

证券代码：002797
019

证券简称：第一创业

公告编号：2026-

第一创业证券股份有限公司 2025 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。

本报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁望南	董事	工作原因	王芳

非标准审计意见提示

不适用

董事会审议的报告期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 2025 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 股派发现金股利 0.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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		
姓名	屈嫻		
联系地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 19 楼		
电话	0755-23838868		

传真	0755-23838877
电子信箱	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私募资产管理等业务。

② 固定收益业务

根据市场发展和公司业务发展战略，公司对固定收益业务布局进行了调整，将业务拆分为自营投资业务和客需业务。自营投资业务是指通过固定收益类产品、固定收益类衍生品的投资配置、投资交易策略的开发，获取自有资金投资收益的业务。客需业务则分为做市交易业务和债券销售业务，做市交易业务是指为客户提供各类固定收益产品的定价支持、做市报价和交易服务；债券销售业务是指固定收益类产品的承销、参团及销售，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。

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、债权融资、并购重组、结构化融资、新三板推荐挂牌及相关财务顾问等业务。

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、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。

(2) 行业竞争格局及发展趋势

证券行业将持续强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，着力提升证券公司服务新质生产力和居民财富管理的综合能力。证券行业将进一步全面深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，助力完善“长钱长投”的市场生态，持续优化融资结构，深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，更好地服务实体经济和支持新质生产力发展，发挥资本市场枢纽功能，提升财富管理服务能力，更好地满足投资者多元化财富管理需求。在鼓励做优做强的政策支持下，行业并购重组整合提速，行业集中度将进一步提升，中小证券公司推动资本扩充进程，行业加速形成差异化竞争格局。随着人工智能技术的创新发展，证券公司将积极探索以人工智能为代表的金融科技在多元化场景下的应用，以技术创新驱动证券行业高质量发展。具体来看：

一是把功能性放在首要位置，服务经济社会高质量发展。证券公司提升服务新质生产力和居民财富管理的综合能力，加快推进建设一流投资银行。证券公司需结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜扎实做好金融“五篇大文章”，加大对科技创新、绿色低碳、普惠民生等重点领域支持力度，不断提升产品服务的精准性、适配性。这一方面为证券公司带来更多的业务机遇和发展空间，另一方面对证券公司投行、投资、资产管理、财富管理等专业服务能力提出更高要求，需要强化业务协同，提升价值发现与培育能力，不断创新金融产品、服务和组织架构，更好满足各类投资者和市场需求。

二是深化资本市场投融资综合改革，支持新质生产力发展，完善“长钱长投”的市场生态。在投资端，结构进一步优化，呈现长期化、机构化趋势。监管层面扎实推进公募基金改革，推动企业年金、保险资金等全面落实长周期考核，机构资金占比将进一步提升，有望改善市场投资逻辑，催生更多机构业务需求。证券公司需强化机构业务布局，提升机构服务能力。在融资端，监管不断提高资本市场制度的包容性、适应性，持续深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，鼓励市场化并购重组，适应科技型企业特征，加力实施更具包容性的发行上市、并购重组等制度，健全多层次债券市场体系，大力发展科创债券、绿色债券等，稳步发展不动产投资信托基金，引导证券公司加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，证券公司需聚焦重点行业打造产业投行，增强新质生产力的研究能力和多业务协同联动的全生命周期服务能力。

三是聚焦主责主业，延续强监管、防风险的主基调。证券行业加强监管、防范风险的态势持续，监管层面保持监管执法高压态势，落实全面风险管理与全员合规管理要求，细化各项业务的监管范围，提升监管力度，加大处罚力度。证券公司需持续加强公司治理、内部控制、合规管理和风险管理，落实企业文化建设，持续提升执业质量和服务质量。

四是证券行业发展加速分化，行业并购重组进程提速，行业集中度持续提升，中小证券公司推动再

融资进程以扩充资本，差异化、特色化发展的竞争格局逐步形成。监管层面强化证券公司的分类监管、“扶优限劣”，为优质证券公司适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率，头部证券公司依托资本实力、优势资源、客户基础和品牌影响力打造一流的投资银行，中小证券公司结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力，在细分领域、特色客群、重点区域等方面集中资源、深耕细作，逐步形成特色化、差异化发展之路，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

五是积极探索金融科技创新，引领证券行业高质量发展。数字金融作为金融“五篇大文章”之一，赋予了金融科技新的时代使命。人工智能特别是大模型技术的快速发展，正驱动证券行业从数字化向智能化加速变革。证券公司积极探索金融科技在智能投研、数智投顾、智能合规与风控、运营自动化等核心场景的深度应用，推动业务流程重塑与服务模式创新；同时紧扣科技自立自强要求，加速推进核心系统自主可控与信创改造，夯实数据安全底座。未来，证券行业将坚持“技术创新与风险防控”并重，深化科技与业务融合，以技术创新进一步提升服务质效，为客户提供更全面、高效、专业的综合金融服务。

(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，具有良好的业务发展基础。报告期内，公司经营稳健，固定收益业务、资产管理业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务等各项业务稳步发展。自北京国管成为公司第一大股东以来，公司依托股东赋能与战略协同，全方位推动市场拓展与业务发展。

2025 年，公司品牌知名度持续提升，获得一系列荣誉。公司荣获全国银行间同业拆借中心“最受市场欢迎的信用债做市商”，中央国债登记结算有限责任公司“优秀债券承销机构”，上交所“债券市场交易百强机构”，中国农业发展银行“金融债券优秀做市机构”、“金融债券廿载同行奖”，中国进出口银行“境内人民币金融债券承销做市团优秀做市商”，中国证券报“三年期 FOF 型金牛资管计划金牛奖”、“一年期偏债混合型金牛资管计划金牛奖”、“金牛成长营业部”，上海证券报“2025 新锐财富管理机构”、“2025 数智化创新奖”，证券时报“2025 中国证券业投资银行创新项目君鼎奖”、“2025 中国证券业财富服务品牌君鼎奖”、“2025 中国证券业投资者教育君鼎奖”、“2025 中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖”，证券日报“2025 ‘金骏马奖’务实投教卓越机构奖”，中国基金报“券商资管优秀投资经理（三年期权益）奖项”、“券商资管英华产品示范案例（三年期 FOF）奖项”、“权益券商资管示范机构奖项”、“投资者教育创新项目英华奖”、“英华优秀董秘”、“金融科技创新项目英华奖”、“品牌传播创新资产管理机构英华奖”，人民日报“金融创新优秀案例”、“风控创新案例”，深圳证券交易所“信息披露 A 类评价”，中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025 年上市公司董

事会秘书履职评价 5A 评级”、“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”、“2024 年度上市公司投资者关系管理最佳实践”、“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”、“上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践”，中国金融工会“2025 年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛优秀案例奖”，深圳市绿色金融协会“绿色及可持续金融产品服务创新 2025 年度优秀案例”，中共深圳市委金融工作委员会“党建创新案例优秀奖”。

(4) 核心竞争力分析

① 保持战略定力，坚持经营理念

公司以“成就企业家和投资者的梦想”为使命，以“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”为愿景；坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，保持战略定力，增强发展活力；积极把握资本市场全面深化改革的机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，进一步做大客户基础，做大资产规模，提升产品服务能力，提升投资者回报，形成特色化的核心竞争力。

公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，持续强化功能性发挥，不断探求深度理解客户，精准服务客户，强化客户服务质效。公司持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，建立战略客户服务体系，夯实投研能力，强化链接投资者和产业客户的服务能力，强化内外部协同力度，动态优化协同和交叉销售机制，培育协同文化，调整组织架构和业务流程，提升组织效率和协同效能，开展综合金融新业务模式探索；聚焦服务国家战略，扎实做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，积极布局科技创新领域，支持新质生产力发展，进一步强化北交所业务布局，坚持债券业务高质量发展；围绕京津冀、粤港澳大湾区、长三角等重点区域，加大人员、资源投入，提升服务水平；积极探索金融科技在客户服务、交易策略、风控合规等方面的应用，以技术创新提升服务质效，实现经营管理全面数字化转型；优化人才结构，持续加大人才梯队建设和专业能力培养，致力于为客户提供专业、精准、高效的综合金融服务。

② 健康的股权结构，有效的公司治理机制

截至报告期末，公司持股比例排名前五的股东为北京国管、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司和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，股东性质涵盖国有企业、民营企业、私募基金和公募基金。健康的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，有利于公司持续健康发展。

公司股权结构进一步夯实。北京国管成为公司第一大股东，进一步增强了公司的股东背景，巩固了健康、稳定的股权结构，为公司实现高质量发展奠定了稳固的基石。报告期内，北京国管通过强化股东赋能与战略协同，全力支持公司发展，促进公司价值提升。

③ 党建引领，夯实优秀的企业文化

公司以党建为引领，文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，培育积极向上的企业文化，营造干事创业的良好氛围，不断增强企业凝聚力。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央及上级党委各项重大部署要求，打造坚强有力的战斗堡垒，发挥党员先锋模范作用；创新开展丰富多样的党建活动，抓实党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。

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。公司将企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中，将企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理的各个方面。2025 年，公司持续夯实企业文化建设，积极践行“五要五不”中国特色金融文化，弘扬中华优秀传统文化，持续开展“创行天下”、“书山引路·好书共读”、“学海行舟·好课共学”等系列活动，将文化建设工作落到实处。

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，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、认同度与专业服务能力，已经成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。

④ 建立 ESG 先发优势，提升可持续发展能力

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。近年来，公司从战略高度全面践行 ESG 可持续发展理念，以 ESG 治理为核心，以重要性议题管理为抓手，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等方面深入开展 ESG 实践，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。公司在 ESG 领域已经创造了多个行业第一，建立并持续巩固 ESG 先发优势，不断提升公司可持续发展能力。

作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，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；行业首家支持并落实 TCFD（气候相关财务信息披露工作组）信息披露建议；创设并持续运作行业首个固定收益类 ESG 券商资管产品系列，通过先发优势及特色化投研体系打造固定收益类 ESG 资管品牌；与首都经济贸易大学中国 ESG 研究院等机构联合牵头起草发布国内首个企业 ESG 信息披露标准《企业

ESG 披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 报告编制指南》团体标准；成为中国上市公司协会可持续发展委员会委员单位，作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位，参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》《绿色金融统计规范》《绿色投资评估指南》制定。

公司成立 ESG 委员会，在董事会领导下全面统筹推进 ESG 实践，持续完善 ESG 投研体系，健全 ESG 风险管理制度体系，丰富 ESG 产品和服务，积极输出 ESG 实践经验，提升可持续发展能力和影响力。截至报告期末，公司深交所国证 ESG 评级为 AA 级，Wind ESG 评级为 A 级，商道融绿 ESG 评级为 A 级且 ESG 综合得分位列 A 股非银金融行业第一。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”、中国金融工会“2025 年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛优秀案例奖”、深圳市绿色金融协会“绿色及可持续金融产品服务创新 2025 年度优秀案例”、商道融绿“中国企业 ESG 领先者 2025”徽章等系列权威奖项。

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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业总收入（元）	3,685,983,212.53	3,531,605,346.33	4.37%	2,488,689,449.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	841,408,864.23	903,629,183.85	-6.89%	330,655,551.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	847,485,110.29	896,298,335.02	-5.45%	322,610,853.27
其他综合收益的税后净额（元）	453,240,291.42	757,731,369.89	-40.18%	47,142,769.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,741,320,167.11	4,580,359,959.06	-61.98%	3,623,216,628.00
基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%	0.08
加权平均净资产收益率	5.01%	5.80%	下降 0.79 个百分点	2.25%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	57,428,475,465.93	52,742,456,894.57	8.88%	45,281,204,701.96

负债总额（元）	39,567,022,436.34	35,930,378,034.76	10.12%	29,988,124,647.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,290,197,463.50	16,305,769,337.75	6.04%	14,820,907,771.21

母公司

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业总收入（元）	2,526,480,575.92	2,288,719,709.65	10.39%	1,405,906,380.73
净利润（元）	905,386,635.61	880,911,433.08	2.78%	382,202,581.35
扣除非经常性损益的净利润（元）	896,312,013.87	876,198,824.12	2.30%	378,824,796.15
其他综合收益的税后净额（元）	449,000,801.02	758,463,600.05	-40.80%	44,829,613.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,791,438,746.35	4,348,316,175.99	-58.80%	3,378,312,991.00
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%	0.09
加权平均净资产收益率	5.48%	5.77%	下降 0.29 个百分点	2.66%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	54,502,834,003.83	50,093,702,077.64	8.80%	42,617,688,886.90
负债总额（元）	37,478,457,615.98	34,112,735,526.42	9.87%	28,099,596,568.81
所有者权益总额（元）	17,024,376,387.85	15,980,966,551.22	6.53%	14,518,092,318.09

(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	660,809,470.04	1,171,138,314.76	1,152,979,132.84	701,056,294.89
归属于上市公司股东的净利润	118,001,998.86	367,529,393.75	285,146,777.90	70,730,693.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,390,928.71	361,891,930.01	285,741,236.27	85,461,015.30
经营活动产生的现金流量净额	-542,941,250.65	619,168,445.98	1,630,517,778.53	34,575,193.25

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	358,162,840.16	759,639,225.81	856,911,618.88	551,766,891.07

净利润	85,918,287.82	308,977,186.97	344,011,775.01	166,479,385.81
扣除非经常性损益的净利润	83,188,417.02	303,507,920.73	345,367,056.89	164,248,619.23
经营活动产生的现金流量净额	-698,396,854.06	746,281,683.31	1,668,793,223.69	74,760,693.41

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	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
核心净资本（元）	11,609,252,967.37	10,512,650,263.64	10.43%
附属净资本（元）	-	-	无变动
净资本（元）	11,609,252,967.37	10,512,650,263.64	10.43%
净资产（元）	17,024,376,387.85	15,980,966,551.22	6.53%
各项风险资本准备之和（元）	4,122,194,992.07	4,602,413,221.93	-10.43%
表内外资产总额（元）	43,583,487,159.04	42,384,514,860.84	2.83%
风险覆盖率	281.63%	228.42%	上升 53.21 个百分点
资本杠杆率	26.64%	24.80%	上升 1.84 个百分点
流动性覆盖率	235.75%	210.89%	上升 24.86 个百分点
净稳定资金率	201.71%	174.50%	上升 27.21 个百分点
净资本/净资产	68.19%	65.78%	上升 2.41 个百分点
净资本/负债	48.42%	44.80%	上升 3.62 个百分点
净资产/负债	71.01%	68.11%	上升 2.90 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	49.11%	41.92%	上升 7.19 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	171.25%	197.94%	下降 26.69 个百分点

注：2024 年末的净资本及相关数据已根据中国证监会公告（2024）13 号《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行重述。

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

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	229,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	233,233	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0			
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			
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	151,068,521	0			
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	2.75%	115,536,444	0			
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	83,000,069	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	1.91%	80,468,217	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47%	61,977,489	0			
北京太伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	0.87%	36,685,012	0			
海城市财政局（海城市国有资产监督管理局）	国家	0.80%	33,584,128	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京太伟控股（集团）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；北京国管、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、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或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 26,831,455 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 124,237,066 股，实际合计持有 151,068,521 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

√ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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) 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 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 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%
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（第二期）品种二	22 一创 04	148014	2022 年 8 月 5 日	2027 年 8 月 5 日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	23 一创 01	148471	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 25 日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 一创 01	148575	2024 年 1 月 17 日	2027 年 1 月 18 日	100,000	2.98%
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一	24 一创 02	148847	2024 年 8 月 6 日	2029 年 8 月 6 日	120,000	2.14%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	25 一创 01	524097	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 9 日	60,000	2.10%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	25 一创 02	524098	2025 年 1 月 8 日	2028 年 1 月 9 日	20,000	1.94%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二	25 一创 04	524171	2025 年 3 月 20 日	2028 年 3 月 20 日	50,000	2.29%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25 一创 K1	524314	2025 年 6 月 12 日	2028 年 6 月 12 日	50,000	1.96%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二	25 一创 06	524313	2025 年 6 月 12 日	2030 年 6 月 12 日	120,000	2.25%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	25 一创 K2	524486	2025 年 10 月 22 日	2028 年 10 月 22 日	100,000	2.07%
第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	26 一创 01	524653	2026 年 2 月 3 日	2028 年 2 月 3 日	80,000	1.92%

第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	26 一创 02	524654	2026 年 2 月 3 日	2029 年 2 月 3 日	80,000	2.05%
报告期内公司债券的付息兑付情况		均按时付息兑付。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

债券名称	债券简称	最新主体信用等级	最新债项信用等级	发布日期	评级机构	评级是否发生变动
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	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
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	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
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（第二期）品种二	22 一创 04	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	23 一创 01	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 一创 01	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一	24 一创 02	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	25 一创 01	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	25 一创 02	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二	25 一创 04	AAA	AAA	2025 年 6 月 19 日	大公国际资信评估有限公司	否

(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	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	177.00%	163.46%	上升 13.54 个百分点
资产负债率	58.93%	59.75%	下降 0.82 个百分点
速动比率	177.00%	163.46%	上升 13.54 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	91,214.28	95,471.49	-4.46%

EBITDA 全部债务比	7.81%	7.88%	下降 0.07 个百分点
利息保障倍数	3.25	3.17	2.52%
现金利息保障倍数	9.78	21.44	-54.38%
EBITDA 利息保障倍数	3.67	3.62	1.38%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

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：郭川

二〇二六年四月二十九日