

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

## 2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 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。

本报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：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、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业绩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、声誉风险以及洗钱风险等。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”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 2021 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	18
第四节 公司治理 .....	51
第五节 环境和社会责任 .....	91
第六节 重要事项 .....	94
第七节 股份变动及股东情况 .....	117
第八节 优先股相关情况 .....	123
第九节 债券相关情况 .....	124
第十节 财务报告 .....	129

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2021 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 2021 年度审计报告原件。
- 四、报告期内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。

## 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	2021 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2020 年 1-12 月
本报告	指	公司 2021 年年度报告
IPO	指	“Initial Public Offering” 的缩写，即首次公开发行股票
ESG	指	“Environment, Social and Governance” 的缩写，即环境、社会和公司治理

## 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	<a href="mailto:IR@fcsc.com">IR@fcsc.com</a>		
公司注册资本	42.024 亿元		
公司净资产	98.75 亿元		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屈嫫	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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深交所网站（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司及公司除武汉科技分公司外的其他 54 家分支机构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）。

##### 1、公司拥有的主要业务资格

序号	所属业务条线	资格名称	批准单位	批准日期
1	资产管理业务	受托投资管理业务	中国证监会	2002-12-04
2		定向资产管理业务	深圳证监局	2008-09-18
3		集合资产管理业务	深圳证监局	2008-10-16
4		受托管理保险资金业务资格	中国保险监督管理委员会	2013-05-20
5		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
6		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）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014-08-20
7	固定收益业务	全国银行间同业拆借市场成员	中国人民银行	2003-04-01
8		加入全国银行间同业拆借和债券交易系统	全国银行间同业拆借中心	2003-06-24
9		参与利率互换交易资格	深圳证监局	2012-04-12
10		中小企业私募债券承销业务	深圳证监局	2014-03-10
11		全国银行间债券市场做市商资格	中国人民银行	2016-03-17

12		质押式报价回购交易权限	深交所	2019-10-28
13		“北向通”境内报价机构资格	中国外汇交易中心	2020-04-09
14		2021-2023 年记账式国债承销团乙类成员	中华人民共和国财政部	2020-12-25
15	证券经纪及信用业务	网上证券委托业务	中国证监会	2002-08-19
16		证券投资咨询业务	中国证监会	2002-12-05
17		证券经纪业务	中国证监会	2002-12-30
18		代理登记业务	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户管理及客户服务部	2003-12-10
19		开放式投资基金代销业务	中国证监会	2005-03-16
20		为期货公司提供中间介绍业务资格	中国证监会	2010-05-04
21		外币有价证券经纪业务	国家外汇管理局	2012-05-15
22		实施证券经纪人制度	深圳证监局	2012-06-18
23		融资融券业务资格	中国证监会	2012-07-04
24		主办券商（从事经纪业务）	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013-03-21
25		转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013-04-26
26		股票质押式回购业务交易权限	上交所	2013-07-05
27		代销金融产品业务资格	深圳证监局	2013-07-11
28		股票质押式回购业务交易权限	深交所	2013-08-09
29		期权全真模拟交易资格（经纪业务）	上交所期权工作小组	2013-12-27
30		中国期货业协会会员（介绍经纪商会员）	中国期货业协会	2014-03-10
31		转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014-06-17
32		转融通证券出借交易业务新增试点会员	深交所	2014-06-20
33		港股通业务交易权限	上交所	2014-10-14
34		柜台市场试点	中国证券业协会	2014-12-16
35		股票期权交易参与者（经纪业务交易权限）	上交所	2015-01-20
36		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
37		港股通业务交易权限	深交所	2016-11-04
38	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020-08-19	
39	科创板转融券市场化约定申报	中国证券金融股份有限公司	2021-07-14	
40	私募股权基金管理业务	直接投资业务试点	中国证监会	2010-02-01
41	自营投资及交易业务	证券自营业务	中国证监会	2002-12-30
42		期权全真模拟交易资格（自营业务）	上交所期权工作小组	2014-01-20



43		股票期权交易参与者（自营业务交易权限）	上交所	2015-01-20
44		主办券商（从事做市业务）	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2015-08-12
45		股票期权业务交易权限	深交所	2019-12-06
46	其他	中国证券业协会会员	中国证券业协会	2002-09-16
47		与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	中国证监会	2002-12-30
48		深交所会员	深交所	2007-04
49		上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格	上交所、中国证券登记结算有限责任公司	2007-07-18
50		上交所会员	上交所	2007-04-27
51		中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者资格	中国证券登记结算有限责任公司	2008-02-04
52		大宗交易系统合格投资者资格	上交所	2008-06-06
53		代办系统主办券商业务资格	中国证券业协会	2011-11-07
54		互联网证券业务试点	中国证券业协会	2014-12-26
55		期权结算业务资格	中国证券登记结算有限责任公司	2015-01-16
56		私募基金业务外包服务机构	基金业协会	2015-06-08
57		私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金公司	2015-09-07
58	基金业协会普通会员	基金业协会	2018-04-01	
59	北京证券交易所会员	北京证券交易所	2021-11-10	

## 2、各子公司拥有的主要业务资格：

序号	持有人	资格名称	批准单位	批准日期
1	一创期货	商品期货经纪业务资格	中国证监会	2008-08-22
2		上海期货交易所会员	上海期货交易所	2008-09-09
3		郑州期货交易所会员	郑州商品交易所	2008-10-22
4		大连期货交易所会员	大连商品交易所	2009-01-16
5		金融期货经纪业务资格	中国证监会	2009-09-02
6		中国金融期货交易所会员	中国金融期货交易所	2010-01-20
7		资产管理业务资格	中国期货业协会	2015-09-09
8		期货投资咨询业务资格	北京证监局	2016-07-11
9		中国金融期货交易所交易结算会员	中国金融期货交易所	2016-10-11
10		上海国际能源交易中心期货公司会员	上海国际能源交易中心	2017-05-31
11		银行间债券市场自有资金投资准入	中国人民银行	2020-12-30
12	一创投行	深交所会员	深交所	2011-05-26

13		中国证券业协会会员	中国证券业协会	2011-07-11
14		加入全国银行间债券交易系统	全国银行间同业拆借中心	2011-08-10
15		保荐机构资格	中国证监会	2011-09-30
16		乙类结算参与人资格	中国证券登记结算有限责任公司	2011-07-20
17		上交所会员	上交所	2011-11-20
18		北京金融资产交易所会员	北京金融资产交易所有限公司	2014-07-21
19		主办券商（从事推荐业务）	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2020-11-27
20		北京证券交易所会员	北京证券交易所	2021-11-10
21		机构间私募产品报价与服务系统参与人	中证机构间报价系统股份有限公司	2015-04-20
22	创新资本	中国证券业协会会员	中国证券业协会	2015-05-04
23	一创投资	中国证券业协会会员	中国证券业协会	2017-04-16
24	创金合信	基金业协会普通会员	基金业协会	2014-11-05
25		私募基金业务外包服务机构备案证明	基金业协会	2015-11-26
26		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
27		合格境内机构投资者	中国证监会	2019-06-06

## 六、公司历史沿革

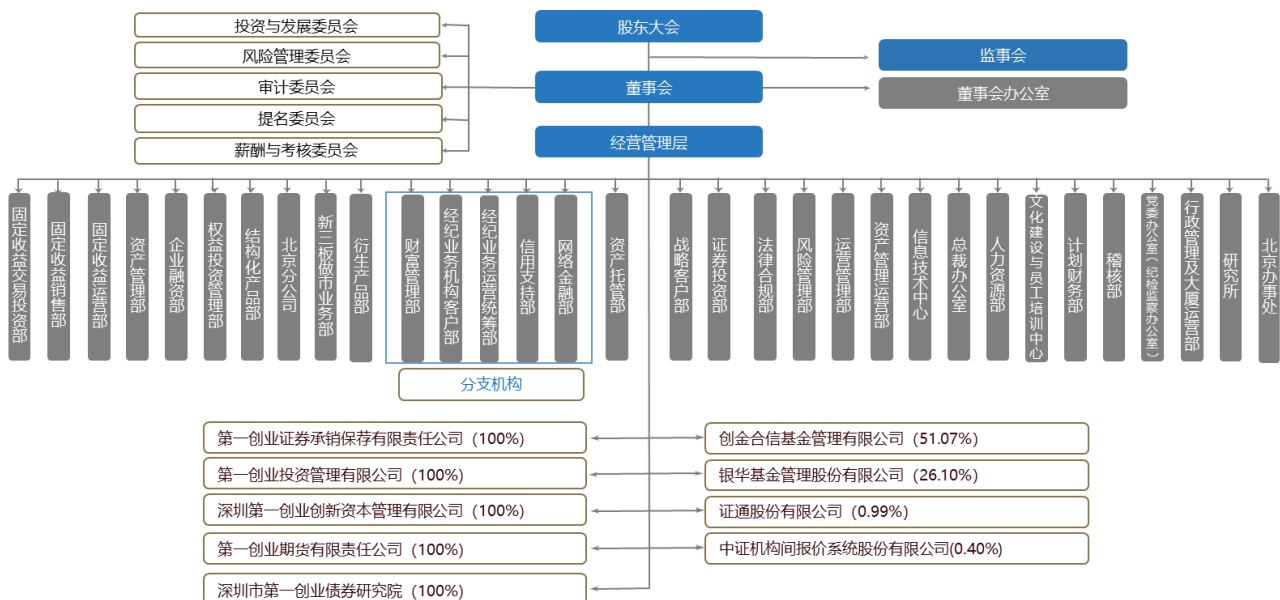
时间	发展大事记
1992 年 11 月	中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608 号），同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月，佛山证券公司领取了《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000.00 万元。
1997 年 12 月	经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了《企业法人营业执照》，注册资本增至 8,000.00 万元。
2002 年 4 月	中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由 80,000,000.00 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”。同年 7 月，第一创业证券有限责任公司领取了《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 元增至 1,590,000,000.00 元。同年 9 月，第一创业证券有限责任公司领取了《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。同年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了《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。同年 3 月，公司领取了《企业法人营业执照》。
2016 年 5 月	经中国证监会“证监许可[2016]814 号文”核准，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 19.70 亿元增至 21.89 亿元。同年 8 月，公司领取了《营业执照》。
2017 年 5 月	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 亿股增至 35.024 亿股。同年 7 月，公司领取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。
2020 年 7 月	经中国证监会“证监许可[2020]724 号文”核准，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 亿元增至 42.024 亿元。同年 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，制定了一系列公司制度，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运行、相互制衡的结构，确保了公司的规范运作。截至报告期末，公司组织架构图如下：



### 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 9 日	朱伟	021-68558586
第一创业证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 8	2016 年 5 月 17 日	邓国山	010-63197862

北京分公司	层 801C			
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 10 月 19 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 11 月 15 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 6 月 9 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 14 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 17 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 22 日	白子冉	0871-63662297
第一创业证券股份有限公司 济南分公司	济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 11 层 06、07 室	2021 年 6 月 23 日	董冰	0531-55705550
第一创业证券股份有限公司 武汉科技分公司	武汉东湖新技术开发区关山大道 21 号泛悦城 T2 写字楼 26 层 04-05 号（自贸区武汉片区）	2021 年 9 月 6 日	刘耀东	027-87057828

### 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	0755-23838821
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%	马东军	0755-23838184
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%	钱龙海	0755-23838973
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	0755-83516888
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
-----------------	------------------------	----------------	--------------------	-------	-----	--------------

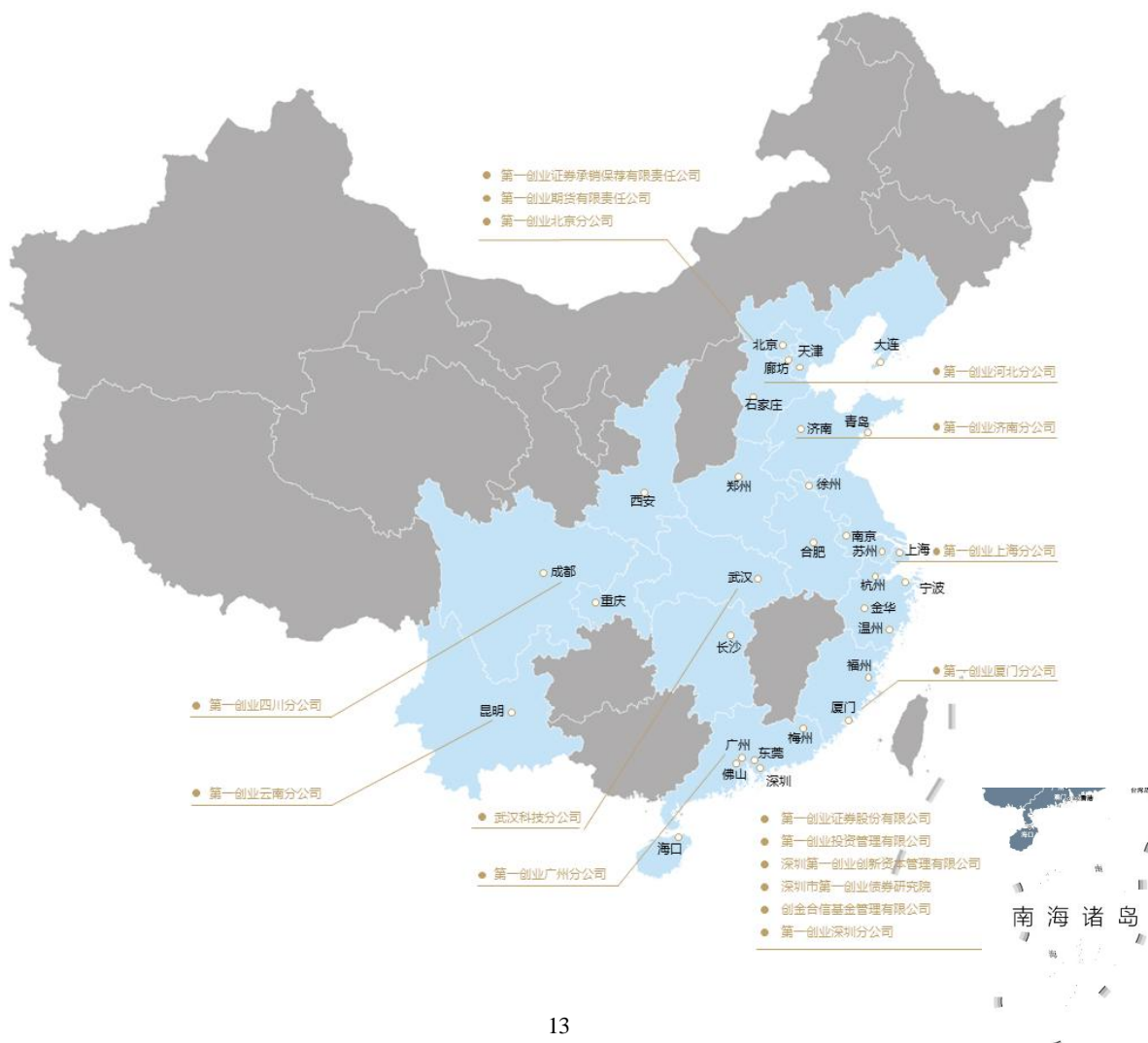
#### 4、证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共有45家证券营业部，具体分布情况为广东省14家、北京市4家、上海市3家、天津市1家、重庆市1家、河北省3家、河南省2家、山东省1家、安徽省1家、江苏省3家、湖北省2家、湖南省1家、浙江省5家、福建省1家、辽宁省1家、海南省1家、陕西省1家（公司证券营业部具体地址及联系电话详见公司官网：<https://www.firstcapital.com.cn/main/branch/index.html>）。

#### 5、其他分支机构数量与分布情况

截至报告期末，公司共有55家分支机构，其中10家分公司、45家证券营业部，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”。

#### 6、公司及公司子公司、分支机构分布图



## 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	王斌、倪一琳

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	卢长城、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

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入（元）	3,254,716,905.86	3,119,815,364.42	4.32%	2,583,271,531.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	745,310,120.95	812,687,972.06	-8.29%	513,058,068.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	732,194,747.07	773,532,867.32	-5.34%	506,610,574.98
其他综合收益的税后净额（元）	-84,995,772.51	293,784.18	不适用	-212,203.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,230,520,685.41	-190,323,756.87	不适用	2,309,804,048.94
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.15
加权平均净资产收益率	5.26%	7.31%	下降 2.05 个百分点	5.83%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	43,147,228,477.52	40,636,431,361.01	6.18%	35,574,027,476.36
负债总额（元）	28,158,078,350.98	26,200,993,987.01	7.47%	26,059,796,110.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,419,397,200.91	13,927,912,273.20	3.53%	9,043,512,154.22

母公司

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入（元）	2,040,790,686.10	2,126,586,776.70	-4.03%	1,710,187,214.11



净利润（元）	650,257,896.65	658,816,919.64	-1.30%	390,033,555.01
扣除非经常性损益的净利润（元）	650,288,748.07	621,248,495.92	4.67%	385,486,264.87
其他综合收益的税后净额（元）	-67,636,692.65	-257,476.33	不适用	147,438.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,690,977,809.63	-872,480,151.39	不适用	2,391,323,808.21
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%	0.11
加权平均净资产收益率	4.72%	6.07%	下降 1.35 个百分点	4.49%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	39,342,367,170.40	37,061,190,777.58	6.16%	33,057,626,273.87
负债总额（元）	25,358,660,941.06	23,492,009,752.24	7.95%	24,196,744,485.71
所有者权益总额（元）	13,983,706,229.34	13,569,181,025.34	3.05%	8,860,881,788.16

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），执行新租赁准则对报表的影响，详见本报告“第十节 财务报告”之“三、（三十七）重要会计政策和会计估计的变更”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

## 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	363,646,255.39	1,097,213,474.48	955,875,215.42	837,981,960.57
归属于上市公司股东的净利润	13,778,747.62	337,939,319.75	273,358,260.86	120,233,792.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,987,259.76	335,997,145.55	272,887,258.77	112,323,082.99
经营活动产生的现金流量净额	994,640,163.57	-97,072,547.97	2,199,078,640.97	-1,866,125,571.16

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	203,287,026.63	766,638,415.81	688,602,866.17	382,262,377.49
净利润	47,627,906.53	285,368,100.72	256,181,530.27	61,080,359.13
扣除非经常性损益的净利润	45,991,975.96	283,390,531.39	255,784,362.65	65,121,878.07
经营活动产生的现金流量净额	521,443,130.65	498,502,892.95	1,940,628,845.04	-1,269,597,059.01

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	163,162.41	155,945.58	68,167.54	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	37,777,763.47	13,822,194.80	5,430,488.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,972,712.56	38,661,793.98	3,755,563.84	
减：所得税影响额	8,242,053.34	13,159,983.59	2,313,554.98	
少数股东权益影响额（税后）	11,610,786.10	324,846.03	493,171.04	
合计	13,115,373.88	39,155,104.74	6,447,493.91	

(1) 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(2) 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明



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日常经营业务，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

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
核心净资本（元）	9,125,464,333.99	9,064,059,646.17	0.68%
附属净资本（元）	750,000,000.00	1,110,000,000.00	-32.43%
净资本（元）	9,875,464,333.99	10,174,059,646.17	-2.93%
净资产（元）	13,983,706,229.34	13,569,181,025.34	3.05%
各项风险资本准备之和（元）	3,333,547,772.93	3,296,566,783.30	1.12%
表内外资产总额（元）	32,054,133,962.20	30,798,341,993.04	4.08%
风险覆盖率	296.24%	308.63%	下降 12.39 个百分点
资本杠杆率	28.47%	29.43%	下降 0.96 个百分点
流动性覆盖率	234.52%	354.24%	下降 119.72 个百分点
净稳定资金率	178.61%	176.70%	上升 1.91 个百分点
净资本/净资产	70.62%	74.98%	下降 4.36 个百分点
净资本/负债	58.79%	63.31%	下降 4.52 个百分点
净资产/负债	83.24%	84.44%	下降 1.20 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	4.53%	12.89%	下降 8.36 个百分点
自营非权益证券及其衍生品/净资本	161.57%	135.97%	上升 25.60 个百分点

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业的情况

#### 1、所处行业基本情况、发展阶段及周期性特点

伴随我国证券市场的发展与完善、对外开放程度的不断深化，我国证券行业不断壮大、规范发展。由于证券行业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，导致证券行业经营业绩存在较为明显的周期性、波动性和不确定性。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，有助于头部证券公司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，部分证券公司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。根据中国证券业协会发布的《证券公司 2021 年度经营数据》，截至 2021 年 12 月 31 日，全行业共有 140 家证券公司；证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，净资本为 2.00 万亿元，较上年末分别增长 19.07%、11.34%和 9.89%；2021 年全行业合计实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元，同比分别增长 12.03%和 21.32%。

#### 2、新颁布的法律法规及行业政策对所处行业的重大影响

2021 年资本市场改革持续深化，一系列政策制度落地，加速多层次资本市场建设，推进行业规范发展，坚持对外开放，为证券行业发展创造了良好的政策环境和转型发展空间。一是注册制稳步推进。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高上市公司质量；2021 年 9 月，证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，进一步规范辅导相关工作，为全市场稳步推进注册制改革创造条件。二是北京证券交易所成立并开市，多层次资本市场体系进一步完善。2021 年 10 月，北京证券交易所发布上市与审核 4 件基本业务规则及 6 件配套细则和指引；2021 年 11 月，北京证券交易所正式开市，投行业务展业空间扩容。三是坚持对外开放，加强互联互通。2021 年 10 月，证监会公布《合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种》，对合格境外投资者新增开放商品期货、商品期权、股指期货三类品种；2022 年 2 月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，标志着以沪伦通为起步的境内外证券市场互联互通存托凭证业务迈入新的发展阶段。资本市场改革开放的基础制度体系不断完善，推动证券行业的

转型与发展，成为实体经济高质量发展的强大“助推器”。

## 二、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

本公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，公司证券业务牌照较为齐全。公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务，从事的主要业务如下：

#### (1) 资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；公司通过控股子公司创金合信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各类固定收益产品，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的业务。

#### (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、新三板推荐挂牌以及相关财务顾问业务。

#### (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、股票质押式回购等多样化金融服务。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、期货投资咨询等业务。

#### (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、公司市场地位、主要业绩驱动因素及业绩变化

公司特色鲜明，经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司稳健经营，资产管理业务、固定收益业务、证券经纪及信用业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。

2021 年，公司品牌知名度进一步提升，荣获全国银行间同业拆借中心“2020 年度银行间本币市场活跃交易商”“2020 年度银行间本币市场交易 300 强”、中国金融期货交易所“2020 年度资管类国债期货优秀交易团队奖”、《证券时报》“最受上市公司尊敬的债券团队”、《中国基金报》“2021 英华奖 最佳券商资管创新产品奖”、国开行“2021 年度优秀做市商”、新浪财经“2020 券商 APP 风云榜·最佳功能创新 APP”、中国房地产业协会“年度最佳不动产供应链 ABS 产品”等 46 项大奖。

## 三、核心竞争力分析

### 1、保持战略定力，坚持经营理念

公司坚持“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”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取，在特色化和差异化发展上做好布局和资源配套，持续提升核心竞争力。公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，不断探求深度理解客户，精准服务客户，以成就客户为使命，砥砺前行。公司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效力，建设协同文化，开展综合金融新业务模式探索；持续聚焦京津冀、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；优化人才结构，持续加大人才梯队建设和专业能力培养的投入，致力于为客户提供专业、高效的综合金融服务。

### 2、大资产管理业务深入发展

在券商资管业务领域，公司多年深耕“固收+”资产管理体系，积淀了较强的策略配置、内部联动及外部资源整合能力。公司持续加强产品创设、提升主动管理能力，构建特色化产品谱系，竭力为机构和个人投资者创造稳定增值回报。2021 年，公司完成 2 只大集合产品参公改造，发行多只固收类产品和 FOF 产品，行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品系列进一步完善，布局多元化 FOF 产品线，FOF 产品规模实现较快增长。

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。创金合信 2014 年成立即实施骨干员工持股，实行合伙人制度，建立和而不同的企业文化，倡导深度基本面研究以及多样化的动态价值投资，注重长期考核，为团队提供携手拼搏的舞台和共同成长的空间。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、QDII 等多类型的产品线，并在周期、新能源、医药、消费、科技等行业进行了产品布局，为客户提供定义清晰、风格多样的产品选择；在专户业务上，创金合信为客户提供个性化的产品解决方案，加强系统建设，不断提升客户体验，增强客户粘性。

在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资继续深化“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，推进产融结合，聚焦服务实体经济，携手北京、广州、深圳等地方国有资本投资运营平台、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立多家二级私募基金管理机构，数量位居同业前列，形成了全面覆盖成熟期、成长期、早期和天使基金的私募基金管理人阵营。一创投资是首家设立博士后创新实践基地的券商私募股权管理子公司，持续以此为依托加强行业投研能力。一创投资还建立了合伙人文化及合伙人机制，发挥机制优势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。

### 3、固定收益业务持续特色发展

在固定收益业务领域，公司形成了颇具特色并适合公司发展的销售、交易模式，建立起品牌优势。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。公司是财政部会同央行和证监会确定的国债承销团成员，是 28 个省、市、地区的地方政府债券承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格，同时也是非金融企业债务融资工具承销商。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、宏观与信用研究在内的固定收益全业务链。

通过多年的经营和发展，公司建立了深厚的客户基础，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。公司连续多年获得全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国农业发展银行、中国进出口银行、国家开发银行等机构颁发的交易类、做市类、承销类奖项。

2021 年，公司固定收益业务向“以交易驱动为核心”转型，以交易驱动为引擎，投资和销售为两翼，加强一、二级市场联动，通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力。公司以人才专业化、分工专业化、决策专业化为原则，对固定收益业务的组织架构进行调整，设立固定收益交易投资部、固定收益销售部和固定收益运营部，作为业务转型的组织支撑。



#### 4、多元的股权结构和有效的公司治理机制

公司股权结构较为多元。报告期末，公司持股比例排名前五的股东为首创集团、华熙昕宇、北京京国瑞国企改革基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司和航民集团，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。

#### 5、优秀的企业文化

公司始终秉承“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。公司注重企业文化建设，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。通过对公司文化进行调研与梳理，2021 年公司发布了企业文化内涵，丰富了企业文化体系的内容，使之具象化并与员工行为紧密关联。

公司以企业文化为依托，形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行“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，有效提高员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。2021 年，公司成立文化建设与员工培训中心，进一步加强文化建设与员工培训，促进公司文化建设与员工能力的提升。

#### 6、推动 ESG 实践，履行社会责任

公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，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 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（UN PRI）的证券公司，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，行业首家支持并在《2020 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》中落实 TCFD 信息披露建议，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。公司成立 ESG 委员会，作为公司经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，颁布《ESG 委员会议事规则》并定期召开 ESG 委员会会议，全面落实 ESG 理念，并逐步将 ESG 实质性议题落实情况纳入公司绩效考核体系。公司构建 ESG 投研体系，践行 ESG 投资理念，推出 ESG 债券及权益产品；积极推进 ESG 理念与全面风险管理体系的融合，搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系及系统。2021 年，公司首次入选恒生可持续发展企业指数系列成份股，荣膺“2021 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”，荣获《财经》长青奖“可持续发展风控奖”。

公司积极承担社会责任，持续开展公益帮扶、教育帮扶、消费帮扶、文化帮扶、生态帮扶等一系列帮扶行动，为结对帮扶县乡村振兴和可持续发展贡献力量。公司聚焦教育公益，连续多年捐资建设“第一创业梦想中心”。2021 年，公司公益性支出 600 万元发起设立第一创业公益基金会，致力于更好地服务国家战略，更专业地开展公益事业。深圳市第一创业公益基金会已于 2022 年 2 月 17 日正式登记成立。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，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，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，探索建立战略客户服务体系；继续加大科技投入，金融科技进一步夯实基础，积极推动数字化转型；公司关注员工成长与发展，强化人力资源赋能，人才发展体系更为全面，推动企业文化建设；公司严控风险，健全风险管理机制，将一线风控职能前移，为业务开展保驾护航；公司继续积极处置化解历史风险，进一步加强风险管理的前瞻性、及时性和有效性，强化公司合规内控体系建设。

受益于 A 股市场交投活跃与财富管理需求旺盛等因素，本报告期公司证券经纪及信用业务、资产管理业务收入同比上升。本报告期公司实现营业总收入 32.55 亿元，同比增长 4.32%；实现归母净利润 7.45 亿元，同比下降 8.29%。截至报告期末，公司总资产 431.47 亿元，较去年末增长 6.18%；归属于母公司净资产 144.19 亿元，较去年末增长 3.53%。

#### (1) 资产管理业务

##### ① 券商资产管理业务

###### 市场环境

2021 年是资管新规过渡期的收官之年，券商资管业务向主动管理转型，打破刚性兑付，产品净值化成为发展方向。在新的政策框架下，净值型资管产品更及时、充分展现产品投资业绩与风险，对资管机构主动管理能力提出了更高要求。在资管行业专业化和精细化的趋势下，各资管机构纷纷加强投研建设、丰富产品类型，FOF 模式成为创新谋变的突破口，行业步入充分竞争的发展阶段。根据中国证券业协会发布的《证券公司 2021 年度经营数据》，2021 年末，证券行业资产管理业务规模为 10.88 万亿元，同比增长 3.53%；行业头部效应增强，竞争格局更趋激烈和复杂，资产端、负债端以及人才端的争夺都愈发白热化。

2021 年，国内资产证券化市场整体发行规模稳中有升，增速明显放缓。据中国资产证券化分析网发布

的《2021 年度中国资产证券化市场统计报告》，全年共发行 2,192 单资产证券化产品，同比增长 4.08%，发行规模为 31,399.31 亿元，同比增长 8.02%。2021 年是我国公募 REITs 发行元年，首批 9 只公募 REITs 上市交易，在我国资本市场发展史上具有重要里程碑意义。

### **经营举措及业务发展**

2021 年，按照“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，公司继续大力落实资管新规要求，不断提升主动管理能力和产品创设能力，以客户为中心丰富投资品种和产品线，打造 ESG 和 FOF 投资先发优势，夯实投研和风险管理能力，完成大集合产品参公改造工作。

作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，公司采用“ESG 整合+负面筛选”方法打造 ESG 投研体系，将 ESG 因素融入投资分析和决策过程，积极开展 ESG 投资实践，为客户提供符合 ESG 标准的金融产品与服务。公司深入构建 ESG 整合信用研究能力：建立城投债 ESG 整合评估数据库，持续优化指标及权重；基于 ESG 整合信用分析框架修订信用债评估标准，实施 ESG 风险负面清单管理，建立 ESG 风险监测分析和决策审批流程；将 ESG 投研能力建设制度化、流程化，为风险管理和价值创造提供体系化支撑。报告期内，公司发起成立的行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG 整合债券”系列进一步完善，通过先发优势及特色化投研体系打造 ESG 整合策略资管品牌。

公司坚持以客户为中心，深度挖掘客户需求，提升主动管理能力，积极布局多元产品类型与投资策略，在持续推进固收、“固收+”产品发行的基础上，重点突破权益类、混合类、衍生品类产品创设，丰富和完善产品线，以满足不同类型客户的需求。作为同业中最早成立 FOF 团队的证券公司之一，公司致力于打造一流精品 FOF 机构，在继续做好全资产全策略覆盖的基础上，重点聚焦量化类策略，构建了保守、稳健、平衡、进取、e 创 30 五条产品线。报告期内，公司 FOF 资管规模实现较快增长，FOF 产品全产品线业绩表现优异。

报告期内，公司继续落实资管新规，收缩通道类业务，压降通道类产品规模。截至报告期末，公司券商资管业务受托管理资金总额 584.53 亿元，较 2020 年末减少 137.42 亿元。公司有序推进产品整改，完成大集合产品的公募化改造工作，“第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划”和“第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划”2 只公募产品成功发行。

2021 年，公司 ABS 业务重点围绕供应链/应收账款、租赁债权、贷款债权等基础资产类型发展批量业务，以类 REITs、CMBS、功能性 ABS 等领先集成性产品，围绕客户需求提供专业的定制化解决方案，探索差异化价值营销，打造公司 ABS 业务特色。公司“首创置业供应链 ABS”荣获第五届中国不动产资产证券化与 REITs 高峰论坛“年度最佳不动产供应链 ABS 产品”及《中国基金报》2021 年中国券商资管英



华奖——“中国最佳券商资管创新产品奖”。

2021 年，公司以全牌照布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环保、能源、产业园和物流仓储等重点行业，积极探索公募 REITs 业务新机遇。公司作为主要销售机构，助力全国首批试点公募 REITs 项目中唯一一单污水处理特许经营权类的基础设施公募 REITs——富国首创水务 REIT 圆满发行。公司在生态环保、能源和产业园等相关行业储备了一批公募 REITs 优质客户项目。

### **市场展望与发展规划**

资管新规过渡期平稳收官，资管行业继续转型发展。资管新规及其配套制度实施，构建起我国资管行业新规则体系。低利率叠加刚兑转型，居民储蓄持续搬家，资产配置理念逐渐深入人心，风险与收益将磨合共生，投资者需求日益精细化，资管行业面临前所未有的重大机遇与挑战。资产证券化市场竞争日益激烈，市场集中度提高，头部效应逐渐显现。公募 REITs 将迎来稳步扩容和显著增长。

面对更加激烈的竞争，2022 年公司将以投研、营销、产品和技术为四大支柱，持续向“标准化、净值化”转型，坚持以固收为特色，以 FOF 为权益及量化投资突破口，做强投研，优化产品创新，提升定制化能力，形成差异化发展，打造具有核心竞争力的精品资产管理机构。公司将巩固人才储备、加强机制建设、提升专业能力、提高服务质量，致力于为客户提供全产品类型、全业务链条的资产证券化解决方案；打造专业 REITs 团队，做精前端服务能力，做强专业投研能力，加大在京津冀、大湾区、长三角等重点区域 REITs 项目储备，积极推动优质公募 REITs 项目申报发行。

## **② 公募基金管理业务**

### **市场环境**

2021 年，外部环境复杂严峻，中国经济向高质量发展，继续调整结构。资本市场改革继续深化，A 股呈现结构性行情，权重指数跑输大市，中小市值指数表现较好。截至 2021 年 12 月 31 日，上证综指上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，创业板指上涨 12.02%。公募基金行业监管宽严并举，监管部门进一步优化公募基金产品注册机制，资管新规过渡期结束，资管行业全面净值化大幕将启。行业竞争加剧，头部效应明显，国内大型公募机构在高基数下保持较快增长；外资机构加速入局，贝莱德、富达、路博迈已获批成立独资基金公司。根据中国基金业协会数据，截至报告期末，国内公募基金管理人数量达到 151 家。

### **经营举措及业务发展**

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，继续快速发展。截至 2021 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产品 322 只，其中特定资产管理计划 243 只，证券投资基金 79 只。公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、QDII 等多类型的产品线，并在周期、新能源、医药、消费、科技、资源主题等行业赛道进行了产品布局，为客户提供定义清晰、风格多样的产

品选择；专户业务上，创金合信为客户提供个性化的产品解决方案，加强系统建设，持续提升客户体验，增强客户粘性。

创金合信围绕行业赛道、风格策略及社会经济大趋势的投资方向，不断完善产品布局，建立多样化产品线，为机构客户的资产配置和零售客户的财富管理提供精品公募产品；完善投研体系，设立 MOM、FOF 投研总部和宏观策略配置部，引进首席经济学家，补充专家级权益投研人员，加强宏观策略研究能力；落实全面风险管理，主动管理产品无重大信用风险、公司无重大风险事件；完成资管新规整改，为新业务合规落地保驾护航；建成统一风控中心，实现风险管控全流程线上化，有效提升风险管理效率。

2021 年，创金合信旗下多只产品业绩表现优异，收益率在同类产品中名列前茅。截至报告期末，“创金合信数字经济主题 A”实现自 2021 年 1 月成立以来收益率 68.10%，在普通股票型基金中排名第二(2/555)；“创金合信新能源汽车 A”实现近一年收益率 54.56%，在普通股票型基金中排名第九(9/541)；“创金合信信用红利 A”实现近一年收益率 6.40%，在短期纯债型基金中排名第九(9/365)。投资业绩向好和客户服务能力提升，带动创金合信管理规模快速增长。截至 2021 年 12 月 31 日，创金合信受托管理资金总额 8,107.15 亿元，较 2020 年末上升 2,425.58 亿元，增幅为 42.69%。

#### 报告期创金合信资产管理业务情况

类别	受托管理资金总额（亿元）		增减幅度
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
公募基金	691.61	383.05	80.55%
特定客户资产管理计划	7,415.54	5,298.52	39.95%
合计	8,107.15	5,681.57	42.69%

注：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。

创金合信以卓越表现，荣获《中国基金报》中国公募基金业“英华奖”三项大奖——基金经理李游获“三年期股票投资最佳基金经理”，创金合信沪深 300 指数增强获“2020 年度最佳指数增强基金产品”，创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人基金获“2020 年度最佳创新基金产品”；创金合信货币基金荣获济安金信基金评价中心第三届济安“群星汇”基金产品货币型单项奖；荣获中国金融期货交易所“2020 年度资管类国债期货优秀交易团队奖”，已连续 4 年获得该奖项；入围全国银行间同业拆借中心“2020 年度银行间本币市场交易 300 强”。

#### 市场展望与发展规划

2022 年宏观政策整体稳中求进。权益市场，经济转型带来长期结构性机会；债券市场，在稳增长背景、宽信用导向和美联储加息预期下，降利率空间不大；汇率市场，人民币长期升值趋势不变，但中短期内美联储连续加息后，可能出现较大波动。创金合信将持续提升投研能力，完善产品布局；抓住业务机遇，夯

实金融科技支撑，为金融机构和个人客户提供综合资管服务，为精品公募产品开展渠道建设。

## (2) 固定收益业务

### 市场环境

2021 年，央行坚持稳健的货币政策，市场流动性全年保持合理充裕。债券市场规模小幅增长，根据央行《2021 年金融市场运行情况》，全年共发行各类债券 61.9 万亿元，同比增长 8.0%；各主要券种发行增速分化，据 Wind 数据，国债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具发行规模分别同比下降 4.50%、上升 6.78%、上升 11.24%。银行间市场推出碳中和债、乡村振兴债等创新品种，债券市场对外开放继续稳步推进。债券市场参与者持续增加，承揽端竞争加剧。债券市场收益率整体震荡下行，中债指数波动增长，截至报告期末，中债新综合净价指数较上年末上升 1.45%。信用分化加剧，信用债券违约金额自 2014 年以来首次下降。据 Wind 数据，2021 年共计 148 只债券违约，违约金额 1,595.93 亿元，同比分别下降 4.52% 和 9.20%。

### 经营举措及业务发展

#### ① 固定收益产品销售业务

公司积极参与包括国债、地方政府债、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、定向债务融资工具、项目收益票据等）等固定收益产品的销售工作。作为老牌固定收益产品销售团队，公司深度覆盖银行（含国有大行、股份制银行、外资银行、城商行、农商行等）、基金、保险、信托、私募、财务公司等投资机构。

2021 年，公司持续加强团队建设，提高销售服务能力和专业定价能力；同时联动资金团队、投研团队和金融科技团队，为客户提供全方位、定制化服务。根据中国证券业协会发布的《2021 年证券公司债券承销业务专项统计》，公司在交易所市场“地方政府债券实际中标金额”行业排名第 19，较 2020 年上升 11 名。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，公司还积极拓展资产支持票据（ABN）等其他固定收益品种的销售。报告期内，由于各品种债券承销商持续扩容，行业竞争加剧，公司销售固定收益产品 5,878 只，同比上升 13.50%；销售固定收益产品金额 2,618.69 亿元，同比下降 8.80%。

#### ② 固定收益产品投资交易业务

公司在银行间市场参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易；履行银行间市场做市商义务，提供市场流动性；参与国债期货、利率互换等衍生品交易。同时，公司在交易所市场参与企业债、公司债等固定收益产品的交易。

2021 年，公司进一步细化固定收益产品投资交易业务分工，激发组织活力；持续加强投研能力建设，在紧抓基础研究的同时，提升投研的深度与广度。公司采用利差交易、趋势交易和结构交易相结合的灵活策略，根据市场变化调整仓位。公司固定收益产品投资交易保持活跃，报告期内，公司债券交易量 39,339.42 亿元，较上年增长 10.97%。根据中国债券信息网和中央结算公司发布的《2021 年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名》，公司 2021 年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名行业第 9。公司积极参与做市交易，为市场提供流动性，全年做市交易量 12,441.14 亿元，较上年增长 32.34%。公司债券通交易量实现突破，开拓了“北向通”业务领域，为服务境外机构打下基础。

公司固定收益产品销售和投资交易业务继续得到客户及市场认可。报告期内，公司荣获中国农业发展银行“2020 年度金融债券优秀承销做市商——最佳券商类机构奖”和“2020 年度金融债券优秀承销做市商——最具社会责任奖”；中国进出口银行“2020 年度金融债券承销做市团特殊贡献奖”和“2020 年度金融债券承销做市团优秀承销商”；国家开发银行“2021 年度优秀做市商”；全国银行间同业拆借中心“2020 年度银行间本币市场活跃交易商”“2020 年度银行间本币市场交易 300 强”“2021 年度银行间本币市场——年度市场影响力”和“2021 年度银行间本币市场——市场创新奖”；《证券时报》“2021 年中国证券业银行间债务融资团队君鼎奖——固定收益部”。

### 市场展望与发展规划

2022 年，在稳字当头的宏观经济背景下，债券发行整体规模有望稳中有升，利率债收益水平维持低位。地方政府债发行日趋市场化，银行间市场信用债承销竞争加剧，创新型债券品种问世为债券销售业务带来机遇。2021 年底，公司对固定收益条线进行组织架构调整，向交易驱动转型。公司将进一步提升对各类机构的服务深度，探索以银行间品种分销为主，新业务品种及其他衍生品种销售多线并举的发展方向，致力于持续满足不同客户的投资需求；全面提升投研能力，直面收益中枢下降、波动收敛、信用重估的挑战，提升市场研判能力、信用评估能力、交易定价能力，构建灵活的交易策略和投资组合。

### **(3) 投资银行业务**

#### 市场环境

在注册制持续推进、再融资松绑等背景之下，2021 年成为股权融资大年；债券市场迎来财政货币政策趋稳后的结构性调整，发行规模回归平稳增长。根据中国证券业协会《证券公司 2021 年度经营情况分析》，2021 年，企业境内首发上市融资 5,351.46 亿元，同比增长 13.87%；上市公司境内再融资 9,575.93 亿元，同比增长 8.10%；证券公司承销债券 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。

#### 经营举措及业务发展



公司投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资、新三板推荐挂牌以及相关财务顾问业务。公司积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，向资本市场输送了一批优质企业，帮助企业通过资本市场发展壮大。公司在 IPO、企业兼并收购、资产重组以及资产证券化等领域积累了丰富的经验，拥有较强的市场竞争力。

2021 年，一创投行继续夯实股权融资、债权融资和并购重组等传统投行业务基础，同时积极拓展绿色债、乡村振兴债等创新业务，为客户提供综合金融服务。报告期内，股权融资业务方面，一创投行完成 IPO 项目 2 单、定向增发项目 3 单，总承销金额 31.39 亿元；债权融资业务方面，一创投行完成公司债项目 27 单、企业债项目 2 单，总承销金额 119.50 亿元；财务顾问业务方面，一创投行完成 2021 年 A 股市场第二大资产规模并购重组项目——冀东水泥并购重组项目，项目交易对价 136.23 亿元，募集配套资金总额 20 亿元。一创投行荣获《证券时报》“2021 中国证券业沪深主板投行君鼎奖”，凯莱英非公开发行项目荣获“2021 主板融资项目君鼎奖”；一创投行北京金隅集团 2020 年公开发行公司债项目团队荣获《证券时报》“2021 最受上市公司尊敬的债券团队”奖项。

### 市场展望与发展规划

在全面推进股票发行注册制、再融资常态化的背景下，2022 年股权融资市场值得期待。随着“双碳”战略的逐步推进，国家及地方绿色金融政策也将持续发力，绿色债券市场扩容空间可期。

2022 年，一创投行将继续抓住市场机遇，在聚焦区域、聚焦产业的大原则下做大客户基础，从以产品为中心转变为以客户为中心，加强内部协同，强化项目全流程质量管理和风险控制，为客户提供全方位综合金融服务，不断提升公司综合竞争力及市场影响力。

## **(4) 证券经纪及信用业务**

### 市场环境

2021 年，二级市场整体运行平稳，结构性行情突出，交投活跃度明显提升。与此同时，行业竞争加剧，佣金率持续下滑，传统经纪业务向财富管理转型加速。据 Wind 数据，2021 年 A 股全市场成交金额达 257.18 万亿元，同比增长 24.94%；融资融券余额再创新高，截至 2021 年末达 18,321.91 亿元，较上年末增长 13.17%，其中融资余额 17,120.51 亿元，较上年末增长 15.52%，融券余额 1,201.40 亿元，较上年末下降 12.30%。

### 经营举措及业务发展

2021 年，公司在夯实财富管理基础的同时，推进财富管理的品牌化、专业化建设，通过有温度的交易体验及专业配置服务，打造业内有特色的财富管理新模式。报告期内，公司荣获《证券时报》“2021 年中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”。

在证券经纪业务领域，公司持续推动经纪业务向财富管理转型，推进组织架构调整，积极开展团队建设，丰富产品线，提升客户开发和综合服务能力。公司以客户为中心，通过总部赋能和科技赋能，构建标准化投顾产品体系，探索财富管理转型。公司紧抓量化交易快速发展的市场机遇，上线包括迅投 QMT、卡方等在内的多套主流量化交易系统，与多家量化私募管理人开展合作，推出“第一创业 FIRST 量化服务体系”，为机构客户和高净值个人提供专业量化交易服务。公司不断将金融科技应用于客户服务的各个环节，提升客户体验。2021 年，公司新增客户数 18.80 万户，较 2020 年增长 27.97%；日均资产 2,145.61 亿元，较 2020 年增长 18.25%；截至报告期末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 120 万户，全年线上业务办理量占比达 96.6%。

在信用业务领域，公司积极满足客户融资需求，稳健推动融资融券业务良性发展。截至 2021 年 12 月 31 日，公司融资融券本金余额 72.89 亿元，同比增长 28.67%，融资余额市场份额同比增长 12.09%；公司融资融券客户平均维持担保比例 293.11%，全年未出现坏账。公司股票质押业务及时调整风险管理措施和业务定位，进一步提升风险控制能力，满足优质客户的融资需求。

在金融产品销售业务领域，公司通过改革考核标准，渐进式推动产品销售向资产配置转型。公司通过构建和完善产品体系，以配置促销售，发挥金融产品的资源共享优势，加强与公司各部门、各子公司的合作，针对客户需求提供差异化定制服务。2021 年，公司金融产品销售规模 92.81 亿元，同比增长 70.51%；其中权益类产品销售规模 41.80 亿元，同比增长 32.33%。公司积极推进 ESG 产品准入系统建设和销售工作，截至 2021 年末，引入 ESG 主题基金 156 只。

在期货业务领域，一创期货积极调整营销策略，零售业务方面着重开展线上营销服务平台建设，逐步实现对线下业务的补充；机构业务方面以黑色系期货为突破口，开发产业客户，服务实体经济。

### 市场展望与发展规划

在居民财富管理需求持续高涨、数字化浪潮强势来袭、监管新规加速落地、行业创新不断涌现的背景下，财富管理行业将迎来蓬勃发展。2022 年，公司将继续秉承以客户资产稳健增值为目标，以提供优质买方投顾服务为核心，以便捷的交易服务为驱动，积极推动财富管理转型。公司将通过加强机制建设、丰富产品体系建设和强化投资顾问服务，通过客户分级分类深入挖掘投资者需求，提供有温度、个性化、专业化的财富管理服务。

#### **(5) 私募股权基金管理与其他投资业务**

### 市场环境

在经济复苏预期推动下，2021 年股权投资市场迅速回暖，募投总金额均打破历史记录，注册制改革持

续推进叠加北京证券交易所开市，境内上市渠道较为畅通，推动股权投资市场退出案例数量增加。根据清科数据，2021 年，国内股权投资市场新募基金总金额 22,085.19 亿元，同比增长 84.47%，新募基金数量 6,979 只，同比增长 100.66%；投资总金额 14,228.70 亿元，同比增长 60.39%，投资案例数 12,327 起，同比增长 63.08%；退出案例数 4,532 笔，同比增长 17.96%。

### 经营举措及业务发展

2021 年，一创投资继续深化“产业视角，平台战略，机制驱动”的发展战略，重点在新一代信息技术、生命健康、先进制造、能源环保、新材料等领域深耕布局；持续加强以博士后创新实践基地为依托的投研能力建设，继续加大“硬科技投资、投早投小、专精特新”等前瞻性布局；践行 ESG 投资理念，报告期内投资项目 66.70% 具有 ESG 属性。截至 2021 年 12 月 31 日，一创投资及下属子公司累计设立基金 29 只，累计实缴规模 115.87 亿元，在管基金实缴规模 79.79 亿元，其中 2021 年新增基金实缴规模 7.56 亿元。

2021 年，创新资本响应国家“双碳”战略及科技创新的号召，在股权投资业务领域深挖环保、新能源、先进制造等新兴产业的投资机会。创新资本依托公司多样化的业务板块，充分发挥业务协同效应，为公司综合金融服务提供支持。截至 2021 年 12 月 31 日，创新资本在投金额 10.59 亿元。

### 市场展望与发展规划

随着“双碳”战略的持续推进和 ESG 理念的逐步深入，绿色经济将迎来新一轮发展机遇。国有资本将引领硬科技投资，重点扶持解决“卡脖子”技术环节的新兴公司，“专精特新”以及“小巨人”企业将受到更多关注。2022 年，一创投资将继续以国家政策为导向，服务实体经济，加大与北京、深圳国资的合作，在战略新兴产业配置优质资产，同时努力践行“投早投小投科技”理念，围绕“双碳”战略和 ESG 理念前瞻性布局。创新资本将继续在新能源、环保、科技创新等领域挖掘投资机会，落实 ESG 投资原则。

## **(6) 自营投资及交易业务**

### 市场环境

2021 年权益市场流动性充裕，交投活跃，行业轮动较快，总体呈结构性行情。据 Wind 数据，2021 年全年，上证指数上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，创业板指上涨 12.02%。

### 经营举措及业务发展

2021 年，公司自营投资及交易业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式，主要交易股票、基金、可转换债券及可交换债券、股指期货等品种。公司在严控风险的前提下，对高景气度、盈利加速向好的行业、板块进行配置，并根据市场波动动态调整资产配置，全年取得稳健收益。

新三板做市业务方面，随着新三板深化改革政策的持续落地及北京证券交易所的成立，公司紧扣政策

机遇，积极履行做市商报价义务，充分发挥证券公司的做市与价值发现功能，持续优化新三板做市业务发展策略，以行业、企业适度分散为原则，向构建特色投资指数方向发展。2021 年，公司共为 18 家企业提供专业做市报价服务。

### 市场展望与发展规划

2022 年，预计权益市场仍将维持结构性行情，板块分化继续加大。公司将加强宏观研判，合理控制仓位，积极筛选有确定性竞争优势和符合长期增长逻辑的细分行业和公司，发掘市场结构性投资机会。

## 2、收入与成本

### (1) 营业总收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 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	1,789,846,545.12	54.99%	1,768,965,499.26	56.70%	1.18%
利息净收入	198,696,555.44	6.10%	121,219,266.24	3.89%	63.91%
投资收益	1,339,940,737.99	41.17%	1,109,331,978.27	35.56%	20.79%
其他收益	38,061,332.40	1.17%	4,041,429.50	0.13%	841.78%
公允价值变动收益	-158,468,565.08	-4.87%	72,195,276.79	2.31%	不适用
汇兑收益	-672,642.84	-0.02%	-1,533,117.49	-0.05%	不适用
其他业务收入	47,158,004.71	1.45%	45,364,499.55	1.45%	3.95%
资产处置收益	154,938.12	0.01%	230,532.30	0.01%	-32.79%
合计	3,254,716,905.86	100%	3,119,815,364.42	100%	4.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- ① 利息净收入同比增加 63.91%，主要系货币资金及结算备付金利息收入、融出资金利息收入及买入返售金融资产利息收入变动的综合影响；
- ② 其他收益同比增加 841.78%，主要系与企业日常活动相关的政府补助同比增加；
- ③ 公允价值变动收益本期为 -15,846.86 万元，上年同期为 7,219.53 万元，主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少；
- ④ 汇兑收益本期为 -67.26 万元，上年同期 -153.31 万元，主要受汇率变动影响；
- ⑤ 资产处置收益同比减少 32.79%，主要系本期资产处置收益减少。



(2) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况

√ 不适用

(3) 营业总支出构成

单位：元

营业总支出构成项目	2021 年		2020 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	24,948,230.23	1.10%	23,168,507.83	1.09%	7.68%
业务及管理费	2,164,015,170.39	95.05%	1,866,785,549.43	87.95%	15.92%
信用减值损失	77,763,247.09	3.42%	217,283,206.57	10.24%	-64.21%
其他资产减值损失	-	0.00%	4,800,000.00	0.23%	-100.00%
其他业务成本	10,027,133.28	0.43%	10,476,553.08	0.49%	-4.29%
合计	2,276,753,780.99	100.00%	2,122,513,816.91	100.00%	7.27%

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64.21%，主要系本期金融资产计提的减值准备减少；
- ② 其他资产减值损失上年同期为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，公司纳入合并范围的子（孙）公司无变动；新增 12 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 12 个结构化主体。

(5) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 不适用

3、费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
人力资源费用	1,365,622,262.41	1,311,954,862.34	4.09%	
固定经营费用	231,143,056.84	202,771,888.69	13.99%	
日常经营费用	110,905,010.07	87,923,536.32	26.14%	
业务费用	415,176,164.05	253,401,076.78	63.84%	主要系本期销售服务费、咨询费大幅上升所致

投资者保护基金	37,258,166.12	8,424,959.24	342.24%	主要系投资者保护基金费率上升的影响
其他	3,910,510.90	2,309,226.06	69.34%	主要系其他费用上升所致
合计	2,164,015,170.39	1,866,785,549.43	15.92%	

#### 4、研发投入

√ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,864,003,322.89	6,651,893,107.59	18.22%
经营活动现金流出小计	6,633,482,637.48	6,842,216,864.46	-3.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,230,520,685.41	-190,323,756.87	不适用
投资活动现金流入小计	178,461,443.56	90,559,402.47	97.07%
投资活动现金流出小计	680,923,718.99	732,941,791.97	-7.10%
投资活动产生的现金流量净额	-502,462,275.43	-642,382,389.50	不适用
筹资活动现金流入小计	3,554,500,000.00	6,560,480,548.59	-45.82%
筹资活动现金流出小计	3,657,711,906.91	4,343,164,900.77	-15.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,211,906.91	2,217,315,647.82	不适用
现金及现金等价物净增加额	624,173,860.23	1,383,076,383.96	-54.87%

##### (1) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 14.21 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 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 23.21 亿元，主要系本期融资结构调整的影响。

③ 现金及现金等价物净增加额同比减少 54.87%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量净额变化的综合影响。

##### (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

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 7.45 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。

## 五、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	803,288,815.89	520,733,164.41	35.17%	42.36%	-20.20%	-
自营投资及交易业务	355,571,634.87	50,225,936.87	85.87%	-47.08%	-29.91%	下降 3.47 个百分点
固定收益业务	403,372,842.63	216,626,383.23	46.30%	13.17%	-6.31%	上升 11.17 个百分点
投资银行业务	169,754,258.07	193,120,601.75	-	-43.39%	-13.99%	-
资产管理业务	1,088,297,631.15	796,343,082.94	26.83%	33.91%	74.62%	下降 17.06 个百分点
私募股权基金管理与另类投资业务	148,761,682.41	99,295,167.64	33.25%	-14.45%	10.88%	下降 15.25 个百分点
其他业务	290,129,091.88	402,042,174.12	-	19.34%	0.96%	-
抵销	-4,459,051.04	-1,632,729.97	-	-	-	-
合计	3,254,716,905.86	2,276,753,780.99	30.05%	4.32%	7.27%	下降 1.92 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	2021 年		2020 年		营业总收入比上年同期增减
	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	
安徽	1	6,442,659.13	1	5,298,761.11	21.59%
北京	5	68,536,293.66	5	60,851,152.97	12.63%
福建	2	4,282,512.73	2	3,733,695.29	14.70%
广东	16	184,214,304.66	16	169,380,818.02	8.76%
海南	1	2,063,058.01	1	2,674,902.22	-22.87%
河北	4	28,964,602.61	3	33,343,950.35	-13.13%
河南	2	5,078,482.93	2	4,904,408.27	3.55%
湖北	3	6,281,443.53	2	5,826,511.51	7.81%
湖南（注）	2	18,383,796.98	2	17,201,931.19	6.87%

江苏	3	6,814,471.16	3	7,754,722.07	-12.12%
辽宁	1	4,200,853.73	1	5,075,822.70	-17.24%
山东	2	2,724,645.53	1	2,672,622.76	1.95%
陕西	1	1,893,589.16	1	1,744,529.59	8.54%
上海	4	115,502,150.55	3	120,919,872.48	-4.48%
四川	1	4,320,466.21	1	2,095,161.81	106.21%
天津	1	8,149,558.11	1	4,783,556.34	70.37%
云南	1	26,415.19	1	-	-
浙江	5	28,291,756.63	5	24,752,846.78	14.30%
重庆	1	5,976,057.20	1	5,550,254.13	7.67%
总部及子公司	-	2,752,569,788.15	-	2,641,249,844.83	4.21%
合计	56	3,254,716,905.86	52	3,119,815,364.42	4.32%

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2021 年		2020 年		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽	1	-952,468.63	1	676,899.98	-
北京	5	20,769,015.21	5	21,284,304.54	-2.42%
福建	2	-2,201,599.00	2	-2,001,299.45	-
广东	16	68,118,724.69	16	74,368,545.34	-8.40%
海南	1	-1,065,183.67	1	-38,652.68	-
河北	4	7,166,152.39	3	14,363,497.64	-50.11%
河南	2	-2,199,018.64	2	-1,898,968.33	-
湖北	3	-1,163,300.37	2	-183,228.00	-
湖南（注）	2	6,908,151.54	2	6,063,132.68	13.94%
江苏	3	-3,319,052.45	3	-1,168,877.75	-
辽宁	1	-939,854.54	1	311,551.22	-
山东	2	-2,307,458.41	1	111,667.18	-
陕西	1	-922,124.22	1	-745,343.86	-
上海	4	34,627,620.69	3	43,121,657.00	-19.70%
四川	1	-590,032.99	1	-1,719,091.73	-
天津	1	85,995.83	1	-430,838.76	-
云南	1	-2,632,657.02	1	-177,994.47	-

浙江	5	2,407,835.54	5	6,279,645.40	-61.66%
重庆	1	373,028.06	1	1,391,965.37	-73.20%
总部及子公司	-	855,799,350.86	-	837,692,976.19	2.16%
合计	56	977,963,124.87	52	997,301,547.51	-1.94%

注：2021 年公司注销 1 家湖南地区的营业部。截至 2021 年 12 月 31 日，湖南地区的营业部数量为 1 家。

## 六、非主要经营业务情况

√ 不适用

## 七、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	8,936,556,654.00	20.71%	7,857,216,822.48	19.23%	1.48%	不适用
结算备付金	2,154,758,677.04	4.99%	2,539,355,562.78	6.21%	-1.22%	不适用
融出资金	7,481,850,384.38	17.34%	5,762,821,884.58	14.10%	3.24%	不适用
存出保证金	371,726,151.33	0.86%	159,975,179.37	0.39%	0.47%	不适用
应收款项	286,368,112.17	0.66%	269,404,297.65	0.66%	0.00%	不适用
买入返售金融资产	1,105,128,976.09	2.56%	3,227,804,991.07	7.90%	-5.34%	不适用
交易性金融资产	16,886,076,520.68	39.14%	15,978,313,597.09	39.11%	0.03%	不适用
其他债权投资	96,318,456.28	0.22%	-	0.00%	0.22%	不适用
其他权益工具投资	70,000,000.00	0.16%	85,816,000.00	0.21%	-0.05%	不适用
长期股权投资	1,773,238,217.97	4.11%	1,545,064,319.87	3.78%	0.33%	不适用
投资性房地产	323,794,357.78	0.75%	305,973,229.37	0.75%	0.00%	不适用
固定资产	180,721,647.32	0.42%	165,157,009.13	0.40%	0.02%	不适用
在建工程	78,236,468.43	0.18%	14,604,973.36	0.04%	0.14%	不适用
使用权资产	198,696,395.52	0.46%	227,760,021.70	0.56%	-0.10%	不适用
无形资产	907,757,068.80	2.10%	299,187,799.41	0.73%	1.37%	不适用
商誉	9,730,078.70	0.02%	9,730,078.70	0.02%	0.00%	不适用
递延所得税资产	509,508,024.25	1.18%	396,771,314.34	0.97%	0.21%	不适用
其他资产	1,776,762,286.78	4.12%	2,015,063,269.51	4.93%	-0.81%	不适用
短期借款	367,360,099.17	0.85%	282,987,722.24	0.69%	0.16%	不适用
应付短期融资款	589,390,500.00	1.37%	-	0.00%	1.37%	不适用

拆入资金	690,700,000.00	1.60%	900,216,250.00	2.20%	-0.60%	不适用
交易性金融负债	501,343,533.05	1.16%	1,063,123,166.67	2.60%	-1.44%	不适用
卖出回购金融资产款	9,896,623,567.98	22.94%	8,705,375,447.23	21.31%	1.63%	不适用
代理买卖证券款	8,743,438,683.21	20.26%	8,020,327,685.08	19.63%	0.63%	不适用
应付职工薪酬	989,207,954.09	2.29%	932,065,392.82	2.28%	0.01%	不适用
应交税费	93,495,991.04	0.22%	119,854,795.03	0.29%	-0.07%	不适用
应付款项	20,672,459.66	0.05%	266,002,918.90	0.65%	-0.60%	不适用
合同负债	22,196,013.01	0.05%	18,948,409.07	0.05%	0.00%	不适用
长期借款	968,374,439.61	2.24%	733,305,311.38	1.79%	0.45%	不适用
应付债券	4,188,621,947.63	9.71%	4,598,649,337.41	11.25%	-1.54%	不适用
租赁负债	197,417,279.80	0.46%	223,745,696.67	0.55%	-0.09%	不适用
递延收益	56,914,285.84	0.13%	58,971,461.17	0.14%	-0.01%	不适用
递延所得税负债	45,189,353.51	0.10%	29,152,532.41	0.07%	0.03%	不适用
其他负债	787,132,243.38	1.82%	471,856,850.33	1.15%	0.67%	不适用

公司 2021 年 12 月 31 日资产总计 431.47 亿元。其中，货币资金及结算备付金 110.91 亿元、融出资金 74.82 亿元、交易性金融资产 168.86 亿元。

公司 2021 年 12 月 31 日负债合计 281.58 亿元。其中，卖出回购金融资产款 98.97 亿元，代理买卖证券款 87.43 亿元。

境外资产占比较高

√ 不适用

## 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	本期购买金额	本期出售金额	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)	15,978,313,597.09	-135,816,659.16	-	-	1,150,943,625,360.95	1,149,888,068,371.20	-	16,886,076,520.68
2.衍生金融资产	-	8,000,700.63	-	-	-	-	-	-
3.其他债权投资	-	-	-190,735,452.54	100,541,669.02	287,053,908.82	-	-	96,318,456.28
4.其他权益工具投资	85,816,000.00	-	-15,816,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00
金融资产小计	16,064,129,597.09	-127,815,958.53	-206,551,452.54	100,541,669.02	1,151,230,679,269.77	1,149,888,068,371.20	-	17,052,394,976.96

上述合计	16,064,129,597.09	-127,815,958.53	-206,551,452.54	100,541,669.02	1,151,230,679,269.77	1,149,888,068,371.20	-	17,052,394,976.96
金融负债	1,063,123,166.67	-30,652,606.55	-	-	61,060,332,926.37	61,580,057,198.30	-	501,343,533.05

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	185,232,179.01	风险准备专户存款
交易性金融资产	11,528,472,861.13	回购交易的质押品；限售期股票；停牌和退市股票；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	523,831.57	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	178,042,656.15	股权质押，详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、（二）”
其他资产-长期应收款	1,355,087,170.52	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	2021 年末	2020 年末	增减	变动原因
存出保证金	371,726,151.33	159,975,179.37	132.36%	主要系交易保证金增加的影响
买入返售金融资产	1,105,128,976.09	3,227,804,991.07	-65.76%	主要系债券质押式回购规模下降
其他债权投资	96,318,456.28	-	-	主要系本期新增其他债权投资
在建工程	78,236,468.43	14,604,973.36	435.68%	主要系本期新增大厦建设项目的影
使用权资产	198,696,395.52	-	-	实施新租赁准则影响
无形资产	907,757,068.80	299,187,799.41	203.41%	主要系本期土地使用权增加的影响
应付短期融资款	589,390,500.00	-	-	主要系本期发行短期收益凭证
交易性金融负债	501,343,533.05	1,063,123,166.67	-52.84%	主要系债券借贷的卖出规模下降
应付款项	20,672,459.66	266,002,918.90	-92.23%	主要系应付交易清算款减少
长期借款	968,374,439.61	733,305,311.38	32.06%	主要系银行长期借款增加
租赁负债	197,417,279.80	-	-	实施新租赁准则影响
递延所得税负债	45,189,353.51	29,152,532.41	55.01%	主要系应纳税暂时性差异增加
其他负债	787,132,243.38	472,013,557.60	66.76%	主要系其他应付款增加
其他综合收益	-84,373,664.89	618,733.76	-	主要系其他债权投资公允价值变动的影

项目	2021 年	2020 年	增减	变动原因
投资银行业务手续费净收入	306,370,323.94	447,468,745.53	-31.53%	主要系证券承销业务手续费净收入下降
资产管理业务手续费净收入	920,269,764.84	687,409,143.56	33.88%	主要系公募基金资产管理业务收入增加
利息净收入	198,696,555.44	121,219,266.24	63.91%	主要系货币资金及结算备付金利息收入、融出资金利息收入及买入返售金融资产利息收入变动的综合影响
其他收益	38,061,332.40	4,041,429.50	841.78%	主要系本期与企业日常活动相关的政府补助同比增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-158,468,565.08	72,195,276.79	-	主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-672,642.84	-1,533,117.49	-	主要受汇率变动影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	154,938.12	230,532.30	-32.79%	主要系本期资产处置收益减少
信用减值损失	77,763,247.09	217,283,206.57	-64.21%	主要系本期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	-100.00%	主要系上年同期计提商誉减值准备
营业外收入	5,810,228.14	52,778,487.73	-88.99%	主要系本期与企业日常活动无关的政府补助同比减少
营业外支出	11,058,285.34	4,410,515.17	150.73%	主要系本期公益性捐赠增加
其他综合收益的税后净额	-84,995,772.51	293,784.18	-	主要系其他债权投资公允价值变动的影响
经营活动产生的现金流量净额	1,230,520,685.41	-190,323,756.87	-	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
筹资活动产生的现金流量净额	-103,211,906.91	2,217,315,647.82	-	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	-672,642.84	-1,533,117.49	-	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，制定了公司《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。2021 年末，公司总负债为 281.58 亿元。扣除客户交易结算资金后的负债为 194.15 亿元，其中：短期借款占比 1.89%、拆入资金占比 3.56%、交易性金融负债占比 2.58%、卖出回购金融资产款占比 50.98%、长期借款占比 4.99%、应付债券占比 21.57%。

## 八、投资状况

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
140,000,000.00	102,000,000.00	37.25%

报告期内，公司向全资子公司一创投资新增实缴注册资本 140,000,000.00 元。

报告期内，公司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“第十节 财务报告”附注“五、合并财务报表项目注释（十一）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	160790	20 内蒙 16	579,301,080.00	公允价值计量	-	1,131,020.00	-	699,142,200.00	120,004,549.99	2,942,681.42	588,339,963.01	交易性金融资产	自有
债券	210213	21 国开 13	542,931,334.44	公允价值计量	-	778,465.56	-	2,629,359,192.39	2,085,923,230.00	4,882,615.49	545,016,000.00	交易性金融资产	自有
债券	160010	16 附息国债 10	514,020,179.66	公允价值计量	-	1,866,750.34	-	594,636,230.00	80,593,960.00	2,279,308.18	518,215,742.15	交易性金融资产	自有
基金	001909	创金合信货币 A	457,097,428.41	公允价值计量	328,349,437.80	-	-	1,259,805,175.94	1,131,060,486.22	8,851,489.09	457,097,428.41	交易性金融资产	自有
债券	200012	20 附息国债 12	447,414,455.66	公允价值计量	41,059,472.33	2,772,011.17	-	7,180,836,800.00	6,778,698,430.01	11,830,624.39	455,548,619.82	交易性金融资产	自有
债券	173789	21 贵州 14	441,042,878.88	公允价值计量	-	874,641.12	-	1,011,638,990.00	570,993,230.01	7,944,076.09	448,060,402.19	交易性金融资产	自有
债券	160405	16 农发 05	383,522,661.60	公允价值计量	-	3,736,858.40	-	1,616,002,037.12	1,233,339,044.98	8,136,968.68	399,740,177.53	交易性金融资产	自有
债券	160303	16 进出 03	304,345,051.61	公允价值计量	-	1,545,448.39	-	1,598,944,610.00	1,295,895,820.02	3,767,336.72	314,457,267.12	交易性金融资产	自有
基金	010603	长城中债 5-10 年国开行 A	300,000,000.00	公允价值计量	-	89,170.72	-	300,000,000.00	-	89,170.72	300,089,170.72	交易性金融资产	自有
债券	200008	20 附息国债 08	290,613,224.39	公允价值计量	449,110,954.11	-	-	3,435,588,520.00	3,595,127,729.99	21,313,086.75	297,217,909.32	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			13,120,172,190.63	--	15,245,609,732.85	-148,611,024.86	-206,551,452.54	1,130,904,725,514.32	1,132,996,431,889.98	886,217,483.96	12,728,612,296.69	--	--
合计			17,380,460,485.28	--	16,064,129,597.09	-135,816,659.16	-206,551,452.54	1,151,230,679,269.77	1,149,888,068,371.20	958,254,841.49	17,052,394,976.96	--	--
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			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
2021 年	面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	0.00%	0	不适用	0
2021 年	面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

**1、向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况**

2021 年 8 月 24 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，募集资金总额 1,500,000,000.00 元。截至报告期末，本期公司债券募集资金已经全部用于偿还同业拆借款。

**2、向专业投资者公开发行次级债券募集资金使用情况**

2021 年 10 月 25 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”，募集资金总额 500,000,000.00 元。截至报告期末，本期次级债券募集资金已经全部用于偿还同业拆借款。

(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、面向专业投资者公开发行公司债券(第一期):										
偿还同业拆借款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用

2、面向专业投资者公开发行的次级债券(第一期)										
偿还同业拆借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	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	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	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									

### (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。

## 九、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 不适用

### 2、出售重大股权情况

√ 不适用

## 十、主要控股参股公司分析

### 1、主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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
创金合信基金管理有限公司	子公司	公募基金及特定客户资产管理	233,000,000.00	1,832,772,048.05	627,778,356.77	896,763,688.84	203,331,464.60	151,538,211.90
银华基金管理股份有限公司	参股公司	基金管理	222,200,000.00	6,558,441,523.88	3,667,894,895.23	3,985,578,486.04	1,239,223,359.57	922,295,401.18

本年末创金合信总资产较上年度末增加 39.48%、本年创金合信营业总收入、营业利润和净利润分别较上年同期增加 76.96%、60.00%和 60.11%，主要由于其管理资产规模大幅增长。

### 2、报告期内取得和处置子公司的情况

√ 不适用

## 十一、公司控制的结构化主体情况

本报告期末较上年度末新增 12 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 12 个结构化主体。

## 十二、公司未来发展的展望

### （一）政策环境及监管形势

证监会在 2022 年系统工作会议上提出 2022 年将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置，找准定位，科学把握“稳”与“进”的关系，全面深化改革开放，强化责任担当，努力实现“三稳三进”。

2022 年，我国资本市场将扎实做好各项准备，稳妥实施全市场注册制，并以注册制改革为牵引，进一步推进资本市场全面深化改革。通过改革稳定预期、增加市场活力，夯实市场内生稳定机制，是资本市场落实“稳字当头、稳中求进”的“方法论”。

2021 年末中央经济工作会议指出，要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管。证监会表示，下一步将深入贯彻中央经济工作会议精神，一方面，促进资本作为生产要素的积极作用更好发挥，继续强化资本市场在促进科技、资本和产业循环方面的重要功能，保护产权和知识产权；另一方面，推动监管关口前移，各负其责，与相关方面共同建立健全有效控制资本消极作用的制度机制，为资本设置“红绿灯”，形成行业监管与证券监管的强大合力。

## （二）行业竞争格局及发展趋势

随着资本市场全面深化改革积极推进，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。监管扶优限劣，双向开放提速，众多实力对手进入，证券行业发展加速分化，行业集中度逐步提升，差异化竞争格局初步显现。

一是，头部证券公司依托资本实力、客户基础和品牌影响力逐渐向综合型全能投行发展，逐渐形成集中的市场格局，马太效应加剧；二是，中小证券公司根据自身资源禀赋，打造专业化精品证券公司，争夺细分市场；三是，外资证券公司的介入加剧行业竞争，同时将倒逼行业盈利模式转变，加快国内证券公司向现代化投行转型；四是，金融科技兴起，助推证券公司业务升级，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。

在开辟经济高质量发展稳健前行的道路上，资本市场“助推器”的重要作用将会进一步凸显。证券公司作为资本市场的重要参与者和连接投融资两端的重要桥梁，肩负提升社会直接融资比重、服务实体经济、服务国家战略等重要任务，必将迎来历史性的发展机遇。

## （三）2022 年经营计划

公司进一步明确了未来三年的发展战略，继续坚持“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”的战略方向，坚持以“客户为中心”的经营理念，努力做大客户基数、增加资产规模，做强投研能力。

2022 年，固定收益业务将向“以交易驱动为核心”转型，以交易驱动为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，扩大承分销规模；通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力。资产管理业务将强化投研能力建设与多元化资产配置型产品供给，提升“固收+”产品创设及投资能力，



加强风控能力建设。投资银行业务将在聚焦产业、聚焦区域的基础上做大客户基础；加强内部协作，向客户提供综合金融服务；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。在资产证券化及公募 REITs 业务方面，资产证券化业务将深挖重点行业及核心客户，打造多维度金融服务能力；公募 REITs 业务将聚焦特定领域，加快推进行业布局。经纪业务将以客户为中心，围绕零售客户和机构客户财富管理需求进行产品引入和设计，加快向财富管理转型，并完善相应的机制，使分支机构成为公司的全业务线展业窗口。私募股权基金管理业务将抓住科技强国和资本市场改革机遇，做好投资及加快退出，努力构建全周期、多行业的基金矩阵。自营投资及交易业务将在控制风险的基础上，努力获取相对稳健的投资收益。

#### （四）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、洗钱风险和环境气候风险。

###### （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、人员和信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。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。

###### （5）声誉风险

声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及公司工作人员（工作人员是指以公司名义对外展业的人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的人员等）违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

#### （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。

#### （7）环境气候风险

环境气候风险分为与低碳经济转型相关的风险和与环境气候变化的实体影响相关的风险。与低碳经济转型相关的风险是指向低碳经济转型可能需要在政策、法律、技术和市场方面产生广泛的变化，方可满足与气候变化有关的缓解和适应要求。与环境气候变化的实体影响相关的风险分为事件驱动型（急性）或长期型（慢性）气候模式转变风险。事件驱动型风险包括台风、飓风或洪水等极端天气事件的严重性加剧。长期型（慢性）气候模式转变风险是指可能引起海平面上升或长期酷热的较为长期的气候模式转变，例如持续性高温。

## 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）对于债券投资的信用风险，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和内部信用评级体系，并持续从债券投前信用风险等级认定、风险总量及集中度控制、投后信用风险分级调整、舆情监控及应对等方面进行风险管控，公司风险管理部门针对债券存续期的风险变化及时进行风险提示、预警或要求处置；（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，日常计量及监控交易对手限额；（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风险控制。特别地，针对股票质押式回购业务，要求每笔项目开展尽职调查，风险管理部独立评估，审慎控制新增项目，并对存量项目合理计提减值。

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行控措施相统一，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。

对于操作风险，公司的管理措施主要有：（1）采取风险与控制自我评估（RCSA）、建立关键风险指标体系、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、评估和防控；（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。

对于声誉风险，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）建立完善声誉信息监测研判机制，实时关注声誉信息，及时澄清虚假信息或不完整信息；（4）完善声誉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）明确需要制定及

实施声誉风险处置预案的情形，完善声誉风险处置；（6）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；（7）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。

对于洗钱风险，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。

对于环境气候风险，公司在 2021 年采取了一系列管理措施，推进环境气候风险管理与公司全面风险管理体系的融合，主要有：（1）将环境气候等 ESG 管理纳入公司战略和公司治理体系；（2）开展环境气候等 ESG 风险管理的理论分析研究；（3）搭建与环境气候 ESG 相结合的内部信用评级体系及内评系统；（4）在专项风险评估报告中涵盖整合环境气候等 ESG 的评估内容；（5）推进 ESG 信用评级应用；（6）制定负面筛选清单，推进应用于具体投资；（7）开展环境气候 ESG 风险管理的培训和宣传等。公司采取一系列措施主动控制环境气候 ESG 风险，引导环境气候 ESG 方面的投资，践行环境气候管理的 ESG 理念。

### 十三、报告期内接待调研、沟通等活动

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
2021 年 4 月 9 日	公司	网络沟通	个人、机构	参与第一创业 2020 年年度报告网上业绩说明会的投资者	公司介绍及主营业务发展情况	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-12/1209674874.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-12/1209674874.PDF</a>
2021 年 11 月 30 日	公司	网络沟通	个人、机构	参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司介绍及主营业务发展情况	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-12-01/1211763951.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-12-01/1211763951.PDF</a>

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和准则的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运转规范、相互协调、制衡有效的公司治理机制。公司通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》以及董事会各专门委员会议事规则等制度，明确了相关机构和人员的职责权限、工作程序等事项。在此基础上，公司就信息披露、重大信息内部报告、投资者关系、关联交易、对外投资、对外担保等事项制定了专项制度，为公司治理规范运作提供了制度保障。

#### 1、股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。股东大会每年定期召开年度会议，审议董事会和监事会的工作报告，决定公司的经营方针和发展计划，按照《公司章程》的有关规定发挥其职能。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定。公司建立了和股东之间顺畅有效的沟通机制和沟通渠道，平等保护全体股东的合法权益，保障股东依法行使权利。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、提案及通知、召开、表决以及决议内容等均合法合规。每次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保所有股东，特别是中小投资者享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2、董事与董事会

董事会是公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，全体董事均符合有关任职资格条件，董事会的人员及组成符合相关法律法规和准则的规定。董事会下设投资与发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共五个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会人数 1/2 以上。各专门委员会为公司重大事项提供了专业意见，对提高董事会的科学决策水平、提升董事会的工作质量起到了重要作用。公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，针对可能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的事前认可意见及独立意见。



报告期内，董事会严格按照法律法规和准则以及《公司章程》等规定依法运作，共召开 9 次董事会会议，对重大事项进行研究决策，董事会会议的召集、提案及通知、召开、表决以及决议内容等均合法合规。报告期内，公司完成了新一届董事会的换届选举工作，公司全体董事忠实、勤勉地履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。

### 3、监事和监事会

公司监事会是公司的监督机构，负责对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务和内部控制等进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，全体监事均符合有关任职资格条件，监事会的人员及组成符合相关法律法规和准则的规定。

报告期内，监事会按照法律法规和准则以及《公司章程》等规定，依法履行监督职责，年内共召开 6 次监事会会议，监事会会议的召集、提案及通知、召开、表决以及决议内容等均合法合规。报告期内，公司完成了新一届监事会的换届选举工作，公司全体监事忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司和股东的合法权益，为完善公司法人治理结构，保障和促进公司稳健规范发展发挥了积极作用。

### 4、公司高级管理人员和经营管理层

公司实行董事会领导下的总裁负责制。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官等为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司严格按照相关法律法规和准则以及《公司章程》的规定提名、任免高级管理人员，公司高级管理人员均符合有关任职资格条件。

报告期内，由董事会续聘及新聘的高级管理人员认真组织落实股东大会和董事会决议，在董事会授权范围内从事公司经营管理工作，履行经营管理职责。

### 5、利益相关方沟通

利益相关方沟通是公司进行可持续治理的基础。报告期内，公司充分尊重和维护客户、股东、员工、监管机构及其他政府部门、环境与社区等利益相关方的合法权益。针对不同利益相关方建立了多种沟通渠道，回应不同利益相关方关注的问题，并进行反馈，以共同推动公司持续、健康的发展，在实现公司经济价值的同时更好地满足各利益相关方的需求，实现社会效益最大化。

### 6、信息披露情况

公司董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，董事会办公室负责配合董事会秘书开展有关工作。报告期内，公司严格按照法律法规和准则的要求，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 151 份，做到了及时、公平地披露信息，确保已披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，为了进一步完善公司信息披露管理制度，提高信息披露的质量，公司组织修订了《信息披露事务管



理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》，以持续规范公司信息披露管理工作。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 7、内幕信息知情人登记管理情况

为了规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，认真履行内幕信息登记、报备程序，内幕信息登记管理工作有序开展。报告期内，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和准则，进一步修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在披露定期报告、业绩预告、利润分配方案等重大信息前，严格控制内幕信息知情人范围，并完整登记相关重大信息在各个阶段涉及的内幕信息知情人姓名及其知悉内幕信息的方式、内容、时间等情况。报告期内，公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形，该制度执行情况良好。

### 8、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通。报告期内，公司通过深交所“互动易”投资者互动平台、7\*24小时投资者服务热线、投资者专用邮箱等多种方式持续加强与投资者的沟通。公司始终严格按照信息披露的相关规定，秉承“合规披露，真诚沟通”的原则，在全景网投资者关系互动平台举办“第一创业 2020 年年度报告网上业绩说明会”、参加由深圳上市公司协会与全景网联合主办的“2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，与投资者就公司特色化发展战略、各项业务开展情况、财务状况及其他投资者关注的内容进行沟通，客观传递公司价值，增进投资者对公司的了解。

作为上市证券公司，公司将投资者保护与投资者服务和投资者教育相结合，作为一项系统性工作常抓不懈，积极引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。公司在官方网站建立了“投资者之家”并在公司总部及各分支机构共计建立 57 个投资者联络站；报告期内，公司作为深圳证券公司代表，连续第二年协办由中证中小投资者服务中心主办、深圳证监局联合主办的“5·19 中小投资者保护宣传周”深圳专场活动，通过案例分享、视频播放、互动交流等方式介绍投资者保护法规、渠道和经验，研讨“将投资者保护落到实处”。

**公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异**

√ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司无控股股东、无实际控制人。公司自设立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和准则以及《公司章程》的规定，规范运作。公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

### 1、资产独立情况

公司拥有独立的办公场所，具备与经营有关的业务体系及相关资产，不存在依赖股东及其控制的其他企业的资产进行经营的情况，亦不存在公司股东及其控制的其他企业违规占用公司资产的情况。

### 2、人员独立情况

公司建立了独立完整的劳动用工、人事管理、薪酬福利等制度，设立了专门的人力资源管理部门。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和准则以及《公司章程》的规定，公司现任董事、监事及高级管理人员均符合相应任职条件。公司高级管理人员未在公司股东及其控制的其他企业中担任职务，未在公司股东及其控制的其他企业中领薪。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，公司拥有独立的劳动用工权利，公司的人员独立于股东及其控制的企业，不存在受股东干涉的情况。

### 3、财务独立情况

公司根据《企业会计准则》《金融企业财务规则》等法律法规和准则，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的专职财务会计人员，负责管理公司及各分支机构财务工作，公司财务负责人和财务人员均未在股东及其控制的其他企业兼职。公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记，公司与股东不存在共用银行账户和混合纳税的情况。公司不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

### 4、机构独立情况

公司严格按照相关法律法规和准则，建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层及内部经营管理部门独立运作，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司拥有独立的办公机构、经营场所和办公系统，独立自主地开展业务，与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，亦不存在股东直接干预公司经营活动的情形。

### 5、业务独立情况

公司依照中国证监会核准的经营范围依法自主独立自主地开展业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务运营不受股东及其关联方干涉或控制，能够独立面向市场参与竞争，能独立承担风险及责任。

公司不存在股东及其关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

### 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。2019年5月21日，持有公司5%以上股权的股东首创集团、华熙昕字分别向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺的具体内容详见本报告“第六节 重要事项”中“一、承诺事项履行情况”的相关内容。

### 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	披露日期	会议决议
2020年度股东大会	年度股东大会	34.1958%	2021年6月30日	2021年7月1日	<p>本次股东大会审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《公司2020年年度报告及其摘要》《关于公司2020年度关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易的议案》《关于申请公司2021年度自营投资限额的议案》《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》《关于修订&lt;第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度&gt;的议案》《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》《关于审议2020年度公司董事薪酬总额的议案》《关于审议2020年度公司监事薪酬总额的议案》等12项非累积投票提案，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》等3项累积投票提案。</p> <p>详见公司在深交所网站（<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>）登载的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。</p>
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.5660%	2021年12月20日	2021年12月21日	<p>本次股东大会审议并通过了《关于公司公益性支出的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度&gt;的议案》等4项非累积投票提案。</p> <p>详见公司在深交所网站（<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>）登载的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-083）。</p>

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### （一）基本情况

公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，基本情况表详见本节“（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

### 1、报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

报告期任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况详见本节“2、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

### 2、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
梁琪	独立董事	离任	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。
邓文斌	董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
徐建	董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
梁望南	董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
臧莹	董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
李旭冬	独立董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
刘晓蕾	独立董事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
林伟	董事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届董事会任期届满，不再担任公司董事。
张兴	董事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届董事会任期届满，不再担任公司董事。
张轶伟	董事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届董事会任期届满，不再担任公司董事。
蔡启孝	董事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届董事会任期届满，不再担任公司董事。
刘斌	独立董事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届董事会任期届满，不再担任公司独立董事。
屈嫫	职工代表监事	离任	2021年4月27日	因工作安排原因，屈嫫女士辞去第三届监事会职工代表监事职务。
陈志成	监事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
王学锋	监事	被选举	2021年6月30日	公司2020年度股东大会选举。
覃荔荔	职工代表监事	被选举	2021年6月30日	经2021年6月7日召开的公司第四届职工代表大会第十次会议选举为公司第四届职工代表监事，自2021年6月30日起履职。
王佳	监事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届监事会任期届满，不再担任公司监事。
杨鸿	监事	任期满离任	2021年6月30日	公司第三届监事会任期届满，不再担任公司监事。
杨健	首席风险官	解聘	2021年1月18日	因个人原因，杨健先生辞任公司首席风险官职务。
王国峰	首席风险官	聘任	2021年1月28日	公司第三届董事会第十九次会议聘任。
刘红霞	副总裁	解聘	2021年3月26日	经第三届董事会第二十次会议审议通过，刘红霞女士不再担任公司副总裁职务。

马东军	董事会秘书	解聘	2021年6月7日	因工作安排原因,马东军先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总裁、财务总监。
屈媪	董事会秘书	聘任	2021年6月7日	公司第三届董事会第二十二次会议聘任。
陈彬霞	副总裁	聘任	2021年6月7日	公司第三届董事会第二十二次会议聘任。
尹占华	副总裁	解聘	2021年6月18日	因个人原因,尹占华先生辞任公司副总裁职务。

## (二) 任职情况

### 1、董事、监事、高级管理人员简历

#### (1) 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月任佛山证券有限责任公司董事长,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月至今任公司董事长,2011年4月至2017年10月兼任一创投行董事长,2014年7月至2021年4月先后兼任创新资本董事长、董事,2017年9月至2021年4月兼任一创投资董事,2014年7月至2021年10月兼任创金合信董事长。现任公司董事长。

**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月起历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、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、创新资本董事、银华基金董事。

**邓文斌先生:** 中国国籍,无境外永久居留权,1977年2月出生,研究生学历。邓文斌先生1999年7月至2013年10月先后在中国四维测绘技术总公司、北京传思科技有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京市人民政府国有资产监督管理委员会等单位工作,2013年10月起历任首创集团战略管理部副总经理、企业管理部总经理、战略管理部总经理,现任公司董事、首创集团副总经理、战略总监、战略管理部总经理、科技创新工作促进办公室主任、北京首创城市发展集团有限公司董事、首创置业有限公司董事、北京首创生态环保集团股份有限公司董事。

**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月起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、上海怡泽投资管理顾问有限公司监事。

**徐建先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。徐建先生2007年5月至2013年7月曾任职安利（中国）日用品有限公司电脑资讯部工程师、湘财证券有限责任公司北京承销与保荐分公司高级经理。2013年7月至2015年6月任首创集团资本运营部高级经理，2015年7月至2018年1月任成都前锋电子股份有限公司总经理，2018年2月至2021年9月历任首创集团金融管理部总经理助理、资产管理部副总经理，现任公司董事、北青传媒股份有限公司总裁兼执行董事、北京青年旅行社股份有限公司董事。

**梁望南先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历，工程师。梁望南先生1996年8月至2003年3月任北京粮食集团有限责任公司干部，2003年3月至2003年11月任北京市委商贸工委干部，2003年11月至2009年5月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会干部，2009年5月起历任北京国有资本运营管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、基金投资部副总经理、基金投资部总经理，现任公司董事、北京国有资本运营管理有限公司基金投资二部总经理、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）投资决策委员会委员兼战略指导委员会委员、北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、北京京国瑞投资管理有限公司董事、北京京国发股权投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、北京京国益投资管理有限公司执行董事兼总经理、凯雷（北京）投资管理有限公司副董事长、北京京国益基金（有限合伙）投资决策委员会委员、王府井集团股份有限公司董事、北京城建设计发展集团股份有限公司监事、北京外企人力资源服务有限公司监事、北京京企中轴线保护公益基金会秘书长、北京燕东微电子股份有限公司董事、北京股权投资发展管理中心（有限合伙）顾问委员会委员、北京首钢股份有限公司监事。

**臧莹女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，博士研究生学历。臧莹女士2004年7月至2016年1月先后在北京市通州区地方税务局、北京市地方税务局、北京市昌平区金融服务办等单位工作，2016年1月至2018年4月任北京二商集团有限责任公司金融证券部部长，2018年4月至2020年8月任北京首农食品集团有限公司金融投资部部长，现任公司董事、北京首农食品集团有限公司金融事业部总经理、中化资本投资管理有限责任公司监事、中化资本有限公司监事、北京二商金砖股权投资基金管理有限公司董事、北京首农北信私募基金管理有限公司董事长。

**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 月至今任公司董事。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。

**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。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、中国人民大学法学院教授、北京市地石律师事务所兼职律师。

**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、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、中南财经政法大学教授、经济与会计监管研究中心主任、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。

**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、香港交易所工作，2001 年至 2016 年先后任华高和升财务顾问公司董事总经理、领展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。

**李旭冬先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。李旭冬先生 1992 年 10 月至 1996 年 11 月任呼和浩特锅炉制造总厂会计，1996 年 12 月至 1998 年 10 月任内蒙古会计师事务所经理，1998 年 10 月至 2000 年 8 月任内蒙古国正会计师事务所部门经理，2000 年 8 月至 2011 年 9 月任中天华正会计师事务所合伙人，2012 年 1 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，李旭冬先生曾担任郑州煤矿机械集团股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、北京金融控股集团有限公司外部董事、天津力神电池股份有限公司董事、浙江泰坦股份有限公司独立董事、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事、金成技术股份有限公司独立董事。

**刘晓蕾女士：**中国国籍，香港永久居留权，1974 年 1 月出生，博士研究生学历。刘晓蕾女士 2005 年 12 月至 2014 年 12 月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职），2014 年 12 月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授，2015 年 11 月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任，刘晓蕾女士曾担任天津友发钢管集团股份有限公司、财信证券有限责任公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、北京大学光华管理学院教授、金融学系主任、富达基金管理（中国）有限公司独立董事。

## （2）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。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有限责任公司总经理助理，1997 年 4 月至 2002 年 7 月任佛山证券有限责任公司副总经理，2002 年 8 月至 2018 年 6 月任公司董事、总裁，2010 年 4 月至 2018 年 10 月先后兼任一创投资董事长、董事，2011 年 4 月至 2017 年 10 月兼任一创投行董事，2012 年 2 月至 2019 年 2 月兼任银华基金董事，2019 年 3 月至 2020 年 6 月兼任银华基金监事会主席。钱龙海先生 2011 年 11 月至今任公司党委书记，2018 年 6 月至今任公司监事会主席，现兼任创金合信董事长，同时担任深圳市福田区第八届人大代表。

**李章先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，经济学硕士，正高级经济师。李章先生 1986 年 7 月至 1998 年 9 月任国家审计署金融司科员、副处长，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，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 月至今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，北京首创城市发展集团有限公司监事会主席。

**陈志成先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，工商管理硕士，正高级会计师。陈志

成先生历任北京市木材厂内部银行科员、内部银行副主任、主任、审计室主任，北京金隅集团有限责任公司财务资金部职员、经理助理、副经理、部长，兼任北京金隅股份有限公司资产管理部部长，2010年5月至2014年8月任北京国有资本运营管理有限公司财务管理部总经理，2014年8月至今任北京国有资本运营管理有限公司总经理助理兼财务管理部总经理，现任公司监事、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）投资决策委员会委员、中债信用增进投资股份有限公司董事。

**王学锋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历。王学锋先生1987年8月至2013年3月先后在北京延庆永宁粮管所、北京市延庆粮食局、北京市昊利恒粮油贸易有限责任公司、北京市延庆粮油总公司等单位工作。2013年4月至2020年8月历任北京粮食集团有限责任公司审计部外派财务总监、财务部副部长，2020年9月至今任北京首农食品集团有限公司审计部副部长，现任公司监事、北京京粮生物科技集团有限公司董事、北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司监事。

**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。孙晶女士于1997年6月加入公司，历任公司公关部副经理、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、党委办公室扶贫工作负责人。现任公司职工代表监事、党委办公室扶贫工作负责人。

**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。孙蕤先生于2001年2月加入公司，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、运营管理部负责人兼资产托管部负责人，现任公司职工代表监事、运营管理部负责人。

**覃荔荔女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，博士研究生学历，博士后，获深圳市高层次人才及福田区英才荟高层次人才认定。覃荔荔女士2011年7月至2013年1月就职于中国电信股份有限公司广东分公司，2013年1月至2015年12月就职于国信证券股份有限公司，2016年1月至2017年4月就职于平安银行总行交通金融事业部。覃荔荔女士于2017年4月加入公司，现任公司职工代表监事、总裁办公室负责人。

### (3) 高级管理人员

**王芳女士：**简历参见本小节之“(1) 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 月兼任一创投行董事，2014 年 6 月至 2016 年 4 月兼任一创期货监事，2016 年 4 月至 2020 年 5 月兼任一创期货董事，2018 年 6 月至 2021 年 6 月兼任公司董事会秘书。现任公司副总裁兼财务总监，兼任创新资本董事长兼总经理、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，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，2021 年 4 月至 2021 年 10 月兼任一创投资董事。现任公司副总裁，兼任一创恒健副董事长。

**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，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 年就职于中信证券股份有限公司，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 月加入公司，现任公司副总裁，兼任一创投资董事。

**何江先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，计算机应用硕士。何江先生 1998 年 7 月至 2003 年 3 月就职于西南证券股份有限公司，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 月就职于国金证券股份有限公司，曾任金融工程部总经理；2014 年 6 月至 2017 年 8 月就职于广发证券股份有限公司，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 月就职于华泰证券股份有限公司，任信息技术部首席创新顾问；2018 年 3 月至 2019 年 5 月就职于联储证券有限责任公司，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。

**王国峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，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。

**屈娅女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈娅女士自 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、公司总裁业务助理，2011 年 7 月至 2017 年 10 月兼任一创投资监事，2014 年 7 月至 2017 年 10 月兼任创新资本监事，2015 年 2 月至 2020 年 3 月兼任北京元富源投资管理有限责任公司监事，2016 年 7 月至 2021 年 4 月兼任公司职工代表监事，现任公司董事会秘书，兼任创金合信董事。

**陈彬霞女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，工商管理硕士。陈彬霞女士 2009 年 4 月至 2011 年 8 月任华鑫证券有限责任公司自营部投资经理，2011 年 8 月至 2017 年 4 月任华英证券有限责任公司债券投资交易部总经理，2017 年 4 月至 2019 年 3 月任华林证券股份有限公司固定收益部总经理，2019 年 3 月至 2021 年 5 月任华林证券股份有限公司副总裁。陈彬霞女士于 2021 年 5 月加入公司，现任公司副总裁。

## 2、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
邓文斌	首创集团	副总经理	2022 年 2 月 18 日	至今	是
		战略总监	2019 年 05 月 23 日	至今	
		科技创新工作促进办公室主任	2019 年 05 月 23 日	至今	
		战略管理部总经理	2017 年 04 月 10 日	至今	
杨维彬	首创集团	金融管理部部门总经理	2011 年 11 月 01 日	至今	是
徐建	首创集团	部门副总经理	2018 年 11 月 28 日	2021 年 07 月 30 日	是
李章	首创集团	总审计师	2006 年 01 月 01 日	至今	是
		审计部总经理	2006 年 01 月 01 日	至今	
		职工监事	2006 年 01 月 01 日	至今	
梁望南	北京京国瑞国企改革发展基金	投资决策委员会委员	2018 年 05 月 25 日	至今	否
		战略指导委员会委员	2018 年 05 月 25 日	至今	



	(有限合伙)				
陈志成	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	投资决策委员会委员	2021年05月15日	至今	否
臧莹	北京首农食品集团有限公司	金融事业部总经理	2020年08月24日	至今	是
王学锋	北京首农食品集团有限公司	审计部副部长	2020年8月19日	至今	是
高天相	航民集团	董事、副总经理	2005年06月01日	至今	是

### 3、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	2021年04月20日	否
	创金合信	董事长	2014年07月09日	2021年10月28日	否
	创新资本	董事	2014年07月30日	2021年04月20日	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
	创新资本	董事	2021年04月21日	至今	否
邓文斌	首创置业有限公司	监事会主席	2018年04月27日	2021年10月15日	否
		董事	2021年10月15日	至今	否
	首创东风(十堰)水务有限公司	董事长	2020年06月12日	2022年01月07日	否
	北京首创生态环保集团股份有限公司	董事	2021年05月18日	至今	否
	北京首创城市发展集团有限公司	董事	2021年11月01日	至今	否
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	2021年04月07日	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
徐建	北青传媒股份有限公司	总裁	2021年08月04日	至今	否
		执行董事	2021年11月25日	至今	否

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
	北京青年旅行社股份有 限公司	董事	2021 年 12 月 02 日	至今	否
梁望南	北京国有资本运营管理 有限公司	基金投资二部 总经理	2018 年 03 月 01 日	至今	是
	北京京国瑞股权投资基 金管理有限公司	董事、总经理	2018 年 06 月 28 日	至今	否
	北京京国发股权投资基 金（有限合伙）	投资决策委员 会委员	2018 年 05 月 25 日	至今	否
	北京京国益投资管理有 限公司	执行董事、总经 理	2018 年 12 月 20 日	至今	否
	凯雷（北京）投资管理有 限公司	副董事长	2018 年 12 月 29 日	至今	否
	北京京国益基金（有限合 伙）	投资决策委员 会委员	2018 年 12 月 20 日	至今	否
	王府井集团股份有限公 司	董事	2019 年 4 月 16 日	至今	否
	北京城建设计发展集团 股份有限公司	监事	2019 年 12 月 30 日	至今	否
	北京外企人力资源服务 有限公司	监事	2019 年 09 月 19 日	至今	否
	北京京企中轴线保护公 益基金会	秘书长	2019 年 12 月 30 日	至今	否
	北京燕东微电子股份有 限公司	董事	2020 年 9 月 30 日	至今	否
	北京股权投资发展管理 中心（有限合伙）	顾问委员会委 员	2020 年 12 月 15 日	至今	否
	北京首钢股份有限公司	监事	2021 年 06 月 01 日	至今	否
	北京京国瑞投资管理有 限公司	董事	2022 年 01 月 27 日	至今	否
臧莹	中化资本投资管理有限 责任公司	监事	2020 年 08 月 07 日	至今	否
	中化资本有限公司	监事	2020 年 08 月 07 日	至今	否
	北京二商金砖股权投资 基金管理有限公司	董事	2017 年 02 月 14 日	至今	否
	北京首农北信私募基金	董事长	2021 年 08 月 09 日	至今	否



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
	管理有限公司				
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
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)	教授	1984 年 12 月 01 日	至今	是
		经济与会计监 管研究中心主 任	2007 年 12 月 01 日	至今	是
	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	2021 年 10 月 28 日	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
李旭冬	大华会计师事务所(特殊 普通合伙)	执行合伙人	2012 年 01 月 01 日	至今	是
	天津泰达生物医学工程 股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 28 日	至今	是
	北京金融控股集团有限 公司	外部董事	2019 年 01 月 01 日	至今	是
	浙江泰坦股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 28 日	至今	是
	天津力神电池股份有限 公司	董事	2021 年 01 月 25 日	至今	是
	金成技术股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 09 日	至今	是
刘晓蕾	北京大学光华管理学院	金融系、会计系 教授	2014 年 12 月 01 日	至今	是
		金融学系主任	2015 年 11 月 04 日	至今	

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
	天津友发钢管集团股份有限公司	独立董事	2018年02月27日	2022年01月07日	是
	财信证券股份有限公司	独立董事	2019年03月13日	2021年12月25日	是
	富达基金管理(中国)有限公司	独立董事	2020年04月01日	至今	是
钱龙海	创金合信	董事	2020年07月23日	至今	否
		董事长	2021年10月29日	至今	否
李章	北京首创生态环保集团股份有限公司	监事会主席	2021年05月18日	2021年11月25日	否
		董事	2017年12月04日	2021年05月17日	否
	首创经中(天津)投资有限公司	监事	2018年06月04日	2021年04月07日	否
	北京首创城市发展集团有限公司	监事会主席	2021年11月01日	至今	否
陈志成	北京国有资本运营管理有限公司	财务管理部总经理	2010年05月07日	至今	是
		总经理助理	2014年08月01日	至今	是
	中债信用增进投资股份有限公司	董事	2018年09月07日	至今	否
王学锋	北京京粮生物科技集团有限公司	董事	2019年09月03日	至今	否
	北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司	监事	2018年03月21日	至今	否
马东军	创新资本	董事	2014年07月30日	至今	否
		董事长	2021年04月28日	至今	否
		总经理	2017年02月25日	至今	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08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
	一创投资	董事	2021年04月21日	2021年10月17日	否
何江	一创投行	首席信息官	2019年11月29日	至今	否
朱剑锋	一创投资	董事	2021年10月18日	至今	否
屈嫫	创金合信	董事	2021年10月29日	至今	否

#### 4、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

### (三) 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。公司董事年度薪酬总额报公司股东大会审议批准。

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。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、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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，2021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	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	现任	男	63	2012年3月13日	至今	2,843,900.00	否
王芳	董事	现任	女	44	2018年6月28日	至今	2,483,900.00	是
	2018年6月29日							
邓文斌	董事	现任	男	44	2021年6月30日	至今	-	是
杨维彬	董事	现任	男	47	2018年6月28日	至今	70,000.00	是
徐建	董事	现任	男	39	2021年6月30日	至今	-	是
梁望南	董事	现任	男	47	2021年6月30日	至今	-	否

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
臧莹	董事	现任	女	42	2021年6月30日	至今	-	否
高天相	董事	现任	男	63	2012年3月13日	至今	120,000.00	是
龙翼飞	独立董事	现任	男	62	2017年6月12日	至今	159,999.96	否
彭沛然	独立董事	现任	男	60	2018年6月28日	至今	159,999.96	否
罗飞	独立董事	现任	男	69	2018年6月28日	至今	159,999.96	否
李旭冬	独立董事	现任	男	51	2021年6月30日	至今	67,279.68	否
刘晓蕾	独立董事	现任	女	47	2021年6月30日	至今	67,279.68	否
钱龙海	监事会主席	现任	男	54	2018年6月28日	至今	1,623,900.00	否
李章	监事	现任	男	55	2016年9月5日	至今	40,000.02	是
陈志成	监事	现任	男	50	2021年6月30日	至今	-	否
王学锋	监事	现任	男	53	2021年6月30日	至今	-	否
孙晶	职工代表监事	现任	女	53	2012年3月13日	至今	449,100.00	否
孙蓁	职工代表监事	现任	男	48	2019年12月5日	至今	1,015,300.00	否
覃荔荔	职工代表监事	现任	女	37	2021年6月30日	至今	350,300.00	否
马东军	财务总监	现任	男	53	2013年8月1日	至今	1,323,900.00	是
	副总裁	现任			2020年8月21日	至今		
	董事会秘书	任免			2018年6月29日	2021年6月6日		
邱巍	副总裁	现任	男	53	2017年3月24日	至今	1,323,900.00	否
卢国聪	合规总监	现任	男	41	2018年8月24日	至今	1,443,900.00	否
朱剑锋	副总裁	现任	男	50	2018年12月20日	至今	1,466,300.04	否
何江	首席信息官	现任	男	48	2019年9月25日	至今	1,208,700.00	否
王国峰	首席风险官	现任	男	49	2021年1月28日	至今	1,267,272.41	否
屈嫻	董事会秘书	现任	女	39	2021年6月7日	至今	455,800.00	否
	职工代表监事	任免			2016年7月25日	2021年4月27日	309,600.00	
陈彬霞	副总裁	现任	女	37	2021年6月7日	至今	722,600.00	否
梁琪	独立董事	离任	男	49	2018年6月28日	2021年3月15日	-	否
林伟	董事	离任	男	38	2018年6月28日	2021年6月29日	70,000.00	是
张兴	董事	离任	男	54	2012年3月13日	2021年6月29日	70,000.00	是
张轶伟	董事	离任	男	47	2018年6月28日	2021年6月29日	70,000.00	是
蔡启孝	董事	离任	男	48	2016年9月21日	2021年6月29日	70,000.00	是
刘斌	独立董事	离任	男	48	2016年2月3日	2021年6月29日	13,333.33	否
王佳	监事	离任	女	43	2018年6月28日	2021年6月29日	40,000.02	是

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨 鸿	监事	离任	女	53	2016 年 10 月 13 日	2021 年 6 月 29 日	40,000.02	是
杨 健	首席风险官	离任	男	52	2016 年 8 月 5 日	2021 年 1 月 18 日	162,100.00	否
刘红霞	副总裁	离任	女	56	2016 年 8 月 5 日	2021 年 3 月 26 日	402,100.00	否
尹占华	副总裁	离任	男	46	2020 年 3 月 27 日	2021 年 6 月 18 日	1,691,166.74	否

注：

- 1、报告期内从公司获取的税前报酬总额包含归属 2021 年计提并当期发放的金额。
- 2、报告期内公司向董事长、监事会主席、高级管理人员发放往年延期支付报酬，具体金额为：刘学民先生 1,486,666.67 元、钱龙海先生 628,000.00 元、王芳女士 1,757,333.33 元、马东军先生 964,000.00 元、邱巍先生 1,286,666.67 元、朱剑锋先生 437,333.33 元、卢国聪先生 653,333.34 元、何江先生 132,000.00 元、尹占华先生 1,448,000.00 元、刘红霞女士 977,333.33 元。
- 3、梁琪先生已向公司退回其 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 15 日任职期间的独立董事津贴，合计 28,064.37 元。本报告期内，梁琪先生从公司获得的独立董事津贴为 0 元。

## 六、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 28 日	2021 年 1 月 29 日	<p>本次董事会审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》等 2 项议案。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-008)。</p>
第三届董事会第二十次会议	2021 年 3 月 26 日	2021 年 3 月 30 日	<p>本次董事会审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年年度报告及其摘要》《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》《关于申请公司 2021 年度自营投资限额的议案》《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》《关于修订&lt;第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度&gt;的议案》《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》《关于审议 2020 年度公司董事薪酬总额的议案》《公司 2020 年度经营报告》《公司 2020 年度合规报告》《公司 2020 年度风险管理报告》《公司 2020 年度净资本等风险控制指标情况报告》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》《公司 2020 年度投资者保护工作报告》《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司 2020 年度信息技术管理专项报告》《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效薪酬的议案》《公司合规负责人 2020 年度考核报告》《关于向股东大会提交&lt;关于 2020 年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明&gt;的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等 27 项议案，并同意将前 10 项议案提交公司股东大会审议。</p>

			详见公司在深交所网站 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ) 登载的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2021-012)。
第三届董事会第二十一次会议	2021年4月29日	2021年4月30日	<p>本次董事会审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》《关于规范大集合资产管理业务的议案》等 2 项议案。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-030)。</p>
第三届董事会第二十二次会议	2021年6月7日	2021年6月9日	<p>本次董事会审议通过了《关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题的议案》等 6 项议案, 并同意将第 2 项、第 3 项议案提交公司股东大会审议。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-034)。</p>
第四届董事会第一次会议	2021年7月2日	2021年7月3日	<p>本次董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于公司设立武汉科技中心的议案》《关于撤销郴州国庆北路证券营业部的议案》等 4 项议案。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-043)。</p>
第四届董事会第二次会议	2021年8月6日	2021年8月7日	<p>本次董事会审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-048)。</p>
第四届董事会第三次会议	2021年8月25日	2021年8月27日	<p>本次董事会审议通过了《公司 2021 年中期经营报告》《公司 2021 年半年度报告及其摘要》《公司 2021 年半年度净资产等风险控制指标情况报告》《公司 2021 年上半年投资者保护工作报告》《关于增加公司融资融券业务授信总规模的议案》《关于控股子公司创金合信向创金大厦项目增加投资并向创金大厦项目贷款提供担保的议案》等 6 项议案。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-055)。</p>
第四届董事会第四次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	<p>本次董事会审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《关于公司新设分支机构的议案》《关于授权公司总裁收购出售资产的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程&gt;的议案》《关于公司设立文化建设与员工培训中心的议案》等 9 项议案。</p> <p>详见公司在深交所网站 (<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>) 登载的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-067)。</p>
第四届董事会第五次会议	2021年12月3日	2021年12月4日	<p>本次董事会审议通过了《关于公司向结对帮扶县捐赠的议案》《关于公司公益性支出的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度&gt;的议案》《关于审议&lt;第一创业证券股份有限公司董事会秘书工作制度&gt;的议</p>



			<p>案》《关于公司固定收益业务线组织架构调整的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 8 项议案，并同意将第 2 项至第 5 项议案提交公司股东大会审议。</p> <p>详见公司在深交所网站（<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>）登载的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-076）。</p>
--	--	--	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数 (含视频方式)	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	出席股东大会次数
刘学民	9	8	1	0	0	否	2
王芳	9	8	1	0	0	否	2
邓文斌	5	3	1	1	0	否	1
杨维彬	9	8	1	0	0	否	2
徐建	5	4	1	0	0	否	1
梁望南	5	4	1	0	0	否	1
臧莹	5	4	1	0	0	否	1
高天相	9	8	1	0	0	否	2
龙翼飞	9	8	1	0	0	否	2
彭沛然	9	8	1	0	0	否	2
罗飞	9	8	1	0	0	否	2
李旭冬	5	3	1	1	0	否	1
刘晓蕾	5	4	1	0	0	否	1
林伟 (已离任)	4	3	0	1	0	否	1
张兴 (已离任)	4	3	0	0	1	否	1
张轶伟 (已离任)	4	4	0	0	0	否	1
蔡启孝 (已离任)	4	4	0	0	0	否	1
刘斌 (已离任)	4	4	0	0	0	否	1
梁琪 (已离任)	1	1	0	0	0	否	—

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会投资与发展委员会	主任委员：刘学民 委员：王芳、张兴、杨维彬、高天相、刘斌、彭沛然	1	2021年3月10日	公司2021年度预算编制说明	无	无	无
第四届董事会投资与发展委员会	主任委员：刘学民 委员：王芳、邓文斌、梁望南、彭沛然、刘晓蕾	1	2021年10月26日	公司2022-2024战略发展规划	无	无	无
第三届董事会风险管理委员会	主任委员：王芳 委员：张轶伟、林伟、高天相、梁琪	2	2021年3月11日	1、公司2020年度合规报告； 2、公司2020年度风险管理报告； 3、公司2020年度净资本等风险控制指标情况报告。	无	无	无
			2021年6月2日	1、公司2021年1-4月的风险管理情况报告； 2、风险管理专项报告。	无	无	无
第四届董事会风险管理委员会	主任委员：王芳 委员：徐建、臧莹、	1	2021年8月10日	1、公司2021年半年度风险管理报告； 2、公司2021年半年度净资本等风险控	无	无	无

委员会	高天相			制指标情况报告。			
第三届董事会薪酬与考核委员会	主任委员：刘斌 委员：梁琪/龙翼飞 注、蔡启孝	2	2021 年 3 月 12 日	1、刘学民董事长 2020 年度述职； 2、王芳总裁 2020 年度述职； 3、2020 年度公司高级管理人员履行职责、绩效考核情况的报告； 4、对刘学民董事长、王芳总裁和其他高级管理人员年度考核； 5、2020 年度高管绩效奖金包调节系数； 6、公司董事长和总裁固定薪酬调整机制。	无	无	无
			2021 年 3 月 26 日	董事长和总裁固薪调整方案	无	无	无
第四届董事会薪酬与考核委员会	主任委员：龙翼飞 委员：刘晓蕾、高天相	0	--	--	--	--	--
第三届董事会审计委员会	主任委员：罗飞 委员：彭沛然、杨维彬	2	2021 年 3 月 12 日	1、公司 2020 年度财务报告； 2、关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案； 3、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案； 4、关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案； 5、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 6、公司 2020 年度内部控制评价报告； 7、公司 2020 年度内审工作报告； 8、公司 2020 年第四季度上市披露事项的审计报告； 9、公司 2020 年财务舞弊、内幕交易等重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的审计报告。	无	无	无
			2021 年 5 月 19 日	1、公司 2021 年第一季度稽核审计工作报告； 2、公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告。	无	无	无
第四届董事会审计委员会	主任委员：罗飞 委员：彭沛然、杨维彬	3	2021 年 8 月 12 日	1、公司 2021 年第二季度稽核审计工作报告； 2、公司 2021 年半年度上市披露事项审计报告。	无	无	无

			2021 年 10 月 25 日	1、公司 2021 年第三季度稽核审计工作报告； 2、公司 2021 年第三季度上市披露事项审计报告； 3、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的报告（报告事项）。	无	无	无
			2021 年 12 月 30 日	1、公司 2021 年度审计工作安排； 2、关于 2021 年度内部控制自我评价的工作方案； 3、公司 2022 年度稽核内审工作计划。	无	无	无
第三届董事会提名委员会	主任委员：龙翼飞 委员：刘斌、张兴	3	2021 年 1 月 26 日	关于聘任公司首席风险官的议案	无	无	无
			2021 年 3 月 22 日	1、关于续聘公司总裁的议案； 2、关于续聘公司副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的议案。	无	无	无
			2021 年 6 月 1 日	1、关于审议公司第四届董事会董事候选人资格条件和选任程序的议案； 2、关于审议公司董事会秘书候选人资格条件和选任程序的议案； 3、关于审议公司副总裁候选人资格条件和选任程序的议案。	无	无	无
第四届董事会提名委员会	主任委员：龙翼飞 委员：李旭冬、梁望南	0	--	--	--	--	--

注：

1、梁琪先生于 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、风险管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。

2、2021 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议审议并补选独立董事龙翼飞为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；补选后的第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事刘斌、董事蔡启孝和独立董事龙翼飞，其中独立董事刘斌为主任委员。

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

截至2021年12月31日，公司人员总数3,481人，其中总部566人，营业部、分公司2,222人（含经纪人1,233人），一创期货（含营业部）41人，一创投资（及其各级子公司）68人，创新资本（及其各级子公司）27人，一创投行199人，创金合信358人。

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职人员的数量（含经纪人）（人）	2,788
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	693
报告期末公司人员的数量合计（人）	3,481
当期领取薪/报酬员工总人数（人）	3,481
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	55
资产管理业务人员	186
固定收益业务人员	104
投行业务人员	118
经纪业务人员（含经纪人）	2,326
私募股权投资业务人员	41
投资与交易业务人员	88
研究人员	44
信息技术人员	174
财务清算人员	128
业务支持人员	217
合计	3,481
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	37
硕士研究生	830
大学本科	1,890
大专及以下	724
合计	3,481

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律法规和准则，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制度执行，控股子公司的薪酬制度参照总部制度自行制定。

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

公司的培训课程体系包括领导力发展类培训、通用类培训、专项培训、业务类培训。培训资源平台体系包括内部讲师队伍、外部师资库、外部课程资源供应商、e-learning 线上培训系统。目前公司 e-learning 线上培训系统集成了知识管理、培训活动组织、学习进度管理、学习考核、学习数据统计等功能，是公司培训发展工作的基础平台。

2021 年新冠疫情延续，公司加大线上培训的投入，不断新增线上培训项目，积极引入线上培训资源，大力强化现场集中培训项目与线上执行手段的链接，公司全年共计线上学习 66,364 人次，累计学习 12.54 万小时。在切实响应国家防疫要求、降低新冠疫情传播风险的前提下，为员工提供更灵活、更有效的培训项目，为公司提供更切合发展需要、与绩效提升联系更紧密的培训输出。报告期内，公司完成了战略专题、文化传导、党建廉洁、领导力发展、职业素养提升、视野拓展等培训项目。

## 4、劳务外包情况

√ 不适用

## 十、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司高度重视对证券经纪人的规范管理工作，制定了公司《证券经纪人管理细则》《营销人员执业活动管理办法》等内部制度规范经纪人执业。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有签约经纪人 1,233 人。

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，经过执业前培训、证券从业资格考试合格，且完成执业注册后方



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，应遵守法律法规和职业道德，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《证券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，公司及分支机构根据公司《客户回访管理办法》对经纪人名下客户进行回访，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。

## 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

### 1、报告期内利润分配政策，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，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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 不适用

## 2、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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
可分配利润（元）	455,049,671.34
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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 745,310,120.95 元，基本每股收益 0.18 元。母公司 2021 年度实现净利润 650,257,896.65 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 195,208,225.31 元后，2021 年当年实现的可供分配利润为 455,049,671.34 元。加上年初未分配利润 1,899,000,898.20 元，减去 2021 年度实施的上一年现金分红 168,096,000.00 元，截至 2021 年末，公司可供股东分配的利润为 2,185,954,569.54 元。</p> <p>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 2021 年末公司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 2021 年末，公司向股东进行现金分配的利润为 2,185,954,569.54 元。</p> <p>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 2021 年度利润分配预案如下：</p> <p>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 2021 年当年实现的可供分配利润 455,049,671.34 元的 36.94%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。</p> <p>公司 2021 年度利润分配预案尚需获得公司股东大会批准。</p>	

## 十二、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。

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《证券公司治理准则》《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》等有关法律法规及公司制度，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。

## 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

在内部控制环境方面，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和准则的要求，建立了以股东大会为权力机构，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，公司依法制定了公司《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、信用类业务、证券自营业务、研究业务、财务管理、运营管理、信息技术管理、人力资源管理、合规管理、控股子公司管理、对外投资活动、对外融资活动、重大事项等方面，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，监事会根据《公司章程》规定，通过召开会议、审阅报告等多种形式，对公司财务和内部控制以及董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督。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。

报告期内，公司有效实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 否

## 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

√ 不适用

## 十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 29 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 2021 年度内部控制自我评价报告》
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

### 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：

### (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。

### (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。
信息系统对数据完整性及业务运营的影响	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。
营运影响	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。
监管影响	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。
声誉影响	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。

## 2、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 3 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	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 2021 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

√ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是

## 十六、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

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。2021 年，公司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风险情况。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。

## 十七、风险管理情况

2021 年，公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关法律法规和准则，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、洗钱风险和气候环境气候风险等风险类型，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。

## 1、风险监测

公司建立了市场、信用、流动性、洗钱风险和净资本等监控系统，逐日计量和监控市场、信用、流动性、洗钱风险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、分析处理和报送风险管理相关报表、流程及报告。

## 2、风险计量

公司在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、信用风险的计量和监测。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风险计量、估值、盈亏归因分析等功能模块。公司在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，公司建立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，制定和颁布了一系列数据管理相关制度，搭建了数据管控平台，持续推进公司数据治理工作。

## 3、风险分析

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报告体系。公司持续完善风险监控和报告体系，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、声誉风险、净资本等情况，提示、预警、处置需要关注的风险点。

## 4、风险应对

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，公司制定了相关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。

## 5、风险管理人才招聘与培养

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。

## 6、风险管理制度体系

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《风险管理岗工作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。

## 7、信息技术投入

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，新建了内部信用评级系统，并积极推进操作风险管理系统的升级替换。

公司于 2019 年 6 月就未来三年合规风控及信息系统建设投入向中国证监会做出承诺，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，2021 年公司合规风控方面实际投入 6,549.03 万元，占 2020 年营业收入比重为 3.08%；公司信息系统建设方面实际投入 20,621.50 万元，占 2020 年营业收入比重为 9.70%。2021 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。

## 十八、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### 1、合规管理体系建设及合规部门报告期内工作情况

2021 年，中国证监会继续围绕“建制度、不干预、零容忍”方针、坚持“稳中求进、贯彻新发展”理念，持续开展各项制度创新并推进“放管服”改革；同时，加大了对违法违规案件的打击力度，强调证券公司归位尽责。为适应市场环境变化和监管形势要求，公司在日常合规管理过程中，更为关注业务实质、重视审慎判断和论证，并强化了合规检查工作力度，进一步健全合规管理工作机制，加强合规文化建设。

#### (1) 公司合规管理制度建设

结合外部监管环境及公司经营管理情况，公司建立了由公司《合规管理办法》和合规管理配套规则等构成的合规管理制度体系。依托合规管理制度体系，公司不断建立和完善覆盖公司各部门、各分支机构、各层级子公司及全体员工的合规管理体系，倡导合规经营、诚信经营、审慎经营的合规文化。2021 年，制定了公司《大集合资产管理业务从业人员投资管理办法》，修订了公司《员工证券投资行为管理规定》《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》等制度，为规范员工证券投资行为、公司洗钱风险评估提供了依据。

#### (2) 公司合规管理组织架构

公司董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；公司监事会对董事、高级

管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督；公司总裁及其他高级管理人员负责落实公司合规管理目标，对合规运营承担责任。

合规总监是公司合规负责人，直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司的合规管理工作以合规总监为核心，法律合规部在合规总监的领导下开展合规管理工作。

各部门、各分支机构、各子公司负责人对本单位的合规有效性承担责任。公司全体员工应熟知与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对执业行为的合规性承担责任。

### **(3) 合规管理机制运行情况**

报告期内，公司法律合规部组织并积极履行各项合规管理职责：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；通过书面、口头、即时通讯工具等各种形式为公司各职能条线及业务条线提供专业、及时、全面的合规咨询意见；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；持续推进系统建设，依托信息技术力量提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的管理水平；密切跟进法律、法规、监管规则的变化，及时组织落实，并向公司业务部门传递最新的合规信息和合规理念。

### **(4) 合规检查情况**

报告期内，公司采用现场和非现场方式相结合的合规检查方式，对分支机构、总部部门和子公司开展了 20 项/次专项合规、反洗钱和适当性相关检查，覆盖子公司另类投资业务、私募资产管理业务、投资者适当性管理、分支机构业务开展与经营管理、反洗钱、从业人员管理等领域。

### **(5) 合规文化建设情况**

公司通过有效执行合规管理制度、持续开展日常合规管理工作，实现有效识别和管理合规风险，推动合规管理覆盖各业务链条和各部门、各分支机构和各子公司，培育“合规经营、诚信经营、审慎经营”的合规文化并推动全体员工合规展业。

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，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，合规总监组织法律合规部、各业务部门、分支机构通过现场、视频及邮件等方式开展了 800 余次合规宣导及培训活动，营造良好的合规文化环境。



## 2、稽核部门稽核情况

公司设立了独立于公司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。针对重大问题或风险事件情况，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。

2021 年度，公司稽核部组织开展了 6 个风险导向类项目、21 个监管要求的审计评估类项目、13 个总部离任稽核项目、18 个分支机构稽核项目，同时，公司稽核部完善更新了智慧审计系统和有关制度，并加强内审监督力度，全年开展了多项调查处分问责、出具多份管理建议书及稽核提示函。

## 十九、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自我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自我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。

## 二十、建立财务报告内部控制的依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规和准则及《公司章程》的要求，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，截至 2021 年 12 月 31 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。



## 二十一、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，2021 年初，公司组织开展并完成了上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司 2019 年内部控制评估发现 16 项一般缺陷，其中设计缺陷 9 项，运行缺陷 7 项。针对上述情况，公司相关责任单位制定了内控缺陷整改计划，明确整改措施、责任人及完成整改时间，通过采取健全及修订制度、完善工作机制、升级优化系统、提升工作质量及强化复核等整改措施，防范相关问题的再次发生。上述整改措施均按照计划于 2020 年 12 月 31 日之前完成。

除此之外，公司在上市公司治理专项行动自查工作中不存在其他需要整改的情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

#### 1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 否

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。

#### 2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√ 不适用

#### 3、参照重点排污单位披露的其他环境信息

√ 不适用

#### 4、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司属于低能耗、轻污染的金融企业。报告期内，公司未出现违反环境保护相关法律法规的情况。公司在落实环境保护相关法律法规的同时，持续践行绿色经营理念，不断推进并完善绿色运营、环境保护等相关措施，实现减少碳排放，并促进绿色可持续发展。

##### （1）绿色运营管理目标

2021 年，为有效推动绿色运营，公司设定以下环境气候影响相关管理目标：一是，加强绿色供应链管理，提高获得绿色认证的供应商比例，不使用违反环境法规的供应商；二是，建立公司内部运营碳排放数据收集和分析机制，研究节能减排相关方案；三是，将绿色运营作为公司 ESG 实质性议题之一的落实情况，纳入公司考核体系，遵循绿色运营原则并为气候变化管理提出可行方案的部门可在绩效考评中加分。

##### （2）绿色运营管理措施

公司积极践行环境保护理念，倡导员工绿色办公、绿色出行、节能减排、厉行节约，尽量降低能源消耗和污染物排放。

##### 无纸化办公

2021 年，公司继续推行无纸化办公，主要推行以下措施：（1）充分利用 OA 线上办公系统，提升信息传递效率及办公协同效率，降低能源消耗；（2）发出节约纸张的倡议，提倡纸张双面打印，尽量减少纸张使用。

### 节能办公

2021 年，公司继续倡导全员推行以下节能办公措施，以减少因差旅、能耗等产生的二氧化碳排放量：

(1) 设置空调温度提示标语；(2) 通过视频会议系统组织召开会议，2021 年累计召开线上会议 516 次，共用时 1494 小时 9 分；(3) 通过 e-learning 线上培训系统开展线上培训，公司全年共计线上学习 66,364 人次，累计学习 12.54 万小时；(4) 对闲置办公电脑、办公家具等优先进行调拨循环使用；办公电脑更新年限由 4 年调整为 5 年，性能如能满足需求鼓励延长使用年限；(5) 安装智能照明系统，遵循下班后“人走灯灭”节能原则，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。

此外，公司倡导员工自带水杯、再生资源回收、绿色出行、废弃电池集中处理等，全力营造“低碳”办公氛围。

### 参与沙漠治理

2021 年 9 月，公司董事长刘学民、总裁王芳带领公司人力资源委员会委员和“海之星”优秀员工一行 30 余人赴内蒙古自治区阿拉善盟左旗，为第一创业公益纪念林揭牌。第一创业公益纪念林是公司投身沙漠治理与绿化、促进生态文明建设、践行绿色公益事业的重要项目。

## 5、未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营中，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到环境保护部门处罚的情况。

## 二、社会责任情况

作为一家上市证券公司，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，在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面切实履行社会责任。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在深交所网站 (<http://www.szse.cn>) 登载的《第一创业证券股份有限公司 2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司作为 2021 年首批证券行业促进乡村振兴公益行动发起人之一，在结对帮扶的湖南省岳阳市平江

县、河南省信阳市淮滨县、安徽省阜阳市颍上县、贵州省黔东南州锦屏县开展了一系列帮扶行动，帮扶项目涉及教育、消费、公益、生态、文化等多个领域。2021 年，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，公司继续加大帮扶力度，为结对帮扶县稳定脱贫衔接乡村振兴及可持续发展贡献力量，共投入帮扶资金超过 250 万元。

在教育帮扶方面，公司在结对帮扶县捐资支持 40 名贫困家庭学生；公司捐资 30 万元，在锦屏县 40 所中小学推广“运动梦想课程”，推动学校体育教育的改革，让全县超过 22000 名学生受益，助推锦屏县教育朝着高质量发展；公司在湖北省黄冈市罗田县大河岸小学建成“第一创业·梦想中心”，为孩子们提供优质素养教育。在生态文化帮扶方面，2021 年，公司积极服务生态宜居的美丽乡村建设，投资乡村公共设施建设，参与乡村公共文化设施建设。在产业帮扶方面，公司捐款支持乡村示范区规划设计，为打造特色产业、巩固脱贫成果、促进乡村振兴提供科学建议，为结对帮扶县提供线上培训课程。在消费帮扶方面，公司采购结对帮扶县农副产品 50 余万元等。

2021 年，公司还积极响应中国证券业协会号召，主动扩大帮扶范围，与广西省隆林各族自治县签订“一司一县”结对帮扶协议并开展帮扶活动，持续为乡村振兴贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、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、华熙昕宇、航民集团、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	首创集团/华熙昕宇/航民集团/能兴控股承诺：首创集团/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首创集团/华熙昕宇持有第一创业股份总数的 25%，航民集团/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航民集团/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；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 5 月 11 日	60 个月	于 2021 年 5 月 10 日履行完毕。
首次公开发行时所作承诺	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>作为公司持股 5% 以上的股东，首创集团还控股首创证券有限责任公司（现已更名为“首创证券股份有限公司”），首创集团承诺如下：</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>作为公司持股 5% 以上的股东，为避免同业竞争和规</p>	2016 年 5 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>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>首创集团/华熙昕宇向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5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> <p>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。</p>	2016年5月11日	长期	尚在承诺履行期内。
	公司	公司 IPO 期间信息披露承诺	<p>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。</p>	2016年5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
	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 5 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：本人将严格履行本人为公司 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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、停止在公司领取薪酬；</li> <li>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</li> </ol>	2016 年 5 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
			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1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7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、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	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2日-6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
	首创集团、华熙昕宇	关于避免同业竞争的承诺	<p>首创集团已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，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》，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> <p>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。</p>	2019 年 5 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。
	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</p>	2019 年 5 月 21 日 (首创集团)、2019 年 3 月 27 日 (华熙昕宇)	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
			及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。 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。 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。			
	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	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； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 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； 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； 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； 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； 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。	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 2 日，华熙昕宇通过集中竞价、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。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	不适用					

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
一步的工作计划						

**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

**二、控股股东及其他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他关联方对公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

√ 不适用

**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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

**1、重要会计政策变更**

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，本公司不重述可比期间信息。

会计政策变更的具体情况详见“第十节 财务报告”之“三、（三十七）重要会计政策和会计估计的变更”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、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“第十节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”的相关内容。

## 八、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	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌、倪一琳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王斌：1 年 倪一琳：4 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用

当期是否改聘会计师事务所

√ 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

2021 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构，内部控制的审计费用包括在年度审计费用中。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

√ 不适用



## 十、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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 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 2021 年 12 月 31 日，公司在全国共设有 10 家分公司、45 家证券营业部。报告期内，公司分支机构新设、变更、撤销情况对公司业绩无重大影响，具体情况如下：

#### (1) 新设分公司

分公司名称	注册地址	负责人	证券期货业务范围/经营范围
第一创业证券股份有限公司济南分公司	济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 11 层 06、07 室	董冰	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准后方可开展经营活动）
第一创业证券股份有限公司武汉科技分公司	武汉东湖新技术开发区关山大道 21 号泛悦城 T2 写字楼 26 层 04-05 号（自贸区武汉片区）	刘耀东	一般项目：为总公司业务提供技术支持和服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### (2) 新设营业部

营业部名称	注册地址	负责人	证券期货业务范围
第一创业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部	河北省石家庄市新华区中山西路 77 号苏宁生活广场 1402、1403	赵志忠	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
第一创业证券股份有限公司上海人民路证券营业部	上海市黄浦区人民路 300 号 D 幢 109、306 室	谢毅	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

#### (3) 营业部迁址、更名情况

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址、更名	深圳金田路证券营业部 地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 1905	深圳福华路证券营业部 地址：深圳市福田区福田街道福华路 319 号兆邦基大厦 1902

2	迁址、更名	苏州苏州大道东证券营业部 地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融 大厦 1903B 单元	苏州时代广场证券营业部 地址：苏州工业园区时代广场 23 幢 805 室
3	迁址、更名	合肥怀宁路证券营业部 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 41 层办 4105、4106	合肥望江西路证券营业部 地址：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）
4	迁址	北京中关村证券营业部 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号 11 层 1220、1221	北京中关村证券营业部 地址：北京市海淀区海淀大街 32 号 1 号楼 1 层 1-4
5	更名	武汉中央商务区证券营业部 地址：武汉市江汉区恒融商务中心 3 号楼 13 楼 1301-1307	武汉解放大道证券营业部 地址：武汉市江汉区恒融商务中心 3 号楼 13 楼 1301-1307

#### （4）营业部撤销情况

为进一步优化公司营业网点布局，提升公司资源利用效率，根据营业部实际运行情况和公司业务发展的需要，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于撤销郴州国庆北路证券营业部的议案》，郴州国庆北路证券营业部于 2021 年 10 月 11 日完成办理营业执照注销手续，公司于 2021 年 10 月 22 日向中国证券监督管理委员会湖南监管局报送《关于撤销第一创业证券股份有限公司郴州国庆北路证券营业部的备案情况说明》。

#### 4、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

√ 不适用

#### 5、重组其他公司情况

√ 不适用

### 十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期内，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、仲裁事项的进展如下：

##### 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

2021 年 2 月 23 日，法院裁定受理弘高慧目破产清算并启动债权申报，公司作为债权人已申报其债权；2021 年 3 月 17 日，法院裁定执行程序中止；2021 年 4 月 27 日，公司作为债权人参加了弘高慧目第一次债权人会议。

## 2、与开晓胜股票质押式回购交易纠纷

2021 年 11 月，法院裁定终结本次执行程序，如公司发现开晓胜符合恢复执行程序的条件，则可申请恢复执行。

## 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

锦州中科：2021 年 12 月 28 日，法院裁定通过担保人安徽盛运环保（集团）股份有限公司相关的《重整计划（草案）》，公司向破产管理人申报了债权，并参加了债权人会议。

阜新中科：2021 年 3 月 4 日，法院立案执行；2021 年 12 月 28 日，法院裁定通过担保人安徽盛运环保（集团）股份有限公司相关的《重整计划（草案）》。公司向破产管理人申报了债权，并参加了债权人会议。

## 4、两起与曹永贵股票质押式回购交易纠纷

2021 年 1 月 4 日，两起曹永贵案件的部分质押股票分别已通过司法拍卖平台完成拍卖。2021 年 3 月 15 日，法院已对其中一起案件出具裁定结案。2021 年 12 月，为实现未清偿的债权，公司提起普通程序诉讼，目前沟通法院立案中。

2021 年 8 月 6 日，经公司申请，法院对另外一起案件终止执行后恢复执行。2021 年 10 月 27 日，法院拟拍卖曹永贵名下所持全部金贵银业股票，拍卖所得款项用于偿还公司债务。前述司法拍卖已于 2022 年 1 月 6 日进行。

## 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（以下简称“苏州茂裕”）

2021 年 1 月 28 日，公司起诉要求苏州茂裕偿还剩余全部欠款且法院已随后立案。2021 年 7 月 30 日，公司申请撤诉并恢复执行。2021 年 8 月 9 日，法院同意公司撤诉。目前在对质押股票进行处置过程中。

## 6、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

2021 年 4 月 1 日，法院一审判决公司胜诉。北京安策上诉后，公司于 2021 年 9 月收到二审胜诉判决。随后，公司向法院申请强制执行并获受理。目前，本案正在执行过程中。

## 7、与新沂必康医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）股票质押式回购交易纠纷

2021 年 6 月 8 日，法院做出基本支持公司请求的一审判决。2021 年 6 月 15 日，新沂必康破产重整案

被受理后，其涉及的民事执行程序均因此中止。2021 年 9 月 24 日，公司向新沂必康破产管理人申报债权。2021 年 10 月 15 日、2021 年 11 月 24 日，法院分别裁定受理新沂必康和陕西北度、江苏嘉萱等 40 余家公司合并破产重整。2022 年 2 月 28 日，公司参加第一次债权人会议。

#### 8、与何巧女股票质押式回购交易纠纷

2021 年 6 月 23 日，本案一审开庭，目前等待法院作出一审判决。

#### 9、与秦朝晖证券回购合同纠纷

由于“公司与秦朝晖股票质押式回购交易纠纷一案”未能足额实现公司债权，公司于 2021 年 1 月 27 日向法院提起诉讼，要求秦朝晖偿还剩余全部欠款。2021 年 3 月 15 日，法院正式立案。2021 年 6 月 29 日，本案一审开庭审理。2021 年 8 月 30 日，法院作出一审判决，支持公司大部分请求。2022 年 2 月，一审判决生效，公司胜诉。

此外，公司及控股子公司尚未取得终审判决、裁决或尚未执行完毕的一般诉讼、仲裁事项在公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告已披露内容的基础上，暂无新进展。

### (二) 报告期内新增一般诉讼、仲裁情况

#### 1、与民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银”）损害赔偿纠纷

2019 年 7 月 11 日，民生加银作为管理人设立的资产管理计划（以下简称“民生加银产品”）与公司管理的资产管理产品进行了债券质押式协议回购交易。交易到期后，公司管理的资产管理产品未及时向民生加银产品支付回购资金及利息。2021 年 12 月 27 日，民生加银以公司管理的资产管理产品存在侵权行为为由向法院提起诉讼，请求公司承担侵权赔偿责任、民生加银支出的律师费和诉讼费用合计 32,117,259.68 元。目前本案正在审理过程中。

#### 2、与云南兆隆企业管理有限公司（原深圳市星期六投资控股有限公司）、LYONE GROUP PTE.LTD 股票质押式回购交易纠纷

2017 年 8 月 24 日、2017 年 11 月 1 日，公司作为管理人代表资产管理计划与云南兆隆企业管理有限公司（原深圳市星期六投资控股有限公司）、LYONE GROUP PTE.LTD（以下简称“融资人”）先后完成了两笔股票质押式回购交易，质押标的均为星期六（证券代码 002291）。两笔合约到期后，融资人均未按时完成购回构成违约。2020 年 9 月 30 日，公司通过强行平仓，融资人偿还完毕全部本金并被扣收违约金。

融资人提起仲裁，请求仲裁机构裁决公司和资产管理计划向融资人赔偿损失、返还违法扣收的违约金及相应税费、承担融资人支出的律师费及仲裁费用合计 217,500,536.88 元。2022 年 1 月 16 日，仲裁机构开庭审理本案。目前本案正在审理过程中。

### （三）其他

除上述披露事项外，公司及控股子公司无主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未执行完毕的其他诉讼、仲裁案件（不含资产管理案件、第三方待起诉案件和通道类业务案件）；公司及控股子公司被诉案件 7 起，涉案金额（本金）约为 3,355.26 万元。

## 十二、处罚及整改情况

2021 年 5 月 21 日，中国证监会向公司全资子公司一创投行及付林、梁咏梅出具《关于对第一创业证券承销保荐有限责任公司及付林、梁咏梅采取出具警示函监管措施的决定》（[2021]38 号），事由为：中国证监会发现一创投行及付林、梁咏梅在保荐祖名豆制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市过程中，在提交的保荐工作报告等材料中，未及时报告、披露发行人及其董事长蔡祖明涉嫌行贿的行为及该事项对发行人的影响，从而违反了相关法律法规要求。一创投行已针对监管措施提及事项组织调查，并在厘清事实、明确责任后，对相关责任人进行了问责处理。一创投行今后将加强项目核查，不断提升内部控制水平。

2021 年 6 月 25 日，深圳证监局向公司出具《关于对第一创业证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数行政监管措施的决定》（[2021]60 号），指出公司在私募资产管理业务中风险管控方面的问题，个别资管计划为商业银行规避监管要求提供通道服务等，因此对公司采取相应的行政监管措施。公司对此高度重视，坚决整改。公司在收到监管措施函后立即开展了资产管理业务条线的全面自查整改工作，自查内容包含资产管理业务内控管理、产品募集与成立、投资运作、信息披露、隔离墙与利益冲突管理等各个方面，对函件列示问题进行了全面整改。截至 2021 年 8 月，公司已完成相关资管计划的清算或整改，通过强化资产管理业务一线风控职能、建立专门风控系统、优化交易系统指标设置等多项措施，完善了资产管理业务风险管控架构，全面优化、提升了资产管理业务的内控规范水平。

## 十三、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。报告期内，公司、公司第一大股东首创集团及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 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 2021 年 6 月 30 日召开的 2020

年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，公司参照 2020 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 2021 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 2021 年 3 月 30 日、2021 年 7 月 1 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》《2020 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 不适用

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

√ 不适用

## 7、其他重大关联交易

√ 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司不存在重大托管、承包、租赁的情况。

### 2、重大担保

根据公司控股子公司创金合信开发建设其总部大厦（以下简称“创金大厦”）项目的需要，创金合信拟以其全资子公司深圳市创基实业投资有限公司（以下简称“创基实业”）为借款主体，向银行申请创金大厦项目开发贷款，金额不超过 8 亿元人民币，期限不超过 20 年，专项用于创金大厦项目开发建设，并



以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业用于创金大厦项目贷款的抵押担保，同时创金合信为创基实业向银行申请不超过 8 亿元人民币的授信额度提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保。上述担保事项已于 2021 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体情况详见公司于 2021 年 08 月 27 日在深交所网站（www.szse.cn）登载的《关于公司控股子公司创金合信拟向其全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-058）。

### 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、其他重大合同

√ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

### 1、公司董事会、监事会完成换届选举

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第四届职工代表大会第十次会议，选举产生第四届监事会职工代表监事；于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 3 日在深交所网站（www.szse.cn）登载的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。

### 2、债券发行事项

根据中国证监会 2021 年 6 月 24 日出具的《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2134 号），2021 年 8 月 25 日，公司完成发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。其中，品种一（证券简称“21 一创 01”，

证券代码“149611”)发行规模人民币 10 亿元;品种二(证券简称“21 一创 02”,证券代码“149612”)发行规模人民币 5 亿元。

根据中国证监会 2020 年 11 月 25 日出具的《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行业务注册批复》(证监许可[2020]3207 号),2021 年 10 月 26 日,公司完成发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)”(证券简称“21 一创 C1”,证券代码“149679”),发行规模人民币 5 亿元。

### 3、规范大集合资产管理业务的进展情况

根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于规范大集合资产管理业务的议案》,公司已完成相关大集合产品的公募化改造工作,“第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划”和“第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划”两只公募产品已分别于 2021 年 9 月 2 日、2021 年 12 月 9 日成功发行。

### 4、组织架构调整情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司设立文化建设与员工培训中心的议案》,同意公司设立文化建设与员工培训中心。2021 年 11 月,文化建设与员工培训中心正式设立。

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司固定收益业务线组织架构调整的议案》,同意公司撤销固定收益部、公司业务部,设立固定收益交易投资部、固定收益销售部和固定收益运营部。2021 年 12 月,固定收益业务线组织架构完成前述调整。

公司最新组织架构图详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中的“公司组织机构情况”。

### 5、建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题情况

根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题的议案》,公司于 2021 年 7 月 5 日成立 ESG 委员会,作为公司经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构,负责以 ESG 实质性议题为核心,统筹执行公司 ESG 战略,从管理架构上保证 ESG 治理体系的落实。2021 年 8 月 3 日,公司颁布《ESG 委员会议事规则》,定期召开 ESG 委员会会议,全面推动 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露工作。报告期内,公司逐步将 ESG 实质性议题的落实情况纳入公司绩效考核体系,从机制上确保 ESG 实质性议题的落实。

### 6、监管部门对公司分类结果

公司近三年分类评价结果：公司 2021 年分类评价结果为 B 类 BB 级，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。

## 十七、公司子公司重大事项

### 1、创金合信设立上海分公司

2021 年 5 月 17 日，公司控股子公司创金合信下设分支机构创金合信基金管理有限公司上海分公司成立并取得《营业执照》，经营范围为“许可项目：公募基金管理业务；证券投资基金销售服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

### 2、创金合信变更办公地址

自 2021 年 9 月 6 日起，公司控股子公司创金合信办公地址由深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 层迁至深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 36-38 楼。

### 3、一创投行设立上海分公司

2021 年 3 月 3 日，公司全资子公司一创投行下设分支机构第一创业证券承销保荐有限责任公司上海分公司成立并取得《营业执照》，经营范围为“许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

## 十八、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	科创板转融券市场化约定申报	中证金函[2021]151 号	中国证券金融股份有限公司	2021-07-14	第一创业
2	北京证券交易所会员	会员编号：000013	北京证券交易所	2021-11-10	第一创业

## 十九、信息披露索引

本报告期，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 151 份公告文件，具体如下：

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1		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 2020 年持续督导工作现场检查报告	2021-01-04

序号	公告编号	公告名称	公告日期
2	2021-001	关于云南分公司获得经营证券期货业务许可证的公告	2021-01-06
3	2021-002	关于原持股 5% 以上股东减持计划期满的公告	2021-01-08
4	2021-003	关于股东减持股份预披露公告	2021-01-12
5	2021-004	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年付息公告	2021-01-13
6	2021-005	关于公司高级管理人员辞职的公告	2021-01-19
7	2021-006	关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告	2021-01-20
8		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部分限售股份上市流通的核查意见	2021-01-20
9	2021-007	2020 年度业绩预告	2021-01-27
10	2021-008	第三届董事会第十九次会议决议公告	2021-01-29
11	2021-009	关于聘任公司首席风险官的公告	2021-01-29
12		独立董事关于聘任公司首席风险官的独立意见	2021-01-29
13	2021-010	关于持股 5% 以上股东补充质押的公告	2021-02-10
14	2021-011	关于独立董事辞职的公告	2021-03-16
15	2021-012	第三届董事会第二十次会议决议公告	2021-03-30
16	2021-013	监事会决议公告	2021-03-30
17	2021-014	2020 年年度报告摘要	2021-03-30
18	2021-015	关于 2020 年度利润分配方案的公告	2021-03-30
19	2021-016	年度募集资金使用情况专项说明	2021-03-30
20	2021-017	关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告	2021-03-30
21	2021-018	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021-03-30
22	2021-019	关于会计政策变更的公告	2021-03-30
23	2021-020	关于计提资产减值准备的公告	2021-03-30
24	2021-021	关于续聘公司总裁的公告	2021-03-30
25	2021-022	关于续聘公司副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的公告	2021-03-30
26	2021-023	关于续聘公司证券事务代表的公告	2021-03-30
27		2020 年度独立董事述职报告-彭沛然	2021-03-30
28		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关于第一创业证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见	2021-03-30
29		第一创业证券股份有限公司 2020 年度投资者保护工作报告	2021-03-30
30		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第一创业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的专项核查意见	2021-03-30
31		第一创业证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	2021-03-30
32		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第一创业证券股	2021-03-30

序号	公告编号	公告名称	公告日期
		份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见	
33		2020 年度独立董事述职报告-刘斌	2021-03-30
34		独立董事关于续聘公司 2021 年度会计师事务所事项的事前认可意见	2021-03-30
35		第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度修订对照表	2021-03-30
36		第一创业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告	2021-03-30
37		2020 年度独立董事述职报告-罗飞	2021-03-30
38		独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	2021-03-30
39		2020 年年度审计报告	2021-03-30
40		年度募集资金使用鉴证报告	2021-03-30
41		社会责任报告	2021-03-30
42		内部控制自我评价报告	2021-03-30
43		2020 年年度报告	2021-03-30
44		第一创业证券股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	2021-03-30
45		独立董事对担保等事项的独立意见	2021-03-30
46		独立董事关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的事前认可意见	2021-03-30
47		年度关联方资金占用专项审计报告	2021-03-30
48		内部控制鉴证报告	2021-03-30
49		2020 年度独立董事述职报告-龙翼飞	2021-03-30
50		第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度（修订稿）	2021-03-30
51		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第一创业证券股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见	2021-03-30
52		2020 年度独立董事述职报告-梁琪（已离任）	2021-03-30
53	2021-024	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2021-04-02
54	2021-025	关于举行 2020 年年度报告网上业绩说明会的公告	2021-04-02
55		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第一创业证券股份有限公司 2020 年持续督导现场培训工作报告	2021-04-02
56		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第一创业证券股份有限公司 2020 年度保荐工作报告	2021-04-02
57		2021 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表	2021-04-12
58	2021-026	2021 年第一季度业绩预告	2021-04-15
59	2021-027	关于持股 5% 以上股东补充质押的公告	2021-04-21
60	2021-028	关于职工代表监事辞职的公告	2021-04-28
61	2021-029	2021 年第一季度报告正文	2021-04-30

序号	公告编号	公告名称	公告日期
62	2021-030	第三届董事会第二十一次会议决议公告	2021-04-30
63	2021-031	第三届监事会第十五次会议决议公告	2021-04-30
64	2021-032	关于公司职工代表监事 2020 年度绩效薪酬的公告	2021-04-30
65		2021 年第一季度报告全文	2021-04-30
66	2021-033	关于股东减持计划期满的公告	2021-05-11
67		第一创业证券股份有限公司及其发行的 16 一创 02 与 18 一创 02 跟踪评级报告	2021-05-28
68	2021-034	第三届董事会第二十二次会议决议公告	2021-06-09
69	2021-035	第三届监事会第十六次会议决议公告	2021-06-09
70	2021-036	关于变更公司董事会秘书的公告	2021-06-09
71	2021-037	关于聘任公司副总裁的公告	2021-06-09
72	2021-038	关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告	2021-06-09
73	2021-039	关于召开 2020 年度股东大会的通知	2021-06-09
74		独立董事提名人声明-彭沛然	2021-06-09
75		独立董事候选人声明-李旭冬	2021-06-09
76		独立董事提名人声明-刘晓蕾	2021-06-09
77		独立董事候选人声明-罗飞	2021-06-09
78		独立董事候选人声明-刘晓蕾	2021-06-09
79		独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	2021-06-09
80		独立董事候选人声明-彭沛然	2021-06-09
81		独立董事提名人声明-罗飞	2021-06-09
82		独立董事提名人声明-龙翼飞	2021-06-09
83		独立董事提名人声明-李旭冬	2021-06-09
84		独立董事候选人声明-龙翼飞	2021-06-09
85	2021-040	关于公司高级管理人员辞任的公告	2021-06-19
86	2021-041	关于疫情防控期间参加 2020 年度股东大会相关注意事项的提示性公告	2021-06-24
87		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受托管理事务报告（2020 年度）	2021-06-29
88		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、三期）2020 年度受托管理事务报告	2021-06-29
89	2021-042	2020 年度股东大会决议公告	2021-07-01
90		国浩律师(深圳)事务所关于第一创业证券股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书	2021-07-01
91	2021-043	第四届董事会第一次会议决议公告	2021-07-03
92	2021-044	第四届监事会第一次会议决议公告	2021-07-03



序号	公告编号	公告名称	公告日期
93	2021-045	关于董事会,监事会完成换届选举的公告	2021-07-03
94	2021-046	关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2021-07-03
95		东北证券股份有限公司关于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)的临时受托管理事务报告(2021 年第一次)	2021-07-08
96		大同证券有限责任公司关于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)临时受托管理事务报告	2021-07-08
97	2021-047	2020 年度利润分配实施公告	2021-07-31
98	2021-048	第四届董事会第二次会议决议公告	2021-08-07
99	2021-049	关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告	2021-08-07
100		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)评级报告	2021-08-20
101		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书	2021-08-20
102	2021-050	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告	2021-08-20
103		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要	2021-8-20
104	2021-051	关于延长第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2021-08-23
105	2021-052	关于延长第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(第二次)	2021-08-23
106	2021-053	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告	2021-08-24
107	2021-054	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告	2021-08-26
108		2021 年半年度财务报告	2021-08-27
109	2021-055	第四届董事会第三次会议决议公告	2021-08-27
110	2021-056	第四届监事会第二次会议决议公告	2021-08-27
111	2021-057	2021 年半年度报告摘要	2021-08-27
112	2021-058	关于公司控股子公司创金合信拟向其全资子公司贷款提供担保的公告	2021-08-27
113		2021 年半年度报告	2021-08-27
114		第一创业证券股份有限公司 2021 年上半年投资者保护工作报告	2021-08-27
115		独立董事关于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	2021-08-27
116	2021-059	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2021-08-30

序号	公告编号	公告名称	公告日期
117	2021-060	持股 5% 以上股东减持股份预披露公告	2021-08-31
118	2021-061	股票交易异常波动公告	2021-09-6
119	2021-062	第一创业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级债券更名公告	2021-10-21
120	2021-063	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告	2021-10-21
121		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书	2021-10-21
122		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要	2021-10-21
123		第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）评级报告	2021-10-21
124	2021-064	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2021-10-22
125	2021-065	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率公告	2021-10-22
126	2021-066	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告	2021-10-26
127	2021-067	第四届董事会第四次会议决议公告	2021-10-29
128	2021-068	第四届监事会第三次会议决议公告	2021-10-29
129	2021-069	2021 年第三季度报告	2021-10-29
130		第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度	2021-10-29
131		第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	2021-10-29
132	2021-070	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2021-10-29
133	2021-071	关于持股 5% 以上股东部分股份办理质押,补充质押及股份质押延期购回的公告	2021-11-02
134	2021-072	关于持股 5% 以上股东部分股份办理股份质押延期购回及补充质押的公告	2021-11-05
135	2021-073	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）2021 年本息兑付暨摘牌公告	2021-11-24
136	2021-074	关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2021-11-26
137		2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表	2021-12-01
138	2021-075	关于持股 5% 以上股东部分股份办理股份质押延期购回的公告	2021-12-02
139	2021-076	第四届董事会第五次会议决议公告	2021-12-04
140	2021-077	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	2021-12-04
141	2021-078	关于公益性支出的公告	2021-12-04
142		第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度	2021-12-04

序号	公告编号	公告名称	公告日期
143		第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度	2021-12-04
144		第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法	2021-12-04
145	2021-079	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2021-12-07
146	2021-080	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2021-12-09
147	2021-081	关于持股 5% 以上股东解除部分质押的公告	2021-12-11
148	2021-082	关于持股 5% 以上股东减持计划时间过半暨减持股份达到 1% 的进展公告	2021-12-11
149	2021-083	2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021-12-21
150		国浩律师（深圳）事务所关于第一创业证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书	2021-12-21
151	2021-084	关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告	2021-12-28

## 第七节 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	700,000,000	16.66%				-630,000,000	-630,000,000	70,000,000	1.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股	665,239,799	15.83%				-595,239,799	-595,239,799	70,000,000	1.67%
3、其他内资持股	34,760,201	0.83%				-34,760,201	-34,760,201	0	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	34,760,201	0.83%				-34,760,201	-34,760,201	0	0.00%
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	83.34%				630,000,000	630,000,000	4,132,400,000	98.33%
1、人民币普通股	3,502,400,000	83.34%				630,000,000	630,000,000	4,132,400,000	98.33%
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	4,202,400,000	100.00%				0	0	4,202,400,000	100.00%

#### （1）股份变动的原因

2021 年 1 月 22 日，8 名公司股东完成解除股份限售，其所持股份上市流通。本次解除限售的股份为公司 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）的股份，本次解除限售的股份总数为 630,000,000 股，占公司总股本的 14.9914%。

#### （2）股份变动的批准情况

公司限售股解除限售事项经过了深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审批。

#### （3）股份变动的过户情况

√ 不适用

(4) 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

(5) 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	70,000,000	0	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）	210,119,900	0	210,119,900	0	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	210,119,900	0	210,119,900	0	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
中信证券股份有限公司	45,000,000	0	45,000,000	0	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
唐天树	34,760,201	0	34,760,201	0	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	33,333,333	0	33,333,333	0	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	33,333,333	0	33,333,333	0	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	33,333,333	0	33,333,333	0	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
浙商证券股份有限公司	30,000,000	0	30,000,000	0	公司 2020 年非公开发行新股	2021-01-22
合计	<b>700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>630,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	--	--

## 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

报告期内，公司未发行股票及其衍生品。公司发行债券相关情况详见本报告“第九节 债券相关情况”。

### 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

√ 不适用

### 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	255,323	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	250,458	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	
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、标记或冻结情况	
							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	0	70,000,000	464,686,400		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国 有法人	6.72%	282,520,966	-42,650,000	0	282,520,966	质押	126,850,000
北京京国瑞国企改革发展 基金（有限合伙）	其他	4.99%	210,119,900	0	0	210,119,900		
北京首农食品集团有限公 司	国有法人	4.99%	210,119,900	0	0	210,119,900		
浙江航民实业集团有限公 司	境内非国 有法人	3.34%	140,435,869	-37,000,000	0	140,435,869		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	83,796,537	8,541,446	0	83,796,537		
能兴控股集团有限公司	境内非国 有法人	1.83%	77,078,600	-71,610,059	0	77,078,600	质押	74,200,676
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	1.58%	66,541,024	3,391,420	0	66,541,024		
西藏乾宁创业投资有限公 司	境内非国 有法人	1.39%	58,337,938	0	0	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	其他	1.00%	41,839,317	7,100,219	0	41,839,317		
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，首创集团、华熙昕宇、航民集团、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；							



	首创集团、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人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，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。		
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 名股东中存在回购专户的特别说明	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	282,520,966	人民币普通股	282,520,966
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
北京首农食品集团有限公司	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
浙江航民实业集团有限公司	140,435,869	人民币普通股	140,435,869
香港中央结算有限公司	83,796,537	人民币普通股	83,796,537
能兴控股集团有限公司	77,078,600	人民币普通股	77,078,600
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	66,541,024	人民币普通股	66,541,024
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	41,839,317	人民币普通股	41,839,317
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	公司前 10 名无限售流通股股东中，首创集团、华熙昕宇、航民集团、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；首创集团、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人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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 139,850,966 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 142,670,000 股，实际合计持有 282,520,966 股。		

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

### （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 2021 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 534,686,400 股，持股比例为 12.72%，为公司第一大股东；华熙昕宇持有 282,520,966 股，持股比例为 6.72%。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“(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持有本公司 12.72% 股权。

##### (3) 实际控制人报告期内变更

√ 不适用

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

√ 不适用

#### 6、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 不适用

#### 7、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

√ 不适用

## 第八节 优先股相关情况

√ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券

√ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
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	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。	深交所
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	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。	深交所
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	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。	深交所
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	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。	深交所
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 一创 01	149611	2021 年 8 月 24 日	2021 年 8 月 25 日	2024 年 8 月 25 日	100,000	3.30%	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。	深交所
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 一创 02	149612	2021 年 8 月 24 日	2021 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 25 日	50,000	3.80%	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。	深交所

(品种二)									
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	21 一创 C1	149679	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 26 日	50,000	4.78%	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。	深交所
投资者适当性安排	本公司面向合格投资者/专业投资者公开发行公司债券仅限合格投资者/专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效；本公司发行的“21 一创 C1”为公开发行；发行的其他次级债券为非公开发行，发行后的合格机构投资者合计不超过 200 人。								
适用的交易机制	本公司面向合格投资者/专业投资者公开发行的公司债券、面向专业投资者公开发行的次级债券采用集中竞价交易和大宗交易方式交易；本公司通过非公开发行的次级债券采用大宗交易方式交易。								
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	否								

注 1：“18 一创 C1”、“16 一创 C1”、“16 一创 02”已分别于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 29 日到期兑付。

注 2：公司于 2022 年 1 月 7 日完成“第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（品种一简称“22 一创 01”，债券代码“149766”，品种二简称“22 一创 02”，债券代码“149767”）发行。本期债券品种一发行规模人民币 10 亿元、期限 3 年、票面利率 3.30%；品种二发行规模人民币 4 亿元、期限 5 年、票面利率 3.88%。

逾期未偿还债券

√ 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构类型	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	债券受托管理人	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	不适用	毛志刚	010-63212056
	律师事务所	北京金诚同达律师事务所	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层	不适用	刘胤宏	010-57068585
	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼	朱颖、王斌、唐成	唐成	021-63391166
第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合	债券受托管理人	大同证券有限责任公司	大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层	不适用	顾晨	010-65858107



格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	律师事务所	北京金诚同达律师事务所	北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层	不适用	刘胤宏	010-57068585
	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号4楼	朱颖、王斌、唐成	唐成	021-63391166
	资信评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼	不适用	叶秀彬	021-63501349
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）、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）	债券受托管理人	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	不适用	毛志刚	010-63212056
	律师事务所	北京金诚同达律师事务所	北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层	不适用	刘胤宏	010-57068585
	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号4楼	王斌、唐成、倪一琳	唐成	021-63391166
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	债券受托管理人	东北证券股份有限公司	北京市西城区金融街街道锦什坊街28号恒奥中心D座	不适用	于耀茹	010-63210757
	律师事务所	北京金诚同达律师事务所	北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层	不适用	刘胤宏	010-57068585
	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号4楼	倪一琳、唐成	唐成	021-63391166
资信评级机构	大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层	不适用	李喆	010-67413319	

报告期内上述机构是否发生变化

√ 否

#### 4、募集资金使用情况

截至报告期末，存续的公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额
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）	60,000	60,000	0
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）	20,000	20,000	0

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）	50,000	50,000	0
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）	80,000	80,000	0
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	100,000	100,000	0
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	50,000	50,000	0
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	50,000	50,000	0
募集资金专项账户运作情况	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。公司债券、次级债券的募集资金已全部用于补充公司流动资金和偿还到期债务。		
募集资金违规使用的整改情况	不适用		
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。		

募集资金用于建设项目

√ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

√ 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

√ 不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

公司已发行的公司债券均无担保，截至本报告披露日，公司债券担保情况、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。

### 三、非金融企业债务融资工具

√ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

#### 四、可转换公司债券

√ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

√ 不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

√ 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

√ 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	192.05%	186.19%	上升 5.86 个百分点
资产负债率	56.43%	55.74%	上升 0.69 个百分点
速动比率	192.05%	186.19%	上升 5.86 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	81,071.44	83,991.70	-3.48%
EBITDA 全部债务比	9.93%	10.52%	下降 0.59 个百分点
利息保障倍数	2.63	2.76	-4.71%
现金利息保障倍数	5.66	0.78	625.64%
EBITDA 利息保障倍数	2.92	2.91	0.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：

现金利息保障倍数较上年同期增加 625.64%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

## 第十节 财务报告

### 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	2022 年 3 月 25 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[2022]第 ZA10442 号
注册会计师姓名	王斌、倪一琳

#### 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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
<b>（一）金融资产预期信用损失的计提</b>	
截至 2021 年 12 月 31 日，第一创业金融资产信用减值准备余额为 7.31 亿元，详见财务报表附注五、（二十一）资产减	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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>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>(二) 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 2021 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 9.29 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>(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。</p> <p>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>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>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2021 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 145,340.64 万元，详见附注六、（三）1 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、（四）。</p> <p>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。</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。</p>

#### 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 2021 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。

(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：王斌**  
(项目合伙人)

**中国注册会计师：倪一琳**

**中国·上海**

**2022 年 3 月 25 日**

**第一创业证券股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2021年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>			
货币资金	(一)	8,936,556,654.00	7,857,216,822.48
其中: 客户资金存款		7,085,626,474.93	6,088,002,261.06
结算备付金	(二)	2,154,758,677.04	2,539,355,562.78
其中: 客户备付金		2,003,670,110.01	2,295,692,384.54
拆出资金			
融出资金	(三)	7,481,850,384.38	5,762,821,884.58
衍生金融资产	(四)		
存出保证金	(五)	371,726,151.33	159,975,179.37
应收款项	(六)	286,368,112.17	269,404,297.65
合同资产			
买入返售金融资产	(七)	1,105,128,976.09	3,227,804,991.07
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	(八)	16,886,076,520.68	15,978,313,597.09
债权投资			
其他债权投资	(九)	96,318,456.28	
其他权益工具投资	(十)	70,000,000.00	85,816,000.00
长期股权投资	(十一)	1,773,238,217.97	1,545,064,319.87
投资性房地产	(十二)	323,794,357.78	305,973,229.37
固定资产	(十三)	180,721,647.32	165,318,442.53
在建工程	(十四)	78,236,468.43	14,604,973.36
使用权资产	(十五)	198,696,395.52	
无形资产	(十六)	907,757,068.80	299,187,799.41
商誉	(十七)	9,730,078.70	9,730,078.70
递延所得税资产	(十八)	509,508,024.25	396,771,314.34
其他资产	(十九)	1,776,762,286.78	2,019,072,868.41
<b>资产总计</b>		<b>43,147,228,477.52</b>	<b>40,636,431,361.01</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）**  
**2021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）	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>负债：</b>			
短期借款	（二十二）	367,360,099.17	282,987,722.24
应付短期融资款	（二十三）	589,390,500.00	
拆入资金	（二十四）	690,700,000.00	900,216,250.00
交易性金融负债	（二十五）	501,343,533.05	1,063,123,166.67
衍生金融负债	（四）		
卖出回购金融资产款	（二十六）	9,896,623,567.98	8,705,375,447.23
代理买卖证券款	（二十七）	8,743,438,683.21	8,020,327,685.08
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十八）	989,207,954.09	932,065,392.82
应交税费	（二十九）	93,495,991.04	119,854,795.03
应付款项	（三十）	20,672,459.66	266,002,918.90
合同负债	（三十一）	22,196,013.01	18,948,409.07
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	（三十二）	968,374,439.61	733,305,311.38
应付债券	（三十三）	4,188,621,947.63	4,598,649,337.41
租赁负债	（三十四）	197,417,279.80	
递延收益	（三十五）	56,914,285.84	58,971,461.17
递延所得税负债	（十八）	45,189,353.51	29,152,532.41
其他负债	（三十六）	787,132,243.38	472,013,557.60
<b>负债合计</b>		<b>28,158,078,350.98</b>	<b>26,200,993,987.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十七）	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	（三十八）	6,066,375,292.28	6,067,112,086.87
其他综合收益	（三十九）	-84,373,664.89	618,733.76
盈余公积	（四十）	426,812,845.37	361,787,055.70
一般风险准备	（四十一）	1,363,990,820.62	1,194,812,122.13
未分配利润	（四十二）	2,444,191,907.53	2,101,182,274.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,419,397,200.91	13,927,912,273.20
少数股东权益		569,752,925.63	507,525,100.80
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,989,150,126.54</b>	<b>14,435,437,374.00</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>43,147,228,477.52</b>	<b>40,636,431,361.01</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十五	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>			
货币资金		7,956,023,588.90	6,478,914,651.75
其中: 客户资金存款		7,073,305,346.47	5,706,083,622.00
结算备付金		1,948,207,790.39	2,381,956,069.23
其中: 客户备付金		1,789,890,306.53	2,079,824,736.52
拆出资金			
融出资金		7,481,850,384.38	5,762,821,884.58
衍生金融资产			
存出保证金		342,204,559.56	146,911,721.10
应收款项		100,128,133.05	105,500,890.71
合同资产			
买入返售金融资产		1,104,730,454.54	3,203,505,751.62
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产		15,201,899,396.26	14,316,615,510.61
债权投资			
其他债权投资		109,546,659.94	
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资	(一)	3,540,997,104.35	3,288,462,149.74
投资性房地产		295,946,096.09	305,973,229.37
固定资产		150,664,626.33	153,247,763.29
在建工程		22,427,020.81	14,076,181.76
使用权资产		97,313,466.95	
无形资产		276,120,756.34	277,912,414.18
商誉		7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产		382,915,043.62	309,328,386.36
其他资产		269,035,255.72	253,607,340.11
<b>资产总计</b>		<b>39,342,367,170.40</b>	<b>37,061,190,777.58</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）**  
**2021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）	附注十五	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		589,390,500.00	
拆入资金		690,700,000.00	900,216,250.00
交易性金融负债		431,505,124.89	861,819,870.03
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		9,870,435,125.68	8,651,264,061.20
代理买卖证券款		8,560,212,252.41	7,422,423,415.02
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二）	542,703,889.71	576,984,948.07
应交税费		48,145,463.13	54,993,496.87
应付款项		19,875,747.17	265,160,124.90
合同负债		11,954,425.11	9,077,799.08
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		4,184,342,949.40	4,594,330,560.71
租赁负债		96,427,798.65	
递延收益		56,914,285.84	58,971,428.68
递延所得税负债		11,509,751.41	9,334,308.83
其他负债		244,543,627.66	87,433,488.85
<b>负债合计</b>		<b>25,358,660,941.06</b>	<b>23,492,009,752.24</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	4,202,400,000.00
资本公积		6,023,188,462.99	6,023,188,462.99
其他综合收益		-67,017,958.89	618,733.76
盈余公积		426,812,845.37	361,787,055.70
一般风险准备		1,212,368,310.33	1,082,185,874.69
未分配利润		2,185,954,569.54	1,899,000,898.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,983,706,229.34</b>	<b>13,569,181,025.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>39,342,367,170.40</b>	<b>37,061,190,777.58</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,254,716,905.86	3,119,815,364.42
手续费及佣金净收入	(四十三)	1,789,846,545.12	1,768,965,499.26
其中: 经纪业务手续费净收入		475,036,392.14	417,737,475.79
投资银行业务手续费净收入		306,370,323.94	447,468,745.53
资产管理业务手续费净收入		920,269,764.84	687,409,143.56
利息净收入	(四十四)	198,696,555.44	121,219,266.24
其中: 利息收入		831,767,262.29	745,202,108.54
利息支出		633,070,706.85	623,982,842.30
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十五)	1,339,940,737.99	1,109,331,978.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		254,221,490.22	201,386,659.37
其他收益	(四十六)	38,061,332.40	4,041,429.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十七)	-158,468,565.08	72,195,276.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-672,642.84	-1,533,117.49
其他业务收入	(四十八)	47,158,004.71	45,364,499.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十九)	154,938.12	230,532.30
二、营业总支出		2,276,753,780.99	2,122,513,816.91
税金及附加	(五十)	24,948,230.23	23,168,507.83
业务及管理费	(五十一)	2,164,015,170.39	1,866,785,549.43
信用减值损失	(五十二)	77,763,247.09	217,283,206.57
其他资产减值损失	(五十三)		4,800,000.00
其他业务成本	(四十八)	10,027,133.28	10,476,553.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		977,963,124.87	997,301,547.51
加: 营业外收入	(五十四)	5,810,228.14	52,778,487.73
减: 营业外支出	(五十五)	11,058,285.34	4,410,515.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		972,715,067.67	1,045,669,520.07
减: 所得税费用	(五十六)	148,885,270.42	166,597,417.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		823,829,797.25	879,072,102.08
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		823,829,797.25	879,072,102.08
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)		745,310,120.95	812,687,972.06
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		78,519,676.30	66,384,130.02
六、其他综合收益的税后净额		-84,995,772.51	293,784.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-84,992,398.65	293,453.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-11,862,000.00	
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		-11,862,000.00	
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		-73,130,398.65	293,453.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,485,061.01	293,453.87
2. 其他债权投资公允价值变动		-143,051,589.40	
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		75,406,251.76	
5. 现金流量套期储备			
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		-3,373.86	330.31
七、综合收益总额		738,834,024.74	879,365,886.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		660,317,722.30	812,981,425.93
归属于少数股东的综合收益总额		78,516,302.44	66,384,460.33
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,040,790,686.10	2,126,586,776.70
手续费及佣金净收入	(三)	793,823,830.37	986,573,624.65
其中：经纪业务手续费净收入		465,678,013.12	412,061,944.95
投资银行业务手续费净收入		147,139,117.86	156,486,309.77
资产管理业务手续费净收入		138,191,113.34	245,978,597.60
利息净收入	(四)	115,602,633.52	54,365,244.78
其中：利息收入		659,895,914.03	594,516,287.67
利息支出		544,293,280.51	540,151,042.89
投资收益（损失以“-”号列示）	(五)	1,234,819,451.46	1,013,350,359.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		240,719,099.71	216,060,159.25
其他收益		5,087,383.53	2,789,692.61
公允价值变动收益（损失以“-”号列示）	(六)	-144,115,789.27	19,880,804.83
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-668,728.02	-1,521,276.74
其他业务收入		36,093,911.41	50,920,442.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		147,993.10	227,884.50
二、营业总支出		1,292,519,933.21	1,432,444,354.07
税金及附加		18,307,241.57	17,367,709.21
业务及管理费	(七)	1,205,765,743.90	1,198,135,094.58
信用减值损失		58,419,814.46	206,464,997.20
其他资产减值损失			
其他业务成本		10,027,133.28	10,476,553.08
三、营业利润（亏损以“-”号列示）		748,270,752.89	694,142,422.63
加：营业外收入		4,622,011.72	50,115,682.95
减：营业外支出		9,898,523.58	3,042,028.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号列示）		742,994,241.03	741,216,077.16
减：所得税费用		92,736,344.38	82,399,157.52
五、净利润（净亏损以“-”号列示）		650,257,896.65	658,816,919.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		650,257,896.65	658,816,919.64
（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		-67,636,692.65	-257,476.33
（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		-67,636,692.65	-257,476.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		142,175.70	-257,476.33
2. 其他债权投资公允价值变动		-143,185,120.11	
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		75,406,251.76	
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		582,621,204.00	658,559,443.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2021 年度	2020 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		3,048,199,930.92	2,941,444,030.48
拆入资金净增加额			400,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,361,921,095.05	
代理买卖证券收到的现金净额		478,458,082.77	1,305,667,348.85
收到其他与经营活动有关的现金	(五十七) 1	975,424,214.15	977,017,300.35
经营活动现金流入小计		7,864,003,322.89	6,651,893,107.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额		514,336,935.90	
拆入资金净减少额		210,000,000.00	
回购业务资金净减少额			1,680,428,583.71
融出资金净增加额		1,661,637,333.47	1,808,895,394.91
支付利息、手续费及佣金的现金		611,381,556.21	508,058,458.70
支付给职工及为职工支付的现金		1,325,810,163.42	1,024,673,738.79
支付的各项税费		412,584,728.53	276,803,494.04
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七) 2	1,897,731,919.95	1,543,357,194.31
经营活动现金流出小计		6,633,482,637.48	6,842,216,864.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,230,520,685.41</b>	<b>-190,323,756.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		42,490,600.00	2,742,484.41
取得投资收益收到的现金		135,250,141.69	87,174,444.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		720,701.87	642,473.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		178,461,443.56	90,559,402.47
投资支付的现金		178,680,000.00	23,522,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,189,810.17	709,419,636.97
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	(五十七) 3	287,053,908.82	
投资活动现金流出小计		680,923,718.99	732,941,791.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-502,462,275.43</b>	<b>-642,382,389.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,157,620,548.59
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		889,500,000.00	987,920,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十七) 4	665,000,000.00	614,940,000.00
筹资活动现金流入小计		3,554,500,000.00	6,560,480,548.59
偿还债务支付的现金		2,972,227,927.12	3,183,180,275.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		482,644,930.50	492,805,793.93
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		14,460,000.00	27,008,963.06
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十七) 5	202,839,049.29	667,178,831.54
筹资活动现金流出小计		3,657,711,906.91	4,343,164,900.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-103,211,906.91</b>	<b>2,217,315,647.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-672,642.84</b>	<b>-1,533,117.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>624,173,860.23</b>	<b>1,383,076,383.96</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		10,050,982,889.97	8,667,906,506.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,675,156,750.20</b>	<b>10,050,982,889.97</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2021 年度	2020 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		1,777,151,391.32	1,962,633,086.52
拆入资金净增加额			400,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,365,943,320.88	
代理买卖证券收到的现金净额		892,436,685.30	996,212,679.92
收到其他与经营活动有关的现金		168,632,301.07	73,460,578.06
经营活动现金流入小计		6,204,163,698.57	4,392,768,340.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额		447,585,103.00	
拆入资金净减少额		210,000,000.00	
回购业务资金净减少额			1,609,272,672.21
融出资金净增加额		1,661,637,333.47	1,808,895,394.91
支付利息、手续费及佣金的现金		574,140,470.74	502,855,393.14
支付给职工及为职工支付的现金		785,136,951.91	624,584,756.39
支付的各项税费		261,536,420.52	190,174,496.51
支付其他与经营活动有关的现金		573,149,609.30	529,465,778.97
经营活动现金流出小计		4,513,185,888.94	5,265,248,492.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,690,977,809.63</b>	<b>-872,480,151.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		139,036,320.80	108,107,004.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		703,178.59	621,150.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		139,739,499.39	108,728,155.23
投资支付的现金		140,000,000.00	125,522,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,990,656.95	89,205,098.74
支付其他与投资活动有关的现金		300,460,153.42	
投资活动现金流出小计		526,450,810.37	214,727,253.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-386,711,310.98</b>	<b>-105,999,098.51</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		2,000,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		630,000,000.00	575,140,000.00
筹资活动现金流入小计		2,630,000,000.00	5,512,439,793.87
偿还债务支付的现金		2,400,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,825,050.00	385,138,285.46
支付其他与筹资活动有关的现金		102,037,162.05	631,874,150.94
筹资活动现金流出小计		2,890,862,212.05	3,617,012,436.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-260,862,212.05</b>	<b>1,895,427,357.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-668,728.02</b>	<b>-1,521,276.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,042,735,558.58</b>	<b>915,426,830.83</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		8,854,863,145.81	7,939,436,314.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,897,598,704.39</b>	<b>8,854,863,145.81</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年度								
	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	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
加: 会计政策变更									
其他									
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-736,794.59	-84,992,398.65	65,025,789.67	169,178,698.49	343,009,632.79	491,484,927.71	62,227,824.83	553,712,752.54
(一) 综合收益总额			-84,992,398.65			745,310,120.95	660,317,722.30	78,516,302.44	738,834,024.74
(二) 所有者投入和减少资本		-736,794.59					-736,794.59	-1,828,477.61	-2,565,272.20
1. 所有者投入的普通股								-920,186.26	-920,186.26
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		-736,794.59					-736,794.59	-908,291.35	-1,645,085.94
(三) 利润分配				65,025,789.67	169,178,698.49	-402,300,488.16	-168,096,000.00	-14,460,000.00	-182,556,000.00
1. 提取盈余公积				65,025,789.67		-65,025,789.67			
2. 提取一般风险准备					169,178,698.49	-169,178,698.49			
3. 对所有者(或股东)的分配						-168,096,000.00	-168,096,000.00	-14,460,000.00	-182,556,000.00
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	6,066,375,292.28	-84,373,664.89	426,812,845.37	1,363,990,820.62	2,444,191,907.53	14,419,397,200.91	569,752,925.63	14,989,150,126.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）  
2021 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2020 年度								
	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									
其他									
二、本年年初余额	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	6,067,112,086.87	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。

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**  
**2021 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年度						
	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	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
加: 会计政策变更							
其他							
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-67,636,692.65	65,025,789.67	130,182,435.64	286,953,671.34	414,525,204.00
(一) 综合收益总额			-67,636,692.65			650,257,896.65	582,621,204.00
(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				65,025,789.67	130,182,435.64	-363,304,225.31	-168,096,000.00
1. 提取盈余公积				65,025,789.67		-65,025,789.67	
2. 提取一般风险准备					130,182,435.64	-130,182,435.64	
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-168,096,000.00	-168,096,000.00
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	-67,017,958.89	426,812,845.37	1,212,368,310.33	2,185,954,569.54	13,983,706,229.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）**  
**2021 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2020 年度						
	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							
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。

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 二〇二一年度财务报表附注

(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2021年12月31日，公司有经批准设立的分公司10家、证券营业部45家。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月25日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### （二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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2021年12月31

日的合并及母公司财务状况以及 2021 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 日起至 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

**2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十三) 长期股权投资”。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。



## (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的近似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的近似汇率折算。

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、租赁负债等，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。

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%

## (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、使用权资产、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方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方法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，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）租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，



本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 1、 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，



若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 6、金融资产的减值”进行会计处理。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 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的变更

## 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，本公司不重述可比期间信息。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方式计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用以下方式简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	246,067,691.29
减：短期租赁及低价租赁的尚未支付的最低租赁付款额	2,871,637.67
加：按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	-19,607,064.22
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	223,588,989.40
加：2020 年 12 月 31 日前的预付租金（原待摊费用）（不包含简化处理）	4,009,598.90
2021 年 1 月 1 日确认的使用权资产	227,598,588.30

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租

贷款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	227,598,588.30	122,683,015.60
	其他资产（待摊费用）	-4,009,598.90	-2,882,219.67
	租赁负债	223,588,989.40	119,800,795.93
(2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	使用权资产	161,433.40	105,940.77
	固定资产	-161,433.40	-105,940.77
	租赁负债	156,707.27	71,975.94
	其他负债（长期应付款）	-156,707.27	-71,975.94

2、 会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生重大变更。

3、 首次执行新租赁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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	7,857,216,822.48	7,857,216,822.48	
其中：客户资金存款	6,088,002,261.06	6,088,002,261.06	
结算备付金	2,539,355,562.78	2,539,355,562.78	



项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：客户备付金	2,295,692,384.54	2,295,692,384.54	
拆出资金			
融出资金	5,762,821,884.58	5,762,821,884.58	
衍生金融资产			
存出保证金	159,975,179.37	159,975,179.37	
应收款项	269,404,297.65	269,404,297.65	
合同资产			
买入返售金融资产	3,227,804,991.07	3,227,804,991.07	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	15,978,313,597.09	15,978,313,597.09	
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	1,545,064,319.87	1,545,064,319.87	
投资性房地产	305,973,229.37	305,973,229.37	
固定资产	165,318,442.53	165,157,009.13	-161,433.40
在建工程	14,604,973.36	14,604,973.36	
使用权资产		227,760,021.70	227,760,021.70
无形资产	299,187,799.41	299,187,799.41	
商誉	9,730,078.70	9,730,078.70	
递延所得税资产	396,771,314.34	396,771,314.34	
其他资产	2,019,072,868.41	2,015,063,269.51	-4,009,598.90
<b>资产总计</b>	<b>40,636,431,361.01</b>	<b>40,860,020,350.41</b>	<b>223,588,989.40</b>
<b>负债：</b>			
短期借款	282,987,722.24	282,987,722.24	
应付短期融资款			
拆入资金	900,216,250.00	900,216,250.00	
交易性金融负债	1,063,123,166.67	1,063,123,166.67	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	8,705,375,447.23	8,705,375,447.23	
代理买卖证券款	8,020,327,685.08	8,020,327,685.08	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	932,065,392.82	932,065,392.82	
应交税费	119,854,795.03	119,854,795.03	
应付款项	266,002,918.90	266,002,918.90	
合同负债	18,948,409.07	18,948,409.07	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	733,305,311.38	733,305,311.38	
应付债券	4,598,649,337.41	4,598,649,337.41	
租赁负债		223,745,696.67	223,745,696.67
递延收益	58,971,461.17	58,971,461.17	
递延所得税负债	29,152,532.41	29,152,532.41	
其他负债	472,013,557.60	471,856,850.33	-156,707.27
<b>负债合计</b>	<b>26,200,993,987.01</b>	<b>26,424,582,976.41</b>	<b>223,588,989.40</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	4,202,400,000.00	
资本公积	6,067,112,086.87	6,067,112,086.87	
其他综合收益	618,733.76	618,733.76	
盈余公积	361,787,055.70	361,787,055.70	
一般风险准备	1,194,812,122.13	1,194,812,122.13	
未分配利润	2,101,182,274.74	2,101,182,274.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,927,912,273.20	13,927,912,273.20	
少数股东权益	507,525,100.80	507,525,100.80	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,435,437,374.00</b>	<b>14,435,437,374.00</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>40,860,020,350.41</b>	<b>223,588,989.40</b>

母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	6,478,914,651.75	6,478,914,651.75	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：客户资金存款	5,706,083,622.00	5,706,083,622.00	
结算备付金	2,381,956,069.23	2,381,956,069.23	
其中：客户备付金	2,079,824,736.52	2,079,824,736.52	
拆出资金			
融出资金	5,762,821,884.58	5,762,821,884.58	
衍生金融资产			
存出保证金	146,911,721.10	146,911,721.10	
应收款项	105,500,890.71	105,500,890.71	
合同资产			
买入返售金融资产	3,203,505,751.62	3,203,505,751.62	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	14,316,615,510.61	14,316,615,510.61	
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	3,288,462,149.74	3,288,462,149.74	
投资性房地产	305,973,229.37	305,973,229.37	
固定资产	153,247,763.29	153,141,822.52	-105,940.77
在建工程	14,076,181.76	14,076,181.76	
使用权资产		122,788,956.37	122,788,956.37
无形资产	277,912,414.18	277,912,414.18	
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17	
递延所得税资产	309,328,386.36	309,328,386.36	
其他资产	253,607,340.11	250,725,120.44	-2,882,219.67
<b>资产总计</b>	<b>37,061,190,777.58</b>	<b>37,180,991,573.51</b>	<b>119,800,795.93</b>
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金	900,216,250.00	900,216,250.00	
交易性金融负债	861,819,870.03	861,819,870.03	
衍生金融负债			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
卖出回购金融资产款	8,651,264,061.20	8,651,264,061.20	
代理买卖证券款	7,422,423,415.02	7,422,423,415.02	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	576,984,948.07	576,984,948.07	
应交税费	54,993,496.87	54,993,496.87	
应付款项	265,160,124.90	265,160,124.90	
合同负债	9,077,799.08	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	4,594,330,560.71	
租赁负债		119,872,771.87	119,872,771.87
递延收益	58,971,428.68	58,971,428.68	
递延所得税负债	9,334,308.83	9,334,308.83	
其他负债	87,433,488.85	87,361,512.91	-71,975.94
<b>负债合计</b>	<b>23,492,009,752.24</b>	<b>23,611,810,548.17</b>	<b>119,800,795.93</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	4,202,400,000.00	
资本公积	6,023,188,462.99	6,023,188,462.99	
其他综合收益	618,733.76	618,733.76	
盈余公积	361,787,055.70	361,787,055.70	
一般风险准备	1,082,185,874.69	1,082,185,874.69	
未分配利润	1,899,000,898.20	1,899,000,898.20	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>13,569,181,025.34</b>	<b>13,569,181,025.34</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>37,180,991,573.51</b>	<b>119,800,795.93</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

税种	计税依据	税率	备注
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后，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			139,136.98			175,522.32
其中：人民币			110,460.13			146,166.83
美元	4,300.00	6.3757	27,415.51	4,300.00	6.5249	28,057.07
港币	1,542.73	0.8176	1,261.34	1,542.73	0.8416	1,298.42
银行存款			8,936,417,517.02			7,853,041,300.16
其中：自有资金			1,850,791,042.09			1,765,039,039.10
其中：人民币			1,828,889,042.81			1,745,937,711.13
美元	1,107,996.84	6.3757	7,064,255.46	1,082,209.63	6.5249	7,061,309.61
港币	18,147,925.41	0.8176	14,837,743.82	14,305,425.55	0.8416	12,040,018.36
客户资金			7,085,626,474.93			6,088,002,261.06
其中：人民币			7,064,096,468.46			6,067,236,548.57
美元	1,539,704.11	6.3757	9,816,691.49	1,544,683.06	6.5249	10,078,902.48
港币	14,326,461.57	0.8176	11,713,314.98	12,697,602.32	0.8416	10,686,810.01
其他货币资金						4,000,000.00
其中：人民币						4,000,000.00

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
合计			8,936,556,654.00			7,857,216,822.48

期末银行存款中包含使用受限的存款 185,232,179.01 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			53,023,850.46			518,898.78
其中：人民币			53,023,850.46			518,898.78
客户信用资金			669,096,490.13			547,499,306.03
其中：人民币			669,096,490.13			547,499,306.03
合计			722,120,340.59			548,018,204.81

## (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			151,088,567.03			243,663,178.24
其中：人民币			151,088,567.03			243,663,178.24
客户普通备付金			1,780,827,099.03			2,195,524,709.26
其中：人民币			1,765,922,614.49			2,176,725,746.57
美元	455,282.64	6.3757	2,902,745.52	253,287.48	6.5249	1,652,675.47
港币	14,679,230.70	0.8176	12,001,739.02	20,372,471.86	0.8416	17,146,287.22
客户信用备付金			222,843,010.98			100,167,675.28
其中：人民币			222,843,010.98			100,167,675.28
合计			2,154,758,677.04			2,539,355,562.78

## (三) 融出资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



项目	期末余额	期初余额
境内	7,484,635,962.63	5,764,996,086.41
其中：个人	7,019,571,750.11	5,264,859,340.58
机构	465,064,212.52	500,136,745.83
减：减值准备	2,785,578.25	2,174,201.83
账面价值合计	7,481,850,384.38	5,762,821,884.58

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	753,673,076.68	590,717,642.45
债券	68,482,414.26	134,955,550.45
股票	20,288,800,572.98	16,179,040,337.55
基金	246,325,938.15	277,742,323.51
合计	21,357,282,002.07	17,182,455,853.96

(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）			311.20 亿元						282.10 亿元			
-国债期货（注 2）			30.00 亿元						18.30 亿元			
权益衍生工具（按类别列示）												
-股指期货（注 3）			44,168,580.00						3,042,770.25			
其他衍生工具（按类别列示）												
-商品期货（注 4）			86,054,724.53									
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 311.20 亿元，公允价值变动-39,430,920.77 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-39,430,920.77 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 2,788.00 手，其中：看涨合约 710 手，初始合约价值为 710,998,068.25 元，公允价值变动 4,567,931.75 元；看跌合约 2,078.00 手，初始合约价值为 2,288,545,107.89 元，公允价值变动-12,239,392.11 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。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 30 手，其中看跌合约 30 手，初始合约价值为 44,168,580.00 元，公允价值变-358,020.00 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。

注 4：期末公司持有的未结算商品期货合约 1,846 手，其中：看涨合约 915 手，初始合约价值为 42,457,100.00 元，公允价值变动-2,525,150.00 元；看跌合约 931 手，初始合约价值为 43,597,624.53 元，公允价值变动 2,502,874.53 元。由于商品期货采用每日无负债结算，故期末，每日无负债结算下的商品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			268,129,929.13			76,166,232.39
其中：人民币			265,999,690.13			73,983,689.39
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	500,000.00	0.8176	408,800.00	500,000.00	0.8416	420,820.00
信用保证金			14,058,527.60			10,274,979.58
其中：人民币			14,058,527.60			10,274,979.58
履约保证金			89,537,694.60			73,533,967.40
其中：人民币			89,537,694.60			73,533,967.40
合计			371,726,151.33			159,975,179.37

(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	208,000,103.68	162,677,385.52
应收投资银行业务款项	49,364,866.06	59,555,994.27
应收清算款	20,000,000.01	30,695,323.53
应收其他清算款	10,131,200.00	
应收其他业务款项	45,242,617.98	58,913,635.16
合计	332,738,787.73	311,842,338.48
减：坏账准备（按简化模型计提）	46,370,675.56	42,438,040.83
账面价值合计	286,368,112.17	269,404,297.65

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	257,474,032.48	77.38	244,581,700.38	78.43
1-2 年	25,088,161.96	7.54	20,499,872.29	6.57

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
2-3 年	13,556,958.57	4.07	17,613,708.26	5.65
3 年以上	36,619,634.72	11.01	29,147,057.55	9.35
小计	332,738,787.73	100.00	311,842,338.48	100.00
减：坏账准备	46,370,675.56		42,438,040.83	
合计	286,368,112.17	100.00	269,404,297.65	100.00

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	14,555,143.41	4.37	14,555,143.41	100.00	14,005,143.41	4.49	14,005,143.41	100.00
组合计提坏账准备	318,183,644.32	95.63	31,815,532.15	10.00	297,837,195.07	95.51	28,432,897.42	9.55
合计	332,738,787.73	100.00	46,370,675.56	13.94	311,842,338.48	100.00	42,438,040.83	13.61

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	
单位 1	19,999,998.48	6.01	19,999,998.48				清算款
单位 2	10,131,200.00	3.04	10,131,200.00				其他清算款
单位 3	8,941,412.00	2.69	1,871,172.00	750,110.00	2,311,380.00	4,008,750.00	应收承销手续费
单位 4	8,548,732.46	2.57	8,548,732.46				应收管理费
单位 5	7,200,000.00	2.16				7,200,000.00	应收投资咨询款



(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	529,201,635.11	688,527,669.97
债券质押式回购	740,660,517.96	3,112,730,941.99
债券买断式回购	266,551,116.37	
合计	1,536,413,269.44	3,801,258,611.96
减：减值准备	431,284,293.35	573,453,620.89
账面价值合计	1,105,128,976.09	3,227,804,991.07

2、 按金融资产种类

项目	期末余额	期初余额
股票	529,201,635.11	688,527,669.97
债券	1,007,211,634.33	3,112,730,941.99
合计	1,536,413,269.44	3,801,258,611.96
减：减值准备	431,284,293.35	573,453,620.89
账面价值合计	1,105,128,976.09	3,227,804,991.07

3、 按担保物金额

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	1,653,224,714.73	4,326,820,226.87
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	276,935,320.00	
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	62,742,720.00	

4、 约定购回式证券、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	459,064,511.82	616,355,861.76
一个月至三个月内		
三个月至一年内	70,137,123.29	72,171,808.21
一年以上		
合计	529,201,635.11	688,527,669.97

(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	13,380,339,295.06		13,380,339,295.06	13,373,594,419.30		13,373,594,419.30
公募基金	1,782,269,753.72		1,782,269,753.72	1,765,561,685.32		1,765,561,685.32
股票	551,535,832.37		551,535,832.37	511,171,936.38		511,171,936.38
银行理财产品	100,006,354.68		100,006,354.68	100,006,354.68		100,006,354.68
券商资管产品及其他私募产品	305,044,453.60		305,044,453.60	454,109,185.21		454,109,185.21
信托计划	185,908,529.13		185,908,529.13	192,267,497.15		192,267,497.15
非上市股权投资及其他	580,972,302.12		580,972,302.12	610,879,498.42		610,879,498.42
合计	16,886,076,520.68		16,886,076,520.68	17,007,590,576.46		17,007,590,576.46

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	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

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	限售期、停牌及退市	121,278,422.29

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	卖出回购交易	11,064,230,767.37
基金及券商理财产品（注）	见下述	342,963,671.47
合 计		11,528,472,861.13

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：其他债权投资

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	287,053,908.82		-190,735,452.54	96,318,456.28	100,541,669.02					
合计	287,053,908.82		-190,735,452.54	96,318,456.28	100,541,669.02					

(十) 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	期末余额	期初余额	指定为以公允价值计量且其变
----	------	------	---------------

	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	动计入其他综合收益的原因
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	15,000,000.00		30,816,000.00	30,816,000.00		非交易性权益投资
合计	85,816,000.00	70,000,000.00		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

### (十一) 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		
一、合营企业										
深圳元山私募股权投资管理有限公司	6,509,467.54		-1,925,903.45	553,991.02						5,137,555.11
广东晟创私募股权投资基金管理有限公司	6,033,027.92			1,198,673.59						7,231,701.51

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		
小计	12,542,495.46		-1,925,903.45	1,752,664.61						12,369,256.62	
二、联营企业											
银华基金管理股份有限公司	844,753,248.74			240,719,099.71	142,175.70		-128,326,320.80			957,288,203.35	
上海欣弗新能源科技发展有限 公司	29,089,822.50			4,059,045.00						33,148,867.50	
北京亦融创生物医药产业投资 中心（有限合伙）	16,596,066.56		-19,000,000.00	12,882,539.54						10,478,606.10	
武汉高宏新材投资管理有限公 司	2,374,114.83			493,460.93						2,867,575.76	
深圳市鲲鹏一创私募股权投资 管理有限公司	8,511,245.59			1,096,245.74			-1,810,120.00			7,797,371.33	
北京亦城宏泰科技投资管理有 限公司	1,216,999.19			226,582.77			-350,100.00			1,093,481.96	
珠海一创创新科股权投资基金 企业（有限合伙）	16,747,132.18			-743,069.98						16,004,062.20	
深圳市鲲鹏一创战略新兴产业 股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	90,044,215.07	117,000,000.00		14,088,678.02						221,132,893.09	



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		
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）	56,523,111.62	60,000,000.00		2,704,020.53						119,227,132.15	
江西贝融循环材料股份有限公司	58,623,496.42			-4,292,941.85						54,330,554.57	
深圳市贝特尔机器人有限公司	29,970,731.02			720,991.36						30,691,722.38	
深圳市大族锐波传感科技有限公司	13,799,672.71			-1,987,076.48		34,914.06				11,847,510.29	
深圳市法本电子有限公司	38,119,417.54		-38,119,417.54								
中海油安全技术服务有限公司	76,870,121.79			5,096,222.37			-4,763,600.89			77,202,743.27	
上海市鼎泳能源科技有限公司	38,833,602.38			4,180,587.50			-3,298,608.63			39,715,581.25	
吉林东工控股有限公司	210,448,826.27			-26,775,559.55	-5,630,610.57					178,042,656.15	
小计	1,532,521,824.41	177,000,000.00	-57,119,417.54	252,468,825.61	-5,488,434.87	34,914.06	-138,548,750.32			1,760,868,961.35	
合计	1,545,064,319.87	177,000,000.00	-59,045,320.99	254,221,490.22	-5,488,434.87	34,914.06	-138,548,750.32			1,773,238,217.97	

(十二) 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	370,574,851.99	370,574,851.99
2. 本期增加金额	27,848,261.69	27,848,261.69
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	398,423,113.68	398,423,113.68
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	64,601,622.62	64,601,622.62
2. 本期增加金额	10,027,133.28	10,027,133.28
(1)计提或摊销	10,027,133.28	10,027,133.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	74,628,755.90	74,628,755.90
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	323,794,357.78	323,794,357.78
2. 期初账面价值	305,973,229.37	305,973,229.37

(十三) 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					
1. 期初余额	132,773,558.61	177,212,431.42	13,279,301.62	26,538,147.90	349,803,439.55
2. 本期增加金额		38,144,517.33	667,305.52	8,665,535.31	47,477,358.16
(1)购置		38,144,517.33	667,305.52	8,665,535.31	47,477,358.16
3. 本期减少金额		11,173,582.45	1,746,677.00	1,475,759.89	14,396,019.34

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(1)处置或报废		11,173,582.45	1,746,677.00	1,475,759.89	14,396,019.34
4. 期末余额	132,773,558.61	204,183,366.30	12,199,930.14	33,727,923.32	382,884,778.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,867,454.86	128,636,993.86	10,925,066.64	19,216,915.06	184,646,430.42
2. 本期增加金额	3,595,071.96	23,661,161.53	725,755.31	3,373,191.71	31,355,180.51
(1)计提	3,595,071.96	23,661,161.53	725,755.31	3,373,191.71	31,355,180.51
3. 本期减少金额		10,851,928.64	1,659,343.15	1,327,208.09	13,838,479.88
(1)处置或报废		10,851,928.64	1,659,343.15	1,327,208.09	13,838,479.88
4. 期末余额	29,462,526.82	141,446,226.75	9,991,478.80	21,262,898.68	202,163,131.05
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	103,311,031.79	62,737,139.55	2,208,451.34	12,465,024.64	180,721,647.32
2. 期初账面价值	106,906,103.75	48,575,437.56	2,354,234.98	7,321,232.84	165,157,009.13

## 2、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）	523,831.57	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。

## (十四) 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	2,391,163.37		2,391,163.37	2,983,143.73		2,983,143.73
软件工程	20,544,493.48		20,544,493.48	11,621,829.63		11,621,829.63
创金合信前	55,300,811.58		55,300,811.58			

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
海总部大厦						
合计	78,236,468.43		78,236,468.43	14,604,973.36		14,604,973.36

### (十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	其他	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	224,103,032.59	4,008,907.42	228,111,940.01
(2) 本期增加金额	46,878,247.43	4,105,630.48	50,983,877.91
—新增租赁	46,878,247.43	4,105,630.48	50,983,877.91
(3) 本期减少金额	5,872,845.06	619,905.04	6,492,750.10
—处置	5,872,845.06	619,905.04	6,492,750.10
(4) 期末余额	265,108,434.96	7,494,632.86	272,603,067.82
2. 累计折旧			
(1) 期初余额		351,918.31	351,918.31
(2) 本期增加金额	74,414,415.16	1,369,129.84	75,783,545.00
—计提	74,414,415.16	1,369,129.84	75,783,545.00
(3) 本期减少金额	1,806,366.45	422,424.56	2,228,791.01
—处置	1,806,366.45	422,424.56	2,228,791.01
(4) 期末余额	72,608,048.71	1,298,623.59	73,906,672.30
3. 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			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	192,500,386.25	6,196,009.27	198,696,395.52
(2) 期初账面价值	224,103,032.59	3,656,989.11	227,760,021.70

### (十六) 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	298,477,373.06	4,305,000.00	549,982,458.06
2. 本期增加金额	614,910,000.00	51,867,641.51		666,777,641.51
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	862,110,085.00	350,345,014.57	4,305,000.00	1,216,760,099.57
二、累计摊销				
1. 期初余额	62,935,847.29	183,595,011.36	4,263,800.00	250,794,658.65
2. 本期增加金额	15,193,551.24	42,973,620.88	41,200.00	58,208,372.12
(1)计提	15,193,551.24	42,973,620.88	41,200.00	58,208,372.12
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	78,129,398.53	226,568,632.24	4,305,000.00	309,003,030.77
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	783,980,686.47	123,776,382.33		907,757,068.80
2. 期初账面价值	184,264,237.71	114,882,361.70	41,200.00	299,187,799.41

## (十七) 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

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	
收购营业部商誉						
小计	4,800,000.00					4,800,000.00
账面价值	9,730,078.70					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。

公司于 2020 年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。

## (十八) 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	630,104,569.29	157,526,142.32	660,333,373.64	165,083,343.38
预提职工薪酬	542,467,773.68	135,616,943.42	544,793,362.85	136,198,340.72



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
递延收益	56,914,285.84	14,228,571.91	58,971,428.68	14,742,857.21
预提费用	10,329,828.48	2,582,457.12	16,129,194.83	4,032,298.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	431,788,339.62	107,947,084.43	241,015,124.33	60,253,781.05
可抵扣的经营亏损	95,465,967.54	23,866,491.89	58,231,029.76	14,557,757.44
其他债权投资	190,735,452.54	47,683,863.14		
其他权益工具	15,816,000.00	3,954,000.00		
其他	64,409,880.09	16,102,470.02	7,611,743.40	1,902,935.85
合计	2,038,032,097.08	509,508,024.25	1,587,085,257.49	396,771,314.34

## 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	41,105,754.68	10,276,438.66	22,847,048.35	5,711,762.09
未实现的投资收益	75,472,479.53	18,868,119.89	56,425,845.98	14,106,461.49
税法折旧摊销差异	64,179,179.85	16,044,794.96	37,337,235.32	9,334,308.83
合计	180,757,414.06	45,189,353.51	116,610,129.65	29,152,532.41

## (十九) 其他资产

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,976,957.27	61,737,271.45
待摊费用	29,795,620.54	29,104,242.67
长期待摊费用	58,965,333.42	29,148,427.91
应收股利	9,727,163.27	3,947,022.28
待抵扣、待认证及暂估的增值税进项税	3,497,689.87	2,386,974.15
预缴企业所得税款及增值税		416,486.75
长期应收款	1,564,907,968.72	1,272,716,766.13

项目	期末余额	期初余额
应收保理款		1,298,031.29
应收利息	2,810,069.96	4,438,457.33
预付地价款		597,000,000.00
其他	23,081,483.73	12,869,589.55
合计	1,776,762,286.78	2,015,063,269.51

## 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	192,382,999.72	67,558,168.02
减：坏账准备	108,406,042.45	5,820,896.57
账面价值合计	83,976,957.27	61,737,271.45

### (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	63,061,413.47	32.78	32,072,371.94	47.48
1-2 年	10,520,373.53	5.47	13,188,936.97	19.52
2-3 年	1,478,587.44	0.77	6,269,542.47	9.28
3 年以上	117,322,625.28	60.98	16,027,316.64	23.72
小计	192,382,999.72	100.00	67,558,168.02	100.00
减：坏账准备	108,406,042.45		5,820,896.57	
合计	83,976,957.27		61,737,271.45	

注：公司本期将逾期已终止的股权质押合约相关款项重分类至其他应收款核算并按照实际账龄列示。

(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	106,494,707.05	55.36	106,494,707.05	100.00	4,200,000.00	6.22	4,200,000.00	100.00
组合计提坏账准备	85,888,292.67	44.64	1,911,335.40	2.23	63,358,168.02	93.78	1,620,896.57	2.56
合计	192,382,999.72	100.00	108,406,042.45	56.35	67,558,168.02	100.00	5,820,896.57	8.62

(4) 本期实际无核销的其他应收款项情况

(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	61,956,651.95	3 年以上	32.20%	股质押客户款项
单位 2	40,338,055.10	3 年以上	20.97%	股质押客户款项
单位 3	16,940,909.09	1 年以内	8.81%	代垫款项
单位 4	4,709,759.04	2-3 年、3 年以上	2.45%	房屋租赁押金
单位 5	4,576,949.43	1 年以内	2.38%	房屋租赁押金及预付房租

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	20,627,491.91	38,161,517.96	13,939,675.30		44,849,334.57
其他	8,520,936.00	10,545,634.37	4,950,571.52		14,115,998.85
合计	29,148,427.91	48,707,152.33	18,890,246.82		58,965,333.42

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	1,764,062,919.47	1,427,615,772.86
减：未实现融资收益	161,799,224.52	127,077,855.55
应收融资租赁款余额	1,602,263,694.95	1,300,537,917.31
减：减值准备	37,355,726.23	27,821,151.18
应收融资租赁款净额	1,564,907,968.72	1,272,716,766.13

(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	621,560,096.19	35.24	616,788,856.91	43.20
1-2 年	613,751,539.00	34.79	419,549,726.82	29.39
2-3 年	486,508,264.26	27.58	346,234,169.11	24.25
3 年以上	42,243,020.02	2.39	45,043,020.02	3.16
合 计	1,764,062,919.47	100.00	1,427,615,772.86	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	80,000,000.00	用于质押借款
2.长期应收款-客户二	10,000,000.00	用于质押借款
3.长期应收款-客户三	42,000,000.00	用于质押借款
4.长期应收款-客户四	6,800,000.00	用于质押借款
5.长期应收款-客户五	6,885,537.37	用于质押借款
6.长期应收款-客户六	13,312,500.00	用于质押借款
7.长期应收款-客户七	14,836,356.32	用于质押借款
8.长期应收款-客户八	2,698,422.26	用于质押借款
9.长期应收款-客户九	18,050,000.00	用于质押借款
10.长期应收款-客户十	48,000,000.00	用于质押借款
11.长期应收款-客户十一	58,000,000.00	用于质押借款
12.长期应收款-客户十二	74,000,000.00	用于质押借款
13.长期应收款-客户十三	80,500,000.00	用于质押借款
14.长期应收款-客户十四	37,125,000.00	用于质押借款
15.长期应收款-客户十五	22,500,000.00	用于质押借款
16.长期应收款-客户十六	36,875,000.00	用于质押借款
17.长期应收款-客户十七	32,751,510.11	用于质押借款
18.长期应收款-客户十八	4,964,630.71	用于质押借款
19.长期应收款-客户十九	12,116,220.62	用于质押借款
20.长期应收款-客户二十	38,583,333.34	用于质押借款
21.长期应收款-客户二十一	18,000,000.00	用于质押借款
22.长期应收款-客户二十二	45,000,000.00	用于质押借款
23.长期应收款-客户二十三	45,000,000.00	用于质押借款
24.长期应收款-客户二十四	9,405,000.00	用于质押借款
25.长期应收款-客户二十五	7,683,659.79	用于质押借款
26.长期应收款-客户二十六	23,000,000.00	用于质押借款
27.长期应收款-客户二十七	28,500,000.00	用于质押借款
28.长期应收款-客户二十八	47,500,000.00	用于质押借款
29.长期应收款-客户二十九	49,000,000.00	用于质押借款
30.长期应收款-客户三十	50,000,000.00	用于质押借款
31.长期应收款-客户三十一	45,000,000.00	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
32.长期应收款-客户三十二	80,000,000.00	用于质押借款
33.长期应收款-客户三十三	12,000,000.00	用于质押借款
34.长期应收款-客户三十四	21,000,000.00	用于质押借款
35.长期应收款-客户三十五	59,000,000.00	用于质押借款
36.长期应收款-客户三十六	65,000,000.00	用于质押借款
37.长期应收款-客户三十七	40,000,000.00	用于质押借款
38.长期应收款-客户三十八	40,000,000.00	用于质押借款
39.长期应收款-客户三十九	30,000,000.00	用于质押借款
合计	1,355,087,170.52	

#### 4、 应收保理款

项 目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年		1,305,660.00
资产负债表日后第 2 年		
资产负债表日后第 3 年		
以后年度		
应收保理款合计		1,305,660.00
减：利息调整		
应收保理款余额		1,305,660.00
减：减值准备		7,628.71
应收保理款净额		1,298,031.29

#### (二十) 融券业务情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	119,175.00	37,243,560.38
—交易性金融资产		
—转融通融入证券	119,175.00	37,243,560.38
转融通融入证券总额	262,375.00	37,674,624.00

#### (二十一) 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		重分类（注）	期末余额
			转回	转销/核销		
融出资金减值准备	2,174,201.83	611,376.42				2,785,578.25
应收款项坏账准备	42,438,040.83	3,932,634.73				46,370,675.56
买入返售金融资产 减值准备	573,453,620.89		46,201,974.79		-95,967,352.75	431,284,293.35
其他应收款坏账准 备	5,820,896.57	290,438.83			102,294,707.05	108,406,042.45
长期应收款及应收 保理款减值准备	27,828,779.89	16,979,449.97		7,452,503.63		37,355,726.23
其他债权投资减值 准备		100,541,669.02				100,541,669.02
其他资产信用减值 准备	8,620,441.85	1,609,652.91			-6,327,354.30	3,902,740.46
<b>金融工具及其他项 目信用减值准备小 计</b>	660,335,981.86	123,965,221.88	46,201,974.79	7,452,503.63		730,646,725.32
商誉减值准备	4,800,000.00					4,800,000.00
其他资产减值准备 小计	4,800,000.00					4,800,000.00
合计	665,135,981.86	123,965,221.88	46,201,974.79	7,452,503.63		735,446,725.32

注：系公司本期将逾期已终止的股质押合约相关款项重分类至其他应收款导致对应减值准备的重分类。

## 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	2,785,578.25			2,785,578.25
应收款项坏账准备		6,591,340.84	39,779,334.72	46,370,675.56
买入返售金融资产减值准备	680,316.39	615,846.91	429,988,130.05	431,284,293.35



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）	
其他应收款坏账准备		595,634.02	107,810,408.43	108,406,042.45
长期应收款及应收保理款减值准备	1,526,125.31		35,829,600.92	37,355,726.23
其他债权投资减值准备			100,541,669.02	100,541,669.02
其他资产信用减值准备			3,902,740.46	3,902,740.46
合计	4,992,019.95	7,802,821.77	717,851,883.60	730,646,725.32

## (二十二) 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	240,457,420.85	150,301,500.01
质押借款（注）	126,902,678.32	132,686,222.23
合计	367,360,099.17	282,987,722.24

注：短期借款质押情况详见附注十二、（一）1、借款质押情况。

(二十三) 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	630,000,000.00	2021/7/13-2021/12/24	90天-182天	630,000,000.00	3.30%-6.00%		639,819,550.00	50,429,050.00	589,390,500.00
合计	630,000,000.00			630,000,000.00			639,819,550.00	50,429,050.00	589,390,500.00

(二十四) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
转融通融入款项	690,700,000.00	
同业拆入款项		900,216,250.00
合计	690,700,000.00	900,216,250.00

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	90,420,000.00	2.80%		
1 至 3 个月	600,280,000.00	2.80%		
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计	690,700,000.00			

(二十五) 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	431,505,124.89		431,505,124.89	861,819,870.03		861,819,870.03
结构化主体其他份额持有人投资份额		69,838,408.16	69,838,408.16		201,303,296.64	201,303,296.64
合计	431,505,124.89	69,838,408.16	501,343,533.05	861,819,870.03	201,303,296.64	1,063,123,166.67

(二十六) 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
质押式卖出回购	9,196,546,324.45	7,998,486,354.64
质押式报价回购	700,077,243.53	706,889,092.59
合计	9,896,623,567.98	8,705,375,447.23

## 2、按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	9,896,623,567.98	8,705,375,447.23
合计	9,896,623,567.98	8,705,375,447.23

## 3、按担保物金额列示

项目	期末余额	期初余额
债券	11,102,972,687.79	11,069,425,468.43
理财产品	911,635,029.58	947,470,648.13
合计	12,014,607,717.37	12,016,896,116.56

## 4、报价回购融入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
一个月内	583,909,950.65	2.00%-6.18%	658,612,511.28	2.70%-6.18%
一个月至三个月内	116,167,292.88	3.00%-6.00%	48,276,581.31	3.40%
三个月至一年内				
一年以上				
合计	700,077,243.53		706,889,092.59	

## (二十七) 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	6,962,784,399.13	6,235,176,497.56

项目	期末余额	期初余额
机构	1,026,905,464.97	1,194,371,627.02
小计	7,989,689,864.10	7,429,548,124.58
信用业务		
其中：个人	610,660,086.49	541,605,608.70
机构	143,088,732.62	49,173,951.80
小计	753,748,819.11	590,779,560.50
合计	8,743,438,683.21	8,020,327,685.08

## (二十八) 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	929,205,239.77	1,314,220,211.99	1,265,254,808.06	978,170,643.70
离职后福利 - 设定提存计划	2,860,153.05	66,448,367.65	58,271,210.31	11,037,310.39
合计	932,065,392.82	1,380,668,579.64	1,323,526,018.37	989,207,954.09

### 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
短期薪酬				
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	928,487,977.68	1,191,476,751.92	1,143,592,236.50	976,372,493.10
(2) 职工福利费	423,197.21	30,340,897.20	29,352,238.23	1,411,856.18
(3) 社会保险费	294,064.88	32,143,197.79	32,103,452.79	333,809.88
其中：医疗保险费	294,064.88	28,650,161.31	28,616,693.56	327,532.63
工伤保险费		541,536.93	535,259.68	6,277.25
生育保险费		1,728,955.91	1,728,955.91	
其他保险费		1,222,543.64	1,222,543.64	
(4) 住房公积金		51,774,855.87	51,722,371.33	52,484.54
(5) 工会经费和职工教育经费		8,484,509.21	8,484,509.21	
合计	929,205,239.77	1,314,220,211.99	1,265,254,808.06	978,170,643.70

### 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		57,707,558.99	57,118,275.00	589,283.99
年金缴费	2,860,153.05	7,570,000.00		10,430,153.05
失业保险费		1,170,808.66	1,152,935.31	17,873.35
合计	2,860,153.05	66,448,367.65	58,271,210.31	11,037,310.39

### (二十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	10,129,924.49	21,511,925.53
城建税	655,086.96	1,107,329.78
企业所得税	64,702,154.64	83,552,207.65
代扣代缴个人所得税	10,824,492.06	11,327,122.35
教育费附加	280,751.24	474,570.51
地方教育费附加	187,167.72	316,220.23
印花税	276,149.91	230,335.34
其他	6,440,264.02	1,335,083.64
合计	93,495,991.04	119,854,795.03

### (三十) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付承销费	907,128.89	889,354.00
应付清算款项	19,765,330.77	265,113,564.90
合计	20,672,459.66	266,002,918.90

### (三十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收业务款项	22,196,013.01	18,948,409.07
合计	22,196,013.01	18,948,409.07

(三十二) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	968,374,439.61	733,305,311.38	4.25%-8.50%
合计	968,374,439.61	733,305,311.38	

注：长期借款质押情况详见附注十二、（一）1、借款质押情况。



(三十三) 应付债券

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
2016 年次级债（第一期）	100.00	2016/9/26	5 年	1,000,000,000.00	3.69%	1,009,653,946.87	27,246,053.13	1,036,900,000.00	
2016 年公司债（第二期）	100.00	2016/11/29	5 年	800,000,000.00	3.70%	802,517,461.77	27,082,538.23	829,600,000.00	
2017 年次级债（第一期）	100.00	2017/8/8	5 年	600,000,000.00	5.80%	613,725,686.23	34,802,264.15	34,800,000.00	613,727,950.38
2018 年次级债（第一期）	100.00	2018/7/9	3 年	600,000,000.00	6.50%	618,604,534.51	20,395,465.49	639,000,000.00	
2018 年公司债（第一期）品 种 2	100.00	2018/1/16	5 年	200,000,000.00	6.25%	212,094,273.04	12,486,553.42	12,500,000.00	212,080,826.46
2019 年次级债（第一期）	100.00	2019/8/12	3 年	500,000,000.00	5.50%	510,616,474.54	27,501,886.79	27,500,000.00	510,618,361.33
2020 年次级债（第一期）	100.00	2020/3/19	3 年	800,000,000.00	5.00%	831,436,960.45	40,000,000.00	40,000,000.00	831,436,960.45
2021 年公司债（第一期）品 种 1	100.00	2021/8/25	3 年	1,000,000,000.00	3.30%		1,011,315,106.89		1,011,315,106.89
2021 年公司债（第一期）品 种 2	100.00	2021/8/25	5 年	500,000,000.00	3.80%		505,889,375.17		505,889,375.17
2021 年次级债（第一期）	100.00	2021/10/26	3 年	500,000,000.00	4.78%		503,553,366.95		503,553,366.95
合计				6,500,000,000.00		4,598,649,337.41	2,210,272,610.22	2,620,300,000.00	4,188,621,947.63

(三十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	212,077,899.72	243,403,131.29
减：未确认融资费用	14,660,619.92	19,657,434.62
合计	197,417,279.80	223,745,696.67

(三十五) 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	58,971,428.68		2,057,142.84	56,914,285.84	投行大厦项目建设奖励金
其他	32.49		32.49		
合计	58,971,461.17		2,057,175.33	56,914,285.84	

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	58,971,428.68		2,057,142.84		56,914,285.84	与资产相关
合计	58,971,428.68		2,057,142.84		56,914,285.84	

(三十六) 其他负债

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	760,108,243.38	413,222,587.53
长期应付款	27,024,000.00	58,634,262.80
合计	787,132,243.38	471,856,850.33

1、 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	21,160,086.13	6,688,764.68

款项性质	期末余额	期初余额
租赁业务押金	6,263,972.27	8,111,269.42
期货风险准备金	6,745,511.14	6,140,034.72
应付客户维护费	53,348,857.04	19,150,434.40
资管产品增值税及附加税金	262,422,094.79	140,329,172.65
少数股东借款（注）	160,000,419.77	160,045,326.03
其他	250,167,302.24	72,757,585.63
合计	760,108,243.38	413,222,587.53

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 2021 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 160,000,419.77 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）。

## 2、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租融资款项		28,764,973.91
应付保理融资款项	27,024,000.00	29,869,288.89
合计	27,024,000.00	58,634,262.80

## (三十七) 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	4,202,400,000.00						4,202,400,000.00

## (三十八) 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）	6,056,243,120.66			6,056,243,120.66
其他资本公积	10,868,966.21		736,794.59	10,132,171.62
合计	6,067,112,086.87		736,794.59	6,066,375,292.28

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额				合计	税后归属于母公 司	税后归属 于少数股 东	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				
一、不能重分类进损 益的其他综合收益		-15,816,000.00	-3,954,000.00			-11,862,000.00	-11,862,000.00		-11,862,000.00
其中：其他权益工具 投资公允价值变动		-15,816,000.00	-3,954,000.00			-11,862,000.00	-11,862,000.00		-11,862,000.00
二、将重分类进损益 的其他综合收益	618,733.76	-95,682,218.39	-22,548,445.88			-73,133,772.51	-73,130,398.65	-3,373.86	-72,511,664.89
其中：权益法下可转 损益的其他综合收益	618,733.76	-5,488,434.87				-5,488,434.87	-5,485,061.01	-3,373.86	-4,866,327.25
其他债权投资 公允价值变动		-190,735,452.54	-47,683,863.14			-143,051,589.40	-143,051,589.40		-143,051,589.40
其他债权投资 信用损失准备		100,541,669.02	25,135,417.26			75,406,251.76	75,406,251.76		75,406,251.76
其他综合收益合计	618,733.76	-111,498,218.39	-26,502,445.88			-84,995,772.51	-84,992,398.65	-3,373.86	-84,373,664.89

(四十) 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	361,787,055.70	65,025,789.67		426,812,845.37
合计	361,787,055.70	65,025,789.67		426,812,845.37

(四十一) 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	640,003,452.75	104,152,908.82		744,156,361.57
交易风险准备	554,808,669.38	65,025,789.67		619,834,459.05
合计	1,194,812,122.13	169,178,698.49		1,363,990,820.62

(四十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,101,182,274.74	1,615,471,013.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,101,182,274.74	1,615,471,013.73
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	745,310,120.95	812,687,972.06
减: 提取法定盈余公积	65,025,789.67	65,881,691.96
提取一般风险准备	169,178,698.49	173,535,019.09
应付普通股股利	168,096,000.00	87,560,000.00
期末未分配利润	2,444,191,907.53	2,101,182,274.74

(四十三) 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
证券经纪业务净收入	463,097,102.15	410,569,468.02
——证券经纪业务收入	717,887,479.81	654,295,161.68
其中: 代理买卖证券业务	616,029,926.17	588,958,883.95
交易单元席位租赁	73,693,314.51	46,939,177.08

项目	本期发生额	上期发生额
代销金融产品业务	28,164,239.13	18,397,100.65
——证券经纪业务支出	254,790,377.66	243,725,693.66
其中：代理买卖证券业务	254,790,377.66	243,725,693.66
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>11,939,289.99</b>	<b>7,168,007.77</b>
——期货经纪业务收入	12,401,709.41	7,412,871.87
——期货经纪业务支出	462,419.42	244,864.10
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>306,370,323.94</b>	<b>447,468,745.53</b>
——投资银行业务收入	341,709,191.56	455,359,920.72
其中：证券承销业务	316,284,251.98	410,926,431.26
证券保荐业务	10,216,981.13	6,647,505.86
财务顾问业务	15,207,958.45	37,785,983.60
——投资银行业务支出	35,338,867.62	7,891,175.19
其中：证券承销业务	35,338,867.62	7,891,175.19
证券保荐业务		
财务顾问业务		
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>920,269,764.84</b>	<b>687,409,143.56</b>
——资产管理业务收入	920,580,581.33	690,801,536.64
——资产管理业务支出	310,816.49	3,392,393.08
<b>投资咨询业务净收入</b>	<b>20,085,497.91</b>	<b>137,470,038.27</b>
——投资咨询业务收入	20,085,497.91	137,470,038.27
——投资咨询业务支出		
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>68,084,566.29</b>	<b>78,880,096.11</b>
——其他手续费及佣金收入	75,949,408.63	82,040,346.06
——其他手续费及佣金支出	7,864,842.34	3,160,249.95
<b>合计</b>	<b>1,789,846,545.12</b>	<b>1,768,965,499.26</b>
其中：手续费及佣金收入合计	2,088,613,868.65	2,027,379,875.24
手续费及佣金支出合计	298,767,323.53	258,414,375.98
其中：财务顾问业务净收入	15,207,958.45	37,785,983.60
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	716,981.13	15,566,037.73



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--其他	1,807,547.17	330,188.68
—其他财务顾问业务净收入	12,683,430.15	21,889,757.19

## 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	398,642.50 万元	28,164,239.13	348,529.12 万元	18,397,100.65
其他金融产品	7,456.20 万元		117,586.45 万元	
合计		28,164,239.13		18,397,100.65

## 3、资产管理业务

项目	集合资产管理业务	单一资产管理业务	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	55	138	2	311
期末客户数量	5,855	138	11	3,097,900
其中：个人客户	5,782	36		3,093,802
机构客户	73	102	11	4,098
期初受托资金	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
期末受托资金	6,150,191,473.46	48,221,454,611.08	3,919,000,000.00	810,561,451,694.53
其中：自有资金投入	430,232,389.76			564,170,698.55
个人客户	3,777,455,030.55	1,996,859,572.60		24,848,081,821.95
机构客户	1,942,504,053.15	46,224,595,038.48	3,919,000,000.00	785,149,199,174.03
期末主要受托资产初始成本	5,270,701,492.69	55,615,890,349.61	3,918,445,000.00	904,639,260,741.74
其中：股票	198,492,491.03	4,074,978,714.02		49,332,315,738.58
国债	17,001,700.00	3,650,623,583.19		7,138,061,383.83
其他债券	3,525,910,953.52	18,870,253,709.94		751,828,221,849.02

项目	集合资产管理业务	单一资产管理业务	资产支持专项计划	公募基金及特定客户资产管理业务
基金	60,005,793.18	1,357,217,485.55		52,924,476,547.75
其他	1,469,290,554.96	27,662,816,856.91	3,918,445,000.00	43,416,185,222.56
当期资产管理业务净收入	33,512,728.70	101,911,638.58	2,169,457.54	765,119,823.91

注：上表统计不包含有限合伙企业私募基金管理业务。

#### (四十四) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	831,767,262.29	745,202,108.54
其中：货币资金及结算备付金利息收入	289,825,584.26	226,305,654.77
融出资金利息收入	413,493,582.60	309,613,886.84
买入返售金融资产利息收入	42,571,259.15	104,757,495.25
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	7,253,126.04	72,238,403.48
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	85,876,836.28	104,525,071.68
利息支出	633,070,706.85	623,982,842.30
其中：拆入资金利息支出	31,947,319.82	21,842,850.09
其中：转融通利息支出	10,399,826.52	2,472,686.81
卖出回购金融资产款利息支出	233,256,292.06	200,006,687.30
其中：报价回购利息支出	23,705,771.17	8,322,946.88
代理买卖证券款利息支出	34,732,728.32	29,878,891.02
借款利息支出	81,553,312.78	80,093,998.88
应付债券利息支出	212,168,836.62	281,391,753.49
其中：次级债券利息支出	154,361,704.85	205,497,514.11
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	39,412,217.25	10,768,661.52
利息净收入	198,696,555.44	121,219,266.24

#### (四十五) 投资收益

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	254,221,490.22	201,386,659.37
处置长期股权投资产生的投资收益	1,445,279.01	17,630.00
金融工具投资收益	1,084,273,968.76	907,927,688.90
其中：持有期间取得的收益	511,566,850.96	596,647,548.44
—交易性金融资产	542,784,879.80	630,097,184.91
—交易性金融负债	-31,218,028.84	-33,449,636.47
处置金融工具取得的收益	572,707,117.80	311,280,140.46
—交易性金融资产	651,828,289.87	373,059,488.88
—交易性金融负债	-16,910,546.05	6,837,862.72
—衍生金融工具	-62,210,626.02	-68,617,211.14
合计	1,339,940,737.99	1,109,331,978.27

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	上期发生额
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	542,784,879.80	630,097,184.91
	处置取得收益	651,828,289.87	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	-31,218,028.84	-33,449,636.47
	处置取得收益	-16,910,546.05	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		

#### (四十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,818,900.00	
代扣个人所得税手续费	3,209,978.32	4,007,036.71
其他	32,454.08	34,392.79

项目	本期发生额	上期发生额
合计	38,061,332.40	4,041,429.50

计入其他收益的政府补助

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	34,818,900.00		与收益相关
合计	34,818,900.00		

#### (四十七) 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	-135,816,659.16	144,552,637.56
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	-30,652,606.55	-15,028,403.31
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	-32,345,582.70	-10,579,025.63
衍生金融工具	8,000,700.63	-57,328,957.46
合计	-158,468,565.08	72,195,276.79

#### (四十八) 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	33,350,883.50	10,027,133.28	39,988,448.31	10,476,553.08
其他	13,807,121.21		5,376,051.24	
合计	47,158,004.71	10,027,133.28	45,364,499.55	10,476,553.08

#### (四十九) 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	154,938.12	230,532.30	154,938.12
合计	154,938.12	230,532.30	154,938.12

(五十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	10,320,564.27	10,377,873.33
教育费附加	4,420,484.77	4,446,884.49
地方教育费附加	2,947,611.96	2,962,874.92
房产税	6,337,235.32	4,830,062.99
其他	922,333.91	550,812.10
合计	24,948,230.23	23,168,507.83

(五十一) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,365,622,262.41	1,311,954,862.34
销售服务费	155,156,377.62	51,648,162.51
广告宣传费	123,066,625.65	111,302,489.18
使用权资产折旧	75,595,686.05	
咨询费	67,668,513.57	31,900,938.41
无形资产摊销	47,579,403.37	39,596,922.12
软件维护费	42,878,014.35	28,983,907.07
投资者保护基金	37,258,166.12	8,424,959.24
业务招待费	35,149,207.72	29,720,440.07
固定资产折旧费	31,349,972.54	25,990,756.20
其他	182,690,940.99	227,262,112.29
合计	2,164,015,170.39	1,866,785,549.43

(五十二) 信用减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
应收款项信用减值损失	3,932,634.73	8,491,003.33
其他应收款信用减值损失	290,438.83	3,730,694.65
融出资金信用减值损失	611,376.42	755,239.12
买入返售金融资产信用减值损失	-46,201,974.79	191,743,464.59

类别	本期发生额	上期发生额
其他债权投资信用减值损失	100,541,669.02	
其他以摊余成本计量的金融资产信用减值损失	18,589,102.88	12,562,804.88
合计	77,763,247.09	217,283,206.57

### (五十三) 其他资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失		4,800,000.00
合计		4,800,000.00

### (五十四) 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	2,958,863.47	13,822,194.80	2,958,863.47
非流动资产报废处置收益	10,177.03		10,177.03
其他	2,841,187.64	38,956,292.93	2,841,187.64
合计	5,810,228.14	52,778,487.73	5,810,228.14

#### 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	与收益相关
政府稳岗补贴	247,825.90	1,226,551.96	与收益相关
其他补贴	653,894.73	134,700.00	与收益相关
筹建办公楼财政补贴	2,057,142.84	2,057,142.84	与收益相关
合计	2,958,863.47	13,822,194.80	

### (五十五) 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	10,350,000.00	3,743,800.00	10,350,000.00

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
非流动资产毁损报废损失	1,952.74	74,586.72	1,952.74
其他	706,332.60	592,128.45	706,332.60
合计	11,058,285.34	4,410,515.17	11,058,285.34

## (五十六) 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	219,082,713.35	175,448,532.84
递延所得税费用	-70,197,442.93	-8,851,114.85
合计	148,885,270.42	166,597,417.99

### 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	972,715,067.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	243,178,766.92
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-12,862,878.65
非应税收入的影响	-101,634,991.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,977,109.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,694,241.71
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	17,921,506.37
所得税费用	148,885,270.42

## (五十七) 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	275,992,840.20	259,943,448.17
政府补助	35,720,620.63	11,765,051.96



项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	31,993,205.44	50,732,314.64
融资租赁、保理及委贷业务收到的款项	625,633,707.39	649,673,560.81
其他	6,083,840.49	4,902,924.77
合计	975,424,214.15	977,017,300.35

## 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	225,605,548.29	83,983,397.63
以现金支付的业务及管理费	655,520,795.89	554,755,222.03
融资租赁、保理及委贷业务支付的款项	932,284,052.61	855,449,560.51
其他	84,321,523.16	49,169,014.14
合计	1,897,731,919.95	1,543,357,194.31

## 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购置或处置其他债权投资现金净减少额	287,053,908.82	
合计	287,053,908.82	

## 4、 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	35,000,000.00	39,800,000.00
短期收益凭证	630,000,000.00	575,140,000.00
合计	665,000,000.00	614,940,000.00

## 5、 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
短期收益凭证	50,000,000.00	630,010,000.00
融资租赁售后回租及保理融资归还	66,634,262.80	34,565,737.20

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东投资款	920,186.26	2,588,000.00
本期支付的租赁负债相关款项	83,388,373.83	
发行债券手续费	1,896,226.40	15,094.34
合计	202,839,049.29	667,178,831.54

## (五十八) 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	823,829,797.25	879,072,102.08
加：信用减值损失	77,763,247.09	217,283,206.57
其他资产减值损失		4,800,000.00
固定资产折旧、投资性房地产折旧	41,382,313.79	36,467,309.28
使用权资产折旧	75,783,545.00	
无形资产摊销	58,208,372.12	39,596,922.12
长期待摊费用摊销	18,890,246.82	13,907,827.69
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）	-154,938.12	-230,532.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-8,224.29	74,586.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	165,889,911.80	-129,560,388.69
利息支出（收益以“-”号填列）	313,881,737.54	364,969,174.38
汇兑损失（收益以“-”号填列）	672,642.84	1,533,117.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-255,666,769.23	-201,404,289.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,962,637.40	-16,689,993.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,765,194.47	7,838,878.91
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）	-1,644,194,361.28	150,802,210.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,075,727.25	-3,010,073,976.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,825,516,334.26	1,451,290,088.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,230,520,685.41	-190,323,756.87

补充资料	本期金额	上期金额
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	10,675,156,750.20	10,050,982,889.97
减：现金的期初余额	10,050,982,889.97	8,667,906,506.01
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	624,173,860.23	1,383,076,383.96

#### (五十九) 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	185,232,179.01	详见附注五、(一)
交易性金融资产	11,528,472,861.13	详见附注五、(八) 3
固定资产	523,831.57	详见附注五、(十三) 2
长期股权投资	178,042,656.15	详见附注十二、(二)
其他资产-长期应收款	1,355,087,170.52	详见附注五、(十九) 3
合计	13,247,358,698.38	

## 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、 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 12 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 12 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	2021 年 12 月 31 日或 2021 年度
资产总额	148,346.25
负债总额	3,005.61
净资产总额	145,340.64
营业收入	2,911.56
净利润	-7,810.57

## 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
					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	另类投资	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	公募基金及特定客户资产管理	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

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
					直接	间接		
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
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		65.00	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%	74,143,239.60	10,260,000.00	301,331,248.70

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额			上年期末余额		
	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	1,832,772,048.05	1,204,993,691.28	627,778,356.77	1,313,992,131.22	816,781,986.35	497,210,144.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	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	896,763,688.84	151,538,211.90	151,538,211.90	202,021,363.36	506,757,546.47	94,644,720.81	94,644,720.81	607,334,266.94



(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

公司对中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司持股比例从期初的 51.00% 上升至 65.00% 的原因：系公司收购子公司部分少数股东股权而导致本公司持股比例上升。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限 公司
购买成本/处置对价	1,680,000.00
—现金	1,680,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,680,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	925,228.16
差额	754,771.84
其中：调整资本公积	754,771.84
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 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	上年期末余额/上期发生额
资产合计	6,558,441,523.88	5,302,703,118.31

项目	银华基金管理股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	上年期末余额/上期发生额
负债合计	2,890,546,628.65	2,066,025,798.72
少数股东权益		
所有者权益	3,667,894,895.23	3,236,677,319.59
按持股比例计算的净资产份额	957,288,203.35	844,753,248.74
对联营企业权益投资的账面价值	957,288,203.35	844,753,248.74
营业总收入	3,985,578,486.04	3,255,795,304.31
净利润	922,295,401.18	827,816,702.11
其他综合收益	544,734.48	-986,499.34
综合收益总额	922,840,135.66	826,830,202.77
本年度收到的来自联营企业的股利	128,326,320.80	84,307,004.92

### 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	上年期末余额/上期发生额
合营企业及联营企业：		
投资账面价值合计	815,950,014.62	700,311,071.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	13,502,390.51	-14,673,499.88
—其他综合收益	-5,630,610.57	551,260.51
—综合收益总额	7,871,779.94	-14,122,239.37

#### (四) 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 2021 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 149,378.14 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 2021 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 87,944.77 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”。

截至 2021 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 8,688.52 亿元。2021 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 9.03 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 与另类投资业务	其他业务	抵销	合计
一、营业总收入	803,288,815.89	355,571,634.87	403,372,842.63	169,754,258.07	1,088,297,631.15	148,761,682.41	290,129,091.88	-4,459,051.04	3,254,716,905.86
1、手续费及佣金 净收入	455,692,057.69		150,449,665.03	159,231,206.08	962,715,941.11	59,703,653.10	3,210,417.77	-1,156,395.66	1,789,846,545.12
2、投资收益		560,428,384.78	389,904,008.13		53,475,011.85	85,893,872.33	248,708,850.22	1,530,610.68	1,339,940,737.99
3、公允价值变动 收益	-2,671,967.22	-204,856,749.91	96,079,420.65		-21,063,150.49	-24,855,158.47		-1,100,959.64	-158,468,565.08
4、其他收入	350,268,725.42		-233,060,251.18	10,523,051.99	93,169,828.68	28,019,315.45	38,209,823.89	-3,732,306.42	283,398,187.83
二、营业总支出	520,733,164.41	50,225,936.87	216,626,383.23	193,120,601.75	796,343,082.94	99,295,167.64	402,042,174.12	-1,632,729.97	2,276,753,780.99
三、营业利润	282,555,651.48	305,345,698.00	186,746,459.40	-23,366,343.68	291,954,548.21	49,466,514.77	-111,913,082.24	-2,826,321.07	977,963,124.87
四、资产总额	17,420,477,964.19	1,089,500,831.96	14,451,216,719.62	669,719,412.68	2,200,226,798.40	3,656,683,371.10	3,780,872,833.76	-121,469,454.19	43,147,228,477.52
五、负债总额	14,490,992,537.18	39,305,800.16	10,488,269,133.60	134,337,255.07	1,121,398,129.19	1,377,130,313.93	619,351,595.97	-112,706,414.12	28,158,078,350.98

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 与另类投资业务	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 收益	-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

## 九、与金融工具相关的风险

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(含市场风险、信用风险、操作风险等子系统)、流动性风险监控、反洗钱监控系统、舆情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 2021 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、融资业务或类融资业务的融资方等，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。

对于信用风险，公司的管理措施主要有：（1）对于债券投资的信用风险，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和内部信用评级体系，并持续从债券投前信用风险等级认定、风险总量及集中度控制、投后信用风险分级调整、舆情监控及应对等方面进行风险管控。公司风险管理部门针对债券存续期的风险变化及时进行风险提示、预警或要求处置。（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，日常计量及监控交易对手限额。（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风险控制。特别地，对于股票质押式回购业务，要求每笔项目开展尽职调查，风险管理部独立评估，审慎控制新增项目，并对存量项目合理计提减值。（4）对于资产管理产品的信用风险，公司严格控制自有资金参与产品的比例，建立了债券库及交易对手的管理制度，实行入库分级和分级的集中度限额管理；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，公司加强了对信用风险的控制，合理计提相关信用风险预期损失，在积极防控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、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。

对于操作风险，公司的管理措施主要有：（1）通过建立行之有效的操作风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对操作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，将操作风险控制在公司风险偏好范围内；（2）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、评估和防控；（3）持续完善操作风险管理工具，通过风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集三大管理工具的逐步推广和使用，嵌入新业务新产品新系统上线等流程，持续完善操作风险管理的识别、评估、计量、控制和缓释、监测、报告的管理机制；（4）建立并逐步完善操作风险管理系统，提高操作风险管理的系统性和规范性。

截至 2021 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) 流动性风险监管指标

截至 2021 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

声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及公司工作人员（工作人员是指以公司名义对外展业的人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的人员等）违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

针对声誉风险，公司积极关注当前监管动态、媒体传播形态及舆论环境的新变化，持续加强并提升公司在声誉风险识别、评估、应对、监测、评价上的管理能力。2016 年 5 月，公司成为上市公司后，为进一步加强和规范声誉风险的全面管理，由总裁办公室牵头，公司再次对声誉风险的管理结构进行了梳理，明确由公司经营管理层负责声誉风险的统筹管理工作，总裁办公室及董事会办公室负责承担声誉风险的具体管理工作。2018 年 12 月，根据公司的发展要求，总裁办公室牵头对声誉风险管理制度进行修订并于 2019 年 1 月发布，加强规范子公司及比照子公司管理的各类孙公司的声誉风险管理，加强对声誉事件的分析和沙盘演练规定，并按照中国人民银行要求，将洗钱风险纳入声誉风险关注的范畴。2020 年，由总裁办公室牵头，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。2021 年，中国证券业协会发布《证券公司声誉风险管理指引》后，公司即启动声誉风险管理制度的修订，目前制度已经在内部流程审核中。

在具体管理工作中，一方面，公司构建了包括董事会、监事会、经营管理层、声誉风险领导小组、声誉风险处置小组、董事会办公室、总裁办公室、法律合规部、各业务部门及分支机构管理层在内的声誉风险管理架构，严控各部门及各业务条线的声誉风险，确保公司声誉风险管理无死角；另一方面，公司建立了有效、科学的声誉风险管理机制，对声誉风险管理事件实行分类分级管理；此外，为更好地预防作为上市公司可能引发的声誉风险，公司引入了外部专业监测机构，每日对与公司、子公司、公司重要业务项目、行业等相关的舆情信息等进行实时监控，加强对声誉风险事件的事前监测与预警。

目前公司已形成了包括《声誉风险管理制度》、《对外宣传管理办法》、《新闻发言人制度》、《社会化媒体使用管理暂行规定》在内的系列规章制度体系，在此指导下，积极稳妥地开展声誉事件的监测、预警、处理等管理工作。

此外，在日常运营工作中，公司始终与各类新闻媒体保持紧密沟通及联系，积极争取媒体的支持，与媒体建立“良性互动、共同发展”的友好关系。

截至 2021 年 12 月 31 日，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。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

对于估值与模型风险，公司的管理措施主要有：1) 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；2) 对停牌股票和流动性较差的资产进行合理的估值调整；3) 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 2021 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。对于洗钱风险，公司的管理措施主要有：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、交易的实际受益人和受益所有人。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 2021 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 2021 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	3,613,632,709.77	12,413,346,946.87	859,096,864.04	16,886,076,520.68
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产	3,613,632,709.77	12,413,346,946.87	859,096,864.04	16,886,076,520.68
(1) 债务工具投资	1,504,526,601.53	11,669,646,825.84	206,165,867.69	13,380,339,295.06
(2) 权益工具投资	2,109,106,108.24	743,700,121.03	652,930,996.35	3,505,737,225.62
(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) 其他债权投资	96,318,456.28			96,318,456.28
(三) 其他权益工具投 资			70,000,000.00	70,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的 资产总额</b>	3,709,951,166.05	12,413,346,946.87	929,096,864.04	17,052,394,976.96
(四) 交易性金融负债		501,343,533.05		501,343,533.05
1. 以公允价值计量且		431,505,124.89		431,505,124.89

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	
变动计入当期损益的金 融负债				
(1)债务工具		431,505,124.89		431,505,124.89
(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		69,838,408.16		69,838,408.16
持续以公允价值计量的 负债总额		501,343,533.05		501,343,533.05

(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	1,007,640,816.97		50,993,853.40	20,225,760.96		11,188,776.03		128,964,636.52		859,096,864.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,007,640,816.97		50,993,853.40	20,225,760.96		11,188,776.03		128,964,636.52		859,096,864.04
—债务工具投资	251,765,027.75			28,225,825.60		11,188,776.03		85,013,761.69		206,165,867.69
—权益工具投资	755,875,789.22		50,993,853.40	-8,000,064.64				43,950,874.83		652,930,996.35
—衍生金融资产										
—其他										
其他权益工具投资	85,816,000.00				-15,816,000.00					70,000,000.00
合计	1,093,456,816.97		50,993,853.40	20,225,760.96	-15,816,000.00	11,188,776.03		128,964,636.52		929,096,864.04

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 本公司的第一大股东情况

第一大股东名称	注册地	业务性质	注册资本	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)
北京首都创业集团有限公司	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

本公司的合营企业或联营企业详见本附注“五、(十一) 长期股权投资”。

### (四) 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
首创置业有限公司(注 1)	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
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
首创钜大有限公司	北京首都创业集团有限公司控制的公司
华熙昕宇投资有限公司	公司持股 5% 以上股东
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
银华长安资本管理(北京)有限公司(注 2)	公司联营企业的控股子公司
浙江航民实业集团有限公司	公司董事担任董事、高管的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
五村联合控股有限公司	公司董事担任董事的公司
北京天达共和律师事务所	公司原董事担任合伙人的公司

注 1：首创置业股份有限公司本期更名为首创置业有限公司。

注 2：银华财富资本管理（北京）有限公司本期更名为银华长安资本管理（北京）有限公司。

## (五) 关联交易情况

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
银华基金管理股份有限公司	166,217,660.06	21,193,287.17
北京首都创业集团有限公司	37,795,997.85	16,323,256.11
北京首创融资担保有限公司	686,643.58	6,856,925.84
北京华熙颐美投资有限公司	3.68	3.66
华熙昕宇投资有限公司	14,914.70	8,471.58
银华长安资本管理（北京）有限公司（注）	56.29	56.13
北京市农业融资担保有限公司	0.02	
北京东方大班健身中心有限公司	19.08	19.00
北京市农业投资有限公司	1,419.71	1,414.75
五村联合控股有限公司	720.66	975.72
深圳市贝特尔机器人有限公司	1,348.45	160.64
关联自然人	252,971.15	1,922,271.36
合计	204,971,755.23	46,390,655.98
占代理买卖证券款余额的比例	2.34%	0.58%

注：系由银华长安资本管理（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	159,133.02	177,213.47
银华基金管理股份有限公司			6,000.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首创融资担保有限公司			20,133.15
华熙昕宇投资有限公司			756.34
五村联合控股有限公司		8,379.57	
深圳市贝特尔机器人有限公司		5,887.84	11,006.65
关联自然人		69,057.53	14,580.56
合计		242,457.96	229,690.17
占同类交易比例		0.04%	0.04%

#### 4、 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
北京首都创业集团有限公司		85,285.74	39,882.34
浙江航民实业集团有限公司		19,963.57	16,209.42
银华基金管理股份有限公司		384,997.82	80,385.58
北京首创能达投资开发有限公司			1,989.22
北京首创融资担保有限公司		31,276.74	23,593.56
华熙昕宇投资有限公司		42.32	5,076.56
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
银华长安资本管理（北京）有限公司（注）		0.16	0.16
北京市农业融资担保有限公司		0.02	188.47
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		4.96	4.91
深圳市贝特尔机器人有限公司		450.20	924.48
五村联合控股有限公司		3,280.93	3.38
关联自然人		3,545.19	4,525.13
合计		528,847.75	172,823.37
占同类交易比例		1.52%	0.58%

注：系由银华长安资本管理（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。

#### 5、 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	10,803,281.30	23.02%
本期发生额	位的租赁收入	20,935,348.11	28.41%

## 6、 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的收入	1,652,613.88	8.98%
本期发生额		1,633,176.50	5.80%

## 7、 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
首创置业有限公司	证券承销收入	290,566.04	176,415.09
北京首都创业集团有限公司	证券承销收入	3,584,905.66	
首创环境控股有限公司	证券承销收入		452,830.19
首创置业有限公司	财务顾问收入		2,584,622.65
合计		3,875,471.70	3,213,867.93
占同类交易比例		1.13%	0.71%

## 8、 其他手续费及佣金收入

关联方	本期发生额	上期发生额
首创置业有限公司	1,868,113.21	
首创钜大有限公司	735,849.06	
合计	2,603,962.27	
占同类交易比例	3.43%	

## 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

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
关联自然人	新三板锐进 2 号	444,135.41			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资管计划并收取管理费及业绩报酬等	1,132,641.58	1,491,484.60
首创置业有限公司	公司接受委托发行单一资管计划或专项计划并收取管理费及业绩报酬等	977,685.38	585,131.53
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	1,012,924.53	1,073,700.00
合计		3,123,251.49	3,150,316.13
占同类交易比例		0.34%	0.46%

#### 11、 持有关联方作为管理人的理财产品情况

关联方名称	理财产品名称	期末账面价值	期初账面价值
银华基金管理股份有限公司	银华中证现代物流 ETF	8,000,000.00	
银华基金管理股份有限公司	银华信用精选 18 个月定期开放债券	98,279,847.96	

#### 12、 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	6,771.20 万元	5,405.98 万元

#### 13、 其他关联方交易事项

- (1) 公司向关联方金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、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、深

圳元山私募股权投资管理有限公司、广东晟创私募股权投资基金管理有限公司收取管理费或综合服务费, 2021 年度确认收入 13,542,182.31 元, 2020 年度确认收入 13,192,983.63 元。

(2) 公司本期支付北京天达共和律师事务所 50,000.00 元律师费(含税), 同期无该事项发生。

## (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
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	3,505,007.70	133,942.10	1,098,800.23	10,988.00
其他应收款	首创置业有限公司	4,576,949.43	14,769.49		

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	首创置业有限公司	805,275.00	

## 十二、 承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、 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	2021/4/15	2022/5/27	长期应收款质押
广州农村商业银行	8,000,000.00	2021/10/28	2022/7/7	长期应收款质押
韩亚银行	10,000,000.00	2021/12/8	2022/12/8	长期应收款质押
中国农业银行	14,000,000.00	2021/12/11	2022/12/10	长期应收款质押
平安银行	30,000,000.00	2021/12/17	2022/12/17	长期应收款质押



借款银行	期末借款本金	开始日	到期日	借款条件
合计	126,000,000.00			

(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	199,830,000.00	2019/5/10	2024/9/5	长期应收款质押
中信银行	49,955,000.00	2019/10/29	2023/6/21	长期应收款质押
华夏银行	6,160,000.00	2020/1/22	2022/9/11	长期应收款质押
广东华兴银行	10,448,451.94	2020/4/7	2023/1/23	长期应收款质押
梅州客商银行	174,425,000.00	2020/6/23	2024/3/24	长期应收款质押
平安银行	29,476,359.10	2020/8/31	2023/5/29	长期应收款质押
广州农村商业银行	59,131,702.78	2020/3/24	2023/4/8	长期应收款质押
九江银行	6,083,687.11	2021/4/6	2024/2/10	长期应收款质押
渤海银行	18,400,000.00	2021/4/8	2024/3/26	长期应收款质押
东莞银行	109,200,000.00	2021/6/30	2024/12/2	长期应收款质押
广州银行	196,800,000.00	2021/9/16	2024/12/3	长期应收款质押
上海浦东发展银行	47,200,000.00	2021/11/12	2024/11/15	长期应收款质押
厦门国际银行	58,000,000.00	2021/11/30	2024/11/29	长期应收款质押
合计	965,110,200.93			

(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
广东弘金商业保理有限公司	27,024,000.00	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	27,024,000.00	

(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

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议决议,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。

(二) 其他资产负债表日后事项

公司于 2022 年 1 月 7 日完成“第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(品种一简称“22 一创 01”,债券代码“149766”,品种二简称“22 一创 02”,债券代码“149767”)发行。本期债券品种一发行规模人民币 10 亿元、期限 3 年、票面利率 3.30%;品种二发行规模人民币 4 亿元、期限 5 年、票面利率 3.88%。

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	15,978,313,597.09	-135,816,659.16			16,886,076,520.68
衍生金融工具		8,000,700.63			
其他债权投资			-190,735,452.54	100,541,669.02	96,318,456.28
其他权益工具投资	85,816,000.00		-15,816,000.00		70,000,000.00
金融资产小计	16,064,129,597.09	-127,815,958.53	-206,551,452.54	100,541,669.02	17,052,394,976.96
金融负债:					
交易性金融负债	1,063,123,166.67	-30,652,606.55			501,343,533.05
金融负债小计:	1,063,123,166.67	-30,652,606.55			501,343,533.05

(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

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	期末账面价值				
		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	8,936,556,654.00					
结算备付金	2,154,758,677.04					
融出资金	7,481,850,384.38					
存出保证金	371,726,151.33					
应收款项	286,368,112.17					
买入返售金融资产	1,105,128,976.09					
交易性金融资产				16,886,076,520.68		
其他权益工具投资			70,000,000.00			
其他债权投资		96,318,456.28				
其他资产（金融资产）	1,661,422,159.22					
合计	21,997,811,114.23	96,318,456.28	70,000,000.00	16,886,076,520.68		
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	7,857,216,822.48					
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			
其他债权投资						
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		

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	367,360,099.17			
应付短期融资款	589,390,500.00			
拆入资金	690,700,000.00			
交易性金融负债		431,505,124.89	69,838,408.16	
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	9,896,623,567.98			
代理买卖证券款	8,743,438,683.21			
应付款项	20,672,459.66			
长期借款	968,374,439.61			
应付债券	4,188,621,947.63			
租赁负债	197,417,279.80			
其他负债（金融负债）	787,132,243.38			
合计	26,449,731,220.44	431,505,124.89	69,838,408.16	
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	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			
租赁负债	223,745,696.67			
其他负债（金融负债）	471,856,850.33			
合计	24,202,467,219.24	861,819,870.03	201,303,296.64	

## 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	2,583,708,901.00		2,583,708,901.00	2,443,708,901.00		2,443,708,901.00
对联营、合营企业投资	957,288,203.35		957,288,203.35	844,753,248.74		844,753,248.74
合计	3,540,997,104.35		3,540,997,104.35	3,288,462,149.74		3,288,462,149.74

### 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	731,000,000.00	591,000,000.00	140,000,000.00		731,000,000.00		
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	1,147,550,000.00			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		
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	2,583,708,901.00	2,443,708,901.00	140,000,000.00		2,583,708,901.00		



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	844,753,248.74			240,719,099.71	142,175.70		-128,326,320.80			957,288,203.35	
小计	844,753,248.74			240,719,099.71	142,175.70		-128,326,320.80			957,288,203.35	
合计	844,753,248.74			240,719,099.71	142,175.70		-128,326,320.80			957,288,203.35	

(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	574,124,795.02	706,927,398.74	748,778,457.10	532,273,736.66
离职后福利 - 设定提存计划	2,860,153.05	43,244,220.72	35,674,220.72	10,430,153.05
合计	576,984,948.07	750,171,619.46	784,452,677.82	542,703,889.71

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
短期薪酬				
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	574,124,795.02	634,072,812.55	675,923,870.91	532,273,736.66
(2) 职工福利费		16,965,875.25	16,965,875.25	
(3) 社会保险费		18,409,367.03	18,409,367.03	
其中：医疗保险费		16,515,012.63	16,515,012.63	
工伤保险费		308,522.82	308,522.82	
生育保险费		1,271,224.94	1,271,224.94	
其他保险费		314,606.64	314,606.64	
(4) 住房公积金		29,950,228.81	29,950,228.81	
(5) 工会经费和职工教育经费		7,529,115.10	7,529,115.10	
合计	574,124,795.02	706,927,398.74	748,778,457.10	532,273,736.66

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		34,946,054.71	34,946,054.71	
失业保险费		728,166.01	728,166.01	
企业年金缴费	2,860,153.05	7,570,000.00		10,430,153.05
合计	2,860,153.05	43,244,220.72	35,674,220.72	10,430,153.05

(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>	465,678,013.12	412,061,944.95
——证券经纪业务收入	720,468,390.78	655,787,638.61
其中：代理买卖证券业务	618,321,579.95	590,249,902.10
交易单元席位租赁	73,693,314.51	46,939,177.08
代销金融产品业务	28,453,496.32	18,598,559.43
——证券经纪业务支出	254,790,377.66	243,725,693.66
其中：代理买卖证券业务	254,790,377.66	243,725,693.66
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>	147,139,117.86	156,486,309.77
——投资银行业务收入	152,203,146.81	163,099,551.99
其中：证券承销业务	152,203,146.81	161,431,564.98
证券保荐业务		
财务顾问业务		1,667,987.01
——投资银行业务支出	5,064,028.95	6,613,242.22
其中：证券承销业务	5,064,028.95	6,613,242.22
证券保荐业务		
财务顾问业务		
<b>资产管理业务净收入</b>	138,191,113.34	245,978,597.60
——资产管理业务收入	138,501,929.83	249,370,990.68
——资产管理业务支出	310,816.49	3,392,393.08
<b>投资咨询业务净收入</b>	16,878,556.77	133,521,003.46
——投资咨询业务收入	16,878,556.77	133,521,003.46
——投资咨询业务支出		
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	25,937,029.28	38,525,768.87
——其他手续费及佣金收入	25,937,029.28	38,542,326.37
——其他手续费及佣金支出		16,557.50
<b>合计</b>	<b>793,823,830.37</b>	<b>986,573,624.65</b>
其中：手续费及佣金收入合计	1,053,989,053.47	1,240,321,511.11
手续费及佣金支出合计	260,165,223.10	253,747,886.46

项目	本期发生额	上期发生额
其中：财务顾问业务净收入		1,667,987.01
—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

#### (四) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	659,895,914.03	594,516,287.67
其中：货币资金及结算备付金利息收入	188,402,988.04	177,768,503.93
融出资金利息收入	413,493,582.60	309,613,886.84
买入返售金融资产利息收入	42,231,182.84	104,491,773.24
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	7,253,126.04	72,238,403.48
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	15,768,160.55	2,642,123.66
利息支出	544,293,280.51	540,151,042.89
其中：拆入资金利息支出	31,947,319.82	21,842,850.09
其中：转融通利息支出	10,399,826.52	2,472,686.81
卖出回购金融资产款利息支出	232,528,115.11	197,970,480.76
其中：报价回购利息支出	23,705,771.17	8,322,946.88
代理买卖证券款利息支出	33,033,865.23	29,878,891.02
应付债券利息支出	215,208,615.09	285,892,912.28
其中：次级债券利息支出	156,489,610.43	208,648,243.83
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	31,575,365.26	4,565,908.74
利息净收入	115,602,633.52	54,365,244.78

#### (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	10,710,000.00	23,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	240,719,099.71	216,060,159.25
金融工具投资收益	983,390,351.75	773,490,199.85
其中：持有期间取得的收益	428,426,211.35	513,304,588.58
—交易性金融资产	459,644,240.19	546,754,225.05
—交易性金融负债	-31,218,028.84	-33,449,636.47
处置金融工具取得的收益	554,964,140.40	260,185,611.27
—交易性金融资产	634,201,175.36	321,848,731.78
—交易性金融负债	-16,910,546.05	6,837,862.72
—衍生金融工具	-62,326,488.91	-68,500,983.23
合计	1,234,819,451.46	1,013,350,359.10

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	上期发生额
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	459,644,240.19	546,754,225.05
	处置取得收益	634,201,175.36	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	-31,218,028.84	-33,449,636.47
	处置取得收益	-16,910,546.05	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	-153,152,514.13	81,504,127.28
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	1,692,976.15	-4,449,377.68
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
益的金融负债		
衍生金融工具	7,343,748.71	-57,173,944.77
合计	-144,115,789.27	19,880,804.83

(七) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	750,171,619.46	836,034,707.52
广告宣传费	101,726,550.16	100,054,160.89
使用权资产折旧	43,776,484.07	
无形资产摊销	38,233,257.73	31,074,155.12
投资者保护基金	33,692,299.06	7,078,354.83
咨询费	31,892,499.90	17,660,324.94
软件维护费	28,208,144.59	18,908,693.39
交易所设施使用费	25,268,006.14	21,050,951.65
固定资产折旧费	23,917,904.72	20,998,526.38
租赁费	19,840,401.79	59,065,515.20
其他	109,038,576.28	86,209,704.66
合计	1,205,765,743.90	1,198,135,094.58

(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	650,257,896.65	658,816,919.64
加：信用减值损失	58,419,814.46	206,464,997.20
其他资产减值损失		
固定资产折旧、投资性房地产折旧	33,945,038.00	31,475,079.46
使用权资产折旧	43,776,484.07	
无形资产摊销	38,233,257.73	31,074,155.12
长期待摊费用摊销	13,435,242.18	11,428,463.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-147,993.10	-227,884.50

补充资料	本期金额	上期金额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,952.74	49,145.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	151,459,537.98	-77,054,749.60
利息支出(收益以“-”号填列)	230,423,132.87	289,376,334.29
汇兑损失(收益以“-”号填列)	668,728.02	1,521,276.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-251,429,099.71	-239,860,159.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-98,722,074.52	-18,618,799.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	49,903,815.95	2,989,389.09
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)	-1,467,058,168.77	219,700,019.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	218,554,576.84	-2,897,941,161.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,019,255,668.24	908,326,822.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,690,977,809.63	-872,480,151.39
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	9,897,598,704.39	8,854,863,145.81
减: 现金的期初余额	8,854,863,145.81	7,939,436,314.98
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	1,042,735,558.58	915,426,830.83

## 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	163,162.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的)	37,777,763.47	



项目	金额	说明
政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,972,712.56	
小计	32,968,213.32	
减：所得税影响额	8,242,053.34	
少数股东权益影响额（税后）	11,610,786.10	
合计	13,115,373.88	

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	5.26	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17	0.17	0.17

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

二〇二二年三月二十九日