



第一创业
FIRST CAPITAL

第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

(广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼)

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
募集说明书摘要
(第三期)



主承销商

J.P.Morgan
一创摩根

第一创业摩根大通证券有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街
6 号卓著中心 10 层

债券受托管理人

 东北证券
NORTHEAST SECURITIES

东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街
6666 号

募集说明书摘要签署日：2016 年 12 月 9 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 1 月 20 日完成。第二期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 11 月 30 日完成。本期债券为本次债券第三期发行，本次发行规模为 8 亿元、期限为 4 年期固定利率债券。

二、发行人 2016 年累计新增借款已超过 2015 年末净资产的 20%，具体情况为：截至 2016 年 10 月 31 日，发行人 2016 年累计新增借款（含发行债券）人民币 15.24 亿元，其中，发行人通过发行公司债券、次级债及转融通融入资金等方式，借款余额增加人民币 43.49 亿元，其他借款余额减少人民币 28.26 亿元。发行人 2016 年累计新增借款（含发行债券）超过 2015 年末净资产人民币 65.75 亿元的 20%。

就上述事项，发行人已依照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定，履行了信息披露义务。

三、2016 年 1-6 月，受证券市场波动影响，证券业出现全行业业绩下滑的情况。根据中国证券业协会统计，2016 年上半年全行业实现营业收入 1,570.79 亿元，较去年同期下降 52.47%；实现净利润 624.72 亿元，较去年同期下降 59.22%。面对行业周期性调整，本公司 2016 年上半年实现营业收入 82,999.33 万元，较去年同期下降 49.75%，其中证券自营业务、固定收益业务、证券经纪业务等受证券市场行情影响较大的业务收入下降较为明显。2016 年三季度，本公司实现营业收入 62,444.90 万元，较去年同期增加 41.01%。2016 年 1-9 月，本公司实现营业收入 145,444.23 万元，较去年同期下降 30.57%。

四、发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 930,059.74 万元（截至 2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为 65.93%（以截至 2016 年 9 月 30 日合并报表财务数据计算，已扣除代理买卖证券款的影响），母公司资产负债

率为 62.00% (以截至 2016 年 9 月 30 日母公司报表财务数据计算, 已扣除代理买卖证券款的影响); 本期债券上市前, 发行人 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 16,277.42 万元、50,816.62 万元、102,127.27 万元和 42,432.42 万元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 56,407.10 万元 (2013 年、2014 年和 2015 年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

五、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 (法律、法规禁止购买者除外) 公开发行, 公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效。

六、本期债券发行结束后拟在深圳证券交易所上市交易, 不能在除深交所以外其他交易场所上市, 且本期债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简称“双边挂牌”) 的上市条件, 但具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行。本期债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意, 且具体上市进程存在时间上的不确定性。若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司, 但因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险将由投资者自行承担。此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响, 由于本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市, 且仅限于合格投资者范围内转让, 发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此, 本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临债券上市流通后交易不活跃、甚至无法持续成交的情况, 投资者需关注本期债券的流动性风险。

七、受国民经济总体运行状况、国家财政和货币政策以及国际经济环境变化的影响, 债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率的形式且期

限较长,对市场利率敏感度较高,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化,从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一定的不确定性。

八、本期债券不提供担保。尽管在发行时,发行人已根据实际情况安排了诸如设置专项偿债账户等多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险,但是在本期债券存续期间,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行,进而影响本期债券持有人的利益。

九、为加强债权持有人权益保护,本期债券聘请东北证券股份有限公司作为债券受托管理人,并制定了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。提醒投资者认真阅读《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书,充分关注对自身权益具有影响的权责事项,切实维护自身权益。

十、本期债券资信评级机构上海新世纪评定发行人的主体信用等级为 **AA+**,本期债券的信用等级为 **AA+**。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对发行人主体信用和本次债券进行跟踪评级。发行人无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。在债券存续期间,若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项,资信评级机构可能调低发行人信用级别或本次债券信用级别,进而会对投资者利益产生不利影响。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站(www.shxsj.com)、深交所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。

十一、上海新世纪出具的信用评级报告中列示了发行人面临的主要风险或挑战,包括我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段,经济下行压力较大,证券

业运营风险较高；国内证券公司同质化竞争较严重，其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成冲击，第一创业将持续面临激烈的市场竞争压力；第一创业经营受证券市场波动影响较大，盈利稳定性有提升空间；与大型券商相比，第一创业在资本实力与股东背景方面仍存在一定差距。杠杆经营程度逐步上升、固定收益和资本中介业务占用资金较多将持续挑战其流动性管理能力，给其资本补充和融资能力带来较大的压力。

十二、随着资本市场加快发展、券商融资渠道新增、净资本管制放松及风控指标体系松绑，券商资产规模及杠杆率均出现大幅扩张。发行人近年来业务扩张较快，杠杆率也出现显著大幅提升，净资本/负债比率（母公司口径）由 2013 年末的 63.14% 下降到 2015 年末的 34.50%，净资产/负债比率（母公司口径）由 2013 年末的 97.26% 下降到 2015 年末的 47.48%。杠杆率的提高加快了公司的业务发展速度，提升了公司的盈利能力，但对公司风险管理与合规等方面的压力增大，且在市场环境发生不利变化的情况下，公司的财务风险也随之提高。

十三、受证券市场行情波动影响，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -195,213.79 万元、247,591.45 万元和 393,364.73 万元和 -380,812.79 万元，波动较大。自 2014 年 9 月，发行人开始发行收益凭证，并将 2014 年度发行收益凭证取得的现金计入经营活动现金流量，与同行业证券公司一般将收益凭证计入筹资活动现金流量的做法存在差异，2014 年度发行收益凭证计入经营活动现金流量金额为 4,547.00 万元，占当期经营活动现金流量净额的比例为 1.84%，占比较低，扣除上述差异后则发行人 2014 年度经营活动现金流量净额为 243,044.45 万元；同时，若进一步扣除代理买卖证券现金流入，发行人 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额分别为 -153,401.43 万元、-33,138.93 万元、-4,988.21 万元和 -250,829.58 万元，报告期内持续为负。证券市场的走势和公司的经营方针一定程度上影响了公司的经营活动现金流量，发行人存在经营活动现金流量波动较大的风险。

十四、本公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，受证券市场周期性变化以及发行人自身收入结构中固定收益业务占比较

大的影响,未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险,波动幅度甚至可能超过50%。

十五、报告期内,发行人与关联方存在代理买卖证券、期货经纪、支付利息、交易单元席位租赁、代理基金销售、证券承销、提供财务顾问服务、提供投资咨询服务、收取基金管理费、参与集合资产管理计划、汽车租赁、资金拆借等关联交易行为,具体参见募集说明书“第六节 发行人基本情况”之“十四、关联方及关联交易”。虽然公司已制定严格的关联交易管理制度,且上述关联交易均已履行相应的决策程序,具有合理性、必要性,同时关联交易产生的收入占公司收入的比重很小,关联交易定价合理有据、客观公允,但是如果公司不能有效规范和管理关联交易行为和交易程序,或者关联交易定价不公允,则有可能出现损害公司及投资者利益的情形,提请投资者关注相关风险。

十六、发行人主体信用等级为 **AA+**, 本期债券的信用等级为 **AA+**, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

十七、2016年4月13日,中国证监会出具了《关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2016】814号),核准本公司公开发行新股不超过21,900万股。2016年4月下旬,本公司启动新股发行工作。2016年5月11日,本公司首次公开发行的21,900万股新股在深圳证券交易所上市,本公司成为A股上市公司。本公司首次公开发行股票后,公司净资产和净资本规模大幅提升,资产负债率明显降低,一定程度上优化了公司的资本结构,降低了公司的财务风险。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：第一创业证券股份有限公司

英文名称：First Capital Securities Co., Ltd.

注册资本：21.89 亿元

实收资本：21.89 亿元

法定代表人：刘学民

股份公司成立时间：2012 年 3 月 22 日

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

邮编：518048

信息披露事务负责人：萧进华、王硕

联系电话：0755-23838868

传真：0755-23838877

所属行业：金融业

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

组织机构代码：70774387-9

互联网网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

(二) 公司债券发行的核准情况

2015 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公

司债务融资工具发行额度的议案》，并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。2015 年 9 月 17 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述第二届董事会第四次会议提交的相关议案，批准了本次发行。2015 年 11 月 5 日，公司总裁在上述议案的授权下，通过了《关于第一创业证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券的决议》，进一步明确了本次债券发行的相关事宜。

本公司经中国证监会 2015 年 12 月 11 日出具的“证监许可【2015】2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 1 月 20 日完成。第二期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 11 月 30 日完成。本期债券为本次债券第三期发行，应自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

（三）本期债券主要发行条款

1、债券名称：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（第三期），债券简称“16 一创 03”，债券代码“112492”。

2、发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元人民币。

3、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值人民币 100 元（人民币壹佰元），按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 4 年。

6、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果确定，在债券存续期内票面利率固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、发行方式、发行对象：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办

法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

9、向公司股东配售的安排：本期发行公司债券不向公司股东优先配售。

10、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日：本期债券起息日为 2016 年 12 月 13 日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 12 月 13 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

14、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和债券登记机构的相关规定执行。

15、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 12 月 13 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17、支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

18、债券担保：本期债券发行无担保。

19、募集资金专项账户：公司指定如下账户用于本期债券募集资金管理：

收款人名称：第一创业证券股份有限公司

收款人账号：19014512707047

开户行名称：平安银行深圳五洲支行

20、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+

21、债券主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司。

22、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。

23、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

24、拟上市交易所：深圳证券交易所。

25、募集资金用途：拟全额用于补充公司流动资金。

26、上市安排：本期债券发行完成后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

27、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

交易日	工作事项
T-2 日 (2016 年 12 月 9 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告

T-1 日 (2016 年 12 月 12 日)	簿记建档日 确定票面利率
T 日 (2016 年 12 月 13 日)	公告最终票面利率 网下申购起始日
T+1 日 (2016 年 12 月 14 日)	网下申购截止日 网下申购的各投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户
T+2 日 (2016 年 12 月 15 日)	刊登发行结果公告 主承销商向发行人划款、发行结束

(二) 本期债券上市安排

本次发行结束后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

(一) 发行人: 第一创业证券股份有限公司

法定代表人: 刘学民

住所: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

联系人: 李金坤、代佩

联系电话: 0755-23838211、0755-23838212

传真: 0755-23838234

(二) 主承销商: 第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人: 刘学民

住所: 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

项目负责人: 王勇

项目经办人: 刘春慧、刘宁、黄芳俪

联系电话: 010-63212001

传真：010-66030102

(三) 发行人律师：北京金诚同达律师事务所

负责人：贺宝银

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 10 层

经办律师：刘胤宏、陈震宇

联系电话：010-57068585

传真：010-85150267

(四) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

经办注册会计师：朱颖、王斌

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

(五) 资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

住所：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

经办资信评级人员：刘兴堂、袁轶凡

联系电话：021-63501349

传真：021-63610872

(六) 债券受托管理人：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

住所：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系人：王超

联系电话：010-63210628

传真：010-63210701

（七）募集资金专项账户开户银行：平安银行深圳五洲支行

负责人：姚贵平

住所：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

联系人：丛子翔

联系电话：0755-25879136

传真：0755-25879146

（八）公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

传真：0755-88666000

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：戴文华

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

四、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

(一) 接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

(二) 本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

(三) 本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

(四) 同意东北证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》项下的相关规定。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

本次发行的主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司系发行人控股子公司。截至本募集说明书签署日，发行人持有一创摩根 66.70%的股权，发行人法定代表人、董事长刘学民兼任一创摩根董事长；发行人总裁钱龙海、副总裁王芳、财务总监马东军兼任一创摩根董事；发行人副总裁刘红霞兼任一创摩根监事会主席。

2016年5月，第一创业在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市。一创摩根作为第一创业IPO的联席保荐人（主承销商），于第一创业上市后执行持续督导工作。截至本募集说明书签署日，持续督导期尚未结束。

除上述事项外，截至本募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人的评级情况

一、本期债券的信用评级情况

根据上海新世纪出具的《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（第三期）信用评级报告》，本公司主体信用等级为 **AA+**，本期债券的信用等级为 **AA+**。

公司本期债券评级结果与公司最近三年在境内的发行其他债券、债券融资工具的主体评级结果不存在差异的情形。

二、信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

上海新世纪对本期公司债券的评级结果为 **AA+**，该等级反映了短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。

（二）评级报告的主要内容

1、优势

（1）第一创业特许经营资质较齐全，业务结构相对均衡，具有较好的业务发展基础。

（2）第一创业固定收益业务已形成一定优势和特色，市场认可度较高。

（3）与摩根大通组建合资投行，有助于第一创业提升品牌影响力和业务竞争力。

（4）第一创业已成功在 A 股市场完成首次公开发行并上市交易，资本实力有所增强，融资渠道得到拓宽，有利于后续业务的开展。

2、风险

（1）我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段，经济下行压力较大，证券业运营风险较高。

(2) 国内证券公司同质化竞争较严重, 其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争, 同时, 互联网金融发展对证券公司业务构成冲击, 第一创业将持续面临激烈的市场竞争压力。

(3) 第一创业经营受证券市场波动影响较大, 盈利稳定性有提升空间。

(4) 与大型券商相比, 第一创业在资本实力与股东背景方面仍存在一定差距。杠杆经营程度逐步上升、固定收益和资本中介业务占用资金较多将持续挑战其流动性管理能力, 给其资本补充和融资能力带来较大的压力。

(三) 跟踪评级的有关安排

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范, 在本期公司债存续期(本期债券发行日至到期兑付日止)内, 上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时, 上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序, 发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

上海新世纪将在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果, 且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料, 上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和上海新世纪的业务操作规范, 采取公告延迟披露跟踪评级报告, 或暂停评级、终止评级等评级行动。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：第一创业证券股份有限公司

英文名称：First Capital Securities Co., Ltd.

注册资本：21.89 亿元

实收资本：21.89 亿元

法定代表人：刘学民

股份公司成立时间：2012 年 3 月 22 日

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

邮编：518048

信息披露事务负责人：萧进华、王硕

联系电话：0755-23838868

传真：0755-23838877

所属行业：金融业

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

组织机构代码：70774387-9

互联网网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

二、发行人简要历史沿革及股本变更情况

本公司由一创有限整体变更设立，一创有限的前身为佛山证券公司。

1992年11月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复

[1992]608号), 同意成立佛山证券公司。1993年4月, 佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》, 注册资金为1,000.00万元。

1997年12月, 经中国人民银行批准, 佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股, 同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998年1月, 佛山证券领取了核发的《企业法人营业执照》, 注册资本增至8,000.00万元。

2002年4月, 中国证监会核准佛山证券增资扩股, 注册资本由80,000,000.00元增至747,271,098.44元, 同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002年7月, 一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2008年8月, 中国证监会核准一创有限增资扩股, 注册资本由747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元。2008年9月, 一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011年8月, 中国证监会核准一创有限增资扩股, 注册资本由15.9亿元增至19.7亿元。2011年8月, 一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012年2月, 中国证监会核准一创有限变更为股份有限公司, 一创有限以2011年9月30日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司, 注册资本为19.7亿元。2012年3月, 本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2016年5月, 公司首次公开发行股票2.19亿股并在深圳证券交易所上市, 股票代码: 002797。首次公开发行完成后, 公司注册资本由19.7亿元增至21.89亿元。2016年8月, 本公司领取了核发的《营业执照》。

三、报告期内发行人实际控制人变化情况

报告期内, 发行人实际控制人未发生变化。

四、报告期内发行人重大资产重组情况

报告期内, 发行人未发生重大资产重组事项。

五、发行人前十名股东持股情况

截至本募集说明书摘要签署日, 公司前十名股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	华熙昕宇投资有限公司	337,324,000	15.41
2	北京首都创业集团有限公司	290,429,000	13.27
3	能兴控股集团有限公司	185,834,000	8.49
4	浙江航民实业集团有限公司	154,482,366	7.06
5	福州景科投资有限公司	82,760,994	3.78
6	厦门富友邦投资有限公司	82,186,591	3.75
7	广州市黄埔龙之泉实业有限公司	74,910,000	3.42
8	海城大酒店有限公司	68,680,000	3.14
9	福建省保诚合创担保有限公司	50,000,000	2.28
10	无锡通达进出口贸易有限公司	37,493,000	1.71
	北京太伟控股(集团)有限公司	37,493,000	1.71
	北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙)	37,493,000	1.71
	北京世纪创元投资有限公司	37,493,000	1.71
	水晶投资有限公司	37,493,000	1.71

六、发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至 2016 年 9 月 30 日,公司主要权益投资情况如下:

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例	表决权比例
第一创业投资管理有限公司	全资子公司	深圳	直接投资	50,000 万元	使用自有资金对境内企业进行股权投资	100%	100%
第一创业期货有限责任公司	全资子公司	北京	期货经纪	17,000 万元	商品期货经纪;金融期货经纪	100%	100%
第一创业摩	控股子公司	北京	证券承	80,000 万	股票与公司债券的承	66.7%	66.7%

根大通证券 有限责任公 司	公司		销与保 荐	元	销与保 荐		
深圳第一创 业创新资本 管理有限公司	全资子 公司	深圳	股权投 资	30,000 万 元	股权投资; 投资管理; 投资咨询	100%	100%
创金合信基 金管理有限 公司	控股子 公司	深圳	资产管 理	17,000 万 元	基金募集; 基金销售; 资产管理	70%	70%
银华基金管 理股份有限 公司	参股公 司	深圳	资产管 理	20,000 万 元	基金募集; 基金销售; 资产管理	29%	29%
证通股份有 限公司	参股公 司	上海	金融信 息平台	251,875 万 元	证券行业联网互通平 台建设; 金融信息服 务; 电子商务	0.99%	0.99%
中证机构间 报价系统股 份有限公司	参股公 司	北京	证券市 场服务	755,024.45 万元	针对私募产品的报 价、转让、管理等服 务	0.40%	0.40%

此外, 深圳市第一创业债券研究院成立于2016年9月, 系发行人全额出资的民办非企业单位, 开办资金为100万元, 主要开展债券领域研究、交流活动。

七、控股股东及实际控制人基本情况

(一) 公司实际控制人的认定

本公司股权较为分散, 持有公司5%以上股份的主要股东为华熙昕宇、首创集团、南海能兴、航民集团, 持股比例分别为15.41%、13.27%、8.49%和7.06%。

由于发行人的股权结构、董事会决策机制及董事会成员构成特点, 公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定, 无任何单独一方能够决定和实质控制, 因此公司无实际控制人。

(二) 公司主要发起人股东的简要情况

1、华熙昕宇

华熙昕宇投资有限公司成立于2000年1月19日,现持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为91110000718734919P),注册资本和实收资本均为90,000万元,法定代表人为赵燕,公司类型为其他有限责任公司,住所为北京市房山区城关街道顾八路1区1号-N196。经营范围为:项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业形象策划;计算机图文设计。

2、首创集团

北京首都创业集团有限公司成立于2001年3月12日,现持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为91110000101138949N),注册资本和实收资本均为330,000万元,法定代表人为李爱庆,公司类型为有限责任公司(国有独资),住所为北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店15层。经营范围为:购销包装食品、医疗器材。授权范围内的国有资产经营管理;购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备)、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油;销售汽车(不含九座以下乘用车);零售粮食;房地产开发、商品房销售;物业管理;设备租赁;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;人才培养;有关旅游、企业管理、投资方面的咨询;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

北京首都创业集团有限公司为北京市国资委的全资子公司。

3、能兴控股

能兴控股集团有限公司成立于1998年1月13日,现持有佛山市南海区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为91440605707710719F),注册资本和实收资本均为10,000万元,法定代表人为陈俐,公司类型为有限责任公司,住所为佛山市南海区桂城街道简平路2号怡翠馨园嘉会馆三层9402号302室。经营范围为:投资办企业;项目策划,管理咨询。以下项目为集团成员企业经营:房地产开发,娱乐、旅业,物业管理,电力生产,制售生物制药,制售陶瓷制品,信息系统工程开发及信息服务,商业零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准)

批准后方可开展经营活动)。

4、航民集团

浙江航民实业集团有限公司成立于1997年8月18日，现持有杭州市萧山区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为913301097042763550)，注册资本为4亿元，法定代表人为朱重庆，公司类型为有限责任公司，住所为萧山区瓜沥镇航民村。经营范围为：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；其他无需报经审批的一切合法项目。

八、董事、监事、高级管理人员

截至本募集说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所列：

姓 名	性 别	职 务	任 期
刘学民	男	董事长	2015.4.23-2018.4.22
钱龙海	男	董事	2015.4.23-2018.4.22
萧进华	男	董事	2015.4.23-2018.4.22
张 兴	男	董事	2015.4.23-2018.4.22
高天相	男	董事	2015.4.23-2018.4.22
臧晓松	男	董事	2016.8.31-2018.4.22
谢德春	男	董事	2016.9.5-2018.4.22
蔡启孝	男	董事	2016.9.21-2018.4.22
缪晴辉	女	独立董事	2015.4.23-2017.4.26
吕随启	男	独立董事	2015.4.23-2018.4.22
付 磊	男	独立董事	2015.4.23-2018.4.22
雷宏业	男	独立董事	2015.6.10-2018.4.22
刘斌	男	独立董事	2016.2.3-2018.4.22
周 兰	女	监事会主席	2015.4.23-2018.4.22

郭珈均	男	监事	2015.4.23-2018.4.22
李章	男	监事	2016.9.5-2018.4.22
杨鸿	女	监事	2016.10.13-2018.4.22
孙 晶	女	职工代表监事	2015.4.23-2018.4.22
王立洲	男	职工代表监事	2015.4.23-2018.4.22
屈 嫒	女	职工代表监事	2016.7.25-2018.4.22
钱龙海	男	总 裁	2015.4.24-2018.4.23
萧进华	男	副总裁、董事会秘书	2015.4.24-2018.4.23
王 芳	女	副总裁、合规总监	2015.4.24-2018.4.23
奚胜田	男	副总裁	2015.4.24-2018.4.23
马东军	男	财务总监	2015.4.24-2018.4.23
梁学来	男	副总裁	2016.8.5-2018.4.23
刘红霞	女	副总裁	2016.8.5-2018.4.23
杨健	男	首席风险官	2016.8.5-2018.4.23

九、发行人主营业务

(一) 本公司的主营业务概况

本公司的业务范围涵盖了证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。本公司还通过控股子公司一创摩根从事股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐业务，通过全资子公司一创期货从事期货经纪业务，通过全资子公司一创投资从事直投业务，通过全资子公司创新资本开展金融产品投资和其他另类投资业务，以及通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。本公司主营业务的分类如下表所示：

固定收益业务	含	债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易
投资银行业务	含	股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问
资产管理业务	含	集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理业务

证券经纪业务	含	证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货IB、PB业务
证券自营业务	含	权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资
期货经纪业务	含	商品期货经纪、金融期货经纪
直投业务	含	股权投资业务及股权投资管理业务
其他业务	含	研究业务、场外市场业务、银华基金股权投资、另类投资业务、基金管理业务等

最近三年及2016年1-6月，公司各项主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定收益业务	14,645.03	17.64%	76,226.32	25.32%	83,412.97	44.87%	19,100.38	18.51%
投资银行业务	11,070.72	13.34%	25,235.45	8.38%	26,051.16	14.01%	24,837.92	24.07%
资产管理业务	28,736.50	34.62%	48,780.17	16.21%	34,681.41	18.66%	24,231.00	23.49%
证券经纪业务	32,502.46	39.16%	105,093.84	34.91%	36,495.83	19.63%	24,998.55	24.23%
证券自营业务	-1,770.65	-2.13%	30,790.57	10.23%	5,842.33	3.14%	2,841.53	2.75%
期货经纪业务	2,554.93	3.08%	4,139.59	1.38%	2,234.08	1.20%	2,490.93	2.41%
直投业务	1,138.87	1.37%	4,107.54	1.36%	2,158.38	1.16%	983.32	0.95%
其他业务	-2,852.06	-3.44%	11,200.80	3.72%	1,352.98	0.73%	4,739.33	4.59%
抵消	-3,026.47	-3.65%	-4,558.11	-1.51%	-6,333.95	-3.41%	-1,050.63	-1.02%
合计	82,999.33	100.00%	301,016.16	100.00%	185,895.18	100.00%	103,172.34	100.00%

最近三年及2016年1-6月，公司固定收益业务、投资银行业务和证券经纪业务为公司主营业务收入的重要来源，资产管理业务发展迅速。总体而言，公司各类业务的发展势头较好，业务结构也较为均衡。

（二）发行人面临的行业状况、经营方针及战略

1、发行人面临的行业状况

（1）行业整体规模仍然偏小，直接融资比例亟待进一步提高

长期以来，我国企业融资主要依靠银行贷款，间接融资占比很高。近年来，

随着股票市场和债券市场的快速发展,企业直接融资的比例有了一定程度的提高,但与发达国家相比,我国的直接融资比例仍然处于较低水平。

(2) 盈利模式相对单一,但创新业务的快速发展将有利于收入来源的多元化和均衡化

我国证券公司的盈利模式较为单一,收入主要来自证券经纪、自营、投资银行三大业务,不同证券公司盈利模式差异化程度较低,经营同质化较为明显。

随着证券公司改革开放、创新发展的不断推进,近年来,各项创新业务不断推出,收入贡献逐渐加大。未来,随着行业进入创新发展为主导的阶段,创新业务占证券公司总收入的比例将不断提高,盈利模式单一的局面将得到明显改善。

(3) 证券公司定位逐渐清晰,一批特色化经营的证券公司将不断涌现

随着我国证券市场的发展,部分证券公司不断扩大市场份额,谋求各项业务的全面、综合发展,致力于成为大型综合性证券公司。与此同时,部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势,通过产业链的深挖和特色化经营,在细分领域为实体经济提供金融服务,致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

(4) 行业开放格局不断加深,国际竞争压力日益显现

随着中国证券市场的快速成长,众多国际知名投行已通过设立合资券商的方式进入中国市场,国际竞争的压力日益呈现。进入我国资本市场的国际投行多数具备全球化经营和混业经营背景,在管理水平、资本规模等方面更具优势,特别是在创新业务和高端市场等利润丰厚的业务领域,国际投行经过长期的积累,优势更为明显。

2、发行人经营方针及战略

(1) 固定收益业务

1) 在积极发展债券销售业务的同时,充分利用公司积累的客户优势、品牌优势,大力发展做市等债券交易业务,为市场提供流动性服务,使公司成为一流的债券交易服务提供商。

2) 继续加大国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的承销力度,深入挖掘客户需求,扩大公司在债券市场上的承销能力,进一步扩大固定收益业务的影响力。

3) 积极进行产品创新,在保持银行间市场业务优势的情况下,大力拓展交易所债券业务。

(2) 投资银行业务

1) 建立各类优质客户全覆盖、股债结合的业务战略和运作模式,不断适应市场的变化,向各类优质客户提供长期的、全方位的、有针对性的优质服务。

2) 继续发展股权融资业务,大力拓展债券业务,同时积极推动并购重组财务顾问业务,实现全业务线服务。

3) 将国际资源与本土智慧相结合,结合中外股东资源,打造资本市场综合平台,并根据不同客户的战略需要、不同资本市场的动态变化,为客户提供境内市场融资服务以及全球其他重要市场的融资选择。

4) 根据客户的需求,建立有行业专长的团队,持续跟踪服务,与客户建立长期的战略伙伴关系。

(3) 资产管理业务

1) 券商资产管理业务

① 以绝对收益为目标,继续加强投研团队建设,发挥投研优势,打造资产管理业务的核心竞争力。

② 及时了解证券行业发展动态,积极创新,把产品创新作为发展资产管理业务的驱动力。继续加强金融产品的研究和开发,丰富和完善公司产品线;充分利用公司固定收益业务优势,为投资者提供丰富的固定收益产品,及为银行等机构提供投资顾问服务,扩大产品数量、规模及客户范围。

③ 大力推动以资产证券化为依托的专项资产管理计划等业务,实现资产管理的多品种发展。

④ 加大营销力度,进一步拓展营销渠道,提升产品的销售能力,提高资产管理业务对公司的收入贡献率。

2) 基金管理业务

① 以市场为导向,抓住机遇,顺势而为,大力发展以主动管理为核心的公募基金和特定客户资产管理业务,不断壮大业务规模和提高利润贡献率。

② 加强投研团队建设,引留投研管理人才,优化投研管理机制,促进研究成果不断向投资业绩转化,进一步提升投资管理能力。

③ 紧跟市场节奏和行业发展动态,大力推进产品线建设,重点进行有望快速打开市场的创新型产品设计,形成差异化竞争优势。

④ 加强内外部资源整合,做强做深渠道合作,同时对行业发展的新型营销模式进行探索,打造多层次的营销体系。

(4) 证券经纪业务

1) 从客户的需求出发,帮助客户实现财富增值。全力打造“易富人生”财富管理品牌,致力于成为客户信赖的财富管理伙伴。

2) 根据客户的特点和风险偏好,为客户推荐适合的理财产品,把营业部打造成为金融产品的销售中心。

3) 加大对融资融券业务的资金投入,提高非通道收入在经纪业务收入中的比例,不断提高经纪业务的盈利能力。

4) 紧紧围绕公司核心战略,大力发展债券零售业务,为客户提供专业的债券交易工具和债券投资顾问服务。

5) 不断拓宽机构客户范围,在为机构客户提供研究及交易服务的同时,大力发展为私募基金等机构投资者提供涵盖清算、估值等经纪服务的主经纪业务。

6) 积极尝试网络金融业务,通过为客户搭建基于互联网的开户、二次业务办理、证券交易、产品销售和客户服务为一体的网上商城(非常商城),为客户

提供安全便捷的网上服务平台，探索经纪业务的创新发展。

(5) 证券自营业务

1) 坚持追求绝对收益。深化价值投资理念、提升研究水平，根据资本市场的情况，精选基金、股票、债券等投资品种，灵活进行资产配置，及时调整投资策略和规模，平滑风险，实现业务的稳健收益。

2) 进一步完善投资决策体系。提高决策机制和投资管理流程的有效性。做到各个层次权力和责任的匹配，并对风险与收益进行合理、有效的安排，防范业务风险。

3) 采用股指期货的套利交易策略、多因子量化策略等多种市场中性的交易策略，在公司承受有限市场风险的情况下获得稳定回报，积极探索运用股指期货、利率互换、收益互换等金融工具对冲投资风险，降低市场波动对业绩的影响。

(6) 期货经纪业务

1) 以金融期货为主，积极发挥服务、研发优势，提高期货经纪业务的核心竞争力。

2) 加大创新产品的研发和设计工作，开发程序化交易、套期保值等产品，为客户提供领先的量化投资、程序化交易、选股对冲交易等服务，进一步提高期货经纪业务能力。

3) 以公司具有IB业务资格的营业部为拓展点，在各地深度挖掘客户对期货产品和服务需求，同时在机构业务上加大与母公司各业务的深入合作，加大机构客户服务能力建设，提高机构客户销售能力，不断扩大收入来源和客户规模。

(7) 直投业务

在继续发展以节能环保等行业为重点的股权投资业务的基础上，加强投资能力建设，积极发展以新材料、物联网、机器人等行业为主的股权投资基金的管理业务，努力探索并购基金、债权投资基金、夹层基金等新兴直投基金形式，为客户提供与直投业务相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务，形成“募、投、管、退”的运营模式，不断扩大投资管理规模，进一步提升业务创新能力和管理

能力，满足客户多样化的需求。

(8) 另类投资业务

1) 积极寻找合适的投资机会，既为客户提供投资机会，自身也能参与到该类投资中去。比如，积极探索影视娱乐文化产业的投资机会、积极探索国企改革的投资机会等，获取相关收入。

2) 积极参与到实体经济中去，利用具有自身优势的全国性金融同业业务平台，帮助机构客户解决“融资难、融资贵”的问题，平滑实体经济的资金需求，获取相关收入。

3) 积极研究和探索中国实体经济转型升级带来的各种投资机会，为更长远的未来布局。

十、发行人持有的业务许可文件

本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度，本公司及下属子公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

1、本公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000000290）。

2、37家营业部及上海分公司、北京分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

3、子公司一创期货持有中国证监会颁发的32310000号《经营期货业务许可证》。

4、控股子公司一创摩根持有中国证监会颁发的13770000号《经营证券业务许可证》。

5、子公司创金合信持有中国证监会颁发的A095号《基金管理资格证书》。

6、子公司创新资本持有中国证券投资基金业协会颁发的P1008420号《私募投资基金管理人》资格证书。

十一、公司治理情况

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求,本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构,明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总裁及董事会秘书的权责范围和工作程序,为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。

十二、关联交易情况

(1) 代理买卖证券款余额

单位: 元

关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
浙江航民实业集团有限公司	17,283.43	-	13,548.63	4,650.45
银华基金管理有限公司	105,061.64	61,002.60	36,967.25	36,838.50
华熙昕宇投资有限公司	917.11			
北京新大都实业总公司	-	-	39.51	39.38
北京首创创业投资有限公司	-	-	-	5.12
北京首创能达投资开发有限公司	28,804.25	3,143.31	6,505.81	6,483.15
首创经中(天津)投资有限公司	-	-	-	6,722.54
浙江航民房地产开发有限公司	716,660.74	6,918.95	53,161.29	50,216.94
杭州富丽华建材有限公司	-	0.10	563.32	1,032,566.94
杭州航民纺丝有限公司	-	0.31	1,688.43	-
深圳富春成长投资有限公司	-	905.94	902.73	899.58
北京华熙颐美投资有限公司	3.57	19,523.69	2,033.73	57,498.44
华熙国际投资集团有限公司	16,669.28	86,959.88	233.50	364,443.79
华熙国际文化体育发展有限公司	57,092.59	56,992.81	-	-
北京市开原房地产开发有限公司	307.78	307.24	-	-
北京元富源投资管理有限责任公司	62,391.45	62,285.37	-	-

关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
北京东方大班健身中心有限公司	18.64	-	-	-
银华财富资本管理(北京)有限公司 ^注	1,022,130,739.08	972,623,312.21	-	-
合 计	1,023,135,949.56	972,921,352.41	115,644.20	1,560,364.83
占代理买卖证券款余额的比例	13.32%	11.97%	0.00%	0.10%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司及其设立并作为管理人的银华量化绝对收益3号及银华量化绝对收益7号资产管理计划形成的余额。

(2) 代理买卖证券手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
北京首都创业集团有限公司	手续费收入		-	-	43,713.76
浙江航民实业集团有限公司			32,563.49	15,431.39	27,801.01
银华基金管理有限公司		1,000.00	7,000.00	2,000.00	-
华熙昕宇投资有限公司		99,502.49	-	-	-
北京新大都实业总公司			-	-	635.68
北京首创能达投资开发有限公司			377,649.81	-	499.00
首创经中(天津)投资有限公司			299.98	11,838.63	18,311.97
浙江航民房地产开发有限公司		2,335.23	16,254.13	8,522.18	20,041.32
杭州富丽华建材有限公司			-	47,046.75	150,352.03
深圳富春成长投资公司			-	-	90,272.50
北京华熙颐美投资有限公司		496.00	37,937.63	61,137.88	15,390.21
华熙国际投资集团有限公司		1,428.00	36,526.97	149,102.54	10,670.65
华熙国际文化体育发展有限公司			6,157.53	-	-
北京元富源投资管理有限责任公司			98,608.96	-	-
银华财富资本管理(北京)有限公司(注)		3,173,683.24	6,251,966.03	-	-
合 计		3,278,444.96	6,864,964.53	295,079.37	377,688.13
占同类交易比例		1.53%	0.98%	0.09%	0.18%

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司及其设立并作为管理人的银华量化绝对收益3号及银华量化绝对收益7号资产管理计划形成的相关手续费收入。

(3) 交易单元席位租赁收入

根据公司与银华基金管理有限公司签订的《证券交易席位租用协议》，银华基金管理有限公司租用公司交易所基金专用交易席位作为其管理的投资基金在

交易所进行交易的专用席位,同时按交易量支付租赁费用,最近三年及2016年1-6月收取的交易单元席位租赁收入如下:

单位:元

期间	关联交易内容	交易单元席位租赁收入	占同类交易比例
2013 年度	出租银华基金交易席位的租赁收入	3,062,647.84	11.70%
2014 年度		6,109,971.93	24.60%
2015 年度		6,615,307.24	25.03%
2016 年 1-6 月		9,797,897.47	42.49%

(4) 证券承销业务收入

单位:元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京首创股份有限公司	证券承销业务收入	-	5,000,000.00	-	-
北京首都创业集团有限公司		6,000,000.00	5,760,000.00	-	-
浙江航民实业集团有限公司		3,200,000.00	-	-	-
合 计		9,200,000.00	10,760,000.00	-	-

(5) 财务顾问业务收入

单位:元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业(有限合伙)	财务顾问收入	-	-	-	283,018.87
阜新中科环保电力有限公司		-	1,882,919.87	63,890.35	-
J.P.MorganHoldings(HongKong)Limited		-	-	-	42,915,240.00
首创置业股份有限公司		-	500,000.00	-	-
杭州航民百泰首饰有限公司		100,000.00			
合 计		100,000.00	2,382,919.87	63,890.35	43,198,258.87
占同类交易比例		0.40%	2.66%	0.10%	43.86%

(6) 投资顾问业务支出

单位:元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
-----	--------	--------------	---------	---------	---------

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
深圳市创海富信资产管理有限公司	投资顾问 业务支出	-	15,571,171.40	-	-
北京元富源投资管理有限责任公司		524,504.45	11,713,228.48	-	-
合计		524,504.45	27,284,399.88	-	-
占同类交易比例		28.26%	30.77%	-	-

(7) 关联方担保

2016年上半年, 鉴于《创金合信颐安保本混合型证券投资基金合同》约定了基金管理人(公司子公司创金合信基金管理有限公司)的保本义务, 为保护基金投资者合法权益, 创金合信基金管理有限公司与北京首创融资担保有限公司签订保证合同, 由北京首创融资担保有限公司作为担保人, 就上述基金的第一个保本周期内基金管理人(基金管理人)对基金份额持有人(A类基金份额持有人和/或C类基金份额持有人)认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证, 承担保证责任的最高限额为16亿元人民币。同时, 本期创金合信基金管理有限公司向北京首创融资担保有限公司支付相关担保费345,531.20元。

(8) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
阜新中科环保电力有限公司	60,960,000.00	2014年12月29日	2015年1月4日	款项用于归还贷款及支付合同款, 拆借利息按银行同期贷款利率计算。款项已到期收回。

十三、发行人主要股东及其控制的其他企业资金占用及担保情况

经核查, 公司报告期内不存在资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情况, 不存在为主要股东及其控制的其他企业担保的情况。

第四节 公司的资信情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信、使用情况

公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至 2016 年 9 月 30 日，本公司（母公司）已获得建设银行、招商银行、浦发银行、工商银行、中国银行等主要贷款银行的综合授信额度合计 111.50 亿元人民币，已使用授信额度 10.75 亿元人民币。

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司（母公司）已获得中国证券金融股份有限公司转融资业务授信额度 16 亿元人民币，已使用授信额度 15.5 亿元人民币。

此外，截至 2016 年 9 月 30 日，本公司（母公司）还已获得中国人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为 23 亿元人民币，尚未使用的同业拆借额度总额为 23 亿元人民币；银行间市场债券质押式回购业务上限为 15.76 亿元人民币，尚未使用的债券质押式正回购额度为 4.7 亿元人民币。

发行人的合并范围内子公司无银行授信，合并层面的银行授信及使用情况与母公司的情况一致。

二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年本公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

三、近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

发行人的合并范围内子公司近三年未发行债券及其他债务融资工具，合并层面及母公司层面近三年发行债券、其他债务融资工具以及偿还的情况一致，具体如下：

1、近三年公司发行公司债券的基本情况

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	还本付息方式
第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资	16 一创 01	112319	2016 年 01 月 19 日	2020 年 01 月 19 日(注 1)	80,000	3.50% (注 2)	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一

者公开发行公司债券（第一期）							期利息随本金的兑付一起支付。
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%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。					
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内尚无本息兑付义务。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		“16 一创 01”债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权，报告期内均不存在相关条款的执行。					

注1：债券存续期第3年末附公司赎回选择权；

注2：若公司第3年末不行使赎回选择权，第4年票面利率上调为4.50%。

2、近三年公司发行次级债的基本情况

名称	发行金额	发行日	到期日	期限	发行利率	还本付息情况
第一创业证券股份有限公司 2013 年次级债券（第一期）	8 亿元	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 14 日	3 年	7.20%	已兑付
第一创业证券股份有限公司 2013 年次级债券（第二期）	6 亿元	2014 年 7 月 9 日	2017 年 7 月 8 日	3 年	7.00%	已付息
第一创业证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	8 亿元	2015 年 2 月 2 日	2018 年 2 月 1 日	3 年	7.00%	已付息
第一创业证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	8 亿元	2015 年 5 月 27 日	2018 年 5 月 27 日	3 年（附第二年末公司赎回选择权）	5.90%	已付息
第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债（第一期）	10 亿元	2016 年 9 月 26 日	2021 年 9 月 26 日	5 年	3.69%	尚未到付息日
第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债（第二期）	12 亿元	2016 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 25 日	4 年	3.64%	尚未到付

名称	发行 金额	发行日	到期日	期限	发行利率	还本付息 情况
						息日

3、近三年公司发行短期融资券的基本情况

经发行人2012年第一次临时股东大会和2013年股东大会审议通过，并经中国证监会2013年11月15日《关于第一创业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2013]840号）、2014年11月26日《关于第一创业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（证券基金机构监管部部函[2014]1872号）和中国人民银行2014年2月10日《中国人民银行关于第一创业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]39号）批准，发行人待偿还短期融资券的最高余额14亿元。2015年8月20日《中国人民银行关于第一创业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2015]254号）核定，发行人待偿还短期融资券的最高余额17亿元，待偿还短期融资券最高余额自2015年8月20日起一年内有效，在有效期内，发行人可自主发行短期融资券。

报告期内公司共发行了十一期短期融资券。截至2016年9月30日，短期融资券余额为0，如下表列示：

名称	发行 金额	起息日	到期日	期限	发行利 率	还本付 息情况
第一创业证券股份有限公司2013年第一期短期融资券	人民币 6亿元	2013年3 月7日	2013年6 月6日	91天	4.00%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2013年第二期短期融资券	人民币 7亿元	2013年5 月24日	2013年8 月23日	91天	4.15%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2013年第三期短期融资券	人民币 6亿元	2013年8 月14日	2013年11 月13日	91天	5.05%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2013年第四期短期融资券	人民币 7亿元	2013年10 月21日	2014年1 月20日	91天	5.50%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券	人民币 6亿元	2014年1 月17日	2014年4 月18日	91天	6.20%	已兑付

名称	发行金额	起息日	到期日	期限	发行利率	还本付息情况
第一创业证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券	人民币7亿元	2014年3月13日	2014年6月12日	91天	5.07%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券	人民币7亿元	2014年6月10日	2014年9月9日	91天	4.70%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券	人民币7亿元	2014年8月19日	2014年11月18日	91天	4.74%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券	人民币7亿元	2014年10月21日	2015年1月20日	91天	4.38%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券	人民币7亿元	2014年12月11日	2015年3月12日	91天	5.78%	已兑付
第一创业证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券	人民币7亿元	2015年2月9日	2015年5月11日	91天	5.10%	已兑付

3、近三年公司发行收益凭证的基本情况

报告期内发行人已发行31期收益凭证，累计已发行规模为249,378万元。截至2016年9月30日，本金余额为550万元，如下表所示：

单位：元

名称	发行金额	起息日	到期日	期限(天)	固定利率	浮动利率	还本付息情况
心安利得001期	50,000,000.00	2014/9/25	2014/12/24	90	4.5%	1.5%	已兑付
步步高升001期	8,940,000.00	2014/10/16	2015/1/14	90	3.0%	依指数表现而定,≤10%	已兑付
步步高升002期	1,900,000.00	2014/10/16	2015/1/14	90	3.0%	依指数表现而定,≤10%	已兑付
乘风破浪001期	16,390,000.00	2014/11/6	2015/2/4	90	4.8%	依指数表现而定,≤7.2%	已兑付
双塔奇兵001期	1,260,000.00	2014/11/20	2015/3/18	118	3.0%	依指数表现而定,≤8.2%	已兑付
步步高升003期	4,930,000.00	2014/12/4	2015/3/11	97	2.0%	依指数表现而定,≤16%	已兑付
心安利得002期	1,910,000.00	2014/12/10	2015/3/10	90	5.5%	1.5%	已兑付
一创汇金101期	10,140,000.00	2014/12/19	2015/1/20	32	6.0%	1.0%	已兑付
心安利得003期	50,000,000.00	2015/1/9	2015/4/8	89	6.2%	1.3%	已兑付

名称	发行金额	起息日	到期日	期限 (天)	固定 利率	浮动利率	还本付 息情况
步步高升 004期	8,890,000.00	2015/1/22	2015/4/22	90	0.00%	依指数表现而定, $\leq 25\%$	已兑付
步步高升 005期	930,000.00	2015/1/22	2015/4/22	90	0.00%	依指数表现而定, $\leq 25\%$	已兑付
心安利得 004期	50,000,000.00	2015/2/5	2015/5/6	90	6.00%	1.50%	已兑付
心安利得 005期	49,970,000.00	2015/2/5	2015/8/4	180	6.10%	1.40%	已兑付
心安利得 006期	20,000,000.00	2015/2/6	2015/11/3	270	6.00%	0.50%	已兑付
心安利得 007期	100,000,000.00	2015/2/12	2015/5/13	90	6.00%	1.50%	已兑付
心安利得 008期	13,740,000.00	2015/2/12	2015/8/11	180	6.10%	1.40%	已兑付
心安利得 010期	38,860,000.00	2015/3/6	2015/6/3	89	5.80%	1.20%	已兑付
心安利得 011期	50,000,000.00	2015/3/20	2015/6/23	95	5.90%	1.20%	已兑付
乘风破浪 002期	50,000,000.00	2015/3/20	2015/6/23	95	4.90%	依指数表现而定, $\leq 7.2\%$	已兑付
心安利得 013期	30,000,000.00	2015/4/9	2015/10/12	186	5.90%	1.10%	已兑付
心安利得 014期	100,000,000.00	2015/4/16	2016/10/13	180	6.05%	1.00%	已兑付
心安利得 015期	200,000,000.00	2015/4/27	2016/4/26	365	6.60%	无	已兑付
心安利得 016期	10,000,000.00	2015/5/7	2015/11/3	180	5.90%	1.10%	已兑付
心安利得 017期	36,230,000.00	2015/5/7	2015/8/5	90	5.60%	0.90%	已兑付
心安利得 018期	40,000,000.00	2015/5/12	2015/8/12	92	5.80%	0.70%	已兑付
心安利得 020期	500,000,000.00	2015/5/28	2015/11/24	180	6.10%	0.10%	已兑付
心安利得 021期	44,190,000.00	2015/6/9	2015/9/7	90	5.60%	0.50%	已兑付
心安利得 022期	300,000,000.00	2015/6/24	2016/6/23	365	6.00%	0.10%	已兑付
心安利得 023期	200,000,000.00	2015/6/30	2016/6/29	365	6.00%	0.10%	已兑付
心安利得 024期	500,000,000.00	2015/11/26	2016/2/25	91	4.70%	无	已兑付
心安利得 025期	5,500,000.00	2016/8/26	2016/11/24	90	3.80%	无	已兑付

报告期内, 公司均按期足额还本付息, 不存在债务违约情形。

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本期债券发行完毕后,本次债券已全部发行完毕,发行人累计公司债券余额将为 24 亿元,占公司 2016 年 9 月 30 日净资产 93.01 亿元的比例为 25.80%,未超过公司净资产的 40%。

五、最近三年及一期主要财务指标

下述财务指标如无特别说明,均指合并报表口径。

项目	2016 年 9 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资本(万元) (母公司口径)	649,856.48	642,783.98	435,541.40	311,141.43	297,129.23
流动比率(倍)	1.44	1.51	1.30	1.33	1.70
速动比率(倍)	1.44	1.51	1.30	1.33	1.70
资产负债率	65.93%	62.57%	73.85%	67.24%	50.04%
项目	2016 年 1-9 月	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息保障倍数 (倍)	2.67	2.33	2.69	2.86	2.24
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注: 流动比率=(货币资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息+存出保证金+其他应收款+应收账款+待摊费用+应收股利)/(应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理买卖证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付账款+其他应付款)

速动比率=流动比率

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)

利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第五节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务会计资料

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016-9-30	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
货币资金	8,641,385,905.64	9,039,976,476.18	9,144,293,491.84	5,177,698,033.56	2,184,861,161.19
其中：客户存款	6,050,364,298.05	6,683,819,637.09	7,143,385,802.13	3,580,505,786.57	889,815,512.65
结算备付金	1,695,686,629.93	1,409,453,037.20	2,334,735,354.49	1,236,481,094.66	933,425,811.76
其中：客户备付金	1,537,822,210.59	1,288,480,012.24	1,597,879,200.17	1,003,845,006.22	801,893,741.12
拆出资金	-	-	-	-	-
融出资金	2,759,331,660.81	2,798,073,794.45	4,382,481,935.59	3,662,179,071.21	732,066,055.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,562,275,346.19	9,427,065,944.98	7,617,124,330.77	6,240,429,386.67	4,255,669,873.13
衍生金融资产	8,207,609.75	9,156,755.23	13,500,601.52	34,744,294.41	30,163,557.82
买入返售金融资产	4,950,549,125.08	4,894,636,798.31	5,779,262,543.80	1,633,025,120.21	698,358,731.20
应收款项	413,897,391.60	306,034,422.09	244,320,352.23	187,890,139.39	79,482,167.42
应收利息	390,214,151.49	282,204,112.37	353,433,729.10	199,043,217.95	112,200,033.92
存出保证金	414,666,072.90	115,938,098.71	359,095,961.28	214,381,213.26	54,352,795.96
可供出售金融资产	3,777,232,994.78	1,856,599,484.89	1,165,598,298.80	899,270,654.85	990,718,236.04
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期股权投资	629,107,467.75	574,952,445.60	619,225,771.00	485,939,013.07	401,264,246.11
投资性房地产	372,072,439.02	374,748,096.06	380,099,410.14	409,452,093.02	-
固定资产	140,761,936.15	141,688,527.75	142,623,887.94	146,827,116.40	31,742,090.67
在建工程	24,975,818.31	24,777,642.63	20,700,042.97	15,658,794.81	362,125,048.80
无形资产	252,455,376.02	247,099,019.57	248,579,267.41	249,071,181.87	251,330,606.35
商誉	12,156,833.17	12,156,833.17	12,156,833.17	12,156,833.17	12,156,833.17
递延所得税资产	128,599,650.23	120,120,425.61	122,425,983.02	128,960,586.49	84,515,296.26
其他资产	113,098,512.49	178,467,840.02	333,862,192.54	180,391,140.82	89,140,463.59
资产总计	34,286,674,921.31	31,813,149,754.82	33,273,519,987.61	21,113,598,985.82	11,303,573,009.07
短期借款	-	-	-	-	-

项目	2016-9-30	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
应付短期融资款	5,500,000.00	-	1,200,000,000.00	1,445,470,000.00	700,000,000.00
拆入资金	1,550,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	677,000,000.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,528,870,229.13	4,699,050,130.45	5,452,440,501.47	1,912,129,005.94	254,441,176.62
衍生金融负债	-	-	-	1,508,454.77	-
卖出回购金融资产款	6,856,391,963.00	5,532,353,219.46	7,054,804,075.65	4,697,996,944.58	2,324,485,738.61
代理买卖证券款	6,990,834,729.56	7,683,327,512.33	8,128,399,206.43	4,421,284,333.16	1,659,450,550.92
代理承销证券款	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	417,461,343.61	365,043,127.09	730,668,444.37	459,827,330.08	172,243,676.75
应交税费	75,962,884.37	66,467,880.65	125,428,578.22	219,395,819.99	51,947,713.34
应付款项	369,347,400.42	177,045,492.60	310,225,837.39	32,229,474.00	13,633,818.39
应付利息	142,750,503.72	119,711,991.61	170,317,177.89	67,717,961.59	23,056,167.57
预计负债	1,526,908.00	1,526,908.00	1,526,908.00	1,526,908.00	1,526,908.00
长期借款	-	-	-	-	258,666,567.22
应付债券	4,799,191,305.95	3,799,460,546.13	2,999,893,375.35	1,399,771,375.34	799,649,375.34
递延所得税负债	93,349,730.29	67,577,329.91	91,500,083.78	50,841,687.67	-
其他负债	154,890,545.12	169,713,512.63	233,320,233.75	258,362,562.81	128,808,434.74
负债合计	24,986,077,543.17	22,781,277,650.86	26,698,524,422.30	15,645,061,857.93	6,484,910,127.50
股本（实收资本）	2,189,000,000.00	2,189,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	3,916,475,729.25	3,916,475,729.25	1,872,969,511.63	1,872,969,511.63	1,872,908,372.18
减：库存股	-	-	-	-	-
其他综合收益	159,241,782.45	118,333,858.16	152,408,393.19	58,562,871.21	-51,846,703.53
盈余公积	187,087,365.70	187,087,365.70	187,087,365.70	92,280,876.78	47,414,894.58
一般风险准备	737,282,309.18	736,518,246.91	735,419,670.15	543,489,748.04	452,545,060.76
未分配利润	1,655,504,623.97	1,462,620,344.58	1,233,043,068.47	597,006,819.80	264,051,264.90
归属于母公司所有者权益	8,844,591,810.55	8,610,035,544.60	6,150,928,009.14	5,134,309,827.46	4,555,072,888.89
少数股东权益	456,005,567.59	421,836,559.36	424,067,556.17	334,227,300.43	263,589,992.68
所有者权益合计	9,300,597,378.14	9,031,872,103.96	6,574,995,565.31	5,468,537,127.89	4,818,662,881.57
负债和所有者权益总计	34,286,674,921.31	31,813,149,754.82	33,273,519,987.61	21,113,598,985.82	11,303,573,009.07

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,454,442,289.84	829,993,330.48	3,010,161,636.37	1,858,951,780.42	1,031,723,403.47
手续费及佣金净收入	1,034,946,504.02	636,903,013.65	1,750,698,564.90	1,025,178,871.60	743,546,044.91
其中：经纪业务手续费净收入	249,102,257.03	175,351,572.53	757,537,352.44	287,227,447.61	212,049,361.69
投资银行业务手续费净收入	409,527,562.70	213,788,644.47	660,239,965.64	483,945,189.51	292,917,427.99
资产管理业务手续费净收入	330,213,929.00	206,909,126.20	285,537,078.09	235,548,960.55	230,173,128.51
利息净收入	249,856,631.53	184,337,734.13	217,509,615.25	-105,028,899.78	-21,370,194.53
投资收益（损失以“-”号填列）	401,753,933.75	186,686,959.38	1,183,149,154.68	845,320,572.43	389,899,110.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,237,952.00	36,734,049.27	156,609,130.22	91,768,003.16	83,251,188.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-274,469,172.11	-206,383,474.38	-201,825,304.11	61,694,702.54	-79,729,242.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	430,185.07	428,958.84	1,192,839.91	58,820.27	-636,715.75
其他业务收入	41,924,207.58	28,020,138.86	59,436,765.74	31,727,713.36	14,400.00
二、营业支出	845,463,854.17	499,313,076.26	1,701,832,005.40	1,199,458,091.57	841,167,667.21
营业税金及附加	44,521,105.07	40,294,194.77	193,921,988.87	112,838,753.44	66,356,959.85
业务及管理费	786,435,535.53	447,227,017.39	1,454,565,817.91	1,078,204,793.03	774,405,753.31
资产减值损失	6,480,242.45	6,440,550.02	41,827,600.42	1,084,585.80	404,954.05
其他业务成本	8,026,971.12	5,351,314.08	11,516,598.20	7,329,959.30	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	608,978,435.67	330,680,254.22	1,308,329,630.97	659,493,688.85	190,555,736.26
加：营业外收入	10,664,513.59	4,777,859.40	13,021,503.53	6,412,251.22	10,402,448.73
其中：非流动资产处置利得	21,306.10	17,045.36	83,067.40	276,365.48	168,464.32
减：营业外支出	2,316,756.99	1,379,236.70	453,884.44	4,350,900.21	477,468.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	617,326,192.27	334,078,876.92	1,320,897,250.06	661,555,039.86	200,480,716.47
减：所得税费用	148,701,707.12	83,834,729.18	283,201,487.18	143,954,088.80	32,248,891.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,624,485.15	250,244,147.74	1,037,695,762.88	517,600,951.06	168,231,824.75
归属于母公司所有者的净利润	424,324,194.53	230,675,852.87	1,021,272,659.70	508,166,224.38	162,774,150.76
少数股东损益	44,300,290.62	19,568,294.87	16,423,103.18	9,434,726.68	5,457,673.99
六、其他综合收益的税后净额	9,068,362.99	-34,010,178.64	93,833,017.16	110,612,155.81	-14,763,424.38

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,833,389.26	-34,074,535.03	93,845,521.98	110,409,574.74	-14,763,424.38
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	6,833,389.26	-34,074,535.03	93,845,521.98	110,409,574.74	-14,763,424.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,318.07	106,318.07	385,880.25	-16,555.01	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,727,071.19	-34,180,853.10	93,459,641.73	110,426,129.75	-14,763,424.38
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,234,973.73	64,356.39	-12,504.82	202,581.07	-
七、综合收益总额	477,692,848.14	216,233,969.10	1,131,528,780.04	628,213,106.87	153,468,400.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,157,583.79	196,601,317.84	1,115,118,181.68	618,575,799.12	148,010,726.38
归属于少数股东的综合收益总额	46,535,264.35	19,632,651.26	16,410,598.36	9,637,307.75	5,457,673.99
八、每股收益：	-	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.21	0.11	0.52	0.26	0.08

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
(二) 稀释每股收益	0.21	0.11	0.52	0.26	0.08

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：					
处置交易性金融资产净增加额	-	-3,042,051,545.74	2,539,704,857.74	697,396,779.60	-418,179,161.11
收取利息、手续费及佣金的现金	1,718,366,519.37	1,194,888,557.98	3,029,126,648.03	1,255,277,275.14	893,415,013.08
拆入资金净增加额	1,345,849,932.45	-100,000,000.00	-477,000,000.00	580,000,000.00	97,000,000.00
回购业务资金净增加额	630,391,392.89	-637,825,110.70	-1,789,430,292.52	1,438,844,816.96	-446,412,260.59
融出资金净减少额	1,623,284,967.77	1,584,547,906.56	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	3,983,529,398.66	2,761,833,782.24	-
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	200,243,017.93	320,215,331.23	215,152,609.18	82,591,035.50	54,023,799.82
经营活动现金流入小计	5,518,135,830.41	-680,224,860.67	7,501,083,221.09	6,815,943,689.44	179,847,391.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	5,952,269,156.37				
融出资金净增加额	-	-	721,011,627.35	2,930,113,015.53	693,790,159.66
代理买卖证券业务支付的现金净额	1,299,832,194.83	570,432,841.80	-	-	418,123,557.37
支付利息、手续费及佣金的现金	365,216,021.39	262,953,637.35	951,520,152.7	323,686,247.39	194,972,864.60
支付给职工以及为职工支付的现金	774,895,413.44	603,988,238.90	748,408,781.84	453,245,585.80	464,788,583.33
支付的各项税费	312,056,445.71	225,444,955.65	576,450,788.76	122,444,561.14	95,583,509.66

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
支付其他与经营活动有关的现金	621,994,547.01	266,262,333.60	570,044,567.25	510,539,808.42	264,726,606.23
经营活动现金流出小计	9,326,263,778.75	1,929,082,007.30	3,567,435,917.90	4,340,029,218.28	2,131,985,280.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,808,127,948.34	-2,609,306,867.97	3,933,647,303.19	2,475,914,471.16	-1,952,137,889.65
二、投资活动产生的现金流量:				-	-
收回投资收到的现金	110,412,248.87	97,660,617.93	84,084,800.00	31,275,409.00	-
取得投资收益收到的现金	47,023,715.21	13,160.74	36,540,866.57	46,212,820.64	41,276,666.80
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	4,308.36	34,617.90	116,263,338.99	1,240,868.99	326,142.83
投资活动现金流入小计	157,440,272.44	97,708,396.57	236,889,005.56	78,729,098.63	41,602,809.63
投资支付的现金	253,429,382.90	198,361,708.00	215,926,400.00	107,135,350.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,850,058.11	39,147,387.35	92,622,705.69	162,401,428.29	148,238,747.30
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	45,327,772.19	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	366,607,213.20	237,509,095.35	308,549,105.69	269,536,778.29	156,238,747.30
投资活动产生的现金流量净额	-209,166,940.76	-139,800,698.78	-71,660,100.13	-190,807,679.66	-114,635,937.67
三、筹资活动产生的现金流量:				-	-
吸收投资收到的现金	2,298,433,942.08	2,291,083,942.08	71,754,000.00	61,000,000.00	2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,777,500.00	21,427,500.00	71,754,000.00	61,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的		-	-	17,769,264.09	108,644,617.81

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
现金					
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	795,456,000.00	2,300,000,000.00	4,700,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,154,530,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	4,098,433,942.08	3,086,539,942.08	3,526,284,000.00	4,778,769,264.09	3,510,644,617.81
偿还债务支付的现金		-	2,100,000,000.00	3,676,435,831.31	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,372,034.86	160,808,531.65	254,326,368.80	142,497,850.04	61,430,742.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,381,148.07	12,381,148.07	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,286,400.00	1,233,592,315.46	420,000.00	620,000.00	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,440,658,434.86	1,394,400,847.11	2,354,746,368.80	3,819,553,681.35	1,962,810,742.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,657,775,507.22	1,692,139,094.97	1,171,537,631.20	959,215,582.74	1,547,833,875.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	430,185.07	428,958.84	1,192,839.91	58,820.27	-636,715.75
五、现金及现金等价物净增加额	-1,359,089,196.81	-1,056,539,512.94	5,034,717,674.17	3,244,381,194.51	-519,576,667.43
加：期初现金及现金等价物余额	11,256,761,512.29	11,256,761,512.29	6,222,043,838.12	2,977,662,643.61	3,497,239,311.04
六、期末现金及现金等价物余额	9,897,672,315.48	10,200,221,999.35	11,256,761,512.29	6,222,043,838.12	2,977,662,643.61

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016-9-30	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
货币资金	6,761,532,191.18	6,787,219,703.95	6,858,737,586.60	4,078,384,129.35	1,266,937,344.40
其中：客户存款	5,260,664,109.99	5,324,500,554.13	5,903,387,121.00	3,514,716,243.44	847,321,814.38
结算备付金	1,250,537,496.60	1,152,660,399.18	2,103,438,587.98	1,032,919,823.94	802,862,731.89
其中：客户备付金	1,027,851,990.20	1,045,772,498.21	1,375,611,866.13	811,709,716.12	672,878,411.78

项目	2016-9-30	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
拆出资金		-	-	-	-
融出资金	2,759,331,660.81	2,798,073,794.45	4,382,481,935.59	3,662,179,071.21	732,066,055.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,371,197,732.33	8,328,058,329.46	6,513,888,372.40	4,638,618,846.80	4,255,669,873.13
衍生金融资产	8,207,609.75	9,156,755.23	13,500,601.52	34,744,294.41	30,163,557.82
买入返售金融资产	1,817,649,125.08	295,807,547.95	678,468,401.30	1,080,625,039.21	648,768,536.81
应收款项	486,067,805.97	254,274,696.70	215,374,341.01	183,663,961.35	41,666,955.58
应收利息	298,511,509.20	197,092,515.76	192,704,144.29	147,303,967.75	110,653,702.40
存出保证金	412,437,746.60	113,396,302.14	355,017,853.85	212,426,716.24	52,738,134.64
可供出售金融资产	3,631,335,794.41	1,895,613,361.92	1,483,216,514.61	952,122,689.63	918,128,268.39
持有至到期投资		-	-	-	-
长期股权投资	1,736,142,388.08	1,602,600,131.51	1,617,817,423.70	1,423,178,094.03	1,177,366,308.49
投资性房地产	372,072,439.02	374,748,096.06	380,099,410.14	409,452,093.02	-
固定资产	133,269,608.74	134,477,213.80	134,552,948.25	138,051,400.20	22,787,831.71
在建工程	24,459,552.54	19,376,343.25	16,422,642.97	13,533,394.81	362,125,048.80
无形资产	242,682,979.11	241,512,785.71	242,246,938.90	241,549,709.08	242,743,224.21
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17	7,356,833.17	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	104,650,258.23	104,650,258.23	101,105,047.02	113,823,441.43	76,541,782.86
其他资产	86,635,110.69	289,314,939.00	88,310,495.36	154,135,182.04	47,714,049.05
资产总计	28,504,077,841.51	24,605,390,007.47	25,384,740,078.66	18,524,068,687.67	10,796,290,239.03
短期借款	-	-	-	-	-
应付短期融资款	5,500,000.00		1,200,000,000.00	1,445,470,000.00	700,000,000.00
拆入资金	1,550,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	677,000,000.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	164,472,550.00	210,133,960.00
衍生金融负债	-	-	-	1,508,454.77	-
卖出回购金融资产款	6,634,653,447.56	5,264,691,331.01	6,826,584,842.01	4,496,589,515.81	2,324,485,738.61
代理买卖证券款	5,786,707,311.18	6,094,532,339.40	6,765,246,775.59	4,202,353,914.34	1,513,557,594.37
代理承销证券款		-	-	-	-
应付职工薪酬	313,879,527.30	282,652,025.85	611,558,831.69	387,557,134.10	136,921,306.78
应交税费	42,337,809.06	57,219,253.74	93,029,790.30	208,114,160.04	39,139,969.59

项目	2016-9-30	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
应付款项	453,632,923.94	176,232,654.60	301,973,665.99	24,402,884.57	1,304,028.39
应付利息	142,633,647.09	119,627,068.62	169,925,420.62	67,652,544.28	23,056,167.57
预计负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	258,666,567.22
应付债券	4,788,893,809.60	3,790,925,422.83	2,992,385,612.78	1,394,002,608.21	794,667,822.83
递延所得税负债	60,344,190.59	51,097,281.79	63,623,631.37	44,112,091.41	-
其他负债	93,651,502.41	185,263,857.41	165,967,988.50	291,687,093.82	120,342,001.25
负债合计	19,872,234,168.73	16,122,241,235.25	19,390,296,558.85	13,404,922,951.35	6,219,275,156.61
股本（实收资本）	2,189,000,000.00	2,189,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	3,893,075,413.98	3,893,075,413.98	1,872,951,398.44	1,872,951,398.44	1,872,890,258.99
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益	123,940,041.93	101,366,476.73	100,203,192.83	74,470,298.51	-58,339,393.99
盈余公积	187,087,365.70	187,087,365.70	187,087,365.70	92,280,876.78	47,414,894.58
一般风险准备	731,890,003.00	731,890,003.00	731,890,003.00	542,277,025.16	452,545,060.76
未分配利润	1,506,850,848.17	1,380,729,512.81	1,132,311,559.84	567,166,137.43	292,504,262.08
所有者权益合计	8,631,843,672.78	8,483,148,772.22	5,994,443,519.81	5,119,145,736.32	4,577,015,082.42
负债和所有者权益总计	28,504,077,841.51	24,605,390,007.47	25,384,740,078.66	18,524,068,687.67	10,796,290,239.03

2、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,024,668,649.28	631,819,196.91	2,552,465,181.23	1,504,559,006.17	756,061,783.97
手续费及佣金净收入	671,992,310.93	461,904,094.86	1,476,153,750.26	794,759,873.10	508,509,422.99
其中：经纪业务手续费净收入	245,951,696.45	173,425,090.66	742,849,044.63	275,935,967.03	193,410,037.06
投资银行业务手续费净收入	193,720,031.04	125,913,378.91	437,132,017.38	263,587,530.12	78,052,277.93
资产管理业务手续费净收入	186,221,506.26	126,560,102.21	249,791,675.87	242,445,148.03	230,382,968.24
利息净收入	-63,346,659.18	-48,783,489.10	-76,480,747.89	-167,852,247.10	-63,820,289.58
投资收益（损失以“-”号填列）	412,272,886.93	237,872,185.88	1,042,658,285.24	746,032,015.19	386,701,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,730,501.70	37,188,245.13	153,794,315.99	91,980,021.74	83,453,250.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,625,216.19	-51,514,686.05	44,250,141.09	97,597,239.27	-74,811,309.51

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
列)					
汇兑收益(损失以“-”号填列)	425,363.00	425,356.77	1,183,037.39	58,242.87	-532,333.77
其他业务收入	47,949,963.79	31,915,734.55	64,700,715.14	33,963,882.84	14,400.00
二、营业支出	560,504,034.29	319,229,064.62	1,351,861,725.19	936,980,270.62	575,052,952.67
营业税金及附加	36,710,568.55	33,885,228.77	172,510,020.80	95,120,413.98	51,723,451.04
业务及管理费	508,815,977.84	273,047,051.50	1,153,229,669.66	833,251,164.30	523,024,960.39
资产减值损失	6,950,516.78	6,945,470.27	14,605,436.53	1,278,733.04	304,541.24
其他业务成本	8,026,971.12	5,351,314.08	11,516,598.20	7,329,959.30	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	464,164,614.99	312,590,132.29	1,200,603,456.04	567,578,735.55	181,008,831.30
加: 营业外收入	9,604,775.96	3,757,411.77	7,269,181.20	3,970,770.73	5,849,154.44
其中: 非流动资产处置利得	21,056.08	17,045.36	82,067.40	276,365.48	168,464.32
减: 营业外支出	469,758.10	318,228.59	426,049.87	4,350,435.16	477,468.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	473,299,632.85	316,029,315.47	1,207,446,587.37	567,199,071.12	186,380,517.22
减: 所得税费用	98,760,344.52	67,611,362.50	259,381,698.20	118,539,249.17	25,352,929.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	374,539,288.33	248,417,952.97	948,064,889.17	448,659,821.95	161,027,588.07
六、其他综合收益的税后净额	23,736,849.10	1,163,283.90	25,732,894.32	132,809,692.50	-21,256,114.84
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	23,736,849.10	1,163,283.90	25,732,894.32	132,809,692.50	-21,256,114.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,318.07	106,318.07	385,880.25	-16,555.01	-

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	23,630,531.03	1,056,965.83	25,347,014.07	132,826,247.51	-21,256,114.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-
七、综合收益总额	398,276,137.43	249,581,236.87	973,797,783.49	581,469,514.45	139,771,473.23

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-2,097,436,496.98	-1,583,988,445.42	471,408,768.47	-499,912,946.97
收取利息、手续费及佣金的现金	1,050,426,605.57	726,656,312.97	2,537,596,138.01	906,205,135.26	620,451,346.14
拆入资金净增加额	1,350,000,000.00	-100,000,000.00	-477,000,000.00	580,000,000.00	97,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,331,112,118.23	-1,179,232,657.65	2,732,151,964.11	1,740,247,274.80	-460,523,658.70
融出资金净减少额	1,623,284,967.77	1,584,547,906.56	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	2,836,520,102.67	2,688,796,319.97	-
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57,665,468.45	336,496,169.95	140,776,484.42	82,442,573.81	5,695,090.12
经营活动现金流入小计	2,750,264,923.56	-728,968,765.15	6,186,056,243.79	6,469,100,072.31	-237,290,169.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	3,764,733,201.15				
融出资金净增加额	-	-	721,011,627.35	2,930,113,015.53	693,790,159.66
代理买卖证券支付的现金净额	905,116,239.01	794,565,967.58	-	-	312,539,766.47
支付利息、手续费及佣金的现金	348,359,158.01	248,348,507.18	928,054,653.30	293,635,268.10	175,397,977.53
支付给职工以及为职工支付的现金	565,584,756.24	448,926,317.72	547,202,732.57	293,905,116.43	288,526,242.02
支付的各项税费	233,875,465.65	177,218,235.56	543,530,873.14	83,999,992.62	78,804,926.83

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
支付其他与经营活动有关的现金	399,567,807.44	262,121,329.64	538,436,928.96	382,109,375.23	211,269,084.07
经营活动现金流出小计	6,217,236,627.50	1,931,180,357.68	3,278,236,815.32	3,983,762,767.91	1,760,328,156.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,466,971,703.94	-2,660,149,122.83	2,907,819,428.47	2,485,337,304.40	-1,997,618,325.99
二、投资活动产生的现金流量:				-	-
收回投资收到的现金	-	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	72,420,317.54	26,164,389.84	36,540,866.57	46,212,820.64	41,276,666.80
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,309.54	124,245.08	1,240,868.99	321,114.83
投资活动现金流入小计	72,420,317.54	26,194,699.38	36,665,111.65	47,453,689.63	41,597,781.63
投资支付的现金	141,000,000.00	40,000,000.00	108,200,000.00	225,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,399,644.42	35,407,545.74	80,378,987.42	148,551,942.64	132,672,680.33
支付其他与投资活动有关的现金	7,772.19	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	197,407,416.61	75,407,545.74	188,578,987.42	373,551,942.64	152,672,680.33
投资活动产生的现金流量净额	-124,987,099.07	-49,212,846.36	-151,913,875.77	-326,098,253.01	-111,074,898.70
三、筹资活动产生的现金流量:				-	-
吸收投资收到的现金	2,246,274,240.00	2,246,274,240.00	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	17,769,264.09	108,644,617.81
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	795,456,000.00	2,300,000,000.00	4,700,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,154,530,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	4,046,274,240.00	3,041,730,240.00	3,454,530,000.00	4,717,769,264.09	3,508,644,617.81
偿还债务支付的现金	-	-	2,100,000,000.00	3,676,435,831.31	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,470,886.79	152,407,383.57	260,326,368.80	146,897,850.04	67,630,742.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,202,376,400.00	1,202,682,315.46	420,000.00	620,000.00	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,404,847,286.79	1,355,089,699.03	2,360,746,368.80	3,823,953,681.35	1,969,010,742.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,641,426,953.21	1,686,640,540.97	1,093,783,631.20	893,815,582.74	1,539,633,875.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,363.00	425,356.77	1,183,037.39	58,242.87	-532,333.77
五、现金及现金等价物净增加额	-950,106,486.80	-1,022,296,071.45	3,850,872,221.29	3,053,112,877.00	-569,591,682.82
加: 期初现金及现金等价物余额	8,962,176,174.58	8,962,176,174.58	5,111,303,953.29	2,058,191,076.29	2,627,782,759.11

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
六、期末现金及现金等价物余额	8,012,069,687.78	7,939,880,103.13	8,962,176,174.58	5,111,303,953.29	2,058,191,076.29

二、最近三年及一期主要财务指标

(一) 基本财务数据及指标

项 目	2016年9月末 /2016年1-9月	2016年6月末 /2016年1-6月	2015年末/ 2015年度	2014年末/ 2014年度	2013年末/ 2013年度
总资产(亿元)	342.87	318.13	332.74	211.14	113.04
总负债(亿元)	249.86	227.81	266.99	156.45	64.85
所有者权益(亿元)	93.01	90.32	65.75	54.69	48.19
营业总收入(亿元)	14.54	8.30	30.10	18.59	10.32
利润总额(亿元)	6.17	3.34	13.21	6.62	2.00
净利润(亿元)	4.69	2.50	10.38	5.18	1.68
扣除非经常性损益后的净利润(亿元)	4.62	2.48	10.30	5.17	1.61
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	4.24	2.31	10.21	5.08	1.63
经营活动产生现金流量净额(亿元)	-38.08	-26.09	39.34	24.76	-19.52
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-2.09	-1.40	-0.72	-1.91	-1.15
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	26.58	16.92	11.72	9.59	15.48
流动比率	1.44	1.51	1.30	1.33	1.7
速动比率	1.44	1.51	1.30	1.33	1.7
资产负债率(%)	65.93	62.57	73.85	67.24	50.04
平均总资产回报率(%)	1.39	0.77	3.82	3.19	1.52
加权平均净资产收益率(%)	5.76	3.48	18.15	10.50	3.62
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.67	3.44	18.01	10.50	3.46
利息保障倍数	2.67	2.33	2.69	2.86	2.24
应收账款周转率	4.42	3.02	13.93	13.91	20.20
存货周转率	-	-	-	-	-

(二) 净资产收益率和每股收益指标

2016年1-9月	加权平均净资产收益率	每股收益(元)
-----------	------------	---------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.20	0.20
2016年1-6月	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.11	0.11
2015年度	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.15%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.01%	0.51	0.51
2014年度	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.50%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.50%	0.26	0.26
2013年度	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.08	0.08

(三) 证券公司主要监管指标(母公司口径)

项目	预警标准	监管标准	2016年 9月末	2016年 6月末	2015年末	2014年末	2013年末
净资本(万元)	>24,000.00	>20,000.00	649,856.48	642,783.98	435,541.40	311,141.43	297,129.23
净资产(万元)	-	-	863,184.37	848,314.88	599,444.35	511,914.57	457,701.51
净资本/各项风险准备之和	>120%	>100%	336.40%	349.10%	283.17%	321.48%	373.36%
净资本/净资产	>48%	>40%	75.29%	75.77%	72.66%	60.78%	64.92%
净资本/负债	>9.6%	>8%	46.14%	39.87%	34.50%	33.81%	63.14%
净资产/负债	>24%	>20%	61.28%	52.62%	47.48%	55.63%	97.26%
自营权益类证券及证券衍生品 ^注 /净资本	<80%	<100%	29.09%	23.96%	27.01%	40.31%	29.40%
自营固定收益类证券/净资本	<400%	<500%	161.98%	141.70%	167.53%	154.09%	171.22%

注：证券衍生品包括股指期货、国债期货、利率互换等衍生品，其中股指期货投资规模以买入卖出股指期货合约价值总额的 15%计算，国债期货投资规模以买入卖出国债期货合约价值总额的 5%计算，利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的 3%计算。

三、最近三年及一期非经常性损益明细表

以下非经常性损益明细表以合并报表数据为基础，其中 2013-2015 年数据已经立信会计师事务所核验。

单位：元

项目（损失－，收益＋）	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
（一）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	21,306.10	-11,591.53	814.25	-301,821.73	-9,004.20
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-	-	-	-
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	5,000,000.00	-	8,000,000.00	1,382,500.00	4,486,800.00

项目(损失-, 收益+)	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	-	-	-	-	-
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	-	-	-	-	-
(六) 非货币性资产交换损益;	-	-	-	-	-
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	-	-	-	-	-
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	-	-	-	-	-
(九) 债务重组损益;	-	-	-	-	-
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	-	-	-	-	-
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	-	-	-	-	-
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益;	-	-	-	-	-
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	-	-	-	-	-
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	-	-	-	-	-
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	-	-	-	-	-

项目(损失-, 收益+)	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	-	-	-	-	-
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;					
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响;	-	-	-	-	-
(十九) 受托经营取得的托管费收入;	-	-	-	-	-
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	3,326,450.50	3,410,214.23	4,566,804.84	980,672.74	5,447,184.41
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	-	-	-	-	-
(二十二) 少数股东损益的影响数;	202,540.29	13,427.27	-1,283,657.46	-556,155.89	-783,154.70
(二十三) 所得税的影响数;	-2,154,609.10	-844,790.16	-3,131,155.99	-1,369,828.19	-2,205,495.06
合计	6,395,687.79	2,567,259.81	8,152,805.64	135,366.93	6,936,330.45

第六节 本次募集资金运用

一、前次募集资金使用情况

经公司 2015 年 9 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议决议通过, 并经 2015 年 9 月 17 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议批准, 结合发行人财务状况及未来资金需求, 发行人向中国证监会申请发行不超过 24 亿元(含 24 亿元)的债务融资工具。2015 年 12 月 11 日, 中国证监会出具的“证监许可【2015】2909 号”文核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元(含 24 亿元)的公司债券, 首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成; 其余各期债券发行, 自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

2016 年 1 月 20 日, 发行人首期债券完成发行, 共募集资金人民币 80,000.00 万元, 扣除发行费用人民币 400.00 万元, 募集资金净额为人民币 79,600.00 万元。上述募集资金扣除发行费用后, 已按募集说明书披露的资金运用计划全部用于补充公司营运资金, 改善公司资金状况。

2016 年 11 月 30 日, 发行人第二期债券完成发行, 共募集资金人民币 80,000.00 万元, 扣除发行费用人民币 240.00 万元, 募集资金净额为人民币 79,760.00 万元。上述募集资金扣除发行费用后, 已按照募集说明书披露的资金运用计划全部用于补充公司营运资金, 改善公司资金状况。截至 2016 年 12 月 2 日, 发行人第二期债券募集资金专项账户余额为 0。

二、本期债券募集资金用途及运用计划

本期债券发行金额为人民币 8 亿元, 本期债券的募集资金扣除发行费用后, 将全额用于补充公司流动资金。公司将根据实际业务需要灵活使用资金, 主要用于证券自营业务、资本中介型业务和其他创新型业务, 以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。

受益于我国经济的持续繁荣和金融改革的不断推进, 证券行业进入高速发展的历史机遇期, 公司各类业务尤其是创新业务快速发展, 目前固定收益业务、信用交易业务等创新业务已成为公司重要的利润来源, 其对资金的需求也日趋强烈。根据目前公司的业务发展状况, 本期公开发行公司债券募集资金初步拟定的

主要投资方向为：(1) 满足融资融券、股票质押式回购等信用交易业务需求；(2) 扩大权益类及固定收益类投资规模；(3) 其他符合监管规定的创新型业务以及与公司主营业务相关的用途。募集资金具体使用时将根据业务需求变化情况进行调整。

三、本期债券募集资金专项账户管理安排

公司指定如下账户用于本期债券募集资金管理：

收款人名称：第一创业证券股份有限公司

收款人账号：19014512707047

开户行名称：平安银行深圳五洲支行

四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

(一) 有利于优化公司债务结构

若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，发行人合并报表的资产负债率水平将由 2016 年 9 月 30 日的 65.93% 增加至 66.90%。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率；而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。

(二) 有利于公司经营规模的扩大

随着公司加大力度转型发展，逐步构建新的服务模式和多元的业务平台，势必将加大对现有各项业务的投入，以实现公司收入的稳定增长。公司创新业务的投入、核心竞争力的培育将存在较大资金投资需求。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金，以保证上述发展战略和经营目标的顺利实施。

(三) 有利于拓宽公司融资渠道、提高公司经营的稳定性

本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司的财务成本，避免由于借款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

综上所述，本期债券募集资金将全部用于补充营运资金，可以优化债务期限结构，降低财务风险，满足不断增长的营运资金需求，拓宽融资渠道。同时，在

保持合理资产负债率水平的情况下，通过负债融资，将提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平，提高资产负债管理水平和资金运营效率。

第七节 备查文件

除募集说明书披露资料外,发行人将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

- 1、发行人 2013 年度至 2015 年度审计报告及财务报表, 2016 年 1-6 月财务报表(未经审计), 2016 年 1-9 月财务报表(未经审计);
- 2、主承销商出具的核查意见;
- 3、发行人律师出具的法律意见书;
- 4、评级机构出具的资信评级报告;
- 5、《债券受托管理协议》;
- 6、《债券持有人会议规则》;
- 7、中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内,投资者可以至本发行人及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站([http:// www.szse.cn](http://www.szse.cn))查阅本募集说明书及摘要。

(本页无正文,为《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(第三期)募集说明书摘要》之签署页)

第一创业证券股份有限公司

