

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2019-084

## 第一创业证券股份有限公司 2019年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2019 年第三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。

本报告已经公司第三届董事会第九次会议以通讯表决方式审议通过，本次会议应表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。

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（会计主管人员）马东军先生声明：保证公司 2019 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 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

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	34,877,660,054.83		33,564,250,086.69	33,564,250,086.69	3.91%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,871,026,792.32		8,802,333,606.65	8,802,333,606.65	0.78%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	593,574,488.59	494,356,988.89	494,461,584.05	20.04%	1,777,270,774.64	1,256,217,154.87	1,261,490,125.39	40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,407,587.40	53,160,475.17	53,160,475.17	158.48%	346,354,394.25	125,353,403.50	125,353,403.50	176.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,760,320.85	52,493,771.20	52,493,771.20	160.53%	343,832,113.28	112,737,597.64	112,737,597.64	204.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-803,522,781.46	-1,472,798,882.10	-1,472,798,882.10	-	2,308,334,090.39	-1,206,627,478.30	-1,206,627,478.30	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.02	100.00%	0.10	0.04	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.02	100.00%	0.10	0.04	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.60%	0.60%	上升0.96个百分点	3.97%	1.41%	1.41%	上升2.56个百分点

#### 会计政策变更的原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及财政部会计司于2018年9月7日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，规定企业收到的个人所得税扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

执行新金融工具准则、财务报表的列报项目调整的影响详见“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”相关内容。

#### 截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,502,400,000
--------------------	---------------

#### 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04	0.10

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	76,272.93	
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）	3,413,229.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,422.52	
减：所得税影响额	922,731.32	
少数股东权益影响额（税后）	245,912.92	
合计	2,522,280.97	--

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  不适用

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。公司持有及处置金融投资工具、衍生工具产生的公允价值变动收益、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	233,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	15.18%	531,588,400	0	质押	510,618,400
北京首都创业集团有限公司	国有法人	13.27%	464,686,400	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	247,171,786	0		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	5.49%	192,262,500	0	质押	191,599,930
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	97,637,938	0		
北京太伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	1.47%	51,412,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	46,215,991	0		
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	境内非国有法人	0.74%	26,000,000	0		
杨力朋	境内自然人	0.72%	25,252,401	0		
杨晨	境内自然人	0.70%	24,535,599	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			
华熙昕宇投资有限公司	531,588,400	人民币普通股	531,588,400			
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400			
浙江航民实业集团有限公司	247,171,786	人民币普通股	247,171,786			
能兴控股集团有限公司	192,262,500	人民币普通股	192,262,500			
西藏乾宁创业投资有限公司	97,637,938	人民币普通股	97,637,938			
北京太伟控股（集团）有限公司	51,412,512	人民币普通股	51,412,512			
香港中央结算有限公司	46,215,991	人民币普通股	46,215,991			
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
杨力朋	25,252,401	人民币普通股	25,252,401			
杨晨	24,535,599	人民币普通股	24,535,599			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东中，除香港中央结算有限公司、杨力朋和杨晨三名股东外，其他股东均为公司发起人股东，发起人股东之间不存在关联关系；此外，公司未知香港中央结算有限公司、杨力朋和杨晨三名股东是否与公司发起					

	人股东存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，自然人股东杨力朋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 25,252,401 股，自然人股东杨晨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 24,535,599 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

是  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

适用  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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	7,480,802,687.94	5,211,023,109.67	43.56%	主要系客户资金增加
融出资金	3,869,742,539.19	2,368,786,248.82	63.36%	主要系融出资金规模上升
存出保证金	191,573,276.63	88,927,038.96	115.43%	主要系本期履约保证金增加
应收利息		403,254,930.32	不适用	执行财政部【2018】36号通知的影响
买入返售金融资产	1,722,692,539.91	4,740,032,042.34	-63.66%	主要系债券回购及股票质押式回购业务规模下降
交易性金融资产	15,474,390,851.12		不适用	实施新金融工具准则及执行财政部【2018】36号通知的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,171,287,883.28	不适用	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产		2,994,195,518.69	不适用	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	85,816,000.00		不适用	实施新金融工具准则影响
在建工程	13,674,879.45	9,718,538.45	40.71%	主要系本期在建工程增加所致
短期借款	159,399,999.99	243,000,000.00	-34.40%	主要系本期短期借款到期归还
应付短期融资款	298,944,191.70		100.00%	主要系本期新增短期收益凭证
拆入资金	405,562,083.33	2,000,000,000.00	-79.72%	主要系同业拆入资金减少
交易性金融负债	907,044,001.31		不适用	实施新金融工具准则及执行财政部【2018】36号通知的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,018,873,271.63	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融负债		3,040,255.38	-100.00%	主要系本期末无未了结的利率互换合约
代理买卖证券款	6,973,264,487.75	4,772,663,033.66	46.11%	主要系经纪客户交易结算资金增加
应付款项	27,430,067.06	8,132,650.40	237.28%	主要系应付交易清算款增加
应付利息		166,051,800.92	不适用	执行财政部【2018】36号通知的影响
长期借款	434,081,249.76	315,443,217.33	37.61%	主要系下属子公司长期借款增加
递延所得税负债	21,610,771.93	14,544,783.26	48.58%	主要系未实现的投资收益增加

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
其他综合收益	847,195.19	-224,750,628.26	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
投资银行业务手续费净收入	252,637,876.49	154,289,720.90	63.74%	主要系证券承销业务净收入增加
利息净收入	-63,927,552.21	-17,190,738.66	-	主要系融资类业务利息收入减少
其他收益	272,533.52	5,272,970.52	-94.83%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	217,979,362.35	-52,886,677.67	-	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	75,875.03	227,934.40	-66.71%	主要受汇率变动的影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,772.93	97,700.34	-30.63%	主要系本期资产处置收益减少
资产减值损失		85,448,419.86	不适用	实施新金融工具准则影响
信用减值损失	243,764,236.60		不适用	实施新金融工具准则影响，对部分资产计提减值准备
营业外收入	3,772,266.35	13,658,040.52	-72.38%	主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	421,647.59	1,798,947.38	-76.56%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	64,036,786.51	13,787,255.92	364.46%	主要因利润上升引起
少数股东损益	49,968,803.52	6,822,370.53	632.43%	主要系控股子公司本期净利润增加
其他综合收益的税后净额	-241,218.04	-71,534,435.05	-	实施新金融工具准则影响
经营活动产生的现金流量净额	2,308,334,090.39	-1,206,627,478.30	-	主要系本期交易性金融资产、回购业务、融出资金、代理买卖证券款等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	53,490,559.54	-197,199,138.13	-	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	-11,641,560.94	54,559,970.14	-	主要系本期融资结构调整的影响

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	<b>子公司完成增资的工商变更登记事项</b> 公司于2019年1月30日召开的第三届董事会第五次会议，于2019年5月17日召开的2018年度股东大会先后审议通过了《关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案》，公司决定对全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增资18亿元。（公告编号：2019-007、2019-043）	2019年2月1日 2019年5月18日 2019年7月9日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）





	<p>2019年7月,创新资本取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》(第21903206822号),注册资本由120,000万元增加至300,000万元。(公告编号:2019-054)</p>		
2	<p><b>股东浙江航民实业集团有限公司减持事项</b></p> <p>公司5%以上股东浙江航民实业集团有限公司(以下简称“航民集团”)计划自2019年5月25日起的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过70,048,000股(占本公司总股本比例不超过2%)。(公告编号:2019-044)</p> <p>2019年9月6日,航民集团减持计划期的时间达半,2019年5月30日至2019年9月6日期间,航民集团未减持公司股份。(公告编号:2019-070)</p> <p>上述减持计划尚未实施完毕。</p>	<p>2019年5月25日 2019年9月7日</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
3	<p><b>股东能兴控股集团有限公司减持事项</b></p> <p>公司5%以上股东能兴控股集团有限公司(以下简称“能兴控股”)计划自2019年6月26日起的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过105,072,000股,减持的股份总数不超过公司总股本的3%。(公告编号:2019-048)</p> <p>2019年8月5日,公司收到能兴控股出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,获悉能兴控股减持股份数量已达减持计划数量过半。(公告编号:2019-055)</p> <p>2019年8月28日,公司收到能兴控股出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,获悉能兴控股本次减持计划已实施完成。(公告编号:2019-066)</p> <p>2019年9月18日,能兴控股再次来函告知进一步减持计划,计划自2019年9月19日起的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过43,595,300股(占本公司总股本比例不超过1.244726%)(公告编号:2019-073)。该次减持计划尚未实施完毕。</p>	<p>2019年6月26日 2019年8月6日 2019年8月29日 2019年9月19日</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
4	<p><b>股东华熙昕宇投资有限公司减持事项</b></p> <p>公司5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)计划自2019年8月22日起的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过105,072,000股(占本公司总股本比例不超过3%)(公告编号:2019-058)</p> <p>2019年10月16日,公司收到华熙昕宇出具的《减持股份达1%的告知函》,获悉华熙昕宇减持股份数量已达公司总股本的1%。(公告编号:2019-077)</p> <p>2019年10月22日,公司收到华熙昕宇出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,获悉华熙昕宇减持股份数量已达减持计划数量过半。(公告编号:2019-080)</p> <p>上述减持计划尚未实施完毕。</p>	<p>2019年8月22日 2019年10月17日 2019年10月23日</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
5	<p><b>公司完成2019年证券公司次级债券(第一期)发行事项</b></p>	<p>2019年8月14日</p>	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>



	公司于2019年8月13日完成“第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）”（债券简称“19一创C1”、债券代码“115103”）发行，债券发行规模人民币5亿元、期限3年、票面利率5.5%。（公告编号：2019-057）		com.cn)
6	<p><b>聘任公司高级管理人员事项</b></p> <p>公司于2019年8月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》，公司董事会同意聘任何江先生为公司首席信息官，待取得监管部门关于其任职资格的批复后何江先生正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。（公告编号：2019-059）</p> <p>2019年9月25日，中国证券监督管理委员会深圳监管局核准了何江先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。何江先生从批复之日起正式履行公司首席信息官职责，任期至公司第三届董事会届满之日止。（公告编号：2019-074）</p>	2019年8月24日 2019年10月8日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  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**

适用  不适用

公司无控股股东、无实际控制人，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、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
股权	661,295,471.00	7,500,000.00		-15,359,570.00		535,084,072.27	自有
股票	980,376,275.45	105,625,133.44		394,038,505.13	7,264,688.26	996,570,792.12	自有
基金	741,331,134.51	8,250,837.98		-104,076,835.29	8,936,589.03	833,869,364.08	自有
债券	12,555,526,140.95	-54,422,086.52		-226,882,946.61	461,887,325.72	12,596,572,570.20	自有
信托产品	362,964,299.00	-135,522,860.07		-110,667,850.50		223,759,688.22	自有

金融衍生工具		20,262,838.12			-26,272,949.45		自有
其他	403,857,121.36	268,913,563.76		-259,126,737.05	-90,332,586.53	374,350,364.23	自有
合计	15,705,350,442.27	220,607,426.71		-322,075,434.32	361,483,067.03	15,560,206,851.12	--

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、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

适用  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。

## 七、委托理财

适用  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。

## 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
2019年7月8日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206432169&amp;announcementTime=2019-07-08%2017:32">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206432169&amp;announcementTime=2019-07-08%2017:32</a>
2019年9月2日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206885024&amp;announcementTime=2019-09-03%2020:25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206885024&amp;announcementTime=2019-09-03%2020:25</a>
2019年9月26日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206952308&amp;announcementTime=2019-09-26%2017:28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002797&amp;announcementId=1206952308&amp;announcementTime=2019-09-26%2017:28</a>

报告期内，公司及时回复深交所“互动易”平台投资者提问9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34次。