

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,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-024
第一创业证券股份有限公司

母公司 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年
营业收入(万元) 1,710,187,214.11 1,267,086,900.04 34.97% 1,235,519,951.43

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 810141,040.51 373,555,245.54 593,574,488.59 806,000,756.62

母公司 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年
营业收入(万元) 33,057,626,273.87 30,973,034,046.12 6.73% 29,599,799,473.49

母公司 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年
营业收入(万元) 4,635,677,567.72 4,017,752,094.17 15.38%

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 256,489 年度报告披露日 24,211.6 本报告期末 256,489 年度报告披露日 24,211.6

(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

(3)以利润分配形式披露公司与实际控制人之间的关联关系
√ 不适用

5、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(万元) 利率
第一创业证券股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期) 16-01 0112319 2020年01月19日(附条件提前兑付) 0 3.50% (注1)

评级机构:根据上海新世纪出具的信用评级报告,“16-01创2”、“16-01创3”、“18-01创1”、“18-01创2”发行时,其主体信用等级与债项信用等级均为AA+,评级展望稳定。

评级机构:根据上海新世纪出具的信用评级报告,“16-01创2”、“16-01创3”、“18-01创1”、“18-01创2”发行时,其主体信用等级与债项信用等级均为AA+,评级展望稳定。

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
报告期内,公司在贯彻“以客户为中心”的经营理念基础上,大力推进金融科技建设,搭建连接公司与客户之间的桥梁,深度融合机构业务,发挥各业务板块的协同效应。

业务类别 营业收入 营业支出 营业利润 营业收入占比 营业收入同比增长 营业收入环比增长

报告期内,各项主要业务具体经营情况如下:
(1)资产管理业务
①券商资产管理业务
按照“以固定收益为核心,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“投行和资管”两项能力提升,构建立体化投研体系。

业务类别 营业收入 营业支出 营业利润 营业收入占比 营业收入同比增长 营业收入环比增长

报告期内,公司继续大力发展资产管理,单一资产管理业务、积极提升主动管理能力,专项资产管理业务取得一定突破,由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的“第一创业-文利一期资产支持专项计划”(以下简称“文利一期ABS”)在深交所成功发行。

固定收益产品销售金额29,796,267.50万元,较上年同期下降2.94%。近年来市场竞争日益激烈,非金融企业债务融资工具承接承销机构已由2017年120家扩充为2019年134家,竞争不断加剧,对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。

固定收益产品销售情况
单位:万元
发行类型 销售数量(只) 销售金额(万元)
企业债 1,269 1,209 9,314,600.00 8,559,000.00

注:企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。
2019年,公司根据债券市场及政策变化,重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力,持续扩大“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场占有率的同时,不断探索新的业务品种,为客户提供全方位、定制化的服务。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

品种 2019年度 2018年度
债券 31,071.79 24,633.72

注:交易量包括银行间市场和交易所市场。
(3)投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资等。2019年,一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显提升。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单,定向增发项目3单,可转债项目2单,总承销金额598,656万元;债权融资业务方面,完成公司债项目11单、企业债项目1单,资产证券化项目1单,总承销金额886,959万元;并购重组业务方面,完成并购重组承销项目1单。

第一创业证券股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信续聘注册会计师414人,减少注册会计师387人。

第一创业证券股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信续聘注册会计师414人,减少注册会计师387人。

第一创业证券股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信续聘注册会计师414人,减少注册会计师387人。

第一创业证券股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信续聘注册会计师414人,减少注册会计师387人。