

公司代码：601136

公司简称：首创证券

# 首创证券股份有限公司 2024年年度报告摘要



二零二五年四月

## 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](http://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. 大华会计师事务所（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2024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0.95元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至2024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259,666,711.00元（含税）。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2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额410,000,070.00元，占公司2024年度归属于母公司股东净利润的41.63%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

## 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
联系地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座

	11-21层	11-21层
电话	010-84976608	010-84976608
传真	010-81152008	010-81152008
电子信箱	pr@sczq.com.cn	pr@sczq.com.cn

## 2. 报告期公司主要业务简介

2024年，我国资本市场全面深化改革持续推进。2024年4月，国务院印发新“国九条”，以强化监管、防范风险和推动高质量发展为主线，对资本市场未来5年、2035年及本世纪中叶的发展目标进行了阶段性的规划，系统性地从加强投资者保护、提高上市公司质量、促进行业机构发展、提升资本市场监管能力和有效性、构建资本市场良好生态等多个方面，勾画资本市场发展蓝图。在此基础上，中国证监会积极会同有关部门陆续出台了“N”项配套政策，进一步细化和落实了改革措施，形成了资本市场“1+N”政策框架。2024年7月，中共二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确将高质量发展作为首要任务，对资本市场改革作出重要部署，提出健全资本市场功能、支持长期资金入市、增强市场内在稳定性、完善金融机构定位和治理等一系列改革措施，为资本市场的健康稳定发展提供了方向指引。2024年9月，中共中央政治局召开会议，高度重视资本市场发展，提出要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者等政策措施。这些举措有效增强了市场活力，提振了投资者信心，为证券行业注入了新的发展动力。

根据证券业协会对证券公司2024年度未经审计的财务数据统计，截至2024年12月31日，全行业150家证券公司总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元，较上年末分别增长9.30%、6.10%、5.96%；150家证券公司2024年度实现4,511.69亿元，同比增长11.15%；实现净利润1,672.57亿元，同比增长21.35%。

2024年，公司坚持精品券商、特色券商战略定位，以经营发展为中心，巩固业务优势，加快改革转型，特色化、差异化核心竞争力进一步彰显。

### （一）资产管理类业务

公司资产管理类业务包括公司资产管理业务、全资子公司首正德盛私募投资基金业务及参股公司中邮创业基金公募基金业务。

报告期内，公司资产管理类业务实现收入90,921.40万元，占公司营业收入的比重为37.61%，收入同比增长62.67%。报告期内，公司资产管理业务加快推进多资产、多策略布局，主动管理规

模持續增長，私募資產管理月均規模（不含專項資產管理規模）行業排名穩步提升。

### 【市場環境】

資管新規實施後，資產管理行業全面開啟淨值化時代，進入高質量發展的新階段，主動管理能力成為立身之本，行業內部競爭加劇。同時，產品淨值化管理和資本市場波動加大，對資產管理機構的投資研究能力、產品創設能力、客戶開發維護能力等均提出了更高的要求。

受資管新規、行業競爭以及市場波動等因素影響，2024 年證券行業私募資管計劃規模總體小幅上升。截至本報告期末，證券公司及其子公司私募資管業務規模為 6.10 萬億元，較上年末小幅增長 2.97%；其中：集合資產管理計劃規模增長 11.67%，單一資產管理計劃規模下降 5.22%。資產支持專項計劃 2.07 萬億元，較上年末增長 7.77%。

受 A 股市場表現影響，2024 年公募基金市場全年發行份額同比增長 5.71%，報告期末公募基金淨值規模 32.83 萬億元，較上年末大幅增長 18.93%。（數據來源：Wind 數據，基金業協會）

### 【經營舉措及業務發展】

#### 1. 資產管理業務

2024 年，公司資產管理業務以“多元平台、長期穩健、綜合優勢”為目標，堅持向“多資產、多策略”的業務模式轉型，進一步推動產品體系均衡發展。在信用債策略產品結構大幅优化的同時，公司在利率債策略、“大固收+”策略、權益策略及資管投顧業務方面均實現了突破；債券及權益資產投研能力進一步提升，通過及時跟蹤市場變化、迅速調整投資策略，有效把握市場機會，主動管理能力不斷增強；繼續深化及拓寬與國有大行、股份制銀行、地方性商業銀行、優秀第三方基金銷售機構的代銷合作，以及央國企、上市公司、金融機構等直投類客戶合作；高度重視合規風控工作，強化業務基礎設施建設，提升數智化水平，提高運營管理效率及合規風控管理能力。

公司資產管理業務淨收入主要來源於管理費收入和超額業績報酬收入。報告期內，公司資產管理業務依托有效的風險控制與投資策略體系，受益於固定收益市場的良好表現，超額業績報酬同比實現大幅增長。報告期內，公司資產管理業務實現收入 9.13 億元，同比增長 76.94%。

截至報告期末，公司處於存續期的資產管理產品只數為 759 只，產品淨值規模為 1,438.81 億元，較上年末增長 10.39%。分產品類型來看，公司不含專項資產管理計劃在內的資產管理產品只數 716 只，產品淨值規模 1,170.59 億元，較上年末增長 8.29%，主動管理規模占比達到 100%。其中：集合產品只數 671 只，產品淨值規模 1,014.22 億元；單一資產管理產品只數為 45 只，產品淨

值規模為 156.37 億元。公司專項資產管理產品只數為 43 只，產品淨值規模為 268.22 億元。根據基金業協會公布的《證券公司私募資產管理月均規模（20 家）》（2024 年第三季度）數據，公司私募資產管理月均規模（不含專項資產管理規模）排名行業第 14 位，較 2023 年第四季度上升 1 位。

報告期內，公司榮獲中國證券報“2024 年度五年期金牛券商集合資產管理人”、證券時報“2024 年度中國證券業全能資管機構君鼎獎”、中國基金報“2024 年度券商資管英華獎優秀資管示範機構”、東方財富網“2024 年度品牌價值資管金融機構”等多個行業重量級獎項。

## 2. 私募投資基金業務

公司通過全資子公司首正德盛開展私募投資基金業務。首正德盛聚焦重點產業、重點區域，不斷提升募集資金能力和管理能力，報告期末管理的私募投資基金數量為 14 只，較上期末增加 1 只；私募投資基金管理規模 8.29 億元，較上期增長 28.39%。

## 3. 公募基金業務

中郵創業基金系公司參股的公募基金管理公司，公司持股比例為 46.37%。中郵創業基金的產品類型主要分為公募基金產品和特定資產管理業務。中郵創業基金持續加強投研能力建設，截至報告期末，中郵創業基金存續產品只數 87 只，管理淨值規模 751.30 億元。其中：公募基金產品只數 55 只，管理淨值規模 619.03 億元；專戶理財產品只數 32 只，管理淨值規模 132.27 億元。

### （二）投資類業務

公司投資類業務根據投資品種的不同，分為固定收益投資交易業務、權益類證券投資業務、新三板做市業務和另類投資業務。報告期內，公司投資類業務收入為 106,589.72 萬元，占公司營業收入的比重為 44.09%，收入同比增長 18.37%。

### 【市場環境】

債市方面，報告期內中債綜合財富（總值）指數累計上漲 7.61%，債券型基金指數累計上漲 4.47%。在宏觀調控政策方面，財政政策適度加力、提質增效，組合使用多種政策工具，加大財政政策力度，加強重點領域保障，積極防範化解風險；貨幣政策基調從“穩健”轉向“適度寬鬆”，通過降準、降息等多種政策工具，為市場注入流動性。全年債券收益率總體下行。截至 2024 年底，10 年期國債收益率下行至 1.68%，30 年期國債收益率下行至 1.91%。

股市方面，2024年A股市场呈现“前低后高”的走势。9月下旬是全年行情的转折点，市场在诸多政策利好的刺激下扭转了此前的震荡下行态势，出现了一波脉冲式上涨，并在10月中旬之后逐步进入宽幅震荡阶段。主要指数方面，上证综指全年累计上涨12.67%、深证成指累计上涨9.34%、沪深300累计上涨14.68%、创业板指累计上涨13.23%、北证50指数累计下跌4.14%、三板成指累计下跌15.68%、三板做市指数累计下跌15.56%。

## 【经营举措及业务发展】

### 1. 固定收益投资交易业务

公司以“严控风险、稳健经营”为理念，积极开展固定收益自营投资业务和资本中介业务，不断巩固提升特色优势，扩大行业影响力，连续4年业务收入实现较快增长。2024年，公司固定收益投资交易业务持续提升“固收+”的深度和广度，重点向“FICC”的货币端和大宗商品端两个“C端”进阶，以科技赋能深挖数据价值，做出许多积极有益的突破尝试。

自营投资业务方面，投资业绩表现出色，收益基本盘更加稳健，年度本金回报率超同期中债总财富指数增幅，并在可转债、REITs等“固收+”投资领域实现了多点突破和全面发展。同时，公司在商品业务和衍生品业务方面进行了积极的探索与实践，为今后高质量发展奠定了坚实的基础。资本中介业务方面，债券做市及询价能力获得了市场和机构的广泛认可。2024年3月，公司成功获得了银行间债券市场现券做市商（信用债专项）资格；2024年12月，成为银行间债券市场21家具有非金融企业债务融资工具承销商资格的证券公司之一，相关资格的取得将积极助力公司进一步拓展债券交易业务范围、丰富债券业务品种、强化债券定价能力、持续提升市场竞争力和影响力。

### 2. 权益类证券投资业务

公司权益类证券投资业务以绝对收益为核心，长期坚持稳健的投资风格。报告期内公司权益类证券投资业务通过对市场和上市公司的深度研究，较好地把握了权益资产配置时点和投资机会。投资决策方面，公司审慎配置资金，强化各项风险管理，始终把风险意识摆在首位；投研机制方面，公司通过完善团队管理机制、加强投研体系建设等措施，有效提升了投资团队的分析、研究水平；投资操作方面，公司以价值投资为导向，同时综合运用仓位控制、分散投资、多策略配置以及对冲保护等策略，有效控制了投资回撤。

### 3. 新三板做市業務

報告期內，公司根據監管政策及市場情況，適時調整做市業務策略，不斷提升綜合交易能力，優先具有發展潛力的企業作為做市標的，完善項目全流程管理体系，持續提升專業化做市服務能力。截至報告期末，公司新三板做市企業數量 23 家，行業排名第 15 名；其中，創新層企業 20 家，占比 86.96%。

### 4. 另類投資業務

公司全資子公司首正澤富使用自有資金，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的股權投資、新三板投資、私募基金投資等另類投資業務，以及公司保薦項目跟投業務。

報告期內，首正澤富堅守穩健配置及價值投資的理念，穩步擴大新三板投資規模，積極參與北交所戰略配售，謹慎發展股權投資業務，重點布局符合未來經濟發展趨勢、具備核心技術優勢和競爭力的企業。截至報告期末，首正澤富各類存續投資項目 79 個，總投資金額 59,880.22 萬元。報告期內，首正澤富投資的戈碧迦、無錫鼎邦、科拜爾、瑞華技術成功實現北交所上市。

### (三) 投資銀行類業務

公司投資銀行類業務主要包括：股票保薦及承銷、債券發行承銷、資產證券化、財務顧問等。報告期內，公司投資銀行類業務實現收入 19,556.89 萬元，占公司營業收入的比重為 8.09%，收入同比增長 65.59%。

### 【市場環境】

2024 年，A 股 IPO 市場呈現出明顯的調整態勢。國務院和中國證監會出台一系列強監管政策，對投行業務執業質量和標準提出更高要求；國內 IPO 企業數量及融資額同比均出現大幅下降。2024 年 A 股市場融資企業家數為 297 家，較上年同期減少超過 60%；融資總規模為 2,904.72 億元，較上年同期下降超過 70%。其中，IPO 融資家數為 100 家，較上年同期減少 68.05%；融資規模為 673.53 億元，較上年同期下降 81.11%。

債券一級市場方面，債券發行總量同比增長 12.41%，其中信用債發行規模較上年增長 7.51%；公司債、城投債發行規模均較上年同比下降，降幅分別為 1.12% 和 19.32%；證監會主管 ABS 發行規模較上年實現小幅增長，增幅為 3.33%。（數據來源：Wind 數據）

## 【經營舉措及業務發展】

### 1. 股權融資及財務顧問業務

2024 年，公司主動適應新形勢下監管要求，堅持以客戶為中心，着力打造科技型投行，尋求差異化發展路徑，全面發展多元化股權融資業務，深化北京根據地戰略，以北交所業務為發力點，聚焦國家級“專精特新小巨人”企業客戶，強化“投資+投研+投行”協同策略，積極拓展新的業務領域和創新業務模式，推動業務實現革新突破。

報告期內，公司作為保薦機構和主承銷商，助力和邦生物完成向不特定對象發行可轉換公司債券，承銷金額 46 億元，創 2024 年 A 股發行可轉債市場單筆最大規模，股權類項目累計承銷金額位列行業第 13 名。

報告期內，公司共完成新三板推薦掛牌項目 3 單，並協助 3 家新三板掛牌公司完成股票融資發行，累計融資 1.88 億元，融資金額行業排名第 10 名。截至報告期末，公司累計完成 124 家推薦掛牌項目，持續督導掛牌公司 103 家，持續督導企業中有 28 家掛牌公司為創新層企業，占督導公司總數的 27.45%。公司依托新三板財務顧問業務積累，篩選出一批“專精特新”企業以及具有行業競爭優勢的優質企業作為重點項目跟蹤推進，項目儲備日益豐富。同時，公司持續優化調整業務管理組織架構，持續加強團隊建設，不斷提高投行業務質量控制及合規管理水平。

報告期內，公司獲獎萬得資訊 2024 年度 Wind 最佳投行“A 股股權承銷快速進步獎”“A 股再融資承銷快速進步獎”“債券承銷快速進步獎”“最佳可轉債承銷商”和同花順 iFinD 2024 金融機構“智能創新服務投行”等多項榮譽。

### 2. 債券承銷及資產證券化業務

2024 年，公司繼續加強拓展重點區域債券承銷業務，積極開拓資產證券化等創新業務。

報告期內，公司擔任主承銷商完成的公司債券承銷數量為 105 只，主承銷金額為 246.22 億元，較去年同期增長 31.02%，行業排名 32 名，較上年同期提升 2 名（Wind 數據統計排名）。公司助力企業發行 22 只科技創新公司債券，累計融資額近 40 億元，支持企業提升科技創新能力，推動科技成果向現實生產力轉化；成功發行公司首單北交所企業債券等創新品種，進一步打响業務品牌。

公司積極拓展資產證券化業務，報告期內作為計劃管理人共發行 36 只 ABS 產品，發行規模

194.58 億元，同比增長 23.20%，行業排名進入前 15 名；作為計劃銷售機構，共銷售 45 只 ABS 產品，銷售規模 168.12 億元，同比增長 19.51%，進入行業前 20 名（Wind 數據統計排名）。

報告期內，公司榮獲證券時報“2024 中國證券業服務民營企業項目君鼎獎”等獎項。

#### （四）財富管理类业务

公司財富管理类业务主要包括：代理買賣證券業務、證券投資咨詢服務、代銷金融產品、兩融業務和期貨業務等。報告期內，公司積極推進財富管理業務組織架構優化調整，新設機構業務中心，系統化構建機構客戶服務平台，為公司機構客戶提供全方位綜合金融服務；重塑財富管理中心，在兩融業務和投顧服務方面持續發力，全力推進公司財富管理轉型戰略；改革數字發展部，深入挖掘數據價值，切實以數智科技賦能業務和促進增質增量。報告期內，公司財富管理类业务實現收入 40,596.23 萬元，占公司營業收入的比重為 16.79%，同比增長 6.03%。

#### 【市場環境】

2024 年，A 股市場呈現“前低後高”的走勢，第四季度以來股市行情震盪上行，市場交易活躍度有所上升。全年滬深北三市股票基金單邊交易量 295.84 萬億元，同比上漲 22.90%；年末市場融資融券餘額 1.86 萬億元，同比增長 12.94%。期貨市場方面，交易活躍度有所下降。2024 年，全國期貨市場累計成交量同比下降 9.08%、成交金額同比增長 8.93%。

#### 【經營舉措及業務發展】

##### 1. 財富管理業務

公司財富管理業務主要包括代理買賣證券業務、證券投資咨詢服務、代銷金融產品、兩融業務等。2024 年，公司積極踐行“金融為民、投資者為本”的理念，堅持以客戶為中心，不斷強化金融科技應用，加強內部機構協同，加快推進財富管理業務轉型升級。

報告期內，根據市場變化和客戶需求，公司加速構建以“固收”和“固收+”為核心優勢的金融產品體系，加快打造專業化投顧團隊，搭建標準化、多元化的買方投顧服務體系，幫助客戶實現多資產、多策略配置，實現財富保值增值目標。同時，公司加快“番茄財富 APP”一站式綜合金融服務平台的迭代升級，為客戶提供更加智能、穩定、便捷綜合金融服務。

2024 年，公司新開戶客戶近 10 萬戶，期末客戶總數超 81 萬戶；番茄財富 APP 月活躍用戶數較上年末增長 65.33%；全年代理買賣股票基金交易額 6,635.61 億元，較上年同期增長 30.40%；

融资融券餘額(不含息)為28.90億元,較上年末增長37.77%,兩融期末維持擔保比例為259.06%,維持擔保比例適中,業務風險控制在較低水平。

報告期內,公司榮獲財聯社2024年度華尊獎“最佳成長財富管理獎”和證券時報“2024年度中國證券業新銳財富經紀商君鼎獎”“2024年度中國證券業APP運營團隊君鼎獎”等獎項。

## 2. 期貨業務

公司通過全資子公司首創京都期貨開展期貨經紀業務和期貨公司資產管理業務。

報告期內,首創京都期貨經紀業務代理買賣成交金額為6,108.57億元,較上年同期增長7.41%;日均客戶權益金額10.94億元。首創京都期貨努力提升重點期貨品種的投資和策略研究能力,系統構建了生豬、雞蛋、能化等重點期貨品種的投研體系,賦能期貨經紀與資管業務發展,努力打造具有公司特色的“豬貝貝”系列資管產品。

### (五) 研究業務與買方投研能力建設

公司依托研究發展部開展賣方研究業務,報告期內重點加強研究業務團隊建設,不斷完善賣方研究產品和服務體系。同時,報告期內公司新設投資與產品研究中心,立足“買方研究”,從大投研、大投行、大財富管理入手,通過不斷加強投資研究能力、產品開發能力、大類及全球資產配置能力,為一線業務發展提供投研支持、策略建議、產品服務,推動買方研究成為貫穿公司投資、投行、資管、財富管理等各業務板塊的底层能力和核心競爭力,建立特色化、差异化競爭優勢。

## 3. 公司主要會計數據和財務指標

### 3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位:萬元 幣種:人民幣

	2024年	2023年	本年比上年 增減(%)	2022年
總資產	4,685,578.06	4,320,145.42	8.46	3,982,057.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,322,920.22	1,234,681.35	7.15	1,209,523.47
營業收入	241,757.45	192,657.98	25.49	158,785.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	98,488.73	70,103.91	40.49	55,492.82
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	96,889.89	70,174.51	38.07	54,309.60
經營活動產生的現金流量淨額	41,372.94	-66,519.41	不適用	73,403.74
加權平均淨資產收益率(%)	7.69	5.74	增加1.95個百分點	5.56
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46	0.23

稀釋每股收益 (元 / 股)	0.36	0.26	38.46	0.23
----------------	------	------	-------	------

### 3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	563,953,403.09	690,798,130.07	598,519,633.77	564,303,338.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	220,262,674.00	256,624,503.78	272,839,961.63	235,160,151.11
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	217,130,229.00	255,477,997.65	274,267,521.45	222,023,134.38
經營活動產生的現金流量淨額	-2,950,105,158.91	652,943,029.27	691,708,485.80	2,019,183,068.00

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

 適用  不適用

## 4. 股東情況

### 4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

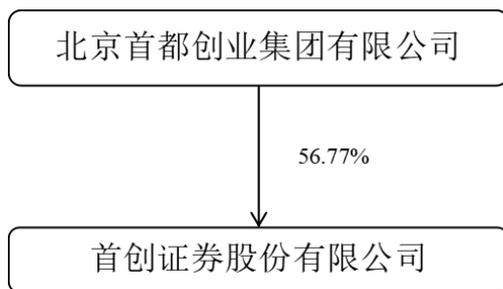
單位：股

截至報告期末普通股股東總數 (戶)								87,981
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數 (戶)								95,692
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (戶)								-
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數 (戶)								-
前十名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)								
股東名稱 (全稱)	報告期內增 減	期末持股數 量	比例 (%)	持有有限售 條件的股份 數量	質押、標記 或凍結情況		股東 性質	
					股份 狀態	數量		
北京首都創業集團有限公司	-	1,551,690,000	56.77	1,551,690,000	無	-	國有法人	
北京市基礎設施投資有限公司	-	473,080,000	17.31	473,080,000	無	-	國有法人	
北京能源集團有限責任公司	-	227,080,000	8.31	227,080,000	無	-	國有法人	
香港中央結算有限公司	39,750,375	39,750,375	1.45	0	無	-	境外法人	

城市動力(北京)投資有限公司	-118,280,000	33,100,000	1.21	0	無	-	境內非國有法人
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	8,977,000	8,977,000	0.33	0	無	-	其他
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	2,742,119	7,960,268	0.29	0	無	-	其他
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	3,342,281	6,658,087	0.24	0	無	-	其他
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	6,509,189	6,509,189	0.24	0	無	-	其他
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	4,327,400	4,327,400	0.16	0	無	-	其他
上述股東關聯關係或一致行動的說明	北京首都創業集團有限公司、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同屬北京市國資委控制的企业，但均獨立進行日常經營管理及對外投資決策，三家國有股東的法定代表人、董事、高級管理人員之間不存在人員重合的情形，亦不存在通過協議或其他安排形成一致行動關係的情形，三家國有股東不構成一致行動關係。 公司首发前股東之間不存在關聯關係。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	公司無優先股股東。						

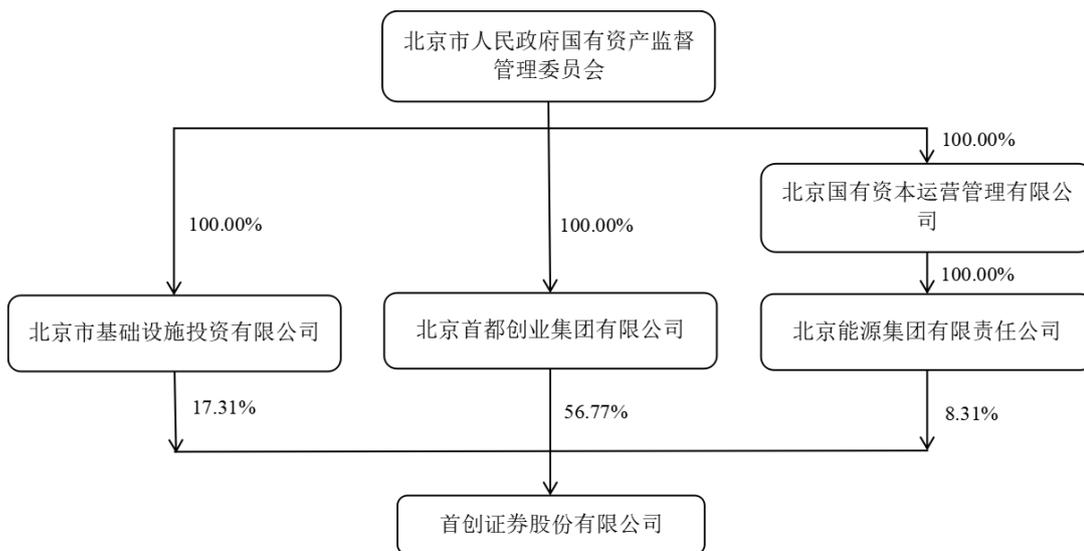
#### 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



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，之后年度根据市国资委追加增资情况动态调整比例。

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

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 (%)
首创证券股份有限公司2022年面	22首创C1	194271	2025-03-29	15	4.40

向專業投資者非公开发行次級債券					
首創證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公开发行公司債券	22首證01	194874	2025-07-12	10	3.35
首創證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公开发行次級債券(第二期)	22首創C2	182985	2025-11-08	5	3.53
首創證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公开发行次級債券	23首創C1	250960	2026-04-25	10	4.19
首創證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公开发行次級債券(第二期)	23首創C2	253203	2026-11-29	10	3.50
首創證券股份有限公司2024年面向專業投資者非公开发行公司債券(第一期)	24首創01	254221	2027-03-21	20	2.75
首創證券股份有限公司2024年面向專業投資者非公开发行次級債券(第一期)	24首創C1	255545	2027-08-12	10	2.10
首創證券股份有限公司2025年面向專業投資者非公开发行次級債券(第一期)	25首創C1	257517	2028-02-24	5	2.27

## 2. 報告期內債券的付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
首創證券股份有限公司2021年面向專業投資者非公开发行次級債券(第二期)	已于2024年3月28日到期并按时、足額兌付全部本金及相應利息。
首創證券股份有限公司2021年面向專業投資者非公开发行次級債券(第一期)	已于2024年4月12日到期并按时、足額兌付全部本金及相應利息。
首創證券股份有限公司2021年面向專業投資者公开发行公司債券	已于2024年8月27日到期并按时、足額兌付全部本金及相應利息。
首創證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公开发行次級債券	已于2024年3月29日完成年度付息。
首創證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公开发行公司債券	已于2024年7月12日完成年度付息。
首創證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公开发行次級債券(第二期)	已于2024年11月8日完成年度付息。
首創證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公开发行	已于2024年4月25日完成年度付息。

行次級債券	
首創證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公开发行次級債券（第二期）	已于2024年11月29日完成年度付息。

**3. 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況**

適用 不適用

**4. 公司近2年的主要會計數據和財務指標**

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

主要指標	2024年	2023年	本期比上年同期增減 (%)
資產負債率 (%)	66.19	67.18	下降0.99個百分點
扣除非經常性損益後淨利潤	968,898,882.48	701,745,058.68	38.07
EBITDA 全部債務比	0.0687	0.0479	43.42
利息保障倍數	3.64	3.38	7.69

備註：上表中資產負債率為剔除客戶資金後的資產負債率。

### 第三節 重要事項

**1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司经营情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司经营情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。**

詳情請參閱公司於同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首創證券股份股份有限公司2024年年度報告》“一、经营情況討論與分析”和“三、報告期內公司從事的業務情況”相關內容。

**2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。**

適用 不適用