

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,投资者应当到中国证监会指定媒体网站仔细阅读半年度报告全文。

本报告自公告第三日起即第八届第八次审议通过,公司全体董事均出席了本次董事会会议,其中杨彬董事也出席了会议,其他董事现场出席。

非标准审计意见提示

- √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 不适用
公司计划2019年半年度不派发现金红利,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
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票代码:002797
发行人信息披露方式:网站
联系人:董秘:王宏章 董事会秘书:彭文海 证券事务代表:邱宇

主要会计数据和财务指标
公司是需追溯调整或更正以前年度会计数据
√ 是
追溯调整或更正原因
会计政策变更或会计差错更正

母公司
本报告期末 上期期末 本报告期末比上期期末增减

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
追溯调整于2018年4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)...

执行新金融工具准则,财务报表列报项目调整的影响详见“第十节 财务报告”之“三、(三十五)重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

3. 母公司净资产及有关风险控制指标

单位:元
资产负债表

报告期普通股股东总数 0
报告期表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

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

7. 公司债券情况
(1) 公司债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万) 利率

注1:“16-0101”期限为4年,债券存续期第3年末发行人有权选择权,若于第3年末不行使赎回选择权,则本期公司债券存续期为5年,报告期内,公司已行使赎回选择权并于2019年1月19日完成兑付兑息工作。

(2) 公司报告期末和上半年主要财务指标

单位:元
本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减

注:上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:EBITDA利息保障倍数比上年同期增加56.96%,主要系本期经营利润较上年同期上升。

三、经营情况讨论与分析
(一) 概述
上半年我国经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势,但全球政经形势复杂度增加,外部环境总体趋紧。

第一创业证券股份有限公司

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2019-061

2019 半年度报告摘要

实现2.09亿元,同比增长199.43%,截至报告期末,公司总资产351.99亿元,较年初增长8.72%,归属于母公司净资产87.3亿元,较年初增加12.14%。

(二) 主要业务分析
1. 资产管理业务
(1) 资产管理业务
按照“以固定收益为特色,以资产管理业务为核心”的战略发展规划,公司聚焦“资产管理业务”一个核心,围绕“投研和销售”两项能力,构建立体化投研体系,加大产品创设,以交易销售机制为依加强业务协同。

2019年上半年,公司进一步提升投资、研究、交易能力,在产品业绩上得到明显体现。公司固定收益资产管理产品线年化收益率仅次指数,与市场同类公募基金产品一致,二、三级债配比,收益率亦排名前列。

类别 资产管理规模(亿元)
2019年6月30日 2018年12月31日 本报告期末比上年末增减

(2) 基金管理业务
公司控股子公司继续与公募基金合作开发多双轮驱动的发展战略。截至2019年6月30日,设立并在存续期的产品28只,其中特定资产管理计划43只,证券投资基金40只。

报告期内,公司公募基金继续保持公募基金与专户业务双轮驱动的发展战略。截至2019年6月30日,设立并在存续期的产品28只,其中特定资产管理计划43只,证券投资基金40只。

单位:万元
项目 2019年上半年 2018年同期

注1:期末公募基金,特定客户资产管理计划受托资产管理金额统计口径为实收资金;注2:期內平均受托资产管理金额=期內月末受托资产管理规模的平均值;

2. 固定收益业务
(1) 固定收益业务
报告期内,公司积极关注并参与国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券)等固定收益产品的销售工作。

依Wind,截至2019年6月30日,市场发行量同比增长5.69%,其中国债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具分别同比上升4.66%、9.98%、23.96%。

报告期公司固定收益产品销售业务情况

发行类型 销售金额(亿元)
2019年上半年 2018年上半年

注:交易包括银行间市场和交易所市场。
3. 投资银行业务
公司主要通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务。

报告期一创投行业务承销业务情况

发行类型 承销金额(万元)
2019年1-6月 2018年1-6月

新三板挂牌方面,2019年上半年,新三板改革深化,市场持续快速扩容,挂牌企业减少,摘牌企业数量增加。

4. 证券经纪及融资融券
2019年上半年,公司经纪业务持续发力,新增资产管理计划,新增资产管理余额有所提升。

报告期公司代卖买卖股票、基金及债券交易情况

项目 2019年1-6月 2018年
交易金额(亿元) 市价指数 交易金额(亿元) 市价指数

机构经纪业务方面,公司主要开展第三方投顾资产管理业务,私募基金业务、QFII业务等,报告期末PB总市值规模194.58亿元,较去年年末增长10.62%。

融资融券业务方面,报告期内,公司融资融券业务各项指标较2018年度均有所上升,在业务管理上,防范业务风险,保护投资者利益,保障客户资金安全,持续提升风险控制措施与手段,总结风控,保证业务稳健发展。

2019年上半年,一创投行业务持续发力,新增资产管理计划,新增资产管理余额有所提升。上半年,公司继续推动经纪业务转型发展,公司总部调整后的组织架构体系不断完善,总部对分支机构业务的支持和服务能力持续提升。

公司通过面向机构投资者、业务转型及交易机制,并采用多种方式对出现风险的项目进行处置及平仓,不断降低风险。

2019年上半年,一创投行业务持续发力,新增资产管理计划,新增资产管理余额有所提升。上半年,公司继续推动经纪业务转型发展,公司总部调整后的组织架构体系不断完善,总部对分支机构业务的支持和服务能力持续提升。

2019年上半年,一创投行业务持续发力,新增资产管理计划,新增资产管理余额有所提升。上半年,公司继续推动经纪业务转型发展,公司总部调整后的组织架构体系不断完善,总部对分支机构业务的支持和服务能力持续提升。

(三) 主要财务数据同比变动情况

单位:元
本报告期末 上年同期 同比增长 变动原因

本报告期末和上年同期相比,主要财务数据变动原因:营业收入比上年同期增长1.3%,主要是本期手续费及佣金净收入增加,投资收益、公允价值变动收益增加。

(四) 不适用

单位:元
项目 本报告期末 上年同期 同比增长

相关数据同比下降或变动30%以上的原因说明:
1. 手续费及佣金净收入同比增长22,035.77万元,上升44.1%,主要系证券银行及资产管理业务净收入增加;
2. 利息收入本期为-5,752.77万元,上年同期为-102,39.71万元,同比下降6.50,主要系本期买入返售金融资产利息收入减少;
3. 其他收益同比下降9,901.57万元,主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少;
4. 公允价值变动收益本期为12,523.26万元,上年同期为-7,725.09万元,同比增加20,248.35万元,主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加;
5. 汇兑收益同比增长2,主要受汇率变动影响。

单位:元
(五) 主营业务分地区情况
(六) 主营业务分地区情况
1. 营业收入地区分布情况

地区 本报告期 上年同期
营业收入 营业收入

单位:元
报告期公司地区营业收入情况

地区 本报告期 上年同期
营业收入 营业收入

单位:元
2. 营业利润地区分布情况

地区 本报告期 上年同期
营业收入 营业收入

单位:元
(七) 非主营业务分析
(八) 适用
(九) 适用
(十) 不适用

单位:元
本报告期末 本报告期初
资产总额 资产总额

单位:元
本报告期末 本报告期初
净资产 净资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 本报告期初
总资产 总资产

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因

单位:元
本报告期末 上年度末 增减 变动原因