

证券代码: 002797

证券简称: 第一创业

公告编号: 2021-057

第一创业证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 邓文斌 | 董事 | 工作原因 | 杨维彬 |

非标准审计意见提示

√ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 不适用

公司 2021 年半年度计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 第一创业 | 股票代码 | 002797 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 屈嫔 | 彭文熙 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 19 楼 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼 | |
| 电话 | 0755-23838868 | 0755-23838868 | |
| 电子信箱 | IR@fcsc.com | IR@fcsc.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

合并

| | 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） | 1,460,859,729.87 | 1,419,841,661.44 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 351,718,067.37 | 422,114,974.67 | -16.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 346,984,405.31 | 415,948,577.22 | -16.58% |
| 其他综合收益（元） | -53,233,940.19 | 116,665.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 897,567,615.60 | 1,499,232,889.99 | -40.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | 4.58% | 下降 2.08 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 |
| 资产总额（元） | 42,805,045,916.59 | 40,636,431,361.01 | 5.34% |
| 负债总额（元） | 28,211,535,603.70 | 26,200,993,987.01 | 7.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,058,313,446.00 | 13,927,912,273.20 | 0.94% |

母公司

| | 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） | 969,925,442.44 | 1,086,229,598.34 | -10.71% |
| 净利润（元） | 332,996,007.25 | 393,224,377.05 | -15.32% |
| 其他综合收益（元） | -62,078,997.23 | 116,665.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,019,946,023.60 | 1,563,526,656.92 | -34.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 4.36% | 下降 1.93 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 |
| 资产总额（元） | 39,176,191,046.12 | 37,061,190,777.58 | 5.71% |
| 负债总额（元） | 25,504,189,010.76 | 23,492,009,752.24 | 8.57% |
| 所有者权益总额（元） | 13,672,002,035.36 | 13,569,181,025.34 | 0.76% |

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 核心净资本 | 9,100,385,058.85 | 9,064,059,646.17 | 0.40% |
| 附属净资本 | 950,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | -14.41% |
| 净资本 | 10,050,385,058.85 | 10,174,059,646.17 | -1.22% |
| 净资产 | 13,672,002,035.36 | 13,569,181,025.34 | 0.76% |
| 各项风险资本准备之和 | 3,207,880,833.98 | 3,296,566,783.30 | -2.69% |
| 表内外资产总额 | 32,410,831,343.04 | 30,798,341,993.04 | 5.24% |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------------|
| 风险覆盖率 | 313.30% | 308.63% | 上升 4.67 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 28.08% | 29.43% | 下降 1.35 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 265.04% | 354.24% | 下降 89.2 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 164.75% | 176.70% | 下降 11.95 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 73.51% | 74.98% | 下降 1.47 个百分点 |
| 净资本/负债 | 57.63% | 63.31% | 下降 5.68 个百分点 |
| 净资产/负债 | 78.40% | 84.44% | 下降 6.04 个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 13.02% | 12.89% | 上升 0.13 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 146.43% | 135.97% | 上升 10.46 个百分点 |

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 267,851 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 153,500,000 |
| 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 | 4.13% | 173,435,869 | 0 | | |
| 能兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 95,768,551 | 0 | 质押 | 74,200,676 |
| 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 | 1.50% | 62,914,764 | 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 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 57,977,616 | 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 | 1.07% | 45,009,017 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前 10 名普通股股东中，首创集团、华熙昕宇、航民集团、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；首创集团、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，因此，这三家股东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> | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | <p>公司前 10 名普通股股东中，华熙昕宇通过普通证券账户持有 182,500,966</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 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 142,670,000 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 股外，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 17,829,951 股，实际合计持有 95,768,551 股。 |
|--|---|

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东、实际控制人报告期内变更

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

6、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

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 |
|--|----------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 16 一创 02 | 112484 | 2016 年 11 月 29 日 | 2021 年 11 月 29 日 | 80,000 | 3.70% |
| 第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期） | 16 一创 C1 | 118952 | 2016 年 9 月 26 日 | 2021 年 9 月 26 日 | 100,000 | 3.69% |
| 第一创业证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期） | 17 一创 C1 | 118963 | 2017 年 8 月 8 日 | 2022 年 8 月 8 日 | 60,000 | 5.80% |
| 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） | 18 一创 02 | 112633 | 2018 年 1 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日 | 20,000 | 6.25% |
| 第一创业证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第一期） | 18 一创 C1 | 118982 | 2018 年 7 月 9 日 | 2021 年 7 月 9 日 | 60,000 | 6.50% |
| 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） | 19 一创 C1 | 115103 | 2019 年 8 月 12 日 | 2022 年 8 月 12 日 | 50,000 | 5.50% |
| 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） | 20 一创 C1 | 115108 | 2020 年 3 月 19 日 | 2023 年 3 月 19 日 | 80,000 | 5.00% |
| 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 21 一创 01 | 149611 | 2021 年 8 月 25 日 | 2024 年 8 月 25 日 | 100,000 | 3.30% |
| 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 21 一创 02 | 149612 | 2021 年 8 月 25 日 | 2026 年 8 月 25 日 | 50,000 | 3.80% |

注：“18 一创 C1”已于 2021 年 7 月 9 日到期兑付。

(2) 截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 流动比率 | 202.18% | 186.19% | 上升 15.99 个百分点 |
| 资产负债率 | 57.34% | 55.74% | 上升 1.60 个百分点 |
| 速动比率 | 202.18% | 186.19% | 上升 15.99 个百分点 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润（万元） | 38,437.53 | 44,005.95 | -12.65% |
| EBITDA 全部债务比 | 4.83% | 5.36% | 下降 0.53 个百分点 |
| 利息保障倍数 | 2.51 | 2.85 | -11.93% |
| 现金利息保障倍数 | 12.13 | 17.70 | -31.47% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.81 | 4.10 | -31.46% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - |

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

2021 年 8 月 27 日