

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-047

第一创业证券股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司 2020 年第一季度报告已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，所有董事均已出席本次董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证 2020 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2020 年第一季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	716,926,425.26	810,141,040.51	-11.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,634,235.09	285,578,023.09	-17.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,224,101.22	284,748,823.38	-19.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,540,427,333.22	3,849,081,517.70	-59.98%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.56%	3.29%	下降 0.73 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
总资产（元）	37,871,097,736.06	35,574,027,476.36	6.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,278,159,269.23	9,043,512,154.22	2.59%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,039.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,826,327.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,451.44	
减：所得税影响额	1,349,709.14	
少数股东权益影响额（税后）	-361,006.43	
合计	4,410,133.87	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司正常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	235,042	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	13.27%	464,686,400	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	432,146,427	0	质押	276,000,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	5.97%	209,147,866	0		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	4.25%	148,688,659	0	质押	74,200,676
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	2.66%	93,137,938	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	58,109,485	0		
北京太伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	0.92%	32,235,012	0		
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	0.90%	31,348,604	0		
张超	境内自然人	0.86%	30,000,000	0		
杨力朋	境内自然人	0.85%	29,652,401	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400			
华熙昕宇投资有限公司	432,146,427	人民币普通股	432,146,427			
浙江航民实业集团有限公司	209,147,866	人民币普通股	209,147,866			
能兴控股集团有限公司	148,688,659	人民币普通股	148,688,659			
西藏乾宁创业投资有限公司	93,137,938	人民币普通股	93,137,938			
香港中央结算有限公司	58,109,485	人民币普通股	58,109,485			
北京太伟控股（集团）有限公司	32,235,012	人民币普通股	32,235,012			
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	31,348,604	人民币普通股	31,348,604			
张超	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			

杨力朋	29,652,401	人民币普通股	29,652,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	除香港中央结算有限公司、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、张超、杨力朋 4 名股东外，其他 6 名股东均为公司发起人股东，该 6 名发起人股东之间不存在关联关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名普通股股东中，能兴控股集团有限公司通过普通证券账户持有 77,938,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,750,059 股，实际合计持有 148,688,659 股；杨力朋通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,652,401 股，实际合计持有 29,652,401 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
结算备付金	2,283,632,596.83	1,587,106,636.73	43.89%	主要系自有备付金及客户备付金增加
应付短期融资款	100,694,690.28	55,284,863.45	82.14%	主要系本期新增短期收益凭证
拆入资金	700,132,500.00	500,468,194.44	39.90%	主要系银行间拆入资金增加和转融通拆入资金减少的综合影响
交易性金融负债	1,362,000,642.00	904,399,003.14	50.60%	主要系债券借贷的卖出规模增加
应交税费	97,862,948.55	46,546,637.56	110.25%	主要系本期利润增加，计提的相关税费增加
合同负债	11,199,179.62		不适用	实施新收入准则影响
应付款项	58,325,149.20	38,828,248.38	50.21%	主要系应付交易清算款增加
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
经纪业务手续费净收入	105,786,514.13	79,879,846.49	32.43%	主要系本期代理买卖证券业务净收入增加
利息净收入	-5,854,569.48	-40,606,433.79	-	主要系融资类业务利息收入增加、客户资金存款利息收入增加的影响
投资收益（损失以“-”号填列）	382,070,882.23	227,284,399.67	68.10%	主要系交易性金融资产投资收益增加
其他收益	1,036,033.88	145,133.38	613.85%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,320,244.82	249,935,674.91	-	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,856.03	-3,399.73	-	主要受汇率变动的影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,039.34	10,860.58	-	主要系本期资产处置收益减少
信用减值损失	41,383,627.90	21,493,320.20	92.54%	主要系本期部分金融资产计提的减值准备增加
营业外收入	7,410,061.50	1,707,737.84	333.91%	主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助增加
营业外支出	3,025,219.46	458,536.55	559.76%	主要系本期公益性捐赠增加
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,979,186.55	33,825,079.52	-76.41%	主要系控股子公司本期权益减少
其他综合收益的税后净额		-359,641.57	-	主要系控股子公司其他综合收益变动

经营活动产生的现金流量净额	1,540,427,333.22	3,849,081,517.70	-59.98%	主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-2,757,003.47	113,725,621.98	-	主要系本期投资策略调整的影响
筹资活动产生的现金流量净额	213,983,842.91	-947,905,359.92	-	主要系本期融资结构调整的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,856.03	-3,399.73	-	主要受汇率变动的影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司非公开发行 A 股股票事项情况

2020 年 1 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192919 号，以下简称“反馈意见”），2020 年 1 月 21 日将反馈意见回复进行公开披露后向中国证监会报送。2020 年 3 月 24 日，公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），2020 年 3 月 31 日将告知函回复进行公开披露。2020 年 4 月 3 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日作出的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的有关规定，结合公司实际情况，公司对非公开发行 A 股股票方案中的发行对象、发行价格及限售期安排予以修订，并先后于 2020 年 3 月 27 日、4 月 22 日经公司第三届董事会第十三次会议、公司 2019 年度股东大会审议通过。

上述内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日、1 月 21 日、3 月 31 日、4 月 7 日、4 月 23 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

2、公司债券相关事宜

2020 年 1 月 16 日，公司完成“第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”付息、“第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”本息兑付及摘牌工作，详见公司于 2020 年 1 月 14 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

2020 年 3 月 20 日，公司完成发行“第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）”，发行规模 8 亿元、债券期限 3 年、债券发行利率 5%，详见公司于 2020 年 3 月 21 日在深圳证券交易所网

站（www.szse.cn）披露的相关公告。

3、分支机构搬迁、更名

变更类型	变更后	变更前
迁址、更名	广州天河北路证券营业部 地址：广州市天河区天河北路 233 号 2110 室	广州翠宝路证券营业部 地址：广州市海珠区翠宝路 186 号三楼自编 3017 房
迁址、更名	南京江东中路证券营业部 地址：南京市建邺区江东中路 108 号 803 室	南京营苑北路证券营业部 地址：南京市栖霞区迈皋桥街道营苑北路 2 号 2 栋 9 号、10 号
迁址、更名	深圳车公庙证券营业部 地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7006 号富春东方大厦 601-606	深圳福华一路证券营业部 地址：深圳市福田区福华一路 98 号卓越大厦 703-704

4、诉讼事项

报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告期末，公司及控股子公司尚未取得终审判决、裁决或尚未执行完毕的一般诉讼、仲裁事项在公司 2019 年年度报告已披露内容的基础上，暂无新进展。

股份回购的实施进展情况

√ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 不适用

本公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	150205	15 国开 05	574,068,882.64	公允价值计量	450,020,120.00	7,673,946.94		394,344,710.00	265,477,416.94	17,569,274.35	586,561,360.00	交易性金融资产	自有
债券	1880013	18 铁道 03	502,827,787.98	公允价值计量	505,184,160.00	4,762,560.00				10,431,068.87	509,946,720.00	交易性金融资产	自有
债券	160205	16 国开 05	424,616,693.88	公允价值计量		1,352,806.12		1,176,015,580.00	751,398,886.12	3,056,846.39	425,969,500.00	交易性金融资产	自有
债券	072000083	20 申万宏源 CP002BC	400,000,000.00	公允价值计量		-192,000.00		400,000,000.00		-154,301.37	399,808,000.00	交易性金融资产	自有
债券	091918001	19 农发清发 01	333,275,288.83	公允价值计量	150,737,700.00	457,998.18		2,532,119,870.00	2,349,411,668.18	4,697,425.00	333,903,900.00	交易性金融资产	自有
债券	1780143	17 铁道 12	308,060,700.00	公允价值计量	307,950,000.00	2,646,000.00				5,671,827.50	310,596,000.00	交易性金融资产	自有
债券	190204	19 国开 04	288,437,270.69	公允价值计量	60,764,880.00	1,983,823.78		391,948,450.00	163,521,233.78	3,884,778.34	291,175,920.00	交易性金融资产	自有
债券	160405	16 农发 05	273,622,129.42	公允价值计量		1,580,230.58		575,932,260.00	302,310,130.58	2,322,035.63	275,202,360.00	交易性金融资产	自有
债券	180406	18 农发 06	263,736,065.62	公允价值计量		1,175,934.38		570,538,420.00	306,802,354.38	1,949,752.99	264,912,000.00	交易性金融资产	自有
债券	1780385	17 铁道 18	249,434,899.86	公允价值计量	251,134,080.00	2,143,920.00				4,902,349.09	253,278,000.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			12,789,241,569.88	-	14,200,856,459.90	14,974,472.74		183,996,336,394.04	185,554,750,697.17	422,052,137.97	12,657,416,629.51	-	-
合计			16,407,321,288.80	-	15,926,647,399.90	38,559,692.72		190,037,235,684.04	189,693,672,387.15	476,383,194.76	16,308,770,389.51	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

五、委托理财

√ 不适用

本公司为证券公司，参与各类金融产品的投资与交易是公司的主营业务之一。

六、衍生品投资情况

√ 不适用

七、违规对外担保情况

√ 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn0000069&stockCode=002797&announcementId=1207240800&announcementTime=2020-01-10%2017:40
2020 年 01 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn0000069&stockCode=002797&announcementId=1207245463&announcementTime=2020-01-13%2016:26
2020 年 01 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn0000069&stockCode=002797&announcementId=1207263975&announcementTime=2020-01-17%2018:48

此外，报告期内，公司及时回复深交所“互动易”平台投资者提问 19 次，通过投资者热线 0755-23838868 及投资者关系邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者各类咨询 28 次。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

2020 年 04 月 28 日