

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

红塔证券股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,302,309,887.56	42.28	5,486,425,487.45	62.74
归属于上市公司股东的净利润	308,326,536.65	113.86	1,055,122,576.86	14.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,469,353.33	135.81	1,040,074,372.87	14.12

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,439,755,020.01	-48.86
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00	0.27	8.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00	0.27	8.00
加权平均净资产收益率（%）	1.77	增加 0.83 个百分点	6.71	增加 0.03 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变动幅度（%）
总资产	40,063,610,407.82	38,317,781,751.35		4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	22,770,277,370.20	14,423,044,838.13		57.87

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-211,338.32	-271,153.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	330.97	2,252.39	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,136.09	23,106,548.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的			

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,462.41	-5,023,507.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,741,627.75	
减：所得税影响额	47,566.68	-4,505,339.22	
少数股东权益影响额（税后）	25.49	-2,224.44	
合计	-142,816.68	15,048,203.99	

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

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	62.74	年初至报告期末，公司期货风险管理子公司大宗商品销售收入较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-48.86	年初至报告期末，为交易目的而持有的金融资产资金净流入以及回购业务资金净流入较去年同期减少。
归属于上市公司股东的所有者权益	57.87	年初至报告期末，公司完成配股发行，所有者权益增加。

注：以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据，2021 年本报告期同比变动情况见下表：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	42.28	报告期内，公司交易性金融资产公允价值变动收益较去年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	113.86	报告期内，公司营业收入较去年同期增加，同时股票质押式回购交易业务信用减值损失减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135.81	同上

基本每股收益	50.00	报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。
稀释每股收益	50.00	同上
加权平均净资产收益率	88.09	报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	55.87	报告期内，公司完成配股发行，所有者权益增加。

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	92,299	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						
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股 份 状 态	数 量
云南合和(集团) 股份有限公司	国有 法人	1,423,110,055	30.17	1,094,700,042	无	
云南省投资控股 集团有限公司	国有 法人	850,255,839	18.03	0	质 押	385,513,100
中国双维投资有 限公司	国有 法人	693,333,333	14.70	533,333,333	无	
云南华叶投资有 限责任公司	国有 法人	346,666,667	7.35	266,666,667	无	
中国烟草总公司 浙江省公司	国有 法人	312,000,000	6.61	240,000,000	无	
昆明产业开发投 资有限责任公司	国有 法人	295,875,826	6.27	0	质 押	90,000,000
云南省工业投资 控股集团有限责 任公司	国有 法人	210,015,347	4.45	0	质 押	50,000,000
昆明万兴房地产 开发有限公司	国有 法人	30,920,806	0.66	23,785,235	无	

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	17,381,340	0.37	0	无
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	11,413,145	0.24	0	无
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
云南省投资控股集团有限公司	850,255,839	人民币普通股	850,255,839		
云南合和(集团)股份有限公司	328,410,013	人民币普通股	328,410,013		
昆明产业开发投资有限责任公司	295,875,826	人民币普通股	295,875,826		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	210,015,347	人民币普通股	210,015,347		
中国双维投资有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000		
云南华叶投资有限责任公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000		
中国烟草总公司浙江省公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000		
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	17,381,340	人民币普通股	17,381,340		
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	11,413,145	人民币普通股	11,413,145		

香港中央结算有限公司	7,318,339	人民币普通股	7,318,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，云南合和(集团)股份有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司均为中国烟草总公司控制的公司，合计持有红塔证券 59.49%的股份。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	报告期末，公司前 10 名普通股股东中，云南省投资控股集团有限公司通过普通证券账户持股 425,127,920 股，通过信用证券账户持股 425,127,919 股，合计持有公司股份 850,255,839 股；昆明产业开发投资有限责任公司通过普通证券账户持股 117,000,000 股，通过信用证券账户持股 178,875,826 股，合计持有公司股份 295,875,826 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

(一)配股公开发行证券情况

2021 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站披露了《红塔证券股份有限公司配股发行公告》（2021-040）、《红塔证券股份有限公司配股说明书摘要》、《红塔证券股份有限公司配股说明书》、《红塔证券股份有限公司配股网上路演公告》（2021-041）以及《红塔证券股份有限公司股票停复牌提示性公告》（2021-042）。公司本次配股以股权登记日 2021 年 7 月 26 日（T 日）上海证券交易所收市后红塔证券 A 股股本总数 3,633,405,396 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售，可配售股份总额为 1,090,021,619 股。本次配股募集资金总额预计不超过 800,000 万元（含发行费用）。

本次配股缴款期及网上清算日，即 2021 年 7 月 27 日（T+1 日）至 2021 年 8 月 3 日（T+6 日），上述期间公司股票停止交易。截至认购缴款结束日（2021 年 8 月 2 日，T+5 日），原股东有效认购数量为 1,083,382,346 股，占本次可配售股份总数 1,090,021,619 股的 99.39%，认购金额为 7,941,192,596.18 元。2021 年 8 月 4 日，公司披露了《红塔证券股份有限公司配股发行结果公告》（2021-048），公司股票复牌交易。2021 年 8 月 19 日，公司披露了《红塔证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（2021-050），公司本次配股公开发行股票于 2021 年 8 月 25 日上市流通。

(二)新增业务资格情况

2021 年 7 月 14 日，经中国证券金融股份有限公司“中证金函[2021]151 号”文件批准，公司

获得科创板转融券业务资格。

(三) 诉讼、仲裁事项

1. 公司与陈伟雄、陈娜娜债权债务纠纷案

此案件前序事项已在 2021 年 8 月 27 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2021 年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：昆明市中院已于 2021 年 7 月 13 日开庭进行审理，现在等待判决结果。

2. 红证利德资本管理有限公司诉北京裕源大通科技股份有限公司债权纠纷案

此案件前序事项已在 2021 年 3 月 31 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2020 年年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：二审法院于 2021 年 8 月 16 日作出判决，驳回被告之一北京华宇杰缘科技有限公司上诉，维持原判。

3. “风帆 1 号”案

此案件前序事项已在 2021 年 8 月 27 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2021 年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：2021 年 8 月 27 日北京市高级人民法院出具《民事裁定书》【(2021)京民辖终 163 号】，驳回上诉，维持原裁定。目前北京金融法院正在审理中。

4. “天元 1 号”委托人诉讼案（深圳市红塔资产管理有限公司被列为第三人）

此案件前序事项已在 2021 年 8 月 27 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2021 年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：2021 年 7 月 29 日甘肃省高级人民法院出具《民事判决书》【(2021)甘民终 391 号】，判决如下：“一、维持甘肃省兰州市中级人民法院(2020)甘 01 民初 34 号民事判决第三项的判决。二、撤销甘肃省兰州市中级人民法院(2020)01 民初 344 号民事判决第一项、第二项、第四项判决；三、王方、王志海、甘肃奥克利房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内，向宁夏天元金融控股集团有限公司支付借款本金 12 亿元及利息(利息支付标准:2018 年 12 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日，以借款本金为基数，按照年利率 9.7%支付;自 2019 年 10 月 21 日起至借款本金实际清偿之日止，以借款本金为基数，按照年利率 10.8%支付。甘肃奥克利房地产开发有限公司 2019 年 12 月 24 日支付的 100 万元从 2019 年 10 月 21 日之后的应付利息中抵减。四、兰州合创房地产开发有限公司、甘肃大成伟业房地产开发有限公司对上列第三项债务承担连带清偿责任。五、驳回宁夏天元金融控股集团有限公司的其他诉讼请求。”本判决为终审判决。本案中，深圳市红塔资产管理有限公司作为诉讼案件的第三人，诉讼结果均由案件中的被告、原告承担。

5. 江苏中超控股股份有限公司诉深圳市红塔资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限

公司广东省分公司及华商银行深圳分行案

此案件前序事项已在 2021 年 8 月 27 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2021 年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：本案已于 2021 年 9 月 2 日在广东省高级人民法院开庭审理，择期宣判。本案相关结果由云中 3 号资管计划及其委托人承担。

报告期内，公司与郭鸿宝、金媛股票质押式回购交易合同纠纷案、云中 3 号案、红证方旭诉孙玉静合同纠纷案、展恒 1 号案、小牛 1 号案、云中 41 号案皆无进展，前序事项已在 2021 年 8 月 27 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2021 年半年度报告》中进行了披露。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：红塔证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	8,777,740,663.13	5,586,511,212.40
其中：客户资金存款	3,016,269,390.31	2,797,075,503.14
结算备付金	1,290,538,368.87	1,091,822,359.91
其中：客户备付金	755,101,666.19	879,774,700.75
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,436,876,010.16	1,306,288,426.45
衍生金融资产	952,474.34	1,969,420.00
存出保证金	975,830,712.67	651,244,692.59
应收款项	36,551,930.75	48,630,944.79
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	4,933,681,117.14	5,613,330,449.40
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	21,177,470,373.82	21,864,147,248.65

2021 年第三季度报告

债权投资	61,988,944.41	62,994,886.13
其他债权投资	333,737,225.00	335,107,195.00
其他权益工具投资	41,683,735.83	42,424,823.32
长期股权投资		
投资性房地产	27,266,180.34	29,303,045.76
固定资产	93,524,178.76	100,582,203.47
在建工程	14,269,729.71	11,320,482.52
使用权资产	110,961,034.08	
无形资产	111,504,933.06	116,831,739.40
商誉		
递延所得税资产	131,042,351.74	102,028,518.11
其他资产	507,990,444.01	1,353,244,103.45
资产总计	40,063,610,407.82	38,317,781,751.35
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	168,727,795.29	877,229,213.59
拆入资金		
交易性金融负债	810,599,004.36	845,149,232.77
衍生金融负债	2,017,240.70	6,291,445.00
卖出回购金融资产款	3,306,789,904.82	5,285,696,646.21
代理买卖证券款	4,225,361,027.45	3,880,784,815.82
代理承销证券款		
应付职工薪酬	787,535,676.79	608,998,611.98
应交税费	84,465,546.79	172,600,659.49
应付款项	32,986,239.85	118,382,456.24
合同负债	87,288,073.53	166,317,221.41
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,168,427.65	
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	108,463,340.93	99,608,568.07
其他负债	7,281,939,430.59	11,549,100,299.50
负债合计	17,011,648,183.57	23,614,465,644.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,716,787,742.00	3,633,405,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2021 年第三季度报告

资本公积	12,302,644,803.39	5,532,313,510.63
减：库存股		
其他综合收益	-65,849.75	-1,640,003.74
盈余公积	811,304,201.55	811,304,201.55
一般风险准备	1,558,910,309.85	1,552,830,896.88
未分配利润	3,380,696,163.16	2,894,830,836.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,770,277,370.20	14,423,044,838.13
少数股东权益	281,684,854.05	280,271,268.32
所有者权益（或股东权益）合计	23,051,962,224.25	14,703,316,106.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,063,610,407.82	38,317,781,751.35

公司负责人：沈春晖

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：翟栩

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：红塔证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,486,425,487.45	3,371,264,799.96
利息净收入	-1,827,342.91	-204,682,487.94
其中：利息收入	495,472,631.68	562,436,157.35
利息支出	497,299,974.59	767,118,645.29
手续费及佣金净收入	378,287,262.80	382,342,534.08
其中：经纪业务手续费净收入	195,915,139.30	180,598,919.18
投资银行业务手续费净收入	65,517,001.77	66,065,733.94
资产管理业务手续费净收入	94,559,373.50	105,127,217.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,800,769,338.53	2,116,035,910.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,423,485.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,993,148.77	4,970,830.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-140,998,381.87	-306,186,754.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-42,216.30	-165,126.78
其他业务收入	3,448,514,164.63	1,379,022,560.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-270,486.20	-72,667.54
二、营业总支出	4,098,300,363.73	2,152,388,402.80
税金及附加	25,662,123.66	21,282,096.13
业务及管理费	707,888,301.31	711,372,309.46
信用减值损失	-59,399,352.84	40,481,858.70
其他资产减值损失		
其他业务成本	3,424,149,291.60	1,379,252,138.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,388,125,123.72	1,218,876,397.16
加：营业外收入	22,864,587.41	19,942,858.75
减：营业外支出	5,031,482.33	8,002,238.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,405,958,228.80	1,230,817,017.44
减：所得税费用	343,365,515.21	286,754,277.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,592,713.59	944,062,739.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,592,713.59	944,062,739.64
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（净亏损以“-”号填列）	1,055,122,576.86	924,349,936.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,470,136.73	19,712,803.60
六、其他综合收益的税后净额	1,574,153.99	-4,426,944.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,574,153.99	-4,426,944.35
（一）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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-555,815.62	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,129,969.61	-4,426,944.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	2,156,227.50	-4,608,873.41
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	-26,257.89	181,929.06
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	1,064,166,867.58	939,635,795.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,056,696,730.85	919,922,991.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,470,136.73	19,712,803.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈春晖

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：翟栩

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：红塔证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	971,514,807.77	1,026,421,591.16
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-2,005,689,073.11	-4,009,575,549.57
代理买卖证券收到的现金净额	206,037,138.95	806,258,398.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,745,683,010.31	4,745,808,171.84
经营活动现金流入小计	3,917,545,883.92	2,568,912,612.01

为交易目的而持有的金融资产净增加额	-2,195,431,882.76	-3,498,618,838.48
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-899,727,715.05	-1,089,685,197.55
支付利息、手续费及佣金的现金	152,178,433.60	304,718,867.49
支付给职工及为职工支付的现金	318,516,644.96	473,173,357.99
支付的各项税费	624,973,501.48	504,167,528.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,477,281,881.68	3,059,657,867.97
经营活动现金流出小计	2,477,790,863.91	-246,586,414.38
经营活动产生的现金流量净额	1,439,755,020.01	2,815,499,026.39
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		4,412,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,737.50	19,639.92
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	9,510,166.76	14,932,230.80
投资活动现金流入小计	9,572,904.26	19,363,925.51
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,576,057.68	27,619,185.72
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	3,734,415.32	221,008,907.13
投资活动现金流出小计	48,310,473.00	248,628,092.85
投资活动产生的现金流量净额	-38,737,568.74	-229,264,167.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,852,439,482.62	
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	1,001,034,250.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金	960,580,000.00	3,976,475,030.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,814,053,732.62	6,976,475,030.07
偿还债务支付的现金	6,643,694,250.00	9,658,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,808,745.19	977,135,725.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,056,551.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,117,552.55	
筹资活动现金流出小计	7,837,620,547.74	10,635,155,725.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,976,433,184.88	-3,658,680,695.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,456.93	-629,326.76

五、现金及现金等价物净增加额	3,377,074,179.22	-1,073,075,162.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,597,639,492.13	7,365,272,338.03
六、期末现金及现金等价物余额	9,974,713,671.35	6,292,197,175.28

公司负责人：沈春晖

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：翟栩

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,586,511,212.40	5,586,511,212.40	
其中：客户资金存款	2,797,075,503.14	2,797,075,503.14	
结算备付金	1,091,822,359.91	1,091,822,359.91	
其中：客户备付金	879,774,700.75	879,774,700.75	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,306,288,426.45	1,306,288,426.45	
衍生金融资产	1,969,420.00	1,969,420.00	
存出保证金	651,244,692.59	651,244,692.59	
应收款项	48,630,944.79	48,630,944.79	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,613,330,449.40	5,613,330,449.40	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	21,864,147,248.65	21,864,147,248.65	
债权投资	62,994,886.13	62,994,886.13	
其他债权投资	335,107,195.00	335,107,195.00	
其他权益工具投资	42,424,823.32	42,424,823.32	
长期股权投资			
投资性房地产	29,303,045.76	29,303,045.76	
固定资产	100,582,203.47	100,582,203.47	
在建工程	11,320,482.52	11,313,218.37	-7,264.15
使用权资产		112,975,296.60	112,975,296.60
无形资产	116,831,739.40	116,831,739.40	
商誉			
递延所得税资产	102,028,518.11	102,028,518.11	

2021 年第三季度报告

其他资产	1,353,244,103.45	1,348,060,233.92	-5,183,869.53
资产总计	38,317,781,751.35	38,425,565,914.27	107,784,162.92
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	877,229,213.59	877,229,213.59	
拆入资金			
交易性金融负债	845,149,232.77	845,149,232.77	
衍生金融负债	6,291,445.00	6,291,445.00	
卖出回购金融资产款	5,285,696,646.21	5,285,696,646.21	
代理买卖证券款	3,880,784,815.82	3,880,784,815.82	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	608,998,611.98	608,998,611.98	
应交税费	172,600,659.49	172,600,659.49	
应付款项	118,382,456.24	118,382,456.24	
合同负债	166,317,221.41	166,317,221.41	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,784,162.92	107,784,162.92
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82	
递延所得税负债	99,608,568.07	99,608,568.07	
其他负债	11,549,100,299.50	11,549,100,299.50	
负债合计	23,614,465,644.90	23,722,249,807.82	107,784,162.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,633,405,396.00	3,633,405,396.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,532,313,510.63	5,532,313,510.63	
减：库存股			
其他综合收益	-1,640,003.74	-1,640,003.74	
盈余公积	811,304,201.55	811,304,201.55	
一般风险准备	1,552,830,896.88	1,552,830,896.88	
未分配利润	2,894,830,836.81	2,894,830,836.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,423,044,838.13	14,423,044,838.13	
少数股东权益	280,271,268.32	280,271,268.32	
所有者权益（或股东权益）合计	14,703,316,106.45	14,703,316,106.45	

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	38,317,781,751.35	38,425,565,914.27	107,784,162.92
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日