



首创证券股份有限公司
2021 年年度报告公开披露信息

2022 年 3 月

目 录

第一节	释义	1
第二节	公开信息	2
第三节	审计报告正文	39
第四节	经审计的财务报表	46

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

常用词语释义		
首创证券、公司、 本公司、我公司	指	首创证券股份有限公司
首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
首创京都期货	指	首创京都期货有限公司
首正德盛	指	首正德盛资本管理有限公司
首正泽富	指	首正泽富创新投资（北京）有限公司
中邮基金	指	中邮创业基金管理股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
中国基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
资管新规	指	《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）
Wind数据	指	金融数据、信息和软件服务企业Wind资讯提供的金融财经数据
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公开信息

一、公司基本信息

(一) 公司名称

法定中文名称：首创证券股份有限公司

法定外文名称：Capital Securities Corporation Limited

(二) 公司法定代表人、总经理

法定代表人：毕劲松

总经理：毕劲松

(三) 公司注册资本、净资本及各单项业务资格

1. 公司注册资本

24.6 亿元

2. 公司净资本

83.41 亿元

3. 公司各单项业务资格

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；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司业务资格（包括但不限于以下资格）：经营证券期货业务资格；网上证券委托业务资格；实施证券经纪人制度资格；见证开户业务资格；网上开户业务资格；期货中间介绍业务资格；港股通业务交易资格；非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务资格；北京金融资产交易所综合业务平台业务副主承销商资格；在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务、经纪业务、做市业务资格；全国银行间同业拆借市场从事同业拆借业务资格；全国银行间债券市场债券买断式回购业务资格；约定购回式证券交易资格；约定购回式证券交易资格；股票质押式回购业务交易资格；股票质押式回购交易资格；转融通证券出借交易资格；转融通

证券出借交易资格；转融通业务资格；自营业务参与股指期货交易资格；机构间私募产品报价与服务系统参与人资格；利率互换业务资格；质押式回购匿名点击业务资格；外汇业务资格；全国银行间同业拆借中心债券交易资格；上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格；接入中国票据交易系统资格（资管）；接入中国票据交易系统资格（固收）；自营债券托管及结算业务资格；上交所债券担保品处置业务资格；新股询价与网下申购资格；中国证券登记结算有限公司结算参与人资格；上海清算所资金结算业务资格；中央国债登记结算有限责任公司托管结算资格（DVP）；深交所会员资格；上交所会员资格；北京证券交易所会员资格；北京证券业协会会员资格；中国证券业协会会员资格；中国银行间市场交易商协会会员资格；中国证券投资基金业协会会员资格；中国期货业协会会员；武汉金融资产交易所会员资格；四川金融资产交易所会员资格；北京股权交易中心会员资格；中国保险资产管理业协会会员资格。

（四）公司地址

公司注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

公司办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

邮政编码：100088

公司国际互联网网址：<https://www.sczq.com.cn>

电子信箱：pr@sczq.com.cn

注：

2022 年 2 月 7 日，公司总部迁入新办公场所办公，2022 年 2 月 28 日，公司经北京市市场监督管理局变更登记，住所地变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层，邮编变更为 100029，公司国际互联网网址和电子信箱未发生变化。变更后的信息如下：

公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

公司办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

邮政编码：100029

公司国际互联网网址：<https://www.sczq.com.cn>

电子信箱：pr@sczq.com.cn

二、公司股东及持股情况

（一）报告期末股东总数

5 家

(二) 報告期末股東持股情況

股東名稱	持股數量(萬股)	持股比例(%)	質押或凍結情況	
			股份狀態	數量
首創集團	155,169.00	63.08	無	-
北京市基礎設施投資有限公司	47,308.00	19.23	無	-
北京能源集團有限責任公司	22,708.00	9.23	無	-
城市動力(北京)投資有限公司	15,138.00	6.15	無	-
北京安鵬興業投資有限公司	5,677.00	2.31	無	-
合計	246,000.00	100.00	無	-

三、公司歷史沿革

本公司系由首創證券有限責任公司整體變更設立，首創證券有限責任公司前身為首創證券經紀有限責任公司。首創證券經紀有限責任公司系經中國證監會以《關於同意首創證券經紀有限責任公司及北辰東路證券營業部開業的批复》(證監機構字(2000)21號)批准，由首創集團、汕尾市天樂投資公司、深圳市中立投資有限公司、珠海中寰聯合石油有限公司、北海淨海實業發展有限公司、中房集團華東置業股份有限公司共同出資組建，於2000年2月3日取得國家工商行政管理局核發的1000001003297號《企业法人營業執照》，原註冊資本為23,000萬元。該次出資業經由中華會計師事務所出具的中華驗字(99)第007號驗資報告驗證。

首創證券經紀有限責任公司設立時的股權結構如下表所示：

序號	股東名稱	出資方式	出資金額(萬元)	出資比例(%)
1	首創集團	貨幣	6,900.00	30.00
2	汕尾市天樂投資公司	貨幣	4,600.00	20.00
3	深圳市中立投資有限公司	貨幣	3,450.00	15.00

4	珠海中寰聯合石油有限公司	貨幣	2,990.00	13.00
5	北海淨海實業發展有限公司	貨幣	2,760.00	12.00
6	中房集團華東置業股份有限公司	貨幣	2,300.00	10.00
合計			23,000.00	100.00

2002 年 11 月，經中國證監會《關於首創證券經紀有限責任公司股權轉讓的函》（證監辦函〔2002〕181 號）批准，深圳市鍵誠投資有限公司受讓中房集團華東置業股份有限公司持有的首創證券經紀有限責任公司 2,300 萬元股權（占出資總額 10%）。

2003 年 8 月，經中國證監會《關於同意首創證券經紀有限責任公司股權變更、增資擴股並更名的批复》（證監機構字〔2003〕161 號）批准，首創集團受讓汕尾市天樂投資公司、深圳市中立投資有限公司、珠海中寰聯合石油有限公司、北海淨海實業發展有限公司、深圳市鍵誠投資有限公司持有本公司的共計 70% 的股權；同時，經中國證監會批准，首創證券經紀有限責任公司申請增加註冊資本人民幣 42,000 萬元，分別由首創集團、北京巨鵬投資公司、北京市綜合投資公司、河北國信投資股份有限公司、中國石化財務有限責任公司、北京長安投資有限公司和北京安鵬房地產開發有限公司以貨幣出資，變更後的註冊資本為人民幣 65,000 萬元，首創證券經紀有限責任公司更名為首創證券有限責任公司。該次出資業經由中天華正會計師事務所出具的中天華正（京）驗〔2003〕018 號驗資報告驗證。本次變更後，首創證券有限責任公司的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資金額 (萬元)	出資比例 (%)
1	首創集團	30,000.00	46.15
2	北京巨鵬投資公司	13,500.00	20.77
3	北京市綜合投資公司	6,000.00	9.23
4	河北國信投資股份有限公司	5,000.00	7.69
5	中國石化財務有限責任公司	5,000.00	7.69
6	北京長安投資有限公司	4,000.00	6.16
7	北京安鵬房地產開發有限公司	1,500.00	2.31
合計		65,000.00	100.00

2004 年 11 月，北京國際電力開發投資公司與北京市綜合投資公司合併，重組後的公司名稱為北京能源投資（集團）有限公司。2008 年 12 月 10 日，中國證監會核准北京能源投資（集團）有限公司持有首創證券有限責任公司 5% 以上股權的股東資格及受讓北京市綜合投資公司持有的首創證券有限責任公司 6,000

萬元股權（占出資總額 9.23%）事宜。

2007 年 9 月 29 日，經北京市工商行政管理局批准，北京長安投資有限公司更名為北京長安投資集團有限公司。2007 年 1 月 12 日經河北省工商行政管理局批准，河北國信投資股份有限公司更名為河北國信投資控股集團股份有限公司。

2010 年 8 月 9 日，經中國證監會證監許可（2010）1091 號批准，股東北京巨鵬投資公司將持有的首創證券有限責任公司 7,500 萬元股權（占出資總額 11.54%）轉讓給北京達美投資有限公司；股東北京長安投資集團有限公司出讓其持有的首創證券有限責任公司 4,000 萬元股權（占出資總額 6.16%）給城市動力（北京）投資有限公司，變更後首創證券有限責任公司的總股本不變。2010 年 8 月 16 日，首創證券有限責任公司完成了相關工商登記變更。本次變更後，首創證券有限責任公司的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資金額 (萬元)	出資比例 (%)
1	首創集團	30,000.00	46.15
2	北京達美投資有限公司	7,500.00	11.54
3	北京巨鵬投資公司	13,500.00	9.23
4	北京能源投資（集團）有限公司	6,000.00	9.23
5	河北國信投資控股集團股份有限公司	5,000.00	7.69
6	中國石化財務有限責任公司	5,000.00	7.69
7	城市動力（北京）投資有限公司	4,000.00	6.16
8	北京安鵬房地產開發有限公司	1,500.00	2.31
合計		65,000.00	100.00

2013 年 1 月 17 日，經北京市工商行政管理局朝陽分局核准，北京安鵬房地產開發有限公司更名為北京安鵬興業投資有限公司。

2015 年 5 月 12 日，經北京證監局《關於核准首創證券有限責任公司變更持有 5% 以上股權的股東的批复》（京證監許可（2015）38 號）核准，首創集團依法受讓中國石化財務有限責任公司持有的首創證券有限責任公司 5,000 萬元股權（占出資總額 7.69%）。2015 年 5 月 29 日，首創證券有限責任公司完成了相關工商登記變更。本次變更後，首創證券有限責任公司的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資金額 (萬元)	出資比例 (%)
1	首創集團	35,000.00	53.84
2	北京達美投資有限公司	7,500.00	11.54
3	北京巨鵬投資公司	13,500.00	9.23

4	北京能源投資（集團）有限公司	6,000.00	9.23
5	河北國信投資控股集團股份有限公司	5,000.00	7.69
6	城市動力（北京）投資有限公司	4,000.00	6.16
7	北京安鵬興業投資有限公司	1,500.00	2.31
合計		65,000.00	100.00

2016年3月11日，經北京市工商行政管理局核准，北京能源投資（集團）有限公司更名為北京能源集團有限責任公司。

2019年3月28日，首創證券有限責任公司召開2019年第3次股東會審議通過了《關於股東北京巨鵬投資公司轉讓其持有首創證券5,800萬股股權的議案》，全體股東同意北京巨鵬投資公司將其持有的首創證券有限責任公司5,800萬元股權（占出資總額8.92%）轉讓給首創集團。2019年4月29日，首創證券有限責任公司完成了相關工商登記變更，股權變更後首創集團持有首創證券有限責任公司62.76%股權，北京巨鵬投資公司持有首創證券有限責任公司0.31%股權。

2019年6月28日，首創證券有限責任公司2019年第5次股東會審議通過了《關於股東北京巨鵬投資公司轉讓其持有首創證券200萬股股權的議案》，全體股東同意北京巨鵬投資公司將其持有的首創證券有限責任公司200萬元股權（占出資總額0.31%）轉讓給首創集團。2019年7月19日，首創證券有限責任公司完成了相關工商登記變更。本次變更後，首創證券有限責任公司的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資金額 （萬元）	出資比例 （%）
1	首創集團	41,000.00	63.08
2	北京達美投資有限公司	7,500.00	11.54
3	北京能源集團有限責任公司	6,000.00	9.23
4	河北國信投資控股集團股份有限公司	5,000.00	7.69
5	城市動力（北京）投資有限公司	4,000.00	6.15
6	北京安鵬興業投資有限公司	1,500.00	2.31
合計		65,000.00	100.00

2020年2月20日，首創證券有限責任公司2020年第1次股東會審議通過了北京達美投資有限公司將其持有的首創證券有限責任公司7,500萬元股權（占出資總額11.54%）轉讓給北京市基礎設施投資有限公司的議案，其他股東放棄同等轉讓條件下的優先購買權。

2020年6月12日，首創證券有限責任公司2020年第5次股東會審議通過

了河北國信投資控股集團股份有限公司將其持有的首創證券有限責任公司 5,000 萬元股權（占出資總額 7.69%）轉讓給北京市基礎設施投資有限公司的议案，其他股東放棄同等轉讓條件下的優先購買權。

2020 年 7 月 30 日，首創證券有限責任公司取得中國證監會《關於核准首創證券有限責任公司變更股東的批复》（證監許可（2020）1634 號），中國證監會核准北京市基礎設施投資有限公司的證券公司股東資格，對北京市基礎設施投資有限公司依法受讓首創證券有限責任公司 12,500 萬元股權無異議。2020 年 7 月 30 日，首創證券有限責任公司完成了相關工商登記變更。此次變更後，首創證券有限責任公司的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資金額 (萬元)	出資比例 (%)
1	首創集團	41,000.00	63.08
2	北京市基礎設施投資有限公司	12,500.00	19.23
3	北京能源集團有限責任公司	6,000.00	9.23
4	城市動力（北京）投資有限公司	4,000.00	6.15
5	北京安鵬興業投資有限公司	1,500.00	2.31
合計		65,000.00	100.00

2020 年 8 月 10 日，首創證券有限責任公司召開 2020 年第 7 次股東會，同意以首創證券有限責任公司截止 2019 年 12 月 31 日經審計的淨資產折股整體變更為股份有限公司。2020 年 8 月 26 日，公司完成工商變更登記。此次改制變更完成後，公司股權結構具體如下：

序號	股東名稱	出資方式	持股數量 (萬股)	持股比例 (%)
1	首創集團	淨資產折股	82,000.00	63.08
2	北京市基礎設施投資有限公司	淨資產折股	25,000.00	19.23
3	北京能源集團有限責任公司	淨資產折股	12,000.00	9.23
4	城市動力（北京）投資有限公司	淨資產折股	8,000.00	6.15
5	北京安鵬興業投資有限公司	淨資產折股	3,000.00	2.31
合計			130,000.00	100.00

2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《首創證券股份有限公司增資擴股的议案》，同意首創集團、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團有限責任公司、城市動力（北京）投資有限公司、北京安鵬興業投資有限公司 5 名原股東對公司按持股比例進行同比例增資，本次增資擴股的股份數量為 116,000 萬股，增資價格為公司股東大會就增資事項作出決議時最近

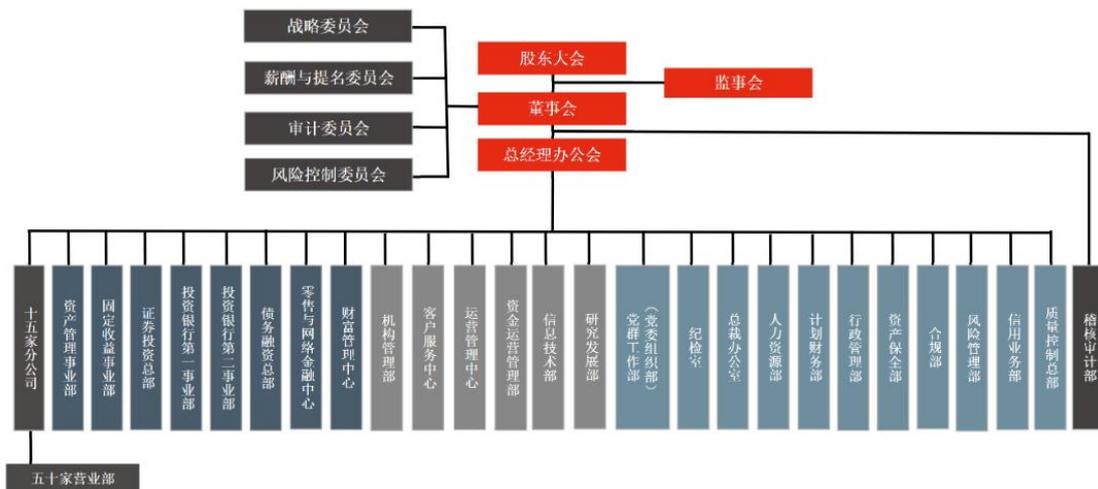
一期末经审计的每股净资产账面值，本次增资扩股后公司股本为 246,000 万股。该次出资业经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2020）010664 号验资报告验证。2020 年 9 月 25 日，公司完成工商变更登记手续。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	首创集团	155,169.00	63.08
2	北京市基础设施投资有限公司	47,308.00	19.23
3	北京能源集团有限责任公司	22,708.00	9.23
4	城市动力（北京）投资有限公司	15,138.00	6.15
5	北京安鹏兴业投资有限公司	5,677.00	2.31
	合计	246,000.00	100.00

四、组织机构情况

公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度要求，构建了科学有效的法人治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。报告期内公司组织机构图如下：



注：

2022 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第二十三次会议同意将投资银行第一事业部、投资银行第二事业部合并为投资银行事业部，原部门职能及相关人员并入新部门；同意将资产保全部调整为法律事务部，原合规部法律事务相关职能和人员划入法律事务部。

五、參控股公司情況

1. 首創京都期貨有限公司

注冊地址：北京市朝陽區安定門外大街1號1幢10層1018室

成立日期：1993年3月6日

注冊資本：人民幣60000萬元

持股比例：100%

負責人：李強

聯繫電話：010-64555200

經營範圍：商品期貨經紀、金融期貨經紀；資產管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2. 首正德盛資本管理有限公司

注冊地址：北京市海澱區海澱北二街8號6層710-321室

成立日期：2014年7月23日

注冊資本：人民幣50000萬元

持股比例：100%

負責人：王洪亮

聯繫電話：010-58691086

經營範圍：投資管理；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計諮詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：2022年2月9日，聯繫電話由010-58691086變更為010-89620815。

3. 首正澤富創新投資（北京）有限公司

注册地址：北京市怀柔區北房鎮幸福西街3號1幢418室

成立日期：2015年3月10日

註冊資本：人民幣80000萬元

持股比例：100%

負責人：馬起華

聯繫電話：010-64212569

經營範圍：項目投資。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

注：2022年2月9日，聯繫電話由010-64212569變更為010-89620887。

4. 北京望京私募基金管理有限公司

注册地址：北京市朝陽區利澤中園106號樓1層108C-1

成立日期：2017年10月25日

註冊資本：人民幣3000萬元

持股比例（間接持股）：51%

負責人：王洪亮

聯繫電話：010-58691072

經營範圍：非證券業務的投資管理、諮詢；股權投資管理。（不得從事下列業務：1、發放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資企業以外的企業提供擔保。）。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

注：2022年2月9日，聯繫電話由010-58691072變更為010-89620815。

5. 中郵創業基金管理股份有限公司

注册地址：北京市東城區和平里中街乙16號

成立日期：2006年5月8日

註冊資本：人民幣30410萬元

持股比例：46.37%

負責人：畢勁松

聯繫電話：010-82295160

經營範圍：基金募集；基金銷售；資產管理；中國證監會許可的其他業務。

（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業於2012年4月5日由內資企業變更為外商投資企業。依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

6. 中關村股權交易服務集團有限公司

註冊地址：北京市海淀區中關村南大街甲18號院1-4號樓15層D座15-15D-11

成立日期：2013年1月28日

註冊資本：人民幣30000萬元

持股比例：4.26%

負責人：趙及鋒

聯繫電話：010-82513896

經營範圍：為非上市股份公司股份、有限公司股權、債券以及其他各類權益或債權的登記、托管、交易、結算及投融資提供交易場所和服務；為金融產品創新與交易提供服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7. 北京股權交易中心有限公司

註冊地址：北京市海淀區四道口路大鐘寺8號7號樓5層501室

成立日期：2015年4月8日

註冊資本：40000萬元人民幣

持股比例：4.26%

負責人：范元寧

聯繫電話：010-59207268

經營範圍：為非上市股份公司股份、有限公司股權、債券以及其他各類權益

或債權的發行、交易及投融资提供場所、設施和服務；組織開展金融產品創新活動；提供融資、併購、資本運作等服務；提供與前述業務相關的信息、培訓、諮詢、財務顧問等服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

注：

公司原持有北京肆板科技發展有限公司4.26%的股權。2021年11月18日，北京股權交易中心有限公司完成吸收合併北京肆板科技發展有限公司的工商變更登記。同時，北京肆板科技發展有限公司完成工商註銷。公司持有的北京肆板科技發展有限公司4.26%的股權折成北京股權交易中心有限公司4.26%的股權。

8. 中證機構間報價系統股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街4號樓8-10層

成立日期：2013年2月27日

註冊資本：人民幣7,550,244,469元

持股比例：0.4%

負責人：安青松

聯繫電話：010-83897888

經營範圍：提供以非公開募集方式設立產品的報價、發行與轉讓服務；提供證券公司櫃台市場、區域性股權交易市場等私募市場的信息和交易聯網服務，並開展相關業務合作；提供以非公開募集方式設立產品的登記結算和擔保品第三方管理等服務；管理和公布機構間私募產品報價與服務系統相關信息，提供私募市場的監測、統計分析服務；制定機構間私募產品報價與服務系統業務規則，對其參與人和信息披露義務人進行監督管理；進行私募市場和私募業務的開發、推廣、研究、調查與諮詢；建設和維護機構間私募產品報價與服務系統技術系統；經中國證券業協會授權和證監會依法批准的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

六、證券分公司基本情況

截至報告期末，公司取得經營許可證的分公司共15家，主要情況如下：

序 号	分支機構名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話	營運資金 (萬元)
1	河北分公司	河北省石家莊市橋西區中山東路 158 號濱江商務大廈 2-1701、 1702、1703、1704	2013/8/6	王建銘	0311-86981188	1000
2	四川分公司	中國(四川)自由貿易試驗區成都 高新區吉慶三路 333 號	2013/8/12	付家偉	028-85250566	1000
3	山東分公司	山東省濟南市歷下區南門大街 2 號北樓三層北側 0302、0366、0388	2013/11/25	渠洪喜	0531-86089188	1000
4	江蘇分公司	南京市玄武區洪武北路 16 號 1202 室	2013/11/18	王強民	025-52681280	1000
5	陝西分公司	西安市碑林區含光北路 35 號新興 際華大廈 5 層北區 6 室	2013/11/28	朱林	029-81541458	1000
6	安徽分公司	合肥市蜀山區潛山南路 188 號蔚 藍商務港城市廣場 F 幢 3101 室	2013/11/13	李潔	0551-62821393	1000
7	上海分公司	上海市浦東新區浦東南路 500 號 20 層 D、E、F 單元	2013/11/4	戴強	021-58827818	1000
8	浙江分公司	杭州市西湖區文二路 391 號(西湖 國際科技大廈) 2310-1 室	2013/12/30	陸侃	0571-86580110	1000
9	深圳分公司	深圳市福田區福田街道金田路 2028 號皇崗商務中心 2 號樓 13 樓 04-A 單元	2014/10/21	黃新會	0755-83296661	1000
10	北京分公司	北京市朝陽區北辰東路 8 號 8 號樓 2 層 212 室	2014/12/18	陳志強	010-84976951	1000
11	黑龍江分公司	哈爾濱市南崗區西大直街 367-1 號	2015/5/15	王克然	0451-86375856	1000
12	天津分公司	天津市河西區黃埔南路與圍堤道 交口西南側峰匯廣場 1-701、704	2015/8/14	張洋	022-88275978	1000
13	山西分公司	山西轉型綜合改革示範區學府產 業園南中環街 426 號山西國際金 融中心 3 幢 A 座 20 層 2004 號	2021/9/6	郭海豹	0351-7021223	1000
14	河南分公司	河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東) 金水東路 88 號 2 號樓 2 單元 12 層 1210 號	2021/11/16	顧龔超	0371-55376785	1000
15	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘區豐和中大 道 1266 號南昌富隆城 401、410 室	2021/11/17	楊世健	0791-88855227	1000

注 1:

2021 年 2 月, 經中國證監會安徽監管局批復, 同意公司安徽分公司負責人由方金兵變更為李潔。

2021 年 3 月, 經中國證監會安徽監管局批復, 同意安徽分公司地址由合肥市廬陽區金

寨路 327 号国軒凱旋大廈 608、610、611 室變更為合肥市蜀山區潛山南路 188 号蔚藍商務港城市廣場 F 幢 3101 室。

2021 年 5 月，經中國證監會河北監管局批復，同意河北分公司地址由石家莊市橋西區中山东路 176 号新京大廈裙樓 4 層變更為河北省石家莊市橋西區中山东路 158 号濱江商務大廈 2-1701、1702、1703、1704。

2021 年 9 月，經中國證監會天津監管局批復，同意公司天津分公司地址由天津市河西區黃埔南路與圍堤道交口西南側峰匯廣場 1-802 室變更為天津市河西區黃埔南路與圍堤道交口西南側峰匯廣場 1-701、704。

2021 年 9 月，經中國證監會山西監管局批復，公司新設山西分公司取得了《經營證券期貨業務許可證》，並於 2021 年 10 月正式營業。

2021 年 12 月，經中國證監會河南監管局批復，公司新設河南分公司取得了《經營證券期貨業務許可證》，並於當月正式營業。

2021 年 12 月，經中國證監會江西監管局批復，公司新設江西分公司取得了《經營證券期貨業務許可證》，並於當月正式營業。

2021 年 12 月，經中國證監會江蘇監管局批復，同意江蘇分公司地址由南京市建邺區江東中路 303 号 3 幢 1 單元 1201-1205 室變更為南京市玄武區洪武北路 16 号 1202 室。

截至報告期末，以上分公司的具體工作及工商變更、登記等手續均已辦理完畢。

注 2:

2022 年 1 月，經中國證監會湖北監管局批復，公司新設湖北分公司取得了《經營證券期貨業務許可證》並於當月正式營業。

七、證券營業部基本情況

截至報告期末，公司取得經營許可證的營業部共 50 家，主要情況如下：

序 号	分支機構名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話	營運資金 (萬元)
1	北京北辰東路證券營業部	北京市朝陽區北辰東路 8 号 Q 座 一層 115 号	2000/2/15	鐘曉曦	010-84976709	500
2	北京雍和宮證券營業部	北京市東城區安定門東大街 28 号 1 号樓 C 單元 301 号	2008/2/14	王宇	010-84290586	1000
3	北京五道口證券營業部	北京市海澱區五道口地區成府路 藍旗營 1 号樓東 2 層	2002/6/13	顧陽	010-62793476	500
4	北京長陽祥雲街證券營業部	北京市房山區長陽鎮祥雲街 6 号 院 2 号樓 2 層 202	2013/9/25	賈明磊	010-56619838	300

5	北京延慶東順城街證券營業部	北京市延慶區延慶鎮東街 2 號(南側五層)	2014/10/16	喬華	010-69180866	300
6	北京馬甸證券營業部	北京市西城區北三環中路 23 號樓 1 層 1-1	2015/9/1	張力	010-82275180	300
7	上海長寧區仙霞路證券營業部	上海市長寧區仙霞路 369 號 1 號樓 1905、1906 室	1996/7/24	梅丹	021-68800655	500
8	上海斜土路證券營業部	上海市徐匯區斜土路 2129 號 3 層	1996/11/25	顧平	021-64186133	500
9	上海共和新路證券營業部	上海市靜安區共和新路 1346 號 20 層 2001、2002、2003、2004 室	2008/3/4	林思颯	021-66086393	1000
10	上海崇明中津橋路證券營業部	上海市崇明區城橋鎮中津橋路 83 號	2013/12/11	邢鈴	021-69617183	300
11	上海寶山區殷高路證券營業部	上海市寶山區殷高路 65 號 4 號樓 108 室	2014/12/30	郁雪冬	021-65688102	300
12	上海大渡河路證券營業部	上海市普陀區大渡河路 640 號 1 樓 3 室	2016/5/24	顧宇花	021-52958805	300
13	石家莊中山東路證券營業部	河北省石家莊市橋西區中山東路 158 號濱江商務大廈 2 單元 501	2002/9/23	王志文	0311-88626197	500
14	石家莊合作路證券營業部	河北省石家莊市新華區合作路 68 號新合作廣場東區 A 座 104、105	2002/9/23	阮亮	0311-88613838	500
15	石家莊建設北大街證券營業部	河北省石家莊市長安區建設北大街 44 號瀚科大廈 2 層 204、205、206、207、208	2002/9/23	劉浩謙	0311-88626662	500
16	石家莊祁連街證券營業部	石家莊高新區祁連街 88 號盛和廣場 B1 座 3 層 301	2013/9/9	張麗	0311-85283690	300
17	衡水新華西路證券營業部	河北省衡水市桃城區新華西路 362 號中華大街與新華路交叉口東南角門店 2 層	2013/9/5	劉巨祥	0318-2889288	300
18	邢台中華大街證券營業部	河北省邢台市信都區中華大街 388 號維也納花園小區 32 號樓 1 至 2 層 111 鋪	2013/10/9	李兆軒	0319-5716880	300
19	成都高新區府城大道西段證券營業部	中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段 505 號 1 幢 2 單元 1910、1911 號	2001/12/3	韓建峰	028-85101060	500
20	成都吉慶三路證券營業部	中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區吉慶三路 333 號 1 棟 3 單元 16 層 1602 號	2008/2/3	謝雨桐	028-85260956	500
21	成都郫都區望從中路證券營業部	成都市郫都區郫筒鎮望從中路 1065 號附 1110 號 11 樓	2013/10/8	楊和	028-87930761	300
22	成都龍泉驛區北京路證券營業部	四川省成都市龍泉驛區龍泉街道北京路 66 號 5 棟附 202 號、203 號、204 號	2016/4/29	陳堯	028-84867245	300
23	重慶渝北區洪湖	重慶市渝北區財富大道 2 號 12-2	2015/6/1	蔡安	023-67035690	300

	东路证券营业部					
24	贵阳都司路证券营业部	贵州省贵阳市南明区都司路中天商务港 13 层 1 号（市府社区）	2018/4/25	王力	0851-85863502	300
25	深圳吉华路证券营业部	深圳市龙岗区布吉街道吉华路 69 号布吉广场 B 座 6 楼裙楼 B0602	1994/12/6	黄耀	0755-28526669	500
26	深圳金田路证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 11F（金田路与福华三路交汇处）	2013/11/25	冯林	0755-82954848	300
27	深圳南新路证券营业部	深圳市南山区南山街道南山社区南新路阳光科创中心一期 A 座 1309	2015/1/5	樊磊	0755-82733940	300
28	广州广州大道中证券营业部	广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋 1504	2017/1/23	张国江	020-83041981	300
29	天津大港世纪大道证券营业部	天津市滨海新区大港街世纪大道 88 号 108、402、403	2008/4/22	尹静	022-25989192	500
30	天津围堤道证券营业部	天津市河西区黄埔南路与围堤道交口西南侧峰汇广场 1-702	2013/11/22	于怀凤	022-88133518	300
31	哈尔滨西大直街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 367-1 号	2008/3/13	冯毅	0451-86363251	500
32	牡丹江太平路证券营业部	黑龙江省牡丹江市东安区太平路京江华府 4 号楼 000107 门市（太平路 31 号）	2013/12/2	李欣	0453-6225318	300
33	岳阳南湖大道证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区南湖大道 292 号中房大厦三楼	2008/3/12	许源	0730-8226778	500
34	长沙万家丽路证券营业部	长沙市雨花区万家丽中路二段 8 号华晨世纪广场 B 区华晨世纪中心第 1627 号	2013/12/11	严平	0731-89672106	300
35	济南山大路证券营业部	山东省济南市历下区山大路 260 号 1-101（南侧）、1-501	2013/11/25	王相涛	0531-86080977	300
36	青岛深圳路证券营业部	山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 6 号楼 210-215 室	2013/11/1	孙一卓	0532-80978889	300
37	潍坊东方路证券营业部	山东省潍坊高新区新城街道富华社区东风东街以北东方路以西富华锦光公寓北段 7 号	2015/7/13	孟庆波	0536-8951177	300
38	烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区西南河路 198 号内 101 号 108 室、301 室、302 室、303 室	2016/6/23	倪志龙	0535-6253289	300
39	南京高淳古檀大道证券营业部	南京市高淳经济开发区古檀大道 3 号	2013/10/14	史辉山	025-56865198	300
40	苏州锦堂街证券营业部	苏州市苏站路锦堂街 8 号江苏有线苏州传输中心 0707 号	2013/11/21	张莹	0512-65799360	300
41	无锡经贸路证券营业部	无锡市滨湖区经贸路天竺花苑 82 号 101 室	2013/12/20	吕兴	0510-85119036	300
42	常州通江中路证	常州市新北区通江大道 391 号一	2018/4/8	奚亚丹	0519-88126886	300

	券營業部	A102 室				
43	杭州文二路證券營業部	浙江省杭州市西湖區文二路 391 號（西湖國際科技大廈）2310-2 室	2013/12/30	王卓卿	0571-86811222	300
44	杭州杭行路證券營業部	浙江省杭州市拱墅區祥符街道杭行路 688 號星運大廈 1 幢 1002 室	2016/7/12	章建鋼	0571-88193099	300
45	寧波啟明路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區潘火街道啟明路 818 號 21 幢 141 號 1 層	2013/11/20	袁億璐	0574-28830366	300
46	紹興曲屯路證券營業部	浙江省紹興市越城區曲屯路 398 號聯合大廈 303 室-1	2018/4/26	尹國陽	0575-88017733	300
47	西安含光路證券營業部	西安市碑林區含光北路 35 號新興際華大廈 5 層北區 4、5 室	2013/12/5	劉強	029-81545946	300
48	合肥潛山路證券營業部	合肥市蜀山區潛山南路 188 號蔚藍商務港城市廣場 F 幢 3101 室	2013/11/13	顧睿	0551-62821392	300
49	廈門鷺江道證券營業部	廈門市思明區鷺江道 96 號之一 2101 室	2016/7/13	陳東	0592-2219996	300
50	福州長樂路證券營業部	福建省福州市晉安區王莊街道長樂中路 3 號福晟錢隆國際主樓 4 層 01 集中商業 03A 單元	2017/1/11	譚樂天	0591-87595696	300

注 1:

2021 年 1 月，經中國證監會上海監管局批復，同意公司上海共和新路證券營業部地址由上海市靜安區共和新路 1346 號 1 層、6 層變更為上海市靜安區共和新路 1346 號 20 層 2001、2002、2003、2004 室。

2021 年 1 月，經中國證監會深圳監管局批復，同意公司深圳金田路證券營業部地址由深圳市福田區蓮花街道金田 4028 號榮超經貿中心 1110 單位變更為深圳市福田區福田街道崗厦社區福華三路 88 號財富大廈 11F（金田路與福華三路交汇处）。

2021 年 2 月，經中國證監會重慶監管局批復，同意公司重慶渝北區洪湖東路證券營業部負責人由張築濤變更為蔡安。

2021 年 3 月，經中國證監會河北監管局批復，同意公司邢台中華大街證券營業部地址由河北省邢台市橋西區中華大街 388 號維也納花園小區 32 號樓 1 至 2 層 111 鋪變更為河北省邢台市信都區中華大街 388 號維也納花園小區 32 號樓 1 至 2 層 111 鋪，同時負責人由趙嵐變更為李兆軒。

2021 年 3 月，經中國證監會山東監管局批復，同意公司煙台南大街證券營業部地址由山東省煙台市芝罘區南大街 11 號壹通國際 25C11 號、25C13 號、25A08 號、25A07 號變更為山東省煙台市芝罘區西南河路 198 號內 101 號 108 室、301 室、302 室、303 室。

2021 年 3 月，經中國證監會安徽監管局批復，同意公司合肥金寨路證券營業部地址由合肥市廬陽區金寨路 327 號國軒凱旋大廈 123、124、133、134 室變更為合肥市蜀山區潛山南路 188 號蔚藍商務港城市廣場 F 幢 3101 室，同時營業部更名為合肥潛山路證券營業部。

2021 年 4 月，經中國證監會四川監管局批復，同意公司成都龍泉驛區翠龍街證券營業部地址由四川省成都市龍泉驛區翠龍街 66 號附 1707 號 1709 號變更為四川省成都市龍泉驛區龍泉街道北京路 66 號 5 棟附 202 號、203 號、204 號，同時營業部更名為成都龍泉驛區北京路證券營業部。

2021 年 5 月，經中國證監會浙江監管局批復，同意公司杭州祥園路證券營業部地址由杭州市拱墅區祥園路 28 號 1 幢 115 室變更為浙江省杭州市拱墅區祥符街道杭行路 688 號星運大廈 1 幢 1002 室，同時營業部更名為杭州杭行路證券營業部。

2021 年 5 月，經中國證監會河北監管局批復，同意公司石家莊中東路證券營業部地址由河北省石家莊市橋西區中東路 176 號變更為河北省石家莊市橋西區中東路 158 號濱江商務大廈 2 單元 501。

2021 年 5 月，經中國證監會河北監管局批復，同意公司石家莊康樂街證券營業部地址由石家莊新華區康樂街 8 號尚德國際商務中心變更為河北省石家莊市新華區合作路 68 號新合作廣場東區 A 座 104、105，同時營業部更名為石家莊合作路證券營業部。

2021 年 6 月，經中國證監會河北監管局批復，同意公司衡水人民西路證券營業部地址由衡水市桃城區慶豐南街 500 號盛世桃城小區 18 幢 8 號 1-2 層變更為現地址河北省衡水市桃城區新華西路 362 號中華大街與新華路交叉口東南角門店 2 層，同時營業部更名為衡水新華西路證券營業部。

2021 年 8 月，經中國證監會青島監管局批復，同意公司青島深圳路證券營業部地址由山東省青島市嶗山區深圳路 156 號國金中心 6 號樓 210-212 室變更為山東省青島市嶗山區深圳路 156 號國金中心 6 號樓 210-215 室。

2021 年 9 月，公司將寧波河清北路證券營業部予以撤銷，營業部客戶及員工併入寧波日麗中路證券營業部，撤銷流程符合監管規定並向中國證監會寧波監管局進行了報備。

2021 年 9 月，經中國證監會天津監管局批復，同意公司天津圍堤道證券營業部地址由天津市河西區黃埔南路與圍堤道交口西南側峰匯廣場 1-801 變更為天津市河西區黃埔南路與圍堤道交口西南側峰匯廣場 1-702。

2021 年 10 月，經中國證監會北京監管局批復，同意公司長陽祥雲街證券營業部負責人由王逸鵬變更為賈明磊。

2021 年 11 月，公司將東營西三路證券營業部予以撤銷，營業部客戶及員工并入濟南山大路證券營業部，撤銷流程符合監管規定并向中國證監會山東監管局進行了報備。

2021 年 11 月，經中國證監會寧波監管局批復，同意寧波日麗中路營業部地址由浙江省寧波市鄞州區日麗中路 757 號 2101 室變更為浙江省寧波市鄞州區潘火街道啟明路 818 號 21 幢 141 號 1 層，同時營業部更名為寧波啟明路證券營業部。

2021 年 11 月，經中國證監會上海監管局批復，同意公司上海大渡河證券營業部負責人由梁琛瑋變更為顧宇花。

2021 年 12 月，公司將成都華陽大道證券營業部予以撤銷，營業部客戶及員工并入四川分公司，撤銷流程符合監管規定并向中國證監會四川監管局進行了報備。

截至報告期末，以上營業部的具體工作及工商變更登記手續均已辦理完畢。

注 2:

2022 年 2 月，經中國證監會山東監管局批復，同意公司濟南山大路證券營業部地址由濟南市歷下區山大路 260 號 1-101（南側）、1-501 變更為濟南市歷下區文化東路 59 號山東鹽業大廈 201，同時營業部更名為濟南文化東路證券營業部。

2022 年 2 月，經中國證監會廈門監管局批復，同意公司廈門鷺江道證券營業部地址由廈門市思明區鷺江道 96 號之一 2101 室變更為廈門市思明區鷺江道 100 號 3101 單元。

2022 年 2 月，經中國證監會浙江監管局批復，同意公司紹興曲屯路證券營業部負責人由尹國陽變更為張海斌。

2022 年 2 月，經中國證監會山東監管局批復，公司新設臨沂沂蒙路證券營業部取得了《經營證券期貨業務許可證》，並於 2022 年 3 月正式營業。

八、公司和主要子公司員工情況

（一）公司員工情況

截至報告期末，本公司共有員工 1625 人（含經紀人 327 人），人員構成情況如下：

	類別	人數	百分比
專業構成	經紀業務人員	972	59.82%
	投行業務人員	125	7.69%
	自營業務人員（股權類）	18	1.11%
	固定收益業務人員	51	3.14%

	資產管理業務人員	93	5.72%
	財務人員	78	4.80%
	信息技術人員	43	2.65%
	綜合管理人員	74	4.55%
	合規風控人員	87	5.35%
	研究人員	45	2.77%
	清算人員	39	2.40%
學歷構成	碩士研究生及以上學歷	467	28.74%
	大學本科學歷	931	57.29%
	大專學歷	190	11.69%
	中專、高中及以下學歷	37	2.28%
年齡分布	30 歲以下（含 30 歲）	489	30.09%
	30 至 40 歲（含 40 歲）	708	43.57%
	40 至 50 歲（含 50 歲）	321	19.75%
	50 歲以上	107	6.59%
性別構成	男性	842	51.82%
	女性	783	48.18%

（二）子公司員工情況

截至報告期末，本公司子公司首創京都期貨共有 69 名員工。首創京都期貨員工分布為：高級管理人員 5 名、總經理助理 2 名、財務人員 4 名、信息技術人員 8 名、業務人員 26 名、其他中後台人員 24 名。首創京都期貨員工學歷分布為：博士研究生 1 人，占員工總人數的 1.4%；碩士研究生 18 人，占員工人數的 26.1%；大學本科 46 人，占員工人數的 66.7%；大學專科 4 人，占員工人數的 5.8%。

截至報告期末，本公司子公司首正德盛共有 12 名員工。首正德盛員工分布為：高級管理人員 3 名，業務人員 5 名，中後台人員 4 名。首正德盛員工學歷分布為：博士研究生 1 人，占員工人數的 8%；碩士研究生 11 人，占員工人數的 92%。

截至報告期末，本公司子公司首正澤富共有 14 名員工。首正澤富員工分布為：高級管理人員 5 名，業務人員 8 名，中後台人員 1 名。首正澤富員工學歷分布為：碩士研究生 10 人，占員工人數的 72%；大學本科 3 人，占員工人數的 21%；大學專科 1 人，占員工人數的 7%。

九、公司資產、融資及負債、流動性、重大投資情況

（一）公司資產結構情況

截至 2021 年 12 月 31 日，按合併口徑計算，公司總資產 3,260,067 萬元，較年初增加 613,899 萬元，增幅 23.20%。從公司資產規模結構分析，貨幣資金、交易性金融資產、其他債權投資增幅較大。扣除客戶交易結算資金 557,181 萬元，公司自有總資產 2,702,885 萬元。其中：公司貨幣形態的自有資金為 290,976 萬元，占資產總額（扣除客戶交易結算資金）的 10.77%；金融資產投資 1,792,432 萬元，占比 66.32%；買入返售金融資產 93,413 萬元，占比 3.46%；長期股權投資 88,274 萬元，占比 3.27%；其他資產 437,790 萬元，占比 16.20%。

（二）公司融資及負債情況

報告期內，公司日常經營主要採用債券回購、同業拆借、發行次級債券、公司債、發行收益憑證等融資手段拆入資金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司扣除客戶交易結算資金後的資產負債率 64%。報告期內公司無銀行借款，負債總額 1,729,849 萬元（已扣除客戶存放的結算資金），主要包括：應付短期融資款 302,736 萬元，占扣除客戶資金的負債總額的比例為 17.50%；拆入資金 108,292 萬元，占比 6.26%；交易性金融負債 31,992 萬元，占比 1.85%；賣出回購金融資產款 772,541 萬元，占比 44.66%；應付職工薪酬 33,506 萬元、應交稅費 4,549 萬元、合同負債 2,585 萬元、租賃負債 40,999 萬元、遞延所得稅負債 6,539 萬元，五項合計占比 5.10%；應付債券 403,615 萬元，占比 23.33%；其他負債 22,496 萬元，占比 1.30%。

（三）公司現金流轉情況

報告期內，公司現金及等价物淨增加額為 62,645 萬元。具體情況如下：

（一）經營活動產生的現金流量淨額為 53,936 萬元，主要流入項目為：收取利息、手續費及佣金的現金 160,672 萬元；回購業務資金淨增加額 385,603 萬元；收到其他與經營活動有關的現金 32,389 萬元。主要流出項目為：支付利息、手續費及佣金的現金 64,274 萬元，支付給職工以及為職工支付的現金 72,119 萬元，支付的各项稅費 38,017 萬元，支付的其他與經營活動有關的現金 69,408 萬元。

（二）投資活動產生的現金流量淨額為-165,210 萬元，主要流入項目為：

收回投資收到的現金 622,328 萬元，取得投資收益收到的現金 31,499 萬元。主要流出項目為：投資支付現金 809,721 萬元，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 9,350 萬元。

（三）籌資活動產生的現金流量淨額 173,969 萬元，籌資活動主要的流入項目為發行債券收到的現金 588,141 萬元。主要的流出項目為償還債務支付的現金 371,408 萬元，分配股利、利潤或償付利息支付的現金 36,277 萬元；支付其他與籌資活動有關的現金 6,488 萬元。

（四）公司重大投資情況

報告期內，公司無重大投資情況。

十、公司經營情況

（一）公司總體經營情況

2021年，按合并口径计算，公司实现营业收入211,349.35万元，较2020年的165,798.40万元增加45,550.95万元，增幅27.47%；发生营业支出102,269.09万元，较2020年的86,324.03万元增加15,945.06万元，增幅18.47%；实现利润总额108,265.46万元，较2020年的78,548.71万元增加29,716.75万元，增幅37.83%；实现净利润85,863.03万元，较2020年的61,142.21万元增加24,720.82万元，增幅40.43%；实现归属于母公司的净利润85,859.97万元，较2020年增加24,798.31万元，增幅40.61%。

公司資產負債規模結構合理。截至2021年底，按合并口径计算，公司資產總額為326.01億元，所有者權益為97.30億元。報告期內，公司各項風險監管指標持續符合公司內部管理和監管機構要求。

（二）主要業務的經營和拓展情況

1. 資產管理類業務

2021年是資管新規過渡期收官之年，大資管行業監管環境進一步趨嚴，淨值化轉型進入到改革深水區，資產管理机构之間的競爭愈發激烈。同時，債券市場利率持續下行，房地產相關金融工具違約事件頻發，股票市場估值整體承壓，資管產品在收益實現和風險管控兩方面均面臨較大的挑戰。

在此背景下，公司堅持客戶利益優先、加強優質基礎資產配置理念，重視合規風控工作，主動管理能力全面提升。截至報告期末，公司不含專項資產管理計

划在內的資產管理規模 644.92 億元，較去年年末增長 2.33%，主動管理規模占比達到 100%。其中，集合產品規模 572.83 億元，占比達 88.8%。同時，公司資產管理業務的創收能力也與管理規模保持同步增長，業務收入同比增幅 11%，為公司創收做出重大貢獻。

為實現資產管理業務長期可持續、高質量發展，公司在 2021 年適度控制了資產管理業務的規模增速，將業務重心階段性地轉向調整產品結構、夯實投研基礎、增強綜合能力。基於日益健全的全面風險管理体系，在 2021 年行業信用風險事件頻發的背景下，公司資產管理業務所投資債券未發生違約事件，為廣大投資者創造了可觀收益。同時，公司資產管理業務在健全產品體系和拓展合作模式方面也取得了新的突破。在產品體系建設方面，公司已形成以固收類為主，固收+類、混合類、FOF 類產品為延伸的風險收益階梯化的產品體系，有效滿足客戶多層次理財需求。在拓展合作模式方面，2021 年公司新拓展了 10 余家代銷機構以 TOF 模式進行合作，並與銀行、信託、財務公司、上市公司、其他實體企業等機構客戶加強合作聯繫，助力資產管理規模穩定有序增長。

2. 投資類業務

(1) 固定收益投資交易業務

2021 年，債券市場相對強勢，收益率呈結構性的震盪下行走勢。整體而言，中高等級信用債走勢較強，利率債走勢漲幅有限，低等級信用債仍然疲弱，市場延續結構性分化行情。

公司固定收益投資交易業務秉承穩健的投資理念，敏銳捕捉市場機遇，始終將風險防範放在首位，營業收入穩步增長，在結構性分化市場行情下取得的收益率超過同期中債總財富指數。其中，固定收益投資業務重點優化投資結構，資產負債管理更加科學，多種策略實現風險對沖，積極抓住可轉債及可交換債市場機會，主動尋找優質債基進行投資，同時深入研究各類衍生品套利策略，運用多样化的金融工具實現穩定收益。交易業務方面，公司注重交易能力的提升，熟練運用外匯交易中心推出的 X-Bond、X-Lending、X-Auction 以及 iDeal 等各類報價方式，增強交易靈活性；積極拓展交易對手方，精準捕捉市場熱點，有針對性地開展各類業務。在中金所舉行的國債期貨傑出案例評選活動中，公司憑借《關於中小券商用國債期貨助力國債發行的案例》獲得中金所期貨優秀案例獎。

在提升投資交易能力的同時，公司注重加強固定收益投資交易業務合規風控管理。一方面，公司着力於完善制度體系建設，加強全流程內部風險控制；另一方面，引進市場先進信息技術系統，將內部交易管理、債券倉庫風險限額管理以及信用評估管理與信息技術手段緊密結合，以信息技術系統全流程審批核查為手段，形成覆蓋固定收益全業務的內部管控閉環。

（2）權益類證券投資業務

2021年，A股市場風格轉換頻繁，整體呈現震蕩分化走勢。公司權益類證券投資業務以絕對收益為核心，延續穩健的投資風格。面對複雜多變的市場環境，公司審慎分散配置資金，強化各項風險管理，始終把風險意識擺在首位。通過完善投資團隊管理機制、投研體系建設等措施，有效提升了投資團隊的分析判斷能力。通過對市場和上市公司的深度研究，在風險可控的前提下踐行多元化的投資策略，把握住了階段性、結構性投資機會，取得了較好的投資業績。

（3）新三板做市業務

2021年，北交所開市，開創了北交所與新三板有機聯動、一體發展的良好局面，市場站在了探索具有中國特色資本市場普惠金融之路的新起點。北交所開市以來，市場運行整體平穩，新三板市場生態發生積極變化。

公司基於對政策的研究、行業的理解以及對新三板掛牌企業的深度調研，堅持以具備成長性和持續發展潛力的中小企業為重點做市方向，以做市交易服務和流動性提供為核心，挖掘優質做市項目，提升風險防控水平，打造專業化做市服務能力。截至報告期末，公司為78家掛牌企業提供做市報價服務，位列行業第五名。在2021年各季度的做市商評價結果中，公司新三板做市業務綜合排名均位於前20%，獲得經手費減免的獎勵。在2021年第五屆中國新三板年度風雲榜評選活動中，公司獲得“新三板優秀服務機構獎”。

投資類業務具體經營情況如下：

（1）交易性金融資產（投資類業務）

單位：人民幣元

項目	2021年12月31日	
	公允價值	初始投資成本

	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	指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	6,971,929,204.65	0.00	6,971,929,204.65	6,999,346,914.53	0.00	6,999,346,914.53
基金	456,125,233.59	0.00	456,125,233.59	415,012,459.26	0.00	415,012,459.26
股票	1,128,097,204.69	0.00	1,128,097,204.69	956,869,565.22	0.00	956,869,565.22
其他	2,492,044,909.43	0.00	2,492,044,909.43	2,291,778,881.18	0.00	2,291,778,881.18
合计	11,048,196,552.36	0.00	11,048,196,552.36	10,663,007,820.19	0.00	10,663,007,820.19

(2) 其他债权投资（投资类业务）

单位：人民币元

项目	2021年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	256,431,776.84	1,597,189.17	2,889,103.16	260,918,069.17	
公司债	818,077,338.00	19,801,413.70	470,182.00	838,348,933.70	629,256.57
金融债					
企业债	1,973,126,631.75	59,187,057.13	2,195,868.25	2,034,509,557.13	1,696,171.82
短期融资券				0.00	
中期票据	710,915,852.99	21,840,945.21	-9,964,737.85	722,792,060.35	3,453,977.08
定向工具	380,454,706.68	14,262,021.92	528,469.32	395,245,197.92	336,288.41
地方政府债	1,778,083,567.77	22,866,427.11	6,576,722.23	1,807,526,717.11	731,114.53
资产支持证券					
项目收益票据	49,113,135.88	372,602.74	828,964.12	50,314,702.74	29,879.18
合计	5,966,203,009.91	139,927,656.98	3,524,571.23	6,109,655,238.12	6,876,687.59

(3) 证券投资实现的投资收益及公允价值变动（投资类业务）

① 投资收益

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度
1. 成本法核算的长期股权投资收益		
2. 权益法核算的长期股权投资收益		
3. 处置长期股权投资产生的投资收益		
4. 金融工具投资收益	905,033,684.02	539,606,630.32
其中：持有期间取得的投资收益	401,843,785.55	281,843,748.02
— 交易性金融资产	401,843,785.55	281,843,748.02
— 其他权益工具投资		
处置金融工具取得的收益	503,189,898.47	257,762,882.30
— 交易性金融资产	566,607,023.75	320,632,108.68

項目	2021 年度	2020 年度
—金融衍生工具	-108,982,338.47	-68,805,827.96
—其他債權投資	48,482,358.71	5,153,566.02
—交易性金融負債	-2,917,145.52	783,035.56
5. 其他		
合計	905,033,684.02	539,606,630.32

②公允價值變動收益

單位：人民幣元

項目	2021 年度	2020 年度
交易性金融資產	152,539,764.63	8,367,430.85
其中：指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
交易性金融負債	-1,737,404.00	717,745.87
其中：指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融工具	-1,407,261.51	-4,737,450.24
合計	149,395,099.12	4,347,726.48

3. 投資銀行類業務

2021 年，公司緊跟註冊制和北交所設立等改革趨勢，積極培育優質儲備項目，穩步推進新三板業務，不斷提升股權融資服務水平。公司強化債券融資團隊的能力建設，積極拓展項目資源，探索創新融資方式，提升公司債券發行的口碑。公司完善資產證券化業務拓展機制，提升專業水平與服務質量，提高市場影響力。

公司股權融資部門堅持以客戶為導向，不斷進行業務探索，加大市場開拓力度，緊抓北交所成立契機，提升服務中小企業和“專精特新”企業的能力，充分發揮行業研究和產業服務方面的優勢，做好業務聯動，不斷為中小企業發展提供高質量服務，為“打造服務创新型中小企業主陣地”貢獻力量。公司秉承服務實體經濟的初心，繼續夯實全國中小企業股份轉讓系統業務基礎，積極培育北交所企業。截至報告期末，公司累計完成 116 家推薦掛牌項目，列主辦券商第 38 名；公司持續督導的掛牌公司 127 家，列主辦券商第 17 名。公司持續督導企業中有 23 家掛牌公司為創新層企業，創新層公司占比為 18.1%，其中 6 家已完成北交所申報輔導備案。

公司債券承銷業務保持了穩健發展，協助首創集團及其子公司、南方水泥有限公司、北京市基礎設施投資有限公司、首鋼集團有限公司、江蘇金壇國發國際

投資發展有限公司等企業發行債券約 130 億元，在 93 家券商中排名 45 名（根據 Wind 數據統計排名）。其中，公司作為主承銷商發行的杭州西湖文化旅遊投資集團有限公司 2021 年非公开发行綠色公司債券，為杭州市首單國企主體 AA+ 綠色公司債券；作為主承銷商發行的首創集團 2020 年公开发行住房租賃專項公司債券，榮獲《證券時報》“2021 中國證券業債券融資項目君鼎獎”。公司債務融資總部榮獲《證券時報》“2021 中國證券業交易所債券融資團隊君鼎獎”。憑借債券承銷業務的迅猛發展，公司榮獲“Wind 債券承銷快速進步獎”獎項。

公司積極拓展資產證券化業務，取得穩步發展。報告期內，作為計劃管理人先後為首創集團子公司、京東數字科技控股股份有限公司、中冶天工集團有限公司、南京江北新區建設投資集團有限公司、海爾集團（青島）金融控股有限公司等企業發行了 10 只 ABS 項目，新增管理規模約 112 億元，位列行業前 25 名（根據 Wind 數據統計排名）；銷售中聯首創證券—首創鉅大奧特萊斯二期資產支持專項計劃、首創證券一天贏 1 期資產支持專項計劃、京東科技荟享系列資產支持專項計劃、首創—江北建投園區水務收費收益權綠色資產支持專項計劃等項目，銷售規模約 74 億元，位列行業前 25 名（根據 Wind 數據統計排名）。同時，公司注重資產證券化項目質量，已發行及已儲備項目均為優質國有主體、頂尖消費金融公司、核心城市優質物業等類型，確保了項目穩健運作。

4. 零售與財富管理类業務

2021 年，資本市場改革進一步深化，北交所設立、深交所主板與中小板合併等一系列監管政策的出台，促使市場體系結構更加清晰，服務實體經濟的能力進一步增強。在此背景下，公司零售與財富管理業務發展勢頭良好，客戶數量、托管資產規模實現雙增長。

在財富管理轉型的大背景下，公司持續升級以番茄財富為代表的線上運營平台，提升數字化營銷服務能力，積極發展合作方，通過多種渠道拓展客戶群體。公司將投顧業務作為零售端向財富管理轉型的雙翼，一方面通過加速建設投顧隊伍，打造專業投顧品牌；另一方面將合規風險管理擺在首位，確保投顧業務有序規範開展。此外，公司持續完善公募基金產品線建設，加大優秀基金產品的引入，並緊跟市場引入基礎設施基金、FOF 基金创新型產品，滿足客戶的多元化基金投資配置需求。

同时，公司继续打造产品销售服务和机构业务服务闭环，以客户为中心，完善财富规划的一站式服务模式，提升专业化的营销和服务综合体验，为各类客户量身定制解决方案。公司不断完善满足客户理财资金流动性需求的产品体系，私募类产品代销及引入步入快速通道，通过丰富产品货架、打造优质产品池，努力为高净值客户实现财富保值增值。公司深化机构经纪服务，量化交易系统建成上线，充分利用 PB 系统及算法服务为客户提供委托减持服务，为私募机构及上市公司等机构客户提供多维度、体系化综合服务，同时不断拓展新的业务模式，满足客户个性化服务需求。

一、证券交易统计				
证券交易品种	2021 年		2020 年（更新后数据）	
	交易量（亿元）	市场份额（%）	交易量（亿元）	市场份额（%）
1、A 股股票	6881.46	0.13%	6744.31	0.16%
2、B 股股票	1.91	0.14%	2.21	0.18%
3、基金	153.02	0.04%	183.55	0.07%
4、权证	0	0.00%	0	0
股票基金权证交易量	7036.39	0.13%	6930.07	0.16%
5、债券	377.97	0.07%	339.68	0.08%
6、回购	3989.98	0.12%	3829.54	0.14%
总交易量	11404.34	0.12%	11099.29	0.15%
二、网上交易				
	2021 年		2020 年	
网上交易金额（亿元）	8078.28		7496.45	
占公司交易额比重（%）	70.84%		67.54%	
三、债券兑付				
	2021 年已兑付金额（万元）		2020 年已兑付金额（万元）	
国债	5821.50		1061.00	
企业债	133246.11		102217.01	
四、代理交易（2021 年）				
代理交易额（万元）	新股发行		190583.49	
	增发新股		248924.52	
	配股认购		1104.69	

注：1. 2020 年年报（更新前）统计 A 股股票、B 股股票、基金、权证、债券、回购等品种交易量时，未包括各交易品种对应的融资融券交易量。为了更好的展示相关数据，2020 年年报（更新后）和 2021 年年报在统计 A 股股票、B 股股票、基金、权证、债券、回购等品种交易量时，包括各交易品种对应的融资融券交易量。

2. 2020 年年报（更新前）在计算市场份额时，债券市场的交易总量取的是买卖的单边数据。为了计算市场份额数据的科学性和准确性，2020 年年报（更新后）和 2021 年年报在计算市场份额时，债券市场的交易总量取双边数据（即单边数据*2）。

5. 研究业务

2021 年，公司研究业务秉持内外兼顾的发展战略，在持续做好对内支持服务的基础上，对外卖方研究业务也打开了新局面，发展步伐稳步向前。

报告期内，公司的研究团队逐步壮大，整体研究能力有较大提升；研究产品不断丰富，晨会纪要、首创周观点、电话会议等产品系列更趋成熟；研究业务影响力不断扩大，无论是发布研究报告的数量、调研公司的家数，还是对外部机构进行路演、电话会议、数据支持等服务的次数，相比去年同期均有显著增长，有效推动了服务机构的签约，提高了公司品牌知名度。

（三）核心竞争力分析

1. 公司盈利能力较强，净资产收益率较高

2021 年，公司持续加大业务转型力度，优化业务结构，着力培养财富管理、资本中介、主动投资管理能力，传统业务经营效益稳步发展，资产管理业务和固定收益投资交易业务形成优势和特色。公司不断完善管理体制、提高管理效率，基础管理工作不断加强，合规管理和风险控制工作有序推进，资金管理、支持系统、运营保障体系不断完善，绩效考核管理和人才培育机制逐步健全，成本控制能力进一步提升。根据证券业协会统计，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司净利润和净资产收益率排名均显著高于公司净资产排名，净资产收益率位于行业前列。2021 年，公司营业收入、净利润均实现稳步增长，净资产收益率 9.21%，保持了良好的业绩记录。

2. 迅速崛起的主动资产管理业务

2016 年以来，公司顺应监管要求和行业发展趋势，对资产管理业务进行前瞻性布局，大力推进资产管理业务的主动管理及净值化转型。公司充分发挥在固定收益投资交易方面的传统优势，积极向权益领域拓展延伸，不断扩充资产管理产品设计及投资研究团队，在提升运营能力、强化合规风控的基础上，加大投研力度、丰富产品种类、拓展销售渠道。报告期内，公司资产管理能力不断增强，资产管理规模快速增长，资产管理收入逐年上升。根据基金业协会官网数据统计，

自 2018 年 4 月《資管新規》發布至 2021 年底，公司集合產品發行數量已超過 300 只，位於行業前列。

3. 穩健發展的固定收益業務

公司一直專注於固定收益投資交易業務，以“严控風險、穩健經營”為理念，以自營投資為核心，大力發展多品種資本中介、量化對沖等業務。在自營投資盈利性、量化投資收益率和機構業務客戶服務能力等方面，具有較強的競爭力。公司不斷完善各業務條線，覆蓋了投資、交易、機構業務等一系列相關業務，打造了完整的固定收益金融服務平台。

公司固定收益投資策略以票息為基礎，隨市場強弱合理調整倉位規模以及久期，並根據大類資產走勢開展多元化投資，包括可轉換債券、國債期貨、利率互換等品種，取得了較好的投資收益。同時，公司積極拓展不受資本金約束的資本中介業務，在創造中間業務收入的同时與客戶建立了良好的合作關係。

公司擁有較強的債券交易實力，公司多次榮獲銀行間同業拆借中心“年度銀行間本幣市場交易 300 強”、“年度銀行間本幣市場活躍交易商”及上交所“年度上海證券交易所債券優秀交易商”等榮譽。

4. 國有股東綜合實力強大

公司作為北京市國資委控股的證券公司，股東實力強大。公司股東首創集團、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團有限責任公司均系北京市國資委下屬的大型國有企業，分別持有公司 63.08%、19.23%和 9.23%的股份，截至 2021 年底，上述股東的總資產均超過 2,000 億，均連續多年躋身中國企業 500 強。

公司股東實力雄厚、背景強大，有助於公司建立科學、規範的法人治理結構和良好的決策機制，防范經營過程中的違規風險。在當前經濟增速放緩、債務違約風險提升、企業信譽風險頻發的情況下，強大的股東背景有助於公司業務開展和市場拓展。首創集團、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團有限責任公司及其下屬企業實力雄厚，主營業務涉及環保產業、房地產、基礎設施、能源投資等多項業務，可與公司實現協同發展。

公司秉承首創集團、北京市基礎設施投資有限公司和北京能源集團有限責任公司作為首都支柱型國企所具備的求真、創新、擔當、進取精神，注重提高發展質量與效益，積極踐行國企責任，不斷提升服務首都發展、國家戰略的能力，在

激烈的行業競爭和行業變革中實現了穩健發展。

5. 區位優勢明顯

公司註冊地及主要生產經營地在北京市。北京市是國內經濟最為活躍、經濟最為發達、人均可支配收入最高的城市之一，2021 年北京市實現生產總值 4.03 萬億元，人均可支配收入達 7.50 萬元排名全國第二。作為國家金融管理中心，北京是一行兩會、國家金融企業總部和重要金融基礎設施所在地。根據中國人民銀行發布的《北京市金融運行報告（2021）》，截至 2020 年末，北京市共有法人證券公司 17 家，法人期貨公司 19 家，法人基金管理公司 36 家，轄區內境內上市公司總數為 381 家。同時，北京市是國家科技創新中心，根據 2021 年《北京市人民政府工作報告》，截至 2020 年末，北京市國家高新技術企業達到 2.9 萬家，獨角獸企業 93 家，數量居世界城市首位。繁榮的經濟、高淨值人群聚集、眾多的金融機構及上市公司、高新技術企業，為公司財富管理、資產管理、投資銀行等業務的開展提供了便利。

2021 年 9 月 2 日，國家主席習近平在 2021 年中國國際服務貿易交易會上宣布將設立北交所。作為深化新三板改革的重要舉措，北交所的設立，將形成與新三板創新層、基礎層的統籌協調與制度聯動，與滬深交易所、區域性資本市場的錯位發展與互通互聯，資本市場可能迎來新的發展格局。公司立足北京、深耕北京，具有優越的區位優勢，可充分把握北交所設立的政策機遇，以較為豐富的新三板業務儲備為基礎，積極加強服務創新型中小企業、服務首都經濟發展的力度，擴大業務規模，提高經濟效益。

6. 不斷優化的網絡布局

分支機構是證券公司對外服務的窗口，是公司開展證券經紀、資產管理等業務的重要載體。經過多年發展，公司已在全國經濟發達、投融資活躍的城市構建了規模合理、高效運營、不斷優化的經營網絡，在全國範圍內積累了豐富的客戶資源。公司按照市場化的用人機制組建優秀人才隊伍，加強營業網點由傳統經紀業務向財富管理業務的轉型，滿足客戶多樣化的投融資需求，促進公司業務的發展。

2021 年，公司共設立了 3 家分公司，撤併了 3 家證券營業部，這些分支機構的設立和撤併進一步完善了公司的經營布局，促進公司網點布局的優化和各項

業務的拓展。公司將繼續在經濟發達的重點城市或地區進行戰略布局，進一步完善公司經營網絡，為公司進一步擴大業務規模、提升競爭能力奠定基礎。

7. 經驗豐富的管理團隊和高素質的專業員工隊伍

公司高級管理團隊均具有多年的從業經驗，具備豐富的證券和金融相關領域的管理經驗和卓越的管理能力，對證券市場的運作規則和發展趨勢具有深刻理解和前瞻性把握，能夠在不斷變化的市場競爭中，捕捉商業機會並及時調整公司戰略和業務規劃。公司中層管理團隊穩定，具備高效的執行能力，有利於公司穩健經營和中長期經營戰略計劃的實施。公司高度重視人才隊伍建設，通過外部引入和內部培養等多種方式，打造高素質的資產管理、自營投資、財富管理、投資銀行、合規風控、信息技術等專業團隊，為公司實現高質量發展提供重要的人力資本保障。

8. 穩健進取的企业文化

公司立足行業特點及自身實際，秉承“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念，以“金融首善，創享美好”為使命，以“自信、規矩、良知、專業”為核心價值觀，既倡導與時俱進、拼搏進取、以創新打開發展局面和發展空間，又強調底線思維、規矩意識、以穩健應對變化、務實前行。公司將穩健進取的文化理念貫穿於公司發展和經營管理過程中的各個方面，持續致力於為客戶和股東創造價值、為員工謀求成長、為社會做出貢獻，踐行國有企業責任擔當。公司堅持以人為本、共創共贏、客戶至上、關愛員工，行業知名度和品牌影響力不斷提升，為公司匯聚優秀人才、吸引客戶和拓展市場奠定了良好基礎。

十一、內部控制

（一）內部控制自我评价報告結論

公司編制了《首創證券股份有限公司 2021 年度內部控制自我评价報告》。公司董事會已按照《企業內部控制基本規範》及其配套指引要求，對上述報告進行了審議。公司董事會認為，報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目标，未发现重大、重要缺陷。

（二）會計師事務所對公司內部控制意見

公司聘請了中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）對《首創證券股份有限

公司2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并出具了《内部控制鉴证报告》（中审亚太审字〔2022〕000672号），报告的鉴证结论为：首创证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十二、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬管理的基本制度及决策程序

董事、监事薪酬：公司严格按照董事、监事考核及薪酬管理办法开展董事、监事薪酬管理工作，董事、监事薪酬的数额和发放方式分别由董事会、监事会在充分考虑内外部公平性基础上提出方案，报股东大会决定。

高管人员薪酬：公司严格按照考核及薪酬管理办法开展高管人员薪酬管理工作，高管人员的薪酬、考核与公司经济效益及经营责任目标紧密挂钩，董事会根据公司年度经营计划和分管工作的职责对其进行综合考核，并根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。

（二）年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况

2021年，公司董事、监事、高管人员领取的薪酬总额为 39,978,578.23 元，分布情况如下：

项目	席位数	报告期内从公司获得的税前薪酬总额 (元)	备注
非独立董事	7	3,321,896.28	毕劲松董事为公司党委书记、总经理，其在中国领取薪酬情况统计在高级管理人员中。
监事	5	6,047,734.24	
高级管理人员	7	25,876,122.91	2022年3月，首创证券股份有限公司第一届董事会第二十三次会议同意1名高级管理人员辞去公司副总经理职务，同意聘请1名高级管理人员为公司副总经理。
独立董事	4	1,066,666.72	税前薪酬总额为报告期内独立董事在公司获得的津贴，其中包括在2021年度发放的2020年8-12月津贴。

离任 非独 立董 事	2	-	未在公司领取薪酬，薪酬由公司股东发放。
离任 高级 管理 人员	1	3,666,158.08	
合计		39,978,578.23	

注：表中从公司获得的税前薪酬总额包括之前年度递延至本年度发放的绩效年薪。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

高级管理人员的绩效年薪严格按照监管机关有关规定发放。

公司没有非现金薪酬情况。

十三、公司履行社会责任工作情况

2021 年，公司积极健全社会责任组织管理体系，主动践行社会责任理念，进一步完善落实社会责任的长效工作机制。公司努力践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，努力做好疫情防控工作，积极贯彻执行国家的各项重大经济政策和“京津冀一体化”战略，切实履行金融机构的经济责任，大力支持国家和地方经济建设。同时，公司不断完善法人治理结构，努力提高科学决策水平和各层级运作效率，在强化内部控制、提高合规管理和风险控制能力的基础上，确保了公司的规范经营。公司致力于打造有担当的社会形象，履行应尽的社会责任义务，努力实现股东价值，为员工搭建更好平台，为客户提供更优服务，为社会作出更大贡献。

（一）依法合规经营，多维践行企业责任

公司积极承担社会责任，从高效管理、业务创新、诚信服务、创造价值的角度，来实现企业自身的可持续发展。2021 年，公司努力开拓业务，积极进行创新，努力提升管理，提高了风险抵御能力和核心竞争力。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来公司如实申报纳税额，及时缴纳税款，并且被评为纳税信用 A 级企业。

同时，公司积极参与北交所、新三板等多层次资本市场建设，为中小企业提

供了全方位的投融资和财务顾问服务，服务实体经济的能力进一步增强。面对近年来就业压力的加剧，公司依据自身所需扩大社会、校园招聘规模，设立了专项资金招聘实习生，帮助新入职应届毕业生解决临时住宿问题，为缓解就业压力、维护社会稳定作出积极贡献。

（二）维护股东权益，完善法人治理结构

多年来，公司严格按照《公司法》《证券法》及监管机构其他规章制度的要求，持续完善法人治理结构，通过内部权力机构、决策执行机构和监督机构的相互激励和相互制衡，公司所有者、经营者相互独立、权责分明、相互制约，公司运作不断规范和完善。公司股东作为出资人，能够通过股东代表按出资比例充分行使表决权，能够参与公司的重大决策。同时，公司在确保信息真实、准确、完整的前提下，向股东提供公司财务报表、公司业绩情况等相关文件，保障了股东的知情权。

公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会的召集程序和表决方式均符合相关法律法规及公司规章制度的规定，各层级均能按照各自的职责和相应的程序作出有效决策。公司通过完善产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，在充分调动经营管理层积极性和主动性的基础上，保障了公司所有者的合法权益。

（三）加强客户服务，提高客户满意程度

公司树立客户利益至上的服务理念，积极为客户提供专业、优质的服务，提升客户满意度。公司不断加强投资者关系管理，强化投资者教育，通过网络、电话、现场接待等多种方式与投资者进行交流沟通。公司积极推进数字化转型，通过搭建大数据平台、上线智能化运营平台、打造“番茄财富 APP”一站式综合金融服务平台，全面提升客户的投资体验；上线“首创证券微服务”服务号，为客户提供更加便捷的消息提醒及账户服务；建设企业微信员工终端，打通员工服务客户的闭环，实现高效、合规、精准化服务。公司通过不断完善产品体系和投顾平台建设，积极拓展客户服务渠道，全面提高客户服务水平，为客户提供多样化、专业化、个性化的财富管理。公司在提供优质金融服务的同时，坚持推进投资者教育，围绕市场发展、金融改革和财经热点，通过微信图文、新媒体短视频等新颖的传播方式将证券交易和风险识别等知识传递到投资者身边。在满足客户需求的基础上，公司充分地保证了客户的利益，建设了管理规范、专业贴心、客

户满意的服务体系。

（四）保障员工权益，注重员工职业发展

公司高度重视员工的权益，优化完善薪酬福利政策，同时对特殊困难员工予以积极关怀和补助。公司着力打造“首创精英”人力资源品牌，依托“三计划+一机制”体系，不断完善实习生选拔招聘计划、新员工导师培养计划、关键人才储备计划和绩效考核选拔任用机制，优化公司的人力资源管理体系，继续向人才管理转型。公司坚持“以人为本”，注重人才发展战略，支持员工参加培训，在公司内部建立了较为科学有效的培训体系，通过“首创‘悦享汇’”“360度评估”等活动有针对性地开展培训和评估反馈工作，全面提升了公司各级人员的专业水平、个人能力等综合素质。公司充分发挥考核的约束和激励作用，不断加强员工的凝聚力。

（五）履行社会责任，积极参与公益事业

公司践行“金融首善·创享美好”的使命，积极投身各类公益、慈善事业，履行国企社会责任。助力乡村振兴，公司与内蒙古通辽科尔沁左翼后旗，内蒙古乌兰察布兴和县、卓资县、察右后旗，新疆和田墨玉县、洛浦县，北京平谷区金海湖镇海子村（“六县一村”）结成战略合作帮扶关系，以产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、组织帮扶等多种形式帮助脱贫地区发展。

以产业帮扶筑基，公司直接投入产业帮扶资金 600 万元，授人以渔，支持各县村级产业发展和文旅宣传；以消费帮扶输血，公司采购“六县一村”消费帮扶产品和北京消费扶贫产业双创中心农产品 106 万元，支持当地农户增收；以公益帮扶纾难，公司和壹基金合作设立“深圳壹基金公益基金会—首創證券乡村振兴公益基金”，投入启动资金 200 万元，在助学助幼、教育帮扶上提供力所能及的帮助；以组织帮扶扶志，公司党支部和帮扶县村支部结对共建，帮助帮扶地区党组织发展完善，发挥党组织在乡村振兴中的领导力量。

此外，公司积极投身各类公益活动，参与“善行者”公益徒步活动以向山西隰县贫困农户捐赠善款；与壹基金合作开展温暖包项目，为内蒙古通辽科尔沁左翼后旗受雪灾地区孩子送去温暖。

公司积极履行社会责任的成果获得行业协会、公益机构等多个组织或机构认可。2021 年，先后收到中国证券业协会、北京市支援合作促进会、中国扶贫基

金會、全國社會保障基金理事會的感谢信，以表彰公司在推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中做出的積極貢獻。

第三节 审计报告正文

审计报告

中审亚太审字（2022）000670 号

首創證券股份有限公司全体股東：

一、 审计意见

我们审计了首創證券股份有限公司（以下简称“首創證券”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股東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，公允反映了首創證券 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度的合并及公司的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，我们独立于首創證券，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 2021 年度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。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了

基础。

（一）结构化主体的合并

1、事项描述

结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。首创证券可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益，这些结构化主体主要包括合伙企业、资产管理计划等。根据首创证券的会计政策，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。首创证券管理层（以下简称“管理层”）根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行判断。在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。由于在确定是否应将结构化主体纳入合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将结构化主体的合并识别为关键审计事项。

2、审计应对

与结构化主体的合并相关的主要审计程序包括：

（1）询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档；

（2）检查相关合同、内部设立文件以及向投资者披露的信息，以了解结构化主体的设立目的和首创证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于首创证券对结构化主体是否拥有权力的判断；

（3）检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括在结构化主体中对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就首创证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；

（4）检查管理层对结构化主体的分析，包括首创证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于首创证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断，就管理层对首创证券承担或享有的可变回报的结果进行了重新计算；

（5）评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；

(6) 评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

(二) 融资类信用业务减值准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注八（三）所述，于 2021 年 12 月 31 日，首創證券在财务报表中列报的融出资金原值为 2,628,138,026.36 元，相应减值为 636,154.95 元；如附注八（七）所述，于 2021 年 12 月 31 日，首創證券在财务报表中列报的买入返售金融资产—股票质押式回购原值为 752,950,716.40 元，相应减值为 54,673,984.09 元。首創證券运用预期信用损失模型法计量上述金融工具的减值，该方法基于历史数据、专家判断等，预期信用损失模型的应用涉及重大的管理层判断。

上述融出资金及买入返售金融资产减值的认定和计量要求管理层实施重大判断，且上述涉及信用减值损失计量的金融资产金额重大，因此我们将该类资产的减值评估识别为关键审计事项。

2、审计应对

与融出资金和买入返售金融资产减值准备计提相关实施的主要审计程序：

(1) 了解首創證券与计提预期信用减值损失相关的内部控制，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查预期信用损失模型法，评价其合理性，评估其模型方法的编码数据是否反映了管理层的方法论；

(3) 重新计算融资类业务维保比例及逾期天数，检查管理层在确定信用风险显著增加和已发生信用减值的标准；

(4) 选取样本，检查预期信用损失模型的主要参数，包括信用风险敞口和考虑前瞻性因子的损失率；

(5) 对于已发生信用减值的金融资产，选取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计未来现金流而计算的减值准备是否适当。

(三) 金融工具公允价值的评估

1、事項描述

如財務報表附註四（九）所述，首創證券金融資產賬面價值估值分為三個層次，首創證券金融工具的估值是以市場數據和估值模型相結合為基礎，其中估值模型通常需要大量的輸入值。輸入值的確定會使用管理層估計，這當中會涉及重大的管理層判斷和估計。

由於部分金融工具公允價值的評估較為複雜，且該等金融工具對財務報表的影響重大，我們將金融工具公允價值的評估識別為關鍵審計事項。

2、審計應對

我們對金融工具公允價值的評估事項執行的主要審計程序包括：

（1）了解與金融工具公允價值評估相關的关键內部控制，評價這些控制的设计，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制的運行有效性；

（2）通過將首創證券採用的公允價值與公開可獲取的市場數據進行比較，評價首創證券對所有在活躍市場交易的金融工具的估值；

（3）針對公允價值屬於第二層次和第三層次的金融工具，抽取樣本檢查合同，了解合同條款並識別與金融工具估值相關的條款；

（4）評價首創證券用於公允價值屬於第二層次和第三層次的金融工具的估值模型，同時，基於相關市場數據，我們也對管理層在計量第二層次和第三層次的金融工具的公允價值時所採用的不可觀察輸入值及可觀察輸入值的合理性和適當性進行了抽樣評估，檢查估值結果是否正確；

（5）評價財務報表附註中的相關披露是否符合企業會計準則披露要求，是否恰當反映了金融工具的估值風險。

四、管理層和治理層對財務報表的責任

首創證券管理層（以下簡稱“管理層”）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估首創證券的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算首創證券、終止運

營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督首創證券的財務報告過程。

五、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤所導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表做出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對首創證券持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致首創證券不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

（六）就首創證券中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，

以对合并财务报表发表意见。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。

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。

中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)
(盖章)

中国注册会计师：杨涛（项目合伙人）
(签名并盖章)

中国注册会计师：郭辉
(签名并盖章)

中国·北京

二〇二二年三月十八日

第四节 经审计的财务报表

合并资产负债表

编制单位：首創證券股份有限公司				单位：人民币元
资 产	附注八	2021年12月31日	2020年12月31日	
资产：				
货币资金	(一)	6,829,071,246.78	5,703,199,752.10	
其中：客户资金存款		4,611,393,658.77	4,337,916,597.57	
结算备付金	(二)	1,293,679,455.84	1,793,099,380.34	
其中：客户备付金		601,594,167.44	1,429,326,913.85	
贵金属				
拆出资金				
融出资金	(三)	2,627,501,871.41	2,599,371,679.64	
衍生金融资产	(四)	12,058,714.01		
存出保证金	(五)	978,254,468.80	608,193,644.39	
应收款项	(六)	143,094,800.32	100,710,257.30	
应收款项融资				
合同资产				
买入返售金融资产	(七)	934,134,370.42	1,765,563,950.61	
持有待售资产				
金融投资：				
交易性金融资产	(八)	11,814,664,858.42	8,177,506,563.23	
债权投资				
其他债权投资	(九)	6,109,655,238.12	4,233,277,795.80	
其他权益工具投资				
长期股权投资	(十)	882,737,166.39	862,360,308.04	
投资性房地产				
固定资产	(十一)	10,904,909.16	10,730,019.69	
在建工程				
无形资产	(十二)	80,294,849.38	60,514,088.04	
使用权资产	(十三)	395,890,681.25		
商誉	(十四)	125,837,824.13	125,837,824.13	
递延所得税资产	(十五)	111,766,362.14	144,842,460.48	
其他资产	(十六)	251,118,769.00	276,467,409.03	
资产总计		32,600,665,585.57	26,461,675,132.82	

合并资产负债表（续）

编制单位：首創證券股份有限公司		单位：人民币元	
负债和所有者权益	附注八	2021年12月31日	2020年12月31日
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	(十九)	3,027,363,962.98	2,556,929,558.37
拆入资金	(二十)	1,082,918,784.25	1,253,537,952.81
交易性金融负债	(二十一)	319,916,613.40	232,014,972.66
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	(二十二)	7,725,413,384.09	4,648,015,388.06
代理买卖证券款	(二十三)	5,571,813,354.30	5,768,312,246.32
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十四)	335,059,212.22	360,149,240.79
应交税费	(二十五)	45,491,378.73	109,604,284.38
应付款项			
应付利息			
合同负债	(二十六)	25,845,387.84	29,103,537.24
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	(二十七)	4,036,145,000.69	2,340,368,475.02
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十八)	409,987,622.59	
递延收益			
递延所得税负债	(十五)	65,390,763.15	21,290,712.02
其他负债	(二十九)	224,956,343.30	194,040,465.75
负债合计		22,870,301,807.54	17,513,366,833.42
所有者权益：			
股本	(三十)	2,460,000,000.00	2,460,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十一)	5,191,583,766.68	5,191,282,407.67
减：库存股			
其他综合收益	(三十二)	8,121,229.63	-15,862,604.72
盈余公积	(三十三)	128,125,957.38	56,361,000.75
一般风险准备	(三十四)	1,027,002,214.49	881,701,802.77
未分配利润	(三十五)	899,954,907.55	359,292,013.74
归属于母公司所有者权益合计		9,714,788,075.73	8,932,774,620.21
少数股东权益		15,575,702.30	15,533,679.19
所有者权益合计		9,730,363,778.03	8,948,308,299.40
负债和所有者权益总计		32,600,665,585.57	26,461,675,132.82

合并利润表

编制单位：首創證券股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	附注八	2021年度	2020年度
一、营业收入		2,113,493,479.32	1,657,983,958.50
利息净收入	(三十六)	66,266,555.41	67,772,138.68
其中：利息收入		604,138,409.31	530,593,853.20
利息支出		537,871,853.90	462,821,714.52
手续费及佣金净收入	(三十七)	819,273,834.95	916,205,140.34
其中：经纪业务手续费净收入		228,130,578.70	210,396,107.74
投资银行业务手续费净收入		105,494,281.57	271,023,861.16
资产管理业务手续费净收入		389,454,349.52	355,472,045.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	1,045,732,197.98	672,240,318.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,508,401.95	59,171,131.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	9,627,593.55	4,936,388.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十)	171,639,336.64	-3,794,549.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-499,833.70	-1,392,467.61
其他业务收入	(四十一)	1,216,707.05	1,285,172.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	237,087.44	731,816.30
二、营业支出		1,022,690,927.43	863,240,324.02
税金及附加	(四十三)	13,448,491.26	14,199,523.36
业务及管理费	(四十四)	1,000,048,377.90	808,631,093.80
资产减值损失			
信用减值损失	(四十五)	8,332,537.72	39,886,710.17
其他资产减值损失			
其他业务成本	(四十六)	861,520.55	522,966.69
三、营业利润（损失以“-”号填列）		1,090,802,551.89	794,743,634.48
加：营业外收入	(四十七)	474,908.01	687,487.27
减：营业外支出	(四十八)	8,622,895.78	9,944,045.83
四、利润总额（损失以“-”号填列）		1,082,654,564.12	785,487,075.92
减：所得税费用	(四十九)	224,024,278.85	174,064,946.96
五、净利润（损失以“-”号填列）		858,630,285.27	611,422,128.96
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		858,630,285.27	611,422,128.96
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		858,599,660.48	610,616,529.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		30,624.79	805,599.10
六、其他综合收益的税后净额		23,983,834.35	-30,854,524.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,983,834.35	-30,854,524.19
(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净负债或净资产的变动			
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		23,983,834.35	-30,854,524.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-52,902.61	-49,849.55
2. 其他债权投资公允价值变动损益		25,132,126.78	-35,498,772.83
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用损失准备		-1,095,389.82	4,694,098.19
6. 现金流量套期损益的有效部分			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		882,614,119.62	580,567,604.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		882,583,494.83	579,762,005.67
归属于少数股东的综合收益总额		30,624.79	805,599.10
八、每股收益			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.35	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.35	0.38

合并现金流量表

编制单位：首創證券股份有限公司				单位：人民币元
项 目	附注八	2021年度	2020年度	
一、经营活动产生的现金流量：				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金		1,606,715,535.60	1,677,047,072.70	
拆入资金净增加额		-170,000,000.00	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额		3,856,032,936.81	667,414,651.97	
融出资金净减少额			223,854,697.65	
代理买卖证券收到的现金净额			1,662,977,967.28	
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	323,890,934.56	314,778,038.78	
经营活动现金流入小计		5,616,639,406.97	4,846,072,428.38	
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,108,348,675.30	598,205,266.58	
融出资金净增加额		22,007,027.94		
代理买卖证券支付的现金净额		508,740,301.86		
支付利息、手续费及佣金的现金		642,739,192.69	492,874,662.05	
支付给职工以及为职工支付的现金		721,188,996.94	393,748,599.12	
支付的各项税费		380,173,781.21	255,977,446.22	
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	694,077,866.23	655,976,477.33	
经营活动现金流出小计		5,077,275,842.17	2,396,782,451.30	
经营活动产生的现金流量净额		539,363,564.80	2,449,289,977.08	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		6,223,278,901.10	1,391,104,974.86	
取得投资收益收到的现金		314,991,436.97	157,550,165.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		341,066.70	1,823,905.96	
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		6,538,611,404.77	1,550,479,046.37	
投资支付的现金		8,097,211,519.41	3,830,378,251.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,499,166.53	24,841,478.85	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		8,190,710,685.94	3,855,219,730.16	
投资活动产生的现金流量净额		-1,652,099,281.17	-2,304,740,683.79	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,990,400,000.00	
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				
发行债券收到的现金		5,881,410,000.00	1,954,540,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		5,881,410,000.00	5,944,940,000.00	
偿还债务支付的现金		3,714,080,000.00	3,299,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,766,718.74	438,132,289.61	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十)	64,876,161.01	5,222,527.11	
筹资活动现金流出小计		4,141,722,879.75	3,743,004,816.72	
筹资活动产生的现金流量净额		1,739,687,120.25	2,201,935,183.28	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,833.70	-1,392,467.61	
五、现金及现金等价物净增加额		626,451,570.18	2,345,092,008.96	
加：期初现金及现金等价物余额		7,496,299,132.44	5,151,207,123.48	
六、期末现金及现金等价物余额		8,122,750,702.62	7,496,299,132.44	

合并股东权益变动表

编制单位：首创证券股份有限公司										单位：人民币元
项目	2021年度									
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,361,000.75	881,701,802.77	359,292,013.74	15,533,679.19	8,948,308,299.40	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,361,000.75	881,701,802.77	359,292,013.74	15,533,679.19	8,948,308,299.40	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）		301,359.01		23,983,834.35	71,764,956.63	145,300,411.72	540,662,893.81	42,023.11	782,055,478.63	
（一）综合收益总额				23,983,834.35			858,599,660.48	30,624.79	882,614,119.62	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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					71,764,956.63	145,300,411.72	-317,936,766.67	11,398.32	-100,860,000.00	
1. 提取盈余公积					71,764,956.63		-71,764,956.63			
2. 提取一般风险准备						73,535,455.09	-73,546,853.41	11,398.32		
3. 提取交易风险准备						71,764,956.63	-71,764,956.63			
4. 对所有者（或股东）的分配							-100,860,000.00		-100,860,000.00	
5. 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. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他		301,359.01							301,359.01	
四、本期年末余额	2,460,000,000.00	5,191,583,766.68		8,121,229.63	128,125,957.38	1,027,002,214.49	899,954,907.55	15,575,702.30	9,730,363,778.03	

合并股东权益变动表

编制单位：首創證券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年度								
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	650,000,000.00	10,285,511.62		14,991,919.47	394,159,132.19	769,120,045.15	2,641,082,700.45	14,728,080.09	4,494,367,388.97
加：会计政策变更					-141,509.44	-283,018.88	-990,566.02		-1,415,094.34
前期差错更正							8,400.00		8,400.00
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	650,000,000.00	10,285,511.62		14,991,919.47	394,017,622.75	768,837,026.27	2,640,100,534.43	14,728,080.09	4,492,960,694.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	1,810,000,000.00	5,180,996,896.05		-30,854,524.19	-337,656,622.00	112,864,776.50	-2,280,808,520.69	805,599.10	4,455,347,604.77
（一）综合收益总额				-30,854,524.19			610,616,529.86	805,599.10	580,567,604.77
（二）所有者投入和减少资本	1,160,000,000.00	2,830,400,000.00							3,990,400,000.00
1. 股东投入的普通股	1,160,000,000.00	2,830,400,000.00							3,990,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					56,394,815.09	112,864,776.50	-284,879,591.59		-115,620,000.00
1. 提取盈余公积					56,394,815.09		-56,394,815.09		
2. 提取一般风险准备						56,469,961.41	-56,469,961.41		
3. 提取交易风险准备						56,394,815.09	-56,394,815.09		
4. 对所有者（或股东）的分配							-115,620,000.00		-115,620,000.00
5. 其他									
（四）所有者权益内部结转	650,000,000.00	2,350,596,896.05			-394,051,437.09		-2,606,545,458.96		
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. 其他	650,000,000.00	2,350,596,896.05			-394,051,437.09		-2,606,545,458.96		
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,361,000.75	881,701,802.77	359,292,013.74	15,533,679.19	8,948,308,299.40

母公司资产负债表

编制单位：首创证券股份有限公司		单位：人民币元	
资 产	附注十八	2021年12月31日	2020年12月31日
资产：			
货币资金		5,683,747,445.27	4,524,015,074.52
其中：客户资金存款		4,023,069,548.67	3,807,628,578.71
结算备付金		1,381,975,370.22	1,930,677,748.41
其中：客户备付金		601,594,167.44	1,429,326,913.85
贵金属			
拆出资金			
融出资金		2,627,501,871.41	2,599,371,679.64
衍生金融资产		12,058,714.01	
存出保证金		393,124,321.14	362,621,564.55
应收款项		141,769,995.89	96,128,672.87
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		934,134,370.42	1,740,517,238.23
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		10,319,226,767.21	7,355,866,279.70
债权投资			
其他债权投资		6,109,655,238.12	4,233,277,795.80
其他权益工具投资			
长期股权投资	(一)	2,337,199,297.96	2,166,729,439.61
投资性房地产			
固定资产		9,187,364.15	9,455,072.10
在建工程			
无形资产		73,074,618.27	56,046,583.37
使用权资产		385,828,324.29	
商誉		105,520,381.58	105,520,381.58
递延所得税资产		101,596,959.21	132,683,822.02
其他资产		176,293,725.41	118,669,091.41
资产总计		30,791,894,764.56	25,431,580,443.81

母公司资产负债表（续）

编制单位：首创证券股份有限公司		单位：人民币元	
负债和所有者权益	附注十八	2021年12月31日	2020年12月31日
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		3,027,363,962.98	2,556,929,558.37
拆入资金		1,082,918,784.25	1,253,537,952.81
交易性金融负债		21,426,621.92	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		7,617,623,480.31	4,616,013,447.92
代理买卖证券款		4,525,763,762.21	5,155,521,127.83
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)	304,431,753.38	338,833,591.33
应交税费		40,877,504.30	100,168,877.90
应付款项			
应付利息			
合同负债		21,338,426.50	28,550,300.27
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		4,036,145,000.69	2,340,368,475.02
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		399,510,285.27	
递延收益			
递延所得税负债		4,799,980.26	2,667,456.26
其他负债		217,188,851.26	187,558,064.48
负债合计		21,299,388,413.33	16,580,148,852.19
所有者权益：			
股本		2,460,000,000.00	2,460,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,191,583,766.68	5,191,282,407.67
减：库存股			
其他综合收益		8,121,229.63	-15,862,604.72
盈余公积		128,018,262.28	56,253,305.65
一般风险准备		1,025,135,256.71	881,605,343.45
未分配利润		679,647,835.93	278,153,139.57
所有者权益合计		9,492,506,351.23	8,851,431,591.62
负债和所有者权益总计		30,791,894,764.56	25,431,580,443.81

母公司利潤表

編制單位：首創證券股份有限公司		單位：人民幣元	
項 目	附注十八	2021年度	2020年度
一、營業收入		1,843,630,584.87	1,532,972,766.62
利息淨收入	(三)	52,611,624.46	54,868,855.46
其中：利息收入		582,412,417.46	515,574,364.67
利息支出		529,800,793.00	460,705,509.21
手續費及佣金淨收入	(四)	798,526,746.56	893,624,173.60
其中：經紀業務手續費淨收入		215,949,658.40	202,737,298.77
投資銀行業務手續費淨收入		105,494,281.57	271,023,861.16
資產管理業務手續費淨收入		384,680,547.82	345,216,444.92
投資收益（損失以“-”號填列）	(五)	982,997,010.48	634,237,818.87
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		45,601,401.95	59,254,254.18
以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的收益（損失以“-”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）			
其他收益（損失以“-”號填列）		7,506,150.98	4,811,774.57
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	(六)	1,860,859.25	-54,704,188.57
匯兌收益（損失以“-”號填列）		-499,833.70	-1,392,467.61
其他業務收入		405,952.32	794,984.00
資產處置收益（損失以“-”號填列）		222,074.52	731,816.30
二、營業支出		937,753,270.23	800,848,798.42
稅金及附加		12,991,458.38	13,760,032.79
業務及管理費	(七)	916,126,462.13	747,299,348.50
資產減值損失			
信用減值損失		8,635,349.72	39,789,417.13
其他資產減值損失			
其他業務成本			
三、營業利潤		905,877,314.64	732,123,968.20
加：營業外收入		455,481.59	374,389.42
減：營業外支出		8,615,713.79	9,658,852.65
四、利潤總額		897,717,082.44	722,839,504.97
減：所得稅費用		180,067,516.19	158,891,354.11
五、淨利潤		717,649,566.25	563,948,150.86
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		717,649,566.25	563,948,150.86
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
六、其他綜合收益的稅後淨額		23,983,834.35	-30,854,524.19
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益			
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3. 其他權益工具投資公允價值變動			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		23,983,834.35	-30,854,524.19
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-52,902.61	-49,849.55
2. 其他債權投資公允價值變動損益		25,132,126.78	-35,498,772.83
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
5. 其他債權投資信用損失準備		-1,095,389.82	4,694,098.19
6. 現金流量套期損益的有效部分			
7. 外幣財務報表折算差額			
8. 其他			
七、綜合收益總額		741,633,400.60	533,093,626.67

母公司现金流量表

编制单位：首创证券股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	附注十八	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,547,644,538.65	1,636,355,516.79
拆入资金净增加额		-170,000,000.00	300,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,755,332,936.81	660,414,651.97
融出资金净减少额			223,854,697.65
代理买卖证券收到的现金净额			1,334,815,765.44
收到其他与经营活动有关的现金	(八)	332,946,252.95	296,353,705.22
经营活动现金流入小计		5,465,923,728.41	4,451,794,337.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,835,374,492.59	308,437,959.69
融出资金净增加额		22,007,027.94	
代理买卖证券支付的现金净额		629,757,365.62	
支付利息、手续费及佣金的现金		634,752,913.34	492,150,524.57
支付给职工以及为职工支付的现金		671,864,483.16	368,249,120.70
支付的各项税费		364,288,478.86	253,117,780.60
支付其他与经营活动有关的现金	(八)	646,870,948.98	623,514,247.08
经营活动现金流出小计		4,804,915,710.49	2,045,469,632.64
经营活动产生的现金流量净额		661,008,017.92	2,406,324,704.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,223,278,901.10	1,391,105,739.60
取得投资收益收到的现金		314,991,436.97	157,550,165.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		340,966.70	1,823,905.96
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,538,611,304.77	1,550,479,811.11
投资支付的现金		8,247,211,519.41	4,452,178,251.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,830,042.97	22,780,121.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,332,041,562.38	4,474,958,372.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,793,430,257.61	-2,924,478,561.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,990,400,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		5,881,410,000.00	1,954,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,881,410,000.00	5,944,940,000.00
偿还债务支付的现金		3,714,080,000.00	3,299,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,766,718.74	428,580,336.61
支付其他与筹资活动有关的现金	(八)	60,611,215.31	5,222,527.11
筹资活动现金流出小计		4,137,457,934.05	3,733,452,863.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,743,952,065.95	2,211,487,136.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,833.70	-1,392,467.61
五、现金及现金等价物净增加额		611,029,992.56	1,691,940,811.22
加：期初现金及现金等价物余额		6,454,692,822.93	4,762,752,011.71
六、期末现金及现金等价物余额		7,065,722,815.49	6,454,692,822.93

母公司股東權益變動表

編制單位：首創證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2021 年度							
	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末餘額	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,253,305.65	881,605,343.45	278,153,139.57	8,851,431,591.62
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,253,305.65	881,605,343.45	278,153,139.57	8,851,431,591.62
三、本年增減變動金額（減少以“-”填列）		301,359.01		23,983,834.35	71,764,956.63	143,529,913.26	401,494,696.36	641,074,759.61
（一）綜合收益總額				23,983,834.35			717,649,566.25	741,633,400.60
（二）所有者投入和減少資本								
1. 股東投入的普通股								
2. 其他權益工具持有者投入資本								
3. 股份支付計入所有者權益的金額								
4. 其他								
（三）利潤分配					71,764,956.63	143,529,913.26	-316,154,869.89	-100,860,000.00
1. 提取盈餘公積					71,764,956.63		-71,764,956.63	
2. 提取一般風險準備						71,764,956.63	-71,764,956.63	
3. 提取交易風險準備						71,764,956.63	-71,764,956.63	
4. 對所有者（或股東）的分配							-100,860,000.00	-100,860,000.00
5. 其他								
（四）所有者權益內部結轉								
1. 資本公積轉增資本（或股本）								
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
（五）專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		301,359.01						301,359.01
四、本期年末餘額	2,460,000,000.00	5,191,583,766.68		8,121,229.63	128,018,262.28	1,025,135,256.71	679,647,835.93	9,492,506,351.23

母公司股東權益變動表

編制單位：首創證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2020年度							
	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末餘額	650,000,000.00	10,285,511.62		14,991,919.47	394,051,437.09	769,098,732.15	2,606,545,458.96	4,444,973,059.29
加：會計政策變更					-141,509.44	-283,018.88	-990,566.02	-1,415,094.34
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	650,000,000.00	10,285,511.62		14,991,919.47	393,909,927.65	768,815,713.27	2,605,554,892.94	4,443,557,964.95
三、本年增減變動金額（減少以“-”填列）	1,810,000,000.00	5,180,996,896.05		-30,854,524.19	-337,656,622.00	112,789,630.18	-2,327,401,753.37	4,407,873,626.67
（一）綜合收益總額				-30,854,524.19			563,948,150.86	533,093,626.67
（二）所有者投入和減少資本	1,160,000,000.00	2,830,400,000.00						3,990,400,000.00
1. 股東投入的普通股	1,160,000,000.00	2,830,400,000.00						3,990,400,000.00
2. 其他權益工具持有者投入資本								
3. 股份支付計入所有者權益的金額								
4. 其他								
（三）利潤分配					56,394,815.09	112,789,630.18	-284,804,445.27	-115,620,000.00
1. 提取盈餘公積					56,394,815.09		-56,394,815.09	
2. 提取一般風險準備						56,394,815.09	-56,394,815.09	
3. 提取交易風險準備						56,394,815.09	-56,394,815.09	
4. 對所有者（或股東）的分配							-115,620,000.00	-115,620,000.00
5. 其他								
（四）所有者權益內部結轉	650,000,000.00	2,350,596,896.05			-394,051,437.09		-2,606,545,458.96	
1. 資本公積轉增資本（或股本）								
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他	650,000,000.00	2,350,596,896.05			-394,051,437.09		-2,606,545,458.96	
（五）專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期年末餘額	2,460,000,000.00	5,191,282,407.67		-15,862,604.72	56,253,305.65	881,605,343.45	278,153,139.57	8,851,431,591.62