

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

二〇一八年度财务报告披露



二〇一九年四月

# 目录

页次

年度报告公开披露信息 .....	1
审计报告及经审计的财务报告 .....	8



## 年度报告公开披露信息

### 一、 公司简介

(一) 公司法定中文名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“公司”）

公司法定英文名称：First Capital Investment Banking Co., Ltd.

(二) 法定代表人：王芳

总经理：王勇

(三) 注册资本：人民币 8 亿元

净资产：7.91 亿元

公司目前具备股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐业务资格。

(四) 公司注册地址及办公地址：

北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层，邮政编码 100033

公司网址：www.fcscib.com

公司邮箱：communications@fcscib.com

### 二、 公司股东情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司有一名股东，详见下表。

股东名称	年末持股数量 (出资金额)	期末出资(持股)比例
第一创业证券股份有限公司	800,000,000	100.00%

### 三、 公司历史沿革

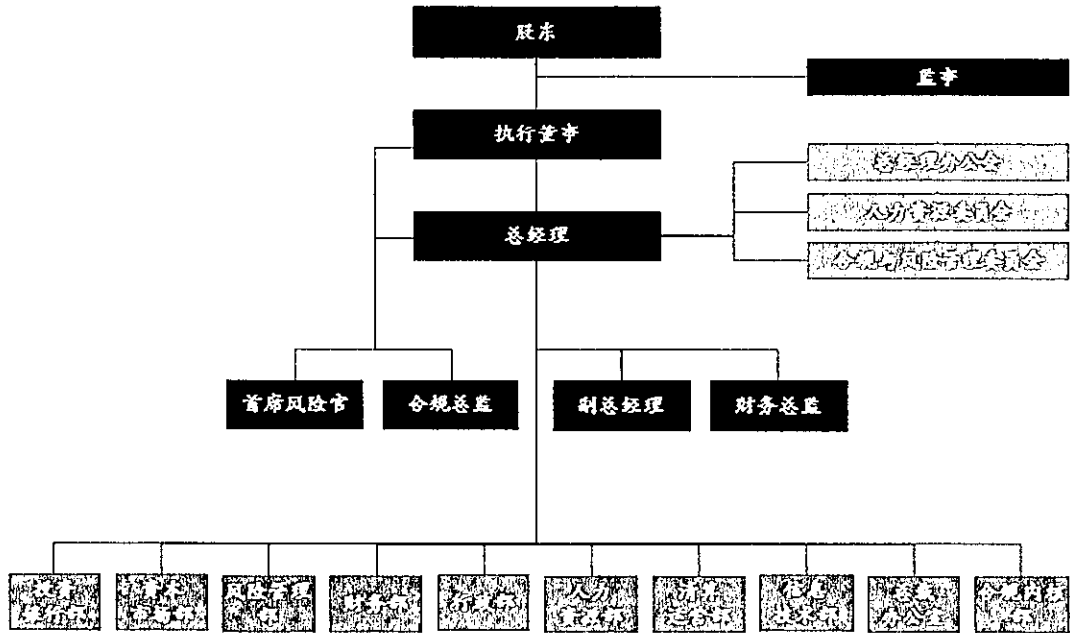
第一创业证券承销保荐有限责任公司（原名“第一创业摩根大通证

券有限责任公司”，以下简称“公司”）是第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的全资子公司。

2010年12月31日，根据中国证监会《关于核准设立第一创业摩根大通证券有限责任公司的批复》（证监许可[2010]1929号）的相关规定，公司获准筹备。2011年4月，公司股东第一创业证券股份有限公司和原股东 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 完成全额缴付公司注册资本人民币八亿元。2011年5月26日，公司完成工商登记（注册号110000450173902），注册地址为北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804，经营范围为股票与公司债券的承销与保荐。2011年6月28日，公司获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。2011年9月30日，公司获得由中国证监会核准的保荐机构资格（证监许可[2011]1580号）。2012年8月24日，公司注册地址变更为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层。2014年6月17日，公司经营范围变更为股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐。2017年10月，公司完成了股权转让，第一创业收购了原股东 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有的33.3%股权，更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司，成为第一创业的全资子公司。

#### 四、 公司的组织机构

## 公司治理结构和部门设置



截止到报告期末，公司未设立任何子公司、分公司或证券营业部。

## 五、员工的基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司员工总人数 134 人。

### (一) 专业结构

投资银行部：95 人，占员工总人数的比率为 70.90%（包含秘书、业务管理、及质控部）

资本市场部：10 人，占员工总人数的比率为 7.46%（包含秘书）

信息技术部：4 人，占员工总人数的比率为 2.99%

财务部：4 人，占员工总人数的比率为 2.99%

总裁办公室：1 人，占员工总人数的比率为 0.74%

人力资源部：4人，占员工总人数的比率为 2.99%

行政部：3人，占员工总人数的比率为 2.24%

清算运营部：2人，占员工总人数的比率 1.49%

风险管理部：1人，占员工总人数的比率 0.74%

合规内核部：7人，占员工总人数的比率 5.22%

公司管理层：3人，占员工总人数的比率 2.24%

## (二)受教育程度及分布情况

博士：1人，占员工总人数的比例为 0.74%

硕士：87人，占员工总人数的比例为 64.93%

本科：43人，占员工总人数的比例为 32.09%

大专及以下：3人，占员工总人数的比例为 2.24%

## 六、公司的资产质量、流动性情况、负债状况及投融资活动

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 2.91%。目前，公司业务范围较为单一，资本规模完全能支撑业务发展需要，随着未来业务范围扩展和业务规模提升，公司可通过向股东第一创业证券股份有限公司寻求资金支持追加投资，或在法律法规允许的范围内通过发行债务工具等方式筹集资金。

公司 2018 年负债主要为短期负债，包括应付职工薪酬、应付款项及应交税费等。

2018 年度，公司现金净流出人民币 8.22 亿元。其中，经营活动产生的现金净流出为人民币 4.17 亿元，主要包括支付代理承销证券款人民币 3.82 亿元，现金流入主要来源于收取利息、手续费及佣金的现金，其他现金流出主要为支付职工薪酬、税费及其他经营管理费用；投资活动产生的现金净流出为人民币 3.61 亿元，现金流入主要为公司于 2018

年承销 IPO 项目余额包销股票以及将自有资金委托股东第一创业证券股份有限公司进行投资管理取得的投资收益，现金流出包括支付的自有资金委托投资款人民币 4 亿元及购建固定资产、无形资产所支付的现金；筹资活动产生的现金净流出为人民币 4301 万元，主要为 2018 年向股东第一创业证券股份有限公司分配利润支付人民币 4300 万元；其余为汇率变动产生的现金流量。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有的现金及现金等价物共计人民币 4.04 亿元，主要为活期存款或到期日在三个月以内的定期存款，现金充足且流动性强。

2018 年度，公司无重大投融资行为。

## 七、 主营业务概况及所处市场地位

2018 年，公司结合市场和监管环境，继续夯实股权融资、债权融资和并购重组等传统投行业务基础，同时积极拓展资产证券化、绿色债、扶贫债等创新业务，为客户提供综合投融资服务。截止本报告期末，股权业务方面，一创投行上报中国证监会 IPO 项目 2 单，1 单可转债项目已获中国证监会核准通过；债券业务方面，完成债券主承销项目 9 单，分别为公司债、金融债、资产证券化项目，债券承销总金额 65.4 亿元；并购重组业务方面，完成 2 单并购重组财务顾问项目，另外，有 2 单并购重组财务顾问项目已获中国证监会核准批文。

## 八、 内部控制自我评价

### （一） 公司内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价

报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，执行董事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日（即“报告出具日”）之间，未发现发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## （二） 注册会计师对内部控制的意见

根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在实施鉴证工作的基础上对公司内部控制有效性发表了鉴证意见。在鉴证过程中，立信实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及其认为必要的其他程序。

根据对公司内部控制的了解、测试和评价，立信认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 九、 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

### （一） 薪酬管理的基本制度及决策程序

公司依据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，通过以岗位价值和贡献为基础的、与绩效相联结的、有市场竞争力的高管整体薪酬，实现对高级管理人员的有效激励。

报告期内，执行董事、监事未在本公司领取薪酬。高级管理人员的薪酬由执行董事确定。



## (二) 薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员的绩效奖金由执行董事根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定,40%的部分采取延期支付的方式,延期期限为3年,延期支付薪酬发放遵循等分原则。

报告期内,公司执行董事、监事和高级管理人员无非现金薪酬。

## (三) 报告期内年度薪酬情况

2018年度,公司执行董事、监事和高级管理人员薪酬如下:

职务	2018年实际发放报酬总额 (税前,元)
执行董事	-
监事	-
高管	11,035,933
合计	11,035,933

注:董监高薪酬数据不包含报告期内未担任董监高职务期间所获得的报酬。

## 审计报告及经审计的财务报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司

审计报告及财务报表

2018 年度

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 审计报告及财务报表

(2018年1月1日至2018年12月31日止)

目 录	页 码
一、 审计报告	1-3
二、 财务报表	
合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
合并利润表和公司利润表	5-6
合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
财务报表附注	1-39

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA12750 号

第一创业证券承销保荐有限责任公司股东：

### 一、 审计意见

我们审计了第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一创投行 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一创投行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

一创投行管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估一创投行的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一创投行的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一创投行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一创投行不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就一创投行中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

倪一琳



中国注册会计师：

唐成



中国·上海

二〇一九年四月十八日



第一创业证券承销保荐有限责任公司  
合并资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注编号	期末余额	年初余额
资产:			
货币资金	五(一)	403,676,884.27	843,654,968.84
其中: 客户存款			
结算备付金	五(二)		381,555,766.62
其中: 客户备付金			381,555,766.62
拆出资金			
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	五(三)	1,390,000.00	10,380,000.00
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收款项	五(四)		64,336,700.00
应收利息	五(五)	2,183,932.17	6,965,695.80
存出保证金	五(六)	200,000.00	200,000.00
持有待售资产			
可供出售金融资产	五(七)	400,463,863.09	
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五(八)	1,587,481.46	2,342,155.66
在建工程			
无形资产	五(九)	1,294,085.39	1,319,023.75
商誉			
递延所得税资产	五(十)	26,618,677.79	13,293,507.13
其他资产	五(十一)	9,932,760.90	13,412,934.11
资产总计		847,347,685.07	1,337,460,751.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





第一创业证券承销保荐有限责任公司  
合并资产负债表（续）  
2018年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注编号	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
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			
代理承销证券款	五（十三）		381,555,766.62
应付职工薪酬	五（十四）	17,032,917.02	42,643,908.03
应交税费	五（十五）	1,700,128.16	5,856,154.15
应付款项	五（十六）	792,794.00	2,681,893.90
应付利息			
持有待售负债			
预计负债	五（十七）		288,977.00
长期借款			
应付债券			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	五（十）	116,828.15	1,862,874.74
递延收益		228.57	326.61
其他负债	五（十八）	4,982,598.23	8,073,386.94
<b>负债合计</b>		<b>24,625,494.13</b>	<b>442,963,287.99</b>
所有者权益：			
实收资本	五（十九）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	五（二十）	174,476.00	174,476.00
减：库存股			
其他综合收益	五（二十一）	347,897.32	
盈余公积	五（二十二）	8,881,090.15	8,881,090.15
一般风险准备	五（二十三）	17,762,180.30	17,762,180.30
未分配利润	五（二十四）	-4,443,452.83	67,679,717.47
归属于母公司所有者权益		822,722,190.94	894,497,463.92
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>822,722,190.94</b>	<b>894,497,463.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>847,347,685.07</b>	<b>1,337,460,751.91</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第一创业证券承销保荐有限责任公司  
公司资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注编号	期末余额	年初余额
资产:			
货币资金	十二(一)	403,443,923.78	843,360,535.15
其中: 客户存款			
结算备付金			381,555,766.62
其中: 客户备付金			381,555,766.62
拆出资金			
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			
应收款项			64,336,700.00
应收利息		1,559,111.11	6,532,455.83
存出保证金		200,000.00	200,000.00
持有待售资产			
可供出售金融资产		402,700,662.64	11,051,090.33
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,587,481.46	2,342,155.66
在建工程			
无形资产		1,294,085.39	1,319,023.75
商誉			
递延所得税资产		26,625,336.08	13,270,443.38
其他资产		9,932,760.90	13,412,934.11
资产总计		847,343,361.36	1,337,381,104.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司  
公司资产负债表（续）

2018年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注编号	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
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			
代理承销证券款			381,555,766.62
应付职工薪酬		17,032,917.02	42,643,908.03
应交税费		1,700,128.16	5,856,154.15
应付款项		792,794.00	2,681,893.90
应付利息			
预计负债			288,977.00
持有待售负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债		124,702.29	1,840,221.44
递延收益		228.57	326.61
其他负债		4,966,752.79	8,015,161.78
<b>负债合计</b>		<b>24,617,522.83</b>	<b>442,882,409.53</b>
所有者权益：			
实收资本		800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		174,476.00	174,476.00
减：库存股			
其他综合收益		371,519.76	5,513,317.75
盈余公积		8,881,090.15	8,881,090.15
一般风险准备		17,762,180.30	17,762,180.30
未分配利润		-4,463,427.68	62,167,631.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>822,725,838.53</b>	<b>894,498,695.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>847,343,361.36</b>	<b>1,337,381,104.83</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第一创业证券承销保荐有限责任公司  
合并利润表  
2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注编号	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		143,128,229.56	217,141,844.42
手续费及佣金净收入	五(二十五)	90,137,694.02	171,770,328.06
其中: 经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入		90,137,694.02	171,770,328.06
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入	五(二十六)	21,057,367.66	39,791,489.62
投资收益(损失以“-”号填列)	五(二十七)	39,978,428.43	4,896,123.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(二十八)	-8,990,000.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		8,621.94	-10,550.76
其他收益	五(二十九)	936,117.51	694,454.39
其他业务收入			
二、营业支出		187,069,973.54	188,438,224.74
税金及附加	五(三十)	307,548.84	800,399.60
业务及管理费	五(三十一)	187,085,724.70	187,322,210.14
资产减值损失	五(三十二)	-323,300.00	315,615.00
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-43,941,743.98	28,703,619.68
加: 营业外收入	五(三十三)	131,390.66	481,022.22
减: 营业外支出	五(三十四)	500,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-44,310,353.32	29,184,641.90
减: 所得税费用	五(三十五)	-15,187,183.02	12,713,616.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-29,123,170.30	16,471,025.70
(一) 按经营持续性分类		-29,123,170.30	16,471,025.70
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-29,123,170.30	16,471,025.70
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		-29,123,170.30	16,471,025.70
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		-29,123,170.30	16,471,025.70
六、其他综合收益的税后净额		347,897.32	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		347,897.32	
(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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		347,897.32	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		347,897.32	
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			
6. 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		-28,775,272.98	16,471,025.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,775,272.98	16,471,025.70
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**公司利润表**  
**2018年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注编号	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		151,924,595.99	216,125,850.02
手续费及佣金净收入	十二(二)	90,137,694.02	171,770,328.06
其中: 经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入		90,137,694.02	171,770,328.06
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入		21,055,323.13	39,785,610.80
投资收益(损失以“-”号填列)	十二(三)	39,786,839.39	3,886,007.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		8,621.94	-10,550.76
其他收益		936,117.51	694,454.39
其他业务收入			
二、营业支出		188,543,524.61	188,382,725.76
税金及附加		307,548.84	800,399.60
业务及管理费		187,064,578.74	187,266,711.16
资产减值损失		1,171,397.03	315,615.00
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-36,618,928.62	27,743,124.26
加: 营业外收入		131,390.66	481,022.22
减: 营业外支出		500,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-36,987,537.96	28,224,146.48
减: 所得税费用		-13,356,479.18	12,473,492.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-23,631,058.78	15,750,654.14
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-23,631,058.78	15,750,654.14
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-5,141,797.99	721,602.94
(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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,141,797.99	721,602.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,141,797.99	721,602.94
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			
6. 其他			
七、综合收益总额		-28,772,856.77	16,472,257.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司

合并现金流量表

2018年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注编号	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		189,157,709.90	167,506,880.86
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
代理承销证券收到的现金净额			381,555,766.62
收到其他与经营活动有关的现金		8,123,544.79	10,059,645.47
经营活动现金流入小计		197,281,254.69	559,122,292.95
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额			
代理承销证券支付的现金净额		381,555,766.62	
支付利息、手续费及佣金的现金		4,930,093.98	10,526,475.80
支付给职工以及为职工支付的现金		152,841,208.08	175,300,677.93
支付的各项税费		10,003,835.66	6,209,574.66
支付其他与经营活动有关的现金		65,145,721.56	64,408,142.77
经营活动现金流出小计		614,476,625.90	256,444,871.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(三十六)	<b>-417,195,371.21</b>	<b>302,677,421.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		39,889,691.35	3,899,217.06
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			
投资活动现金流入小计		39,889,691.35	3,899,217.06
投资支付的现金		400,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,229,434.90	923,659.58
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			
投资活动现金流出小计		401,229,434.90	923,659.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-361,339,743.55</b>	<b>2,975,557.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,000,000.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,358.37	6,510.88
筹资活动现金流出小计		43,007,358.37	6,510.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,007,358.37</b>	<b>-6,510.88</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>8,621.94</b>	<b>-10,550.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)</b>	五(三十六)	<b>-821,533,851.19</b>	<b>305,635,917.63</b>
加:期初现金及现金等价物余额		1,225,210,735.46	919,574,817.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>403,676,884.27</b>	<b>1,225,210,735.46</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**公司现金流量表**  
**2018年度**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注编号	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		189,157,709.90	167,506,880.86
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
代理承销证券收到的现金净额			381,555,766.62
收到其他与经营活动有关的现金		8,123,544.79	9,461,779.14
经营活动现金流入小计		197,281,254.69	558,524,426.62
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额			
代理承销证券支付的现金净额		381,555,766.62	
支付利息、手续费及佣金的现金		4,930,093.98	10,526,475.80
支付给职工以及为职工支付的现金		152,841,208.08	175,300,677.93
支付的各项税费		10,003,835.66	6,209,574.66
支付其他与经营活动有关的现金		65,084,248.36	64,408,142.77
经营活动现金流出小计		614,415,152.70	256,444,871.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十二(四)	<b>-417,133,898.01</b>	<b>302,079,555.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,400,000.00
取得投资收益收到的现金		39,889,691.35	3,899,217.06
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,889,691.35	5,299,217.06
投资支付的现金		400,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,229,434.90	923,659.58
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		401,229,434.90	923,659.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-361,339,743.55</b>	<b>4,375,557.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,358.37	6,510.88
筹资活动现金流出小计		43,007,358.37	6,510.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,007,358.37</b>	<b>-6,510.88</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		8,621.94	-10,550.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)</b>	十二(四)	<b>-821,472,377.99</b>	<b>306,438,051.30</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		1,224,916,301.77	918,478,250.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>403,443,923.78</b>	<b>1,224,916,301.77</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第一创业证券承销保荐有限责任公司  
合并所有者权益变动表  
2018年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积		
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00			8,881,090.15	67,679,717.47	894,497,463.92
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	800,000,000.00	174,476.00			8,881,090.15	67,679,717.47	894,497,463.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				347,897.32		-72,123,170.30	-71,775,272.98
(一)综合收益总额				347,897.32		-29,123,170.30	-28,775,272.98
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(三)利润分配						-43,000,000.00	-43,000,000.00
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-43,000,000.00	-43,000,000.00
4.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	800,000,000.00	174,476.00		347,897.32	8,881,090.15	-4,443,452.83	822,722,190.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第一创业证券承销保荐有限责任公司  
合并所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库存股	归属于母公司所有者权益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00			7,306,024.74	55,933,888.00	878,026,438.22	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	174,476.00			7,306,024.74	55,933,888.00	878,026,438.22	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,575,065.41	11,745,829.47	16,471,025.70	
(一) 综合收益总额								
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积					1,575,065.41	-4,725,196.23		
2. 提取一般风险准备					1,575,065.41	-1,575,065.41		
3. 对所有者(或股东)的分配						-3,150,130.82		
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	800,000,000.00	174,476.00			8,881,090.15	67,679,717.47	894,497,463.92	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**公司所有者权益变动表**  
**2018年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**




项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00		5,513,317.75	8,881,090.15	17,762,180.30	894,498,695.30
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	800,000,000.00	174,476.00		5,513,317.75	8,881,090.15	17,762,180.30	894,498,695.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-5,141,797.99			-71,772,856.77
(一) 综合收益总额				-5,141,797.99			-28,772,856.77
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	800,000,000.00	174,476.00		371,519.76	8,881,090.15	17,762,180.30	822,725,838.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


  
**第一创业证券承销保荐有限责任公司**
  
**公司所有者权益变动表**
  
**2018年度**
  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	上期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	800,000,000.00	174,476.00		4,791,714.81	7,306,024.74	51,142,173.19	878,026,438.22
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	800,000,000.00	174,476.00		4,791,714.81	7,306,024.74	51,142,173.19	878,026,438.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				721,602.94	1,575,065.41	11,025,457.91	16,472,257.08
(一) 综合收益总额				721,602.94		15,750,654.14	16,472,257.08
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积					1,575,065.41	3,150,130.82	-4,725,196.23
2. 提取一般风险准备					1,575,065.41		-1,575,065.41
3. 对所有者(或股东)的分配						3,150,130.82	-3,150,130.82
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	800,000,000.00	174,476.00		5,513,317.75	8,881,090.15	17,762,180.30	894,498,695.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 