

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-069

## 第一创业证券股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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、公司负责人刘学民先生、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、第三季度报告是否经过审计  
√ 否
- 4、审计师发表非标意见的事项  
√ 不适用

#### 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           | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| 营业总收入（元）                  | 955,875,215.42 | 46.13%      | 2,416,734,945.29 | 16.53%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 273,358,260.86 | 98.48%      | 625,076,328.23   | 11.65%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 272,887,258.77 | 102.44%     | 619,871,664.08   | 12.55%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——             | ——          | 3,096,646,256.57 | -              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07           | 133.33%     | 0.15             | 0.00%          |

|                    |                   |                   |              |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.07              | 133.33%           | 0.15         | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率         | 1.93%             | 上升 0.80 个百分点      | 4.42%        | 下降 1.07 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）             | 45,946,626,777.85 | 40,636,431,361.01 | 13.07%       |              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,331,669,411.16 | 13,927,912,273.20 | 2.90%        |              |

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目   | 本报告期金额        | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|--|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 185,409.00    | 197,250.38   |    |
| 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） | 1,530,270.48  | 4,205,189.87 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,216,899.64 | 3,112,711.80 |    |
| 减：所得税影响额   | 124,694.95    | 1,878,788.01 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -96,917.20    | 431,699.89   |    |
| 合计   | 471,002.09    | 5,204,664.15 | -- |

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。

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

单位：元

| 项目     | 2021 年 9 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 | 增减      | 变动原因            |
|--------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 结算备付金  | 3,887,731,352.70 | 2,539,355,562.78 | 53.10%  | 主要系客户结算备付金增加的影响 |
| 存出保证金  | 304,571,660.91   | 159,975,179.37   | 90.39%  | 主要系交易保证金增加的影响   |
| 其他债权投资 | 112,392,801.42   | -                | -       | 主要系本期新增其他债权投资   |
| 在建工程   | 35,490,889.93    | 14,604,973.36    | 143.01% | 主要系本期新增大厦建设项目的影 |

|                   |                   |                   |           |                                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 使用权资产             | 199,249,431.08    | -                 | -         | 实施新租赁准则影响                           |
| 无形资产              | 903,784,527.87    | 299,187,799.41    | 202.08%   | 主要系本期土地使用权增加的影响                     |
| 应付短期融资款           | 554,487,000.00    | -                 | -         | 主要系本期发行短期收益凭证                       |
| 代理买卖证券款           | 10,740,149,060.14 | 8,020,327,685.08  | 33.91%    | 主要系经纪客户交易结算资金增加                     |
| 应交税费              | 184,266,147.07    | 119,854,795.03    | 53.74%    | 主要系应交所得税增加                          |
| 租赁负债              | 197,424,862.63    | -                 | -         | 实施新租赁准则影响                           |
| 其他负债              | 617,901,824.24    | 472,013,557.60    | 30.91%    | 主要系其他应付款增加                          |
| 其他综合收益            | -52,615,206.44    | 618,733.76        | -         | 主要系其他债权投资公允价值变动的影响                  |
| <b>项目</b>         | <b>2021年1-9月</b>  | <b>2020年1-9月</b>  | <b>增减</b> | <b>变动原因</b>                         |
| 资产管理业务手续费净收入      | 661,988,961.43    | 499,538,262.14    | 32.52%    | 主要为公募基金资产管理业务收入增加的影响                |
| 利息净收入             | 132,148,148.58    | 97,594,764.80     | 35.40%    | 主要系融资类业务利息收入增加的影响                   |
| 投资收益（损失以“—”列示）    | 1,206,305,133.54  | 883,991,927.32    | 36.46%    | 主要系交易性金融工具投资收益增加                    |
| 汇兑收益（损失以“—”列示）    | -254,211.75       | 427,833.56        | -         | 主要受汇率变动影响                           |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 136,203.12        | 220,206.33        | -38.15%   | 主要系本期资产处置收益减少                       |
| 信用减值损失            | 62,604,222.88     | 147,115,463.49    | -57.45%   | 主要系本期金融资产计提的减值准备减少                  |
| 营业外收入             | 6,483,095.29      | 11,383,180.38     | -43.05%   | 主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少            |
| 其他综合收益的税后净额       | -53,233,940.20    | 116,665.09        | -         | 主要系其他债权投资公允价值变动的影响                  |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 3,096,646,256.57  | -2,379,674,295.45 | -         | 主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券款、回购业务资金等变动的综合影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -384,210,521.78   | -53,458,846.24    | -         | 主要系本期投资策略调整的影响                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -49,616,246.23    | 4,322,060,382.35  | -         | 主要系本期融资结构调整的影响                      |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -254,211.75       | 427,833.56        | -         | 主要受汇率变动影响                           |

## 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

| 报告期末普通股股东总数                           | 274,174        | 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<br>（股）           | 持股比例        | 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（股）       |
| 北京首都创业集团有限公司                          | 国有法人           | 534,686,400           | 12.72%      | 70,000,000   |            |             |
| 华熙昕宇投资有限公司                            | 境内非国有法人        | 325,170,966           | 7.74%       | 0            | 质押         | 153,500,000 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）                   | 其他             | 210,119,900           | 4.99%       | 0            |            |             |
| 北京首农食品集团有限公司                          | 国有法人           | 210,119,900           | 4.99%       | 0            |            |             |
| 浙江航民实业集团有限公司                          | 境内非国有法人        | 160,435,869           | 3.82%       | 0            |            |             |
| 能兴控股集团有限公司                            | 境内非国有法人        | 77,078,600            | 1.83%       | 0            | 质押         | 74,200,676  |
| 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             | 64,086,124            | 1.52%       | 0            |            |             |
| 西藏乾宁创业投资有限公司                          | 境内非国有法人        | 58,337,938            | 1.39%       | 0            |            |             |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人           | 51,141,760            | 1.22%       | 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             | 40,961,917            | 0.97%       | 0            |            |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                     |                |                       |             |              |            |             |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类                  |             |              |            |             |
|                                       |                | 股份种类                  | 数量（股）       |              |            |             |
| 北京首都创业集团有限公司                          | 464,686,400    | 人民币普通股                | 464,686,400 |              |            |             |
| 华熙昕宇投资有限公司                            | 325,170,966    | 人民币普通股                | 325,170,966 |              |            |             |
| 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 |              |            |             |
| 浙江航民实业集团有限公司                          | 160,435,869    | 人民币普通股                | 160,435,869 |              |            |             |
| 能兴控股集团有限公司                            | 77,078,600     | 人民币普通股                | 77,078,600  |              |            |             |
| 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 | 64,086,124     | 人民币普通股                | 64,086,124  |              |            |             |
| 西藏乾宁创业投资有限公司                          | 58,337,938     | 人民币普通股                | 58,337,938  |              |            |             |

|                                       |   |        |            |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司                            | 51,141,760  | 人民币普通股 | 51,141,760 |
| 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 | 40,961,917  | 人民币普通股 | 40,961,917 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资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；北京首都创业集团有限公司、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虽同属北京市国资委出资企业，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                  | 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 182,500,966 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 142,670,000 股，实际合计持有 325,170,966 股。  |        |            |

## （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

√ 不适用

## 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         | 2021 年 9 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| <b>资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金       | 9,190,641,155.65 | 7,857,216,822.48 |
| 其中：客户资金存款  | 7,417,462,536.77 | 6,088,002,261.06 |
| 结算备付金      | 3,887,731,352.70 | 2,539,355,562.78 |
| 其中：客户备付金   | 3,733,248,874.11 | 2,295,692,384.54 |
| 拆出资金       |                  |                  |
| 融出资金       | 6,957,731,989.83 | 5,762,821,884.58 |
| 衍生金融资产     |                  |                  |

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 存出保证金        | 304,571,660.91           | 159,975,179.37           |
| 应收款项         | 307,215,326.40           | 269,404,297.65           |
| 合同资产         |                          |                          |
| 买入返售金融资产     | 2,320,956,943.09         | 3,227,804,991.07         |
| 持有待售资产       |                          |                          |
| <b>金融投资：</b> |                          |                          |
| 交易性金融资产      | 17,428,223,249.20        | 15,978,313,597.09        |
| 债权投资         |                          |                          |
| 其他债权投资       | 112,392,801.42           |                          |
| 其他权益工具投资     | 85,816,000.00            | 85,816,000.00            |
| 长期股权投资       | 1,615,544,953.05         | 1,545,064,319.87         |
| 投资性房地产       | 298,452,879.41           | 305,973,229.37           |
| 固定资产         | 167,128,080.26           | 165,318,442.53           |
| 在建工程         | 35,490,889.93            | 14,604,973.36            |
| 使用权资产        | 199,249,431.08           |                          |
| 无形资产         | 903,784,527.87           | 299,187,799.41           |
| 商誉           | 9,730,078.70             | 9,730,078.70             |
| 递延所得税资产      | 488,490,207.06           | 396,771,314.34           |
| 其他资产         | 1,633,475,251.29         | 2,019,072,868.41         |
| <b>资产总计</b>  | <b>45,946,626,777.85</b> | <b>40,636,431,361.01</b> |
| <b>负债：</b>   |                          |                          |
| 短期借款         | 282,123,750.02           | 282,987,722.24           |
| 应付短期融资款      | 554,487,000.00           |                          |
| 拆入资金         | 690,667,333.34           | 900,216,250.00           |
| 交易性金融负债      | 1,272,336,613.73         | 1,063,123,166.67         |
| 衍生金融负债       |                          |                          |
| 卖出回购金融资产款    | 10,050,457,967.49        | 8,705,375,447.23         |
| 代理买卖证券款      | 10,740,149,060.14        | 8,020,327,685.08         |
| 代理承销证券款      |                          |                          |
| 应付职工薪酬       | 832,261,904.63           | 932,065,392.82           |
| 应交税费         | 184,266,147.07           | 119,854,795.03           |
| 应付款项         | 298,301,394.01           | 266,002,918.90           |
| 合同负债         | 23,922,943.59            | 18,948,409.07            |
| 持有待售负债       |                          |                          |

|                   |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 预计负债              |                          |                          |
| 长期借款              | 743,677,439.93           | 733,305,311.38           |
| 应付债券              | 4,467,491,141.51         | 4,598,649,337.41         |
| 租赁负债              | 197,424,862.63           |                          |
| 递延收益              | 57,428,571.55            | 58,971,461.17            |
| 递延所得税负债           | 37,629,126.22            | 29,152,532.41            |
| 其他负债              | 617,901,824.24           | 472,013,557.60           |
| <b>负债合计</b>       | <b>31,050,527,080.10</b> | <b>26,200,993,987.01</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 股本                | 4,202,400,000.00         | 4,202,400,000.00         |
| 资本公积              | 6,067,122,836.80         | 6,067,112,086.87         |
| 其他综合收益            | -52,615,206.44           | 618,733.76               |
| 盈余公积              | 361,787,055.70           | 361,787,055.70           |
| 一般风险准备            | 1,223,009,321.53         | 1,194,812,122.13         |
| 未分配利润             | 2,529,965,403.57         | 2,101,182,274.74         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 14,331,669,411.16        | 13,927,912,273.20        |
| 少数股东权益            | 564,430,286.59           | 507,525,100.80           |
| 所有者权益合计           | 14,896,099,697.75        | 14,435,437,374.00        |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>45,946,626,777.85</b> | <b>40,636,431,361.01</b> |

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 2021年1-9月        | 2020年1-9月        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,416,734,945.29 | 2,073,990,417.28 |
| 手续费及佣金净收入          | 1,248,299,234.37 | 1,230,488,499.39 |
| 其中：经纪业务手续费净收入      | 355,273,210.86   | 323,154,031.87   |
| 投资银行业务手续费净收入       | 182,828,865.58   | 255,391,652.87   |
| 资产管理业务手续费净收入       | 661,988,961.43   | 499,538,262.14   |
| 利息净收入              | 132,148,148.58   | 97,594,764.80    |
| 利息收入               | 671,246,402.36   | 557,379,942.35   |
| 利息支出               | 539,098,253.78   | 459,785,177.55   |
| 投资收益（损失以“—”列示）     | 1,206,305,133.54 | 883,991,927.32   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 187,687,763.08   | 176,864,531.64   |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他收益                  | 3,522,259.39     | 3,932,952.49     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示）    | -210,658,199.11  | -176,580,247.79  |
| 汇兑收益（损失以“-”列示）        | -254,211.75      | 427,833.56       |
| 其他业务收入                | 37,236,377.15    | 33,914,481.18    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 136,203.12       | 220,206.33       |
| 二、营业总支出               | 1,582,331,268.35 | 1,371,866,784.25 |
| 税金及附加                 | 19,504,362.70    | 16,528,002.59    |
| 业务及管理费                | 1,492,702,332.81 | 1,200,365,903.36 |
| 信用减值损失                | 62,604,222.88    | 147,115,463.49   |
| 其他资产减值损失              |                  |                  |
| 其他业务成本                | 7,520,349.96     | 7,857,414.81     |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示）      | 834,403,676.94   | 702,123,633.03   |
| 加：营业外收入               | 6,483,095.29     | 11,383,180.38    |
| 减：营业外支出               | 2,626,405.75     | 3,638,458.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示）    | 838,260,366.48   | 709,868,355.25   |
| 减：所得税费用               | 146,028,980.23   | 114,565,313.14   |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示）      | 692,231,386.25   | 595,303,042.11   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 692,231,386.25   | 595,303,042.11   |
| 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       | 625,076,328.23   | 559,841,763.61   |
| 2.少数股东损益              | 67,155,058.02    | 35,461,278.50    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -53,233,940.20   | 116,665.09       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -53,233,940.20   | 116,665.09       |
| （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    |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -53,233,940.20   | 116,665.09       |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | 126,032.44       | 116,665.09       |
| 2.其他债权投资公允价值变动        | -119,796,232.21  |                  |
| 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        | 66,436,259.57    |                  |
| 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                 | 638,997,446.05 | 595,419,707.20 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 571,842,388.03 | 559,958,428.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 67,155,058.02  | 35,461,278.50  |
| 八、每股收益                   |                |                |
| （一）基本每股收益                | 0.15           | 0.15           |
| （二）稀释每股收益                | 0.15           | 0.15           |

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                      | 2021年1-9月        | 2020年1-9月         |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金          | 2,111,523,916.00 | 2,025,861,456.59  |
| 拆入资金净增加额                |                  | 100,000,000.00    |
| 回购业务资金净增加额              | 2,269,389,352.21 |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额           | 2,716,940,962.90 | 1,073,476,227.70  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 910,440,263.25   | 1,008,353,372.60  |
| 经营活动现金流入小计              | 8,008,294,494.36 | 4,207,691,056.89  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额       | 362,731,779.38   | 1,712,714,529.92  |
| 拆入资金净减少额                | 210,000,000.00   |                   |
| 回购业务资金净减少额              |                  | 503,910,799.08    |
| 融出资金净增加额                | 1,167,944,980.67 | 1,371,690,090.59  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金          | 555,626,366.11   | 381,286,877.75    |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 1,091,774,899.21 | 803,090,018.35    |
| 支付的各项税费                 | 353,841,466.66   | 226,180,872.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 1,169,728,745.76 | 1,588,492,163.88  |
| 经营活动现金流出小计              | 4,911,648,237.79 | 6,587,365,352.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 3,096,646,256.57 | -2,379,674,295.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 收回投资所收到的现金              | 25,688,589.72    | 182,373.86        |
| 取得投资收益收到的现金             | 3,994,705.71     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 355,239.55       | 569,970.96        |

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额                       |                   |                   |
| 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               | 30,038,534.98     | 752,344.82        |
| 投资支付的现金                  | 60,000,000.00     |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,249,056.76     | 54,211,191.06     |
| 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           | 255,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流出小计               | 414,249,056.76    | 54,211,191.06     |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -384,210,521.78   | -53,458,846.24    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                |                   | 4,137,299,793.87  |
| 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                | 401,500,000.00    | 778,120,000.00    |
| 发行债券收到的现金                | 1,500,000,000.00  | 800,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           | 558,000,000.00    | 575,140,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计               | 2,459,500,000.00  | 6,290,559,793.87  |
| 偿还债务支付的现金                | 1,991,764,691.17  | 972,077,065.98    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        | 414,668,055.94    | 363,356,793.26    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      | 10,260,000.00     | 22,800,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 102,683,499.12    | 633,065,552.28    |
| 筹资活动现金流出小计               | 2,509,116,246.23  | 1,968,499,411.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | -49,616,246.23    | 4,322,060,382.35  |
| 四、汇率变动对现金的影响             | -254,211.75       | 427,833.56        |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 2,662,565,276.81  | 1,889,355,074.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额           | 10,050,982,889.97 | 8,667,906,506.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 12,713,548,166.78 | 10,557,261,580.23 |

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、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项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是

## 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 2020年12月31日              | 2021年1月1日                | 调整数                   |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                          |                       |
| 货币资金         | 7,857,216,822.48         | 7,857,216,822.48         |                       |
| 其中：客户资金存款    | 6,088,002,261.06         | 6,088,002,261.06         |                       |
| 结算备付金        | 2,539,355,562.78         | 2,539,355,562.78         |                       |
| 其中：客户备付金     | 2,295,692,384.54         | 2,295,692,384.54         |                       |
| 拆出资金         |                          |                          |                       |
| 融出资金         | 5,762,821,884.58         | 5,762,821,884.58         |                       |
| 衍生金融资产       |                          |                          |                       |
| 存出保证金        | 159,975,179.37           | 159,975,179.37           |                       |
| 应收款项         | 269,404,297.65           | 269,404,297.65           |                       |
| 合同资产         |                          |                          |                       |
| 买入返售金融资产     | 3,227,804,991.07         | 3,227,804,991.07         |                       |
| 持有待售资产       |                          |                          |                       |
| <b>金融投资：</b> |                          |                          |                       |
| 交易性金融资产      | 15,978,313,597.09        | 15,978,313,597.09        |                       |
| 债权投资         |                          |                          |                       |
| 其他债权投资       |                          |                          |                       |
| 其他权益工具投资     | 85,816,000.00            | 85,816,000.00            |                       |
| 长期股权投资       | 1,545,064,319.87         | 1,545,064,319.87         |                       |
| 投资性房地产       | 305,973,229.37           | 305,973,229.37           |                       |
| 固定资产         | 165,318,442.53           | 165,157,009.13           | -161,433.40           |
| 在建工程         | 14,604,973.36            | 14,604,973.36            |                       |
| 使用权资产        |                          | 227,760,021.70           | 227,760,021.70        |
| 无形资产         | 299,187,799.41           | 299,187,799.41           |                       |
| 商誉           | 9,730,078.70             | 9,730,078.70             |                       |
| 递延所得税资产      | 396,771,314.34           | 396,771,314.34           |                       |
| 其他资产         | 2,019,072,868.41         | 2,015,063,269.51         | -4,009,598.90         |
| <b>资产总计</b>  | <b>40,636,431,361.01</b> | <b>40,860,020,350.41</b> | <b>223,588,989.40</b> |
| <b>负债：</b>   |                          |                          |                       |
| 短期借款         | 282,987,722.24           | 282,987,722.24           |                       |
| 应付短期融资款      |                          |                          |                       |

|                   |                          |                          |                       |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 拆入资金              | 900,216,250.00           | 900,216,250.00           |                       |
| 交易性金融负债           | 1,063,123,166.67         | 1,063,123,166.67         |                       |
| 衍生金融负债            |                          |                          |                       |
| 卖出回购金融资产款         | 8,705,375,447.23         | 8,705,375,447.23         |                       |
| 代理买卖证券款           | 8,020,327,685.08         | 8,020,327,685.08         |                       |
| 代理承销证券款           |                          |                          |                       |
| 应付职工薪酬            | 932,065,392.82           | 932,065,392.82           |                       |
| 应交税费              | 119,854,795.03           | 119,854,795.03           |                       |
| 应付款项              | 266,002,918.90           | 266,002,918.90           |                       |
| 合同负债              | 18,948,409.07            | 18,948,409.07            |                       |
| 持有待售负债            |                          |                          |                       |
| 预计负债              |                          |                          |                       |
| 长期借款              | 733,305,311.38           | 733,305,311.38           |                       |
| 应付债券              | 4,598,649,337.41         | 4,598,649,337.41         |                       |
| 租赁负债              |                          | 223,745,696.67           | 223,745,696.67        |
| 递延收益              | 58,971,461.17            | 58,971,461.17            |                       |
| 递延所得税负债           | 29,152,532.41            | 29,152,532.41            |                       |
| 其他负债              | 472,013,557.60           | 471,856,850.33           | -156,707.27           |
| <b>负债合计</b>       | <b>26,200,993,987.01</b> | <b>26,424,582,976.41</b> | <b>223,588,989.40</b> |
|                   |                          |                          |                       |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                       |
| 股本                | 4,202,400,000.00         | 4,202,400,000.00         |                       |
| 资本公积              | 6,067,112,086.87         | 6,067,112,086.87         |                       |
| 其他综合收益            | 618,733.76               | 618,733.76               |                       |
| 盈余公积              | 361,787,055.70           | 361,787,055.70           |                       |
| 一般风险准备            | 1,194,812,122.13         | 1,194,812,122.13         |                       |
| 未分配利润             | 2,101,182,274.74         | 2,101,182,274.74         |                       |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 13,927,912,273.20        | 13,927,912,273.20        |                       |
| 少数股东权益            | 507,525,100.80           | 507,525,100.80           |                       |
| 所有者权益合计           | 14,435,437,374.00        | 14,435,437,374.00        |                       |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>40,636,431,361.01</b> | <b>40,860,020,350.41</b> | <b>223,588,989.40</b> |

调整情况说明：

2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。根据准则要求，公司于2021年1月1日变更会计政策。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

√ 否

公司第三季度报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日