

公司代码：601136

公司简称：首创证券

首创证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,733,333,800 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 505,666,753.00 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 91.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首创证券	601136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何峰	杨葵
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
电话	010-84976608	010-84976608
电子信箱	pr@sczq.com.cn	pr@sczq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2022 年，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。同时持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，常态化退市格局基本形成，多层次市场体系不断健全。报告期内，证券行业聚焦高质量发展，持续夯实资本实力，提升资产质量，增强抵御风险能力。截至报告期末，全行业 140 家证券公司总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，较上年末分别增长 4.41%、8.52%、4.69%。然而，受多重因素冲击，证券行业经营业绩短期承压，根据中国证券业协会发布的《证券公司 2022 年度经营数据》，报告期内全行业实现营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；实现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

本公司的主要业务分为四大业务板块：资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份有限公司 2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减（%）	2020年
总资产	39,731,623,636.63	32,600,665,585.57	21.87	26,461,675,132.82
归属于上市公司股东的净资产	12,096,703,178.03	9,714,788,075.73	24.52	8,932,774,620.21
营业收入	1,587,858,078.75	2,113,493,479.32	-24.87	1,657,983,958.50
归属于上市公司股东的净利润	553,508,028.46	858,599,660.48	-35.53	610,616,529.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,675,756.26	841,046,578.12	-35.60	613,976,473.98
经营活动产生的现金流量净额	734,037,428.81	539,363,564.80	36.09	2,449,289,977.08
加权平均净资产收益率（%）	5.55	9.21	减少3.66个百分点	10.59
基本每股收益	0.23	0.35	-34.29	0.38

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	308,181,676.75	450,216,623.95	435,917,864.35	393,541,913.70
归属于上市公司股东的净利润	83,108,402.61	158,732,460.20	207,680,865.68	103,986,299.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,199,118.32	153,484,522.33	200,460,005.76	109,532,109.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,553,017,288.11	402,549,089.60	-1,853,014,718.61	4,737,520,345.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

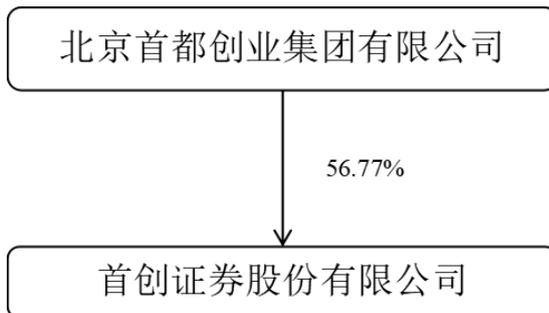
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							113,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							59,854
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
北京首都创业集团有限公司	0	1,551,690,000	56.77	1,551,690,000	无	-	国有法人
北京市基础设施投资有限公司	0	473,080,000	17.31	473,080,000	无	-	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	227,080,000	8.31	227,080,000	无	-	国有法人
城市动力（北京）投资有限公司	0	151,380,000	5.54	151,380,000	无	-	境内非国

							有法人
北京安鹏兴业投资有限公司	0	56,770,000	2.08	56,770,000	无	-	境内非国有法人
昭华（三亚）私募基金管理有限公司—昭华天麒一号私募证券投资基金	2,500,000	2,500,000	0.09	-	无	-	其他
谷岩	2,323,400	2,323,400	0.09	-	无	-	境内自然人
周云华	2,247,598	2,247,598	0.08	-	无	-	境内自然人
康焱辉	1,914,027	1,914,027	0.07	-	无	-	境内自然人
毛英俊	1,751,077	1,751,077	0.06	-	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。公司前五大股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

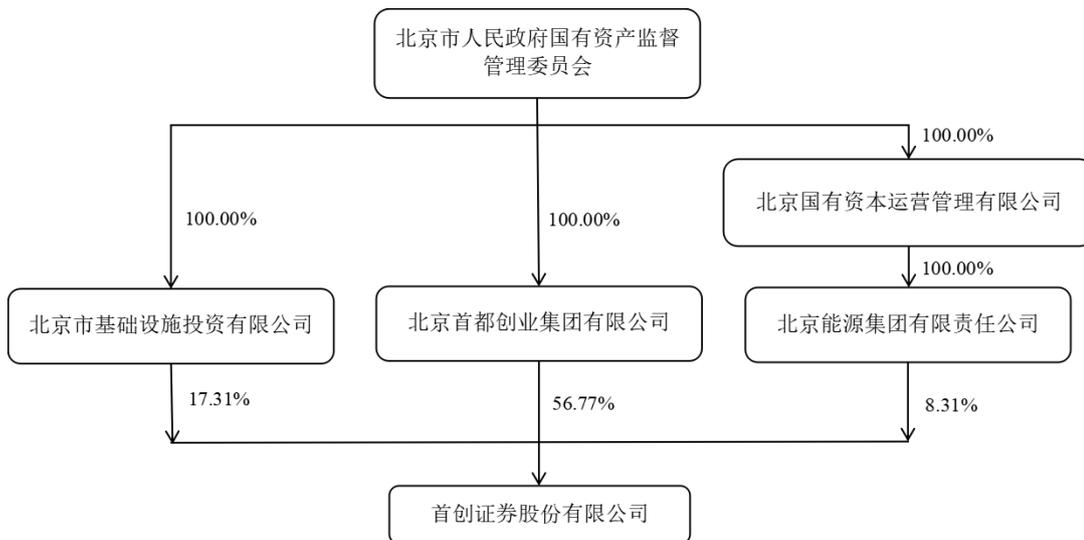
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：首创集团按照《北京市国有资本收益收缴管理暂行办法》（京财国资〔2009〕2266号）、《北京市财政局关于国有资本收益分类收缴工作的通知》（京财资产〔2019〕2472号）、《北京市财政局关于国有资本划转充实社保基金后收益分配事宜的通知》（京财资产〔2021〕302号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于开展2021年企业应交利润收缴工作有关事项的通知》（京国资发〔2021〕9号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会收益收缴通知书》的要求，自2021年起需按照北京市国资委持股90%和北京市财政局持股10%的比例支付应交利润。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
首创证券有限责任公司	20首证01	166829	2023-05-22	5	3.95

2020 年非公开发行次级债券（第一期）					
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	21 首创 C1	178086	2024-04-12	10	4.41
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 首证 01	188655	2024-08-27	10	3.70
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	21 首创 C2	197251	2024-03-28	10	4.86
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券	22 首创 C1	194271	2025-03-29	15	4.40
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券	22 首证 01	194874	2025-07-12	10	3.35
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）	22 首创 C2	182985	2025-11-08	5	3.53

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
------	-----------

首创证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	已足额按时付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份有限公司 2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用