

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-029

**第一创业证券股份有限公司**

**2021 年第一季度报告正文**

**2021 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 2021 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。

所有董事均已出席了本次审议 2021 年第一季度报告的董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证 2021 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2021 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）	363,646,255.39	716,926,425.26	-49.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,778,747.62	234,634,235.09	-94.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,987,259.76	230,224,101.22	-95.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	994,640,163.57	1,540,427,333.22	-35.43%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.067	-95.52%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.067	-95.52%
加权平均净资产收益率	0.10%	2.56%	下降 2.46 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）	42,481,592,466.44	40,636,431,361.01	4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,867,426,092.23	13,927,912,273.20	-0.43%

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）	4,202,400,000
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.003

非经常性损益项目和金额

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）	9,441.93	
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）	2,565,489.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,626,418.37	
减：所得税影响额	1,050,337.48	
少数股东权益影响额（税后）	359,524.58	
合计	2,791,487.86	

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（户）	279,060	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	12.72%	534,686,400	70,000,000		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	7.74%	325,170,966	0	质押	136,500,000
北京京国瑞国企改革发展基金 (有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	4.18%	175,595,869	0		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	3.54%	148,688,659	0	质押	74,200,676
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	77,799,499	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	1.59%	66,752,004	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0		
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	1.09%	45,785,958	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	325,170,966	人民币普通股	325,170,966			

北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
北京首农食品集团有限公司	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
浙江航民实业集团有限公司	175,595,869	人民币普通股	175,595,869
能兴控股集团有限公司	148,688,659	人民币普通股	148,688,659
香港中央结算有限公司	77,799,499	人民币普通股	77,799,499
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	66,752,004	人民币普通股	66,752,004
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938	人民币普通股	58,337,938
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	45,785,958	人民币普通股	45,785,958
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，不构成一致行动关系。除此之外，未知其他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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>公司前 10 名普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 193,170,966 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 132,000,000 股，实际合计持有 325,170,966 股；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。</p>		

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减	变动原因
买入返售金融资产	2,231,590,470.93	3,227,804,991.07	-30.86%	主要系债券质押式回购规模下降
其他债权投资	71,245,736.60		-	主要系本期新增其他债权投资
使用权资产	211,022,972.07		不适用	实施新租赁准则影响
递延所得税资产	524,156,277.09	396,771,314.34	32.11%	主要系可抵扣暂时性差异增加
拆入资金	450,143,555.55	900,216,250.00	-50.00%	主要系本期同业拆入规模下降
代理承销证券款	798,800,000.00		-	主要系本期收到的应付代理承销证券款
合同负债	25,403,731.72	18,948,409.07	34.07%	主要系本期预收合同款项增加
租赁负债	207,670,444.50		不适用	实施新租赁准则影响
递延所得税负债	38,292,048.88	29,152,532.41	31.35%	主要系应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	-73,652,717.63	618,733.76	-	主要系其他债权投资公允价值变动的影响
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	变动原因
营业总收入	363,646,255.39	716,926,425.26	-49.28%	主要系本期投资收益和公允价值变动收益下降
利息净收入	3,424,929.07	-5,854,569.48	-	主要系融资类业务利息收入增加
其他收益	3,012,646.42	1,036,033.88	190.79%	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“-”列示）	-335,100,609.13	-40,320,244.82	-	主要系金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,217.45	2,856.03	-57.37%	主要受汇率变动的影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,441.93	-22,039.34	-	主要系本期资产处置收益增加
信用减值损失	15,466,173.72	41,383,627.90	-62.63%	主要系本期金融资产计提的减值准备减少
营业外收入	1,588,549.29	7,410,061.50	-78.56%	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	409,287.72	3,025,219.46	-86.47%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	-27,956,439.64	56,837,632.17	-	主要系本期利润下降，计提的相关税费减少
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,271,451.39		-	主要系其他债权投资公允价值变动的影响

经营活动产生的现金流量净额	994,640,163.57	1,540,427,333.22	-35.43%	主要系本期交易性金融资产、拆入资金、代理买卖证券、代理承销证券款、回购业务资金、融出资金等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-24,372,256.87	-2,757,003.47	-	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-114,930,102.97	213,983,842.91	-	主要系本期融资结构调整的影响
汇率变动对现金的影响	1,217.45	2,856.03	-57.37%	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、公司子公司重要事项

2021 年 3 月 3 日，公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司上海分公司成立并取得《营业执照》，经营范围为“许可项目：证券业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

### 2、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。

#### (1) 报告期内主要未决的一般诉讼、仲裁进展

截至报告期末，公司在已公告的定期报告中披露过的主要未决的一般诉讼、仲裁事项进展如下：

##### 1) 与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股票质押式回购交易纠纷

2021 年 3 月 11 日，法院发布公告，裁定受理弘高慧目破产清算一案。2021 年 3 月 17 日，法院出具裁定书，裁定终结执行程序。

##### 2) 与阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜新中科”）的金融借款合同纠纷

2021 年 1 月 26 日，公司向法院申请执行立案。2021 年 3 月 4 日，法院立案。

##### 3) 两起与曹永贵股票质押式回购交易纠纷

2021 年 1 月 4 日，两起曹永贵案件的部分质押股票分别已通过司法拍卖平台完成拍卖。2021 年 3 月 15 日，法院已对其中一起案件出具裁定结案。

##### 4) 与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回购纠纷

本案立案后，北京安策在答辩期内向法院提出管辖权异议。2021 年 1 月 5 日，法院裁定驳回北京安策的管辖权异议上诉请求。2021 年 3 月 29 日，本案一审开庭审理。

5) 与新沂必康新医药产业综合体投资有限公司股票质押式回购交易纠纷

2021 年 3 月 19 日，本案一审开庭审理。

6) 张青慧与公司财产损害赔偿纠纷

法院一审驳回了张青慧对公司的诉讼请求，判令基金管理人赔偿张青慧本金 280 万元及利息，王福斌承担连带赔偿责任，公司不需承担任何责任。2021 年 1 月 18 日，法院出具二审判决，驳回上诉，维持原判。

此外，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 2020 年年度报告已披露内容的基础上，暂无新进展。

**(2) 报告期内新增一般诉讼、仲裁情况**

1) 与苏州茂裕投资中心（有限合伙）证券回购合同纠纷

公司与苏州茂裕投资中心（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷一案，因质押标的（原股票简称“天广中茂”）已退市暂无法实现债权，法院与公司沟通后终止执行。2021 年 1 月 28 日，公司向法院提起诉讼，要求被告偿还剩余全部欠款约 8,412.98 万元。2021 年 3 月 15 日，法院正式立案。

2) 与秦朝晖证券回购合同纠纷

公司与秦朝晖股票质押式回购交易纠纷一案（质押标的原股票简称“天广中茂”），法院已于 2020 年 7 月出具结案裁定。由于未能足额实现公司债权，公司于 2021 年 1 月 27 日向法院提起诉讼，要求被告偿还剩余全部欠款约 6,178.92 万元。2021 年 3 月 15 日，法院正式立案。

**(3) 其他**

除上述披露事项外，公司及控股子公司主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未执行完毕的其他一般诉讼、仲裁案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件）共计 4 起，涉案金额（本金）共计约为 15,079.12 万元；公司及控股子公司被诉案件 2 起，涉案金额（本金）约为 5,219.93 万元。

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、金融资产投资

#### 1、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	092018003	20 农发清发03	1,173,900,902.36	公允价值计量		370,767.64		3,404,478,366.71	2,227,602,310.03	5,611,552.54	1,195,419,820.68	交易性金融资产	自有
债券	180210	18 国开 10	801,569,169.65	公允价值计量	294,872,088.77	-632,729.87		1,264,952,320.00	751,169,930.02	3,319,991.42	825,467,172.33	交易性金融资产	自有
债券	200008	20 附息国债 08	705,312,425.42	公允价值计量	449,110,954.11	-377,259.20		735,880,220.00	471,394,290.00	5,275,908.82	724,085,092.60	交易性金融资产	自有
债券	180406	18 农发 06	404,647,963.29	公允价值计量	55,014,067.81	60,381.71		1,047,129,870.00	695,839,929.99	1,471,047.06	420,594,681.64	交易性金融资产	自有
债券	102100596	21 保利发展 MTN001	360,000,000.00	公允价值计量				360,000,000.00		33,776.17	360,035,802.74	交易性金融资产	自有
债券	173554	21 辽宁 04	319,860,640.00	公允价值计量		1,236,320.00		379,834,510.00	59,976,000.00	1,405,606.15	321,319,995.62	交易性金融资产	自有
债券	190208	19 国开 08	301,311,731.97	公允价值计量		162,768.03		622,806,540.00	321,592,749.99	533,451.03	309,148,417.81	交易性金融资产	自有
基金	001909	创金合信货币 A	288,732,319.07	公允价值计量	328,349,437.80			172,884,103.97	214,587,419.27	2,079,117.73	288,732,319.07	交易性金融资产	自有
债券	1780143	17 铁道 12	277,254,630.00	公允价值计量	279,942,213.70	-138,780.00				2,079,117.73	282,666,173.42	交易性金融资产	自有
债券	190007	19 附息国债 07	272,554,413.34	公允价值计量	154,851,538.36	-1,089,902.23		474,755,300.00	353,491,989.99	394,125.08	279,666,887.67	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			12,839,967,104.82	--	14,501,989,296.54	-346,412,936.81	-102,801,556.10	235,523,567,601.63	237,198,184,387.89	-164,624,199.31	12,306,522,550.67	--	--
合计			17,745,111,299.92	--	16,064,129,597.09	-346,821,370.73	-102,801,556.10	243,986,288,832.31	242,293,839,007.18	-142,420,505.58	17,313,658,914.25	--	--
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										

## 2、衍生品投资情况

√ 不适用

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 不适用

## 七、日常经营重大合同

√ 不适用

## 八、委托理财

√ 不适用

## 九、违规对外担保情况

√ 不适用

## 十、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。公司第一大股东北京首都创业集团有限公司亦不存在占用公司资金的情况。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未发生接待调研、沟通等投资者关系活动，公司及时回复深交所“互动易”平台投资者提问 21 次，通过投资者服务热线 0755-23838868 及投资者关系邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者各类咨询 70 次。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

2021 年 04 月 30 日