

公司代码：601198

公司简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司 2019 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.....	5
四、	附录.....	10

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 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	86,137,484,501.34	75,017,282,903.90	14.82
归属于上市公司股东的净资产	20,205,512,517.60	19,640,604,705.08	2.88
所有者权益总额	20,242,315,007.69	19,676,911,518.84	2.87
总负债	65,895,169,493.65	55,340,371,385.06	19.07
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 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	4,081,424,513.83	-3,664,575,626.27	不适用
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,810,678,218.12	2,205,833,257.82	27.42
归属于上市公司股东的净利润	1,107,426,824.86	778,434,849.14	42.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,051,201,619.19	775,268,480.16	35.59
加权平均净资产收益率(%)	5.59	4.00	增加 1.59 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.40	0.28	42.86
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

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	89,320.22	97,634.1	主要是固定资产处置
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	-429,661.45	4,071,680.06	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,825,078.34	71,070,363.76	
所得税影响额	-953,992.66	-19,014,472.25	
合计	2,530,744.45	56,225,205.67	

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

单位：股

股东总数（户）		102,910				
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	
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	52.74	0	无	0	国有法人
山东高速股份有限公司	119,989,367	4.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	2.99	0	无	0	国有法人
福建天宝矿业集团股份有限公司	57,478,200	2.08	0	质押	51,368,800	境内非国 有法人
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	1.74	0	无	0	国有法人
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	1.54	0	质押	42,530,000	境内非国 有法人
上海国盛集团资产有限公司	30,269,719	1.10	0	无	0	国有法人
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	1.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	21,324,615	0.77	0	无	0	境外法人

北京金冠达房地产开发有限公司	15,000,000	0.54	0	质押	8,000,000	境内非国有法人
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			
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	人民币普通股	1,454,600,484			
山东高速股份有限公司	119,989,367	人民币普通股	119,989,367			
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	人民币普通股	82,463,160			
福建天宝矿业集团股份有限公司	57,478,200	人民币普通股	57,478,200			
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000			
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	人民币普通股	42,530,568			
上海国盛集团资产有限公司	30,269,719	人民币普通股	30,269,719			
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222			
香港中央结算有限公司	21,324,615	人民币普通股	21,324,615			
北京金冠达房地产开发有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股份均为无限售条件股票。前十名股东中，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。福建天宝矿业集团股份有限公司和北京金冠达房地产开发有限公司之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减（%）	变动原因
结算备付金	4,992,975,990.82	2,704,292,944.32	84.63	主要系客户资金增加
融出资金	12,243,913,412.67	7,491,318,954.19	63.44	主要系融出资金业务规模

				增加
衍生金融资产	13,856,254.31	80,125,636.74	-82.71	主要系场外期权业务减少
存出保证金	130,290,403.81	724,190,432.54	-82.01	主要系交易保证金减少
应收利息	不适用	1,100,793,079.41	不适用	主要系财务报表列示变更
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	12,733,307,151.79	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	20,911,672,477.75	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
债权投资	415,632,758.44	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	29,111,570,920.66	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
其他债权投资	24,260,060,724.80	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	2,567,961,882.22	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
持有至到期投资	不适用	870,320,698.00	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
应付短期融资款	7,242,126,967.26	1,101,926,452.83	557.22	主要系新增融资所致
拆入资金	1,051,239,321.54	2,000,000,000.00	-47.44	主要系拆入资金到期还款所致
交易性金融负债	98,598,892.91	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	519,571,306.90	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
卖出回购金融资产款	14,574,287,029.16	10,137,693,292.06	43.76	主要系正回购业务增加所致
代理买卖证券款	11,414,532,829.77	7,435,227,050.32	53.52	主要系客户资金增长所致
应付款项	118,941,640.44	206,264,604.23	-42.34	主要系应付投保金减少所致
应付利息	不适用	725,820,393.42	不适用	主要系财务报表列示变更
长期借款	-	525,720,000.00	-100.00	主要系长期借款提前还款所致
其他权益工具	-166,288,242.60	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
其他综合收益	382,804,623.70	-422,960,831.29	-190.51	主要系实施新金融工具准则影响

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减(%)	变动原因
利息净收入	454,228,559.71	-551,091,156.15	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
投资收益	179,735,807.77	1,347,245,217.87	-86.66	主要系实施新金融工具准则影响及自营投资收益减少
其他收益	2,371,406.90	430,200.00	451.23	主要系与日常经营活动相关的税收返还增加
公允价值变动收益	673,092,845.65	146,884,193.32	358.25	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑损失	-11,786,135.68	-17,441,590.12	-32.43	主要系汇率变动所致
其他业务收入	4,267,635.94	1,654,261.02	157.98	主要系东兴期货子公司仓单业务增长
资产处置收益	97,634.10	196,287.53	-50.26	主要系非流动资产处置收益减少
资产减值损失	不适用	12,745,575.50	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
信用减值损失	6,133,224.09	不适用	不适用	主要系实施新金融工具准则影响
营业外收入	74,406,750.07	7,532,866.74	887.76	主要系非经营性收入增加所致
营业外支出	1,636,113.15	3,252,924.51	-49.70	主要系非经营性支出减少所致
所得税费用	221,015,469.40	150,160,415.81	47.19	主要系行情好转所致

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

1、签署资产收益权受让意向协议情况

2019年7月9日，公司与中科招商投资管理集团股份有限公司（简称“中科招商”）签订《合作意向书》，公司或公司子公司拟受让中科招商全资子公司出资设立的直投平台上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，转让的价格总金额不超过人民币30亿元，后续具体执行尚需各方交易主体履行内部审批程序，详见《东兴证券股份有限公司关于签署资产收益权受让意向协议的公告》（公告编号：2019-044）。

2、获三大国际评级机构投资级评级并为子公司发行境外美元债担保情况

2019年7月10日，穆迪给予公司首次长期发行人评级“Baa2”，评级展望为“稳定”；惠誉给予公司长期发行人违约评级“BBB+”，评级展望为“稳定”；标普给予公司长期发行人“BBB”评级和短期发行人“A-2”评级，评级展望为“正面”；2019年8月15日，

公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司旗下特殊目的实体东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）在境外发行金额 4 亿美元、期限 5 年、票面利率 3.25 的美元债券，公司为债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。详见《东兴证券股份有限公司关于国际信用评级结果的公告》（公告编号：2019-046）和《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保进展的公告》（公告编号：2019-056）。

3、权益分配实施情况

2019 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于东兴证券股份有限公司 2018 年度利润分配议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,757,960,657 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 303,375,672.27 元（含税）。本次权益分派事项的股权登记日为：2019 年 7 月 18 日，除息日、现金红利发放日：2019 年 7 月 19 日，详见《东兴证券股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-047）。

4、《公司章程》修订情况

公司根据最新监管要求及公司实际情况，公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》进行修改，详见《东兴证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会文件》和《东兴证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-068）。

5、董事变动情况

因工作变动原因，公司股东山东高速股份有限公司派出董事王云泉先生辞去公司董事职务，2019年10月15日，公司2019年第二次临时股东大会选举周亮先生为公司董事会非独立董事，任期自股东大会选举后至本届董事会届满。详见《东兴证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-068）和《东兴证券股份有限公司关于董事任职的公告》（公告编号：2019-069）。

6、新增借款情况

截至2019年9月末，公司借款余额为328.54亿元，累计借款金额增加22.31亿元，其中公司债券增加14.30亿元，短期融资券增加30亿元，通过发行收益凭证、转融通融入资金等方式融资减少17.96亿元；全资子公司东兴香港借款减少11.37亿元（含汇兑损益），发行美元债增加7.34亿元（含汇兑损益）。

3.3 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

因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),按月对公司主要财务信息进行披露,履行信息披露义务。

公司名称	东兴证券股份有限公司
法定代表人	魏庆华
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9月30日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	10,690,917,187.41	8,513,555,499.22
其中：客户资金存款	8,018,846,981.13	5,354,004,075.59
结算备付金	4,992,975,990.82	2,704,292,944.32
其中：客户备付金	3,793,123,008.55	2,111,752,353.35
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	12,243,913,412.67	7,491,318,954.19
衍生金融资产	13,856,254.31	80,125,636.74
存出保证金	130,290,403.81	724,190,432.54
应收款项	292,177,705.40	253,546,955.76
应收利息	-	1,100,793,079.41
应收款项融资	-	-
买入返售金融资产	7,568,951,773.41	9,155,493,431.13
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	12,733,307,151.79
交易性金融资产	20,911,672,477.75	-
债权投资	415,632,758.44	-
可供出售金融资产	-	29,111,570,920.66
其他债权投资	24,260,060,724.80	-
其他权益工具投资	2,567,961,882.22	-
持有至到期投资	-	870,320,698.00
长期股权投资	208,183,394.00	167,326,207.10
投资性房地产	29,445,517.39	31,364,302.27
固定资产	159,239,448.15	181,516,764.61
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	17,998,612.45	25,232,841.74
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	454,480,731.55	630,422,969.35
其他资产	1,159,726,226.76	1,222,904,115.07

资产总计	86,137,484,501.34	75,017,282,903.90
负债：		
短期借款	1,828,943,511.08	2,437,268,960.41
应付短期融资款	7,242,126,967.26	1,101,926,452.83
拆入资金	1,051,239,321.54	2,000,000,000.00
交易性金融负债	98,598,892.91	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	519,571,306.90
衍生金融负债	105,359,250.11	92,258,580.49
卖出回购金融资产款	14,574,287,029.16	10,137,693,292.06
代理买卖证券款	11,414,532,829.77	7,435,227,050.32
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,056,173,426.54	982,523,450.59
应交税费	68,438,004.27	83,665,793.64
应付款项	118,941,640.44	206,264,604.23
应付利息	-	725,820,393.42
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	525,720,000.00
应付债券	24,068,857,223.76	24,457,344,605.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	27,097,239.36	30,034,347.52
其他负债	4,240,574,157.45	4,605,052,546.81
负债合计	65,895,169,493.65	55,340,371,385.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
其他权益工具	-166,288,242.60	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	382,804,623.70	-422,960,831.29
盈余公积	1,276,487,261.62	1,276,487,261.62
一般风险准备	2,114,391,871.68	2,114,391,871.68
未分配利润	4,078,081,049.33	4,152,650,449.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,205,512,517.60	19,640,604,705.08
少数股东权益	36,802,490.09	36,306,813.76
所有者权益（或股东权益）合计	20,242,315,007.69	19,676,911,518.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,137,484,501.34	75,017,282,903.90
-------------------	--------------------------	--------------------------

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	7,176,279,969.70	5,613,454,152.76
其中：客户资金存款	6,540,940,354.81	4,192,924,309.35
结算备付金	3,643,053,922.68	2,671,530,013.85
其中：客户备付金	2,636,504,233.88	2,025,063,543.34
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	11,960,746,864.87	7,068,832,013.69
衍生金融资产	13,856,254.31	80,125,636.74
存出保证金	188,591,280.49	270,899,451.98
应收款项	252,352,250.78	313,743,986.04
应收利息	-	902,803,881.18
应收款项融资	-	-
买入返售金融资产	5,662,835,113.81	8,332,477,539.67
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,823,174,821.19
交易性金融资产	14,612,797,348.98	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	29,502,882,451.09
其他债权投资	24,085,250,713.62	-
其他权益工具投资	2,347,848,820.31	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	3,007,416,292.82	3,007,416,292.82
投资性房地产	29,445,517.39	31,364,302.27
固定资产	153,047,457.04	174,387,762.54
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,765,641.57	22,597,934.83
商誉	-	-

递延所得税资产	287,799,725.76	472,359,074.55
其他资产	718,587,791.98	592,556,094.33
资产总计	74,155,674,966.11	62,880,605,409.53
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	7,242,126,967.26	1,101,926,452.83
拆入资金	1,051,239,321.54	2,000,000,000.00
交易性金融负债	98,598,892.91	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	519,270,300.00
衍生金融负债	2,027,995.85	782,108.18
卖出回购金融资产款	14,254,106,934.69	9,469,127,903.60
代理买卖证券款	9,164,430,947.99	6,213,017,106.92
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	982,724,276.03	898,226,844.24
应交税费	52,279,294.29	72,336,438.33
应付款项	75,887,745.83	191,740,029.47
持有待售负债	-	-
应付利息	-	707,892,998.45
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	21,266,118,970.22	22,401,412,364.78
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	70,307,564.63	33,492,370.78
负债合计	54,259,848,911.24	43,609,224,917.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
其他权益工具	12,119,178.16	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,761,280,999.29	9,761,280,999.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	258,441,653.59	-663,286,593.80
盈余公积	1,276,487,261.62	1,276,487,261.62
一般风险准备	2,043,010,668.19	2,043,010,668.19
未分配利润	3,786,525,637.02	4,095,927,499.65
所有者权益（或股东权益）合计	19,895,826,054.87	19,271,380,491.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	74,155,674,966.11	62,880,605,409.53

计		
---	--	--

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	923,348,424.37	735,781,366.10	2,810,678,218.12	2,205,833,257.82
利息净收入	164,939,968.34	-176,011,895.09	454,228,559.71	-551,091,156.15
其中：利息收入	726,540,530.02	413,301,991.15	2,092,034,336.39	1,263,827,015.08
利息支出	561,600,561.68	589,313,886.24	1,637,805,776.68	1,814,918,171.23
手续费及佣金净收入	462,641,916.02	385,150,330.34	1,508,670,463.73	1,277,955,844.35
其中：经纪业务手续费净收入	163,243,559.99	141,101,545.01	559,111,541.04	489,412,937.67
投资银行业务手续费净收入	237,303,205.72	110,500,329.46	688,444,812.95	459,798,475.40
资产管理业务手续费净收入	59,407,225.98	147,794,092.01	243,625,022.88	311,164,306.21
投资收益（损失以“-”号填列）	99,274,803.55	482,016,123.26	179,735,807.77	1,347,245,217.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	40,857,186.90	-
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）	41,131,623.01	-	48,146,390.46	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	1,036,857.19	280,200.00	2,371,406.90	430,200.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,237,620.25	49,703,190.99	673,092,845.65	146,884,193.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,243,704.48	-6,060,186.61	-11,786,135.68	-17,441,590.12
其他业务收入	371,643.28	589,357.83	4,267,635.94	1,654,261.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,320.22	114,245.38	97,634.10	196,287.53
二、营业总支出	634,181,792.96	491,486,864.43	1,554,723,942.73	1,281,668,777.73
税金及附加	5,944,470.34	5,689,230.23	21,564,140.93	20,735,443.18
业务及管理费	531,843,071.06	484,998,084.62	1,523,974,882.73	1,245,618,068.08
资产减值损失	-	-508,726.12	-	12,745,575.50
信用减值损失	95,547,125.45	-	6,133,224.09	-
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	847,126.11	1,308,275.70	3,051,694.98	2,569,690.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,166,631.41	244,294,501.67	1,255,954,275.39	924,164,480.09
加：营业外收入	3,396,743.23	499,810.44	74,406,750.07	7,532,866.74
减：营业外支出	1,038,183.53	2,061,230.73	1,636,113.15	3,252,924.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,525,191.11	242,733,081.38	1,328,724,912.31	928,444,422.32
减：所得税费用	48,043,348.73	40,409,746.99	221,015,469.40	150,160,415.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,481,842.38	202,323,334.39	1,107,709,442.91	778,284,006.51
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,481,842.38	202,323,334.39	1,107,709,442.91	778,284,006.51
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）	243,651,854.12	202,591,228.66	1,107,426,824.86	778,434,849.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-170,011.74	-267,894.27	282,618.05	-150,842.63
六、其他综合收益的税后净额	-30,910,565.90	133,119,685.96	198,821,276.11	-53,646,461.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,835,623.15	131,571,748.11	198,342,585.70	-55,243,275.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-53,622,099.89	-	67,415,636.92	-
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	-	-	98,121,701.57	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53,622,099.89	-	-30,706,064.65	-
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	21,786,476.74	131,571,748.11	130,926,948.78	-55,243,275.49
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	-2,231,062.73	-	90,955,246.59	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	99,574,412.89	-	-126,891,376.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为	-	-	-	-

可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用损失准备	-8,280,496.74	-	13,468,739.84	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	32,298,036.21	31,997,335.22	26,502,962.35	71,648,100.84
9.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	925,057.25	1,547,937.85	478,690.41	1,596,813.88
七、综合收益总额	212,571,276.48	335,443,020.35	1,306,530,719.02	724,637,544.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,816,230.97	334,162,976.77	1,305,769,410.56	723,191,573.65
归属于少数股东的综合收益总额	755,045.51	1,280,043.58	761,308.46	1,445,971.25
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.40	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	888,907,060.21	683,117,094.65	2,598,965,000.48	2,001,032,072.20
利息净收入	214,217,717.71	-73,953,820.48	624,584,053.67	-212,615,912.56
其中：利息收入	651,172,422.06	377,175,137.93	1,889,996,006.13	1,162,568,238.57
利息支出	436,954,704.35	451,128,958.41	1,265,411,952.46	1,375,184,151.13
手续费及佣金净收入	462,177,633.36	368,008,299.95	1,466,651,494.86	1,233,798,650.71
其中：经纪业务手续费净收入	153,343,423.79	129,909,376.16	532,086,265.21	461,184,618.31
投资银行业务手续费净收入	231,546,790.94	100,561,593.81	666,956,160.33	429,589,153.65
资产管理业务手续费净收入	74,599,494.30	151,804,564.86	250,119,982.46	325,466,352.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-30,931,540.83	341,488,816.71	(297,918,585.52)	885,091,198.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的	41,131,623.01	-	48,146,390.46	-

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	56,857.19	280,200.00	1,251,406.90	430,200.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,716,036.60	46,041,975.84	802,559,596.99	91,581,959.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	112,760.44	635,162.37	185,803.91	895,427.96
其他业务收入	468,275.52	502,214.88	1,560,995.71	1,654,261.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,320.22	114,245.38	90,233.96	196,287.53
二、营业总支出	584,457,646.49	435,282,636.87	1,385,536,668.79	1,142,748,902.24
税金及附加	5,866,416.14	5,363,816.29	21,319,017.07	19,481,378.02
业务及管理费	489,630,455.56	431,506,576.08	1,359,519,572.62	1,110,339,562.83
资产减值损失	-	-2,245,125.08	-	11,009,176.54
信用减值损失	88,321,179.83	-	2,779,294.22	-
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	639,594.96	657,369.58	1,918,784.88	1,918,784.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,449,413.72	247,834,457.78	1,213,428,331.69	858,283,169.96
加：营业外收入	4,710,532.59	438,509.27	74,835,946.92	6,972,024.99
减：营业外支出	1,037,983.53	2,061,230.73	1,630,797.52	3,252,819.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,121,962.78	246,211,736.32	1,286,633,481.09	862,002,375.50
减：所得税费用	47,030,044.29	40,569,654.10	187,176,849.52	136,540,772.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,091,918.49	205,642,082.22	1,099,456,631.57	725,461,602.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,091,918.49	205,642,082.22	1,099,456,631.57	725,461,602.99
（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	-31,524,620.24	110,043,070.13	257,524,696.29	-111,652,640.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,121,225.75	-	142,992,544.88	-
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	-	-	98,121,701.57	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-31,121,225.75	-	44,870,843.31	-
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	-403,394.49	110,043,070.13	114,532,151.41	-111,652,640.42
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	9,278,368.87	-	102,464,678.19	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	110,043,070.13	-	-111,652,640.42
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	-9,681,763.36	-	12,067,473.22	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9.其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	229,567,298.25	315,685,152.35	1,356,981,327.86	613,808,962.57

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	4,034,599,929.12	3,145,867,391.25
拆入资金净增加额	-	4,550,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,794,542,124.02	-
融出资金净减少额	-	1,806,729,202.36
代理买卖证券收到的现金净额	3,979,033,677.3	-
收到其他与经营活动有关的现金	668,586,831.94	441,491,037.68
经营活动现金流入小计	14,476,762,562.38	9,944,087,631.29
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	1,756,674,127.11	-
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	6,476,135,899.81
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,417,719,288.75

回购业务资金净减少额	-	688,443,498.08
拆入资金净减少额	998,058,951.83	-
融出资金净增加额	4,334,905,286.86	-
支付利息、手续费及佣金的现金	927,882,298.89	734,666,170.82
支付给职工及为职工支付的现金	996,045,481.96	1,071,807,798.02
支付的各项税费	502,864,167.40	298,720,280.95
支付其他与经营活动有关的现金	878,907,734.50	2,921,170,321.13
经营活动现金流出小计	10,395,338,048.55	13,608,663,257.56
经营活动产生的现金流量净额	4,081,424,513.83	-3,664,575,626.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	833,543,642.02	183,330,000.00
取得投资收益收到的现金	203,495,992.35	822,681,474.76
债权投资现金净增加额	452,173,772.68	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,935.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	234,179.00
投资活动现金流入小计	1,489,219,342.05	1,006,245,653.76
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	3,953,575,085.31	-
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	2,008,307,408.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,718,536.64	51,277,606.89
投资活动现金流出小计	3,976,293,621.95	2,059,585,015.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,487,074,279.90	-1,053,339,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	416,877,053.51	3,193,518,592.00
发行债券收到的现金	17,590,400,502.88	11,128,756,000.00
筹资活动现金流入小计	18,007,277,556.39	14,322,274,592.00
偿还债务支付的现金	13,814,223,032.55	8,392,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,471,438,749.40	1,357,906,893.75
筹资活动现金流出小计	15,285,661,781.95	9,750,401,893.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,721,615,774.44	4,571,872,698.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,086,256.01	45,353,702.24
五、现金及现金等价物净增加额	4,366,052,264.38	-100,688,587.17
加：期初现金及现金等价物余额	11,210,985,243.54	11,281,229,143.20
六、期末现金及现金等价物余额	15,577,037,507.92	11,180,540,556.03

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	3,708,006,463.42	2,902,860,856.86
拆入资金净增加额	-	4,550,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,226,691,935.71	1,022,206,121.24
融出资金净减少额	-	2,065,695,184.20
代理买卖证券收到的现金净额	2,951,141,738.92	-
收到其他与经营活动有关的现金	460,352,952.75	352,573,386.38
经营活动现金流入小计	14,346,193,090.80	10,893,335,548.68
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	4,078,840,477.79	-
投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	6,546,861,214.54
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,254,805,225.00
拆入资金净减少额	998,058,951.83	-
融出资金净增加额	4,475,591,461.18	-
支付利息、手续费及佣金的现金	617,524,487.58	651,320,453.23
支付给职工及为职工支付的现金	882,280,239.18	1,047,365,829.42
支付的各项税费	495,991,205.50	270,060,950.24
支付其他与经营活动有关的现金	515,351,299.38	686,021,412.63
经营活动现金流出小计	12,063,638,122.44	10,456,435,085.06
经营活动产生的现金流量净额	2,282,554,968.36	436,900,463.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	833,543,642.02	-
取得投资收益收到的现金	121,754,420.10	804,223,309.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,935.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	234,179.00
投资活动现金流入小计	955,303,997.12	804,457,488.26
投资支付的现金		1,216,839,503.35
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	3,953,575,085.31	-
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	-	3,758,516,766.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,027,151.81	46,501,768.56
投资活动现金流出小计	3,968,602,237.12	5,021,858,037.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,013,298,240.00	-4,217,400,549.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

发行债券收到的现金	14,737,391,493.61	11,128,756,000.00
筹资活动现金流入小计	14,737,391,493.61	11,128,756,000.00
偿还债务支付的现金	10,267,554,297.12	7,055,039,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,282,066,990.89	1,255,423,824.29
筹资活动现金流出小计	11,549,621,288.01	8,310,462,824.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,187,770,205.60	2,818,293,175.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,725,796.21	3,395,225.47
五、现金及现金等价物净增加额	2,459,752,730.17	-958,811,684.92
加：期初现金及现金等价物余额	8,278,120,966.61	9,524,646,448.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,737,873,696.78	8,565,834,763.76

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：郝洁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	8,513,555,499.22	8,526,403,964.43	12,848,465.21
其中：客户资金存款	5,354,004,075.59	5,354,004,075.59	-
结算备付金	2,704,292,944.32	2,704,292,944.32	-
其中：客户备付金	2,111,752,353.35	2,111,752,353.35	-
融出资金	7,491,318,954.19	7,930,382,728.38	439,063,774.19
衍生金融资产	80,125,636.74	80,125,636.74	-
存出保证金	724,190,432.54	724,190,432.54	-
应收款项	253,546,955.76	253,546,955.76	-
应收利息	1,100,793,079.41	-	-1,100,793,079.41
买入返售金融资产	9,155,493,431.13	8,895,688,073.77	-259,805,357.36
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,733,307,151.79	-	-12,733,307,151.79
交易性金融资产	-	18,864,464,179.03	18,864,464,179.03
债权投资	-	867,806,531.12	867,806,531.12
可供出售金融资产	29,111,570,920.66	-	-29,111,570,920.66
其他债权投资	-	20,219,492,568.06	20,219,492,568.06
其他权益工具投资	-	3,342,041,447.22	3,342,041,447.22
持有至到期投资	870,320,698.00	-	-870,320,698.00
长期股权投资	167,326,207.10	167,326,207.10	-

投资性房地产	31,364,302.27	31,364,302.27	-
固定资产	181,516,764.61	181,516,764.61	-
无形资产	25,232,841.74	25,232,841.74	-
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00	-
递延所得税资产	630,422,969.35	712,568,093.28	82,145,123.93
其他资产	1,222,904,115.07	1,220,905,540.54	-1,998,574.53
资产总计	75,017,282,903.90	74,767,349,210.91	-249,933,692.99
负债：			
短期借款	2,437,268,960.41	2,441,418,566.92	4,149,606.51
应付短期融资款	1,101,926,452.83	1,136,403,398.14	34,476,945.31
拆入资金	2,000,000,000.00	2,049,298,273.37	49,298,273.37
交易性金融负债	-	519,571,306.90	519,571,306.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	519,571,306.90	-	-519,571,306.90
衍生金融负债	92,258,580.49	92,258,580.49	-
卖出回购金融资产款	10,137,693,292.06	10,149,043,392.44	11,350,100.38
代理买卖证券款	7,435,227,050.32	7,435,499,152.47	272,102.15
应付职工薪酬	982,523,450.59	982,523,450.59	-
应交税费	83,665,793.64	83,665,793.64	-
应付款项	206,264,604.23	206,264,604.23	-
应付利息	725,820,393.42	-	-725,820,393.42
长期借款	525,720,000.00	526,095,638.33	375,638.33
应付债券	24,457,344,605.84	25,083,242,333.21	625,897,727.37
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
递延所得税负债	30,034,347.52	30,034,347.52	-
其他负债	4,605,052,546.81	4,605,052,546.81	-
负债合计	55,340,371,385.06	55,340,371,385.06	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00	-
其他权益工具	-	-222,567,130.57	-222,567,130.57
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87	-
其他综合收益	-422,960,831.29	240,740,925.97	663,701,757.26
盈余公积	1,276,487,261.62	1,276,487,261.62	-
一般风险准备	2,114,391,871.68	2,114,391,871.68	-
未分配利润	4,152,650,449.20	3,461,847,761.65	-690,802,687.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,640,604,705.08	19,390,936,644.22	-249,668,060.86
少数股东权益	36,306,813.76	36,041,181.63	-265,632.13
所有者权益（或股东权益）	19,676,911,518.84	19,426,977,825.85	-249,933,692.99

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	75,017,282,903.90	74,767,349,210.91	-249,933,692.99

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定, 对前期比较数据不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及其他相关科目。新收入准则、新租赁准则, 本公司 2019 年不适用。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	5,613,454,152.76	5,619,948,719.73	6,494,566.97
其中: 客户资金存款	4,192,924,309.35	4,192,924,309.35	-
结算备付金	2,671,530,013.85	2,671,530,013.85	-
其中: 客户备付金	2,025,063,543.34	2,025,063,543.34	-
融出资金	7,068,832,013.69	7,513,672,226.38	444,840,212.69
衍生金融资产	80,125,636.74	80,125,636.74	-
存出保证金	270,899,451.98	270,899,451.98	-
应收款项	313,743,986.04	313,743,986.04	-
应收利息	902,803,881.18	-	-902,803,881.18
买入返售金融资产	8,332,477,539.67	8,072,287,518.30	-260,190,021.37
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,823,174,821.19	-	-3,823,174,821.19
交易性金融资产	-	10,504,226,416.81	10,504,226,416.81
可供出售金融资产	29,502,882,451.09	-	-29,502,882,451.09
其他债权投资	-	20,033,233,441.20	20,033,233,441.20
其他权益工具投资	-	3,178,466,900.15	3,178,466,900.15
长期股权投资	3,007,416,292.82	3,007,416,292.82	-
投资性房地产	31,364,302.27	31,364,302.27	-
固定资产	174,387,762.54	174,387,762.54	-

无形资产	22,597,934.83	22,597,934.83	-
递延所得税资产	472,359,074.55	552,806,483.80	80,447,409.25
其他资产	592,556,094.33	592,556,094.33	-
资产总计	62,880,605,409.53	62,639,263,181.77	-241,342,227.76
负债：			
应付短期融资款	1,101,926,452.83	1,136,403,398.14	34,476,945.31
拆入资金	2,000,000,000.00	2,049,298,273.37	49,298,273.37
交易性金融负债	-	519,270,300.00	519,270,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	519,270,300.00	-	-519,270,300.00
衍生金融负债	782,108.18	782,108.18	-
卖出回购金融资产款	9,469,127,903.60	9,479,429,590.41	10,301,686.81
代理买卖证券款	6,213,017,106.92	6,213,289,209.07	272,102.15
应付职工薪酬	898,226,844.24	898,226,844.24	-
应交税费	72,336,438.33	72,336,438.33	-
应付款项	191,740,029.47	191,740,029.47	-
应付利息	707,892,998.45	-	-707,892,998.45
应付债券	22,401,412,364.78	23,014,956,355.59	613,543,990.81
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
其他负债	33,492,370.78	33,492,370.78	-
负债合计	43,609,224,917.58	43,609,224,917.58	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00	-
其他权益工具	-	-130,873,366.72	-130,873,366.72
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	9,761,280,999.29	9,761,280,999.29	-
其他综合收益	-663,286,593.80	143,909,502.18	807,196,095.98
盈余公积	1,276,487,261.62	1,276,487,261.62	-
一般风险准备	2,043,010,668.19	2,043,010,668.19	-
未分配利润	4,095,927,499.65	3,178,262,542.63	-917,664,957.02
所有者权益（或股东权益）合计	19,271,380,491.95	19,030,038,264.19	-241,342,227.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,880,605,409.53	62,639,263,181.77	-241,342,227.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计

准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定, 对前期比较数据不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及其他相关科目。新收入准则、新租赁准则, 本公司 2019 年不适用。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用