

# 第一创业证券股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年度，公司实现合并口径营业总收入 32.55 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.45 亿元；合并口径加权平均净资产收益率 5.26%，基本每股收益 0.18 元。截至 2021 年末，公司总资产 431.47 亿元，较上年末增长 6.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 144.19 亿元，较上年末增长 3.53%。

现将公司财务情况报告如下：（除特别说明外，均为经审计合并报表数据，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

### 一、财务状况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动金额	变动比例
总资产	4,314,723	4,063,643	251,080	6.18%
总负债	2,815,808	2,620,099	195,709	7.47%
归属于母公司净资产	1,441,940	1,392,791	49,149	3.53%
归属于母公司股东的每股净资产	3.43 元	3.31 元	0.12 元	3.63%
*资产负债率（扣除客户资产）	56.43%	55.74%	-	上升 0.69 个百分点

注：\*资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

2021 年末，公司总资产 431.47 亿元，较上年末（406.36 亿元）增加 25.11 亿元，增幅 6.18%。主要变化为：（1）融出资金增加 17.19 亿元，主要系融资业务规模上升所致；（2）交易性金融资产增加 9.08 亿元，主要系债券类金融资产的持仓上升所致；（3）货币资金和结算备付金余额增加 6.95 亿元，主要系经纪业务客户资金增加所致；（4）无形资产增加 6.09 亿元，主要系创金合信本期增加土地使用权资产；（5）买入返售金融资产减少 21.23 亿元，主要系债券质押式回购业务规模下降所致。

2021 年末，公司总负债 281.58 亿元，较上年末（262.01 亿元）增加 19.57 亿元，增幅 7.47%。主要变化为：（1）卖出回购金融资产款增加 11.91 亿元；（2）代理买卖证券款增加 7.23 亿元。

2021 年末，公司归属于母公司所有者权益 144.19 亿元，较上年末（139.28 亿元）增加 4.91 亿元，增幅 3.53%。

## 二、经营成果

2021 年度公司归属于母公司的净利润 7.45 亿元，较上年同期下降 8.29%；加权平均净资产收益率 5.26%，基本每股收益 0.18 元。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动金额	变动比例
营业总收入	325,472	311,982	13,490	4.32%
营业总支出	227,675	212,251	15,424	7.27%
利润总额	97,272	104,567	-7,295	-6.98%
净利润	82,383	87,907	-5,524	-6.28%
归属于母公司的净利润	74,531	81,269	-6,738	-8.29%
综合收益总额	73,883	87,937	-14,054	-15.98%
*基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-0.03	-14.29%
*加权平均净资产收益率	5.26%	7.31%	-	下降 2.05 个百分点
营业费用率	66.49%	59.84%	-	上升 6.65 个百分点

注\*：“基本每股收益”“加权平均净资产收益率”的下降比例超过“归属于母公司的净利润”的下降比例，主要由于：公司于 2020 年 7 月完成非公开发行 A 股股票 700,000,000 股，实际募集资金人民币 4,137,299,793.87 元，引起计算该指标的分母上升。

### （一）营业总收入

2021 年度，公司实现营业总收入 32.55 亿元，同比上升 4.32%，主要由于证券经纪及信用业务、资产管理业务收入同比上升，自营投资及交易业务、投资银行业务同比下降的综合影响。具体如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
证券经纪及信用业务	80,329	24.68%	56,428	18.09%	23,901	42.36%
自营投资及交易业务	35,557	10.92%	67,193	21.54%	-31,636	-47.08%
固定收益业务	40,337	12.39%	35,642	11.42%	4,695	13.17%
投资银行业务	16,975	5.22%	29,988	9.61%	-13,013	-43.39%
资产管理业务	108,830	33.44%	81,274	26.05%	27,556	33.91%
私募股权基金管理与其他类投资业务	14,876	4.57%	17,389	5.57%	-2,513	-14.45%
其他业务	29,013	8.91%	24,310	7.79%	4,703	19.35%
抵销	-445	-0.13%	-242	-0.07%	-203	不适用
合计	325,472	100.00%	311,982	100.00%	13,490	4.32%

1、证券经纪及信用业务收入情况：2021 年度公司证券经纪及信用业务实现收入 80,329 万元，同比上升 42.36%，主要系证券经纪业务手续费及佣金净收入及融资融券业务净收入同比上升所致。

2、自营投资及交易业务收入情况：2021年度公司自营投资及交易业务实现收入为35,557万元，同比下降47.08%。

3、固定收益业务收入情况：2021年度公司固定收益业务实现收入40,337万元，同比上升13.17%，主要系债券交易投资业务净收入同比上升所致。

4、投资银行业务收入情况：2021年度公司投资银行业务实现收入16,975万元，同比下降43.39%，主要系承销及保荐业务净收入同比下降所致。

5、资产管理业务收入情况：2021年度公司资产管理业务实现收入108,830万元，同比上升33.91%，主要系公募基金业务收入同比上升所致。

6、私募股权基金管理与其他类投资业务收入情况：2021年度私募股权基金管理与其他类投资业务实现收入14,876万元，同比下降14.45%，主要系本期持有的股权投资公允价值下降所致。

7、其他业务收入情况：公司其他业务收入主要包括对银华基金的投资收益、租赁收入等。2021年度其他业务收入29,013万元，同比上升19.35%，主要系对银华基金的投资收益同比上升所致。

## （二）营业总支出

2021年度，公司营业总支出22.77亿元，同比上升7.27%。具体明细如下：

单位：万元

项目	2021年		2020年		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
税金及附加	2,495	1.10%	2,317	1.09%	178	7.68%
业务及管理费	216,402	95.05%	186,679	87.95%	29,723	15.92%
信用减值损失\其他资产减值损失	7,776	3.42%	22,208	10.46%	-14,432	-64.99%
其他业务成本	1,002	0.43%	1,047	0.50%	-45	-4.30%
<b>合计</b>	<b>227,675</b>	<b>100.00%</b>	<b>212,251</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,424</b>	<b>7.27%</b>

### 1、业务及管理费情况：

2021年度，公司业务及管理费支出21.64亿元，占营业总支出的95.05%，同比增加2.97亿元，增幅15.92%。各类业务及管理费金额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年		2020年		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
人力资源费用	136,562	63.11%	131,195	70.28%	5,367	4.09%
固定经营费用	23,114	10.68%	20,277	10.86%	2,837	13.99%
日常经营费用	11,091	5.13%	8,792	4.71%	2,299	26.15%
业务费用	41,518	19.19%	25,340	13.57%	16,178	63.84%

项目	2021 年		2020 年		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
投资者保护基金	3,726	1.72%	842	0.45%	2,884	342.52%
其他	391	0.17%	233	0.13%	158	67.81%
<b>合计</b>	<b>216,402</b>	<b>100.00%</b>	<b>186,679</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,723</b>	<b>15.92%</b>

(1) 2021 年度人力资源费用 136,562 万元，同比上升 4.09%，其中社保及公积金同比上升 7,112 万元，主要系 2020 年因疫情政府出台了社保减免政策，2021 年恢复正常缴纳。

(2) 2021 年度业务费用 41,518 万元，同比上升 63.84%，主要系创金合信的销售服务费、咨询费大幅上升所致。

(3) 2021 年度投资者保护基金 3,726 万元，同比上升 342.52%，主要为投资者保护基金费率上升的影响。

## 2、信用减值损失\其他资产减值损失：

2021 年度计提信用减值损失\其他资产减值损失合计 7,776 万元，同比下降 64.99%，主要由于金融资产计提减值准备减少。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动金额	变动比例
其他债权投资	10,054	-	10,054	100.00%
买入返售金融资产	-4,620	19,174	-23,794	不适用
应收款项及其他应收款项	422	1,222	-800	-65.47%
融出资金	61	76	-15	-19.74%
长期应收款及应收保理款	1,698	953	745	78.17%
商誉	-	480	-480	-100.00%
其他资产	161	303	-142	-46.86%
<b>合 计</b>	<b>7,776</b>	<b>22,208</b>	<b>-14,432</b>	<b>-64.99%</b>

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日