况等监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险提示。ii.对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增交易对手均按内部授权履行内部审批流程。iii.对于融资融券业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。iv.对于股票质押式回购业务的信用违约风险，公司严格控制业务新增规模，积极推进存量风险的化解；对于延期项目和个别新增项目，风险管理部进行独立风险评估，从融资人信用、标的证券信用资质、标的证券价格波动、质押率等方面出具风险评

估意见并参与决策。v.对于资产管理业务的信用风险，公司严格控制自有资金参与产品的比例，建立了相应的产品投资集中度限额；建立了债券库及交易对手的管理制度，实行入库分级和分级限额管理；结合合同约定和公司要求，控制低评级债券的投资比例。

报告期内，公司采取强制平仓、谈判、诉讼及资产保全等措施，积极化解和处置股票质押等存量信用风险事件，同时计提相关信用违约的减值损失，以在积极化解风险的同时合理体现公司信用风险情况。

### 3、操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统、以及外部事件等原因导致公司违约或造成直接或者间接损失（或不适当的盈利）的风险。

公司操作风险的管理措施主要有：i 采取授权管理与相互制衡、流程管理、限额管理、系统监控等基本措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控；ii 建立操作风险事件监控、汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立操作风险管理岗，全面监控各类操作风险事件，通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险；iii 通过定期或不定期对各部门业务流程进行风险及控制有效性评估（RCSA），识别和评估剩余风险，强化控制措施，加强应用系统业务权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作，持续完善对操作风险的管理；iv 通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的操作风险保持在可控水平。

### 4、流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

#### （1）流动性风险管理方法

##### 1) 授权管理与相互制衡

按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，应强调相互制衡、相互监督以及不相容岗位应合理分离。

##### 2) 流程管理

优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前进行流动性风险识别、评估并制定控制措施，事中进行流动性风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进流动性管控措施相统一，使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的事前、事中、事后全流程，渗透到决

策、执行、监督和反馈各个环节。

### 3) 限额管理

根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，并定期进行评估、更新和报告，确保限额全面涵盖主要流动性风险因素，且与资本水平相匹配，与收益水平相均衡。

### 4) 系统监控

公司根据流动性管理水平建立可靠的流动性风险管理信息技术系统，依托信息化平台开展流动性风险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理。

#### (2) 流动性风险监控指标

截至 2020 年 12 月 31 日，公司整体流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金率（NSFR）符合监管要求。

## 5、 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。

#### (1) 声誉风险管理方法

公司声誉风险的管理措施主要有：坚持以“预防第一、积极主动、全局利益、全员参与、及时报告”为原则，制定并严格执行声誉风险管理制度；对声誉风险实行包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监测和风险评价五个方面的全方位和全过程管理；总裁办公室牵头公司各部门、各分支机构、各子公司以及比照子公司管理的各类孙公司、全体员工对公司范围内的舆情进行日常监测和报告，并将经初步判断可能对公司造成较大影响的声誉事件或隐患及时报告给总裁、董事会秘书、合规总监、首席风险官、总裁办公室负责人、法律合规部负责人以及舆情内容所涉及部门的负责人与最高业务负责人、子公司及比照子公司管理的各类孙公司的声誉风险责任人或对接人，并按照声誉事件的级别，统筹协调声誉风险的处置，以建立和维护公司的良好品牌形象，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### (2) 声誉风险敞口

报告期内，公司未发生对公司经营产生重大影响的声誉风险事件。

## 6、 估值与模型风险

估值与模型风险是指由于估值方法不合理或估值模型不准确而导致公司发生经济损失的风险。本公司面临的估值与模型风险主要来自于流动性较差的新三板股票。

#### (1) 估值与模型风险管理方法

公司估值与模型风险的管理措施主要有：i 风险管理部每月对公司自营及资管金融产品的估值进行独立复核；ii 对停牌股票和流动性较差的资产进行合理的估值调整；iii 对计量引擎中

的风险计量模型进行模型验证与参数动态调整。

(2) 估值与模型风险敞口

截至 2020 年 12 月 31 日,公司持仓的停牌股票和流动性较差的资产已进行合理的估值调整。

## 7、 洗钱风险

洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。公司管理洗钱风险的主要措施为:建立完整的反洗钱内控机制和组织框架,明确了各部门和员工的反洗钱工作落实客户身份识别的要求,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。建立了可疑交易监测与报告及名单监控体系,监控异常交易,防止公司被不法分子所利用,切实防范客户开户和交易过程中的洗钱风险。截至 2020 年 12 月 31 日,公司的洗钱风险保持在可控水平。

### (三) 公司动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》以及《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的相关规定,公司建立和完善了净资本动态风险监控体系,实现了对净资本等风险控制指标的动态监控、预警。

公司指定首席风险官负责净资本动态监控体系的建设工作。风险管理部具体负责风险控制指标的动态管理。公司制定了《第一创业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》和《第一创业证券股份有限公司压力测试管理办法》,明确了与净资本动态监控相关的各部门工作职责,规范了净资本监控、压力测试及指标超标处理工作流程。根据上述制度安排,公司建立了净资本风险控制指标的动态监控及净资本补足机制,包括对净资本等各项风险控制指标的事前敏感性分析和压力测试,事中监控预警,事后跟踪处理及时报告,根据需要采取净资本补足等相关措施。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司净资本动态监控系统运行情况正常,净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

## 十、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

—第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

—第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

—第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
<b>一、持续的公允价值计 量</b>				
(一) 交易性金融资产	4,914,141,015.74	10,056,531,764.38	1,007,640,816.97	15,978,313,597.09
1. 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产	4,914,141,015.74	10,056,531,764.38	1,007,640,816.97	15,978,313,597.09
(1) 债务工具投资	2,263,903,471.32	9,756,196,163.94	251,765,027.75	12,271,864,663.01
(2) 权益工具投资	2,650,237,544.42	300,335,600.44	755,875,789.22	3,706,448,934.08
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 指定为以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
(二) 其他权益工具投 资			85,816,000.00	85,816,000.00
<b>持续以公允价值计量 的资产总额</b>	4,914,141,015.74	10,056,531,764.38	1,093,456,816.97	16,064,129,597.09
(三) 交易性金融负债		1,063,123,166.67		1,063,123,166.67
1. 以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融负债		861,819,870.03		861,819,870.03
(1) 债务工具		861,819,870.03		861,819,870.03
(2) 衍生金融负债				
(3) 其他				
2. 指定为以公允价 值计量且变动计入当 期损益的金融负债		201,303,296.64		201,303,296.64

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
持续以公允价值计量的负债总额		1,063,123,166.67		1,063,123,166.67

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

合并财务报表及母公司财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

合并财务报表持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资（投资组合中的债务证券或公开交易的权益工具）的公允价值计算得出，或由第三方（如中央国债登记结算有限责任公司）基于现金流贴现模型提供估值。所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。

**(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算	
交易性金融资产	653,596,811.36	128,809,587.98		22,034,612.00		294,660,075.58		85,569,477.60	5,890,792.35	1,007,640,816.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	653,596,811.36	128,809,587.98		22,034,612.00		294,660,075.58		85,569,477.60	5,890,792.35	1,007,640,816.97
—债务工具投资	122,581,586.13	128,693,999.57		6,949,712.00				569,477.60	5,890,792.35	251,765,027.75
—权益工具投资	531,015,225.23	115,588.41		15,084,900.00		294,660,075.58		85,000,000.00		755,875,789.22
—衍生金融资产										
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产										
—债务工具投资										
其他权益工具投资	85,816,000.00									85,816,000.00
合计	739,412,811.36	128,809,587.98		22,034,612.00		294,660,075.58		85,569,477.60	5,890,792.35	1,093,456,816.97

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 本公司的第一大股东情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持 股比例	对本公司表决 权比例
北京首都创业集团有限公司	有限责任公司	北京	综合	33 亿元	12.72%	12.72%

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营企业或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

报告期与本公司发生关联方交易，或与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
银华基金管理股份有限公司	联营企业
深圳市贝特尔机器人有限公司	联营企业
深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司	联营企业
金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
珠海一创新科股权投资基金企业（有限合伙）	联营企业
广东晟创私募股权投资基金管理有限公司	合营企业
深圳元山私募股权投资管理有限公司	合营企业

### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
华熙昕宇投资有限公司	持股 5% 以上股东
浙江航民实业集团有限公司（注）	原持股 5% 以上股东
首创置业股份有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
首创环境控股有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
北京首创融资担保有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
北京首创能达投资开发有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
北京市农业融资担保有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
浙江航民房地产开发有限公司	浙江航民实业集团有限公司控制的公司
北京华熙颐美投资有限公司	华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	实际控制的公司
华熙国际投资集团有限公司	华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制并担任法定代表人的公司
北京东方大班健身中心有限公司	华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制的公司
北京市开原房地产开发有限责任公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
北京市农业投资有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
珠海横琴恒盛华创商业管理有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
银华财富资本管理(北京)有限公司	公司联营企业的控股子公司
东工香港控股有限公司	公司联营企业的控股子公司
五村联合控股有限公司	公司董事担任董事的公司

注：浙江航民实业集团有限公司自 2020 年 7 月 22 日起不再是公司持股 5% 以上股东，本期仍将其视为关联方。

#### (五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、 代理买卖证券款余额

关联方	期末余额	期初余额
浙江航民实业集团有限公司	83,814.02	257,192.14
银华基金管理股份有限公司	21,193,287.17	97,449,667.04
北京首都创业集团有限公司	16,323,256.11	4,666,213.77
北京首创能达投资开发有限公司		31,008.68
北京首创融资担保有限公司	6,856,925.84	10,383,310.86
浙江航民房地产开发有限公司	86,608.90	54,607.47
北京华熙颐美投资有限公司	3.66	3.64
华熙昕宇投资有限公司	8,471.58	2,344,161.95
华熙国际投资集团有限公司		16,874.98
北京市开原房地产开发有限责任公司	312.65	311.57
银华财富资本管理(北京)有限公司(注)	56.13	55.97
北京市农业融资担保有限公司		9,668,000.00
北京东方大班健身中心有限公司	19.00	18.92

关联方	期末余额	期初余额
北京市农业投资有限公司	1,414.75	1,409.84
五村联合控股有限公司	975.72	972.34
深圳市贝特尔机器人有限公司	160.64	441.11
关联自然人	1,922,271.36	135,259.57
合计	46,477,577.53	125,009,509.85
占代理买卖证券款余额的比例	0.58%	1.79%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的余额。

### 3、代理买卖证券手续费收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江航民实业集团有限公司	手续费收入	177,213.47	107,545.19
银华基金管理股份有限公司		6,000.00	5,999.00
北京首创融资担保有限公司		20,133.15	8,010.85
浙江航民房地产开发有限公司		5,910.83	3,775.38
华熙昕宇投资有限公司		756.34	
银华财富资本管理(北京)有限公司（注）			39,829.00
深圳市贝特尔机器人有限公司		11,006.65	26,995.58
关联自然人		14,580.56	27,256.37
合计		235,601.00	219,411.37
占同类交易比例		0.04%	0.05%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。

### 4、期货经纪业务收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
银华财富资本管理(北京)有限公司（注）	手续费收入		1,249.10
合计			1,249.10
占同类交易比例			0.03%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。

### 5、客户存款支付利息

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首都创业集团有限公司		39,882.34	7,634.25
浙江航民实业集团有限公司		16,209.42	12,606.28
银华基金管理股份有限公司		80,385.58	107,021.91
北京首创能达投资开发有限公司		1,989.22	108.90
北京首创融资担保有限公司		23,593.56	6,630.26
浙江航民房地产开发有限公司		588.86	950.02
华熙昕宇投资有限公司		5,076.56	8,237.36
北京华熙颐美投资有限公司		0.02	0.02
华熙国际投资集团有限公司	利息支出	40.06	59.26
北京市开原房地产开发有限责任公司		1.08	1.09
银华财富资本管理(北京)有限公司(注)		0.16	2,763.46
北京市农业融资担保有限公司		188.47	0.24
北京东方大班健身中心有限公司		0.08	0.08
北京市农业投资有限公司		4.91	4.95
深圳市贝特尔机器人有限公司		924.48	1,142.40
五村联合控股有限公司		3.38	3.42
关联自然人		4,525.13	1,982.80
合计		173,413.31	149,146.70
占同类交易比例		0.58%	0.63%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关利息支出。

## 6、交易单元席位租赁收入

根据公司与银华基金管理股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》，银华基金管理股份有限公司租用公司交易所基金专用交易席位作为其管理的投资基金在交易所进行交易的专用席位，同时按交易量支付租赁费用，报告期内收取的交易单元席位租赁收入如下：

期间	关联交易内容	交易单元席位租赁收入	占同类交易比例
上期发生额	出租给银华基金交易席位的	6,448,708.31	24.47%
本期发生额	租赁收入	10,803,281.30	23.02%

## 7、代理基金销售交易

根据本公司与银华基金管理股份有限公司签订的《基金销售服务代理协议》，本公司代理销售该公司发行的证券投资基金，本公司按照相关协议约定收取该公司销售服务费，销售服务费按市场标准计算。报告期内收取的代理销售金融产品收入情况如下：

期间	关联交易内容	代理销售金融产品收入	占同类交易比例
上期发生额	代理销售银华基金产品	862,010.35	11.10%
本期发生额	的收入	1,652,613.88	8.98%

## 8、 投资银行业务收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首创置业股份有限公司	证券承销收入	176,415.09	4,704,356.61
北京首都创业集团有限公司	证券承销收入		377,358.49
首创环境控股有限公司	证券承销收入	452,830.19	
首创置业股份有限公司	财务顾问收入	2,584,622.65	824,528.30
合计		3,213,867.93	5,906,243.40
占同类交易比例		0.71%	1.40%

## 9、 关联方认购（申购）和赎回集合资产管理计划情况

关联方名称	集合资产管理计划名称	本期			
		年初持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
北京首创能达投资开发有限公司	共盈创海富信 6 期集合资产管理计划	712,301.45		712,301.45	
北京首创能达投资开发有限公司	共盈生源新互联集合资产管理计划	1,000,135.00		1,000,135.00	
关联自然人	新三板锐进 2 号	669,771.12		225,635.71	444,135.41
关联自然人	创金稳定收益 1 期集合资产管理计划	100,000.00			100,000.00
关联自然人	第一创业臻选 FOF1 号		1,484,297.11		1,484,297.11
关联自然人	第一创业智选 FOF1 号		1,949,937.62		1,949,937.62

## 10、 关联方作为委托人参与公司客户资产管理业务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江航民实业集团有限公司	公司接受委托发行单一/定向资管计划并收取管理费及业绩报酬等	1,491,484.60	335,213.47
首创置业股份有限公司	公司接受委托发行单一/定向资管计划并收	585,131.53	2,650,755.26

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
	取管理费级业绩报酬等		
珠海横琴恒盛华创商业管理有限公司	公司接受委托发行专项计划并收取管理费及业绩报酬等	1,073,700.00	
合计		3,150,316.13	2,985,968.73
占同类交易比例		0.46%	0.40%

## 11、 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,405.98 万元	3,425.61 万元

## 12、 其他关联方交易事项

- (1) 公司向关联方珠海一创创新科股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司、金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东晟创私募股权投资基金管理有限公司、深圳元山私募股权投资管理有限公司收取管理费或综合服务费, 2020 年确认收入 13,192,983.63 元, 2019 年确认收入 11,625,497.23 元。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司	1,790,655.66	17,906.56	1,090,942.02	10,909.42
应收款项	深圳元山私募股权投资管理有限公司	359,453.00	3,594.53		
应收款项	广东晟创私募股权投资基金管理有限公司	1,098,800.23	10,988.00		
应收款项	北京首都创业集团有限公司			400,000.00	4,000.00

## 十二、 承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同, 本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	79,819,799.67

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 至 2 年	73,595,833.07
2 至 3 年	56,318,678.96
3 年以上	36,333,379.59
合计	246,067,691.29

## 2、借款质押情况

### (1) 短期银行借款质押情况

借款银行	期末借款本金	开始日	到期日	借款条件
广东华兴银行	64,000,000.00	2020/4/23	2021/6/28	长期应收款质押
平安银行	40,000,000.00	2020/6/23	2021/12/15	长期应收款质押
兴业银行	18,000,000.00	2020/12/24	2021/12/23	长期应收款质押
中国农业银行	10,000,000.00	2020/12/15	2021/12/14	长期应收款质押
合计	132,000,000.00			

### (2) 长期银行借款质押情况

借款银行	期末借款本金	开始日	到期日	借款条件
东莞农村商业银行	181,970,000.00	2019/5/10	2023/6/23	长期应收款质押
广东华兴银行	19,437,316.61	2020/4/7	2023/1/23	长期应收款质押
广州农村商业银行	113,832,173.32	2020/3/24	2023/4/8	长期应收款质押
广州银行	14,891,689.17	2018/12/13	2022/12/30	长期应收款质押
华夏银行	22,680,000.00	2020/1/22	2022/9/11	长期应收款质押
九江银行	5,823,882.86	2019/5/9	2021/12/21	长期应收款质押
梅州客商银行	200,000,000.00	2020/6/23	2023/6/22	长期应收款质押
平安银行	46,160,767.87	2020/9/22	2023/5/29	长期应收款质押
中国光大银行	31,502,298.22	2018/8/24	2022/1/31	长期应收款质押
中信银行	95,540,000.00	2018/12/24	2023/6/21	长期应收款质押
合计	731,838,128.05			

### (3) 长期应付款融资质押情况

借款单位	期末账面价值	融资条件
广东粤财金融租赁股份有限公司	28,764,973.91	公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签订售后回租融资合同并以长期应收款作为质押

借款单位	期末账面价值	融资条件
广东弘金商业保理有限公司	29,869,288.89	公司与广东弘金商业保理有限公司签订保理融资合同并以长期应收款作为质押
合计	58,634,262.80	

## (二) 或有事项

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意在符合相关法律法规、自律规则规定的前提下，公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）以其持有的公司联营企业吉林东工控股有限公司 27% 股权质押给东北工业集团有限公司，作为东北工业集团有限公司为东工香港控股有限公司（系吉林东工控股有限公司的控股子公司）的贷款提供担保的补偿措施。

## 十三、资产负债表日后事项

根据公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，公司拟以总股本 4,202,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十四、其他重要事项

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
交易性金融资产	15,840,831,399.90	144,552,637.56			15,978,313,597.09
衍生金融工具		-57,328,957.46			
其他权益工具投资	85,816,000.00				85,816,000.00
金融资产小计	15,926,647,399.90	87,223,680.10			16,064,129,597.09
交易性金融负债	904,399,003.14	-4,449,377.68			1,063,123,166.67
金融负债小计	904,399,003.14	-4,449,377.68			1,063,123,166.67

(二) 金融工具项目计量基础分类表

1、 金融资产计量基础分类表

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	7,857,216,822.48					
结算备付金	2,539,355,562.78					
融出资金	5,762,821,884.58					
存出保证金	159,975,179.37					
应收款项	269,404,297.65					
买入返售金融资产	3,227,804,991.07					
交易性金融资产				15,978,313,597.09		
其他权益工具投资			85,816,000.00			
其他资产（金融资产）	1,344,137,548.48					
合计	21,160,716,286.41		85,816,000.00	15,978,313,597.09		
期初账面价值						

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	7,339,362,251.86					
结算备付金	1,587,106,636.73					
融出资金	3,925,155,287.66					
存出保证金	142,072,831.74					
应收款项	329,884,346.92					
买入返售金融资产	2,497,513,657.19					
交易性金融资产				15,840,831,399.90		
其他权益工具投资			85,816,000.00			
其他资产（金融资产）	1,161,775,048.58					
合计	16,982,870,060.68		85,816,000.00	15,840,831,399.90		

2、 金融负债计量基础分类表

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	282,987,722.24			
应付短期融资款	-			
拆入资金	900,216,250.00			
交易性金融负债		861,819,870.03	201,303,296.64	
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	8,705,375,447.23			
代理买卖证券款	8,020,327,685.08			
应付款项	266,002,918.90			
长期借款	733,305,311.38			
应付债券	4,598,649,337.41			
其他负债（金融负债）	472,013,557.60			
合计	23,978,878,229.84	861,819,870.03	201,303,296.64	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		

		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	202,375,027.06			
应付短期融资款	55,284,863.45			
拆入资金	500,468,194.44			
交易性金融负债		587,772,546.15	316,626,456.99	
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	9,459,301,979.72			
代理买卖证券款	6,986,127,050.63			
应付款项	38,828,248.38			
长期借款	409,742,424.98			
应付债券	6,410,952,678.26			
其他负债（金融负债）	314,265,199.95			
合计	24,377,345,666.87	587,772,546.15	316,626,456.99	

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,443,708,901.00		2,443,708,901.00	2,341,708,901.00		2,341,708,901.00
对联营、合营企业投资	844,753,248.74		844,753,248.74	713,257,570.74		713,257,570.74
合计	3,288,462,149.74		3,288,462,149.74	3,054,966,471.74		3,054,966,471.74

1、 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
第一创业期货有限责任公司	144,800,000.00	144,800,000.00			144,800,000.00		
第一创业投资管理 有限公司	591,000,000.00	591,000,000.00			591,000,000.00		
第一创业证券承销 保荐有限责任公司	440,358,901.00	440,358,901.00			440,358,901.00		
深圳第一创业创新 资本管理有限公司	1,147,550,000.00	1,045,550,000.00	102,000,000.00		1,147,550,000.00		
创金合信基金管理 有限公司	119,000,000.00	119,000,000.00			119,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
深圳市第一创业债券研究院	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,443,708,901.00	2,341,708,901.00	102,000,000.00		2,443,708,901.00		

## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
银华基金管理股份有限公司	713,257,570.74			216,060,159.25	-257,476.33		-84,307,004.92			844,753,248.74	
小计	713,257,570.74			216,060,159.25	-257,476.33		-84,307,004.92			844,753,248.74	
合计	713,257,570.74			216,060,159.25	-257,476.33		-84,307,004.92			844,753,248.74	

(二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	359,233,585.35	833,087,721.94	618,196,512.27	574,124,795.02
离职后福利 - 设定提存计划	9,230,153.05	2,946,985.58	9,316,985.58	2,860,153.05
合计	368,463,738.40	836,034,707.52	627,513,497.85	576,984,948.07

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	359,233,585.35	768,812,209.83	553,921,000.16	574,124,795.02
职工福利费		16,545,519.14	16,545,519.14	
社会保险费		14,836,327.63	14,836,327.63	
其中：医疗保险费		13,227,418.18	13,227,418.18	
工伤保险费		26,855.83	26,855.83	
生育保险费		1,105,139.31	1,105,139.31	
其他保险费		476,914.31	476,914.31	
住房公积金		25,438,048.49	25,438,048.49	
工会经费和职工教育经费		7,455,616.85	7,455,616.85	
合计	359,233,585.35	833,087,721.94	618,196,512.27	574,124,795.02

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,869,439.94	2,869,439.94	
失业保险费		77,545.64	77,545.64	
企业年金缴费	9,230,153.05		6,370,000.00	2,860,153.05
合计	9,230,153.05	2,946,985.58	9,316,985.58	2,860,153.05

(三) 手续费及佣金收入

1、 手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
<b>证券经纪业务净收入</b>	412,061,944.95	283,822,571.91
——证券经纪业务收入	655,787,638.61	456,936,538.82
其中：代理买卖证券业务	590,249,902.10	422,594,655.80
交易单元席位租赁	46,939,177.08	26,353,995.32
代销金融产品业务	18,598,559.43	7,987,887.70
——证券经纪业务支出	243,725,693.66	173,113,966.91
其中：代理买卖证券业务	243,725,693.66	173,113,966.91
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
<b>投资银行业务净收入</b>	156,486,309.77	203,284,325.46
——投资银行业务收入	163,099,551.99	208,266,958.45
其中：证券承销业务	161,431,564.98	202,817,127.19
证券保荐业务		
财务顾问业务	1,667,987.01	5,449,831.26
——投资银行业务支出	6,613,242.22	4,982,632.99
其中：证券承销业务	6,613,242.22	4,982,632.99
证券保荐业务		
财务顾问业务		
<b>资产管理业务净收入</b>	245,978,597.60	385,199,323.34
——资产管理业务收入	249,370,990.68	390,454,586.78
——资产管理业务支出	3,392,393.08	5,255,263.44
<b>投资咨询业务净收入</b>	133,521,003.46	61,480,261.34
——投资咨询业务收入	133,521,003.46	61,480,261.34
——投资咨询业务支出		
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	38,525,768.87	10,279,183.19
——其他手续费及佣金收入	38,542,326.37	10,317,363.84
——其他手续费及佣金支出	16,557.50	38,180.65
<b>合计</b>	986,573,624.65	944,065,665.24
其中：手续费及佣金收入合计	1,240,321,511.11	1,127,455,709.23
手续费及佣金支出合计	253,747,886.46	183,390,043.99
其中：财务顾问业务净收入	1,667,987.01	5,449,831.26

项目	本期发生额	上期发生额
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		
—并购重组财务顾问业务净收入--其他		
—其他财务顾问业务净收入	1,667,987.01	5,449,831.26

(四) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	594,516,287.67	446,712,634.70
其中：货币资金及结算备付金利息收入	177,768,503.93	137,259,481.21
融出资金利息收入	309,613,886.84	232,118,376.31
买入返售金融资产利息收入	104,491,773.24	75,938,877.26
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	72,238,403.48	60,998,555.21
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	2,642,123.66	1,395,899.92
利息支出	540,151,042.89	590,871,048.37
其中：拆入资金利息支出	21,842,850.09	54,645,401.82
其中：转融通利息支出	2,472,686.81	13,428,035.96
卖出回购金融资产款利息支出	197,970,480.76	221,306,128.15
其中：报价回购利息支出	8,322,946.88	
代理买卖证券款利息支出	29,878,891.02	23,750,114.25
应付债券利息支出	285,892,912.28	284,186,096.15
其中：次级债券利息支出	208,648,243.83	167,854,558.01
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	4,565,908.74	6,983,308.00
利息净收入	54,365,244.78	-144,158,413.67

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,800,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	216,060,159.25	149,864,209.49
金融工具投资收益	773,490,199.85	382,730,595.40
其中：持有期间取得的收益	513,304,588.58	521,036,094.39
—交易性金融资产	546,754,225.05	552,903,610.12
—交易性金融负债	-33,449,636.47	-31,867,515.73
处置金融工具取得的收益	260,185,611.27	-138,305,498.99
—交易性金融资产	321,848,731.78	-105,184,790.69
—交易性金融负债	6,837,862.72	-12,599,022.86
—衍生金融工具	-68,500,983.23	-20,521,685.44
合计	1,013,350,359.10	532,594,804.89

其中：交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具	本期发生额	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	546,754,225.05
	处置取得收益	321,848,731.78
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	
	处置取得收益	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-33,449,636.47
	处置取得收益	6,837,862.72
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	
	处置取得收益	

#### (六) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	81,504,127.28	287,605,228.84
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-4,449,377.68	8,823,721.93
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	-57,173,944.77	14,143,387.89
合计	19,880,804.83	310,572,338.66

(七) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	836,034,707.52	601,114,685.67
广告宣传费	100,054,160.89	79,369,038.70
租赁费	59,065,515.20	53,608,150.08
无形资产摊销	31,074,155.12	28,147,917.48
交易所设施使用费	21,050,951.65	15,829,616.85
固定资产折旧费	20,998,526.38	19,833,861.55
软件维护费	18,908,693.39	18,532,801.87
咨询费	17,660,324.94	20,084,419.92
业务招待费	17,566,261.00	14,696,742.54
邮电通讯费	15,873,224.15	14,757,660.39
其他	59,848,574.34	69,352,946.17
合计	1,198,135,094.58	935,327,841.22

(八) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	658,816,919.64	390,033,555.01
加：其他资产减值损失		
信用减值损失	206,464,997.20	306,773,186.66
固定资产折旧、投资性房地产折旧	31,475,079.46	30,310,414.63
无形资产摊销	31,074,155.12	28,147,917.48
长期待摊费用摊销	11,428,463.37	13,034,615.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-227,884.50	-60,151.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,145.48	

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-77,054,749.60	-299,469,206.15
利息支出（收益以“-”号填列）	289,376,334.29	290,126,039.60
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,521,276.74	-465,169.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-239,860,159.25	-149,864,209.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,618,799.52	-20,937,345.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,989,389.09	3,297,947.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少（增加以“-”号填列）	219,700,019.63	-738,683,199.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,897,941,161.07	266,459,989.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	908,326,822.53	2,272,619,423.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-872,480,151.39	2,391,323,808.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,854,863,145.81	7,939,436,314.98
减：现金的期初余额	7,939,436,314.98	5,835,727,582.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	915,426,830.83	2,103,708,732.42

## 十六、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	155,945.58	
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）	13,822,194.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,661,793.98	
小计	52,639,934.36	

项目	金额	说明
所得税影响额	-13,159,983.59	
少数股东权益影响额（税后）	-324,846.03	
合计	39,155,104.74	

注：公司对非经常性损益项目的确认依照《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》的规定执行。

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95	0.20	0.20

## 十七、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 3 月 26 日批准报出。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2020 年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2020 年度审计报告原件。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

2021 年 03 月 30 日