证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2026-024

# 第一创业证券股份有限公司
# 2026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、董事会及董事、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、公司负责人郭川先生、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、第一季度财务会计报告是否经审计

√ 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) | 847,198,735.20 | 660,809,470.04 | 28.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 197,224,792.96 | 118,001,998.86 | 67.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 195,079,236.52 | 114,390,928.71 | 70.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 713,762,877.52 | -542,941,250.65 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 0.72% | 上升0.41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 |
| 总资产(元) | 60,187,985,592.25 | 57,428,475,465.93 | 4.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 17,676,524,160.22 | 17,290,197,463.50 | 2.23% |

截至披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|---|---|
| 截至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) | 0.05 |

（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) | 5,410.99 | |
| 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) | 584,890.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,888,381.27 | |
| 减：所得税影响额 | 869,670.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 463,455.47 | |
| 合计 | 2,145,556.44 | -- |

(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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67.14% | 主要系本期经纪业务手续费净收入、资产管理及基金管理业务手续费净收入、金融工具公允价值变动收益及投资收益同比增加的影响 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70.54% | 主要系本期经纪业务手续费净收入、资产管理及基金管理业务手续费净收入、金融工具公允价值变动收益及投资收益同比增加的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 上年同期数为负，本项不适用 | 主要系本期交易性金融工具、回购业务资金和代理买卖证券款等变动的综合影响 |
| 基本每股收益 | 66.67% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加的影响 |
| 稀释每股收益 | 66.67% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加的影响 |
| 加权平均净资产收益率 | 上升0.41个百分点 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加的影响 |

（四）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(元) | 11,996,205,267.16 | 11,609,252,967.37 | 3.33% |
| 附属净资本(元) | - | - | 无变动 |
| 净资本(元) | 11,996,205,267.16 | 11,609,252,967.37 | 3.33% |
| 净资产(元) | 17,393,048,085.29 | 17,024,376,387.85 | 2.17% |
| 各项风险资本准备之和(元) | 4,161,434,142.72 | 4,122,194,992.07 | 0.95% |
| 表内外资产总额(元) | 44,059,582,168.02 | 43,583,487,159.04 | 1.09% |
| 风险覆盖率 | 288.27% | 281.63% | 上升6.64个百分点 |
| 资本杠杆率 | 27.23% | 26.64% | 上升0.59个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 236.82% | 235.75% | 上升1.07个百分点 |
| 净稳定资金率 | 206.80% | 201.71% | 上升5.09个百分点 |
| 净资本/净资产 | 68.97% | 68.19% | 上升0.78个百分点 |
| 净资本/负债 | 49.78% | 48.42% | 上升1.36个百分点 |
| 净资产/负债 | 72.18% | 71.01% | 上升1.17个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 46.46% | 49.11% | 下降2.65个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 173.52% | 171.25% | 上升2.27个百分点 |

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

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 | 233,233 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 4.99 | 210,119,900 | 0 | | | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00 | 126,047,891 | 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 | 2.93 | 123,339,944 | 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 | 1.99 | 83,525,817 | 0 | | | |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98 | 83,000,069 | 0 | | | |
| 北京太伟控股(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87 | 36,685,012 | 0 | | | |
| 海城市财政局(海城市国有资产监督管理局) | 国家 | 0.80 | 33,584,128 | 0 | 司法冻结 | 33,584,128 | |
| 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 | 其他 | 0.72 | 30,141,289 | 0 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | |
| 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 | 126,047,891 | 人民币普通股 | | 126,047,891 | | | |
| 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 | 123,339,944 | 人民币普通股 | | 123,339,944 | | | |
| 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 | 83,525,817 | 人民币普通股 | | 83,525,817 | | | |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 83,000,069 | 人民币普通股 | | 83,000,069 | | | |
| 北京太伟控股(集团)有限公司 | 36,685,012 | 人民币普通股 | | 36,685,012 | | | |
| 海城市财政局(海城市国有资产监督管理局) | 33,584,128 | 人民币普通股 | | 33,584,128 | | | |
| 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 | 30,141,289 | 人民币普通股 | | 30,141,289 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京太伟控股(集团)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属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或实际控制企业，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名无限售普通股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名普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有1,810,825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124,237,066股，实际合计持有126,047,891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

√ 不适用

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）分支机构事项

1、新设分支机构

| 分支机构名称 | 注册地址 | 负责人 | 证券期货业务范围 |
|---|---|---|---|
| 第一创业证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 上海市静安区江场路1400号C303室 | 杨宗印 | 证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。 |

2、分支机构变更情况

| 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 注册地址变更 | 第一创业证券股份有限公司济南分公司济南市历下区泺源大街102号祥恒广场11层06、07室 | 第一创业证券股份有限公司济南分公司山东省济南市市中区望岳路599号舜博创意产业园A幢4层401室 |

（二）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。报告期内，公司公开发行公司债券16亿元，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2026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：2026-011)。

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 | 14,217,510,203.59 | 13,513,823,710.69 |
| 其中：客户资金存款 | 11,239,177,459.05 | 11,025,478,331.10 |
| 结算备付金 | 5,183,375,935.80 | 3,487,728,580.67 |
| 其中：客户备付金 | 4,981,268,917.68 | 3,117,130,074.34 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 9,671,271,440.19 | 9,680,060,660.10 |
| 衍生金融资产 | 6,287,376.60 | 4,716,375.59 |
| 存出保证金 | 379,158,768.21 | 422,353,428.97 |
| 应收款项 | 200,142,514.18 | 185,539,766.02 |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 181,040,955.13 | 795,445,050.65 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 18,451,705,103.36 | 17,252,866,775.94 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 310,784,062.50 | 639,600,428.63 |
| 其他权益工具投资 | 7,207,416,817.15 | 6,930,848,517.54 |
| 长期股权投资 | 1,765,775,745.32 | 1,887,317,939.78 |
| 投资性房地产 | 259,791,474.20 | 262,342,448.33 |
| 固定资产 | 160,676,313.43 | 168,046,263.09 |
| 在建工程 | 737,706,996.16 | 717,348,130.89 |
| 使用权资产 | 119,348,301.97 | 134,704,332.06 |
| 无形资产 | 848,341,355.77 | 866,681,451.90 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,356,833.17 | 7,356,833.17 |
| 递延所得税资产 | 193,368,632.67 | 198,905,389.41 |
| 其他资产 | 286,926,762.85 | 272,789,382.50 |
| 资产总计 | 60,187,985,592.25 | 57,428,475,465.93 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 1,005,642,054.80 | 1,105,678,657.53 |
| 拆入资金 | 2,981,003,291.66 | 4,307,336,583.34 |
| 交易性金融负债 | 1,856,370,438.23 | 1,212,255,735.53 |
| 衍生金融负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 7,434,064,593.82 | 7,908,353,985.91 |
| 代理买卖证券款 | 16,014,347,608.14 | 13,939,862,161.05 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,129,828,970.38 | 1,038,270,432.52 |
| 应交税费 | 91,788,778.44 | 104,921,537.93 |
| 应付款项 | 152,288,957.05 | 308,365,812.22 |
| 合同负债 | 11,364,305.31 | 10,843,400.27 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 69,910.34 | 69,910.34 |
| 长期借款 | 544,710,283.53 | 518,687,648.50 |
| 应付债券 | 10,006,369,756.61 | 8,421,636,923.15 |
| 租赁负债 | 120,843,283.31 | 134,259,681.10 |
| 递延收益 | 48,171,428.61 | 48,685,714.32 |
| 递延所得税负债 | 29,594,301.25 | 4,760,112.58 |
| 其他负债 | 496,568,704.66 | 503,034,140.05 |
| 负债合计 | 41,923,026,666.14 | 39,567,022,436.34 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 4,202,400,000.00 | 4,202,400,000.00 |
| 资本公积 | 6,066,917,800.54 | 6,066,917,800.54 |
| 其他综合收益 | 1,262,849,824.32 | 1,073,747,920.56 |
| 盈余公积 | 696,642,076.61 | 696,642,076.61 |
| 一般风险准备 | 2,081,892,016.91 | 2,068,530,153.84 |
| 未分配利润 | 3,365,822,441.84 | 3,181,959,511.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,676,524,160.22 | 17,290,197,463.50 |
| 少数股东权益 | 588,434,765.89 | 571,255,566.09 |
| 股东权益合计 | 18,264,958,926.11 | 17,861,453,029.59 |
| 负债和股东权益总计 | 60,187,985,592.25 | 57,428,475,465.93 |

法定代表人：郭川　　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 | 847,198,735.20 | 660,809,470.04 |
| 手续费及佣金净收入 | 517,423,914.04 | 438,887,031.22 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 168,792,362.23 | 122,750,016.12 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 46,421,861.69 | 61,479,580.92 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 284,316,036.02 | 244,853,862.36 |
| 利息净收入 | 53,687,091.92 | 18,363,767.90 |
| 其中：利息收入 | 174,509,335.11 | 156,666,268.38 |
| 利息支出 | 120,822,243.19 | 138,302,500.48 |
| 投资收益(损失以“-”列示) | 308,944,879.95 | 307,572,508.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,171,915.32 | 35,018,760.63 |
| 其他收益 | 3,158,377.67 | 3,608,229.73 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”列示) | -47,658,556.68 | -120,953,259.66 |
| 汇兑收益(损失以“-”列示) | -670,283.98 | -64,769.87 |
| 其他业务收入 | 12,308,373.53 | 13,284,709.20 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,938.75 | 111,252.78 |
| 二、营业总支出 | 581,349,769.63 | 500,987,336.07 |
| 税金及附加 | 6,600,076.65 | 6,170,486.55 |
| 业务及管理费 | 572,729,133.31 | 491,754,982.91 |
| 信用减值损失 | -1,467,289.92 | -363,435.78 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 3,487,849.59 | 3,425,302.39 |
| 三、营业利润(亏损以“-”列示) | 265,848,965.57 | 159,822,133.97 |
| 加：营业外收入 | 585,716.52 | 801,813.71 |
| 减：营业外支出 | 270,350.38 | 166,878.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”列示) | 266,164,331.71 | 160,457,069.68 |
| 减：所得税费用 | 51,760,338.95 | 23,928,498.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”列示) | 214,403,992.76 | 136,528,570.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 214,403,992.76 | 136,528,570.84 |
| 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 | 197,224,792.96 | 118,001,998.86 |
| 2.少数股东损益 | 17,179,199.80 | 18,526,571.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 189,101,903.76 | 228,248,226.17 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 189,101,903.76 | 228,248,226.17 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 176,524,183.28 | 253,240,533.56 |
| 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 | 176,524,183.28 | 253,240,533.56 |
| 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 | 12,577,720.48 | -24,992,307.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,614,000.00 | -824,497.07 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 4,939,913.43 | -24,167,376.07 |
| 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 | 23,807.05 | -434.25 |
| 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 | 403,505,896.52 | 364,776,797.01 |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 | 386,326,696.72 | 346,250,225.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,179,199.80 | 18,526,571.98 |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |

法定代表人：郭川　　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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 786,522,513.71 | 650,407,525.44 |
| 回购业务资金净增加额 | 140,896,102.74 | 2,250,671,854.36 |
| 融出资金净减少额 | 20,287,552.05 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,901,627,945.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,542,873.83 | 542,206,983.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,976,876,987.91 | 3,443,286,363.47 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 94,267,336.61 | 1,620,114,862.06 |
| 拆入资金净减少额 | 1,330,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | | 462,136,359.66 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 231,778,884.37 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 139,276,869.33 | 144,259,704.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 258,242,564.15 | 255,931,542.03 |
| 支付的各项税费 | 137,492,545.37 | 49,822,176.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,834,794.93 | 122,184,085.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,263,114,110.39 | 3,986,227,614.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 713,762,877.52 | -542,941,250.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 95,910,691.15 | 5,894,021.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,735.00 | 39,054.11 |
| 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 | 172,801,256.23 | 103,882,127.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 268,765,682.38 | 109,815,202.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,704,716.40 | 32,330,204.29 |
| 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 | 41,205,300.04 | 773,722,689.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,910,016.44 | 806,052,893.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,855,665.94 | -696,237,690.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 26,008,984.69 | 26,511,160.55 |
| 发行债券收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,126,008,984.69 | 1,326,511,160.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,856,382.26 | 79,615,594.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 504,482.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620,290,178.04 | 29,451,209.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,146,560.30 | 1,109,066,803.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,426,862,424.39 | 217,444,357.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670,283.98 | -64,769.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,323,810,683.87 | -1,021,799,353.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,851,545,197.55 | 13,674,781,914.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,175,355,881.42 | 12,652,982,560.51 |

法定代表人：郭川　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

√ 否

公司2026年第一季度财务会计报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2026-018

# 第一创业证券股份有限公司
# 关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议，经九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备等合计277,557,328.53元，加上其他综合收益结转留存收益59,302,180.38元后，2025年当年实现的可供分配利润为687,131,487.46元。公司年初未分配利润2,886,465,279.55元，加上2025年当年实现的可供分配利润687,131,487.46元，减去2025年实施的上年度现金分红268,953,600.00元，以及减去2025年度中期现金分红42,024,000.00元，截至2025年末，公司可供股东分配的利润为3,262,619,167.01元。

根据相关监管规则，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因2025年末公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至2025年末，公司可向股东进行现金分配的利润为3,262,619,167.01元。

综合考虑经营利润用于自身发展与回报股东的合理平衡，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等监管规则及《公司章程》相关规定，公司2025年度利润分配方案如下：

本次以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元(含税)，实际分配现金股利为302,572,800.00元。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。

公司已于2025年9月24日完成2025年中期利润分配实施工作，以总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税)，实际分配现金股利为42,024,000.00元。公司2025年度拟分配的现金股利和已分配的现金股利之和共计344,596,800.00元，占母公司2025年当年实现的可供分配利润的比例为50.15%，占2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为40.95%。公司2025年度未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日止，公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形说明

公司相关指标：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 344,596,800.00 | 310,977,600.00 | 134,476,800.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 841,408,864.23 | 903,629,183.85 | 330,655,551.54 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 3,181,959,511.95 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 3,262,619,167.01 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 790,051,200.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 691,897,866.54 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 790,051,200.00 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

注：表中2025年度现金分红总额为2025年度利润分配预案拟派发现金股利302,572,800.00元与2025年度中期利润分配已派发现金股利42,024,000.00元之和。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额790,051,200.00元，占公司2023-2025年度年均净利润的114.19%。综上，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了证券行业特点、公司经营发展情况、投资者回报等因素，符合法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期发展。

四、2026年中期利润分配授权

为加大投资者回报力度，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司将提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

五、其他说明

1、本次利润分配方案及中期利润分配授权已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

2、相关风险提示：本次利润分配方案及中期利润分配授权尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

备查文件：

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2026-019

# 第一创业证券股份有限公司
# 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 梁望南 | 董事 | 工作原因 | 王芳 |

非标准审计意见提示

√ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用

是否以公积金转增股本

√ 否

经本次董事会审议通过的公司2025年度利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 第一创业 | 股票代码 | 002797 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | | 深圳证券交易所 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 屈婵 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼 |
| 电话 | 0755-23838868 |
| 传真 | 0755-23838877 |
| 电子信箱 | IR@fcsc.com |

2、报告期主要业务

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

本公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，公司证券业务牌照较为齐全。公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务，从事的主要业务如下：

① 资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管理等业务。

② 固定收益业务

根据市场发展和公司业务发展战略，公司对固定收益业务布局进行了调整，将业务拆分为自营投资业务和客需业务。自营投资业务是指通过固定收益类产品、固定收益类衍生品的投资配置、投资交易策略的开发，获取自有资金投资收益的业务。客需业务则分为做市交易业务和债券销售业务，做市交易业务是指为客户提供各类固定收益产品的定价支持，做市报价和交易服务；债券销售业务是指固定收益类产品的承销、参团及销售，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

③ 投资银行业务

公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权融资、并购重组、结构化融资、新三板推荐挂牌及相关财务顾问等业务。

④ 证券经纪及信用业务

公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押式回购等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务。

⑤ 私募股权基金管理及另类投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

⑥ 自营投资及交易业务

公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。

(2)行业竞争格局及发展趋势

证券行业将持续强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，着力提升证券公司服务新质生产力和居民财富管理的综合能力。证券行业将进一步全面深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，助力完善“长钱长投”的市场生态，持续优化融资结构，深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，更好地服务实体经济和支持新质生产力发展，发挥资本市场枢纽功能，提升财富管理服务能力，更好地满足投资者多元化财富管理需求。在鼓励做优做强的政策支持下，行业并购重组整合提速，行业集中度将进一步提升，中小证券公司推动资本扩充进程，行业加速形成差异化竞争格局。随着人工智能技术的创新发展，证券公司将积极探索以人工智能为代表的金融科技在多元化场景下的应用，以技术创新驱动证券行业高质量发展。具体来看：

一是把功能性放在首要位置，服务经济社会高质量发展。证券公司提升服务新质生产力和居民财富管理的综合能力，加快推进建设一流投资银行。证券公司需结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜扎实做好金融“五篇大文章”，加大对科技创新、绿色低碳、普惠民生等重点领域支持力度，不断提升产品服务的精准性、适配性。这一方面为证券公司带来更多的业务机遇和发展空间，另一方面对证券公司投行、投资、资产管理、财富管理等专业服务能力提出更高要求，需要强化业务协同，提升价值发现与培育能力，不断创新金融产品、服务和组织架构，更好满足各类投资者和市场需求。

二是深化资本市场投融资综合改革，支持新质生产力发展，完善“长钱长投”的市场生态。在投资端，结构进一步优化，呈现长期化、机构化趋势。监管层面扎实推进公募基金改革，推动企业年金、保险资金等全面落实长周期考核，机构资金占比将进一步提升，有望改善市场投资逻辑，催生更多机构业务需求。证券公司需强化机构业务布局，提升机构服务能力。在融资端，监管不断提高资本市场制度的包容性、适应性，持续深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，鼓励市场化并购重组，适应科技型企业特征，加力实施更具包容性的发行上市、并购重组等制度，健全多层次债券市场体系，大力发展科创债券、绿色债券等，稳步发展不动产投资信托基金，引导证券公司加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，证券公司需聚焦重点行业打造产业投行，增强新质生产力的研究能力和多业务协同联动的全生命周期服务能力。

三是聚焦主责主业，延续强监管、防风险的主基调。证券行业加强监管、防范风险的态势持续，监管层面保持监管执法高压态势，落实全面风险管理与全员合规管理要求，细化各项业务的监管范围，提升监管力度，加大处罚力度。证券公司需持续加强公司治理、内部控制、合规管理和风险管理，落实企业文化建设，持续提升执业质量和服务质量。

四是证券行业发展加速分化，行业并购重组进程提速，行业集中度持续提升，中小证券公司推动再融资进程以扩充资本，差异化、特色化发展的竞争格局逐步形成。监管层面强化证券公司的分类监管、“扶优限劣”，为优质证券公司适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率，头部证券公司依托资本实力、优势资源、客户基础和品牌影响力打造一流的投资银行，中小证券公司结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力，在细分领域、特色客群、重点区域等方面集中资源，深耕细作，逐步形成特色化、差异化发展之路，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

五是积极探索金融科技创新，引领证券行业高质量发展。数字金融作为金融“五篇大文章”之一，赋予了金融科技新的时代使命。人工智能特别是大模型技术的快速发展，正