第一创业证券股份有限公司
2016年度配股公开发行证券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（以下简称“配股”）。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

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

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 9 月 30 日的总股本 2,189,000,000 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 656,700,000 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

（五）配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

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

（七）发行时间

本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采取代销方式。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 80 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。

根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：

（1）扩大融资融券和股票质押式回购等信用类业务的规模；

（2）扩大私募股权基金管理和直投等股权业务规模；

（3）加大固定收益业务的投入；

（4）加大资产管理业务的投入。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

（十一）开立募集资金专户

根据相关监管要求，同意设立募集资金专用账户，用于存放本次配股发行募集资金。

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

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，根据中国注册会计师审计准则，对本公司截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字（2016）第 130033 号标准无保留意见的审计报告；本公司 2016 年 1-9 月财务数据未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
货币资金	8,641,385,905.64	9,144,293,491.84	5,177,698,033.56	2,184,861,161.19
其中：客户存款	6,050,364,298.05	7,143,385,802.13	3,580,505,786.57	889,815,512.65
结算备付金	1,695,686,629.93	2,334,735,354.49	1,236,481,094.66	933,425,811.76
其中：客户备付金	1,537,822,210.59	1,597,879,200.17	1,003,845,006.22	801,893,741.12
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	2,759,331,660.81	4,382,481,935.59	3,662,179,071.21	732,066,055.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,562,275,346.19	7,617,124,330.77	6,240,429,386.67	4,255,669,873.13
衍生金融资产	8,207,609.75	13,500,601.52	34,744,294.41	30,163,557.82
买入返售金融资产	4,950,549,125.08	5,779,262,543.80	1,633,025,120.21	698,358,731.20
应收款项	413,897,391.60	244,320,352.23	187,890,139.39	79,482,167.42
应收利息	390,214,151.49	353,433,729.10	199,043,217.95	112,200,033.92
存出保证金	414,666,072.90	359,095,961.28	214,381,213.26	54,352,795.96
可供出售金融资产	3,777,232,994.78	1,165,598,298.80	899,270,654.85	990,718,236.04
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	629,107,467.75	619,225,771.00	485,939,013.07	401,264,246.11
投资性房地产	372,072,439.02	380,099,410.14	409,452,093.02	-
固定资产	140,761,936.15	142,623,887.94	146,827,116.40	31,742,090.67
在建工程	24,975,818.31	20,700,042.97	15,658,794.81	362,125,048.80
无形资产	252,455,376.02	248,579,267.41	249,071,181.87	251,330,606.35
商誉	12,156,833.17	12,156,833.17	12,156,833.17	12,156,833.17
递延所得税资产	128,599,650.23	122,425,983.02	128,960,586.49	84,515,296.26

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

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
其他资产	113,098,512.49	333,862,192.54	180,391,140.82	89,140,463.59
资产总计	**34,286,674,921.31**	**33,273,519,987.61**	**21,113,598,985.82**	**11,303,573,009.07**
短期借款	-	-	-	-
应付短期融资款	5,500,000.00	1,200,000,000.00	1,445,470,000.00	700,000,000.00
拆入资金	1,550,000,000.00	200,000,000.00	677,000,000.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,528,870,229.13	5,452,440,501.47	1,912,129,005.94	254,441,176.62
衍生金融负债	-	-	1,508,454.77	-
卖出回购金融资产款	6,856,391,963.00	7,054,804,075.65	4,697,996,944.58	2,324,485,738.61
代理买卖证券款	6,990,834,729.56	8,128,399,206.43	4,421,284,333.16	1,659,450,550.92
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	417,461,343.61	730,668,444.37	459,827,330.08	172,243,676.75
应交税费	75,962,884.37	125,428,578.22	219,395,819.99	51,947,713.34
应付款项	369,347,400.42	310,225,837.39	32,229,474.00	13,633,818.39
应付利息	142,750,503.72	170,317,177.89	67,717,961.59	23,056,167.57
预计负债	1,526,908.00	1,526,908.00	1,526,908.00	1,526,908.00
长期借款	-	-	-	258,666,567.22
应付债券	4,799,191,305.95	2,999,893,375.35	1,399,771,375.34	799,649,375.34
递延收益	67,714,734.91	69,257,142.88	71,314,285.72	72,000,000.00
递延所得税负债	93,349,730.29	91,500,083.78	50,841,687.67	-
其他负债	87,175,810.21	164,063,090.87	187,048,277.09	56,808,434.74
负债合计	**24,986,077,543.17**	**26,698,524,422.30**	**15,645,061,857.93**	**6,484,910,127.50**
股本（实收资本）	2,189,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	3,916,475,729.25	1,872,969,511.63	1,872,969,511.63	1,872,908,372.18
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	159,241,782.45	152,408,393.19	58,562,871.21	-51,846,703.53
盈余公积	187,087,365.70	187,087,365.70	92,280,876.78	47,414,894.58
一般风险准备	737,282,309.18	735,419,670.15	543,489,748.04	452,545,060.76
未分配利润	1,655,504,623.97	1,233,043,068.47	597,006,819.80	264,051,264.90
归属于母公司所有者权益	8,844,591,810.55	6,150,928,009.14	5,134,309,827.46	4,555,072,888.89
少数股东权益	456,005,567.59	424,067,556.17	334,227,300.43	263,589,992.68
所有者权益合计	**9,300,597,378.14**	**6,574,995,565.31**	**5,468,537,127.89**	**4,818,662,881.57**
负债和所有者权益总计	**34,286,674,921.31**	**33,273,519,987.61**	**21,113,598,985.82**	**11,303,573,009.07**

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

2、合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**1,454,442,289.84**	**3,010,161,636.37**	**1,858,951,780.42**	**1,031,723,403.47**
手续费及佣金净收入	1,034,946,504.02	1,750,698,564.90	1,025,178,871.60	743,546,044.91
其中：经纪业务手续费净收入	249,102,257.03	757,537,352.44	287,227,447.61	212,049,361.69
投资银行业务手续费净收入	409,527,562.70	660,239,965.64	483,945,189.51	292,917,427.99
资产管理业务手续费净收入	330,213,929.00	285,537,078.09	235,548,960.55	230,173,128.51
利息净收入	249,856,631.53	217,509,615.25	-105,028,899.78	-21,370,194.53
投资收益（损失以“-”号填列）	401,753,933.75	1,183,149,154.68	845,320,572.43	389,899,110.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,237,952.00	156,609,130.22	91,768,003.16	83,251,188.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-274,469,172.11	-201,825,304.11	61,694,702.54	-79,729,242.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	430,185.07	1,192,839.91	58,820.27	-636,715.75
其他业务收入	41,924,207.58	59,436,765.74	31,727,713.36	14,400.00
二、营业支出	**845,463,854.17**	**1,701,832,005.40**	**1,199,458,091.57**	**841,167,667.21**
营业税金及附加	44,521,105.07	193,921,988.87	112,838,753.44	66,356,959.85
业务及管理费	786,435,535.53	1,454,565,817.91	1,078,204,793.03	774,405,753.31
资产减值损失	6,480,242.45	41,827,600.42	1,084,585.80	404,954.05
其他业务成本	8,026,971.12	11,516,598.20	7,329,959.30	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	**608,978,435.67**	**1,308,329,630.97**	**659,493,688.85**	**190,555,736.26**
加：营业外收入	10,664,513.59	13,021,503.53	6,412,251.22	10,402,448.73
其中：非流动资产处置利得	21,306.10	83,067.40	276,365.48	168,464.32
减：营业外支出	2,316,756.99	453,884.44	4,350,900.21	477,468.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	**617,326,192.27**	**1,320,897,250.06**	**661,555,039.86**	**200,480,716.47**
减：所得税费用	148,701,707.12	283,201,487.18	143,954,088.80	32,248,891.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**468,624,485.15**	**1,037,695,762.88**	**517,600,951.06**	**168,231,824.75**
归属于母公司所有者的净利润	424,324,194.53	1,021,272,659.70	508,166,224.38	162,774,150.76
少数股东损益	44,300,290.62	16,423,103.18	9,434,726.68	5,457,673.99
六、其他综合收益的税后净额	**9,068,362.99**	**93,833,017.16**	**110,612,155.81**	**-14,763,424.38**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,833,389.26	93,845,521.98	110,409,574.74	-14,763,424.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,833,389.26	93,845,521.98	110,409,574.74	-14,763,424.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,318.07	385,880.25	-16,555.01	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,727,071.19	93,459,641.73	110,426,129.75	-14,763,424.38
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	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,234,973.73	-12,504.82	202,581.07	-
七、综合收益总额	**477,692,848.14**	**1,131,528,780.04**	**628,213,106.87**	**153,468,400.37**
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,157,583.79	1,115,118,181.68	618,575,799.12	148,010,726.38
归属于少数股东的综合收益总额	46,535,264.35	16,410,598.36	9,637,307.75	5,457,673.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.52	0.26	0.08
（二）稀释每股收益	0.21	0.52	0.26	0.08

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-	2,539,704,857.74	697,396,779.60	-418,179,161.11
收取利息、手续费及佣金的现金	1,718,366,519.37	3,029,126,648.03	1,255,277,275.14	893,415,013.08
拆入资金净增加额	1,345,849,932.45	-477,000,000.00	580,000,000.00	97,000,000.00
回购业务资金净增加额	630,391,392.89	-1,789,430,292.52	1,438,844,816.96	-446,412,260.59
融出资金净减少额	1,623,284,967.77	-	-	-

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
代理买卖证券收到的现金净额	-	3,983,529,398.66	2,761,833,782.24	-
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	200,243,017.93	215,152,609.18	82,591,035.50	54,023,799.82
经营活动现金流入小计	**5,518,135,830.41**	**7,501,083,221.09**	**6,815,943,689.44**	**179,847,391.20**
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	5,952,269,156.37	-	-	-
融出资金净增加额	-	721,011,627.35	2,930,113,015.53	693,790,159.66
代理买卖证券业务支付的现金净额	1,299,832,194.83	-	-	418,123,557.37
支付利息、手续费及佣金的现金	365,216,021.39	951,520,152.7	323,686,247.39	194,972,864.60
支付给职工以及为职工支付的现金	774,895,413.44	748,408,781.84	453,245,585.80	464,788,583.33
支付的各项税费	312,056,445.71	576,450,788.76	122,444,561.14	95,583,509.66
支付其他与经营活动有关的现金	621,994,547.01	570,044,567.25	510,539,808.42	264,726,606.23
经营活动现金流出小计	**9,326,263,778.75**	**3,567,435,917.90**	**4,340,029,218.28**	**2,131,985,280.85**
经营活动产生的现金流量净额	**-3,808,127,948.34**	**3,933,647,303.19**	**2,475,914,471.16**	**-1,952,137,889.65**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	110,412,248.87	84,084,800.00	31,275,409.00	-
取得投资收益收到的现金	47,023,715.21	36,540,866.57	46,212,820.64	41,276,666.80
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	4,308.36	116,263,338.99	1,240,868.99	326,142.83
投资活动现金流入小计	**157,440,272.44**	**236,889,005.56**	**78,729,098.63**	**41,602,809.63**
投资支付的现金	253,429,382.90	215,926,400.00	107,135,350.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,850,058.11	92,622,705.69	162,401,428.29	148,238,747.30
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	45,327,772.19	-	-	-
投资活动现金流出小计	**366,607,213.20**	**308,549,105.69**	**269,536,778.29**	**156,238,747.30**

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投资活动产生的现金流量净额	**-209,166,940.76**	**-71,660,100.13**	**-190,807,679.66**	**-114,635,937.67**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,298,433,942.08	71,754,000.00	61,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,777,500.00	71,754,000.00	61,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	17,769,264.09	108,644,617.81
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	2,300,000,000.00	4,700,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,154,530,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	**4,098,433,942.08**	**3,526,284,000.00**	**4,778,769,264.09**	**3,510,644,617.81**
偿还债务支付的现金	-	2,100,000,000.00	3,676,435,831.31	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,372,034.86	254,326,368.80	142,497,850.04	61,430,742.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,381,148.07	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,286,400.00	420,000.00	620,000.00	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计	**1,440,658,434.86**	**2,354,746,368.80**	**3,819,553,681.35**	**1,962,810,742.17**
筹资活动产生的现金流量净额	**2,657,775,507.22**	**1,171,537,631.20**	**959,215,582.74**	**1,547,833,875.64**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**430,185.07**	**1,192,839.91**	**58,820.27**	**-636,715.75**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,359,089,196.81**	**5,034,717,674.17**	**3,244,381,194.51**	**-519,576,667.43**
加：期初现金及现金等价物余额	11,256,761,512.29	6,222,043,838.12	2,977,662,643.61	3,497,239,311.04
六、期末现金及现金等价物余额	**9,897,672,315.48**	**11,256,761,512.29**	**6,222,043,838.12**	**2,977,662,643.61**

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
货币资金	6,761,532,191.18	6,858,737,586.60	4,078,384,129.35	1,266,937,344.40
其中：客户存款	5,260,664,109.99	5,903,387,121.00	3,514,716,243.44	847,321,814.38

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

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
结算备付金	1,250,537,496.60	2,103,438,587.98	1,032,919,823.94	802,862,731.89
其中：客户备付金	1,027,851,990.20	1,375,611,866.13	811,709,716.12	672,878,411.78
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	2,759,331,660.81	4,382,481,935.59	3,662,179,071.21	732,066,055.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,371,197,732.33	6,513,888,372.40	4,638,618,846.80	4,255,669,873.13
衍生金融资产	8,207,609.75	13,500,601.52	34,744,294.41	30,163,557.82
买入返售金融资产	1,817,649,125.08	678,468,401.30	1,080,625,039.21	648,768,536.81
应收款项	486,067,805.97	215,374,341.01	183,663,961.35	41,666,955.58
应收利息	298,511,509.20	192,704,144.29	147,303,967.75	110,653,702.40
存出保证金	412,437,746.60	355,017,853.85	212,426,716.24	52,738,134.64
可供出售金融资产	3,631,335,794.41	1,483,216,514.61	952,122,689.63	918,128,268.39
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,736,142,388.08	1,617,817,423.70	1,423,178,094.03	1,177,366,308.49
投资性房地产	372,072,439.02	380,099,410.14	409,452,093.02	-
固定资产	133,269,608.74	134,552,948.25	138,051,400.20	22,787,831.71
在建工程	24,459,552.54	16,422,642.97	13,533,394.81	362,125,048.80
无形资产	242,682,979.11	242,246,938.90	241,549,709.08	242,743,224.21
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	104,650,258.23	101,105,047.02	113,823,441.43	76,541,782.86
其他资产	86,635,110.69	88,310,495.36	154,135,182.04	47,714,049.05
资产总计	**28,504,077,841.51**	**25,384,740,078.66**	**18,524,068,687.67**	**10,796,290,239.03**
短期借款	-	-	-	-
应付短期融资款	5,500,000.00	1,200,000,000.00	1,445,470,000.00	700,000,000.00
拆入资金	1,550,000,000.00	200,000,000.00	677,000,000.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	164,472,550.00	210,133,960.00
衍生金融负债	-	-	1,508,454.77	-
卖出回购金融资产款	6,634,653,447.56	6,826,584,842.01	4,496,589,515.81	2,324,485,738.61
代理买卖证券款	5,786,707,311.18	6,765,246,775.59	4,202,353,914.34	1,513,557,594.37
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	313,879,527.30	611,558,831.69	387,557,134.10	136,921,306.78
应交税费	42,337,809.06	93,029,790.30	208,114,160.04	39,139,969.59
应付款项	453,632,923.94	301,973,665.99	24,402,884.57	1,304,028.39

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

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
应付利息	142,633,647.09	169,925,420.62	67,652,544.28	23,056,167.57
预计负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	258,666,567.22
应付债券	4,788,893,809.60	2,992,385,612.78	1,394,002,608.21	794,667,822.83
递延收益	67,714,285.75	69,257,142.88	71,314,285.72	72,000,000.00
递延所得税负债	60,344,190.59	63,623,631.37	44,112,091.41	-
其他负债	25,937,216.66	96,710,845.62	220,372,808.10	48,342,001.25
负债合计	**19,872,234,168.73**	**19,390,296,558.85**	**13,404,922,951.35**	**6,219,275,156.61**
股本（实收资本）	2,189,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
资本公积	3,893,075,413.98	1,872,951,398.44	1,872,951,398.44	1,872,890,258.99
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	123,940,041.93	100,203,192.83	74,470,298.51	-58,339,393.99
盈余公积	187,087,365.70	187,087,365.70	92,280,876.78	47,414,894.58
一般风险准备	731,890,003.00	731,890,003.00	542,277,025.16	452,545,060.76
未分配利润	1,506,850,848.17	1,132,311,559.84	567,166,137.43	292,504,262.08
所有者权益合计	**8,631,843,672.78**	**5,994,443,519.81**	**5,119,145,736.32**	**4,577,015,082.42**
负债和所有者权益总计	**28,504,077,841.51**	**25,384,740,078.66**	**18,524,068,687.67**	**10,796,290,239.03**

2、母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**1,024,668,649.28**	**2,552,465,181.23**	**1,504,559,006.17**	**756,061,783.97**
手续费及佣金净收入	671,992,310.93	1,476,153,750.26	794,759,873.10	508,509,422.99
其中：经纪业务手续费净收入	245,951,696.45	742,849,044.63	275,935,967.03	193,410,037.06
投资银行业务手续费净收入	193,720,031.04	437,132,017.38	263,587,530.12	78,052,277.93
资产管理业务手续费净收入	186,221,506.26	249,791,675.87	242,445,148.03	230,382,968.24
利息净收入	-63,346,659.18	-76,480,747.89	-167,852,247.10	-63,820,289.58
投资收益（损失以“-”号填列）	412,272,886.93	1,042,658,285.24	746,032,015.19	386,701,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,730,501.70	153,794,315.99	91,980,021.74	83,453,250.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,625,216.19	44,250,141.09	97,597,239.27	-74,811,309.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	425,363.00	1,183,037.39	58,242.87	-532,333.77
其他业务收入	47,949,963.79	64,700,715.14	33,963,882.84	14,400.00

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
二、营业支出	**560,504,034.29**	**1,351,861,725.19**	**936,980,270.62**	**575,052,952.67**
营业税金及附加	36,710,568.55	172,510,020.80	95,120,413.98	51,723,451.04
业务及管理费	508,815,977.84	1,153,229,669.66	833,251,164.30	523,024,960.39
资产减值损失	6,950,516.78	14,605,436.53	1,278,733.04	304,541.24
其他业务成本	8,026,971.12	11,516,598.20	7,329,959.30	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	**464,164,614.99**	**1,200,603,456.04**	**567,578,735.55**	**181,008,831.30**
加：营业外收入	9,604,775.96	7,269,181.20	3,970,770.73	5,849,154.44
其中：非流动资产处置利得	21,056.08	82,067.40	276,365.48	168,464.32
减：营业外支出	469,758.10	426,049.87	4,350,435.16	477,468.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	**473,299,632.85**	**1,207,446,587.37**	**567,199,071.12**	**186,380,517.22**
减：所得税费用	98,760,344.52	259,381,698.20	118,539,249.17	25,352,929.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**374,539,288.33**	**948,064,889.17**	**448,659,821.95**	**161,027,588.07**
六、其他综合收益的税后净额	**23,736,849.10**	**25,732,894.32**	**132,809,692.50**	**-21,256,114.84**
（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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,736,849.10	25,732,894.32	132,809,692.50	-21,256,114.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	106,318.07	385,880.25	-16,555.01	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	23,630,531.03	25,347,014.07	132,826,247.51	-21,256,114.84
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	-	-	-	-
七、综合收益总额	**398,276,137.43**	**973,797,783.49**	**581,469,514.45**	**139,771,473.23**

3、母公司现金流量表

单位：元

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-	-1,583,988,445.42	471,408,768.47	-499,912,946.97
收取利息、手续费及佣金的现金	1,050,426,605.57	2,537,596,138.01	906,205,135.26	620,451,346.14
拆入资金净增加额	1,350,000,000.00	-477,000,000.00	580,000,000.00	97,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,331,112,118.23	2,732,151,964.11	1,740,247,274.80	-460,523,658.70
融出资金净减少额	1,623,284,967.77	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,836,520,102.67	2,688,796,319.97	-
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57,665,468.45	140,776,484.42	82,442,573.81	5,695,090.12
经营活动现金流入小计	**2,750,264,923.56**	**6,186,056,243.79**	**6,469,100,072.31**	**-237,290,169.41**
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	3,764,733,201.15	-	-	-
融出资金净增加额	-	721,011,627.35	2,930,113,015.53	693,790,159.66
代理买卖证券支付的现金净额	905,116,239.01	-	-	312,539,766.47
支付利息、手续费及佣金的现金	348,359,158.01	928,054,653.30	293,635,268.10	175,397,977.53
支付给职工以及为职工支付的现金	565,584,756.24	547,202,732.57	293,905,116.43	288,526,242.02
支付的各项税费	233,875,465.65	543,530,873.14	83,999,992.62	78,804,926.83
支付其他与经营活动有关的现金	399,567,807.44	538,436,928.96	382,109,375.23	211,269,084.07
经营活动现金流出小计	**6,217,236,627.50**	**3,278,236,815.32**	**3,983,762,767.91**	**1,760,328,156.58**
经营活动产生的现金流量净额	**-3,466,971,703.94**	**2,907,819,428.47**	**2,485,337,304.40**	**-1,997,618,325.99**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	72,420,317.54	36,540,866.57	46,212,820.64	41,276,666.80
收到其他与投资活动有关的现金	-	124,245.08	1,240,868.99	321,114.83
投资活动现金流入小计	**72,420,317.54**	**36,665,111.65**	**47,453,689.63**	**41,597,781.63**
投资支付的现金	141,000,000.00	108,200,000.00	225,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,399,644.42	80,378,987.42	148,551,942.64	132,672,680.33
支付其他与投资活动有关的现金	7,772.19	-	-	-
投资活动现金流出小计	**197,407,416.61**	**188,578,987.42**	**373,551,942.64**	**152,672,680.33**
投资活动产生的现金流量净额	**-124,987,099.07**	**-151,913,875.77**	**-326,098,253.01**	**-111,074,898.70**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,246,274,240.00	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	17,769,264.09	108,644,617.81

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

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	2,300,000,000.00	4,700,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,154,530,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	**4,046,274,240.00**	**3,454,530,000.00**	**4,717,769,264.09**	**3,508,644,617.81**
偿还债务支付的现金	-	2,100,000,000.00	3,676,435,831.31	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,470,886.79	260,326,368.80	146,897,850.04	67,630,742.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,202,376,400.00	420,000.00	620,000.00	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计	**1,404,847,286.79**	**2,360,746,368.80**	**3,823,953,681.35**	**1,969,010,742.17**
筹资活动产生的现金流量净额	**2,641,426,953.21**	**1,093,783,631.20**	**893,815,582.74**	**1,539,633,875.64**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**425,363.00**	**1,183,037.39**	**58,242.87**	**-532,333.77**
五、现金及现金等价物净增加额	**-950,106,486.80**	**3,850,872,221.29**	**3,053,112,877.00**	**-569,591,682.82**
加：期初现金及现金等价物余额	8,962,176,174.58	5,111,303,953.29	2,058,191,076.29	2,627,782,759.11
六、期末现金及现金等价物余额	**8,012,069,687.78**	**8,962,176,174.58**	**5,111,303,953.29**	**2,058,191,076.29**

（三）管理层讨论与分析

1、公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
基本每股收益（元/股）	0.21	0.52	0.26	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.52	0.26	0.08
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-38.08	39.34	24.76	-19.52
资产负债率（%）	65.93	73.85	67.24	50.04
加权平均净资产收益率（%）	5.76	18.15	10.50	3.62

注：资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/（资产总额-代理买卖证券款）

2、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	864,138.59	25.20%	914,429.35	27.48%	517,769.80	24.52%	218,486.12	19.33%
其中：客户存款	605,036.43	17.65%	714,338.58	21.47%	358,050.58	16.96%	88,981.55	7.87%
结算备付金	169,568.66	4.95%	233,473.54	7.02%	123,648.11	5.86%	93,342.58	8.26%

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

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其中：客户备付金	153,782.22	4.49%	159,787.92	4.80%	100,384.50	4.75%	80,189.37	7.09%
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	275,933.17	8.05%	438,248.19	13.17%	366,217.91	17.35%	73,206.61	6.48%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	956,227.53	27.89%	761,712.43	22.89%	624,042.94	29.56%	425,566.99	37.65%
衍生金融资产	820.76	0.02%	1,350.06	0.04%	3,474.43	0.16%	3,016.36	0.27%
买入返售金融资产	495,054.91	14.44%	577,926.25	17.37%	163,302.51	7.73%	69,835.87	6.18%
应收款项	41,389.74	1.21%	24,432.04	0.73%	18,789.01	0.89%	7,948.22	0.70%
应收利息	39,021.42	1.14%	35,343.37	1.06%	19,904.32	0.94%	11,220.00	0.99%
存出保证金	41,466.61	1.21%	35,909.60	1.08%	21,438.12	1.02%	5,435.28	0.48%
可供出售金融资产	377,723.30	11.02%	116,559.83	3.50%	89,927.07	4.26%	99,071.82	8.76%
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	62,910.75	1.83%	61,922.58	1.86%	48,593.90	2.30%	40,126.42	3.55%
投资性房地产	37,207.24	1.09%	38,009.94	1.14%	40,945.21	1.94%	-	-
固定资产	14,076.19	0.41%	14,262.39	0.43%	14,682.71	0.70%	3,174.21	0.28%
在建工程	2,497.58	0.07%	2,070.00	0.06%	1,565.88	0.07%	36,212.50	3.20%
无形资产	25,245.54	0.74%	24,857.93	0.75%	24,907.12	1.18%	25,133.06	2.22%
商誉	1,215.68	0.04%	1,215.68	0.04%	1,215.68	0.06%	1,215.68	0.11%
递延所得税资产	12,859.97	0.38%	12,242.60	0.37%	12,896.06	0.61%	8,451.53	0.75%
其他资产	11,309.85	0.33%	33,386.22	1.00%	18,039.11	0.85%	8,914.05	0.79%
资产总计	**3,428,667.49**	**100.00%**	**3,327,352.00**	**100.00%**	**2,111,359.90**	**100.00%**	**1,130,357.30**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日，公司总资产分别为 1,130,357.30 万元、2,111,359.90 万元、3,327,352.00 万元和 3,428,667.49 万元。2014 年末总资产大幅增加主要系由于证券市场回暖，客户存款及备付金、公司对外融资规模的增加。2015 年末总资产大幅增加主要系客户资金存款增加以及公司加大财务杠杆，多渠道筹集资金，负债额增加较多所致。

公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产包括客户存款、客户备付金，公司资产以货币资金、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、买入返售金融资产以及可供出售金融资产为主，固定资产等长期资产占比

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

较低，整体资产安全性高，流动性强，符合行业经营特点。

（2）负债构成情况分析

最近三年及一期，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付短期融资款	550.00	0.02%	120,000.00	4.49%	144,547.00	9.24%	70,000.00	10.79%
拆入资金	155,000.00	6.20%	20,000.00	0.75%	67,700.00	4.33%	9,700.00	1.50%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	352,887.02	14.12%	545,244.05	20.42%	191,212.90	12.22%	25,444.12	3.92%
衍生金融负债	-	-	-	-	150.85	0.01%	-	-
卖出回购金融资产款	685,639.20	27.44%	705,480.41	26.42%	469,799.69	30.03%	232,448.57	35.84%
代理买卖证券款	699,083.47	27.98%	812,839.92	30.45%	442,128.43	28.26%	165,945.06	25.59%
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	41,746.13	1.67%	73,066.84	2.74%	45,982.73	2.94%	17,224.37	2.66%
应交税费	7,596.29	0.30%	12,542.86	0.47%	21,939.58	1.40%	5,194.77	0.80%
应付款项	36,934.74	1.48%	31,022.58	1.16%	3,222.95	0.21%	1,363.38	0.21%
应付利息	14,275.05	0.57%	17,031.72	0.64%	6,771.80	0.43%	2,305.62	0.36%
预计负债	152.69	0.01%	152.69	0.01%	152.69	0.01%	152.69	0.02%
长期借款	-	-	-	-	-	-	25,866.66	3.99%
应付债券	479,919.13	19.21%	299,989.34	11.24%	139,977.14	8.95%	79,964.94	12.33%
递延收益	6,771.47	0.27%	6,925.71	0.26%	7,131.43	0.46%	7,200.00	1.11%
递延所得税负债	9,334.97	0.37%	9,150.01	0.34%	5,084.17	0.32%	-	-
其他负债	8,717.58	0.35%	16,406.31	0.61%	18,704.83	1.20%	5,680.84	0.88%
负债合计	**2,498,607.75**	**100.00%**	**2,669,852.44**	**100.00%**	**1,564,506.19**	**100.00%**	**648,491.01**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日，公司负债分别为 648,491.01 万元、1,564,506.19 万元、2,669,852.44 万元和 2,498,607.75 万元。2014 年末同比增长 141.25%，主要包括：1）证券市场回暖导致代理买卖证券款、卖出回购金融资产款的增加；2）支持公司业务发展发行了短期融资券、次级债；3）新增纳入合并范围的资产管理计划。2015 年末同比增长 70.65%，主要系代理买卖证券款，以及卖出回购金融资产款等公司加大财务杠杆，多渠道筹集资金所致。

公司负债主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券和应付短期融资款。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日，上

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

述 5 项负债占总负债的比例分别为 88.47%、88.70%、93.02%和 88.77%。

（3）盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要盈利指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	145,444.23	301,016.16	185,895.18	103,172.34
营业支出	84,546.39	170,183.20	119,945.81	84,116.77
营业利润	60,897.84	130,832.96	65,949.37	19,055.57
利润总额	61,732.62	132,089.73	66,155.50	20,048.07
净利润	46,862.45	103,769.58	51,760.10	16,823.18
归属于母公司所有者的净利润	42,432.42	102,127.27	50,816.62	16,277.42

2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月，公司合并口径净利润分别为 16,823.18 万元、51,760.10 万元、103,769.58 万元和 46,862.45 万元。

2013 年度，国内经济增长速度逐渐减缓，经济结构调整的压力不断增加。在此宏观经济环境的背景下，A 股市场持续震荡下行。面对复杂而低迷的市场环境，公司除了继续保持固定收益业务、投资银行业务等传统优势业务外，积极发展资产管理业务，加大融资融券等创新业务的投入，2013 年实现营业收入 103,172.34 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,277.42 万元。

2014 年度，面对较为复杂的市场环境，公司稳步推进传统业务的转型，实现营业收入和净利润的同比增长。固定收益业务收入大幅度提升，资产管理和证券经纪业务收入较上年同期也有较大幅度的增长。2014 年公司实现营业收入 185,895.18 万元，归属于母公司所有者的净利润 50,816.62 万元。

2015 年度，以融资融券类业务为代表的资本中介业务快速成长，互联网证券业务发展迅速，公司证券经纪业务和自营业务收入大幅度提升。2015 年度公司实现营业收入 301,016.16 万元，归属于母公司所有者的净利润 102,127.27 万元。

2016 年 1-9 月，我国证券市场弱势运行，A 股主要股票指数均呈下跌态势，交投活跃度与上年同期相比出现较大幅度的下降，证券全行业盈利水平亦随之下降。受市场波动的影响，公司的固定收益、证券经纪、证券自营等业务的经营业绩与上年同期相比出现一定幅度的下滑。2016 年 1-9 月公司实现营业收入

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

145,444.23 万元，归属于母公司所有者的净利润 42,432.42 万元。

（4）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司坚持以客户为中心，积极推动业务转型升级，不断强化和建立公司独特的竞争优势，将利用固定收益业务优势和灵活的机制优势，巩固发展固定收益业务、做大资产管理业务、提升投行业务、做强零售与机构经纪业务；同时，积极布局境内外股权投资业务，提升服务实体经济的投融资能力，追求可持续发展，打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行。未来三年公司业务发展目标：

1、固定收益业务：未来将围绕客户和产品的广度和深度继续发展，在努力拓展客户的同时，加强产品创新，提高客户服务能力，致力于成为中国优秀的债券交易服务商。

2、投资银行业务：秉承以一流方式做一流业务的理念，为客户提供长期全方位的服务，不断提高投资银行业务的市场占有率和知名度。

3、资产管理业务：秉承“固定收益类证券及类固定收益投资的泛资管综合定位”，继续大力发展资产管理业务，努力扩大资产管理规模，同时以主动管理作为发展的重中之重，进一步提高投资和研究能力，加强产品创新，以多样化的产品满足不同客户全方位的资产管理需求。

4、证券经纪业务：秉持“以客户为中心”的核心理念，稳步推动证券经纪业务向财富管理方向转型，通过加强营销服务专业能力、加强工具和产品的创新，在平台战略和科技金融战略的支撑下，努力扩大机构和个人客户的规模，提升经纪业务收入与市场份额。

5、证券自营业务：以绝对收益为目标，采用多种市场中性的交易策略，在公司承受有限市场风险的情况下获得稳定回报，使证券自营业务成为公司稳定的收入来源。

6、期货经纪业务：将服务、研发优势转化为客户规模优势、收入优势，以客户为中心，以创新为动力，争取将一创期货打造成为领先的以金融期货为主的投资交易服务商，成为客户在期货交易上的专业伙伴。

7、直投业务：一创投资继续积极探索和推进以股权投资基金、创业投资基金、并购基金、债权投资基金为主要管理对象的直投基金管理业务，围绕实体经

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

济需求，积极探索与产业龙头企业合作，设立股权投资基金，产融结合，实现从主要管理自有资金向主要管理客户资金的专业投资管理机构转型，努力成为国内具有一定影响力的专业投资管理机构。

8、另类投资业务：紧密围绕机构客户，进取性地拓展大资产管理业务的领域和空间，获取财务顾问费、管理费、投资收益等各类收入。一方面，积极开发和设计更加多样化的、丰富的产品，为客户提供更加多样化的投资工具，比如定向增发基金、影视投资基金、文化娱乐产业投资基金等；另一方面，积极参与到实体经济中去，利用具有自身优势的全国性金融同业平台，帮助机构客户解决“融资难、融资贵”问题，平滑实体经济的资金需求。

公司的既有竞争优势以及公司的未来发展规划，保障了公司未来盈利能力的可持续性。本次募集资金到位后，公司资本金规模将进一步扩大，有利于公司发展规划的实施、调整和发展，从而进一步提高公司的盈利能力、资本实力和抗风险能力。

四、本次配股的募集资金用途

根据公司发展战略和实际情况，本次配股募集资金总额不超过人民币 80 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。

本次募集资金将用于以下方面：

（一）扩大融资融券和股票质押式回购等信用类业务的规模

融资融券和股票质押式回购等信用类业务具有收益较为稳定、风险相对可控、规模可扩张的特征。公司推进该类业务的发展，有利于促进公司业务向资本中介方向转型，提高公司盈利水平，优化公司收入结构。

公司拟运用本次配股募集的部分资金扩大融资融券和股票质押式回购等信用类业务的规模，实现收入的快速增长。

（二）扩大私募股权基金管理和直投等股权业务规模

在经济发展步入“新常态”，供给侧结构性改革稳步推进的大背景下，金融围绕服务实体经济进一步发展，已经成为大趋势。私募股权基金管理和直接投资业务，能够充分发挥证券公司的资本中介优势，通过资本和专业的投后管理支持，

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

助力传统企业转型升级。

加大私募股权基金管理和直投等股权业务的投入，有利于推动公司业务转型、提高公司盈利能力。为培育新的利润增长点，并树立自身品牌，公司拟利用本次配股募集的部分资金，增加私募股权基金管理和直投等股权业务的投入，增强私募股权基金管理和直投等股权业务能力。

（三）加大固定收益业务的投入

在固定收益业务领域，公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为自己的发展目标，经过多年的投入和积累，固定收益业务已发展成为本公司的优势业务和特色业务。通过多年的经营和发展，公司形成了较雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金、保险公司、投资公司和各大企业在内的大量客户，建立了覆盖全国的客户网络，在市场上拥有较高的知名度和信誉度，深得客户信任。

公司拟运用本次配股募集的部分资金加大对固定收益业务的投入，围绕客户和产品的广度和深度继续发展，以实现公司现有特色业务的跨越式发展，进而提升公司整体盈利能力和综合竞争力，保持其在市场的领先地位。

（四）加大资产管理业务的投入

2009 年以来，公司资产管理业务快速发展，并在固定收益类主动资产管理业务方面上初步形成了一定的竞争优势，已经逐步成为公司主要的利润增长点之一。

公司拟根据实际的发展需求将部分募集资金用于增加对资产管理业务在系统建设、平台改进、产品创新等方面的投入，以巩固公司在资产管理业务上的竞争优势，进而提高公司资产管理业务的市场份额和收入贡献。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

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