

证券代码: 002797

证券简称: 第一创业

公告编号: 2022-015

第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用

是否以公积金转增股本

√ 否

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0755-23838877	0755-23838877	
电话	0755-23838868	0755-23838868	

电子信箱	IR@fcsc.com	IR@fcsc.com
------	-------------	-------------

2、报告期主要业务

(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) 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。

(3) 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（中金所）“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。

(4) 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

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 年度社会责任暨 ESG 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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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《公司 2021 年年度报告》“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。

（2）分季度主要会计数据

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

(3) 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
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	161.57%	135.97%	上升 25.60 个百分点

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	255,323	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	70,000,000			
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	6.72%	282,520,966	0	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			

北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	140,435,869	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	83,796,537	0		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	77,078,600	0	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	0		
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		
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	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革基金（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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前 10 名普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司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。</p>					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

√ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东、无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
第一创业证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）	17 一创 C1	118963	2017 年 8 月 8 日	2022 年 8 月 8 日	60,000	5.80%

第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	18 一创 02	112633	2018 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	20,000	6.25%
第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 一创 C1	115103	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	50,000	5.50%
第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）	20 一创 C1	115108	2020 年 3 月 19 日	2023 年 3 月 19 日	80,000	5.00%
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	2024 年 8 月 25 日	100,000	3.30%
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）	21 一创 02	149612	2021 年 8 月 24 日	2026 年 8 月 25 日	50,000	3.80%
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	2024 年 10 月 26 日	50,000	4.78%
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）	22 一创 01	149766	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日	100,000	3.30%
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）（品种二）	22 一创 02	149767	2022 年 1 月 7 日	2027 年 1 月 7 日	40,000	3.88%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“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，“18 一创 02”、“20 一创 C1”、“17 一创 C1”、“19 一创 C1”已分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 3 月 19 日、2021 年 8 月 9 日、2021 年 8 月 12 日兑付了当期利息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

① 以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券

本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）担任“18一创02”、“19一创C1”、“20一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级报告，“18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均为AA+，评级展望稳定。“19一创C1”、“20一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。2021年5月28日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。

根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告将于 2022 年 6 月 30 日前披露至深圳证券交易所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。

② 截至年度报告批准报出日新增公司债券

本公司已委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）担任“21一创01”、“21一创02”、“21一创C1”、“22一创01”、“22一创02”评级机构，根据大公国际出具的信用评级报告，“21一创01”、“21一创02”、“22一创01”、“22一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。“21一创C1”发行时，其主体信用等级为AAA，债项信用等级为AA+，评级展望稳定。

根据本公司与大公国际签订的《信用评级合同书》相关条款，上述债券最新一期跟踪评级报告将于 2022 年 6 月 30 日前披露至深圳证券交易所和大公国际网站，敬请投资者及时关注。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	56.43%	55.74%	上升 0.69 个百分点
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%

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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