

第一创业证券股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，我国证券市场弱势运行，2016 年于股市熔断开始，以“股债双杀”结束，A 股主要股票指数均呈下跌态势，交易投资活跃度与上年同期相比出现较大幅度的下降。截至报告期末，上证指数报收 3,103.64 点，下跌 12.31%，深证成指报收 10,177.14 点，下跌 19.64%；债券市场方面，中债国债总财富（总值）指数报收 171.13 点，上涨 2.20%，中债企业债总财富（总值）指数报收 158.38 点，上涨 2.46%。

因受证券市场震荡及成交量下滑的影响，公司 2016 年证券经纪及信用业务、证券自营业务、固定收益业务等较上年同期均有所下降。2016 年公司全年实现营业收入 202,762 万元，较上年同期下降 33%；实现利润总额 77,266 万元，较上年同期下降 42%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,178 万元，较上年同期下降 45%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,170,030 万元，较年初下降 5%；归属于上市公司股东的所有者权益为 861,290 万元，较年初上升 40%。2016 年公司合并口径加权平均净资产收益率 7.39%，基本每股收益 0.27 元。

现将公司 2016 年度财务情况报告如下：（除特别说明外，均为经审计合并报表数据，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

一、财务状况

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	变动比例
总资产	3,170,030	3,327,352	-157,322	-5%
总负债	2,257,975	2,669,852	-411,877	-15%
归属于母公司净资产	861,290	615,093	246,197	40%
母公司净资本	790,348	466,962	323,386	69%
归属于母公司股东的每股净资产	3.93 元	3.12 元	0.81 元	26%
资产负债率(扣除客户资产)	64.34%	73.85%	-	下降 9.51 个百分点
净资本/净资产（母公司口径）	93.60%	77.90%	-	上升 15.70 个百分点

（一）资产负债状况

2016 年末，公司总资产 317 亿元，较年初（332.74 亿）减少 15.73 亿元，减幅 5%。主要变化为：（1）经纪业务客户资产减少使客户资金和客户结算备付金余额减少 23.44 亿元；（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 10.24 亿

元；（3）融资融券业务规模的下降，年末融出资金余额为 32.57 亿元，较年初（43.82 亿元）减少 11.25 亿元；（4）可供出售金融资产增加 27.18 亿元。

2016 年末，公司总负债 225.80 亿元，较年初（266.99 亿元）减少 41.19 亿元，减幅 15%。主要变化为：（1）本年公司调整对外债务融资结构，其中：转融通拆入资金增加 13.50 亿元，增加公司债规模 24.00 亿元、次级债规模 14.00 亿元，卖出回购金融资产款减少 35.87 亿元，总体对外融资规模增加 8.62 亿元；（2）因纳入合并报表范围的资产管理计划规模减少导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 23.79 亿元；（3）代理买卖证券款减少 20 亿元。

（二）净资产、净资本状况

2016 年末，公司归属于母公司净资产 86.13 亿元，较年初（61.51 亿元）增加 24.62 亿元，增幅 40%。主要系 2016 年 5 月公司首次公开发行股票募集资金所致。

2016 年末，母公司净资本 79.03 亿元，较年初（46.70 亿元）增加 32.34 亿元，增幅 69%。主要系公司于 2016 年 5 月首次公开发行股票募集资金、发行次级债规模增加以及 2016 年实现净利润的综合影响。

公司净资本等各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

二、经营成果

2016 年度公司实现归属于母公司的净利润 5.62 亿元，较上年（10.21 亿元）下降 45%，基本每股收益 0.27 元，加权平均净资产收益率 7.39%。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比例
营业收入	202,762	301,016	-98,254	-33%
营业支出	126,996	170,183	-43,187	-25%
利润总额	77,266	132,090	-54,824	-42%
净利润	58,969	103,770	-44,801	-43%
归属于母公司的净利润	56,178	102,127	-45,949	-45%
综合收益总额	40,766	113,153	-72,387	-64%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.52	-0.25	-48%
加权平均净资产收益率	7.39%	18.15%	-	下降 10.76 个百分点
营业费用率	59.39%	48.32%	-	上升 11.07 个百分点

（一）营业收入

2016 年度，公司实现营业收入 20.28 亿元，同比（30.10 亿元）下降 33%，其中

证券经纪及信用业务收入、证券自营业务收入、固定收益业务收入、期货业务收入同比出现下降；资产管理业务收入、投资银行业务收入、私募股权基金管理与其他类投资业务收入、其他业务收入同比出现增长。具体如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
证券经纪及信用业务	54,320	27%	105,094	35%	-50,774	-48%
证券自营业务	3,600	2%	30,791	10%	-27,191	-88%
固定收益业务	25,466	13%	76,226	25%	-50,761	-67%
投资银行业务	29,955	15%	25,235	8%	4,719	19%
资产管理业务	62,421	31%	48,780	16%	13,641	28%
期货业务	3,982	2%	4,140	1%	-158	-4%
私募股权基金管理与其他类投资业务	13,746	7%	10,245	3%	3,501	34%
其他业务	11,718	6%	5,063	2%	6,655	131%
抵消	-2,445	-1%	-4,558	-2%	2,113	-46%
合计	202,762	100%	301,016	100%	-98,254	-33%

1、证券经纪及信用业务收入情况：2016 年由于股票市场交易量及融资融券业务规模同比出现下降，全年公司证券经纪业务收入 54,320 万元，同比（105,094 万元）下降 48%，其中证券经纪业务手续费及佣金净收入 28,938 万元，同比（58,762 万元）下降 51%；经纪业务带来的客户资金利息净收入 8,803 万元，同比（14,849 万元）下降 41%。信用业务净收入（包含融资融券业务和股票质押式回购业务）16,616 万元，同比（31,895 万元）下降 48%。

2、证券自营业务收入情况：2016 年公司证券自营收入合计为 3,600 万元，同比（30,791 万元）下降 88%。公司证券自营收入下降主要受证券市场波动影响。

3、固定收益业务收入情况：2016 年，公司固定收益业务共实现营业收入 25,466 万元，同比（76,226 万元）下降 67%。主要系 2016 年 4 季度债券市场出现调整，公司固定收益交易业务受到较大影响。

4、投资银行业务收入情况：2016 年公司投资银行业务共实现营业收入 29,955 万元，同比（25,235 万元）增长 19%。主要系一创摩根承销及保荐业务收入增加所致。

5、资产管理业务收入情况：2016 年公司资产管理业务规模及收入均实现增长。

2016 年度共计实现营业收入 62,422 万元，同比（48,780 万元）增长 28%。主要系定向资产管理计划和特定客户资产管理计划收入增长。

6、期货业务收入情况：2016 年期货业务实现营业收入 3,982 万元，同比（4,140 万元）下降 4%。

7、私募股权基金管理与其他类投资业务收入情况：2016 年私募股权基金管理与其他类投资业务实现营业收入 13,746 万元，同比（10,245 万元）上升 34%。其中部分投资项目退出取得的投资收益为 11,246 万元。

8、其他业务收入情况：公司其他业务收入主要包括自有资金利息净收入、对银华基金的投资收益、投行大厦租金收入、新三板业务收入、投资咨询业务和财务顾问业务收入、部分债务融资利息支出等。2016 年其他业务收入 11,718 万元，同比（5,063 万元）上升 131%。其中新三板做市业务收入 4,738 万元，同比（416 万元）上升 1,039%。

（二）营业支出

2016 年度，公司营业支出 12.70 亿元，同比（17.02 亿元）减少 4.32 亿元，下降 25%。具体明细如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动金额	变动比率
	金额	占比	金额	占比		
营业税金及附加	4,759	4%	19,392	11%	-14,633	-75%
业务及管理费	120,425	95%	145,457	85%	-25,032	-17%
资产减值损失	742	1%	4,183	2%	-3,441	-82%
其他业务成本	1,070	1%	1,152	1%	-81	-7%
合计	126,996	100%	170,183	100%	-43,187	-25%

在营业支出各项明细中，业务及管理费比重最大，2016 年度，公司业务及管理费 12.04 亿元，占营业支出总金额的 95%，同比（14.55 亿元）减少 2.50 亿元，减幅 17%。各类业务及管理费金额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年		2015 年		变动金额	变动比例
	金额	结构	金额	结构		
人力资源费用	72,033	60%	102,750	71%	-30,717	-30%
固定经营费用	14,447	12%	13,511	9%	936	7%

日常经营费用	7,003	6%	6,196	4%	807	13%
业务费用	23,267	19%	17,673	12%	5,594	32%
投资者保护基金	2,494	2%	4,283	3%	-1,789	-42%
其他	1,180	1%	1,043	1%	137	13%
合计	120,425	100%	145,457	100%	-25,032	-17%

1、2016 年度人力资源费用 72,033 万元，同比（102,750 万元）下降 30%，主要原因是 2016 年按业绩考核的绩效奖金计提减少。

2、2016 年度固定经营费用 14,447 万元，同比（13,511 万元）增长 7%，与上年基本持平。

3、2016 年度日常经营费用 7,003 万元，同比（6,196 万元）增长 13%，主要系随着公司经营规模的扩大，公司日常经营费用增长。

4、2016 年度业务费用 23,267 万元，同比(17,673 万元)增长 32%，主要为公司因资产管理业务和经纪业务的发展，支付给投资咨询机构的咨询及广告费用增加。

5、2016 年度投资者保护基金 2,494 万元,同比(4,283 万元)下降 42%，主要因 2016 年度公司营业收入较上年同期减少所致。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日