第一创业证券股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

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

	单位:人民币	元					
F	债券名称	开户银行名称	银行账号	到账时间	到账金额		
	第一创业证券股份 有限公司 2020 年 证券公司次级债券 (第一期)	中国建设银行深圳住	44250100005800002042	2020年3月20日	798,040,000.00		
F	合 计				798,040,000.00		
_	三 木年度募集资金的实际使用情况						

查 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内、公司募集资金实际使用情况
报告期内、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《第一朗》资金使用情况
公司严格按照《第一朗》资金使用情况
公司严格按照《第一朗》实施均式变更情况
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三)募集资金投资项目为实施地点、实施方式变更情况
(三)募集资金投资项目先期投入及置独情况
(三)募集资金投资项目先期投入及置独情况
公司不存在募集资金检验项目与上期投入及置独情况。
(四)用阴置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在将募集资金检查时补充流动资金情况。
(五)市余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
公司不存在将募集资金使用情况
公司不存在帮募集资金使用情况。
公司不存在商未使用的募集资金。
(八)超募资金使用情况
公司不存在商未使用的募集资金
(八)高来资金使用的募集资金
(八)高来资金使用的募集资金
(八)新来资金使用的实金使用情况。
公司不存在募集资金使用的资金使用情况。
公司不存在募集资金使用的资金使用情况。
五、募集资金使用及效露中存在的问题。截至 2020 年 6 月 30 日、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及效露中存在的问题。截至 2020 年 6 月 30 日、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及废。并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露、不存在募集资金管理违规的情况。
附表、募集资金使用情况对照表
第一创业证券股份有限公司董事会

別用形。 附表:募集资金使用情况对照表

附	表:								
营	集资	今曲	田佳	ᄱᆉ	四主				
公山	H:11 255	1	ddr .	Ail III.	277 44	B/L //	\ _ FH	\wedge	

果贠金世	用情况对照表
制单位:	第一创业证券股份有限公司

並使用再仍利照表	
位:第一创业证券股份有限公司	
. 民币万元	

募集资金总额		80,000.00		本年度投入						
募集资金净额			79,804.00		募集资金总 额	79,804.00)			
报告期内变 额	更用途的募	集资金总				已累计投入				
累计变更用证	金的募集资	金总额				募集资金总	79,804.00)		
累计变更用i 例	金的募集资	金总额比				额				
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项到可状期 日	本 度 現 效 益	是 否 到 计 效 益	项行否重化 目 是 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
承诺投资项 目										
补充公司资 本金 (发行 股票)	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
1. 加大对公司固定收益 业务的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
2. 增加对融 资融券等创 新业务的投 人	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
3. 增加资产 管理业务投 人	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
4. 加强研究 部门基础金融 工程程和 工程设和 人才	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
5. 增加对子 公司的投人	不适用						不适用	不 适用	不 适 用	不适用
6. 加强信息 系统建设投 人	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
偿还同业拆 借款	否	79,804.00	79,804.0 0	79,804.0 0	79,804.00	100%	不适用	不 适用	不 适 用	不适用
承诺投资项 目小计		79,804.00	79,804.0 0	79,804.0 0	79,804.00	100%				
超募资金投 向		•							•	
1、归还银行		不活用	不迁田	不活用	不活田	不活田	不活用	不 话	不话	不活田

公司的投入	-1-ALL/11						-1-XEE/13	用	用	-1-344
6. 加强信息 系统建设投 人	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
偿还同业拆 借款	否	79,804.00	79,804.0 0	79,804.0 0	79,804.00	100%	不适用	不 适 用	不适 用	不适
承诺投资项 目小计		79,804.00	79,804.0 0	79,804.0 0	79,804.00	100%				
超募资金投 向										
1、归还银行 贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	不适
2、补充流动 资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	不适.
超募资金投 向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	不适
合计		79,804.00	79,804.0 0	79,804.0 0	79,804.00	100%				
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分 具体项目)	不适用				1			1		
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用									
超募资金的 金額、用途 及使用进展 情况	不适用									
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用									
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用									
募集资金投 资项目先期 投入及置换	不适用									

其他情况 不适用 关于聘任公司副总裁的公告

用闲置募集 5金暂时补 无流动资金

1未使用的 集资金用 不适用 2及去向 募集资金使 用及披露中 左左的问题

重事罪思於埋。 截至本公告日,马东军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所意就,不是失信被执行人,不存在法律、法规 和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-084 第一创业证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述	
根据《企业会计准则》和第一创业证券股份有限公	
定,为真实、公允地反映公司 2020 年 6 月 30 日的财务	
的经营成果,经公司及下属子公司(以下合称"第一仓	
式,本期计提各项资产减值准备共计人民币 11,487.3	0万元,详见下表:
	单位:人民币万元

., 本期计提各坝资产减值准备共计人民市 11,487.3	60 万元, 拝见卜表:
	单位:人民币万元
产名称	本期计提资产减值准备金额
人返售金融资产	10,580.04
收款项及其他应收款项	787.45
出资金	17.95
- 他资产	101.86
H	11,487.30

二、计提资产减值准备对第一创业的影响 第一创业本期计提资产减值准备金额共计 11,487.30 万元,减少第一创业本期利润总额 11,487.30 万元,减少第一创业本期净利润 8,615.48 万元。 三、计提资产减值准备的具体说明 1、买入返售金融资产 公司本期共计提买人返售金融资产减值准备 10,580.04 万元,其中股票质押式回购业务计 提9,735.69 万元。 2. 应收款项及其他应收款项 公司本期共计提应收款项及其他应收款项 公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备 787.45 万元。 参胜小5

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002797 第一创业证券股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告権要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。 本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司全体董事均出席了本次董事

会会议。 非标准审计意见提示

✓ 不适用 公司 2020 年半年度计划不派发现金红利,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

二、公司基本情况1、公司签介

电子信箱	IR@fcsc.com		IR@fcsc.com		
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行 楼	大厦 19	深圳市福田区福 楼	4年一路 115 号投行大厦 9	
电话	0755-23838868		0755-23838868		
姓名	马东军		彭文熙		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
股票简称	第一创业	股票代码	002797		
1、公司间介					

2、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

	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)	1,419,841,661.44	1,183,696,286.05	19.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,114,974.67	208,946,806.85	102.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	415,948,577.22	207,071,792.43	100.87%
其他综合收益(元)	116,665.09	-241,218.04	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,499,232,889.99	3,111,856,871.85	-51.82%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	4.58%	2.42%	上升 2.16 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
资产总额(元)	35,637,141,765.71	35,574,027,476.36	0.18%
负债总额(元)	25,789,333,212.14	26,059,796,110.94	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,378,201,836.97	9,043,512,154.22	3.70%
母公司	*	*	*

母公司	•		
	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)	1,086,229,598.34	809,343,870.63	34.21%
净利润(元)	393,224,377.05	169,386,847.83	132.15%
其他综合收益(元)	116,665.09	118,423.53	-1.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,563,526,656.92	3,115,751,698.65	-49.82%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	4.36%	1.97%	上升 2.39 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
资产总额(元)	32,755,600,382.83	33,057,626,273.87	-0.91%
负债总额(元)	23,588,937,552.53	24,196,744,485.71	-2.51%
所有者权益总额(元)	9,166,662,830.30	8,860,881,788.16	3.45%
截止披露前一交易日的公	·司总股本:		
截止披露前一交易目的公司总股本(段) 4 202	400 000 00	

用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 3、母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	4,806,314,388.33	4,635,677,567.72	3.68%
附属净资本	2,130,000,000.00	1,570,000,000.00	35.67%
净资本	6,936,314,388.33	6,205,677,567.72	11.77%
净资产	9,166,662,830.30	8,860,881,788.16	3.45%
各项风险资本准备之和	3,845,699,796.63	3,385,723,629.58	13.59%
表内外资产总额	26,201,679,384.14	27,367,779,693.65	-4.26%
风险覆盖率	180.37%	183.29%	下降 2.92 个百分点
资本杠杆率	18.34%	16.94%	上升 1.40 个百分点
流动性覆盖率	376.94%	290.74%	上升 86.20 个百分点
净稳定资金率	157.53%	140.01%	上升 17.52 个百分点
净资本/净资产	75.67%	70.03%	上升 5.64 个百分点
净资本/负债	43.67%	35.38%	上升 8.29 个百分点
净资产/负债	57.71%	50.51%	上升 7.20 个百分点
自营权益类证券及其衍生 品/净资本	13.20%	9.13%	上升 4.07 个百分点
自营非权益类证券及其衍 生品/净资本	164.76%	229.08%	下降 64.32 个百分点

单位:股	【量及持股	N V U				1			
报告期末普通股股东	总数 224,461		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 0						
持股 5%以上的普通股	b股东或前 10	名普通股股	东持股情况						
		t to war a t	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押す	沈冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持有的普通股数量		售条件的 普通股数 量	售条件的 普通股数 量	股 份状态	数量	
北京首都创业集团有 限公司	国有法人	13.27%	464,686,40 0	0	0	464,686,400			
华熙昕宇投资有限公 司	境内非国有 人	法 12.34%	432,146,42 7	- 13,050,000	0	432,146,427	质押	276,000,00 0	
浙江航民实业集团有 限公司	境内非国有 人	法 5.97%	209,147,86 6	-8,000,000	0	209,147,866			
能兴控股集团有限公 司	境内非国有 人	法 4.25%	148,688,65 9	- 22,908,275	0	148,688,659	质押	74,200,676	
香港中央结算有限公 司	境外法人	2.63%	92,190,266	36,348,927	0	92,190,266			
西藏乾宁创业投资有 限公司	境内非国有 人	法 1.67%	58,337,938	- 34,800,000	0	58,337,938			
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	1.00%	34,885,604	13,408,800	0	34,885,604			
杨力朋	境内自然人	0.85%	29,652,401	4,400,000	0	29,652,401			
全国社保基金四一二 组合	其他	0.67%	23,616,800	23,616,800	0	23,616,800			
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 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金	其他	0.57%	19,909,163	11,867,700	0	19,909,163			
战略投资者或一般法, 为前 10 名普通股股东					•	•			
首创集团、华熙听宇、航民集团、能兴控段集团有限公司、西藏乾宁创业 黄有限公司为公司发起、股东、上述发起、人股东之间不存在关联关系; 外公司未知其他 5 名股基在号公司发起、股东存在关联关系。						联关系; 出			
前10名无限售条件普	通股股东持胜	と情况							

放式指数证券投资基 金				,,				
战略投资者或一般法人因 为前 10 名普通股股东的信		不适用						
上述股东关联关系或一致	行动的说明	首创集团、华熙昕宇、航民集团、能兴控股集团有限公司、西藏乾气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外公司未知其他5名股东是否与公司发起人股东存在关联关系。						联关系:此
前 10 名无限售条件普通股	设股东持股情	R						
股东名称			末持有无限:	售条件普通	股股份数	股份种类		
放水石桥		量				股份种类	数量	į.
北京首都创业集团有限公	司	464,686,	400			人民币普通股	464,	686,400
华熙昕宇投资有限公司		432,146,	427			人民币普通股	432,	146,427
浙江航民实业集团有限公	司	209,147,	866			人民币普通股	209,	147,866
能兴控股集团有限公司		148,688,	659			人民币普通股	148,	688,659
香港中央结算有限公司		92,190,2	66		人民币普通股	92,1	90,266	
西藏乾宁创业投资有限公	司	58,337,9	38			人民币普通股	58,3	37,938
中国建设银行股份有限公 证全指证券公司交易型开 券投资基金		34,885,6	04			人民币普通股	34,8	85,604
杨力朋		29,652,4	01			人民币普通股	29,6	52,401
全国社保基金四一二组合		23,616,8	00			人民币普通股	23,6	16,800
中国建设银行股份有限公 证全指证券公司交易型开 券投资基金		19,909,1	63			人民币普通股	19,9	09,163
前10名无限售条件普通股 以及前10名无限售条件 和前10名普通股股东之 或一致行动的说明	普通股股东	宇、航民发起人制	集团、能兴拉	空股集团有限 起人股东之	U公司、西前 间不存在关	施通股股东中 成乾宁创业投 联关系;此外	e有限:	公司为公司
前 10 名普通股股东参与 务股东情况说明	融资融券业	股东是否与公司发起人股东存在关联关系。 公司前 10 名普通股股东中, 华黑听宇通过普通证券账户持有 312,146.4 股外, 还通过中信证券股份有限公司参户信用交易担保证券账户持 12,000,0000 股, 还两位计持有 432,164.627 股, 账户股股银币股公司除 过普通证券账户持有 79,938,600 股外, 还通过中信证券股份有限公司除 信用交易股账券账户持有 70,750059 股, 实历台计持有 148.688.659 贴 杨力朋通过普通证券账户持有 0 股,通过国联证券股份有限公司客户信 交易担保证券账户持有 20,62.401 股,实际台计持有 19.62.401						學账户持有 限公司除通 限公司客户 688,659股; 司客户信用

控股股东、实际控制人报告期内变更 TERREMAN、天中時空間が18日初け文文 グ 不适用 公司无控股股东、无实际控制人、报告期内不存在控股股东、实际控制人发生変更的情形。 6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 V 不适用

7、公司债券信 (1)公司债券:							
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	待偿还本 金 (万元)	利率	还本付息方式
第一创业证券股份有 司 2016 年面向合格 者公开发行公司债券 二期)	投资 16 一 创	11248 4	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。
第一创业证券股份有 司 2016 年面向合格 者公开发行公司债券 三期)	投资 16 一 创	11249 2	2016 年 12月13 日	2020年12 月13日	80,000	4.25 %	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。
第一创业证券股份有 司 2016 年证券公司。 债券(第一期)		11895 2	2016 年 9 月 26 日	2021 年 9 月 26 日	100,000	3.69 %	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。
第一创业证券股份有 司 2016 年证券公司。 债券(第二期)		11895 4	2016 年 10月 25 日	2020年10 月25日	120,000	3.64	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。
第一创业证券股份有 司 2017 年证券公司 债券(第一期)		11896 3	2017 年 8月8日	2022 年 8 月 8 日	60,000	5.80 %	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。
第一创业证	. 18 一创	11263		2020年1月16日	0	5.95	
分公司 2018 年 公司向者公司 6 公司的者公司 6 公司的者公司 6 (第一期)	19 61		2018 年 1 月 16 日	2023 年 1月16日	20,000	% 6.25 %	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。
第一创业证券股份有 司 2018 年证券公司 债券(第一期)		11898 2	2018 年 7月9日	2021年7月9日	60,000	6.50	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。
第一创业证券股份有 司 2019 年证券公司。 债券(第一期)		11510 3	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	50,000	5.50 %	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。
第一创业证券股份有 司 2020 年证券公司。 债券(第一期)	限公 欠級 20 一 创	11510 8	2020 年 3 月 19 日	2023 年 3 月 19 日	80,000	5.00 %	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	深交所		•	•		
投资者适当性安排		资者认	购或买人的	的交易行为表		1发行的	合格投资者参与交易,公众投 的次级债券均为非公开发行,
报告期内公司债券的	付息兑付情况	报告期 2020年 于 2020	内,"18 一 1 月 16 日)年 7 月 9	创 01"已于 兑付了当期 日兑付了当	2020年1月 利息:截至: 期利息。	16 日 本报告	到期兑付,"18 一创 01"已于 批准报出日,"18 一创 C1"已
公司债券附发行人或 条款、可交换条款等 告期内相关条款的执	特殊条款的,报 行情况。						
(2)截至报告: ^{项目}			主要会计		1务指标		*************************************
_{卯日} 症动比率	本报告			上年末			本报告期末比上年末增减 上升 1.94 个百分点
元··	64.04%	e		148.66%			下降 2.68 个百分点
速动比率	150,609	'n		148.66%			上升 1.94 个百分点
	本报告			上年同期			本报告期比上年同期增减
		-		3.01			36.21%
EBITDA 利息保障倍数			3.01				
EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率	100%			100%			-

EBITDA 利息保障倍数较上年同期上升 36.21%, 主要系本期利润总额较上年同期上升所

EBITDA 村息保障信数较上年同期上升 36.21%,主要系本期利润总额较上年同期上升所 36.21%,主要系本期利润总额较上年同期上升所 36.21%,主要系本期利润总额较上年同期上升所 36.21%,主要系本期利润总额较上年同期上升所 26.22%,是有情况讨论与分析 (一)概述 报告期内,公司在贯彻"以客户为中心"的管理理念基础上,针对业务发展和管理提升的十分关键事项开展工作,开发与推广固定收益绩券服务平台,打造公司金融科技品牌,共建行业固定收益领域的科技生态;持续提升资产管理主动管理规模,产品业绩继续保持第一部以,设合金融服务模式,继续推动绘纪业务线数字化转型项目,通过总部赋能推动财富管理转型;合金融服务模式,继续推动绘纪业务线数字化转型项目,通过总部赋能推动财富管理转型;合金融服务模式,继续推动绘纪业务线数字化转型项目,近近总部赋能推动财富管理转型;方程设置设施,则明的金融程行边加入公司发展的路径,更加东注各层级高带力工发展并转线上,发建设规划,明明金融格行效加入公司发展的路径,更加东注各层级高带力工发展并转线力,扩展。内域化系统系统设、相位和公司分配,是一个大量、内域化系统系统、设施、对于实施内域化系统系统、以下,和公司公司企业。如于实现有企业的人,和公司公司企业。如于实现有企业务收入较上年间期有较大幅度增长、公司实现营业总收入14.20亿元,同比增长19.95%,实现归母净利润 4.22亿元,同比增长10.202%,截至报告期末、公司总资产 36.37亿元,较上年度末增长 0.18%;归属于母公司净资产 37.38亿元,统上年度末增长 3.70%。

(二) 主营业务分析
1、概述
(1) 资产管理业务
① 券商资产管理业务
② 券商资产管理业务
① 券商资产管理业务
0 券商资产管理业务
处置。1 以资产管理业务
按照"以固定收益为特色、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"投研和销售"两项能力提升,构建立体化投研体系,打造全方位营销体
系建设系统化运营体系,加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管理业务
围绕"以机构客产到主要服务对象,以固定收益为主要投资标的"的目标,规范主动管理产品的
投资运作,有效控制市场风险与信用风险、根法合规开展业务
2020 年上半年,公司加大餐实资管新规的力度,在去通道的同时持续提升主动管理作力。
截至 2020 年上半年,公司加大餐实资管新规的力度,在去通道的同时持续提升主动管理能力。
截至 2020 年 6 月 30 日、公司券商贷管业务受计管理资产规模为 1,200,30 亿元,受托规模较
2019 年未减少 325.84 亿元。报告期内,公司进一步夯实投资、研究、交易能力,产品业绩继续保持在同类产品前别。

三同类产品前列。 报告期券商资产管理业务情况

	资产管理规模(亿元)	同比增减幅度	
	2020年6月30日	2019年12月31日	
集合资产管理业务	56.22	41.65	34.98%
单一(含定向)资产管理业务	1,166.40	1,505.35	-22.52%
专项资产管理业务	38.31	39.77	-3.67%
合计	1,260.93	1,586.77	-20.53%
注:集合、单一(含定向)、专 公司资产管理能力也获得了 奖"评选中,公司荣获"2020 中国 品君鼎奖"和"2020 绝对收益产品	了市场认可,由《证券 目固收类投资团队君	鼎奖"、"2020 十大	中国财富管理机构君鼎

② 公募基金管理业务
公司校影于公司创金合信,坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略。2020 年上半年,创金合信克服新冠疫情的不利影响,通过提升投资业绩,加强业务开拓,管理规模快速增长。根据基金业协会数据。2020 年二季度,创金合信专户管理月均规模行业排充等。截至 2020 年6 月末,创金合信该立并在存续期的产品 328 只,其中转定资产管理并划 277 只,此券投资基金 51 只,受托管理资金总额 3,968 48 亿元,较上年末增长 18 35% 产程处业务上,创金合信已建立固收,权益、能化,指数等多类型的产品线,为客户提供丰富的产品选择,同时通过持续推进投研团队建设,加强产品质量管理,提升投资业绩,形成以产品业绩带动产品销售的良性循环。截至报告期末,创金合信院下多只产品业绩带动产品销售的良性循环。截至报告期末,创金合信陈下多只产品业绩等动资。创金合信医疗保健行业 A"今年上半年,最近一年收益率分别为 83.17%,120.66%,在普通股票型基金中排名 1/409、4/374;"创金合信和技成长 A"最近一年收益率 89.71%,在普通股票型基金中排名 3/7374。

报名 3/34。 在专户业务上,创金合信加强客户开拓,建立并完善客户服务体系,提升客户服务能力,增强客户钻性,做大新增业务,同时严格遵照资管新规要求,稳步推进存量业务转型,管理规模快速回升。 报告期创金合信资产管理业务情况

单位:万元		
项目	2020年上半年	2019 年度
期末受托管理资金总额	39,684,798.29	33,480,239.33
其中:期末公募基金受托管理资金总额(注1)	3,071,600.26	2,250,365.97
期末特定客户资产管理计划受托管理资金总额(注1)	36,613,198.03	31,229,873.36
期内平均受托管理资金额(注 2)	37,631,196.97	34,479,030.53
受托资金总体损益	1,132,630.82	2,304,646.63
平均受托资金管理收益率(注3)	3.01%	6.68%
注 1: 期末公募基金、特定客户资产管理计划 注 2: 期内平均受托管理资金 = 期内每月末受 注 3: 平均受托资金管理收益率 = 受托资金总	受托管理资金总额统记 托管理资金的平均值 总体损益 / 期内平均受	:

(2) 固定收益业务 ① 固定收益产品销售业务 ① 固定收益产品销售业务 公司在银行间市场积极参与包括国债、地方政府债、政策性金融债、非金融企业债务融资 工具(含中期票据,短期融资套)等固定收益产品的销售工作。 依据,Wind 数据统计,报告期内,债券市场发行量同比增长,39.82%,其中国债、地方政府 债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具分别较上年间期上升53.92%,29.01%,32.05%、 50.27%。报告期内,公司固定收益产品销售数量2.890 只,较上年间期上升 33.67%;固定收益产 品销售金额,158.142 [乙元,較上年间期上升 0.68%。近年来市场竞争日益激烈,各品种债券承 销商成员不断扩充,竞争持续加剧,对承销销售业务的市场占有率带来了冲击。 报告期公司团审收益产品销售业外各情况

报告期公司]固定收益产品销1	售业务情况				
发行类型	销售数量(只)		销售金额(亿元)			
XII XX	2020年上半年	2019 年上半年	2020年上半年	2019 年上半年		
企业债	735	628	462.65	454.45		
国债	436	178	173.80	127.10		
政策性银行金融债	429	337	331.70	260.40		
短期融资券	1,273	985	604.68	677.15		
其他债券	17	34	8.59	51.71		
会计	2 890	2 162	1 581 42	1 570 81		

| 2,890 | 2,162 | 1,581.42 | 1,570.81 | 注: 国價包括国債、地方政府債、企业價包括中期票据、非公开定向債务融資工具。
| 2020 年上半年、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,持续开展"以客户为中心"的承销销售服务。在国债、地方政府债、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覆盖率的同时,不断开发新的业务品种,为客户提供全方位、定制化服务。
| ② 国定收益产品投资交易业务 | 公司在银行国市场积极参与包括现券。 | 公司在银行国市场积极参与包括现券。 | 四购等多种固定收益产品的交易,并积极履行银行国市场做市商义务、提供市场流动性、同时在交易所市场积极参与企业债、公司债等固定收益产品的交易。 报告期外。公司债等总定收益产品分多易。 报告期公司固定收益产品交易情况。

交易量(亿元) 2020 年上半年

力。
2020 年上半年,一创投行股权及债权业务承销家数和承销金额较 2019 年同期均有明显上 力。报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成 IPO 项目 1 单,总承销金额 90,593,98 万元;债 权融资业务方面,完成公司债项目 13 单,总承销金额 931,333,33 万元。在《证券时报》2000 中国区投资银行君朋奖"评选中,一创投行值得买 IPO 项目荣获 "2020 中国区创业板君朋奖"。 报告期一创投行证券不销业务情况

11 米 坐	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
)	1	0	90,593.98	0.00
段	0	0	0.00	0.00
发	0	1	0.00	44,580.00
转债	0	0	0.00	0.00
司债	13	5	931,333.33	329,764.24
业债	0	0	0.00	0.00
他固定收益产品	0	1	0.00	29,700.00
H	14	7	1,021,927.31	404,044.24
	保荐承销的项目,			

在: B放上 从后 体行本用的 对后 计字环前 遗记的 2020年上半年,随着新三板 深化改革逐步推进,市场逐渐回暖,聚告期内,公司对新三板业务采取了观望策略,根据新三板 深化改革逐步推进,市场逐渐回暖,形合则为三板业多光设了间域。报告期内,公司新增特实督导公司 2 家。(4)证券经纪及信用业务。(2020年上半年、公司托管资产规模、融资融券余额等较 2019年末有所提升。公司持续推动经纪业务转型发展,依托机制。科技等手段推动组织架构调整,积极开展团队建设,持续丰富业报告期公司代理实建股票,基金及债券交易情况

报告期公司代均	2头买股票、基金及1	员乔父易情况					
项目	2020年1-6月		2019年	2019年			
拠日	交易金額(亿元)	市场份额	交易金额(亿元)	市场份额			
A 股股票	6,600.55	0.37%	9,971.04	0.39%			
B股股票	1.22	0.22%	2.41	0.21%			
基金	431.90	0.38%	453.82	0.25%			
债券现券	311.61	0.70%	472.25	1.65%			
债券回购	9,587.63	0.76%	12,334.57	0.52%			
合计	16,932.91	-	23,234.09	-			
動姿励 差 ルタナ	面 据生期内公司	動容励差业多少	又面指标校 2019 任用	F			

音符 16,932.91 16,932.91 18,932.91 18,932.91 18,932.91 18,932.91 年上半年,行情整体回腹、客户融资意愿回升,公司一方面实行较为灵活的利率定价策略,进行转综管排动,积极满足客户融资意愿回升,公司一方面实行较为灵活的利率定价策略,进行转综管排动,积极满足客户融资需求,促进了融资余额上涨,另一方面积极采取有负效措施防范业务风险,远周期对信用账户集中度,可充抵保证金证券折算率,标的证券保证金比例等进程期,不是一个股票原押业务方面,报告期内公司以控制存量项目风险为主,严格答实股票质押新规,全面检测业务方面,报告期内公司以控制存量项目风险为主,严格答实股票质押新规,全面检测业务方面,程度,并过2010年上半年,一创期货积极调整营销策略,一方面,重点开发机构客户,进一步夯实经纪业务基础;另一方面,重点提升资管业务投研能力,着力提升量化股票对中产品的业绩。
(5)私募股权基金管理与另类投资业务。
(5)私募股权基金管理与另类投资业务。报告期内,一创投资继续深化产业规角、实合战略,机制优势"的发展战略,致力推进产融结合、聚焦服务实体经济、与地方宣传东及投资运气。可以使成级从事私募股权基金管理业务。报告期内,一创投资继续深化产业规和、平台战略,机制优势"的发展战略"或力推进产融结合、聚焦服务实体经济、与地方宣传东及投资运气。可以使成级,并不是不是一个企业,是一个企

游结构优化。截至 2020 年 6 月底,一创投资一共有 5 家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格。截至 2020 年 6 月底,一创投资在管基金 18 支,基金实缴规模 70.81 亿元,其中,2020 年 8 截至 2020 年 6 月底,一创投资在管基金 18 支,基金实缴规模 70.81 亿元,其中,2020 年 8 被至 2020 年 6 月 11 日 由中国领先的股权投资市场专业服务机构投中信息发布的"港中 2019 年度梯单"揭晓,一创投资通过旅下北京亦融创生物医奶产业基金所投的苏州平区药业股份有限公司,北京产产实生地技术股份有限公司 2 个项目荣登"中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资案例 TOP10" 核单份 4 公司通过全资于公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。创新资本专注于方候、新能源与高新技术、专业技术服务业等新兴企业以及国企设革带来创资资格、专注于环境、新能源与高新技术、专业技术服务业等和兴企业以及国企设革带来创资价值、4 代报金额 11.50 亿元。 (6)自营投资及交易业务公司自营投资及交易业务公司自营投资及交易业务公司自营投资及交易业务公司自营投资及交易业务公司自营投资及交易业务的发展策略,但各种报金、在经制风险的制度不稳胜投资,自营投资及交易业务取得了较好收益。新三板被市业务方面,报告期内,公司紧扣政策机遇、持续优化新三板做市业务的发展策略,从下聚集、集中、优化"三个推度提升做市的专业能力。截至 2020 年 6 月 30 日,公司为 35 家企业提供做市报价服务。 2.主要财务数据同比变动情况

单位:元				
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	1,419,841,661.44	1,183,696,286.05	19.95%	
营业总支出	888,733,338.86	902,523,681.11	-1.53%	
所得税费用	90,142,111.22	33,144,236.77	171.97%	主要系利润同比上升导致
经营活动产生的 现金流量净额	1,499,232,889.99	3,111,856,871.85	-51.82%	主要系本期回购业务资金、拆人资金、 交易性金融资产等变动的综合影响
投资活动产生的 现金流量净额	-28,694,829.76	36,220,474.38	-	主要系本期投资策略调整的影响
筹资活动产生的 现金流量净额	332,430,698.61	-448,405,015.08	-	主要系本期融资结构调整的影响
现金及现金等价物净增加额	1,803,403,659.51	2,699,743,009.35	-33.20%	主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动的综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 ✓ 不适用

3、营业总收》 单位:元	人构成				
•	本报告期		上年同期		
项目	金額	占营业总收入比 重	金額	占营业总收入比 重	同比增减
手续费及佣金净收 人	768,079,497.27	54.10%	716,600,293.32	60.54%	7.18%
利息净收人	7,173,989.13	0.51%	-57,527,690.96	-4.86%	-
投资收益	641,197,563.84	45.16%	369,778,990.73	31.24%	73.40%
其他收益	2,998,970.11	0.21%	263,240.50	0.02%	1039.25%
公允价值变动收益	-23,305,165.20	-1.64%	125,232,612.40	10.58%	-
汇兑收益	434,900.67	0.03%	70,678.20	0.01%	515.33%
其他业务收入	23,247,429.00	1.64%	29,211,098.20	2.47%	-20.42%
资产处置收益	14,476.62	0.00%	67,063.66	0.01%	-78.41%
*** 0. 36 06- 1. 6 11	1 419 841 661 4				

单位:元	JJ ME ST IN UL					
业务类别	营业总收入	营业总支出	营业利润率	营业总收入 比上年同期 增减	营业总支出 比上年同期 增减	营业利润率比上 年同期增减
证券经纪及信用业 务	239,438,987.08	318,041,783.7 0	-32.83%	-1.01%	-19.81%	-
自营投资及交易业 务	283,961,971.75	39,108,564.14	86.23%	126.34%	463.15%	下降 8.23 个百分 点
固定收益业务	245,542,180.51	85,029,305.03	65.37%	66.87%	86.76%	下降 3.69 个百分点
投资银行业务	74,750,614.44	65,001,924.07	13.04%	60.80%	-6.05%	-
资产管理业务	382,094,882.07	208,088,858.3 0	45.54%	-7.35%	-8.47%	上升 0.67 个百分 点
私募股权基金管理 与另类投资业务	64,042,257.60	38,736,696.27	39.51%	-41.28%	-19.52%	下降 16.36 个百分 点
其他业务	131,913,794.64	135,100,126.4 4	-2.42%	27.84%	22.86%	-
601.04s	1.002.026.65	272 010 00				

1,419,841,661.4。888,733,338.8。37,41%。19,95%。 -1.53%。 上升 13.66 个百分点 可主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近一期按报告期末口径

调整后的主营业务数据 V 不适用 5、主营业务分地区情况 (1)营业总收入地区分部情况 单位、元

地区	本报告期		上年同期	营业总收入比上	
旭位	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	年同期增减
安徽	1	2,518,639.93	1	1,982,737.58	27.03%
北京	5	28,132,388.66	5	25,117,429.47	12.00%
福建	2	1,421,849.92	2	1,352,764.77	5.11%
广东	16	79,008,774.43	16	69,484,432.13	13.71%
海南	1	1,667,726.20	1	478,567.85	248.48%
河北	3	16,802,750.22	3	15,869,148.10	5.88%
河南	2	2,512,419.58	2	2,307,869.00	8.86%
湖北	2	2,719,040.21	2	2,864,123.84	-5.07%
湖南	2	8,004,303.92	2	8,541,390.00	-6.29%
江苏	3	3,982,254.03	3	2,318,991.66	71.72%
辽宁	1	2,409,998.90	1	2,532,380.89	-4.83%
山东	1	1,172,789.38	1	1,726,152.99	-32.06%
陝西	1	807,453.38	1	573,635.10	40.76%
上海	3	57,335,347.01	3	46,395,799.81	23.58%
四川	1	618,223.48	1	-0.80	-
天津	1	2,279,089.46	1	2,755,078.02	-17.28%
浙江	5	10,814,719.73	5	10,744,453.68	0.65%
重庆	1	2,282,536.91	1	1,828,697.39	24.82%
总部及子公司	-	1,195,351,356.09	-	986,822,634.57	21.13%
合计	51	1,419,841,661.44	51	1,183,696,286.05	19.95%
(2)营业利 单位:元	润地区分部情	况			
i	-k- tra /t-, tha		L CC TEST STOR		make as of Chamber to a few

	FI	21	1,419,041,001.44	31	1,103,090,200.03	19.93%
	(2)营业利 单位:元	润地区分部情况	Ž.		'	
l.l.	ŁZ.	本报告期		上年同期		营业利润比上年
地		营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	同期增减
安	徽	1	355,884.71	1	508,490.06	-30.01%
北	京	5	9,789,233.13	5	6,754,030.39	44.94%
福	建	2	-1,196,130.18	2	-1,277,913.48	-
J.,.	东	16	36,935,985.32	16	32,451,523.09	13.82%
海	南	1	295,852.01	1	-614,648.71	-
河	1L	3	8,387,521.55	3	6,061,051.67	38.38%
河	南	2	-407,330.05	2	-543,754.29	-
湖	ilt.	2	-138,301.96	2	-331,640.58	-
湖	南	2	3,174,637.53	2	3,872,805.05	-18.03%
江	苏	3	-325,991.31	3	-1,914,575.57	-
iΙ	宁	1	534,592.96	1	588,129.09	-9.10%
Ш	东	1	48,363.95	1	384,034.73	-87.41%
陕	西	1	-322,689.42	1	-270,500.13	-
上	海	3	20,017,251.61	3	12,790,272.69	56.50%
75	Ш	1	-1,257,378.21	1	-159,254.90	-
天	津	1	-389,254.64	1	137,031.81	-
浙	Œ	5	2,670,736.80	5	3,901,871.39	-31.55%
重	庆	1	351,479.42	1	302,547.19	16.17%

151,105,2238 [31] [261,172,004,94] [88.89% [2

✓ 不适用 3、与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 公司合并报表范围的变化情况,详见《公司 2020 年半年度报告》"第十一节 财务报告"之 "六、合并范围的变更"相关内容。

531,108,322.58 51

第一创业证券股份有限公司 法定代表人:刘学民 2020年 08月 25日

281,172,604.94 88.89%

第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整、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")第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出、会议产业2020年8月10日以电子邮件方式发出、会议产2020年8月11日在北京以现场和视频会议相结合的方式召开。会议由划学民董事长生持。本次会议成几居董事13名、实际加度董事13名、表访沈然独立董事视频会会,结余董事现场会会、公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表集和资本的企业的企业,是一个企业,以通过公司企和企业各营报告为一个企业,企业通过公司企业企业中发营报告为一个企业,企业通过公司企业的企业,发票有权。
一市议通过公司2020年半年度报告》及其编要表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年度报告》及其编度表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年度报告》及其编度表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年度报告》及其编度表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年投资者保护工作报告)表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年投资者保护工作报告》表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果;十三票同意、零票反对、零票弃权。(公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。
大、审议通过《关于特任公司副总裁的文学》,同意聘任董事会和书献为总监与东军先生为公司副总裁,其任期从公司董事会审议通过之记录公司第二届董争会届第一日上。

第一创业证券股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第十二次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2020年8月21日在北京以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由党添属编会全事主持。本次会议应出版第事7名。实出出版监事7名。标路监事视频参会,其余监事现场参会。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《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《公司2020年半年度报告为及其编聚。
公审被《监事会从分公司董事会编和和审议《第一创业证券股份有限公司2020年半年度报告为及其编聚。
公司的实际情况、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:七票同意、零票反对、零票弃权。
《公司2020年半年度报告为支持微更与企业。《公司2020年半年度报告报》,以为自己第一次,不是不是不是不是不是不是不是一个。

江苏立华牧业股份有限公司关于持股 5%

以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号;2020-053)。公司持股 5%以上的股东艾伯艾桂有限公司(以下简称"艾伯艾桂")计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过12.116,000 股,即不超过公司总股本的 3.00%。其中,以集中竞价方式减持的,自 2020 年 6 月 16 起 15 个交易日后的 3 个月内进行,且任意主领 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;以大宗交易方式减持的,自 2020 年 6 月 16 日起 3 个交易日后的 3 个月内进行,且任意主续 90 个自然出内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。以大宗交易方式减持的,自 2020 年 6 月 16 日起 3 个交易日后的 3 个月内进行,且任意连续 90 个自然出内减持股份的总数 76%公司于 2020 年 8 月 24 日收到股东艾伯艾桂发来的《关于股份减持进展的告知函》。截至2020 年 8 月 24 日、文伯艾桂本次减持计划时间过半、艾伯艾桂香末实施减持。根据《上市公司股东 鱼葡藏持股份的若干规定》,深圳证券交易所上市公司股东鱼重率,监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其持股情况及减持计划实施情况等公告如下:

一、股东减持情况 (一)股份来源;首次公开发行股票并上市前持有的股份 (二)股东减持股份情况;艾伯艾桂本次减持计划时间已过半,在以上减持计划期间内未通 过任何方式减持公司股份。 (三)股东本次减持前、后持股情况;艾伯艾桂因未减持公司股份,其所持股份数量及结构

(二) 艾伯艾桂不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划实施未导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 (三)公司将继续关注艾伯艾桂减持计划后续的实施情况。在减持计划实施期间,艾伯艾桂将按照相关规定要求及时履行信息按宽义多、微指投资者理性投资,注意投资风险。 三、备查文件 1、艾伯艾桂出具的《关于股份减持进展的告知函》。 特此公告。

以上股东减持计划时间过半的公告

江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 25 日