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	杨荣
联系地址	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
传真	010-81152008	010-81152008
电子信箱	pr@bczq.com.cn	pr@bczq.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,主动管理规模持续增长,私募资产管理月均规模(不含专项资产管理规模)行业排名稳步提升。

【市场环境】

资管新规实施后,资产管理行业全面开启净值化时代,进入高质量发展的新阶段,主动管理能力成为立身之本,行业内部竞争加剧。同时,产品净值化管理和资本市场波动加大,对资产管理机构的投资研究能力、产品创设能力、客户开发维护能力等均提出了更高的要求。

受资管新规、行业竞争以及市场波动等因素影响,2024年证券行业私募资管计划规模总体小幅上升。截至本报告期末,证券公司及其子公司私募资管业务规模为6.10万亿元,较上年末小幅增长2.97%;其中:集合资产管理计划规模增长11.67%,单一资产管理计划规模下降5.22%。资产支持专项计划2.07万亿元,较上年末增长7.77%。

受A股市场表现影响,2024年公募基金市场全年发行份额同比增长5.71%,报告期末公募基金净值规模32.83万亿元,较上年末大幅增长18.93%。(数据来源:Wind数据,基金业协会)

【经营举措及业务发展】

1.资产管理业务

2024年,公司资产管理业务以“多元平台、长期稳健、综合优势”为目标,坚持向“多资产、多策略”的业务模式转型,进一步推动产品体系均衡发展。在信用债策略产品结构大幅优化的同时,公司在利率债策略、“大固收+”策略、权益策略及资管投顾业务方面均实现了突破;债券及权益资产投研能力进一步提升,通过及时跟踪市场变化、迅速调整投资策略,有效把握市场机会,主动管理能力不断增强;继续深化及拓宽与国有大行、股份制银行、地方性商业银行、优秀第三方基金销售机构的代销合作,以及央国企、上市公司、金融机构等直投类客户合作;高度重视合规风险工作,强化业务基础设施建设,提升数智化水平,提高运营管理效率及合规风控管理能力。

公司资产管理业务净收入主要来源于管理费收入和超额业绩报酬收入。报告期内,公司资产管理业务依托有效的风险控制与投资策略体系,受益于固定收益市场的良好表现,超额业绩报酬同比实现大幅增长。报告期内,公司资产管理业务实现收入9.13亿元,同比增长76.94%。

截至报告期末,公司处于存续期的资产管理产品只数为759只,产品净值规模为1,438.81亿元,较上年末增长10.39%。分产品类型来看,公司不含专项资产管理计划在内的资产管理产品只数716只,产品净值规模1,170.59亿元,较上年末增长8.29%,主动管理规模占比达到100%。其中:集合产品只数671只,产品净值规模1,014.22亿元;单一资产管理产品只数为45只,产品净值规模为156.37亿元。公司专项资产管理产品只数为43只,产品净值规模为268.22亿元。根据基金业协会公布的《证券公司私募资产管理月均规模(20家)》(2024年第三季度)数据,公司私募资产管理月均规模(不含专项资产管理规模)排名行业第14位,较2023年第四季度上升1位。

报告期内,公司荣获中国证券报“2024年度五年期金牛券商集合资产管理人”、证券时报“2024年度中国证券业全能资管机构君鼎奖”、中国基金报“2024年度券商资管英华奖优秀资管示范机构”、东方财富网“2024年度品牌价值资管金融机构”等多个行业重量级奖项。

2.私募投资基金业务

公司通过全资子公司首正德盛开展私募投资基金业务。首正德盛聚焦重点产业、重点区域,不断提升募集资金能力和管理能力,报告期末管理的私募投资基金数量为14只,较上期末增加1只;私募投资基金管理规模8.29亿元,较上期增长28.39%。

3.公募基金业务

中邮创业基金系公司参股的公募基金管理公司,公司持股比例为46.37%。中邮创业基金的产品类型主要分为公募基金产品和特定资产管理业务。中邮创业基金持续加强投研能力建设,截至报告期末,中邮创业基金存续产品只数87只,管理净值规模751.30亿元。其中:公募基金产品只数55只,管理净值规模619.03亿元;专户理财产品只数32只,管理净值规模132.27亿元。

(二)投资类业务

公司投资类业务根据投资品种的不同,分为固定收益投资交易业务、权益类证券投资业务、新三板做市业务和另类投资业务。报告期内,公司投资类业务收入为106,589.72万元,占公司营业收入的比重为44.09%,收入同比增长18.37%。

【市场环境】

债市方面,报告期内中债综合财富(总值)指数累计上涨7.61%,债券型基金指数累计上涨4.47%。在宏观调控政策方面,财政政策适度加力、提质增效,组合使用多种政策工具,加大财政政策力度,加强重点领域保障,积极防范化解风险;货币政策基调从“稳健”转向“适度宽松”,通过降准、降息等多种政策工具,为市场注入流动性。全年债券收益率总体下行。截至2024年底,10年期国债收益率下行至1.68%,30年期国债收益率下行至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,债券做市及询报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.新三板做市业务

报告期内,公司根据监管政策及市场情况,适时调整做市业务策略,不断提升综合交易能力,优选具有发展潜力的企业作为做市标的,完善项目全流程管理体系,持续提升专业化做市服务能力。截至报告期末,公司新三板做市企业数量23家,行业排名第15名;其中,创新层企业20家,占比86.96%。

4.另类投资业务

公司全资子公司首正泽富使用自有资金,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的股权投资、新三板投资、私募基金投资等另类投资业务,以及公司保荐项目跟投业务。

报告期内,首正泽富坚守稳健配置及价值投资的理念,稳步扩大新三板投资规模,积极参与北交所战略配售,谨慎发展股权投资业务,重点布局符合未来经济发展趋势、具备核心技术优势和竞争力的企业。截至报告期末,首正泽富各类存续投资项目79个,总投资金额59,880.22万元。报告期内,首正泽富投资的戈碧迦、无锡曲邦、科拜尔、瑞华技术成功实现北交所上市。

(三)投资银行类业务

公司投资银行类业务主要包括:股票保荐及承销、债券发行承销、资产证券化、财务顾问等。报告期内,公司投资银行类业务实现收入19,556.89万元,占公司营业收入的比重为8.09%,收入同比增长65.59%。

【市场环境】

2024年,A股IPO市场呈现出明显的调整态势。国务院和中国证监会出台一系列强监管政策,对投行业务执业质量和标准提出更高要求;国内IPO企业数量及融资额同比均出现大幅下降。2024年A股市场融资企业家数为297家,较上年同期减少超过60%;融资总规模为2,904.72亿元,较上年同期下降超过70%。其中,IPO融资家数为100家,较上年同期减少68.05%;融资规模为673.53亿元,较上年同期下降81.11%。

债券一级市场方面,债券发行总量同比增长12.41%,其中信用债发行规模较上年增长7.51%;公司债、城投债发行规模均较上年同比下降,降幅分别为1.12%和19.32%;证监会主管ABS发行规模较上年实现小幅增长,增幅为3.33%。(数据来源:Wind数据)

【经营举措及业务发展】

1.股权融资及财务顾问业务

2024年,公司主动适应新形势下监管要求,坚持以客户为中心,着力打造科技型投行,寻求差异化发展路径,全面发展多元化股权融资业务,深化北京根据地战略,以北交所业务为发力点,聚焦国家级“专精特新小巨人”企业客户,强化“投资+投研+投行”协同策略,积极拓展新的业务领域和创新业务模式,推动业务实现革新突破。

报告期内,公司作为保荐机构和主承销商,助力和邦生物完成向不特定对象发行可转换公司债券,承销金额46亿元,创2024年A股发行可转债市场单笔最大规模,股权类项目累计承销金额位列行业第13名。

报告期内,公司共完成新三板推荐挂牌项目3单,并协助3家新三板挂牌公司完成股票融资发行,累计融资1.88亿元,融资金额行业排名第10名。截至报告期末,公司累计完成124家推荐挂牌项目,持续督导挂牌公司103家,持续督导企业中有28家挂牌公司为创新层企业,占督导公司总数的27.45%。公司依托新三板财务顾问业务积累,筛选出一批“专精特新”企业以及具有行业竞争优势的优质企业作为重点项目跟踪推进,项目储备日益丰富。同时,公司持续优化调整业务管理组织架构,持续加强团队建设,不断提高投行业务质量控制及合规管理水平。

报告期内,公司揽获万得资讯2024年度Wind最佳投行“A股股权承销快速进步奖”“A股再融资承销快速进步奖”“债券承销快速进步奖”“最佳可转债承销商”和同花顺iFinD 2024金融机构“智能创新服务投行”等多项荣誉。

2.债券承销及资产证券化业务

2024年,公司继续加强拓展重点区域债券承销业务,积极开拓资产证券化等创新业务。

报告期内,公司担任主承销商完成的公司债券承销数量为105只,主承销金额为246.22亿元,较去年同期增长31.02%,行业排名32名,较上年同期提升2名(Wind数据统计排名)。公司助力企业发行22只科技创新公司债券,累计融资额近40亿元,支持企业提升科技创新能力,推动科技成果向现实生产力转化;成功发行公司首单北交所企业债券等创新品种,进一步打响业务品牌。

公司积极拓展资产证券化业务,报告期内作为计划管理人共发行36只ABS产品,发行规模194.58亿元,同比增长23.20%,行业排名进入前15名;作为计划销售机构,共销售45只ABS产品,销售规模168.12亿元,同比增长19.51%,进入行业前20名(Wind数据统计排名)。

报告期内,公司荣获证券时报“2024中国证券业服务民营企业项目君鼎奖”等奖项。

(四)财富管理类业务

公司财富管理类业务主要包括:代理买卖证券业务、证券投资咨询服务、代销金融产品、两融业务和期货业务等。报告期内,公司积极推进财富管理业务组织架构优化调整,新设机构业务中心,系统化构建机构客户服务平台,为公司机构客户提供全方位综合金融服务;重塑财富管理中心,在两融业务和投顾服务方面持续发力,全力推进公司财富管理转型战略;改革数字发展部,深入挖掘数据价值,切实以数智科技赋能业务和促进增质增量。报告期内,公司财富管理类业务实现收入40,596.23万元,占公司营业收入的比重为16.79%,同比增长6.03%。

【市场环境】

2024年,A股市场呈现“前低后高”的走势,第四季度以来股市行情震荡上行,市场交易活跃度有所上升。全年沪深北三市股票基金单边交易量295.84万亿元,同比上涨22.90%;年末市场融资融券余额1.86万亿元,同比增长12.94%。期货市场方面,交易活跃度有所下降。2024年,全国期货市场累计成交量同比下降9.08%、成交金额同比增长8.93%。

【经营举措及业务发展】

1.财富管理业务

公司财富管理业务主要包括代理买卖证券业务、证券投资咨询服务、代销金融产品、两融业务等。2024年,公司积极践行“金融为民、投资者为本”的理念,坚持以客户为中心,不断强化金融科技应用,加强内部机构协同,加快推进财富管理业务转型升级。

报告期内,根据市场变化和客户需求,公司加速构造以“固收”和“固收+”为核心优势的金融产品体系,加快打造专业化投顾团队,搭建标准化、多元化的买方投顾服务体系,帮助客户实现多资产、多策略配置,实现财富保值增值目标。同时,公司加快“番茄财富APP”一站式综合金融服务平台的迭代升级,为客户提供更加智能、稳定、便捷综合金融服务。

2024年,公司新开户客户近10万户,期末客户总数超81万户;番茄财富APP月活用户数较上年末增长65.33%;全年代理买卖股票基金交易额6,635.61亿元,较上年同期增长30.40%;融资融券余额(不含息)为28.90亿元,较上年末增长37.77%,两融期末维持担保比例为259.06%,维持担保比例适中,业务风险控制在较低水平。

报告期内,公司荣获财联社2024年度华尊奖“最佳成长财富管理奖”和证券时报“2024年度中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”“2024年度中国证券业APP运营团队君鼎奖”等奖项。

2.期货业务

公司通过全资子公司首创京都期货开展期货经纪业务和期货公司资产管理业务。

报告期内,首创京都期货经纪业务代理买卖成交金额为6,108.57亿元,较上年同期增长7.41%;日均客户权益金额10.94亿元。首创京都期货努力提升重点期货品种的投资和策略研究能力,系统构建了生猪、鸡蛋、能化等重点期货品种的投研体系,赋能期货经纪与资管业务发展,努力打造具有公司特色的“猪贝贝”系列资管产品。

(五)研究业务与买方投研能力建设

公司依托研究发展部开展卖方研究业务,报告期内重点加强研究业务团队建设,不断完善卖方研究产品和服务体系。同时,报告期内公司新设投资与产品研究中心,立足“买方研究”,从大投研、大投行、大财富管理入手,通过不断加强投资研究能力、产品开发能力、大类及全球资产配置能力,为一线业务发展提供投研支持、策略建议、产品服务,推动买方研究成为贯穿公司投资、投行、资管、财富管理等各业务板块的底层能力和核心竞争力,建立特色化、差异化竞争优势。

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:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,685,578.06	4,320,145.42	8.46	3,982,057.50
归属于上市公司股东的净资产	1,322,920.22	1,234,681.35	7.15	1,209,523.47
营业收入	241,757.45	192,657.98	25.49	158,785.81
归属于上市公司股东的净利润	98,488.73	70,103.91	40.49	55,492.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,889.89	70,174.51	38.07	54,309.60
经营活动产生的现金流量净额	41,372.94	-66,519.41	不适用	73,403.74
加权平均净资产收益率(%)	7.69	5.74	增加1.95个百分点	5.56
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46	0.23

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	563,953,403.09	690,798,130.07	598,519,633.77	564,303,338.97
归属于上市公司股东的净利润	220,262,674.00	256,624,503.78	272,839,961.63	235,160,151.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	217,130,229.00	255,477,997.65	274,267,521.45	222,023,134.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,105,158.91	652,943,029.27	691,708,485.80	2,019,183,068.00

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

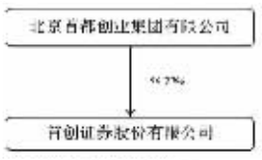
截至报告期末普通股股东总数(户)	87,981
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,692
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	-	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	-	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	-	227,080,000	8.31	227,080,000	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	39,750,375	39,750,375	1.45	0	无	-	境外法人
城市动力(北京)投资有限公司	-118,280,000	33,100,000	1.21	0	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,977,000	8,977,000	0.33	0	无	-	其他
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	2,742,119	7,960,268	0.29	0	无	-	其他
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	3,342,281	6,658,087	0.24	0	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,509,189	6,509,189	0.24	0	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,327,400	4,327,400	0.16	0	无	-	其他
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。公司首发前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	公司无优先股股东。						

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,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
首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券	23首创C1	250960	2026-04-25	10	4.19
首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	23首创C2	253203	2026-11-29	10	3.50
首创证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24首创01	254221	2027-03-21	20	2.75
首创证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	24首创C1	255545	2027-08-12	10	2.10
首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	25首创C1	257517	2028-02-24	5	2.27

2.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
首创证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	已于2024年3月28日到期并按时、足额兑付全部本金及相应利息。
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(第一期)	已于2024年4月12日到期并按时、足额兑付全部本金及相应利息。
首创证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券	已于2024年8月27日到期并按时、足额兑付全部本金及相应利息。
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	已于2024年3月29日完成年度付息。
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	已于2024年7月12日完成年度付息。
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)	已于2024年11月8日完成年度付息。
首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券	已于2024年4月25日完成年度付息。
首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	已于2024年11月29日完成年度付息。

3.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

4.公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.19	67.18	下降0.99个百分点
扣除非经常性损益后净利润	968,898,882.48	701,745,058.68	38.07
EBITDA全部债务比	0.0687	0.0479	43.42
利息保障倍数	3.64	3.38	7.69

备注:上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。

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2024年年度报告》“一、经营情况讨论与分析”和“三、报告期内公司从事的业务情况”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:2025-008

首创证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

●本次日常关联交易预计事项不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

●提请投资者注意的其他事项:无。

首创证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)经中国证监会批准从事证券业务,依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务,交易对手和服务对象包含公司的关联方。为加强公司关联交易管理,规范公司关联交易行为,维护公司及股东的合法权益,按照监管机构要求,根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等监管法规及《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,公司对2024年发生的关联交易进行了梳理,并结合公司业务经营实际情况,对2025年度及至2026年召开2025年年度股东会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

2025年4月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决。本议案还需提交公司股东会审议,届时关联股东将回避本议案中相关关联事项的表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年5月29日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》。2024年,公司发生的日常关联交易未超出公司股东大会批准的预计2024年度日常关联交易的范围,公司发生的偶发性关联交易均遵照《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》履行相应审批程序。2024年度日常关联交易情况具体如下:

关联交易类别		关联人	上年(前次)预计金额(元)	上年(前次)实际发生金额(元)
证券与金融服务	代理买卖证券交易服务	首普光控资产管理有限公司	因证券、期货市场情况、交易量难以准确预计,以实际发生额计算。	9,896.00
		关联自然人		1,616.71
		小计		11,512.71
	代销金融产品业务	中邮创业基金管理股份有限公司		205,256.75
		华商基金管理有限公司		263,201.47
		小计		468,458.22
	交易单元租赁	中邮创业基金管理股份有限公司		2,177,238.39
		华商基金管理有限公司		2,072,226.09
		小计		4,249,464.39
	资产管理服务	北京首都创业集团有限公司		1,975,802.31
		北青传媒股份有限公司		1,309,982.94
		北京农村产权交易所有限公司		310,643.48
		北京农投普惠投股有限公司		99,298.51
		北京首创能达投资开发有限公司		147.77
		小计		3,695,875.01
	证券承销、保荐及财务顾问、咨询等服务	北京首创生态环保集团股份有限公司		1,979,245.27
		北京首都创业集团有限公司		1,052,905.78
		北京首创城市发展集团有限公司		851,337.64
		天津京津高速公路有限公司		693,992.39
		首创置业有限公司		94,339.60
		北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司		42,367.43
		北京市基础设施投资有限公司		5,881,132.08
		北京能源集团有限责任公司		220,904.72
		北京首创商业管理有限公司		943,396.23
		小计		11,759,621.14
	向关联方支付利息(证券经纪业务客户存款利息支出、卖出回购金融资产利息等)	华商基金管理有限公司	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、北京能源集团有限责任公司及其相关方和其他关联方	20,523.84
		首创置业有限公司		30,126.40
		北京首创生态环保集团股份有限公司		8,468.43
		首普光控资产管理有限公司		836.78
		中邮创业基金管理股份有限公司		898.20
		关联自然人		171.27
		北京首都创业集团有限公司		26.71
		小计		61,051.63
	关联方为公司提供担保	北京首都创业集团有限公司		报告期初担保金额为10亿元,报告期末担保余额为0元,报告期内产生担保费用1,415,094.34元
证券和金融产品(工具)、资产交易	认购(申购)关联方发行或管理的基金、资产管理计划、债券等金融产品	中邮创业基金管理股份有限公司	因证券、期货市场情况、交易量难以准确预计,以实际发生额计算。	报告期初持有份额108,178,992.96份,期末持有份额39,130,307.18份
		北京京能同鑫投资管理有限公司		报告期初持有份额100,000,000.00份,期末持有份额100,000,000.00份
		首金盈创私募基金管理(北京)有限公司		报告期初持有份额24,800,000.00份,期末持有份额24,800,000.00份
		首普光控资产管理有限公司		报告期初持有份额11,120,433.15份,期末持有份额11,120,433.15份
		华商基金管理有限公司		报告期初持有份额0份,期末持有份额176,179,527.84份
		北京首创城市发展集团有限公司		报告期初持有份238,000,000.00元,期末持有8,000,000.00元
		北京首都创业集团有限公司		报告期初持有10,000,000.00元,期末持有0元
		北京首创生态环保集团股份有限公司		报告期初持有2,890,000.00元,期末持有1,890,000.00元
	持有关联方发行或管理的基金、资产管理计划、债券等金融产品产生的收益	北京首创城市发展集团有限公司		2,668,503.66
		北京首都创业集团有限公司		1,938,207.95
		中邮创业基金管理股份有限公司		1,747,414.99
		北京首创生态环保集团股份有限公司		168,165.94
		北京市基础设施投资有限公司		439,246.95
		北京能源集团有限责任公司		1,701.38
		小计		6,963,240.78
	关联方认购公司发行的资产管理计划	北京首创融资担保有限公司		报告期初持有份额146,147,203.21份,期末持有份额99,317,064.84份
		天津京津高速公路有限公司		报告期初持有份额50,000,000.00份,期末持有份额50,000,000.00份
		北京首创城市发展集团有限公司		报告期初持有份额13,000,000.00份,期末持有份额0份
		首创置业有限公司		报告期初持有份额10,000,000.00份,期末持有份额0份
		北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司		报告期初持有份额1,000,000,000.00份,期末持有份额1,000,000.00份
		关联自然人		报告期初持有份额36,582,430.16份,期末持有份额35,329,394.98份
其他	购买运维服务	置威科技(上海)有限公司	预计不超过5,000万元	377,358.48
	购买宣传服务	北京中国网球公开赛体育推广有限公司		4,716,981.14
		北青社区传媒科技(北京)股份有限公司		150,943.40
		北青传媒