证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-037

首创证券股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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)第二届董事会第二次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料,于2023年10月27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11名;实际出席董事11名,其中现场出席的董事7名,以视频方式出席的董事4名。

本次会议由董事长苏朝晖先生召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。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》(以下简称《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2023年第三季度报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

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年第三季度报告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

1. 同意公司根据中国证监会等监管机构的相关规定,申请北京证券交易所股票做市交易业务资格,并授权公司经营管理层根据监管要求办理业务资格申请及审批、备案等相关手续。

2.同意公司在取得北京证券交易所股票做市交易业务资格批复后,按照相关监管要求,开展北京证券交易所股票做市交易业务,同意授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素,审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

3.同意公司在取得业务资格核准后,根据监管机构的要求相应调整公司经营范围(如涉及),同意授权公司经营管理层根据监管机构批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述,并办理经营范围变更审批、工商登记及换发《经营证券期货业务许可证》等相关事项。《公司章程》相应内容的修改将按照法律法规要求另行履行公司审批程序(如涉及)。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》

1.同意公司债务融资的框架和原则,在经审批的年度融资计划范围内和债务融资单笔申报规模不超过30亿元(含30亿元)的前提下(具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调剂,并应符合相关具体监管规定),同意由股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层,在符合监管机构有关证券公司债务融资管理相关规定的条件下,根据市场条件和公司经营需要,从维护公司和股东利益最大化的原则出发,全权办理债务融资全部事项(但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外)。包括但不限于:

(1)根据公司经营、资本支出需要及市场条件,决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜;

(2)根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途;

(3)根据债务融资的实际需要,聘任各中介机构,签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(4)办理债务融资的申请、备案、发行、转让、兑付、登记、托管、结算、上市及进行相关的信息披露等具体事宜;

(5)办理债务融资的其他相关事项。

2.同意上述授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

3.同意将《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》提交公司股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司工作人员廉洁从业规范>的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意聘任蒋青峰先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.同意召开公司2023年第二次临时股东大会;

2.同意授权公司董事长择机确定公司2023年第二次临时股东大会具体召开时间、地点,并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决情况:同意11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10月28日

附件:

首创证券股份有限公司高级管理人员简历

蒋青峰先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,2023年10月起担任本公司副总经理。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工,安邦资产管理有限责任公司员工,世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理,首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理、资产管理事业部副总裁、资产管理事业部常务副总裁,公司资产管理事业部总裁、公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理、资产管理事业部总裁,首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日,蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外,蒋青峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-038

首创证券股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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)第二届监事会第二次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料,于2023年10月27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李章先生召集和主持,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2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会就2023年第三季度报告出具如下书面审核意见:(1)公司2023年第三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年第三季度经营管理和财务状况的实际情况;(2)公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定;(3)未发现参与公司2023年第三季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2023年第三季度报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:601136 证券简称:首创证券

首创证券股份有限公司
2023年第三季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人毕劲松、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人(会计主管人员)李红清保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	447,740,993.54	435,917,864.35	435,917,864.35	2.71	1,297,751,548.91	1,194,316,165.05	1,194,316,165.05	8.66
归属于上市公司股东的净利润	184,649,953.57	207,680,865.68	207,155,385.12	-10.86	459,680,551.44	449,521,728.49	449,550,295.20	2.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,109,070.84	200,460,005.76	199,934,525.20	-9.92	453,390,677.06	432,143,646.41	432,172,213.12	4.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-5,568,657,199.36	-4,003,482,917.12	-4,003,482,917.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.17	0.18	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.17	0.18	0.18	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	1.58	2.07	2.06	减少0.48个百分点	3.76	4.52	4.53	减少0.77个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	42,259,854,177.13	39,731,623,636.63	39,820,575,017.37	6.13
归属于上市公司股东的所有者权益	12,087,520,369.69	12,096,703,178.03	12,095,234,720.63	-0.06

注:1."本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.追溯调整或重述的原因说明

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。同时解释中规定,企业应当根据该解释规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

据此,公司相应调整了资产负债表2022年12月31日相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之"四、季度财务报表(三)其他说明"。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-109,922.94	-5,524.18	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,532,681.99	4,734,512.17	主要系收到的各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,335.05	-250,007.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	275,534.29	2,392,947.35	主要系收到的个税返还
减:所得税影响额	39,230.01	580,497.09	
少数股东权益影响额(税后)	845.55	1,556.64	
合计	4,540,882.73	6,289,874.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-36.31	主要系增加投资致自有资金存款减少
应收款项_本报告期末	188.46	主要系应收清算款增加
交易性金融资产_本报告期末	48.21	主要系交易性债券投资规模增加
递延所得税资产_本报告期末	-32.12	主要系可抵扣暂时性差异变动影响
其他资产_本报告期末	30.75	主要系其他应收款、预付账款增加
应付短期融资款_本报告期末	133.94	主要系短期次级债规模增加
交易性金融负债_本报告期末	107.09	主要系债券借贷规模增加
应付职工薪酬_本报告期末	-52.66	主要系发放薪酬致应付短期薪酬减少
应交税费_本报告期末	-71.07	主要系应交企业所得税减少
应付债券_本报告期末	-31.54	主要系长期次级债规模减少
其他综合收益_本报告期末	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动损益增加
利息净收入_年初至报告期末	-648.16	主要系回购规模增加致利息支出增加
其他收益_年初至报告期末	-41.23	主要系政府补助减少
公允价值变动收益_年初至报告期末	-144.72	主要系证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益_年初至报告期末	-70.38	主要系汇率变化
其他业务收入_年初至报告期末	-57.43	主要系托管业务收入减少
资产处置收益_年初至报告期末	-63.73	主要系固定资产处置收益减少
税金及附加_年初至报告期末	-32.17	主要系附加税相关税种金额减少
信用减值损失_年初至报告期末	1,072.46	主要系股票质押式回购业务信用减值损失增加
营业外收入_年初至报告期末	104.77	主要系收到的个税返还增加
营业外支出_年初至报告期末	-39.40	主要系固定资产清理损失减少
所得税费用_年初至报告期末	-34.35	主要系免税收入增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系回购规模净增加额减少及代理买卖证券款支付的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	185.20	主要系处置其他债权投资金额增加
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-130.12	主要系发行债券金额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	1,551,690,000	56.77	1,551,690,000	无	-
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	473,080,000	17.31	473,080,000	无	-
北京能源集团有限责任公司	国有法人	227,080,000	8.31	227,080,000	无	-
城市动力(北京)投资有限公司	境内非国有法人	151,380,000	5.54	151,380,000	无	-
北京安鹏兴业投资有限公司	境内非国有法人	56,770,000	2.08	56,770,000	无	-
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	4,896,934	0.18	-	无	-
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	3,407,911	0.12	-	无	-
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	其他	2,199,915	0.08	-	无	-
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	2,108,200	0.08	-	无	-
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1,977,722	0.07	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	4,896,934	人民币普通股	4,896,934
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	3,407,911	人民币普通股	3,407,911
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	2,199,915	人民币普通股	2,199,915
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	2,108,200	人民币普通股	2,108,200
中国国际金融股份有限公司	1,977,722	人民币普通股	1,977,722
华泰证券股份有限公司	1,821,113	人民币普通股	1,821,113
UBS AG	1,820,520	人民币普通股	1,820,520
中信证券股份有限公司	1,711,494	人民币普通股	1,711,494
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	1,691,039	人民币普通股	1,691,039
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,123,400	人民币普通股	1,123,400
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

注:1.上表股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2.上表持股数量来源于公司自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的在册股东情况。

3. 上表前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	4,107,522,787.79	6,449,031,455.18
其中:客户资金存款	3,716,606,613.40	4,272,449,768.47
结算备付金	1,200,210,690.31	1,512,612,704.15
其中:客户备付金	582,401,412.52	964,499,525.12
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,117,923,677.37	2,112,730,243.30
衍生金融资产	14,512,610.76	13,122,681.99
存出保证金	826,522,290.02	1,062,122,270.67
应收款项	699,726,939.45	242,571,860.63
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	484,752,111.60	465,515,038.59
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	24,266,712,073.74	16,372,814,097.55
债权投资		
其他债权投资	6,558,804,186.32	9,561,447,161.36
其他权益工具投资		
长期股权投资	891,241,348.28	912,049,941.41
投资性房地产		
固定资产	41,582,172.68	47,225,207.48
在建工程		
使用权资产	339,106,656.75	361,679,352.57
无形资产	127,521,866.49	113,920,602.33
商誉	125,837,824.13	125,837,824.13
递延所得税资产	166,164,158.85	244,794,759.82
其他资产	291,712,782.59	223,099,816.21
资产总计	42,259,854,177.13	39,820,575,017.37
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,050,365,607.44	1,731,399,911.56
拆入资金	765,963,997.27	803,162,779.68
交易性金融负债	2,055,957,042.50	992,770,760.52
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	13,065,012,966.20	11,250,279,523.25
代理买卖证券款	5,047,309,460.77	5,542,380,163.61
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,815,617.97	284,787,884.12
应交税费	15,107,255.42	52,215,749.69
应付款项	25,108,403.29	
合同负债	13,243,415.48	14,034,705.58
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,251,103,130.94	6,209,707,531.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	384,004,670.03	407,640,439.74
递延收益		
递延所得税负债	102,645,775.63	105,855,899.87
其他负债	245,885,884.99	315,521,320.70
负债合计	30,156,523,227.93	27,709,756,669.39
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	5,885,818.90	-32,386,031.72
盈余公积	193,776,987.89	193,776,987.89
一般风险准备	1,158,978,300.74	1,158,978,300.74
未分配利润	1,208,381,160.29	1,254,367,361.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,087,520,369.69	12,095,234,720.63
少数股东权益	15,810,579.51	15,583,627.35
所有者权益(或股东权益)合计	12,103,330,949.20	12,110,818,347.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,259,854,177.13	39,820,575,017.37

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,297,751,548.91	1,194,316,165.05
利息净收入	-84,832,605.15	15,475,903.59
其中:利息收入	435,564,645.31	461,655,327.59
利息支出	520,397,250.46	446,179,424.00
手续费及佣金净收入	630,971,562.56	820,879,720.99
其中:经纪业务手续费净收入	167,124,197.25	169,722,316.70
投资银行业务手续费净收入	66,047,736.93	74,828,215.38
资产管理业务手续费净收入	367,831,905.21	511,692,321.38
投资收益(损失以"-"号填列)	598,635,164.27	667,209,368.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,858,971.14	18,419,691.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	6,987,913.30	11,890,769.12
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	144,995,521.95	-324,224,687.79
汇兑收益(损失以"-"号填列)	707,601.25	2,389,075.53
其他业务收入	229,217.45	538,398.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	57,173.28	157,616.38
二、营业总支出	772,079,238.69	644,111,204.43
税金及附加	6,958,635.14	10,258,496.86
业务及管理费	721,022,699.24	629,438,117.25
信用减值损失	43,219,560.57	3,686,234.39
其他资产减值损失		
其他业务成本	878,343.74	728,355.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	525,672,310.22	550,204,960.62
加:营业外收入	571,317.40	279,003.79
减:营业外支出	690,151.12	1,138,874.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	525,553,476.50	549,345,090.10
减:所得税费用	65,645,972.90	99,999,050.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	459,907,503.60	449,346,039.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	459,907,503.60	449,346,039.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	459,680,551.44	449,550,295.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	226,952.16	-204,255.38
六、其他综合收益的税后净额	38,271,850.62	-4,957,479.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,271,850.62	-4,957,479.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38,271,850.62	-4,957,479.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	92,435.73	-3,450.54
2.其他债权投资公允价值变动	41,215,672.05	-4,469,457.01
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-3,036,257.16	-484,572.32
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	498,179,354.22	444,388,559.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,952,402.06	444,592,815.33
归属于少数股东的综合收益总额	226,952.16	-204,255.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,103,781,829.95	1,227,028,412.46
拆入资金净增加额	-40,000,000.00	-380,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,815,653,923.28	2,668,386,641.98
融出资金净减少额		405,229,899.06
代理买卖证券收到的现金净额		163,451,327.63
收到其他与经营活动有关的现金	475,800,475.14	256,939,325.35
经营活动现金流入小计	3,355,236,228.37	4,341,035,606.48
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,166,627,982.45	6,692,403,801.60
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	18,202,682.83	
代理买卖证券支付的现金净额	513,186,565.17	
支付利息、手续费及佣金的现金	545,172,215.73	491,760,797.66
支付给职工及为职工支付的现金	631,297,805.38	533,315,491.77
支付的各项税费	155,608,792.12	203,651,798.47
支付其他与经营活动有关的现金	893,797,384.05	423,386,634.10
经营活动现金流出小计	8,923,893,427.73	8,344,518,523.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,568,657,199.36	-4,003,482,917.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,773,704,216.10	5,532,279,921.31
取得投资收益收到的现金	465,532,276.16	357,199,963.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,136.54	139,271.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		14,022.42
投资活动现金流入小计	8,239,579,628.80	5,889,633,178.37
投资支付的现金	4,819,027,852.68	4,636,161,678.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,290,456.63	68,262,070.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,859,318,309.31	4,704,423,749.12
投资活动产生的现金流量净额	3,380,261,319.49	1,185,209,429.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,201,080,000.00	4,376,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,201,080,000.00	4,376,840,000.00
偿还债务支付的现金	1,798,940,000.00	2,553,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,060,782.06	232,718,780.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,301,620.55	42,829,067.91
筹资活动现金流出小计	2,667,302,402.61	2,829,177,847.91
筹资活动产生的现金流量净额	-466,222,402.61	1,547,662,152.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	707,601.25	2,389,075.53
五、现金及现金等价物净增加额	-2,653,910,681.23	-1,268,222,260.25
加:期初现金及现金等价物余额	7,954,291,658.33	8,122,750,702.62
六、期末现金及现金等价物余额	5,300,380,977.10	6,854,528,442.37

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	3,510,900,075.11	5,416,511,757.98
其中:客户资金存款	3,229,647,303.94	3,815,064,201.86
结算备付金	1,279,742,144.53	1,595,393,430.71
其中:客户备付金	582,401,412.52	964,499,525.12
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,117,923,677.37	2,112,730,243.30
衍生金融资产	14,512,610.76	13,122,681.99
存出保证金	199,311,876.00	434,611,657.33
应收款项	697,173,499.05	224,666,486.43
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	484,752,111.60	465,515,038.59
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	22,857,728,740.28	15,253,951,422.88
债权投资		
其他债权投资	6,558,804,186.32	9,561,447,161.36
其他权益工具投资		
长期股权投资	2,365,771,679.85	2,386,567,872.98
投资性房地产		
固定资产	38,341,387.84	42,920,057.21
在建工程		
使用权资产	334,198,573.46	355,025,287.75
无形资产	119,832,828.21	106,160,727.43
商誉	105,520,381.58	105,520,381.58
递延所得税资产	155,001,777.33	231,742,110.03
其他资产	202,405,243.98	154,581,508.73
资产总计	41,041,920,793.27	38,460,467,826.28
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,050,365,607.44	1,731,399,911.56
拆入资金	765,963,997.27	803,162,779.68
交易性金融负债	2,055,957,042.50	805,267,980.28
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	13,065,012,966.20	11,188,154,500.00
代理买卖证券款	4,029,857,730.25	4,636,610,090.95
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,939,964.47	257,828,796.51
应交税费	12,377,341.24	40,716,969.88
应付款项	25,108,403.29	
合同负债	10,470,376.25	11,948,174.49
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,251,103,130.94	6,209,707,531.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	379,681,826.98	400,474,982.24
递延收益		
递延所得税负债	88,153,357.26	90,050,522.58
其他负债	237,393,666.73	307,721,856.83
负债合计	29,084,385,410.82	26,483,044,096.07
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	5,885,818.90	-32,386,031.72
盈余公积	193,669,292.79	193,669,292.79
一般风险准备	1,156,437,317.73	1,156,437,317.73
未分配利润	1,081,044,851.16	1,139,205,049.54
所有者权益(或股东权益)合计	11,957,535,382.45	11,977,423,730.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,041,920,793.27	38,460,467,826.28

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

母公司利润表

2023年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	1,234,002,566.28	1,275,845,451.52
利息净收入	-94,990,818.63	2,945,281.30
其中:利息收入	422,576,041.00	444,840,926.79
利息支出	517,566,859.63	441,895,645.49
手续费及佣金净收入	613,153,067.56	809,782,973.70
其中:经纪业务手续费净收入	155,204,625.53	161,304,578.97
投资银行业务手续费净收入	66,047,736.93	74,828,215.38
资产管理业务手续费净收入	366,633,116.05	513,042,697.79
投资收益(损失以"-"号填列)	561,375,506.17	600,263,226.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,871,371.14	18,475,491.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	6,856,240.00	10,729,169.67
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	146,801,956.04	-150,748,761.28
汇兑收益(损失以"-"号填列)	707,601.25	2,389,075.53
其他业务收入	44,689.14	326,704.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,324.75	157,781.74
二、营业总支出	723,517,540.13	601,203,814.82
税金及附加	6,753,798.56	9,956,464.06
业务及管理费	673,520,267.94	587,254,395.35
信用减值损失	43,243,473.63	3,992,955.41
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	510,485,026.15	674,641,636.70
加:营业外收入	395,382.51	216,729.62
减:营业外支出	688,871.86	1,071,703.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	510,191,536.80	673,786,662.49
减:所得税费用	62,684,982.18	132,182,658.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	447,506,554.62	541,604,004.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	447,506,554.62	541,604,004.19
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	38,271,850.62	-4,957,479.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38,271,850.62	-4,957,479.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	92,435.73	-3,450.54
2.其他债权投资公允价值变动	41,215,672.05	-4,469,457.01
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-3,036,257.16	-484,572.32
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	485,778,405.24	536,646,524.32

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

母公司现金流量表

2023年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,070,986,173.84	1,193,944,093.80
拆入资金净增加额	-40,000,000.00	-380,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,815,653,923.28	2,683,977,492.17
融出资金净减少额		405,229,899.06
代理买卖证券收到的现金净额		129,068,019.34
收到其他与经营活动有关的现金	469,872,936.75	222,918,699.62
经营活动现金流入小计	3,316,513,033.87	4,255,138,203.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,708,998,483.05	6,299,701,834.50
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	18,202,682.83	
代理买卖证券支付的现金净额	606,752,360.70	
支付利息、手续费及佣金的现金	543,773,352.17	487,235,288.61
支付给职工及为职工支付的现金	595,692,570.05	503,119,278.67
支付的各项税费	141,036,508.88	203,873,180.43
支付其他与经营活动有关的现金	844,301,838.89	196,811,765.12
经营活动现金流出小计	8,458,757,796.57	7,690,741,347.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,142,244,762.70	-3,435,603,143.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,773,704,216.10	5,532,279,921.31
取得投资收益收到的现金	465,532,276.16	357,199,963.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,251.54	139,271.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,239,575,743.80	5,889,619,155.95
投资支付的现金	4,819,027,852.68	4,656,161,678.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,711,609.71	65,989,702.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,857,739,462.39	4,722,151,380.72
投资活动产生的现金流量净额	3,381,836,281.41	1,167,467,775.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,201,080,000.00	4,376,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,201,080,000.00	4,376,840,000.00
偿还债务支付的现金	1,798,940,000.00	2,553,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,060,782.06	232,718,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,641,306.95	38,740,250.91
筹资活动现金流出小计	2,662,642,089.01	2,825,089,030.91
筹资活动产生的现金流量净额	-461,562,089.01	1,551,750,969.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	707,601.25	2,389,075.53
五、现金及现金等价物净增加额	-2,221,262,969.05	-713,995,323.49
加:期初现金及现金等价物余额	7,004,552,687.69	7,065,722,815.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,783,289,718.64	6,351,727,492.00

公司负责人:毕劲松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:李红清

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

(三) 其他说明

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,相应调整上年年末数及上年同期数。

本次会计政策变更具体影响到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	调整前	调整后	调整数
资产:			
递延所得税资产	155,843,379.08	244,794,759.82	88,951,380.74
资产总计	39,731,623,636.63	39,820,575,017.37	88,951,380.74
负债:			
递延所得税负债	15,436,061.73	105,855,899.87	90,419,838.14
负债合计	27,619,336,831.25	27,709,756,669.39	90,419,838.14
所有者权益(或股东权益):			
盈余公积	193,922,908.57	193,776,987.89	-145,920.68
一般风险准备	1,159,271,067.16	1,158,978,300.74	-292,766.42
未分配利润	1,255,397,132.15	1,254,367,361.85	-1,029,770.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,096,703,178.03	12,095,234,720.63	-1,468,457.40
所有者权益(或股东权益)合计	12,112,286,805.38	12,110,818,347.98	-1,468,457.40
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	调整前	调整后	调整数
资产:			
递延所得税资产	144,444,994.86	231,742,110.03	87,297,115.17
资产总计	38,373,170,711.11	38,460,467,826.28	87,297,115.17
负债:			
递延所得税负债	1,294,200.64	90,050,522.58	88,756,321.94
负债合计	26,394,287,774.13	26,483,044,096.07	88,756,321.94
所有者权益(或股东权益):			
盈余公积	193,815,213.47	193,669,292.79	-145,920.68
一般风险准备	1,156,729,159.09	1,156,437,317.73	-291,841.36
未分配利润	1,140,226,494.27	1,139,205,049.54	-1,021,444.73
所有者权益(或股东权益)合计	11,978,882,936.98	11,977,423,730.21	-1,459,206.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,373,170,711.11	38,460,467,826.28	87,297,115.17

本次会计政策变更具体影响到的2022年1-9月利润表项目的对比分析如下:

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整后	调整数
合并口径:			
所得税费用	100,027,616.99	99,999,050.28	-28,566.71
净利润	449,317,473.11	449,346,039.82	28,566.71
归属于母公司股东的净利润	449,521,728.49	449,550,295.20	28,566.71
综合收益总额	444,359,993.24	444,388,559.95	28,566.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,564,248.62	444,592,815.33	28,566.71
母公司口径:			
所得税费用	132,336,594.65	132,182,658.30	-153,936.35
净利润	541,450,067.84	541,604,004.19	153,936.35
综合收益总额	536,492,587.97	536,646,524.32	153,936.35

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023年10月27日