

股票简称：第一创业
债券简称：18一创02

股票代码：002797.SZ
债券代码：112633.SZ

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人公司债券（第一
期）品种二受托管理事务报告
（2021 年度）

债券受托管理人



二零二二年六月

重要声明

大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）编制本报告的内容及信息均来源于第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“第一创业”或“公司”）对外公布的《第一创业证券股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 受托管的公司债券概要.....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况.....	4
第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	5
第四节 发行人募集资金使用情况.....	8
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果.....	9
第六节 债券利息偿付情况.....	10
第七节 募集说明书中约定的其他义务.....	11
第八节 债券持有人会议召开的情况.....	12
第九节 发行人出现重大事项的情况.....	13
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	14

第一节 受托管理的公司债券概要

截至本报告出具日，第一创业发行的由大同证券担任受托管理人尚未到期的公司债券为：“18 一创 02”，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

	18 一创 02
债券名称	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
核准文件和核准规模	2017 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2217 号”文核准，第一创业面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券
债券期限(年)	5
发行规模（万元）	20,000
债券利率	6.25%
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	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
付息日	1 月 16 日
担保方式	无担保
发行时主体信用等级、债券信用等级	AA+、AA+
跟踪评级情况	2022 年 5 月 27 日，深圳证券交易所网站公告了上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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）跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100081），根据该跟踪评级报告，发行人信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定，“18 一创 02”债项信用等级为 AA+，评级维持不变。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

根据发行人与受托管理人签署的《第一创业证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》，大同证券担任“18 一创 02”的债券受托管理人。

2021 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、 发行人 2021 年度经营情况

发行人及下属子公司主要从事向机构客户、个人客户提供金融产品和服务，主要业务如下：

（1）资产管理业务

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；创金合信基金管理有限公司主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。

（2）固定收益业务

公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售各类固定收益产品，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

公司主要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，主要包括股权融资、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第一创业期货有限责任公司从事期货业务，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第一创业投资管理有限公司从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入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%。

（一）营业总收入构成

单位：元，%

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

（二）营业总支出构成

单位：元，%

营业总支出构成项目	2021年		2020年	
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重
税金及附加	24,948,230.23	1.10	23,168,507.83	1.09
业务及管理费	2,164,015,170.39	95.05	1,866,785,549.43	87.95
信用减值损失	77,763,247.09	3.42	217,283,206.57	10.24
其他资产减值损失	0	0.00	4,800,000.00	0.23
其他业务成本	10,027,133.28	0.43	10,476,553.08	0.49
营业支出合计	2,276,753,780.99	100.00	2,122,513,816.91	100.00

三、主要会计数据和财务指标

发行人主要会计数据和财务指标如下表：

项目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度
总资产（亿元）	431.47	406.36

总负债（亿元）	281.58	262.01
所有者权益（亿元）	149.89	144.35
营业总收入（亿元）	32.55	31.20
利润总额（亿元）	9.73	10.46
净利润（亿元）	8.24	8.79
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	7.45	8.13
流动比率	1.92	1.86
速动比率	1.92	1.86
资产负债率（%）	56.43	55.74
EBITDA 全部债务比（%）	9.93	10.52
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.92	2.91
利息保障倍数	2.63	2.76

四、财务分析

从收入和利润指标来看，发行人2021年的营业总收入为32.55亿元，较上年同期增幅为4.32%。发行人2021年度的净利润为8.24亿元，较上年同期下降6.28%。

从短期偿债指标来看，由于发行人所处证券行业不存在存货，流动比率与速动比率一致。公司2020年末、2021年末流动比率分别为1.86和1.92，流动比率和速动比率有所增长，短期偿债能力较强。流动资产能够覆盖流动负债。

从长期偿债指标来看，公司2020年末、2021年末资产负债率分别为55.74%和56.43%，资产负债率略有上升；公司2020年、2021年利息保障倍数分别为2.76和2.63，长期偿债能力较强。息税折旧摊销前利润能够覆盖利息支出，长期偿债能力稳定。

第四节 发行人募集资金使用情况

一、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

（一）本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2217 号文核准，公司于 2018 年 1 月 16 日发行 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），品种二即“18 一创 02”已于 2021 年 1 月 18 日支付了当期利息。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）品种二募集资金 2 亿元，募集资金全额用于补充公司流动资金。

（二）公司债券募集资金实际使用情况

本报告期，“18 一创 02”不涉及募集资金的使用。

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及 处理结果

（一）内外部增信机制及变动情况

“18 一创 02”无增信机制。

（二）偿债保障措施变化

报告期内，发行人已按时、足额支付“18 一创 02”当期利息，“18 一创 02”偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 债券利息偿付情况

一、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

根据《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）募集说明书》约定，“18 一创 02”付息日为本期债券存续期内每年的 1 月 16 日。

截至本报告出具之日，“18 一创 02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

第七节 募集说明书中约定的其他义务

无。

第八节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

第九节 发行人出现重大事项的情况

一、重大事项情况说明

报告期内，发行人涉及重大事项披露包括董事会、监事会完成换届选举及变更主要股东获得中国证监会核准。

发行人已于2021年7月3日披露了《第一创业证券股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-045）、于2021年12月28日披露了《第一创业证券股份有限公司关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2021-084）。

二、处理情况

作为“18一创02”债券受托管理人，大同证券于2021年7月8日披露了《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》；2022年1月4日披露了《大同证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理事务报告》。

第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无。

（本页无正文，为《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）品种二受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）

