

第一创业证券股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度，公司实现合并口径营业总收入 31.20 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 8.13 亿元，分别同比上升 20.77%、58.40%；合并口径加权平均净资产收益率 7.31%，基本每股收益 0.21 元。截至 2020 年末，公司总资产 406.36 亿元，较上年末增长 14.23%；归属于母公司所有者权益 139.28 亿元，较上年末增长 54.01%。

根据中国证券业协会的统计，2020 年度证券行业实现营业总收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%。公司净利润增幅好于行业平均水平。

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
总资产	4,063,643	3,557,403	506,240	14.23%
总负债	2,620,099	2,605,980	14,119	0.54%
归属于母公司所有者权益	1,392,791	904,351	488,440	54.01%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	2.58	0.73	28.29%
*资产负债率（扣除客户资产）	55.74%	66.72%	-	下降 10.98 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）

2020 年末，公司总资产 406.36 亿元，较上年末（355.74 亿元）增加 50.62 亿元，增幅 14.23%。主要变化为：（1）货币资金和结算备付金余额增加 14.70 亿元，主要系经纪业务客户资金增加所致；（2）融出资金增加 18.38 亿元，主要系融资业务规模上升所致；（3）买入返售金融资产期末余额增加 7.30 亿元，主要系债券质押式回购规模上升所致；（4）其他资产增加 7.95 亿元，主要系子公司创金合信 2020 年预付土地款 5.97 亿元。

2020 年末，公司总负债 262.01 亿元，较上年末（260.60 亿元）增加 1.41 亿元，增幅 0.54%。主要变化为：（1）应付债券减少 18.12 亿元；（2）卖出回购金融资产款减少 7.54 亿元；（3）代理买卖证券款增加 10.34 亿元；（4）借款增加 4.04 亿元；（5）拆入资金增加 4.00 亿元；（6）应付职工薪酬增加 2.94 亿元；（7）应付款项增加 2.27 亿元，主要为应付清算款上升。

2020 年末，公司归属于母公司所有者权益 139.28 亿元，较上年末（90.44 亿元）增加 48.84 亿元，增幅 54.01%，主要系公司于 2020 年 7 月非公开发行 A 股股票所致。

二、经营成果

2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 8.13 亿元，较上年同期上升 58.40%；基本每股收益 0.21 元，加权平均净资产收益率 7.31%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	变动金额	变动比例
营业总收入	311,982	258,327	53,655	20.77%
营业总支出	212,251	189,585	22,666	11.96%
利润总额	104,567	69,260	35,307	50.98%
净利润	87,907	58,312	29,595	50.75%
归属于母公司股东的净利润	81,269	51,306	29,963	58.40%
综合收益总额	87,937	58,291	29,646	50.86%

项目	2020 年	2019 年	变动金额	变动比例
*基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	0.06	40.00%
加权平均净资产收益率	7.31%	5.83%	-	上升 1.48 个百分点
营业费用率	59.84%	60.02%	-	下降 0.18 个百分点

注：*公司于 2020 年 7 月完成非公开发行 A 股股票 700,000,000 股，“基本每股收益”按非公开发行完成后的加权平均股本计算。

（一）营业总收入

2020 年度，公司实现营业总收入 31.20 亿元，同比上升 20.77%，主要由于自营投资及交易业务、证券经纪及信用业务、投资银行业务同比上升。具体如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 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	56,428	18.09%	47,602	18.43%	8,826	18.54%
自营投资及交易业务	67,193	21.54%	25,493	9.87%	41,700	163.57%
固定收益业务	35,642	11.42%	43,019	16.65%	-7,377	-17.15%
投资银行业务	29,988	9.61%	21,313	8.25%	8,675	40.70%
资产管理业务	81,274	26.05%	85,493	33.09%	-4,219	-4.93%
私募股权基金管理与另类投资业务	17,389	5.57%	20,524	7.94%	-3,135	-15.27%
其他业务	24,310	7.79%	15,298	5.92%	9,012	58.91%
抵消	-242	-0.07%	-415	-0.15%	173	不适用
合 计	311,982	100.00%	258,327	100.00%	53,655	20.77%

1、证券经纪及信用业务收入情况：2020 年度公司证券经纪及信用业务实现收入 56,428 万元，同比上升 18.54%。其中：（1）证券经纪业务手续费及佣金净收入 37,552 万元，同比(27,043 万元)上升 38.86%；（2）客户资金利息净收入 11,554 万元，同比(9,166 万元)上升 26.05%；（3）融资融券业务净收入 17,462 万元，同比(10,501 万元)上升 66.29%；（4）自有资金参与股票质押式回购产品的公允价值变动和投资收益合计-12,908 万元，同比（-389 万元）下降 12,519 万元。

2、自营投资及交易业务收入情况：2020 年度公司自营投资及交易业务实现收入为 67,193 万元，同比上升 163.57%。

3、固定收益业务收入情况：2020 年度公司固定收益业务实现收入 35,642 万元，同比下降 17.15%。其中：（1）债券销售业务净收入 15,482 万元，同比（19,783 万元）下降 21.74%；（2）债券交易投资业务净收入 27,819 万元，同比（45,349 万元）下降 38.66%；（3）咨询顾问业务收入 11,084 万元，同比（2,994 万元）上升 270.21%；（4）利息净收入-18,743 万元，同比（-25,107 万元）增加 6,364 万元。

4、投资银行业务收入情况：2020 年度公司投资银行业务实现收入 29,988 万元，同比上升 40.70%，主要系承销及保荐业务净收入上升所致。

5、资产管理业务收入情况：2020 年度资产管理业务实现收入 81,274 万元，同比下降 4.93%。其中，（1）单一/定向资产管理计划业务收入 21,955 万元，同比（35,802 万元）下降 38.68%；（2）公募基金业务收入 42,684 万元，同比（36,788 万元）上升 16.03%；（3）本部咨询顾问收入 4,130 万元，同比（1,765 万元）上升 133.99%。

6、私募股权基金管理与另类投资业务收入情况：2020 年度私募股权基金管理与另类投资业务实现收入 17,389 万元，同比下降 15.27%，主要系本期项目退出获得的投资收益较上年同期下降。

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、自有资金利息净收入、资金管理投资收益等。2020 年度其他业务收入 24,310 万元，同比上升 58.91%。其中：对银华基金的投资收益 21,606 万元，同比上升 6,620 万元。

（二）营业总支出

2020 年度，公司营业总支出 21.23 亿元，同比增加 2.27 亿元，上升 11.96%。具体明细如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		变动金额	变动比例
	金额	占比	金额	占比		
税金及附加	2,317	1.09%	2,008	1.06%	309	15.39%
业务及管理费	186,679	87.95%	155,054	81.79%	31,625	20.40%
资产减值损失/信用减值损失	22,208	10.46%	31,393	16.56%	-9,185	-29.26%
其他业务成本	1,047	0.50%	1,130	0.59%	-83	-7.35%
合 计	212,251	100.00%	189,585	100.00%	22,666	11.96%

1、业务及管理费情况：

2020 年度，公司业务及管理费支出 18.67 亿元，占营业总支出的 87.95%，同比增加 3.16 亿元，增幅 20.40%。各类业务及管理费金额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
人力资源费用	131,195	70.28%	104,262	67.24%	26,933	25.83%
固定经营费用	20,277	10.86%	18,848	12.16%	1,429	7.58%
日常经营费用	8,792	4.71%	8,331	5.37%	461	5.53%
业务费用	25,340	13.57%	21,884	14.11%	3,456	15.79%
投资者保护基金	842	0.45%	1,376	0.89%	-534	-38.81%
其他	233	0.13%	353	0.23%	-120	-33.99%
合计	186,679	100.00%	155,054	100.00%	31,625	20.40%

（1）2020 年度人力资源费用 131,195 万元，同比上升 25.83%，主要系由于收入增长，按照激励政策计提的奖金增加。

（2）2020 年度固定经营费用 20,277 万元，同比上升 7.58%，主要系租赁费及交易所设施使用费增加。

（3）2020 年度业务费用 25,340 万元，同比上升 15.79%，主要系与收入相关的广告宣传费、销售服务费等费用上升所致。

(4) 2020 年度投资者保护基金 842 万元, 同比下降 38.81%, 主要为投资者保护基金费率下调的影响。

2、信用减值损失情况\其他资产减值损失:

2020 年度计提信用减值损失和其他资产减值损失合计 22,208 万元, 同比下降 29.26%, 主要由于金融资产计提减值准备减少。

单位: 万元

项目	2020 年	2019 年	变动金额	变动比例
买入返售金融资产	19,174	29,329	-10,155	-34.62%
应收款项及其他应收款	1,222	896	326	36.38%
融出资金	76	43	33	76.74%
长期应收款及应收保理款	953	759	194	25.56%
商誉	480	-	480	不适用
其他资产	303	366	-63	-17.21%
合 计	22,208	31,393	-9,185	-29.26%

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日