



证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2018-029

## 第一创业证券股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人钱龙海先生及会计机构负责人马东军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 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

√ 是

追溯调整或重述原因：会计政策变更及资本公积金转增股本

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	442,992,747.50	368,457,928.72	368,458,928.72	20.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,995,770.73	68,615,330.15	68,615,330.15	0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,018,627.52	67,600,896.76	67,600,896.76	-11.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,972,738.73	9,326,212.32	9,326,212.32	--
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.79%	0.79%	下降0.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	35,236,667,514.57	33,119,734,537.21	33,119,734,537.21	6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,915,174,926.49	8,857,281,229.27	8,857,281,229.27	0.65%

会计政策变更及资本公积金转增股本的情况说明：

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。因2017年5月公司实施了以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，比较数据的基本每股收益与稀释每股收益也依照相关会计准则进行相应调整后列示。

非经常性损益项目和金额：

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）（元）	10,217.65	



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）（元）	12,525,295.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）	2,785.74	
减：所得税影响额（元）	3,134,574.62	
少数股东权益影响额（税后）（元）	426,580.63	
合计（元）	8,977,143.21	--

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

√ 适用

公司作为证券经营机构，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等业务均属于公司正常经营业务。持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，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

报告期末普通股股东总数	267,380	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 (股)	持有有限售 条件的股份 数量(股)	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量(股)
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	15.41%	539,718,400	539,718,400	质押	506,000,000
北京首都创业集团有限公司	国有法人	13.27%	464,686,400	464,686,400		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	297,334,400	297,334,400	质押	279,505,530
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	247,171,786	247,171,786		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	109,888,000	0		
北京太伟控股(集团)有限公司	境内非国有法人	1.61%	56,412,512	0		
福建省保诚合创投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	48,260,000	0	质押	41,790,000
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	境内非国有法人	1.28%	45,000,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	境内非国有法人	1.00%	35,040,000	35,040,000		



深圳市鑫隆生投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	32,000,000	0	质押	31,999,900
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）	股份种类				
		股份种类	数量（股）			
西藏乾宁创业投资有限公司	109,888,000	人民币普通股	109,888,000			
北京太伟控股（集团）有限公司	56,412,512	人民币普通股	56,412,512			
福建省保诚合创投资有限公司	48,260,000	人民币普通股	48,260,000			
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
深圳市鑫隆生投资有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
厦门富友邦投资有限公司	28,057,674	人民币普通股	28,057,674			
梁建业	21,853,000	人民币普通股	21,853,000			
富丽达集团控股有限公司	19,995,200	人民币普通股	19,995,200			
永信国际投资（集团）有限公司	19,459,092	人民币普通股	19,459,092			
福州景科投资有限公司	18,707,798	人民币普通股	18,707,798			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉梁建业与上述前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中的其他 9 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；除此之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用。					

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

	项目	报告期末	报告期初	增减幅度	变动原因
资产负债表项目	买入返售金融资产	6,871,814,242.00	4,559,811,800.05	50.70%	主要系本期银行间回购业务规模增加。
	短期借款	154,548,080.77	73,900,000.00	109.13%	主要系本期新增银行短期借款。
	交易性金融负债	1,490,262,305.27	1,096,440,470.35	35.92%	主要系本期债券业务投资组合策略变化引起交易性金融负债增加。
	衍生金融负债	6,706,844.68	5,093,785.43	31.67%	主要系受证券市场波动影响，本期收益互换浮亏增加。
	卖出回购金融资产款	7,831,445,401.68	5,703,554,050.19	37.31%	主要系卖出回购金融资产规模增加。
	代理承销证券款		381,555,766.62	--	主要系上期代理承销证券款已清算。
	应交税费	61,967,625.83	40,129,674.68	54.42%	主要系期末应交所得税增加。
	应付款项	47,627,939.98	110,397,494.03	-56.86%	主要系期末应付清算款减少。
	项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
利润表项目	投资银行业务净收入	32,152,115.21	46,061,347.79	-30.20%	主要系本期承销业务净收入减少。
	利息净收入	9,103,309.48	48,003,394.96	-81.04%	主要系本期融资类业务净收入减少。
	投资收益(损失以“-”号填列)	138,337,873.27	77,589,491.30	78.29%	主要系本期交易性金融工具投资收益及对联营企业的投资收益增加。
	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,430,590.96	-42,077,879.99	--	主要系受证券市场波动影响，本期公允价值变动收益增加。
	税金及附加	5,133,218.71	2,424,194.25	111.75%	主要系本期营业收入上升引起税金及附加增加，以及本期新增房产税。
	资产减值损失	24,012,964.62	-44,728.50	--	主要系本期部分金融资产计提减值准备。
	营业外收入	13,039,580.81	1,548,311.97	742.18%	主要系本期收到的政府补助增加。
	营业外支出	511,500.00	55,068.59	828.84%	主要系本期公益性捐赠增加。
	少数股东损益	7,011,034.84	-1,928,415.10	--	主要系本期非全资子公司净利润增加。
	其他综合收益	-11,390,030.95	545,761.17	--	主要系受证券市场波动影响，本期可供出售金融资产公允价值下降。



	项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	-100,972,738.73	9,326,212.32	--	主要系受本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额减少、回购业务净现金流入减少的综合影响。
	投资活动产生的现金流量净额	-100,760,471.15	-191,658,952.86	--	主要系本期股权投资规模减小。
	筹资活动产生的现金流量净额	-6,693,936.20	-63,209,670.03	--	主要系本期筹资活动现金流入与流出基本平衡。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、公开发行公司债券

2017年12月7日，公司收到中国证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2217号），中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。2018年1月17日，公司完成2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，其中品种一（债券简称：18一创01，债券代码：112632）发行规模6亿元，品种二（债券简称：18一创02，债券代码：112633）发行规模2亿元。本次公开发行的公司债券于2018年2月12日在深交所挂牌上市。

### 2、新设分支机构及分支机构搬迁、更名

根据中国证监会深圳监管局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立2家分支机构的批复》（深证局许可字〔2017〕96号）要求，年初至本报告披露日，公司完成了广州分公司及北京中关村证券营业部等2家分支机构的设立工作。报告期内，分支机构的搬迁、更名情况如下：

序号	搬迁前		搬迁后	
	分支机构注册地址	分支机构名称	分支机构注册地址	分支机构名称
1	廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号三层A区	第一创业证券股份有限公司河北分公司	廊坊市广阳区艺术大道孔雀汇景轩26#1-101二层	第一创业证券股份有限公司河北分公司
2	廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号3层B区、四层B区	第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部	廊坊市广阳区艺术大道孔雀汇景轩26#1-101一层、1-102号商铺	第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部
3	河北省廊坊市广阳区华夏幸福城润园S2-106号	第一创业证券股份有限公司廊坊永兴路证券营业部	河北省廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号三层	第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证券营业部





### 3、未决诉讼

截至本报告期末，公司及控股子公司尚未取得终审判决、裁决或未执行完毕的一般诉讼、仲裁案件共计 5 起（含主动起诉和被告），涉诉案件标的金额合计约为 1.67 亿元。

### 4、报告期内信息披露情况

重要事项公告名称	披露日期	披露网站查询索引
2017 年 12 月主要财务信息公告	2018 年 1 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2017 年度持续督导定期现场检查报告	2018 年 1 月 11 日	
关于独立董事辞职的公告	2018 年 1 月 12 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告	2018 年 1 月 12 日	
面向合格投资者公开发行公司债券更名公告	2018 年 1 月 12 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要	2018 年 1 月 12 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书	2018 年 1 月 12 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告	2017 年 1 月 16 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	2018 年 1 月 17 日	
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告	2018 年 1 月 18 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2018 年 1 月 31 日	
“15 一创 01”兑付及摘牌公告	2018 年 2 月 6 日	
2018 年 1 月主要财务信息公告	2018 年 2 月 8 日	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书	2018 年 2 月 9 日	
关于第三大股东补充质押的公告	2018 年 2 月 9 日	
关于第一大股东拟非公开发行可交换公司债券暨股份解除质押及再质押的公告	2018 年 2 月 27 日	
2017 年度业绩快报	2018 年 3 月 7 日	
2018 年 2 月主要财务信息公告	2018 年 3 月 12 日	
关于独立董事任期届满后继续履职的公告	2018 年 3 月 26 日	
关于 1 家分公司获得经营证券期货业务许可证的公告	2018 年 3 月 28 日	
关于第一大股东补充质押的公告	2018 年 3 月 29 日	
关于第一大股东补充质押的公告	2018 年 3 月 29 日	





### 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 不适用

现阶段我国证券公司的经营状况和盈利情况与证券市场行情走势相关性较强，存在公司经营业绩随证券市场行情变化而发生大幅波动的可能，对未来某一特定期间的经营业绩难以准确预计，为避免对投资者造成误导，基于审慎考虑，公司未对 2018 年 1-6 月份的经营业绩进行预计。

### 五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期成本变动	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	446,987,380.59	-31,692,869.23	4,518,059.52	-13,387,808.08	-524,183.68	468,011,258.94	自有
基金	809,123,194.57	877,259.58	2,519,707.51	411,435,876.37	2,771,428.97	842,459,341.11	自有
债券	9,905,558,365.61	66,147,431.66	-113,609,880.00	133,795,673.73	111,646,542.54	9,701,242,936.59	自有
信托产品	292,150,000.00		-60,719,561.69			231,430,438.31	自有
金融衍生工具		-4,369,222.68		3,213,245.28	-915,147.96		自有
其他	1,224,228,084.26	-10,223,385.32	-40,933,018.30	-338,996,688.89	6,792,869.05	1,150,478,878.43	自有
合计	12,678,047,025.03	20,739,214.01	-208,224,692.96	196,060,298.41	119,771,508.92	12,393,622,853.38	--

#### 说明：

因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁，因此，以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产的情况。

### 六、违规对外担保情况

√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 七、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上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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
2018年01月09日	实地调研	机构	<a href="https://www.firstcapital.com.cn/upload/20180115/20180115165636821.pdf">https://www.firstcapital.com.cn/upload/20180115/20180115165636821.pdf</a>

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 29 次，通过投资者热线 0755-23868868 及邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者的各类咨询 30 次。