

第一创业证券股份有限公司 2024 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、公司负责人吴礼顺先生、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

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） | 876,950,295.77 | 87.59% | 2,401,088,948.17 | 25.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 241,177,978.69 | 1,906.26% | 641,104,673.58 | 95.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 239,958,343.64 | 2,216.55% | 633,273,937.25 | 99.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 1,716,131,734.64 | 66.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 1,800.00% | 0.153 | 96.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 1,800.00% | 0.153 | 96.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 上升 1.47 个百分点 | 4.20% | 上升 1.97 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） | 47,125,954,320.59 | 45,281,204,701.96 | 4.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,622,589,732.49 | 14,820,907,771.21 | 5.41% | |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 4,202,400,000 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|-------|
| 支付的优先股股利（元） | - |
| 支付的永续债利息（元） | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.153 |

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|--------------|
| 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） | 35,309.07 | 361,027.00 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,294,989.69 | 6,576,752.10 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 3,445,443.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 316,762.65 | 1,738,784.63 |
| 减：所得税影响额 | 411,765.34 | 3,030,501.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,661.02 | 1,260,769.03 |
| 合计 | 1,219,635.05 | 7,830,736.33 |

（1）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。

（2）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

| 项目 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
|------------------------|----------------|---|
| 营业总收入 | 87.59% | 主要系本报告期公司投资收益和公允价值变动收益大幅增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,906.26% | 主要系本报告期公司营业总收入同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,216.55% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 基本每股收益 | 1,800.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 稀释每股收益 | 1,800.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 加权平均净资产收益率 | 上升 1.47 个百分点 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95.45% | 主要系本期公司营业总收入同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99.48% | 主要系本期公司营业总收入同比增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.16% | 主要系本期交易性金融工具、拆入资金、回购业务资金、融出资金和代理买卖证券款等变动的综合影响 |
| 基本每股收益 | 96.15% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 稀释每股收益 | 96.15% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 加权平均净资产收益率 | 上升 1.97 个百分点 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |

(四) 母公司净资本及有关风险控制指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 核心净资本（元） | 9,915,162,714.06 | 8,943,656,304.51 | 10.86% |
| 附属净资本（元） | - | - | 无变动 |
| 净资本（元） | 9,915,162,714.06 | 8,943,656,304.51 | 10.86% |
| 净资产（元） | 15,302,680,175.46 | 14,518,092,318.09 | 5.40% |
| 各项风险资本准备之和（元） | 3,760,303,324.81 | 4,154,489,895.77 | -9.49% |
| 表内外资产总额（元） | 37,831,106,492.05 | 38,696,067,285.32 | -2.24% |
| 风险覆盖率 | 263.68% | 215.28% | 上升 48.4 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 26.21% | 23.11% | 上升 3.1 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 213.57% | 191.29% | 上升 22.28 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 168.29% | 171.58% | 下降 3.29 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 64.79% | 61.60% | 上升 3.19 个百分点 |
| 净资本/负债 | 50.57% | 42.95% | 上升 7.62 个百分点 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------------|
| 净资产/负债 | 78.05% | 69.72% | 上升 8.33 个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资产 | 45.46% | 35.64% | 上升 9.82 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资产 | 186.06% | 215.19% | 下降 29.13 个百分点 |

报告期内，公司净资产等主要风险控制指标均持续符合监管要求。

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 | 212,130 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 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 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 11.06% | 464,686,400 | 0 | | |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 其他 | 4.99% | 210,119,900 | 0 | | |
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 210,119,900 | 0 | | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.83% | 203,057,066 | 0 | 质押 | 61,960,000 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.43% | 102,000,069 | 0 | | |
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 70,000,000 | 0 | | |
| 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 | 1.49% | 62,549,624 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 59,090,289 | 0 | | |
| 西藏乾宁创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 58,337,938 | 0 | 冻结 | 58,337,938 |
| 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 | 1.11% | 46,567,817 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 464,686,400 | | 人民币普通股 | 464,686,400 | | |
| 北京京国瑞国企改革发展基金 | 210,119,900 | | 人民币普通股 | 210,119,900 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|
| (有限合伙) | | | | |
| 北京首农食品集团有限公司 | | 210,119,900 | 人民币普通股 | 210,119,900 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | | 203,057,066 | 人民币普通股 | 203,057,066 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | | 102,000,069 | 人民币普通股 | 102,000,069 |
| 北京首都创业集团有限公司 | | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 |
| 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 | | 62,549,624 | 人民币普通股 | 62,549,624 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | | 59,090,289 | 人民币普通股 | 59,090,289 |
| 西藏乾宁创业投资有限公司 | | 58,337,938 | 人民币普通股 | 58,337,938 |
| 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 | | 46,567,817 | 人民币普通股 | 46,567,817 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京首都创业集团有限公司、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；北京国有资本运营管理有限公司、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、北京首都创业集团有限公司四家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，四方之间相互独立，因此，这四家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他前 10 名无限售普通股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（如有） | 公司前 10 名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 66,210,000 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 136,847,066 股，实际合计持有 203,057,066 股。 | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 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 | 71,999,324 | 1.71% | 991,600 | 0.02% | 62,549,624 | 1.49% | 0 | 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 | 48,731,217 | 1.16% | 355,000 | 0.01% | 46,567,817 | 1.11% | 0 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 18,388,203 | 0.44% | 5,434,900 | 0.13% | 59,090,289 | 1.41% | 0 | 0 |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√ 不适用

（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

（一）分支机构变更情况

| 序号 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|----|------------|--|--|
| 1 | 注册地址变更 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号 1603 单元 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号 1601B 单元 |
| 2 | 注册地址变更 | 第一创业证券股份有限公司四川第二分公司 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 12 楼 1201 号、1208 号 | 第一创业证券股份有限公司四川第二分公司 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 44 层 4408 号 |
| 3 | 证券期货业务范围变更 | 第一创业证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。 | 第一创业证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。 |

（二）公司债务融资事项

公司统筹管理债务融资，及时满足公司业务发展的需要。报告期内，公司公开发行公司债券 12 亿元，详见公司在深交所网站（www.szse.cn）披露的《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》（公告编号：2024-044）。

（三）子公司重大事项

2024 年 9 月 30 日，公司全资子公司第一创业投资管理有限公司下设分支机构北京分公司成立并取得《营业执照》，经营范围为：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 11,087,654,220.08 | 7,847,914,270.28 |
| 其中：客户资金存款 | 8,414,391,731.98 | 5,513,622,967.76 |
| 结算备付金 | 1,675,629,351.58 | 2,657,498,366.82 |
| 其中：客户备付金 | 1,479,995,625.59 | 2,299,054,719.47 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 6,244,155,337.67 | 7,185,216,440.95 |
| 衍生金融资产 | 29,115,273.94 | |
| 存出保证金 | 616,729,947.83 | 600,502,046.59 |
| 应收款项 | 323,878,874.25 | 194,732,084.55 |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 540,674,954.44 | 696,809,159.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 17,918,361,733.56 | 18,626,528,262.05 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 25,914,354.65 | 63,423,198.08 |
| 其他权益工具投资 | 3,614,100,049.64 | 2,610,205,786.57 |
| 长期股权投资 | 1,959,133,263.46 | 1,975,211,210.54 |
| 投资性房地产 | 278,022,063.07 | 285,697,702.72 |
| 固定资产 | 177,041,726.80 | 196,414,818.27 |
| 在建工程 | 458,461,089.43 | 307,235,949.06 |
| 使用权资产 | 112,567,719.23 | 120,302,129.79 |
| 无形资产 | 918,120,647.58 | 936,795,519.77 |
| 商誉 | 7,356,833.17 | 7,356,833.17 |
| 递延所得税资产 | 640,566,913.55 | 694,808,774.27 |
| 其他资产 | 498,469,966.66 | 274,552,149.03 |
| 资产总计 | 47,125,954,320.59 | 45,281,204,701.96 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 10,009,780.82 | 50,699,068.49 |
| 拆入资金 | 3,005,926,344.46 | 3,416,245,916.66 |
| 交易性金融负债 | 1,298,430,101.59 | 780,621,901.47 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | 4,589,771.25 | 3,137,690.11 |
| 卖出回购金融资产款 | 7,628,807,854.71 | 10,202,423,564.93 |
| 代理买卖证券款 | 9,851,595,760.92 | 7,458,052,947.10 |
| 代理承销证券款 | | 100,656,200.00 |
| 应付职工薪酬 | 708,384,597.98 | 726,235,001.23 |
| 应交税费 | 44,198,666.03 | 12,841,949.28 |
| 应付款项 | 86,785,850.57 | 142,966,191.50 |
| 合同负债 | 9,268,129.93 | 13,190,461.62 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | 374,225,085.78 | 231,656,355.98 |
| 应付债券 | 7,090,839,254.35 | 5,895,720,939.10 |
| 租赁负债 | 107,179,321.00 | 115,952,234.63 |
| 递延收益 | 51,488,123.45 | 52,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 203,976,031.84 | 77,599,318.29 |
| 其他负债 | 529,446,038.42 | 707,324,907.52 |
| 负债合计 | 31,005,150,713.10 | 29,988,124,647.91 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 4,202,400,000.00 | 4,202,400,000.00 |
| 资本公积 | 6,066,236,802.54 | 6,066,159,417.64 |
| 其他综合收益 | 259,079,142.43 | -77,921,560.37 |
| 盈余公积 | 551,827,129.61 | 512,082,051.70 |
| 一般风险准备 | 1,768,522,817.19 | 1,622,387,969.60 |
| 未分配利润 | 2,774,523,840.72 | 2,495,799,892.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,622,589,732.49 | 14,820,907,771.21 |
| 少数股东权益 | 498,213,875.00 | 472,172,282.84 |
| 股东权益合计 | 16,120,803,607.49 | 15,293,080,054.05 |
| 负债和股东权益总计 | 47,125,954,320.59 | 45,281,204,701.96 |

法定代表人：吴礼顺

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,401,088,948.17 | 1,912,585,198.85 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,119,567,403.44 | 1,181,807,517.53 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 222,872,747.67 | 266,806,798.78 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 171,074,836.81 | 153,410,518.16 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 702,036,709.97 | 697,500,570.52 |
| 利息净收入 | 59,130,178.00 | 88,900,063.27 |
| 其中：利息收入 | 450,714,613.02 | 558,866,061.24 |
| 利息支出 | 391,584,435.02 | 469,965,997.97 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 909,734,869.50 | 454,084,161.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 87,474,770.86 | 120,027,584.86 |
| 其他收益 | 9,064,444.52 | 14,832,941.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 173,167,934.28 | 96,314,117.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -512,378.26 | 956,773.04 |
| 其他业务收入 | 130,627,540.02 | 75,090,052.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 308,956.67 | 599,570.95 |
| 二、营业总支出 | 1,617,451,106.03 | 1,489,000,005.15 |
| 税金及附加 | 15,513,075.61 | 13,343,049.14 |
| 业务及管理费 | 1,591,387,146.61 | 1,456,300,057.52 |
| 信用减值损失 | -654,036.52 | 7,631,839.48 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 11,204,920.33 | 11,725,059.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 783,637,842.14 | 423,585,193.70 |
| 加：营业外收入 | 1,986,967.73 | 2,856,525.15 |
| 减：营业外支出 | 2,683,805.19 | 379,639.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 782,941,004.68 | 426,062,079.58 |
| 减：所得税费用 | 90,244,829.92 | 23,724,498.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 692,696,174.76 | 402,337,580.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 692,696,174.76 | 402,337,580.68 |
| 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） | 641,104,673.58 | 328,019,793.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 51,591,501.18 | 74,317,787.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 337,000,702.80 | 13,524,719.72 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 337,000,702.80 | 13,524,719.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 369,538,541.66 | 22,494,887.29 |
| 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 | 369,538,541.66 | 22,494,887.29 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,537,838.86 | -8,970,167.57 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,149,514.68 | 672,215.75 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -28,388,324.18 | -9,642,383.32 |
| 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 | | |
| 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 | 1,029,696,877.56 | 415,862,300.40 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 978,105,376.38 | 341,544,513.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 51,591,501.18 | 74,317,787.07 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.153 | 0.078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.153 | 0.078 |

法定代表人：吴礼顺

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 1,874,812,491.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,727,489,446.09 | 1,902,088,622.96 |
| 拆入资金净增加额 | | 2,400,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 1,674,166,059.31 |
| 融出资金净减少额 | 900,195,443.48 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 2,140,781,799.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 407,694,189.58 | 706,852,306.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,050,973,370.14 | 6,683,106,989.22 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 1,186,072,246.20 |
| 拆入资金净减少额 | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净减少额 | 2,415,938,659.39 | |
| 融出资金净增加额 | | 656,147,737.27 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 881,855,673.38 |
| 代理承销证券支付的现金净额 | 100,656,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 341,070,430.84 | 396,378,072.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,039,084,234.50 | 1,183,994,212.66 |
| 支付的各项税费 | 130,936,306.01 | 184,322,645.27 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 907,155,804.76 | 1,161,489,423.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,334,841,635.50 | 5,650,260,010.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,716,131,734.64 | 1,032,846,978.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,962,666.35 | 82,248,023.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,498,533.11 | 72,716,795.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,951.39 | 1,564,666.88 |
| 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 | 238,451,517.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,565,668.25 | 156,529,485.34 |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,521,767.74 | 146,952,575.16 |
| 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 | 511,700,920.75 | 989,292,319.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 713,222,688.49 | 1,164,244,895.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,657,020.24 | -1,007,715,409.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 142,468,821.49 | 520,197,705.83 |
| 发行债券收到的现金 | 2,200,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,860,000.00 | 2,801,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,477,328,821.49 | 4,121,197,705.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,114,220,000.00 | 1,573,776,407.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 391,739,790.89 | 493,871,968.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,549,909.02 | 25,536,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,820,396.45 | 2,803,159,187.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659,780,187.34 | 4,870,807,562.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 817,548,634.15 | -749,609,857.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252,512.78 | 886,071.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,082,770,835.77 | -723,592,216.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,586,872,104.32 | 10,029,245,589.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,669,642,940.09 | 9,305,653,372.34 |

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

√否

公司 2024 年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

二〇二四年十月三十日