

第一创业证券承销保荐有限责任公司



二〇二〇年度财务报告披露

二〇二一年四月

目录

页次

年度报告公开披露信息	1
审计报告及经审计的财务报告	8

年度报告公开披露信息

一、 公司简介

(一) 公司法定中文名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“公司”）

公司法定英文名称：First Capital Investment Banking Co., Ltd.

(二) 法定代表人：王芳

总经理：王勇

(三) 注册资本：人民币 4 亿元

净资产：5.13 亿元

公司目前具备股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐业务资格。

(四) 公司注册地址及办公地址：

北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层，邮政编码 100033

公司网址：www.fcscib.com

公司邮箱：communications@fcscib.com

二、 公司股东情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，公司有一名股东，详见下表。

股东名称	年末持股数量 (出资金额)	期末出资(持股)比例
第一创业证券股份有限公司	400,000,000	100.00%

三、 公司历史沿革

第一创业证券承销保荐有限责任公司（原名“第一创业摩根大通证券有限责任公司”，是第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的全资子公司。

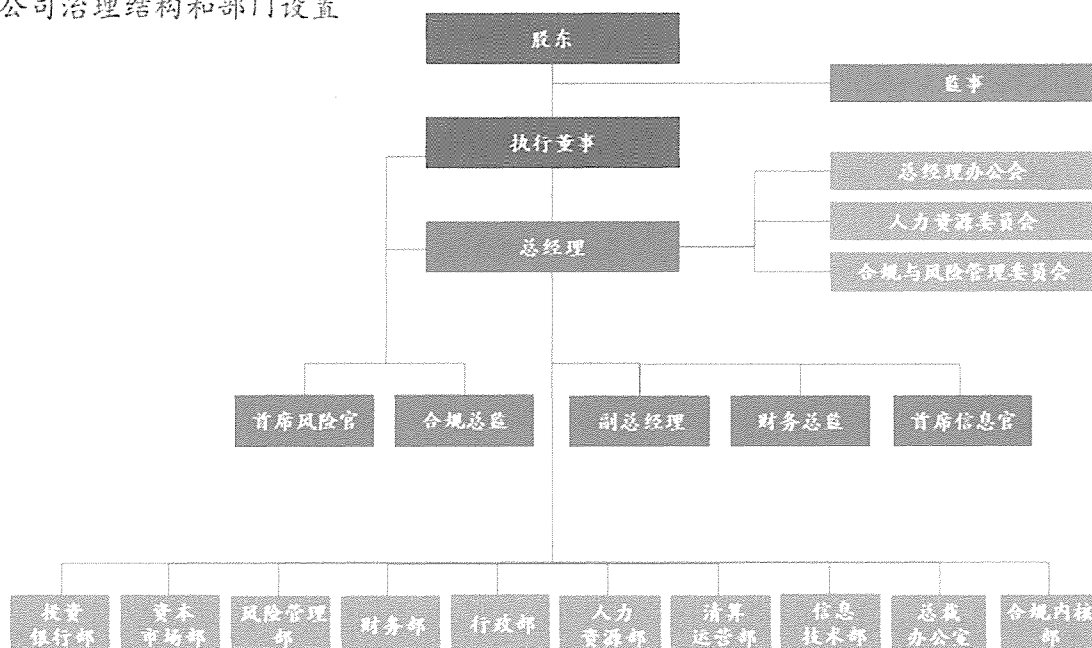
2010年12月31日，根据中国证监会《关于核准设立第一创业摩根大通证券有限责任公司的批复》(证监许可[2010]1929号)的相关规定，公司获准筹备。2011年4月，公司股东第一创业和原股东 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 完成全额缴付公司注册资本金人民币八亿元。2011年5月26日，公司完成工商登记（注册号110000450173902）。2011年6月28日，公司获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。2011年9月30日，公司获得由中国证监会核准的保荐机构资格（证监许可[2011]1580号）。2012年8月24日，公司注册地址变更为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层。2017年10月，第一创业收购了原股东 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有的 33.3% 股权，公司完成了股权转让，更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司，成为第一创业的全资子公司。2019年1月15日，证监会北京监管局出具了《关于核准第一创业证券承销保荐有限责任公司变更注册资本的批复》，核准本公司注册资本由人民币 8 亿

元变更为人民币 4 亿元。公司于 2019 年 1 月完成了工商变更手续并取得换发后的营业执照及经营证券业务许可证。

四、 公司的组织机构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司组织架构如下：

公司治理结构和部门设置



截至 2020 年 12 月 31 日，公司未设立任何子公司、分公司或证券营业部。

五、 员工的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司人员总数 169 人。

(一) 专业结构

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
投资银行部 (包含秘书、业务管理及质量控制部)	131
资本市场部	8
公司管理层	4
其他中后台人员	26
合计	169

(二) 教育程度

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	113
本科	50
大专及以下	3
合计	169

六、公司的资产质量、流动性情况、负债状况及投融资活动

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司资产负债率及产权比率分别为 21.14%、26.81%。目前, 公司业务范围较为单一, 资本规模完全能支

撑业务发展需要，随着未来业务范围扩展和业务规模提升，公司可通过向股东第一创业寻求资金支持追加投资，或在法律法规允许的范围内通过发行债务工具等方式筹集资金。

截至2020年12月31日，公司的资产负债率为21.14%，负债主要为短期负债，包括应付职工薪酬、应付款项及应交税费等。

2020年度，公司现金净流入人民币1.77亿元。其中，经营活动产生的现金净流入为人民币1.70亿元，现金流入主要来源于收取利息、手续费及佣金的现金，现金流出主要为支付职工薪酬、各项税费及其他与经营活动有关的现金；投资活动产生的现金净流入为人民币753.94万元，现金流入主要为公司将自有资金委托股东第一创业证券股份有限公司进行投资管理取得相关投资收益，以及承销项目余额包销证券售出收回的现金及取得的投资收益，现金流出包括承销项目余额包销证券支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；筹资活动产生的现金净流出为人民币0.74万元；其余为汇率变动产生的现金流量。

截至2020年12月31日，公司持有的现金及现金等价物共计人民币4.65亿元，主要为活期存款或到期日在三个月以内的定期存款，现金充足且流动性强。

2020年度，公司无重大投融资行为。

七、 主营业务概况及所处市场地位

投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问

业务,以上业务是公司重点发展的优势业务。长期以来,公司积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户,向资本市场输送了一批优质企业,帮助企业通过资本市场发展壮大。公司在IPO、企业兼并收购、资产重组、公司债、企业债、资产证券化等领域已经积累了丰富的经验,拥有较强的市场竞争力。2020年,一创投行业绩较2019年大幅上升,股权业务、债券业务、财务顾问业务收入均不同程度上升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目3单、定向增发项目6单、可转债项目1单,总承销金额1,168,617万元;债权融资业务方面,完成公司债项目23单,总承销金额1,396,833万元;实现财务顾问项目收入23单。

八、 内部控制自我评价

(一) 公司内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,执行董事认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日(即“报告出具日”)之间,未发现发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(二) 注册会计师对内部控制的意见

根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在实施鉴证工作的基础上对公

司内部控制有效性发表了鉴证意见。在鉴证过程中，立信实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及其认为必要的其他程序。

根据对公司内部控制的了解、测试和评价，立信认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

九、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬管理的基本制度及决策程序

公司依据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，通过以岗位价值和贡献为基础的、与绩效相联结的、有市场竞争力的高管整体薪酬，实现对高级管理人员的有效激励。

报告期内，执行董事、监事未在本公司领取薪酬。高级管理人员的薪酬由执行董事确定。

（二）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员的绩效奖金由执行董事根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%的部分采取延期支付的方式，延期期限为3年，延期支付薪酬发放遵循等分原则。

报告期内，公司执行董事、监事和高级管理人员无非现金薪酬。

（三）报告期内年度薪酬情况

2020年度，公司执行董事、监事和高级管理人员薪酬如下：

职务	2020 年度实际发放报酬总额 (税前, 元)
执行董事	-
监事	-
高管	7,789,200
合计	7,789,200

注：董监高薪酬数据不包含报告期内未担任董监高职务期间所获得的报酬。

审计报告及经审计的财务报告

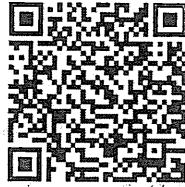
第一创业证券承销保荐有限责任公司

审计报告及财务报表

2020 年度



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202189886L

被审计单位名称: 第一创业证券承销保荐有限责任公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10560号

签字注册会计师: 倪一琳

注师编号: 310000062245

签字注册会计师: 唐成

注师编号: 310000060778

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

第一创业证券承销保荐有限责任公司

审计报告及财务报表

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-41



审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10560 号

第一创业证券承销保荐有限责任公司股东：

一、 审计意见

我们审计了第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一创投行 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一创投行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

一创投行管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估一创投行的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一创投行的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一创投行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一创投行不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

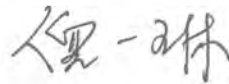
(6) 就一创投行中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十六日

第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
资产:			
货币资金	五(一)	466,296,637.40	288,093,610.50
其中: 客户资金存款			
结算备付金			
其中: 客户备付金			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金	五(二)	200,000.00	210,000.00
应收款项	五(三)	2,365,364.08	24,353,252.83
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	五(四)	183,874,604.04	163,185,993.62
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五(五)	880,987.49	994,686.38
在建工程			
无形资产	五(六)	1,133,581.80	1,341,594.42
商誉			
递延所得税资产	五(七)	24,598,091.45	16,271,401.37
其他资产	五(八)	19,082,060.93	13,042,559.10
资产总计		698,431,327.19	507,493,098.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并资产负债表（续）
2020年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十）	92,502,185.53	42,671,622.56
应交税费	五（十一）	35,669,576.57	2,312,491.96
应付款项	五（十二）	842,794.00	892,794.00
合同负债	五（十三）	6,933,962.27	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
递延收益		32.49	130.53
递延所得税负债	五（七）	5,638,334.21	990,179.75
其他负债	五（十四）	6,078,639.28	5,753,746.64
负债合计		147,665,524.35	52,620,965.44
所有者权益：			
实收资本	五（十五）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	五（十六）	174,476.00	174,476.00
其他综合收益			
盈余公积	五（十七）	21,275,895.79	11,686,893.54
一般风险准备	五（十八）	42,551,791.58	23,373,787.08
未分配利润	五（十九）	86,763,639.47	19,636,976.16
归属于母公司所有者权益合计		550,765,802.84	454,872,132.78
少数股东权益			
所有者权益合计		550,765,802.84	454,872,132.78
负债和所有者权益总计		698,431,327.19	507,493,098.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第一创业证券承销保荐有限责任公司
 公司资产负债表
 2020年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
资产:			
货币资金		466,296,637.40	287,858,897.63
其中: 客户资金存款			
结算备付金			
其中: 客户备付金			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金		200,000.00	210,000.00
应收款项		2,365,364.08	24,353,252.83
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		183,874,604.04	163,397,046.78
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		880,987.49	994,686.38
在建工程			
无形资产		1,133,581.80	1,341,594.42
商誉			
递延所得税资产		24,598,091.45	16,270,185.52
其他资产		19,082,060.93	13,047,794.88
资产总计		698,431,327.19	507,473,458.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司
 公司资产负债表（续）
 2020年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）


负债和所有者权益	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		92,502,185.53	42,671,622.56
应交税费		35,669,576.57	2,312,491.96
应付款项		842,794.00	892,794.00
合同负债		6,933,962.27	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
递延收益		32.49	130.53
递延所得税负债		5,638,334.21	990,179.75
其他负债		6,078,639.28	5,730,459.27
负债合计		147,665,524.35	52,597,678.07
所有者权益：			
实收资本		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		174,476.00	174,476.00
其他综合收益			
盈余公积		21,275,895.79	11,686,893.54
一般风险准备		42,551,791.58	23,373,787.08
未分配利润		86,763,639.47	19,640,623.75
所有者权益合计		550,765,802.84	454,875,780.37
负债和所有者权益总计		698,431,327.19	507,473,458.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并利润表
2020年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		349,306,466.74	235,941,007.84
手续费及佣金净收入	五(二十)	308,145,571.26	201,100,665.53
其中: 经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入		308,145,571.26	201,100,665.53
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入	五(二十一)	7,423,611.25	6,958,927.83
其中: 利息收入		7,423,611.25	6,958,927.83
利息支出			
投资收益(损失以“-”号填列)	五(二十二)	4,554,950.28	26,205,220.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益	五(二十三)	325,676.48	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(二十四)	28,868,498.22	1,673,230.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-11,840.75	2,963.09
其他业务收入			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业总支出		221,667,629.30	192,570,437.98
税金及附加	五(二十五)	1,945,640.86	1,112,934.38
业务及管理费	五(二十六)	219,624,088.32	191,211,511.15
资产减值损失			
信用减值损失	五(二十七)	97,900.12	245,992.45
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)		127,638,837.44	43,370,569.86
加: 营业外收入	五(二十八)	816,398.09	
减: 营业外支出	五(二十九)	25,441.24	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		128,429,794.29	43,370,569.86
减: 所得税费用	五(三十)	32,536,124.23	11,220,628.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,893,670.06	32,149,941.84
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		95,893,670.06	32,149,941.84
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)		95,893,670.06	32,149,941.84
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
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			
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
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		95,893,670.06	32,149,941.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,893,670.06	32,149,941.84
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

第一创业证券承销保荐有限责任公司
公司利润表
2020年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		349,301,603.30	235,933,555.91
手续费及佣金净收入	十二(一)	308,145,571.26	201,100,665.53
其中: 经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入		308,145,571.26	201,100,665.53
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入		7,422,391.19	6,957,222.29
其中: 利息收入		7,422,391.19	6,957,222.29
利息支出			
投资收益(损失以“-”号填列)	十二(二)	11,534,615.06	26,205,220.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		325,676.48	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		21,885,190.06	1,667,484.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-11,840.75	2,963.09
其他业务收入			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业总支出		221,667,629.30	192,562,986.05
税金及附加		1,945,640.86	1,112,934.38
业务及管理费		219,624,088.32	191,204,059.22
资产减值损失			
信用减值损失		97,900.12	245,992.45
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)		127,633,974.00	43,370,569.86
加: 营业外收入		816,398.09	
减: 营业外支出		25,441.24	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		128,424,930.85	43,370,569.86
减: 所得税费用		32,534,908.38	11,220,628.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,890,022.47	32,149,941.84
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		95,890,022.47	32,149,941.84
(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			
(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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
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			
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		95,890,022.47	32,149,941.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并现金流量表
2020年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
收取利息、手续费及佣金的现金		364,256,056.84	197,957,985.29
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
代理承销证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		1,339,676.72	1,700.79
经营活动现金流入小计		365,595,733.56	197,959,686.08
代理买卖证券支付的现金净额			
代理承销证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,503,646.31	1,380,296.11
支付给职工及为职工支付的现金		113,825,717.62	108,673,420.81
支付的各项税费		21,382,084.84	10,083,807.58
支付其他与经营活动有关的现金		58,055,643.07	59,730,706.32
经营活动现金流出小计		195,767,091.84	179,868,230.82
经营活动产生的现金流量净额	五(三十一)	169,828,641.72	18,091,455.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		45,856,367.66	320,011,878.16
取得投资收益收到的现金		15,062,938.60	26,511,612.70
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			
投资活动现金流入小计		60,919,306.26	346,523,490.86
投资支付的现金		48,148,734.86	79,040,778.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,231,207.74	2,090,318.87
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		53,379,942.60	81,131,097.03
投资活动产生的现金流量净额		7,539,363.66	265,392,393.83
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		7,358.37	400,007,358.37
筹资活动现金流出小计		7,358.37	400,007,358.37
筹资活动产生的现金流量净额		-7,358.37	-400,007,358.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,840.75	2,963.09
五、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	五(三十一)	177,348,806.26	-116,520,546.19
加: 期初现金及现金等价物余额		287,156,338.08	403,676,884.27
六、期末现金及现金等价物余额		464,505,144.34	287,156,338.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司
 公司现金流量表
 2020年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
收取利息、手续费及佣金的现金		364,256,056.84	197,957,985.29
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
代理承销证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		1,142,074.57	
经营活动现金流入小计		365,398,131.41	197,957,985.29
代理买卖证券支付的现金净额			
代理承销证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,503,646.31	1,380,296.11
支付给职工及为职工支付的现金		113,825,717.62	108,673,420.81
支付的各项税费		21,382,084.84	10,083,807.58
支付其他与经营活动有关的现金		57,623,379.64	59,730,706.32
经营活动现金流出小计		195,334,828.41	179,868,230.82
经营活动产生的现金流量净额	十二(三)	170,063,303.00	18,089,754.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		45,856,367.66	320,011,878.16
取得投资收益收到的现金		15,062,938.60	26,511,612.70
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,919,306.26	346,523,490.86
投资支付的现金		48,148,734.86	79,040,778.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,231,207.74	2,090,318.87
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,379,942.60	81,131,097.03
投资活动产生的现金流量净额		7,539,363.66	265,392,393.83
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,358.37	400,007,358.37
筹资活动现金流出小计		7,358.37	400,007,358.37
筹资活动产生的现金流量净额		-7,358.37	-400,007,358.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,840.75	2,963.09
五、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	十二(三)	177,583,467.54	-116,522,246.98
加: 期初现金及现金等价物余额		286,921,676.80	403,443,923.78
六、期末现金及现金等价物余额		464,505,144.34	286,921,676.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并所有者权益变动表

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2020 年度								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	174,476,000.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,636,976.16	454,872,132.78		454,872,132.78
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	400,000,000.00	174,476,000.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,636,976.16	454,872,132.78		454,872,132.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				9,589,002.25	19,178,004.50	67,126,663.31	95,893,670.06		95,893,670.06
(一) 综合收益总额						95,893,670.06	95,893,670.06		95,893,670.06
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积				9,589,002.25	19,178,004.50	-28,767,006.75			
2. 提取一般风险准备				9,589,002.25		-9,589,002.25			
3. 对所有者(或股东)的分配					19,178,004.50	-19,178,004.50			
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本期末余额	400,000,000.00	174,476,000.00		21,275,895.79	42,551,791.58	86,763,639.47	550,765,802.84		550,765,802.84



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第一创业证券承销保荐有限责任公司
合并所有者权益变动表 (续)

2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00	347,897.32	8,881,090.15	17,762,180.30	-4,443,452.83	822,722,190.94		822,722,190.94
加: 会计政策变更			-347,897.32			347,897.32			
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	800,000,000.00	174,476.00		8,881,090.15	17,762,180.30	-4,095,555.51	822,722,190.94		822,722,190.94
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-400,000,000.00			2,805,803.39	5,611,606.78	23,732,531.67	-367,850,058.16		-367,850,058.16
(一) 综合收益总额						32,149,941.84	32,149,941.84		32,149,941.84
(二) 所有者投入和减少资本	-400,000,000.00						-400,000,000.00		-400,000,000.00
1. 所有者投入资本	-400,000,000.00						-400,000,000.00		-400,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积				2,805,803.39	5,611,606.78	-8,417,410.17			
2. 提取一般风险准备				2,805,803.39		-2,805,803.39			
3. 对所有者 (或股东) 的分配					5,611,606.78	-5,611,606.78			
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本期末余额	400,000,000.00	174,476.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,636,976.16	454,872,132.78		454,872,132.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




第一创业证券承销保荐有限责任公司
公司所有者权益变动表

2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2020 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	174,476.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,640,623.75	454,875,780.37
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	400,000,000.00	174,476.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,640,623.75	454,875,780.37
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				9,589,002.25	19,178,004.50	67,123,015.72	95,890,022.47
(一) 综合收益总额						95,890,022.47	95,890,022.47
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配				9,589,002.25	19,178,004.50	-28,767,006.75	
1. 提取盈余公积				9,589,002.25		-9,589,002.25	
2. 提取一般风险准备					19,178,004.50	-19,178,004.50	
3. 对所有者 (或股东) 的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本期末余额	400,000,000.00	174,476.00		21,275,895.79	42,551,791.58	86,763,639.47	550,765,802.84



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第一创业证券承销保荐有限责任公司
公司所有者权益变动表 (续)

2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2019 年度						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00	371,519.76	8,881,090.15	17,762,180.30	-4,463,427.68	822,725,838.53
加: 会计政策变更			-371,519.76			371,519.76	
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	800,000,000.00	174,476.00		8,881,090.15	17,762,180.30	-4,091,907.92	822,725,838.53
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-400,000,000.00			2,805,803.39	5,611,606.78	23,732,531.67	-367,850,058.16
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本	-400,000,000.00						
1. 所有者投入资本	-400,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积				2,805,803.39	5,611,606.78	-8,417,410.17	
2. 提取一般风险准备				2,805,803.39		-2,805,803.39	
3. 对所有者 (或股东) 的分配					5,611,606.78	-5,611,606.78	
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本期末余额	400,000,000.00	174,476.00		11,686,893.54	23,373,787.08	19,640,623.75	454,875,780.37



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



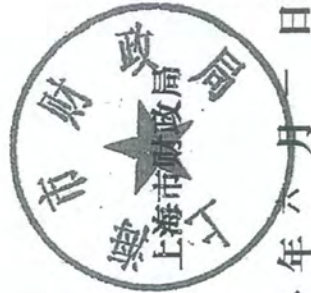
登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

仅用于报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二二年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



中国注册会计师协会

姓名 倪一琳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1981-07-28

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310103198107284028

Identity card No.



年检合格, 其他无核
 注册公告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪一琳(31000062245)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 日
m /d

证书编号: 310000062245
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 02 月 23 日
Date of Issuance y m /d



姓名: 唐成
 Full name: 唐成
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-03-27
 Date of birth: 1989-03-27
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号: 3100000607781
 Identity card No.: 3100000607781



立信会计师事务所 唐成 注册会计师

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

唐成(310000060778)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 3100000607781
No. of Certificate: 3100000607781

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance: 2015 / 03 / 27