

公司代码：601198

公司简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司 2019 年第一季度报告

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.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	89,856,212,311.23	75,017,282,903.90	19.78
归属于上市公司股东的净资产	19,946,894,493.18	19,640,604,705.08	1.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,168,872,007.25	5,582,740,932.03	64.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,027,231,120.26	657,519,868.13	56.23
归属于上市公司股东的净利润	554,613,876.74	277,336,619.69	99.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,501,535.75	275,498,085.54	83.12
加权平均净资产收益率(%)	2.82	1.43	增加 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.10	100.00
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	说明
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	2,169,341.51	主要是政府补助

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,739,006.24	
所得税影响额	-16,796,006.76	
合计	50,112,340.99	

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）							103,921
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	59,990,000	2.18	0	质押	52,378,200	境内非国有法人	
上海工业投资（集团）有限公司	49,500,000	1.79	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	
全国社会保障基金理事会转持二户	17,819,910	0.65	0	无	0	国家	
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—志道 1 号定向增发事务管理类集合资金信托计划	15,948,963	0.58	0	无	0	其它	
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	59,990,000	人民币普通股	59,990,000				
上海工业投资（集团）有限公司	49,500,000	人民币普通股	49,500,000				
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				

上海国盛集团资产管理有限公司	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
全国社会保障基金理事会转持二户	17,819,910	人民币普通股	17,819,910
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—志道 1 号定向增发事务管理类集合资金信托计划	15,948,963	人民币普通股	15,948,963
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。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。2、前十名无限售条件股东中，公司未知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03月31日	2018年12月31日	增减(%)	变动原因
货币资金	14,554,767,848.55	8,513,555,499.22	70.96	主要系客户资金增加所致
结算备付金	4,155,898,049.65	2,704,292,944.32	53.68	主要系客户结算备付金增加所致
融出资金	10,002,693,903.29	7,491,318,954.19	33.52	主要系融出资金规模增加所致
衍生金融资产	410,110.03	80,125,636.74	-99.49	主要系场外期权业务减少
存出保证金	132,691,180.71	724,190,432.54	-81.68	主要系期货保证金减少所致
应收利息	-	1,100,793,079.41	不适用	主要系新准则影响
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	不适用	主要系新准则影响
交易性金融资产	21,547,383,698.13	-	不适用	主要系新准则影响
债权投资	867,806,531.12	-	不适用	主要系新准则影响
可供出售金融资产	-	29,111,570,920.66	不适用	主要系新准则影响
其他债权投资	24,570,639,721.80	-	不适用	主要系新准则影响
其他权益工具投资	2,707,404,998.07	-	不适用	主要系新准则影响
持有至到期投资	-	870,320,698.00	不适用	主要系新准则影响

递延所得税资产	345,563,497.49	630,422,969.35	-45.19	主要系暂时性差异减少所致
应付短期融资款	5,414,444,000.00	1,101,926,452.83	391.36	主要系新增融资所致
拆入资金	50,000,000.00	2,000,000,000.00	-97.50	主要系拆入资金减少导致
交易性金融负债	306,020,762.78	-	不适用	主要系新准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	519,571,306.90	不适用	主要系新准则影响
衍生金融负债	2,255,765.35	92,258,580.49	-97.55	主要系部分合约到期所致
卖出回购金融资产款	19,624,219,382.21	10,137,693,292.06	93.58	主要系正回购业务增加所致
代理买卖证券款	12,766,362,210.60	7,435,227,050.32	71.70	主要系客户资金增长所致
应付款项	115,142,883.50	206,264,604.23	-44.18	主要系应付投保金减少
应付利息	-	725,820,393.42	不适用	主要系新准则影响
递延所得税负债	10,452,908.64	30,034,347.52	-65.20	主要系暂时性差异减少所致
其他权益工具	-62,694,862.53	-	不适用	主要系新准则影响
其他综合收益	292,227,257.39	-422,960,831.29	不适用	主要系新准则影响
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减(%)	变动原因
利息净收入	88,137,664.71	-190,640,241.40	不适用	主要系新准则影响
投资收益	-227,083,316.10	414,399,961.10	不适用	主要系新准则影响
公允价值变动收益	696,052,559.53	28,152,957.32	2,372.40	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-2,220,912.72	-681,927.12	不适用	主要系汇率变动所致
业务及管理费	447,972,837.14	323,235,294.34	38.59	主要系公司业务管理费用增长所致
资产减值损失	-	2,971,833.78	不适用	主要系新准则影响
信用减值损失	-61,811,884.15	-	不适用	主要系新准则变化所致，减值准备转回
营业外收入	67,337,071.65	2,571,053.18	2,519.05	主要系非经营性收入增加所致
营业外支出	428,723.90	119,674.31	258.24	主要系非经营性支出增加所致
所得税费用	144,475,720.10	49,328,462.87	192.89	主要系行情好转公司利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	9,168,872,007.25	5,582,740,932.03	64.24	主要系回购业务资金净增加额及代理买卖证券收到的现金净额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	1,734,576,526.08	1,229,412,514.74	41.09	主要系债务融资收到的现金增加所致
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、计提资产减值准备情况

2019 年 1 月 29 日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对存在减值迹象的资产进行减值测试后,2018 年单项计提资产减值准备共计人民币 18,553.29 万元,已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。详见公司于 2019 年 1 月 30 日发布的《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-004)。

2、董监高变动情况

2019 年 1 月 29 日,董事秦斌先生、黎蜀宁女士因工作安排原因,向董事会递交书面辞职报告,申请辞去第四届董事会董事职务,其辞职自辞职报告送达董事会时生效;公司第四届董事会第十七次会议同意提名曾涛先生、董裕平先生为公司第四届董事会非独立董事,详见《东兴证券股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2019-005)。

2019 年 1 月 29 日,监事会主席许向阳先生因工作安排原因,向董事会递交书面辞职报告,申请待公司依照法定程序产生新任监事会主席履职时,辞去公司第四届监事会监事、监事会主席;公司第四届监事会第十次会议同意提名秦斌先生为公司第四届监事会非职工监事,详见《东兴证券股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:2019-006)。

鉴于公司第四届董事会第十四次会议聘任张涛先生为公司总经理和财务负责人,张涛先生于 2019 年 2 月 15 日取得证券公司高管任职资格正式履职,魏庆华先生不再担任公司总经理和财务负责人,详见《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》(公告编号:2019-009)。

2019 年 2 月 21 日,公司 2019 年第一次临时股东大会选举曾涛先生、董裕平先生为公司第四届董事会非独立董事;选举秦斌为公司第四届监事会非职工监事,北京证监局于 2019 年 3 月 28 日核准其任职资格,上述三位均正式履职。详见《东兴证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-010)和《东兴证券股份有限公司关于董事任职的公告》(公告编号:2019-017)。

2019 年 2 月 21 日,公司第四届监事会第十一次会议选举秦斌先生为监事会主席,北京证监局于 2019 年 3 月 28 日核准其证券公司董事长类任职资格,秦斌先生正式履职。详见《东

兴证券股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-012）和《东兴证券股份有限公司关于监事主席任职的公告》（公告编号：2019-018）。

3、累计诉讼情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定于 2019 年 2 月 22 日披露累计诉讼情况。本公司及子公司于披露日近 12 个月内累计诉讼（仲裁）金额合计 186,720.48 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金）。详见《东兴证券股份有限公司关于累计诉讼的公告》（公告编号：2019-013）。

4、新增借款情况

截至2019年3月31日，公司借款余额为307.00亿元，累计新增借款金额0.77亿元，其中新增公司债券14.30亿元，通过发行收益凭证、转融通融入资金、同业拆借等方式累计新增负债融资减少16.38亿元；全资子公司东兴香港新增借款3.25亿元（含汇兑损益），发行美元债汇兑损益-0.4亿元。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	14,554,767,848.55	8,513,555,499.22
其中:客户资金存款	10,237,110,465.20	5,354,004,075.59
结算备付金	4,155,898,049.65	2,704,292,944.32
其中:客户备付金	2,995,195,688.04	2,111,752,353.35
融出资金	10,002,693,903.29	7,491,318,954.19
衍生金融资产	410,110.03	80,125,636.74
存出保证金	132,691,180.71	724,190,432.54
应收款项	281,927,976.71	253,546,955.76
应收利息	-	1,100,793,079.41
买入返售金融资产	9,036,645,555.57	9,155,493,431.13
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	21,547,383,698.13	-
债权投资	867,806,531.12	-
可供出售金融资产	-	29,111,570,920.66
其他债权投资	24,570,639,721.80	-
其他权益工具投资	2,707,404,998.07	-
持有至到期投资	-	870,320,698.00
长期股权投资	167,326,207.10	167,326,207.10
投资性房地产	30,724,707.31	31,364,302.27
固定资产	170,702,097.05	181,516,764.61
无形资产	20,026,452.22	25,232,841.74
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	345,563,497.49	630,422,969.35
其他资产	1,243,599,776.43	1,222,904,115.07
资产总计	89,856,212,311.23	75,017,282,903.90
负债:		
短期借款	2,772,327,251.19	2,437,268,960.41
应付短期融资款	5,414,444,000.00	1,101,926,452.83
拆入资金	50,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债	306,020,762.78	-
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	2,255,765.35	92,258,580.49
卖出回购金融资产款	19,624,219,382.21	10,137,693,292.06
代理买卖证券款	12,766,362,210.60	7,435,227,050.32
应付职工薪酬	1,014,764,408.50	982,523,450.59
应交税费	79,021,523.56	83,665,793.64
应付款项	115,142,883.50	206,264,604.23
应付利息	-	725,820,393.42
长期借款	526,738,261.26	525,720,000.00
应付债券	22,533,516,565.64	24,457,344,605.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延所得税负债	10,452,908.64	30,034,347.52
其他负债	4,658,391,197.90	4,605,052,546.81
负债合计	69,873,657,121.13	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	-62,694,862.53	-
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	292,227,257.39	-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	3,806,447,011.15	4,152,650,449.20
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	19,946,894,493.18	19,640,604,705.08
少数股东权益	35,660,696.92	36,306,813.76
所有者权益（或股东权益） 合计	19,982,555,190.10	19,676,911,518.84
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	89,856,212,311.23	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3月31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3月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	11,677,210,752.02	5,613,454,152.76
其中：客户资金存款	8,983,856,419.45	4,192,924,309.35
结算备付金	3,445,117,745.71	2,671,530,013.85

其中：客户备付金	2,322,452,463.47	2,025,063,543.34
融出资金	9,577,738,756.34	7,068,832,013.69
衍生金融资产	410,110.03	80,125,636.74
存出保证金	239,589,480.38	270,899,451.98
应收款项	177,163,330.81	313,743,986.04
应收利息	-	902,803,881.18
买入返售金融资产	8,231,922,812.33	8,332,477,539.67
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	13,263,528,651.47	-
可供出售金融资产	-	29,502,882,451.09
其他债权投资	24,570,639,721.80	-
其他权益工具投资	2,416,261,318.15	-
长期股权投资	3,007,416,292.82	3,007,416,292.82
投资性房地产	30,724,707.31	31,364,302.27
固定资产	163,948,917.81	174,387,762.54
无形资产	17,748,719.78	22,597,934.83
递延所得税资产	254,319,759.42	472,359,074.55
其他资产	664,153,512.22	592,556,094.33
资产总计	77,737,894,588.40	62,880,605,409.53
负债：		
应付短期融资款	5,414,444,000.00	1,101,926,452.83
拆入资金	50,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债	200,532,230.15	-
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	281,145.35	782,108.18
卖出回购金融资产款	19,315,236,434.51	9,469,127,903.60
代理买卖证券款	11,288,937,120.45	6,213,017,106.92
应付职工薪酬	930,934,296.63	898,226,844.24
应交税费	24,927,289.20	72,336,438.33
应付款项	49,297,285.26	191,740,029.47
应付利息	-	707,892,998.45
应付债券	20,516,916,629.86	22,401,412,364.78
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
其他负债	172,701,869.11	33,492,370.78
负债合计	57,964,208,300.52	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	63,428,551.54	-
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	260,921,000.24	-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	3,610,597,150.00	4,095,927,499.65
所有者权益（或股东权益）合计	19,773,686,287.88	19,271,380,491.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,737,894,588.40	62,880,605,409.53

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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,027,231,120.26	657,519,868.13
利息净收入	88,137,664.71	-190,640,241.40
其中：利息收入	625,250,471.35	402,794,030.20
利息支出	-537,112,806.64	-593,434,271.60
手续费及佣金净收入	471,801,701.07	406,294,723.60
其中：经纪业务手续费净收入	202,408,179.74	185,342,015.49
投资银行业务手续费净收入	177,851,275.85	149,048,872.87
资产管理业务手续费净收入	88,329,951.36	66,208,524.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-227,083,316.10	414,399,961.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	21,914,987.71	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	696,052,559.53	28,152,957.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,220,912.72	-681,927.12
其他业务收入	544,920.37	-5,605.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,496.59	-
二、营业总支出	394,684,843.64	333,608,286.26
税金及附加	7,884,295.69	6,761,563.19
业务及管理费	447,972,837.14	323,235,294.34
资产减值损失	-	2,971,833.78
信用减值损失	-61,811,884.15	-

其他业务成本	639,594.96	639,594.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	632,546,276.62	323,911,581.87
加：营业外收入	67,337,071.65	2,571,053.18
减：营业外支出	428,723.90	119,674.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	699,454,624.37	326,362,960.74
减：所得税费用	144,475,720.10	49,328,462.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,978,904.27	277,034,497.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	554,978,904.27	277,034,497.87
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	554,613,876.74	277,336,619.69
2.少数股东损益	365,027.53	-302,121.82
六、其他综合收益的税后净额	71,420,995.54	-44,618,172.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,616,679.30	-43,118,294.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,385,629.10	-
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	-12,385,629.10	-
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	84,002,308.40	-43,118,294.56
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	93,157,592.52	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-14,682,108.64
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.其他债权投资信用减值准	23,853,905.54	-

备		
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	-33,009,189.66	-28,436,185.92
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-195,683.75	-1,499,877.47
七、综合收益总额	626,399,899.81	232,416,325.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,230,556.03	234,218,325.13
归属于少数股东的综合收益总额	169,343.78	-1,801,999.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.10

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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	949,114,773.65	604,550,697.04
利息净收入	170,454,681.79	-51,007,646.29
其中：利息收入	585,508,168.57	377,953,904.63
利息支出	-415,053,486.78	-428,961,550.92
手续费及佣金净收入	455,243,315.97	400,908,198.80
其中：经纪业务手续费净收入	193,523,757.44	178,164,246.46
投资银行业务手续费净收入	169,302,007.48	143,948,273.94
资产管理业务手续费净收入	89,205,256.94	73,100,367.52
投资收益（损失以“—”号填列）	-342,249,095.25	210,047,521.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	21,914,987.71	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	665,043,178.81	44,874,200.07
汇兑收益（损失以“—”号填列）	79,268.55	-503,242.33
其他业务收入	544,920.37	231,664.81
资产处置收益（损失以“—”号填	-1,496.59	-

列)		
二、营业总支出	336,388,369.43	288,870,973.01
税金及附加	7,788,279.85	6,374,450.77
业务及管理费	389,670,283.23	278,885,093.51
资产减值损失	-	2,971,833.78
信用减值损失	-61,709,788.61	-
其他业务成本	639,594.96	639,594.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	612,726,404.22	315,679,724.03
加：营业外收入	66,567,071.65	2,553,548.03
减：营业外支出	428,608.27	119,674.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	678,864,867.60	318,113,597.75
减：所得税费用	128,400,607.12	50,424,253.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	550,464,260.48	267,689,344.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	550,464,260.48	267,689,344.24
(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	123,495,551.41	-9,357,060.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,484,053.35	-
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	6,484,053.35	-
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	117,011,498.06	-9,357,060.17
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	93,157,592.52	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-9,357,060.17
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.其他债权投资信用减值准备	23,853,905.54	-

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	673,959,811.89	258,332,284.07

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—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	1,223,812,798.30	867,653,200.00
拆入资金净增加额	-	3,840,000,000.00
回购业务资金净增加额	9,424,842,408.82	1,838,579,829.56
融出资金净减少额	-	325,932,240.57
代理买卖证券收到的现金净额	5,331,135,160.28	776,758,161.44
收到其他与经营活动有关的现金	634,071,000.98	692,983,376.83
经营活动现金流入小计	16,613,861,368.38	8,341,906,808.40
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	2,537,758,299.39	1,658,792,020.55
拆入资金净减少额	1,993,322,606.19	-
融出资金净增加额	2,077,269,286.07	-
支付利息、手续费及佣金的现金	273,767,678.24	286,252,137.84
支付给职工及为职工支付的现金	274,412,511.86	263,189,825.44
支付的各项税费	112,808,161.98	54,886,636.34
支付其他与经营活动有关的现金	175,650,817.40	496,045,256.20
经营活动现金流出小计	7,444,989,361.13	2,759,165,876.37
经营活动产生的现金流量净额	9,168,872,007.25	5,582,740,932.03
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	99,970,191.17	234,772,352.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,883.00	-
投资活动现金流入小计	933,515,716.19	234,772,352.11
投资支付的现金	-	3,953,020,066.40
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	4,334,651,476.81	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,189,265.09	22,331,441.87
投资活动现金流出小计	4,335,840,741.9	3,975,351,508.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,402,325,025.71	-3,740,579,156.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	339,583,535.62	1,199,126,459.20
发行债券收到的现金	4,516,006,603.77	491,134,000.00
筹资活动现金流入小计	4,855,590,139.39	1,690,260,459.20
偿还债务支付的现金	2,811,003,065.79	144,659,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,010,547.52	316,188,944.46
筹资活动现金流出小计	3,121,013,613.31	460,847,944.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,734,576,526.08	1,229,412,514.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,981,508.83	-30,598,469.58
五、现金及现金等价物净增加额	7,469,141,998.79	3,040,975,821.03
加：期初现金及现金等价物余额	11,211,114,943.54	11,281,229,143.20
六、期末现金及现金等价物余额	18,680,256,942.33	14,322,204,964.23

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—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	1,164,134,069.15	802,583,553.66
拆入资金净增加额	-	3,840,000,000.00
回购业务资金净增加额	9,766,795,450.92	2,175,126,069.09
融出资金净减少额	-	321,261,932.43
代理买卖证券收到的现金净额	5,075,647,911.38	139,947,420.76
收到其他与经营活动有关的现金	325,150,585.4	243,004,212.21
经营活动现金流入小计	16,331,728,016.85	7,521,923,188.15
购置或处置交易性金融资产现金净减少额	2,696,559,401.50	1,784,926,964.25
拆出资金净增加额	1,993,322,606.19	-
融出资金净增加额	2,069,126,736.66	-
支付利息、手续费及佣金的现金	209,154,138.89	190,074,786.64
支付给职工及为职工支付的现金	240,903,765.54	249,254,888.17
支付的各项税费	109,262,936.10	38,989,710.96
支付其他与经营活动有关的现金	97,290,972.59	284,812,229.31
经营活动现金流出小计	7,415,620,557.47	2,548,058,579.33
经营活动产生的现金流量净额	8,916,107,459.38	4,973,864,608.82
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	20,527,744.43	169,006,227.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,883.00	-
投资活动现金流入小计	854,073,269.45	169,006,227.79
投资支付的现金	-	3,783,134,976.76
购置或处置其他债权投资的现金净额	4,444,248,688.08	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,042.39	17,672,046.78
投资活动现金流出小计	4,444,899,730.47	3,800,807,023.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,590,826,461.02	-3,631,800,795.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	4,516,006,603.77	491,134,000.00
筹资活动现金流入小计	4,516,006,603.77	491,134,000.00
偿还债务支付的现金	2,754,034,263.44	144,659,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,197,928.95	236,177,234.93
筹资活动现金流出小计	3,011,232,192.39	380,836,234.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,774,411.38	110,297,765.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,758,549.29	-749,342.33
五、现金及现金等价物净增加额	6,828,296,860.45	1,451,612,235.81
加：期初现金及现金等价物余额	8,278,250,666.61	9,524,646,448.68
六、期末现金及现金等价物余额	15,106,547,527.06	10,976,258,684.49

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或新收入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	251,548,381.23	-1,998,574.53
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	1,222,904,115.07	-
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	-	-233,703,879.52	-233,703,879.52

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	251,877,674.92	674,838,506.21
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）合计	19,676,911,518.84	19,426,977,825.85	-249,933,692.99
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会计准则。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。

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会计准则。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。

4.3 首次执行新金融工具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