

第一创业证券股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度，公司实现合并口径营业总收入 26.11 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.01 亿元；合并口径加权平均净资产收益率 2.76%，基本每股收益 0.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 478.07 亿元，较上年末增长 10.80%；归属于上市公司股东的所有者权益 146.11 亿元，较上年末增长 1.33%。

现将公司财务情况报告如下：（除特别说明外，均为合并报表数据，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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
总资产	4,780,690	4,314,723	465,967	10.80%
总负债	3,254,618	2,815,808	438,810	15.58%
归属于母公司净资产	1,461,139	1,441,940	19,199	1.33%
归属于母公司股东的每股净资产	3.48 元	3.43 元	0.05 元	1.46%
*资产负债率（扣除客户资产）	61.63%	56.43%	-	上升 5.20 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）

2022 年末，公司总资产 478.07 亿元，较上年末增加 46.60 亿元，增幅 10.80%。主要变化为：（1）交易性金融资产增加 52.41 亿元，主要由于债券类金融资产持仓上升；（2）买入返售金融资产增加 6.85 亿元，主要由于债券质押式回购业务规模上升；（3）融出资金减少 13.65 亿元，主要由于融资业务规模下降。

2022 年末，公司总负债 325.46 亿元，较上年末增加 43.88 亿元，增幅 15.58%。主要变化为：（1）卖出回购金融资产款增加 24.72 亿元；（2）应付债券增加 19.43 亿元；（3）交易性金融负债增加 12.72 亿元；（4）代理买卖证券款减少 7.10 亿元；（5）拆入资金减少 6.91 亿元。

2022 年末，公司归属于母公司所有者权益 146.11 亿元，较上年末增加 1.92 亿元，增幅 1.33%。

二、经营成果

2022 年度公司归属于母公司的净利润 4.01 亿元，较上年同期下降 46.22%；
 加权平均净资产收益率 2.76%，基本每股收益 0.10 元。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
营业总收入	261,136	325,472	-64,336	-19.77%
营业总支出	214,061	227,675	-13,614	-5.98%
利润总额	46,382	97,272	-50,890	-52.32%
净利润	46,496	82,383	-35,887	-43.56%
归属于母公司的净利润	40,081	74,531	-34,450	-46.22%
综合收益总额	42,428	73,883	-31,455	-42.57%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-0.08	-44.44%
加权平均净资产收益率	2.76%	5.26%	-	下降 2.50 个百分点
营业费用率	79.88%	66.49%	-	上升 13.39 个百分点

（一）营业总收入

2022 年度，公司实现营业总收入 26.11 亿元，同比下降 19.77%，主要系自营投资及交易业务、固定收益业务、私募股权基金管理与另类投资业务、证券经纪及信用业务收入同比下降，资产管理及基金管理业务、投资银行业务收入同比上升的综合影响。具体如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 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	71,794	27.49%	80,329	24.68%	-8,535	-10.63%
自营投资及交易业务	-17,192	-6.58%	35,557	10.92%	-52,749	-148.35%
固定收益业务	28,800	11.03%	40,337	12.39%	-11,537	-28.60%
投资银行业务	19,601	7.51%	16,975	5.22%	2,626	15.47%
资产管理及基金管理业务	124,093	47.52%	108,830	33.44%	15,263	14.03%
私募股权基金管理 与另类投资业务	5,575	2.13%	14,876	4.57%	-9,301	-62.52%
其他业务	28,746	11.01%	29,013	8.91%	-267	-0.92%
抵销	-281	-0.11%	-445	-0.13%	164	不适用
合计	261,136	100.00%	325,472	100.00%	-64,336	-19.77%

1、证券经纪及信用业务收入情况：2022 年度公司证券经纪及信用业务实现收入 71,794 万元，同比下降 10.63%，主要系证券经纪业务手续费及佣金净收入同比下降的影响。

2、自营投资及交易业务收入情况：2022 年度公司自营投资及交易业务实现收入-17,192 万元，同比下降 148.35%，主要系证券自营投资收益同比下降的影响。

3、固定收益业务收入情况：2022 年度公司固定收益业务实现收入 28,800 万元，同比下降 28.60%，主要系债券投资交易业务净收入及债券销售业务净收入同比下降的影响。

4、投资银行业务收入情况：2022 年度公司投资银行业务实现收入 19,601 万元，同比上升 15.47%，主要系承销及保荐业务净收入及财务顾问业务净收入同比上升的影响。

5、资产管理及基金管理业务收入情况：2022 年度公司资产管理及基金管理业务实现收入 124,093 万元，同比上升 14.03%，主要系基金管理业务手续费收入及单一资产管理计划收入同比上升的影响。

6、私募股权基金管理与另类投资业务收入情况：2022 年度私募股权基金管理与另类投资业务实现收入 5,575 万元，同比下降 62.52%，主要系投资收益及公允价值变动收益同比下降的影响。

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。2022 年度其他业务收入 28,746 万元，同比下降 0.92%，主要系对银华基金的投资收益及其他收益的综合变动影响。

（二）营业总支出

2022 年度，公司营业总支出 21.41 亿元，同比下降 5.98%。具体明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
税金及附加	1,886	0.88%	2,495	1.10%	-609	-24.41%
业务及管理费	208,605	97.45%	216,402	95.05%	-7,797	-3.60%
信用减值损失\其他资产减值损失	2,198	1.03%	7,776	3.42%	-5,578	-71.73%
其他业务成本	1,372	0.64%	1,002	0.43%	370	36.82%
合计	214,061	100.00%	227,675	100.00%	-13,614	-5.98%

1、业务及管理费情况：

2022 年度，公司业务及管理费支出 20.86 亿元，占营业总支出的 97.45%，同比减少 7,797 万元，降幅 3.60%。各类业务及管理费金额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
人力资源费用	127,109	60.93%	136,562	63.11%	-9,453	-6.92%
固定经营费用	27,549	13.21%	23,114	10.68%	4,435	19.18%

项目	2022 年度		2021 年度		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
日常经营费用	12,710	6.09%	11,091	5.13%	1,619	14.60%
业务费用	39,559	18.96%	41,518	19.19%	-1,959	-4.72%
投资者保护基金	1,219	0.58%	3,726	1.72%	-2,507	-67.27%
其他	459	0.23%	391	0.17%	68	17.60%
合计	208,605	100.00%	216,402	100.00%	-7,797	-3.60%

(1) 2022 年度人力资源费用 127,109 万元，同比下降 6.92%，主要系奖金同比减少的影响。

(2) 2022 年度固定经营费用 27,549 万元，同比上升 19.18%，主要系租金、折旧及摊销同比增加的影响。

(3) 2022 年度日常经营费用 12,710 万元，同比上升 14.60%，主要系软件维护费及电子设备运转费同比增加的影响。

(4) 2022 年度投资者保护基金 1,219 万元，同比下降 67.27%，主要系投资者保护基金费率下降及营业总收入减少的综合影响。

2、信用减值损失\其他资产减值损失：

2022 年度计提信用减值损失\其他资产减值损失合计 2,198 万元，同比下降 71.73%，主要系本期金融资产计提的减值准备减少。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
其他债权投资	662	10,054	-9,392	-93.42%
买入返售金融资产	-2,540	-4,620	2,080	不适用
应收款项及其他应收款项	1,404	422	982	232.70%
融出资金	-48	61	-109	-178.69%
长期应收款及应收保理款	1,563	1,698	-135	-7.95%
长期股权投资	1,195	-	1,195	不适用
其他资产	-38	161	-199	-123.60%
合计	2,198	7,776	-5,578	-71.73%

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日