证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2024-010

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，委托出席董事 1 名：因工作原因，董事长吴礼顺先生委托董事王芳女士代表出席并行使表决权），经与会董事全体一致推举，会议由董事王芳女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于＜公司 2023 年度经营报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2023 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于＜公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于＜公司 2023 年度投资者保护工作报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于＜公司 2023 年度廉洁从业执行情况报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《关于＜公司 2023 年度合规报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十、审议通过《关于＜公司 2023 年度反洗钱报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于＜公司 2023 年度风险管理报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于＜公司 2023 年度净资本等风险控制指标情况报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过《关于＜公司 2023 年度信息技术管理专项报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

十四、审议通过《关于＜公司 2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

十五、审议通过《关于 2023 年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十六、审议通过《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》

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。

2、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。因在银华基金管理股份有限公司担任董事，关联董事王芳女士回避表决。

3、预计与其他关联方发生的关联交易

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度自营投资限额的议案》

1、同意公司 2024 年度自营投资额度上限如下：

（1）2024 年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的 100%；

（2）2024 年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的 500%。

2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司 2024 年度自营投资限额。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

公司发行债务融资工具一般性授权包括：

1、债务融资工具规模

债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司经审计净资产额的 300%（以发行后待偿还余额计算）。各类债务融资工具的具体发行规模应符合相关法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。

2、债务融资工具品种

债务融资工具品种包括但不限于：公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、收益凭证、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、转融资、可续期债券及监管机构许可的其他债务融资品种。

上述债务融资工具均不含转股条款。

债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、债务融资工具的期限

债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），但发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、债务融资工具的利率

债务融资工具的利率及其计算和支付方式根据债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定确定。

5、担保及其他增信安排

债务融资工具的担保及其他增信安排依每次具体发行结构而定。

6、募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务、补充公司净资本、流动资金、项目投资，及相关适用法律法规及／或监管机构允许的用途等（如监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。

7、发行价格

债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜依法确定。

9、债务融资工具上市

债务融资工具申请上市相关事宜根据公司实际情况和市场情况确定。

10、发行债务融资工具的授权事项

为有效协调发行债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司总裁（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外），在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下，按照维护公司利益最大化原则，全权办理公司发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整公司发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、产品方案、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、面值、利率确定和调整方式、偿付顺序、定价方式、发行安排、（反）担保函／支持函／维好协议及其他信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款、赎回条款等特殊条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施、还本付息方式等与债务融资工具发行有关的全部事宜；并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）聘请相关中介机构，签署、执行、修改、完成与债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、（反）担保协议／支持函／维好协议等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

（3）决定和办理债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债务融资工具发行、上市及本公司及／或第三方提供（反）担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（4）除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行债务融资工具发行的全部或部分工作；

（5）办理与债务融资工具发行及上市有关的其他相关事项。

11、授权有效期

本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

如果董事会及／或其授权主体已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的，则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或有关部分发行。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订＜第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》与本决议同日公告。

二十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

二十一、审议通过《关于公司董事 2023 年度履职考核的议案》

表决结果均为：十票同意，零票反对，零票弃权。每位董事分别回避本人履职考核结果的表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

二十二、审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬总额的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二十三、审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性专项评估意见的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项评估意见》与本决议同日公告。

二十四、审议通过《关于＜2023 年度公司合规负责人考核报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二十五、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

同意公司及公司全资子公司于 2024 年 12 月 31 日前向深圳市第一创业公益基金会及其它公益性社会组织捐赠 500 万元，用于乡村振兴和公益项目，并授权经营管理层根据实际需要和经营管理情况确定具体的捐款进度安排，公司将按照相关程序和规定办理有关捐赠事项。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司 2023 年度股东大会具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二十七、审议通过《关于＜公司 2024 年第一季度报告＞的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

4、第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议决议；

5、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；

6、第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

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：2024-016

第一创业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

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（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		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		0
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99	210,119,900	0		0
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.83	203,057,066	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		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	1.69	71,037,924	0		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		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	冻结	58,337,938
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39	58,270,139	0		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	1.12	47,163,117	0		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	
北京国有资本运营管理有限公司	464,686,400			人民币普通股	464,686,400	
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	
华熙昕宇投资有限公司	203,057,066			人民币普通股	203,057,066	
浙江航民实业集团有限公司	113,586,269			人民币普通股	113,586,269	
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	71,037,924			人民币普通股	71,037,924	
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938			人民币普通股	58,337,938	
香港中央结算有限公司	58,270,139			人民币普通股	58,270,139	
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	47,163,117			人民币普通股	47,163,117	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	39,281,689			人民币普通股	39,281,689	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、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；北京国有资本运营管理有限公司、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报同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，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，未知其他前 10 名无限售条件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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 66,210,000 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 136,847,066 股，实际合计持有 203,057,066 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	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
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	71,999,324	1.71%	991,600	0.02%	71,037,924	1.69%	197,700	0.00%
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	48,731,217	1.16%	355,000	0.01%	47,163,117	1.12%	221,900	0.01%
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,388,203	0.44%	5,434,900	0.13%	39,281,689	0.93%	2,896,200	0.07%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

√ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

（一）换领经营证券期货业务许可证事项

根据中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2022〕2383 号），公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于审议修订＜第一创业证券股份有限公司章程＞的议案》，同意公司经营范围条款增加证券投资基金托管业务。

公司已就上述经营范围变更事项完成工商变更登记，并于 2024 年 2 月 28 日领取了中国证券监督管理委员会换发的《经营证券期货业务许可证》。

（二）分支机构变更情况

序号	变更类型	变更前	变更后
1	注册地址变更	第一创业证券股份有限公司云南分公司地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 OT1-2804、OT1-2805 单元	第一创业证券股份有限公司云南分公司地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 OT1-2804
2	注册地址变更	第一创业证券股份有限公司徐州财富广场证券营业部 地址：徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8#-1=102、103、104	第一创业证券股份有限公司徐州财富广场证券营业部 地址：江苏省徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8#-1=102、103、104；8#-2=1002、1006
3	名称、注册地址变更	第一创业证券股份有限公司武汉欢乐大道证券营业部 地址：洪山区欢乐大道 75 号骏业财富中心综合办公楼 A 座 7 层 6-8 号	第一创业证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 815 号光谷国际人才港 B 栋 807 室
4	证券期货业务范围变更	第一创业证券股份有限公司北京分公司 证券期货业务范围：与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理（限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；代销金融产品。	第一创业证券股份有限公司北京分公司 证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理（限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。

（三）公司债务融资事项

公司统筹管理债务融资，及时满足公司业务发展需要。2024 年第一季度，公司公开发行公司债券 10 亿元，详见公司在深交所网站（www.szse.cn）登载的《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）发行结果公告》（公告编号：2024-006）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	9,247,644,363.02	7,847,914,270.28
其中：客户资金存款	6,796,213,987.86	5,513,622,967.76
结算备付金	1,909,911,305.11	2,657,498,366.82
其中：客户备付金	1,487,284,520.63	2,299,054,719.47
拆出资金		
融出资金	6,777,417,610.25	7,185,216,440.95
衍生金融资产	29,994,222.00	
存出保证金	818,361,663.44	600,502,046.59
应收款项	226,184,739.92	194,732,084.55
合同资产		
买入返售金融资产	749,958,222.63	696,809,159.45
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	17,236,757,438.94	18,626,528,262.05
债权投资		
其他债权投资	63,625,781.28	63,423,198.08
其他权益工具投资	2,768,084,363.30	2,610,205,786.57
长期股权投资	1,925,742,377.95	1,975,211,210.54
投资性房地产	283,139,156.17	285,697,702.72
固定资产	189,312,094.29	196,414,818.27
在建工程	332,183,507.20	307,235,949.06
使用权资产	141,945,012.46	120,302,129.79
无形资产	930,757,445.43	936,795,519.77
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	688,747,382.14	694,808,774.27
其他资产	477,300,285.89	274,552,149.03
资产总计	44,804,423,804.59	45,281,204,701.96
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	20,597,917.81	50,699,068.49
拆入资金	2,257,107,305.54	3,416,245,916.66
交易性金融负债	1,796,210,709.18	780,621,901.47
衍生金融负债	12,729,981.35	3,137,690.11
卖出回购金融资产款	7,783,149,346.80	10,202,423,564.93
代理买卖证券款	8,078,650,581.33	7,458,052,947.10
代理承销证券款		100,656,200.00
应付职工薪酬	774,694,486.59	726,235,001.23
应交税费	27,576,813.08	12,841,949.28
应付款项	394,052,761.89	142,966,191.50
合同负债	11,241,398.64	13,190,461.62
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	265,051,421.49	231,656,355.98
应付债券	6,903,308,642.37	5,895,720,939.10
租赁负债	135,536,560.57	115,952,234.63
递延收益	52,285,714.29	52,800,000.00
递延所得税负债	126,017,337.94	77,599,318.29
其他负债	635,680,990.51	707,324,907.52
负债合计	29,273,891,969.38	29,988,124,647.91
股东权益：		
股本	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,159,417.64	6,066,159,417.64
其他综合收益	31,751,243.42	−77,921,560.37
盈余公积	512,082,051.70	512,082,051.70
一般风险准备	1,644,007,905.83	1,622,387,969.6
未分配利润	2,617,377,034.97	2,495,799,892.64
归属于母公司股东权益合计	15,073,777,653.56	14,820,907,771.21
少数股东权益	456,754,181.65	472,172,282.84
股东权益合计	15,530,531,835.21	15,293,080,054.05
负债和股东权益总计	44,804,423,804.59	45,281,204,701.96

法定代表人：吴礼顺　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	673,427,362.24	691,865,297.91
手续费及佣金净收入	380,875,137.33	384,140,431.92
其中：经纪业务手续费净收入	83,572,689.50	87,773,403.62
投资银行业务手续费净收入	65,231,302.46	46,061,304.38
资产管理及基金管理业务手续费净收入	225,970,931.07	230,095,798.73
利息净收入	14,157,758.16	27,679,578.93
其中：利息收入	153,543,873.80	181,563,872.95
利息支出	139,386,115.64	153,884,294.02
投资收益（损失以“－”列示）	205,827,520.71	161,131,298.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,538,035.81	47,748,270.09
其他收益	4,541,422.68	8,115,403.72
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	51,322,516.61	95,994,583.34
汇兑收益（损失以“－”列示）	−218,797.01	−29,126.71
其他业务收入	16,737,586.77	14,738,069.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	184,216.99	95,059.22
二、营业总支出	499,364,642.51	501,831,526.90
税金及附加	5,353,175.42	4,477,555.76
业务及管理费	488,083,220.59	490,718,303.48
信用减值损失	2,465,267.13	1,333,395.60
其他资产减值损失		1,373,100.00
其他业务成本	3,462,979.37	3,929,172.06
三、营业利润（亏损以“－”列示）	174,062,719.73	190,033,771.01
加：营业外收入	647,710.30	927,882.21
减：营业外支出	12,050.56	40,602.48
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	174,698,379.47	190,921,050.74
减：所得税费用	21,139,243.08	17,481,093.12
五、净利润（净亏损以“－”列示）	153,559,136.39	173,439,957.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,559,136.39	173,439,957.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	143,197,078.56	140,884,273.51
2.少数股东损益	10,362,057.83	32,555,684.11
六、其他综合收益的税后净额	109,672,803.79	−7,359,928.68
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	109,672,803.79	−7,359,928.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	109,408,366.39	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	109,408,366.39	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	264,437.40	−7,359,928.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	264,437.40	−7,359,928.68
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,231,940.18	166,080,028.94
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	252,869,882.35	133,524,344.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,362,057.83	32,555,684.11
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人：吴礼顺　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,724,407,236.12	1,555,283,809.76
收取利息、手续费及佣金的现金	569,488,007.48	619,301,978.80
融出资金净减少额	402,204,815.42	
代理买卖证券收到的现金净额	688,735,920.88	681,579,395.95
收到其他与经营活动有关的现金	113,791,875.96	277,433,628.05
经营活动现金流入小计	4,498,627,855.86	3,133,598,812.56
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	
回购业务资金净减少额	2,470,997,780.22	904,235,639.76
融出资金净增加额		206,186,269.50
支付利息、手续费及佣金的现金	133,092,884.58	151,924,766.65
支付给职工及为职工支付的现金	263,413,057.04	274,637,574.34
支付的各项税费	27,520,415.59	51,518,364.57
支付其他与经营活动有关的现金	621,634,722.25	230,965,810.30
经营活动现金流出小计	4,666,658,859.68	1,819,468,425.12
经营活动产生的现金流量净额	−168,031,003.82	1,314,130,387.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		41,363,095.93
取得投资收益收到的现金	638,622.42	737,418.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,067.23	59,828.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,074.87
投资活动现金流入小计	674,689.65	42,172,417.61
投资支付的现金		28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,752,641.36	31,940,841.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,754.87	
投资活动现金流出小计	56,753,396.23	59,940,841.45
投资活动产生的