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,以此计算合计派发现金红利总额506,666,753.00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	杨蓉		
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

21报告期内公司所处行业情况

2022年,证券行业经持续加强党的全面领导,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,常态化退市机制陆续未间断,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,净资本为2.09万亿元,较上年末分别增长4.41%、8.52%、4.89%。然而,受多重因素冲击,证券行业经营业绩短期承压,短期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1,949.73亿元,同比下降21.28%;实现净利润1,423.01亿元,同比下降25.54%。

22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(%)	5.56	9.21	减少3.66个百分点	10.59
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.38
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)	113,063
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 股份状态	数量	股东性质
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
财信(三亚)私募基金管理有限公司-招信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
傅晓辉	1,914,027	1,914,027	0.07	-	无	-	境内自然人
毛筱俊	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混合的情形,亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形。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。

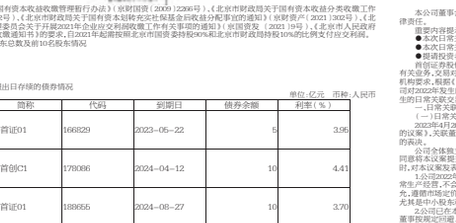
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

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运转完结基金归收益分配事项的通知》(京财资产〔2021〕1302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的通知》(京国资发〔2021〕19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2020年非公开发行次级债券(第一期)	20首证01	166829	2023-05-22	5	3.95
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年面向专业投资者非公开发行次级债券	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次级债券	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。

报告期内债券持有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

证券代码:601136　证券简称:首创证券　公告编号:2023-010

首创证券股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十二次会议于2023年4月10日以书面方式发出会议通知及会议材料,于2023年4月20日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名;实际出席董事8名,其中现场出席的董事3名,以视频方式出席的董事5名。

本次会议由董事会主席张建同先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年年度报告〕的议案》

公司董事会就2022年年度报告出具如下书面审核意见:(1)公司2022年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度经营成果和财务状况;(2)公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年年度报告》和《首创证券股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度财务决算报告〕的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度利润分配预案〕的议案》

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第三十二次会议审议并一致通过了公司2022年年度利润分配预案,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,公司董事会同意公司2022年年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司将于股东大会审议批准2022年年度利润分配预案后两个月内或发2022年年度股东红利,具体日期将在股东大会决议公告中明确。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度合规报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于制定〔首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度风险管理报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2023年风险偏好政策〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部审计工作总结及2023年计划〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度外部审计工作总结〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告〕的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部审计工作总结及2023年计划〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度资产减值准备财务核销情况的专项说明〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〕的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2023年第一季度报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2023年第一季度报告》。

公司董事会就2022年第一季度报告出具如下书面审核意见:(1)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度经营管理和财务状况的实际情况;(2)公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(3)未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于审议公司计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次计提减值准备是根据财政部发布的相关规定和公司的实际情况进行的,使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:601136　证券简称:首创证券　公告编号:2023-011

首创证券股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十四次会议于2023年4月10日以书面方式发出会议通知及会议材料,于2023年4月20日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名;实际出席监事5名,其中现场出席的监事3名,以视频方式出席的监事2名。

本次会议由监事会主席张建同先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年年度报告〕的议案》

公司监事会就2022年年度报告出具如下书面审核意见:(1)公司2022年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度经营管理和财务状况的实际情况;(2)公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(3)未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年年度报告》和《首创证券股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度财务决算报告〕的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度利润分配预案〕的议案》

监事会对公司2022年年度利润分配预案出具如下审核意见:本次利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

监事会对公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告出具如下审核意见:公司2023年关联交易事项预计的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,上述预计关联交易属正常业务经营所需事项,依据等价有偿、公允作价的定价原则公开、公平、公正地开展,不存在损害公司和股东利益的情况,关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:关联监事张建同回避了本议案中相关关联事项的表决,非关联监事进行了表决,无反对票或弃权票。

(五)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度合规报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于制定〔首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度风险管理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2023年风险偏好政策〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部审计工作总结及2023年计划〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度外部审计工作总结〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告〕的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部审计工作总结及2023年计划〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〕的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度资产减值准备财务核销情况的专项说明〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2023年第一季度报告〕的议案》

公司监事会就2023年第一季度报告出具如下书面审核意见:(1)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度经营管理和财务状况的实际情况;(2)公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(3)未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于审议公司计提减值准备的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度合规报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于制定〔首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度风险管理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2023年风险偏好政策〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度内部审计工作总结及2023年计划〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度外部审计工作总结〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告〕的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于审议〔首创证券股份有限公司2022年度社会责任履环境、社会及公司治理报告〕的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于审议公司计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求和公司的实际情况进行的,使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特别提示:

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〔企业会计准则解释第16号〕的通知》(财会〔2022〕31号),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明。本公司于2023年1月1日执行上述准则解释,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,根据调整本期期初数及上年同期数。

本次会计政策变更具体影响到的2023年期初相关财务报表项目的对比分析如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	6,449,031,465.18	6,449,031,465.18	-
其中:客户资金存款	4,272,449,768.47	4,272,449,768.47	-
结算备付金	1,512,612,704.15	1,512,612,704.15	-
其中:客户备付金	964,499,525.12	964,499,525.12	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	2,112,730,243.30	2,112,730,243.30	-
衍生金融资产	13,122,681.98	13,122,681.98	-
存出保证金	434,611,687.33	434,611,687.33	-
应收款项	224,666,436.43	224,666,436.43	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	465,515,038.58	465,515,038.58	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资:	-	-	-
交易性金融资产	16,372,814,097.56	16,372,814,097.56	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	9,561,447,161.36	9,561,447,161.36	-
其他权益工具投资	-	-	-
长期股权投资	912,049,941.41	912,049,941.41	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	47,225,207.48	47,225,207.48	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	361,679,352.57	361,679,352.57	-
无形资产	113,920,602.33	113,920,602.33	-
商誉	125,837,824.13	125,837,824.13	-
递延所得税资产	165,843,379.08	244,794,759.82	88,951,380.74
其他资产	223,066,816.21	223,066,816.21	-
资产总计	39,731,623,636.63	39,820,575,017.37	88,951,380.74
负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	1,731,399,911.56	1,731,399,911.56	-
拆入资金	803,162,779.68	803,162,779.68	-
交易性金融负债	992,770,760.52	992,770,760.52	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,260,279,523.25	11,260,279,523.25	-
代理买卖证券款	5,542,380,163.61	5,542,380,163.61	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	284,797,884.12	284,797,884.12	-
应交税费	52,215,749.69	52,215,749.69	-
应付股息	-	-	-
合同负债	14,034,706.58	14,034,706.58	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	6,209,707,531.07	6,209,707,531.07	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	407,640,439.74	407,640,439.74	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	15,436,061.72	105,855,880.07	90,419,818.14
其他负债	315,521,320.70	315,521,320.70	-
负债合计	27,619,336,831.26	27,709,756,669.39	90,419,838.14
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
实收资本(或股本)	2,733,333,800.00	2,733,333,800.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6,787,164,301.87	6,787,164,301.87	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-32,386,031.72	-32,386,031.72	-
盈余公积	193,815,213.47	193,669,292.78	-145,920.68
一般风险准备	1,156,729,169.03	1,156,437,317.73	-291,841.36
未分配利润	1,140,226,494.27	1,139,205,048.54	-1,021,444.73
所有者权益(或股东权益)合计	12,098,882,938.98	11,977,423,730.21	-1,459,208.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,731,623,636.63	39,820,575,017.37	88,951,380.74

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	5,416,511,757.98	5,416,511,757.98	-
其中:客户资金存款	3,815,064,201.86	3,815,064,201.86	-
结算备付金	1,595,393,430.71	1,595,393,430.71	-
其中:客户备付金	964,499,525.12	964,499,525.12	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	2,112,730,243.30	2,112,730,243.30	-
衍生金融资产	13,122,681.98	13,122,681.98	-
存出保证金	434,611,687.33	434,611,687.33	-
应收款项	224,666,436.43	224,666,436.43	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	465,515,038.58	465,515,038.58	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资:	-	-	-
交易性金融资产	16,253,951,422.88	16,253,951,422.88	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	9,561,447,161.36	9,561,447,161.36	-
其他权益工具投资	-	-	-
长期股权投资	2,386,567,872.98	2,386,567,872.98	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	42,920,057.21	42,920,057.21	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	355,025,287.75	355,025,287.75	-
无形资产	106,160,727.43	106,160,727.43	-
商誉	105,520,381.58	105,520,381.58	-
递延所得税资产	144,444,994.86	231,742,110.03	87,297,115.17
其他资产	154,581,508.73	154,581,508.73	-
资产总计	38,373,170,711.11	38,460,467,826.28	87,297,115.17
负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	1,731,399,911.56	1,731,399,911.56	-
拆入资金	803,162,779.68	803,162,779.68	-
交易性金融负债	806,267,980.28	806,267,980.28	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,188,154,500.00	11,188,154,500.00	-
代理买卖证券款	4,636,610,090.96	4,636,610,090.96	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	257,828,796.51	257,828,796.51	-
应交税费	40,716,969.88	40,716,969.88	-
应付股息	-	-	-
合同负债	11,948,174.49	11,948,174.49	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	6,209,707,531.07	6,209,707,531.07	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	400,474,982.24	400,474,982.24	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	1,294,200.64	90,060,522.58	88,756,321.94
其他负债	307,721,856.83	307,721,856.83	-
负债合计	26,394,287,774.15	26,483,044,096.07	88,756,321.94
所有者权