

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人范力及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	89,381,167,810.60	94,360,454,517.84	-5.28
归属于上市公司股东的净资产	20,424,588,092.34	20,820,301,873.51	-1.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,125,751,760.07	-10,917,812,451.92	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,518,778,803.70	3,201,724,505.39	-21.33
归属于上市公司股东的净利润	191,993,888.97	807,273,270.99	-76.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	181,335,388.10	802,538,587.82	-77.40

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.93	3.93	减少 3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.27	-77.78
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.27	-77.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-71,395.49	-1,110,143.94	
计入当期损益的政府补助,但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	5,742,353.47	16,653,060.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,394.99	-2,425,831.12	
少数股东权益影响额(税后)	-56,050.39	844,715.16	
所得税影响额	-1,519,358.30	-3,303,299.75	
合计	4,536,944.28	10,658,500.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	93,323					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州国际发展集团有限公司	701,110,776	23.37	109,000,000	质押	127,000,000	国有法人

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	130,000,000	4.33	0	无	0	境内非国有法人
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	100,000,000	3.33	0	无	0	国有法人
张家港市直属公有资产经营有限公司	100,000,000	3.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	89,700,145	2.99	0	无	0	未知
苏州物资控股(集团)有限责任公司	70,000,000	2.33	0	无	0	国有法人
苏州高新区国有资产经营公司	70,000,000	2.33	0	无	0	国有法人
苏州市营财投资集团有限公司(原苏州市营财投资集团公司)	64,578,554	2.15	0	无	0	国有法人
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	2.06	0	无	0	国有法人
苏州信托有限公司	53,120,000	1.77	0	无	0	国有法人

前十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	
		种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	592,110,776	人民币普通股	592,110,776
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
张家港市直属公有资产经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
中国证券金融股份有限公司	89,700,145	人民币普通股	89,700,145
苏州物资控股(集团)有限责任公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
苏州高新区国有资产经营公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
苏州市营财投资集团有限公司(原苏州市营财投资集团公司)	64,578,554	人民币普通股	64,578,554
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	人民币普通股	61,832,770
苏州信托有限公司	53,120,000	人民币普通股	53,120,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州市营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州市营财投资集团有限公司 100% 的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01% 的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。 未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例	变动原因
衍生金融资产	7,014,392.74	1,822,815.12	284.81%	主要是由于本期末权益衍生工具形成的金融资产增加所致
存出保证金	1,453,687,165.78	1,022,659,662.47	42.15%	主要是由于本期末交易保证金增加所致
递延所得税资产	307,116,524.46	223,264,127.98	37.56%	主要是由于可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	372,648,174.35	671,394,610.64	-44.50%	主要是由于预付投资款减少所致
短期借款	354,424,480.00	11,351,488.00	3022.27%	主要是由于银行短期借款增加所致
应付短期融资款	6,380,752,000.00	2,207,165,000.00	189.09%	主要是由于借入的短期融资款增加所致
拆入资金	623,000,000.00	124,000,000.00	402.42%	主要是由于借入的同业拆借资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	167,180,083.14	-	-	主要是由于期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加所致
衍生金融负债	3,452,322.94	1,201,809.47	187.26%	主要是由于本期末权益衍生工具形成的衍生金融负债增加所致

2018 年第三季度报告

应付职工薪酬	462,090,767.07	673,164,446.72	-31.36%	主要是由于本期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴减少所致
应交税费	90,350,920.07	273,251,557.04	-66.93%	主要是由于本期末应交限售股转让代扣代缴个人所得税减少所致。
应付款项	34,048,549.65	49,752,988.67	-31.56%	主要是由于应付清算款减少所致
递延所得税负债	13,205,973.07	4,899,330.30	169.55%	主要是由于应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	52,519,086.79	189,916,333.65	-72.35%	主要是由于可供出售金融资产公允价值变动所致

利润表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
投资银行业务手续费净收入	354,099,609.44	623,106,568.48	-43.17%	主要是由于证券承销业务收入减少所致
利息净收入	-480,639,584.56	-347,599,072.62	-	主要是由于存放金融同业利息收入减少及外部融资利息支出增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	5,428,017.71	19,461,504.66	-72.11%	主要由于报告期内对联营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-191,911,643.43	-20,916,550.49	-	主要是由于本期公司金融工具浮亏较上期增加所致
汇兑收益	4,248,145.25	-1,222,585.88	-	是由于汇率变动影响所致
其他收益	16,653,060.52	11,283,363.41	47.59%	主要是由于报告期内与经营相关的政府补助增加所致
其他业务收入	883,495,216.30	538,810,268.53	63.97%	主要是由于本期贸易收入增加所致
资产减值损失	91,186,700.82	224,552,461.72	-59.39%	主要是由于本期计提减值损失减少所致
其他业务成本	883,516,152.30	539,390,349.45	63.80%	主要是由于本期贸易成本增加所致
营业外收入	838,565.07	451,383.91	85.78%	主要是由于本期营业外收入增加所致
所得税费用	58,251,189.14	290,917,869.82	-79.98%	主要是由于报告期内净利润减少所致
少数股东损益	6,110,467.64	21,641,295.53	-71.76%	主要是由于报告期内归属于少数股东的净利润减少所致

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,397,246.86	262,869,388.72	-152.27%	主要由于报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-136,431.59	401,115.44	-134.01%	主要由于报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致

现金流量表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,125,751,760.07	-10,917,812,451.92	-	主要是由于本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额增加以及本期代理买卖证券支付的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,220,470.79	-219,130,400.85	-	主要是由于本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,205,515,949.12	6,460,978,183.81	-149.61%	主要是由于本期偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-111,118,039.64	-4,677,187,254.84	-	主要是由于本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额增加、本期代理买卖证券支付的现金净额减少、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少以及偿还债务支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 高级管理人员聘任、离任情况

报告期内，公司聘任刘辉先生、杨伟先生、姚眺女士、潘劲松先生为公司执委，聘请李齐兵先生为公司合规总监，朱卫国先生不再担任公司合规总监。上述高管均已取得证券公司高级管理人员任职资格，相关简历如下：

李齐兵简历参见公司2017年年度报告。

刘辉先生，中国国籍，1970年7月出生；硕士。历任中国光大银行海口证券部交易部经理；君安证券有限责任公司零售客户部总经理助理；平安证券有限责任公司北京营业部、北区机构部副总经理；东吴证券北京鼓楼外大街证券营业部副总经理、总经理；东吴证券总裁助理兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；公司副总裁兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；东吴证券董事长助理兼深圳分公司总经理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长；现任公司执委，董事长助理兼任深圳分公司总经理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长。

杨伟先生，中国国籍，1971年10月出生，硕士，注册会计师（非执业会员）、保荐代表人。历任东吴证券投资银行总部苏州业务总部副总经理（主持工作）；投资银行总部业务总监兼事业三部总经理；投资银行总部副总经理；投资银行总部常务副总经理；投资银行总部总经理兼投行总部直属事业部总经理；东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理。现任公司执委、总裁助理、投资银行总部总经理。

姚眺女士，中国国籍，1972年6月出生，硕士。历任东吴证券嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。现任公司执委、总裁助理、固定收益总部总经理。

潘劲松先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士。历任浙江省国际信托投资公司营业部副经理；金通证券股份有限公司营业部总经理；中信金通证券有限责任公司营业部总经理、财富管理中心、高端业务部总经理；中信证券（浙江）有限责任公司营业部总经理、财富管理中心负责人、高端业务部总经理、客户服务总监、证券投融资总监等职务；中信证券股份有限公司浙江分公司财富管理总监、浙江分公司副总经理、工会主席、党委委员；东吴证券总裁助理。现任公司执委、总裁助理。

3.2.2 公司与中弘卓业集团有限公司股票质押式回购业务诉讼进展

2018年5月18日,公司向苏州中级人民法院对中弘卓业集团有限公司提起诉讼(案号:(2018)苏05民初573号),要求偿还公司股票质押本金25000万元及相应的利息、罚息、费用等。苏州中级人民法院于2018年9月7日对本案开庭审理,并于2018年9月30日作出(2018)苏05民初573号民事判决书,一审判决公司胜诉。

3.2.3 东吴人寿股权收购终止事项

2016年12月13日,公司召开第三届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于收购东吴人寿股份有限公司部分股权的议案》,拟以现金方式向苏州创元投资发展(集团)有限公司收购东吴人寿股份有限公司部分股权(详见2016年12月14日公司公告)。由于董事会作出决议至今,市场环境发生变化以及政策导向有所调整,经双方友好协商,终止本次交易。本次交易终止未对公司的正常经营产生影响。

3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:东吴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	13,256,168,730.36	13,328,823,906.01
其中:客户存款	10,688,866,057.47	10,765,509,016.07
结算备付金	2,947,464,275.53	3,527,282,348.05
其中:客户备付金	2,393,598,547.89	2,922,987,066.56
融出资金	7,398,655,715.25	8,055,111,637.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,476,571,700.82	30,500,770,836.82
衍生金融资产	7,014,392.74	1,822,815.12
买入返售金融资产	19,304,840,369.22	19,738,607,632.23
应收款项	327,810,689.73	280,450,852.88
应收利息	883,448,502.58	949,137,958.75
存出保证金	1,453,687,165.78	1,022,659,662.47
可供出售金融资产	16,795,918,329.61	14,160,006,554.24
持有至到期投资	6,491,837.19	6,511,196.19
长期股权投资	730,057,318.24	729,916,770.41
固定资产	691,072,643.52	737,112,224.98
无形资产	183,051,061.64	191,896,244.41
商誉	239,150,379.58	235,685,139.34
递延所得税资产	307,116,524.46	223,264,127.98
其他资产	372,648,174.35	671,394,610.64
资产总计	89,381,167,810.60	94,360,454,517.84
负债:		
短期借款	354,424,480.00	11,351,488.00
应付短期融资款	6,380,752,000.00	2,207,165,000.00
拆入资金	623,000,000.00	124,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	167,180,083.14	
衍生金融负债	3,452,322.94	1,201,809.47
卖出回购金融资产款	8,714,518,446.44	9,493,684,137.32
代理买卖证券款	14,026,656,497.31	14,062,318,407.64

应付职工薪酬	462,090,767.07	673,164,446.72
应交税费	90,350,920.07	273,251,557.04
应付款项	34,048,549.65	49,752,988.67
应付利息	891,575,924.62	937,240,815.88
应付债券	24,142,550,801.18	30,144,377,325.55
递延所得税负债	13,205,973.07	4,899,330.30
其他负债	12,768,184,751.81	15,322,458,031.33
负债合计	68,671,991,517.30	73,304,865,337.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,763,692,463.19	11,764,002,886.47
其他综合收益	52,519,086.79	189,916,333.65
盈余公积	744,078,263.08	744,078,263.08
一般风险准备	1,894,737,931.42	1,866,511,592.92
未分配利润	2,969,560,347.86	3,255,792,797.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,424,588,092.34	20,820,301,873.51
少数股东权益	284,588,200.96	235,287,306.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,709,176,293.30	21,055,589,179.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,381,167,810.60	94,360,454,517.84

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	10,562,006,791.96	10,550,882,741.24
其中：客户存款	9,372,558,701.61	9,284,517,732.32
结算备付金	2,791,485,559.42	3,493,746,893.57
其中：客户备付金	2,393,598,547.89	2,922,987,066.56
融出资金	7,398,655,715.25	8,055,111,637.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,497,512,478.62	18,464,318,566.92
衍生金融资产	7,014,392.74	1,822,815.12
买入返售金融资产	13,822,571,434.05	12,823,743,300.28
应收款项	131,196,411.14	174,642,811.52

2018 年第三季度报告

应收利息	602,286,345.01	539,887,753.55
存出保证金	158,501,601.16	107,207,712.27
可供出售金融资产	14,127,898,956.28	12,476,959,281.38
长期股权投资	5,856,433,710.86	5,758,075,004.87
固定资产	652,334,863.74	696,573,438.32
无形资产	172,387,161.24	177,309,517.80
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	240,285,328.33	181,834,500.54
其他资产	143,487,633.77	441,469,830.68
资产总计	72,175,808,383.37	73,955,335,805.18
负债：		
应付短期融资款	6,380,752,000.00	2,207,165,000.00
拆入资金	623,000,000.00	124,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	167,180,083.14	
衍生金融负债		583,172.99
卖出回购金融资产款	7,933,575,050.79	7,377,517,105.79
代理买卖证券款	11,505,288,532.13	11,948,887,473.25
应付职工薪酬	376,484,257.95	524,425,254.28
应交税费	72,769,474.93	228,212,929.38
应付款项	8,485,527.09	9,145,790.89
应付利息	889,949,196.33	935,197,177.95
预计负债	13,395,978.15	
应付债券	24,142,550,801.18	30,144,377,325.55
其他负债	214,207,050.59	164,748,920.90
负债合计	52,327,637,952.28	53,664,260,150.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,656,868,056.49	11,656,642,848.19
其他综合收益	-44,241,190.83	165,319,276.49
盈余公积	744,078,263.08	744,078,263.08
一般风险准备	1,733,987,424.98	1,733,987,424.98
未分配利润	2,757,477,877.37	2,991,047,841.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	19,848,170,431.09	20,291,075,654.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,175,808,383.37	73,955,335,805.18

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	983,140,574.19	1,155,289,324.18	2,518,778,803.70	3,201,724,505.39
手续费及佣金净收入	402,513,673.71	574,096,099.54	1,247,288,119.31	1,737,741,932.12
其中：经纪业务手续费净收入	192,590,876.33	276,405,876.16	632,798,441.18	778,639,282.54
投资银行业务手续费净收入	127,728,419.20	174,703,689.56	354,099,609.44	623,106,568.48
资产管理业务手续费净收入	40,451,039.53	26,078,348.31	128,392,455.58	142,709,867.61
利息净收入	-137,415,909.88	-125,822,724.10	-480,639,584.56	-347,599,072.62
投资收益(损失以“-”号填列)	322,558,825.77	475,133,155.91	1,039,648,541.03	1,283,627,150.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,403,831.06	5,406,216.51	5,428,017.71	19,461,504.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,050.72		-3,050.72	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	59,475,736.68	59,095,089.02	-191,911,643.43	-20,916,550.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-349,690.76	-677,809.59	4,248,145.25	-1,222,585.88
其他收益	5,742,353.47	1,455,000.00	16,653,060.52	11,283,363.41
其他业务收入	330,618,635.92	172,010,513.40	883,495,216.30	538,810,268.53

2018 年第三季度报告

二、营业支出	768,615,367.47	635,474,430.14	2,258,887,282.89	2,078,632,827.54
税金及附加	7,504,498.59	6,383,352.06	22,380,088.69	22,712,574.03
业务及管理费	381,345,723.88	439,935,755.07	1,261,804,341.08	1,291,977,442.34
资产减值损失	50,555,385.98	6,426,480.76	91,186,700.82	224,552,461.72
其他业务成本	329,209,759.02	182,728,842.25	883,516,152.30	539,390,349.45
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	214,525,206.72	519,814,894.04	259,891,520.81	1,123,091,677.85
加：营业外收入	585,627.34	-989,728.78	838,565.07	451,383.91
减：营业外支出	215,627.84	2,389,553.74	4,374,540.13	3,710,625.42
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	214,895,206.22	516,435,611.52	256,355,545.75	1,119,832,436.34
减：所得税费用	47,029,068.48	128,809,631.13	58,251,189.14	290,917,869.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	167,866,137.74	387,625,980.39	198,104,356.61	828,914,566.52
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	167,866,137.74	387,625,980.39	198,104,356.61	828,914,566.52
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. 归属于母公司所有者的净利润	165,740,171.20	380,423,454.82	191,993,888.97	807,273,270.99
2. 少数股东损益	2,125,966.54	7,202,525.57	6,110,467.64	21,641,295.53
六、其他综合收益的税后净	112,797,091.85	130,982,738.34	-137,533,678.45	263,270,504.16

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,674,885.61	130,821,778.41	-137,397,246.86	262,869,388.72
(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	112,674,885.61	130,821,778.41	-137,397,246.86	262,869,388.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,675,019.01	2,214,477.34	-6,784,558.73	6,478,499.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	89,000,359.53	130,596,485.38	-161,754,570.44	260,030,732.46
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	26,349,545.09	-1,989,184.31	31,141,882.31	-3,639,843.57
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,206.24	160,959.93	-136,431.59	401,115.44
七、综合收益总额	280,663,229.59	518,608,718.73	60,570,678.16	1,092,185,070.68
归属于母公	278,415,056.81	511,245,233.23	54,596,642.11	1,070,142,659.71

司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,248,172.78	7,363,485.50	5,974,036.05	22,042,410.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	0.06	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	0.06	0.27

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	557,369,027.63	695,047,139.55	1,522,595,103.72	2,128,802,558.88
手续费及佣金净收入	345,509,567.82	489,581,673.82	1,072,957,212.79	1,573,531,964.49
其中：经纪业务手续费净收入	170,563,210.07	260,274,600.77	581,919,268.95	722,141,648.02
投资银行业务手续费净收入	127,728,419.20	174,703,689.56	354,099,609.44	623,106,568.48
资产管理业务手续费净收入	43,046,146.10	53,586,863.41	124,396,842.49	173,493,869.14
利息净收入	-73,865,234.40	-61,529,793.12	-279,145,519.16	-124,041,146.58
投资收益（损失以“-”号填列）	234,208,047.53	253,719,257.35	670,762,973.33	700,851,317.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,599.59	1,726,256.12	2,133,497.69	2,953,166.39
资产处置收益	-3,050.72		-3,050.72	

(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	48,771,184.58	12,759,293.96	52,380,419.49	-27,236,310.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,168,887.13	-567,068.01	1,628,034.83	-1,242,777.89
其他收益	572,353.47	765,000.00	2,240,560.52	6,143,363.41
其他业务收入	1,007,272.22	318,775.55	1,774,472.64	796,148.01
二、营业支出	389,479,099.55	344,056,668.85	1,224,976,993.28	1,232,705,698.43
税金及附加	6,804,961.57	5,648,945.77	18,685,701.78	20,419,279.72
业务及管理费	302,618,444.54	331,981,426.09	1,003,625,707.32	987,734,140.76
资产减值损失	80,055,693.44	6,426,296.99	202,665,584.18	224,552,277.95
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,889,928.08	350,990,470.70	297,618,110.44	896,096,860.45
加:营业外收入	395,442.11	-678,444.05	494,999.73	174,058.41
减:营业外支出	13,494,480.27	2,740,273.61	14,856,820.19	10,633,669.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	154,790,889.92	347,571,753.04	283,256,289.98	885,637,249.55
减:所得税费用	29,691,717.30	87,199,665.83	66,826,254.07	240,319,071.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,099,172.62	260,372,087.21	216,430,035.91	645,318,177.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,099,172.62	260,372,087.21	216,430,035.91	645,318,177.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	109,364,310.07	189,200,442.47	-209,560,467.32	299,094,850.06
(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	109,364,310.07	189,200,442.47	-209,560,467.32	299,094,850.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	109,364,310.07	189,200,442.47	-209,560,467.32	299,094,850.06
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	234,463,482.69	449,572,529.68	6,869,568.59	944,413,028.04

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	4,041,633,709.59	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,402,036,337.38	3,678,846,076.67
拆入资金净增加额	499,000,000.00	200,000,000.00
融出资金净减少额	655,037,797.76	514,151,113.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,917,206.51	1,032,973,043.45
经营活动现金流入小计	10,584,625,051.24	5,425,970,233.68
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		4,577,553,188.32
代理买卖证券支付的现金净额	35,661,910.33	4,739,991,435.86
支付利息、手续费及佣金的现金	619,790,820.42	598,638,171.03
回购业务资金净减少额	345,163,933.07	2,306,500,366.87

支付给职工以及为职工支付的现金	975,889,024.96	1,111,308,691.86
支付的各项税费	433,054,646.77	624,335,914.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,049,312,955.62	2,385,454,917.56
经营活动现金流出小计	7,458,873,291.17	16,343,782,685.60
经营活动产生的现金流量净额	3,125,751,760.07	-10,917,812,451.92
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		1,474,320.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,043,306.40	112,980.79
投资活动现金流入小计	1,043,306.40	1,587,300.79
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	51,263,777.19	57,687,835.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		163,029,866.04
投资活动现金流出小计	51,263,777.19	220,717,701.64
投资活动产生的现金流量净额	-50,220,470.79	-219,130,400.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,468,675,000.00	2,292,327,000.00
发行债券收到的现金	4,983,879,867.92	13,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,492,554,867.92	15,472,327,000.00
偿还债务支付的现金	15,952,015,008.00	7,620,558,812.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,746,055,809.04	1,349,190,003.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,969,108.97
支付其他与筹资活动有关的现金		41,600,000.00
筹资活动现金流出小计	17,698,070,817.04	9,011,348,816.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,205,515,949.12	6,460,978,183.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,866,620.20	-1,222,585.88
五、现金及现金等价物净增加额	-111,118,039.64	-4,677,187,254.84
加：期初现金及现金等价物余额	16,122,119,527.91	23,978,090,935.74
六、期末现金及现金等价物余额	16,011,001,488.27	19,300,903,680.90

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,758,287,115.02	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,663,613,724.65	3,106,710,838.81
拆入资金净增加额	499,000,000.00	200,000,000.00
融出资金净减少额	655,037,797.76	514,151,113.56
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	418,287,240.64	57,829,534.49
经营活动现金流入小计	5,994,225,878.07	3,878,691,486.86
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		3,025,753,942.57
代理买卖证券支付的现金净额	443,598,941.12	4,612,850,571.71
支付利息、手续费及佣金的现金	524,703,399.92	579,894,839.28
回购业务资金净减少额	442,535,693.97	3,468,072,418.47
支付给职工以及为职工支付的现金	775,072,429.43	939,155,558.85
支付的各项税费	278,577,322.67	487,751,005.05
支付其他与经营活动有关的现金	342,620,561.63	673,710,452.97
经营活动现金流出小计	2,807,108,348.74	13,787,188,788.90
经营活动产生的现金流量净额	3,187,117,529.33	-9,908,497,302.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	1,023,129.63	82,572.03
投资活动现金流入小计	1,023,129.63	82,572.03
投资支付的现金	96,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,512,778.53	48,873,018.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,177,963,753.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,512,778.53	1,226,836,772.04
投资活动产生的现金流量净额	-142,489,648.90	-1,226,754,200.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,116,675,000.00	2,292,327,000.00
发行债券收到的现金	4,983,879,867.92	13,151,698,113.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,100,554,867.92	15,444,025,113.21
偿还债务支付的现金	15,943,088,000.00	5,427,598,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,745,185,496.51	2,733,015,686.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,688,273,496.51	8,160,613,686.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,587,718,628.59	7,283,411,426.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,953,464.73	-1,242,777.89
五、现金及现金等价物净增加额	-531,137,283.43	-3,853,082,853.68
加：期初现金及现金等价物余额	13,884,629,634.81	21,005,436,186.56
六、期末现金及现金等价物余额	13,353,492,351.38	17,152,353,332.88

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：范力

会计机构负责人：王菁

4.2 审计报告

□适用 √不适用