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:2024-012

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

本报告已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,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
吴礼顺	董事长	工作原因	王芳

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

√ 适用

是否以公积金转增股本

√ 否

经本次董事会审议通过的公司2023年度利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),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		
姓名	屈嫣		
联系地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼		
电话	0755-23838868		
传真	0755-23838877		
电子信箱	IR@fcsc.com		

2、报告期主要业务

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

本公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司,公司证券业务牌照较为齐全。公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务,从事的主要业务如下:

① 资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务;公司通过控股子公司创金合信基金管理有限公司从事公募基金和私募资产管理等业务。

② 固定收益业务

公司固定收益业务主要分为销售业务和投资交易业务。销售业务是指固定收益类产品的承销、参团及销售,包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等;投资交易业务是指通过固定收益及固定收益类衍生品的投资配置和做市交易、以及通过相应交易策略的开发,获取投资交易收益的业务。

③ 投资银行业务

公司通过全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务,主要包括股权融资、债权融资、并购重组、结构化融资、新三板挂牌挂牌及相关财务顾问等业务。

④ 证券经纪及信用业务

公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押式回购等多样化金融服务。公司通过全资子公司第一创业期货有限责任公司从事期货业务,主要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务。

⑤ 私募股权基金管理及另类投资业务

公司通过全资子公司第一创业投资管理有限公司从事私募基金管理业务,设立和管理私募股权投资基金;通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事另类投资业务,使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

⑥ 自营投资及交易业务

公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。

(2)行业竞争格局及发展趋势

资本市场深化改革持续推进,证券行业将进一步优化融资结构,引导中长期资金入市,更好发挥资本市场枢纽功能,坚持服务实体经济的根本宗旨,健全多层次资本市场体系,推动股票发行注册制走深走实。资本市场的制度体系及市场规则统一建设加速落地,防范金融风险主基调下证券行业延续全面严监管。面对培育一流投资银行和投资机构的目标,行业集中度将进一步提升,加速形成差异化竞争格局。

一是融资结构进一步优化,呈现长期化、机构化趋势。监管层面引导社保基金、养老保险基金等中长期资金入市,机构资金占比将进一步提升,有望改善市场投资逻辑,催生更多机构业务需求。证券公司需强化机构业务布局,提升机构服务能力。

二是健全多层次资本市场体系,服务实体经济高质量发展。推动注册制在股票和债券市场的深化改革,促进北交所高质量发展,进一步疏通和规范资金进入资本市场的渠道,引导更多的资金投向科技创新、先进制造、绿色发展等领域和创新型中小企业,进一步压实证券公司的“看门人”职责,对证券公司信息披露质量和投行、投资、投研协同联动的全生命周期服务能力提出更高的要求。

三是资本市场制度体系建设不断完善。证券行业加强监管、防范风险的态势持续,监管层面进一步强化市场准入、行为监管等各个环节,细化各项业务的监管范围,提升监管力度,加大处罚力度。证券公司需加强公司治理、内部控制、合规管理和风险控制,落实企业文化建设,持续提升执业质量和服务质量。

四是证券行业发展加速分化,行业集中度持续提升,差异化竞争格局逐步形成。监管层面强化证券公司的分类监管,为优质证券公司提供更广阔的资本空间和政策支持,头部证券公司依托资本实力、优势资源、客户基础和品牌影响力打造一流的投资银行,行业并购重组进程或将加速,中小证券公司结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力在细分市场精耕细作,逐步形成特色化、差异化发展之路。

(3)公司市场地位、主要业绩驱动因素及业绩变化

公司特色鲜明,经营资质较为齐全,具有良好的业务发展基础。报告期内,公司经营稳健,资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务等各项业务稳步发展。2023年5月,北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)受让北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)所持公司11.06%的股份完成过户登记,成为公司第一大股东。公司依托股东赋能与战略协同,全方位推动市场拓展与业务发展。

2023年以来,公司品牌和业务度持续提升,获得一系列荣誉。公司及子公司荣获全国银行间同业拆借中心“年度市场影响力机构”、“市场创新业务机构”、“最受市场欢迎的利率债做市商”,中国农业发展银行“优秀做市机构”,中央国债登记结算有限责任公司“债券业务锐意进取机构(资产管理业务)”,中国证券报“2023年金牛成长投资银行团队奖”,《证券时报》“2023中国证券业新锐投行君鼎奖”、“2023中国证券业债券融资投行君鼎奖”、“2023中国证券业权益资管计划君鼎奖”、“三年持续回报股票型明星基金奖”、“三年持续回报权益类型明星基金奖”、“2023中国证券业财富服务品牌君鼎奖”、“2023中国证券业投资者教育君鼎奖”、“中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖”,上交所“资产支持证券助力消费基础设施盘活存量相关案例”、“2023年股票期权市场发展贡献奖——期权百强营业部”,中国金融期货交易所国债期货上市十周年(2013-2023)“最佳贡献奖(资管类)”,中国上市公司协会“2023年上市公司ESG最佳实践案例”、“2023年上市公司ESG优秀实践案例”、“2023年上市公司董事会最佳实践案例”,中国金融思想政治工作研究会“2023年全国金融系统思想政治工作和文化建设奖项”,深圳市公司治理研究会“2023大湾区上市公司公司治理TOP20”、“2023大湾区上市公司绿色治理TOP20”、“2023大湾区上市公司年度贡献奖”,新华社中国经济信息社“责任投资优秀案例”、“ESG实践优秀案例”,《第一财经日报》“秒懂金融·年度投教作品征集、展播与评选优胜奖”,财联社“年度最佳财富长青奖”、“ESG金融创新奖”、“公司治理先锋企业奖”,《金融电子化》杂志“金融科技赋能业务创新奖”,中关村数字经济产业联盟“2023全国企业数字化转型十佳案例”、“2023数字化应用优秀场景”,《每日经济新闻》“金鼎奖·最佳乡村振兴经典案例”,中国网“2023年度乡村振兴优秀案例”等系列奖项。

(4)核心竞争力分析

① 保持战略定力,坚持经营理念

公司以“成就企业家和投资者的梦想”为使命,以“追求可持续发展,做受人尊敬的一流投资银行”为愿景;继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标,保持战略定力、久久为功;积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇,锐意进取、踔厉奋发,在特色化和差异化发展上重点部署,持续提升核心竞争力。

公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念,不断探求深度理解客户,精准服务客户,以成就客户为使命,砥砺前行。公司打造“一个一创”客户管理与协同服务体系,探索建立战略客户服务体系,调整组织架构和业务流程,夯实投研能力,强化链接投资者和产业客户的服务能力,动态优化协同和交叉销售机制,培育协同文化,提升组织效率和协同效能,开展综合金融新业务模式探索;聚焦服务国家战略,围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域,加大人员、资源投入,提升服务水平;紧抓北交所战略机遇期,进一步强化北交所业务布局,打造新的竞争优势;布局金融科技,实现经营管理全面数字化转型;优化人才结构,持续加大人才梯队建设和专业能力培养,致力于为客户提供专业、精准、高效的综合金融服务。

② 多元的股权结构,有效的公司治理机制

公司股权结构较为多元。截至报告期末,公司持股比例排名前五的股东为北京国管、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、北京首农食品集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)和浙江航民实业集团有限公司,企业性质涵盖国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势,为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障,有利于公司持续健康发展。

公司股权结构进一步夯实。报告期内,北京国管成为公司第一大股东,进一步增强了公司的股东背景,巩固了健康、稳定的股权结构,为公司实现高质量发展奠定了稳固的基石。北京国管将通过强化股东赋能与战略协同,全力支持公司发展,促进公司价值提升。

③ 党建引领,夯实优秀的企业文化

公司以党建为引领、文化传承为根基,厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,不断增强企业凝聚力。公司贯彻落实党中央及上级党委各项重大部署要求,深入学习贯彻党的二十大会议精神,提高政治站位,加强党组织建设,开展特色党建活动,抓实党风廉政建设,发挥党员先锋模范作用。

公司始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观,形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化,崇尚简洁高效。公司注重企业文化建设,将企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中,将企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理的各个方面。公司继续夯实企业文化建设,推进落实公司《2022-2024年文化建设重点方向与重点工作任务》,持续开展“创行天下”、“好书共读”、“学海行舟·好课共学”等系列活动。

公司以企业文化为依托,形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策,推行“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念,培养有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力的合格第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时,也吸引了一批优秀人才加入,有效提高员工的积极性、认同度与专业服务能力,已经成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。

④ 建立ESG先发优势,提升可持续发展能力

公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略,始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。近年来,公司从战略高度全面践行ESG可持续发展理念,从ESG治理、ESG投融资、ESG风险管理、ESG信息披露等多方面开展ESG实践,致力于成为ESG实践的行业先行者和倡导者。公司在ESG领域已经创造了多个行业第一,建立并持续巩固ESG先发优势,不断提升公司可持续发展能力。

作为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织(以下简称“UN PRI”)的证券公司,公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展ESG研究的高校智库——中国ESG研究院;行业首家支持并落实TCFD(气候相关财务信息披露工作组)信息披露建议;创设并持续运作行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品——“第一创业ESG整合债券”系列;与首都经济贸易大学中国ESG研究院等机构联合牵头起草发布国内首个企业ESG信息披露标准《企业ESG披露指南》团体标准,并配套牵头起草发布《企业ESG评价体系》和《企业ESG报告编制指南》团体标准;作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位,参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定。

公司成立ESG委员会,在董事会领导下全面统筹推进ESG实践,持续完善ESG投研体系,健全ESG风险管理制度和流程,丰富ESG产品和服务,并积极输出ESG实践经验,不断提升可持续发展能力和影响力。截至报告期末,公司深交所国证ESG评级为AAA级,Wind ESG评级为A级,MSCI ESG评级为BBB级。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

合并

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业总收入(元)	2,488,689,449.42	2,611,358,645.25	-4.70%	3,254,716,905.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,655,551.54	400,810,788.88	-17.50%	745,310,120.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	322,610,853.27	373,658,356.06	-13.66%	732,194,747.07
其他综合收益的税后净额(元)	47,142,769.67	-40,687,291.29	不适用	-84,995,772.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,623,216,628.00	-2,297,196,783.29	不适用	1,230,520,685.41
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%	0.18
加权平均净资产收益率	2.25%	2.76%	下降0.51个百分点	5.26%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额(元)	45,281,204,701.96	47,806,898,219.77	-5.28%	43,147,228,477.52
负债总额(元)	29,988,124,647.91	32,546,175,520.56	-7.86%	28,158,078,350.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,820,907,771.21	14,611,385,833.73	1.43%	14,419,397,200.91

母公司

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	1,405,906,380.73	1,482,529,462.83	-5.17%	2,040,790,686.10
净利润(元)	382,202,581.35	470,489,481.89	-18.76%	650,257,896.65
扣除非经常性损益的净利润(元)	378,824,796.15	460,185,915.92	-17.68%	650,288,748.07
其他综合收益的税后净额(元)	44,829,613.76	-26,943,588.25	不适用	-67,636,692.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,378,312,991.00	-2,150,643,636.01	不适用	1,690,977,809.63
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.15
加权平均净资产收益率	2.66%	3.33%	下降0.67个百分点	4.72%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额(元)	42,617,688,886.90	43,424,273,926.56	-1.86%	39,342,367,170.40
负债总额(元)	28,099,596,568.81	29,165,117,803.58	-3.65%	25,358,660,941.06
所有者权益总额(元)	14,518,092,318.09	14,259,156,122.98	1.82%	13,983,706,229.34

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	691,865,297.91	753,248,765.65	467,471,135.29	576,104,250.57
归属于上市公司股东的净利润	140,884,273.51	175,114,270.63	12,021,249.47	2,635,757.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,339,257.55	171,756,966.47	10,358,446.44	5,156,182.81
经营活动产生的现金流量净额	1,314,130,387.44	-388,963,689.03	107,680,280.21	2,590,369,649.38

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	397,867,156.05	417,775,150.07	282,408,809.88	307,855,264.73
净利润	113,295,003.55	139,312,424.52	77,068,425.46	52,526,727.82
扣除非经常性损益的净利润	109,699,952.53	138,016,775.66	75,404,568.23	55,703,499.73
经营活动产生的现金流量净额	1,157,712,589.76	-387,585,207.58	-10,963,771.74	2,619,149,380.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 否

(3)母公司净资本及有关风险控制指标

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
核心净资本(元)	8,943,656,304.51	8,893,173,603.66	0.57%
附属净资本(元)	-	250,000,000.00	-100.00%
净资本(元)	8,943,656,304.51	9,143,173,603.66	-2.18%
净资产(元)	14,518,092,318.09	14,259,156,122.98	1.82%
各项风险资本准备之和(元)	4,154,489,895.77	3,559,852,808.82	16.70%
表内外资产总额(元)	38,696,067,285.32	38,248,018,637.43	1.17%
风险覆盖率	215.28%	256.84%	下降41.56个百分点
资本杠杆率	23.11%	23.25%	下降0.14个百分点
流动性覆盖率	191.29%	226.03%	下降34.74个百分点
净稳定资金率	171.58%	196.40%	下降24.82个百分点
净资本/净资产	61.60%	64.12%	下降2.52个百分点
净资本/负债	42.95%	42.88%	上升0.07个百分点
净资产/负债	69.72%	66.87%	上升2.85个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	35.64%	7.64%	上升28.00个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	215.19%	240.27%	下降25.08个百分点

4、股本及股东情况

(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	207,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	201,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
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		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	209,880,966	0	质押	61,960,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.70%	113,586,269	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	72,641,099	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	1.71%	71,999,324	0		
北京首都创业集团有限公司	国有法人	1.67%	70,000,000	70,000,000		
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	冻结	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	其他	1.16%	48,731,217	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,华熙昕宇通过普通证券账户持有67,210,966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142,670,000股,实际合计持有209,880,966股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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67,210,966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142,670,000股,实际合计持有209,880,966股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

股东名称(全称)	前十名股东参与转融通出借股份情况							
	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华熙昕宇投资有限公司	239,065,566	5.69%	9,000,000	0.21%	209,880,966	4.99%	-	0.00%
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	67,108,024	1.60%	1,277,000	0.03%	71,999,324	1.71%	991,600	0.02%
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	51,747,617	1.23%	75,000	0.00%	48,731,217	1.16%	355,000	0.01%

前十名股东较上期发生变化

单位:股

股东名称(全称)	前十名股东较上期末发生变化情况				
	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京国有资本运营管理有限公司	新增	0	0.00%	464,686,400	11.06%
北京太伟控股(集团)有限公司	退出	66,000	0.00%	36,685,012	0.87%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

√ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东、无实际控制人。

5、在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24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24日	2026年8月25日	50,000	3.80%
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次级债券(第一期)	21一创C1	149679	2021年10月25日	2024年10月26日	50,000	4.78%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22一创01	149766	2022年1月7日	2025年1月7日	100,000	3.30%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22一创02	149767	2022年1月7日	2027年1月7日	40,000	3.88%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22一创03	148013	2022年8月5日	2025年8月5日	120,000	2.90%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22一创04	148014	2022年8月5日	2027年8月5日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23一创01	148471	2023年9月25日	2026年9月25日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24一创01	148575	2024年1月17日	2027年1月18日	100,000	2.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“18一创02”、“20一创C1”已分别于2023年1月16日、2023年3月20日到期兑付,“22一创01”、“22一创02”、“22一创03”、“22一创04”、“21一创01”、“21一创02”、“21一创C1”已分别于2023年1月9日、2023年1月9日、2023年8月7日、2023年8月7日、2023年8月25日、2023年8月25日、2023年10月26日兑付了当期利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

① 以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券

本公司已委托大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)担任“21一创01”、“21一创02”、“21一创C1”、“22一创01”、“22一创02”、“22一创03”、“22一创04”评级机构,根据大公国际出具的信用评级报告,“21一创01”、“21一创02”、“22一创01”、“22一创02”、“22一创03”、“22一创04”发行时,其主体信用等级与债项信用等级均为AAA,评级展望稳定。“21一创C1”发行时,其主体信用等级为AAA,债项信用等级为AA+,评级展望稳定。2023年6月26日,大公国际对上述债券作出跟踪评级,评级维持不变。

根据本公司与大公国际签订的《信用评级合同书》相关条款,上述债券最新一期跟踪评级报告将于2024年6月30日前披露至深交所和大公国际网站,敬请投资者及时关注。

② 截至年度报告批准报出日新增公司债券

本公司已委托大公国际担任“23一创01”、“24一创01”评级机构,根据大公国际出具的信用评级报告,“23一创01”、“24一创01”发行时,其主体信用等级与债项信用等级均为AAA,评级展望稳定。

根据本公司与大公国际签订的《信用评级合同书》相关条款,上述债券最新一期跟踪评级报告将于2024年6月30日前披露至深交所和大公国际网站,敬请投资者及时关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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	175.15%	191.26%	下降16.11个百分点
资产负债率	59.46%	61.63%	下降2.17个百分点
速动比率	175.15%	191.26%	下降16.11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)	37,618.28	43,781.18	-14.08%
EBITDA全部债务比	5.87%	5.63%	上升0.24个百分点
利息保障倍数	1.58	1.78	-11.24%
现金利息保障倍数	11.49	-5.67	不适用
EBITDA利息保障倍数	1.96	2.16	-9.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

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:吴礼顺

二〇二四年四月二十七日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2024-013

第一创业证券股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司2023年度利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),实际分配现金红利为134,476,800.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2023年度利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为330,655,551.54元,基本每股收益0.08元。母公司2023年度实现净利润382,202,581.35元,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备、大集合产品风险准备金合计114,765,064.23元后,2023年当年实现的可供分配利润为267,437,517.12元,加上年初未分配利润2,347,089,147.80元,减去2023年实施的上年度现金分红168,096,000.00元,截至2023年末,公司可供股东分配的利润为2,446,430,664.92元。

根据中国证监会的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。因2023年末公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值,无需扣减,截至2023年末,公司可向股东进行现金分配的利润为2,446,430,664.92元。

从广大股东利益、公司发展及监管要求等综合因素考虑,公司2023年度利润分配方案如下:

以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),实际分配现金红利为134,476,800.00元,占母公司2023年当年实现的可供分配利润的比例为50.28%,占2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为40.67%。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案符合相关法律、法规和准则以及《公司章程》等有关规定,有利于公司长期发展。

二、其他说明

1、本次利润分配方案已经第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,公司监事会就本事项发表了审核意见,详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

2、本次利润分配方案披露前,公司已严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人进行了登记。

3、相关风险提示:本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

备查文件:

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2024-014

第一创业证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等有关规定,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度关联交易情况进行汇总,并结合公司日常经营和业务开展的需要,对2024年度以及2025年1月1日至公司2024年度股东大会召开前可能发生的日常关联交易进行合理预计。

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案》,对本议案进行表决时,涉及的关联董事回避了表决,具体表决情况如下:

1、预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。因在北京国有资本运营管理有限公司任职,关联董事吴礼顺先生、青美平措先生回避表决。

(下转B542版)

第一创业证券股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2024-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人吴礼顺先生、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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

√ 否

一、主要财务数据

(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)	673,427,362.24	691,865,297.91	-2.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,197,078.56	140,884,273.51	1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,898,813.43	135,339,257.55	3.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-168,031,003.82	1,314,130,387.44	-112.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-
加权平均净资产收益率	0.96%	0.96%	-
	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)	44,804,423,804.59	45,281,204,701.96	-1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,073,777,653.56	14,820,907,771.21	1.71%

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(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.03

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	201,987.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,049,090.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,110,221.32	
减:所得税影响额	1,340,324.85	
少数股东权益影响额(税后)	722,709.43	
合计	3,298,265.13	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《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项目的情况说明

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日常经营业务,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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112.79%	主要系本期交易性金融工具、拆入资金、回购业务资金等变动的综合影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 201,165 | 报告期末