证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2016-039

第一创业证券股份有限公司
关于对 2016 年半年度报告全文、摘要及财务报告的部分财务数据进行更正的公告

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。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）等公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上披露了公司 2016 年半年度报告全文、摘要及财务报告（财务数据未经会计师事务所审计）。为更加真实、准确反映公司 2016 年上半年度的财务状况和经营成果，经公司第二届董事会第十二会议审议通过，决定对 2016 年半年度报告全文、摘要及财务报告的部分财务数据进行更正，现将相关更正事项公告如下：

一、本次财务数据更正的性质及原因说明

公司持有银华基金管理有限公司（以下简称“银华基金”）29%的股权，为其第二大股东，对其采用权益法进行后续计量。在编制 2016 年半年度报告时，公司对银华基金股权投资的后续计量，与银华基金合并财务报表数据存在差异。本次更正后，截至 2016 年 6 月 30 日合并报表归属于母公司所有者净资产增加 8,789,326.57 元；2016 年 1-6 月合并报表归属于母公司所有者的净利润增加 8,683,008.50 元。本次财务数据更正对公司 2016 年 1-6 月现金流量没有影响。

二、本次财务数据更正对公司 2016 年上半年财务状况和经营成果的主要影响及更正后的财务指标

（一）更正主要会计数据和财务指标

1、更正合并报表主要会计数据和财务指标

主要项目	2016 年 1-6 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	更正前	更正后
营业收入（元）	821,178,093.42	**829,993,330.48**
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,992,844.37	**230,675,852.87**
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,425,584.56	**228,108,593.06**
其他综合收益（元）	-34,116,496.71	**-34,010,178.64**
加权平均净资产收益率	3.35%	**3.48%**
主要项目	**2016 年 6 月 30 日**	
	更正前	**更正后**
资产总额（元）	31,804,228,199.69	**31,813,149,754.82**
负债总额（元）	22,781,145,422.30	**22,781,277,650.86**
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,601,246,218.03	**8,610,035,544.60**

2、更正母公司主要会计数据和财务指标

主要项目	**2016 年 1-6 月**	
	更正前	**更正后**
营业收入（元）	623,003,959.85	**631,819,196.91**
净利润（元）	239,734,944.47	**248,417,952.97**
其他综合收益（元）	1,056,965.83	**1,163,283.90**
加权平均净资产收益率	3.69%	**3.83%**
主要项目	**2016 年 6 月 30 日**	
	更正前	**更正后**
资产总额（元）	24,596,468,452.34	**24,605,390,007.47**
负债总额（元）	16,122,109,006.69	**16,122,241,235.25**
所有者权益总额（元）	8,474,359,445.65	**8,483,148,772.22**

其他说明：本次财务数据更正增加 2016 年 1-6 月合并报表归属于母公司所有者的净利润 8,683,008.50 元，在计算合并报表基本/稀释每股收益时，经四舍五入，更正前后，合并报表基本/稀释每股收益未发生变化，每股收益均为 0.11 元。

（二）更正 2016 年 6 月 30 日资产负债表数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、更正合并资产负债表部分数据

单位：人民币元

会计科目	2016 年 6 月 30 日	
	更正前	更正后
长期股权投资	658,542,745.86	**574,952,445.60**
其他资产	85,955,984.63	**178,467,840.02**
资产总计	31,804,228,199.69	**31,813,149,754.82**
其他负债	101,352,712.61	**101,484,941.17**
负债合计	22,781,145,422.30	**22,781,277,650.86**
其他综合收益	118,227,540.09	**118,333,858.16**
未分配利润	1,453,937,336.08	**1,462,620,344.58**
归属于母公司所有者权益	8,601,246,218.03	**8,610,035,544.60**
所有者权益合计	9,023,082,777.39	**9,031,872,103.96**
负债和所有者权益总计	31,804,228,199.69	**31,813,149,754.82**

2、更正母公司资产负债表部分数据

单位：人民币元

会计科目	2016 年 6 月 30 日	
	更正前	更正后
长期股权投资	1,686,190,431.77	**1,602,600,131.51**
其他资产	204,159,916.78	**289,314,939.00**
资产总计	24,596,468,452.34	**24,605,390,007.47**
其他负债	116,903,057.39	**117,035,285.95**
负债合计	16,122,109,006.69	**16,122,241,235.25**
其他综合收益	101,260,158.66	**101,366,476.73**
未分配利润	1,372,046,504.31	**1,380,729,512.81**
所有者权益合计	8,474,359,445.65	**8,483,148,772.22**
负债和所有者权益总计	24,596,468,452.34	**24,605,390,007.47**

（三）更正 2016 年 1-6 月利润表数据

1、更正合并利润表部分数据

单位：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会计科目	2016 年 1-6 月	
	更正前	更正后
一、营业收入	821,178,093.42	**829,993,330.48**
投资收益（损失以“-”号填列）	177,871,722.32	**186,686,959.38**
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,918,812.21	**36,734,049.27**
二、营业支出	499,180,847.70	**499,313,076.26**
业务及管理费	447,094,788.83	**447,227,017.39**
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,997,245.72	**330,680,254.22**
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,395,868.42	**334,078,876.92**
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,561,139.24	**250,244,147.74**
归属于母公司所有者的净利润	221,992,844.37	**230,675,852.87**
六、其他综合收益的税后净额	-34,116,496.71	**-34,010,178.64**
七、综合收益总额	207,444,642.53	**216,233,969.10**

2、更正母公司利润表部分数据

单位：人民币元

会计科目	2016 年 1-6 月	
	更正前	更正后
一、营业收入	623,003,959.85	**631,819,196.91**
投资收益（损失以“-”号填列）	229,056,948.82	**237,872,185.88**
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,373,008.07	**37,188,245.13**
二、营业支出	319,096,836.06	**319,229,064.62**
业务及管理费	272,914,822.94	**273,047,051.50**
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,907,123.79	**312,590,132.29**
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,346,306.97	**316,029,315.47**
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,734,944.47	**248,417,952.97**
六、其他综合收益的税后净额	1,056,965.83	**1,163,283.90**
七、综合收益总额	240,791,910.30	**249,581,236.87**

（四）更正 2016 年 1-6 月所有者权益变动表

1、更正合并所有者权益变动表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

更正前合并所有者权益变动表

2016 年 1-6 月　　单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,970,000,000.00				1,872,969,511.63		152,408,393.19	187,087,365.70	735,419,670.15	1,233,043,068.47	424,067,556.17	6,574,995,565.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,970,000,000.00				1,872,969,511.63		152,408,393.19	187,087,365.70	735,419,670.15	1,233,043,068.47	424,067,556.17	6,574,995,565.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,000,000.00				2,043,506,217.62		-34,180,853.10		1,098,576.76	220,894,267.61	-2,230,996.81	2,448,087,212.08
（一）综合收益总额							-34,180,853.10			221,992,844.37	19,632,651.26	207,444,642.53
（二）所有者投入和减少资本	219,000,000.00				2,043,506,217.62						-21,863,648.07	2,240,642,569.55
1．股东投入的普通股	219,000,000.00				2,043,506,217.62						-21,863,648.07	2,240,642,569.55
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所有者权益的金额												
4.与少数股东的权益性交易												
5．其他												
（三）利润分配									1,098,576.76	-1,098,576.76		
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备									1,098,576.76	-1,098,576.76		
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（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．一般风险准备弥补亏损												
5．其他												
四、本期期末余额	2,189,000,000.00				3,916,475,729.25		118,227,540.09	187,087,365.70	736,518,246.91	1,453,937,336.08	421,836,559.36	9,023,082,777.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

更正后合并所有者权益变动表

2016 年 1-6 月　　单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,970,000,000.00				1,872,969,511.63		152,408,393.19	187,087,365.70	735,419,670.15	1,233,043,068.47	424,067,556.17	6,574,995,565.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,970,000,000.00				1,872,969,511.63		152,408,393.19	187,087,365.70	735,419,670.15	1,233,043,068.47	424,067,556.17	6,574,995,565.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,000,000.00				2,043,506,217.62		**-34,074,535.03**	-	1,098,576.76	**229,577,276.11**	-2,230,996.81	**2,456,876,538.65**
（一）综合收益总额							**-34,074,535.03**			**230,675,852.87**	19,632,651.26	**216,233,969.10**
（二）所有者投入和减少资本	219,000,000.00				2,043,506,217.62						-21,863,648.07	2,240,642,569.55
1．股东投入的普通股	219,000,000.00				2,043,506,217.62						-21,863,648.07	2,240,642,569.55
2．其他权益工具持有者投入资本												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．股份支付计入所有者权益的金额												
4.与少数股东的权益性交易												
5．其他												
（三）利润分配									1,098,576.76	-1,098,576.76		
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备									1,098,576.76	-1,098,576.76		
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（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．一般风险准备弥补亏损												
5．其他												
四、本期期末余额	2,189,000,000.00				3,916,475,729.25		**118,333,858.16**	187,087,365.70	736,518,246.91	**1,462,620,344.58**	421,836,559.36	**9,031,872,103.96**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、更正母公司所有者权益变动表

更正前母公司所有者权益变动表

2016 年 1-6 月　　单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,970,000,000.00				1,872,951,398.44		100,203,192.83	187,087,365.70	731,890,003.00	1,132,311,559.84	5,994,443,519.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,970,000,000.00				1,872,951,398.44		100,203,192.83	187,087,365.70	731,890,003.00	1,132,311,559.84	5,994,443,519.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,000,000.00				2,020,124,015.54		1,056,965.83			239,734,944.47	2,479,915,925.84
（一）综合收益总额							1,056,965.83			239,734,944.47	240,791,910.30
（二）所有者投入和减少资本	219,000,000.00				2,020,124,015.54						2,239,124,015.54
1．股东投入的普通股	219,000,000.00				2,020,124,015.54						2,239,124,015.54
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．一般风险准备弥补亏损											
5．其他											
四、本期期末余额	2,189,000,000.00				3,893,075,413.98		101,260,158.66	187,087,365.70	731,890,003.00	1,372,046,504.31	8,474,359,445.65

更正后母公司所有者权益变动表

2016 年 1-6 月　　单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,970,000,000.00				1,872,951,398.44		100,203,192.83	187,087,365.70	731,890,003.00	1,132,311,559.84	5,994,443,519.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,970,000,000.00				1,872,951,398.44		100,203,192.83	187,087,365.70	731,890,003.00	1,132,311,559.84	5,994,443,519.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,000,000.00				2,020,124,015.54		**1,163,283.90**	-	-	**248,417,952.97**	**2,488,705,252.41**
（一）综合收益总额							**1,163,283.90**			**248,417,952.97**	**249,581,236.87**
（二）所有者投入和减少资本	219,000,000.00				2,020,124,015.54						2,239,124,015.54
1．股东投入的普通股	219,000,000.00				2,020,124,015.54						2,239,124,015.54
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．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（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．一般风险准备弥补亏损											
5．其他											
四、本期期末余额	2,189,000,000.00				3,893,075,413.98		**101,366,476.73**	187,087,365.70	731,890,003.00	**1,380,729,512.81**	**8,483,148,772.22**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次财务数据更正事项的意见

本次财务数据更正事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

公司董事会意见：公司本次财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定和要求，是对公司 2016 年上半年实际财务状况和经营成果的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次财务数据更正。

公司监事会意见：公司本次财务数据更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，依据充分、决议程序合法，符合公司实际情况，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。监事会同意本次财务数据更正以及公司董事会就本次财务数据更正的原因和影响所作的说明。监事会在今后的工作中，将积极发挥监督作用，持续对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护广大投资者的利益。

公司独立董事意见：公司本次财务数据更正符合公司实际情况，公司董事会关于本次财务数据更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。本次财务数据更正提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果，未损害公司和股东利益，独立董事同意本次财务数据更正。

四、其他事项

更正后的公司 2016 年半年度报告全文、摘要和未经审计的财务报表及其附注（更正的数据以黑体加粗列示）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上，敬请广大投资者查阅。

公司董事会对本次财务数据更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站