

公司代码：601198

公司简称：东兴证券

# 东兴证券股份有限公司 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.....	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魏庆华及会计机构负责人（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	84,216,537,735.85	77,780,746,289.12	8.27
归属于上市公司股东的净资产	19,528,472,820.50	19,218,975,345.40	1.61
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	-3,664,575,626.27	-2,349,670,191.59	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	2,205,833,257.82	2,459,379,773.94	-10.31
归属于上市公司股东的净利润	778,434,849.14	926,891,165.76	-16.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	775,268,480.16	920,423,185.80	-15.77
加权平均净资产收益率(%)	4.00	4.95	下降 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65

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
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	4,359.60	2,507,130.91	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,565,779.89	1,772,811.32	无
所得税影响额	347,302.40	-1,113,573.25	无
<b>合计</b>	<b>-1,214,117.89</b>	<b>3,166,368.98</b>	<b>无</b>

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）		101,117				
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	-	无	-	国有法人
山东高速股份有限公司	119,989,367	4.35	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	2.99	-	无	-	国有法人
福建天宝矿业集团股份有限公司	61,530,568	2.23	-	质押	58,314,400	境内非国有法人
上海工业投资（集团）有限公司	55,159,200	2.00	-	无	-	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	45,399,516	1.65	-	无	-	国家
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	1.54	-	质押	42,530,000	境内非国有法人
永信国际投资（集团）有限公司	41,650,000	1.51	-	质押	41,400,000	境内非国有法人
上海国盛集团资产管理有限公司	30,269,719	1.10	-	无	-	国有法人
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	1.04	-	无	-	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	61,530,568	人民币普通股	61,530,568
上海工业投资（集团）有限公司	55,159,200	人民币普通股	55,159,200
全国社会保障基金理事会转持二户	45,399,516	人民币普通股	45,399,516
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
永信国际投资（集团）有限公司	41,650,000	人民币普通股	41,650,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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关系或一致行动关系； 2、公司未知其他前十名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

单位：元 币种：人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月30日	增减(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损	21,100,296,069.68	14,727,259,210.61	43.27	主要系交易性金融资产投资增加所致

益的金融资产				
衍生金融资产	152,699,708.48	10,847,435.46	1,307.70	主要系股票期权衍生工具规模及公允价值变动增长所致
应收款项	438,209,529.45	176,035,989.31	148.93	主要系应收业务收入款增加所致
存出保证金	1,041,134,698.05	732,941,919.24	42.05	主要系期货保证金增长所致
长期股权投资	56,000,000.00	234,606,385.00	-76.13	主要系退出股权投资所致
其他资产	766,523,860.40	556,213,384.95	37.81	主要系子公司其他资产增加所致
短期借款	3,193,518,592.00	1,337,456,000.00	138.78	主要系东兴香港信用短期借款增长所致
应付短期融资款	4,496,493,830.19	2,709,706,169.81	65.94	主要系本期新增短期融资所致
拆入资金	8,440,000,000.00	3,890,000,000.00	116.97	主要系银行拆入资金及转融通拆入资金增长所致
衍生金融负债	-	41,529,554.20	-100.00	主要系收益互换衍生金融负债减少所致
应交税费	21,137,319.08	39,781,427.44	-46.87	主要系应交企业所得税下降所致
应付款项	682,769,314.27	297,084,220.25	129.82	主要系应付业务保证金增加所致
<b>项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>增减(%)</b>	<b>变动原因</b>
利息净收入	-551,091,156.15	-64,076,375.59	不适用	主要系债券利息支出及拆入资金利息支出增长所致
投资收益	1,347,245,217.87	1,009,384,121.56	33.47	主要系可供出售金融资产投资收益增长所致
汇兑收益	-17,441,590.12	-4,655,174.64	不适用	主要系香港子公司汇兑损失增加所致
税金及附加	20,735,443.18	33,292,762.61	-37.72	主要系营业税下降所致
资产减值损失	12,745,575.50	-53,108,673.98	不适用	主要系融资类业务减值损失增长所致
所得税费用	150,160,415.81	222,167,184.23	-32.41	主要系利润下降所致
其他综合收益的税	-53,646,461.61	159,781,198.76	-133.57	主要系可供出售金

后净额				融资产公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,664,575,626.27	-2,349,670,191.59	不适用	主要系回购业务资金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,339,361.39	-2,514,516,253.62	不适用	主要系投资支付的现金下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,571,872,698.25	998,973,242.79	357.66	主要系债务融资增加所致

### 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、子公司增资

公司于2018年7月10日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司东兴资本投资管理有限公司增资的议案》，同意向东兴资本投资管理有限公司（以下简称“东兴资本”）在当前注册资本3亿元人民币的基础上，以货币形式增加注册资本2亿元人民币。增资完成后，东兴资本注册资本变更为5亿元人民币。详见公司于2018年7月11日发布的《关于向全资子公司东兴资本投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2018-035）。

#### 2、《公司章程》修改情况

报告期内，公司收到北京证监局出具的《关于核准东兴证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监机构字[2018]50号），修订后的《公司章程》正式生效，详见公司于2018年7月27日发布的《东兴证券股份有限公司关于获准变更公司章程重要条款的公告》（公告编号：2018-038）。

#### 3、权益分配实施情况

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配议案》，分派方案为：以公司总股本2,757,960,657股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利413,694,098.55元（含税）。本次权益分派已于2018年8月9日实施完毕，详见公司于2018年8月2日发布的《东兴证券股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-039）。

#### 4、新增借款情况

截至2018年9月30日，公司借款余额为396.88亿元，累计新增借款金额106.01亿元，其中新增公司债券83.00亿元，次级债券减少50.00亿元，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增加53.39亿元；全资子公司东兴香港新增借款18.56亿元（含汇兑损益），发行美元债汇兑损益1.06亿元。

#### 5、聘任副总经理及变更董事会秘书

2018年8月29日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张军先生为公司副总经理，刘亮先生辞去公司董事会秘书职务，聘任张锋先生为公司董事会秘书。详见公司于2018年8月30日发布的《东兴证券股份有限公司关于聘任公司副总经理和变更董事会秘书的公告》（公告编号：2018-047）。

#### 6、新设分支机构情况

北京证监局于2018年3月核准公司在新疆维吾尔自治区奎屯市、新疆维吾尔自治区库尔勒市、福建省漳州市分别设立1家营业部。详见公司于2018年3月6日发布的《东兴证券股份有限公司关于获核准设立3家分支机构的公告》（公告编号：2018-009）。报告期内，公司完成上述3家营业部新设工作。截至报告期末，公司下辖14家分公司、68家证券营业部。

#### 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	2018年10月30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	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	8,503,783,187.38	7,992,373,305.11
其中：客户存款	6,072,404,866.09	6,416,420,054.81
结算备付金	2,683,291,568.65	3,295,390,038.09
其中：客户备付金	1,746,114,057.66	2,671,131,925.80
融出资金	7,809,215,747.78	9,622,823,404.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,100,296,069.68	14,727,259,210.61
衍生金融资产	152,699,708.48	10,847,435.46
买入返售金融资产	8,957,750,092.39	9,632,118,577.62
应收款项	438,209,529.45	176,035,989.31
应收利息	1,157,506,622.14	1,038,643,316.85
存出保证金	1,041,134,698.05	732,941,919.24
可供出售金融资产	30,769,263,110.27	28,914,255,940.87
长期股权投资	56,000,000.00	234,606,385.00
投资性房地产	32,003,897.23	33,922,682.08
固定资产	185,670,128.53	209,223,710.25
无形资产	19,354,727.29	27,287,011.99
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	523,834,788.13	556,803,977.63
其他资产	766,523,860.40	556,213,384.95
<b>资产总计</b>	<b>84,216,537,735.85</b>	<b>77,780,746,289.12</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	3,193,518,592.00	1,337,456,000.00
应付短期融资款	4,496,493,830.19	2,709,706,169.81
拆入资金	8,440,000,000.00	3,890,000,000.00
衍生金融负债	-	41,529,554.20
卖出回购金融资产款	9,249,651,934.20	10,607,673,194.84
代理买卖证券款	7,924,813,236.91	9,342,532,525.66
应付职工薪酬	874,189,900.17	1,116,962,956.21
应交税费	21,137,319.08	39,781,427.44

应付款项	682,769,314.27	297,084,220.25
应付利息	770,128,559.82	646,886,747.59
应付债券	23,526,070,871.30	21,132,710,225.49
递延所得税负债	47,582,756.94	39,732,197.28
其他负债	5,425,954,590.67	7,325,407,686.40
<b>负债合计</b>	<b>64,652,310,905.55</b>	<b>58,527,462,905.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-305,480,530.61	-250,237,255.12
盈余公积	1,122,616,275.18	1,122,616,275.18
一般风险准备	1,882,095,624.26	1,882,095,624.26
未分配利润	4,309,205,497.80	3,944,464,747.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,528,472,820.50	19,218,975,345.40
少数股东权益	35,754,009.80	34,308,038.55
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>19,564,226,830.30</b>	<b>19,253,283,383.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>84,216,537,735.85</b>	<b>77,780,746,289.12</b>

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

**母公司资产负债表**

2018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	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	5,711,820,814.41	6,091,553,496.14
其中：客户存款	4,866,803,041.57	5,229,575,248.43
结算备付金	2,860,548,149.35	3,439,627,152.54
其中：客户备付金	1,929,698,734.59	2,812,081,334.19
融出资金	7,432,696,346.17	9,505,269,984.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,998,463,613.30	5,752,346,062.19
衍生金融资产	152,699,708.48	10,847,435.46
买入返售金融资产	8,538,501,422.44	9,585,117,124.12
应收款项	372,218,424.14	249,218,977.43
应收利息	954,039,749.92	855,245,850.54

存出保证金	495,187,695.81	165,901,826.22
可供出售金融资产	29,307,447,924.58	25,688,030,733.57
长期股权投资	3,007,416,292.82	1,790,576,789.47
投资性房地产	32,003,897.23	33,922,682.08
固定资产	178,807,738.20	202,789,851.68
无形资产	17,675,771.75	25,883,610.83
递延所得税资产	345,754,004.41	382,375,177.53
其他资产	180,220,826.48	155,643,094.66
<b>资产总计</b>	<b>71,585,502,379.49</b>	<b>63,934,349,848.75</b>
<b>负债：</b>		
拆入资金	8,440,000,000.00	3,890,000,000.00
应付短期融资款	4,496,493,830.19	2,709,706,169.81
衍生金融负债	-	41,423,640.57
卖出回购金融资产款	9,038,296,000.00	9,057,914,857.77
代理买卖证券款	6,792,827,859.46	8,047,633,084.46
应付职工薪酬	793,771,466.38	1,012,102,553.82
应交税费	12,967,898.15	35,690,673.34
应付款项	631,948,376.59	286,082,842.99
应付利息	663,288,450.43	604,653,599.82
应付债券	21,470,885,635.21	19,183,442,239.00
其他负债	17,459,194.16	38,251,382.27
<b>负债合计</b>	<b>52,357,938,710.57</b>	<b>44,906,901,043.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,757,960,657.00	2,757,960,657.00
资本公积	9,761,280,999.29	9,761,280,999.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-406,758,443.55	-295,105,803.13
盈余公积	1,122,616,275.18	1,122,616,275.18
一般风险准备	1,813,868,298.05	1,813,868,298.05
未分配利润	4,178,595,882.95	3,866,828,378.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>19,227,563,668.92</b>	<b>19,027,448,804.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>71,585,502,379.49</b>	<b>63,934,349,848.75</b>

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

合并利润表  
2018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	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)
<b>一、营业收入</b>	<b>735,781,366.10</b>	<b>1,048,036,749.47</b>	<b>2,205,833,257.82</b>	<b>2,459,379,773.94</b>
手续费及佣金净收入	385,150,330.34	509,893,665.15	1,277,955,844.35	1,379,902,730.00
其中：经纪业务 手续费净收入	141,101,545.01	238,226,661.80	489,412,937.67	630,953,927.73
投资银行 业务手续费净收入	110,500,329.46	187,589,885.93	459,798,475.40	492,414,332.26
资产管理 业务手续费净收入	147,794,092.01	82,903,298.35	311,164,306.21	245,696,274.18
利息净收入	-176,011,895.09	-10,868,441.35	-551,091,156.15	-64,076,375.59
投资收益（损失 以“-”号填列）	482,016,123.26	463,520,611.20	1,347,245,217.87	1,009,384,121.56
其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益	-	-	4,723,615.00	88,423.72
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）	114,245.38	-	196,287.53	-
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	49,703,190.99	84,183,480.07	146,884,193.32	136,946,277.10
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	-6,060,186.61	373,736.57	-17,441,590.12	-4,655,174.64
其他收益	280,200.00	-	430,200.00	-
其他业务收入	589,357.83	933,697.83	1,654,261.02	1,878,195.51
<b>二、营业支出</b>	<b>491,486,864.43</b>	<b>583,350,520.03</b>	<b>1,281,668,777.73</b>	<b>1,307,544,158.65</b>
税金及附加	5,689,230.23	7,196,265.82	20,735,443.18	33,292,762.61
业务及管理费	484,998,084.62	614,445,412.40	1,245,618,068.08	1,327,202,484.30
资产减值损失	-508,726.12	-38,356,708.61	12,745,575.50	-53,108,673.98
其他业务成本	1,308,275.70	65,550.42	2,569,690.97	157,585.72
<b>三、营业利润（亏   损以“-”号填列）</b>	<b>244,294,501.67</b>	<b>464,686,229.44</b>	<b>924,164,480.09</b>	<b>1,151,835,615.29</b>
加：营业外收入	499,810.44	3,019,691.41	7,532,866.74	11,544,575.61
减：营业外支出	2,061,230.73	2,330,736.14	3,252,924.51	2,777,302.48
<b>四、利润总额（亏   损总额以“-”号填</b>	<b>242,733,081.38</b>	<b>465,375,184.71</b>	<b>928,444,422.32</b>	<b>1,160,602,888.42</b>

列)				
减：所得税费用	40,409,746.99	99,284,268.66	150,160,415.81	222,167,184.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>202,323,334.39</b>	<b>366,090,916.05</b>	<b>778,284,006.51</b>	<b>938,435,704.19</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,323,334.39	366,090,916.05	778,284,006.51	938,435,704.19
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	202,591,228.66	362,302,463.51	778,434,849.14	926,891,165.76
2.少数股东损益	-267,894.27	3,788,452.54	-150,842.63	11,544,538.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>133,119,685.96</b>	<b>-37,149,263.76</b>	<b>-53,646,461.61</b>	<b>159,781,198.76</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,571,748.11	-36,326,529.64	-55,243,275.49	161,870,023.61
（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	131,571,748.11	-36,326,529.64	-55,243,275.49	161,870,023.61
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	99,574,412.89	-32,013,514.84	-126,891,376.33	171,156,127.13
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	31,997,335.22	-4,313,014.80	71,648,100.84	-9,286,103.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,547,937.85	-822,734.12	1,596,813.88	-2,088,824.85
<b>七、综合收益总额</b>	<b>335,443,020.35</b>	<b>328,941,652.29</b>	<b>724,637,544.90</b>	<b>1,098,216,902.95</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,162,976.77	325,975,933.87	723,191,573.65	1,088,761,189.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,280,043.58	2,965,718.42	1,445,971.25	9,455,713.58
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.28	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.28	0.34

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

### 母公司利润表

2018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	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)
<b>一、营业收入</b>	<b>683,117,094.65</b>	<b>911,723,984.28</b>	<b>2,001,032,072.20</b>	<b>2,250,907,051.26</b>
手续费及佣金净收入	368,008,299.95	490,003,047.19	1,233,798,650.71	1,349,675,547.94
其中：经纪业务手续费净收入	129,909,376.16	227,465,113.72	461,184,618.31	597,621,883.12
投资银行业务手续费净收入	100,561,593.81	174,022,015.05	429,589,153.65	457,642,785.30
资产管理业务手续费净收入	151,804,564.86	87,347,020.80	325,466,352.43	287,985,202.49
利息净收入	-73,953,820.48	103,346,767.09	-212,615,912.56	281,539,590.27
投资收益（损失以“-”号填列）	341,488,816.71	290,128,220.24	885,091,198.07	604,003,061.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益（损	114,245.38	-	196,287.53	-

失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)	46,041,975.84	27,738,417.14	91,581,959.47	14,745,832.91
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	635,162.37	-285,528.31	895,427.96	-629,896.16
其他收益	280,200.00	-	430,200.00	-
其他业务收入	502,214.88	793,060.93	1,654,261.02	1,572,914.32
<b>二、营业支出</b>	<b>435,282,636.87</b>	<b>535,044,777.74</b>	<b>1,142,748,902.24</b>	<b>1,174,935,549.59</b>
税金及附加	5,363,816.29	6,976,406.61	19,481,378.02	22,094,346.77
业务及管理费	431,506,576.08	565,975,079.74	1,110,339,562.83	1,204,738,179.37
资产减值损失	-2,245,125.08	-37,906,708.61	11,009,176.54	-51,896,976.55
其他业务成本	657,369.58	-	1,918,784.85	-
<b>三、营业利润(亏损 以“-”号填列)</b>	<b>247,834,457.78</b>	<b>376,679,206.54</b>	<b>858,283,169.96</b>	<b>1,075,971,501.67</b>
加: 营业外收入	438,509.27	2,970,878.93	6,972,024.99	10,765,029.97
减: 营业外支出	2,061,230.73	2,323,104.73	3,252,819.45	2,339,771.54
<b>四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)</b>	<b>246,211,736.32</b>	<b>377,326,980.74</b>	<b>862,002,375.50</b>	<b>1,084,396,760.10</b>
减: 所得税费用	40,569,654.10	83,293,980.89	136,540,772.51	223,519,301.01
<b>五、净利润(净亏损 以“-”号填列)</b>	<b>205,642,082.22</b>	<b>294,032,999.85</b>	<b>725,461,602.99</b>	<b>860,877,459.09</b>
(一) 持续经营净 利润(净亏损以“-” 号填列)	205,642,082.22	294,032,999.85	725,461,602.99	860,877,459.09
(二) 终止经营净 利润(净亏损以“-” 号填列)	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益的 税后净额</b>	<b>110,043,070.13</b>	<b>-25,125,599.08</b>	<b>-111,652,640.42</b>	<b>106,012,130.47</b>
(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	110,043,070.13	-25,125,599.08	-111,652,640.42	106,012,130.47
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	110,043,070.13	-25,125,599.08	-111,652,640.42	106,012,130.47
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	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>315,685,152.35</b>	<b>268,907,400.77</b>	<b>613,808,962.57</b>	<b>966,889,589.56</b>

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

### 合并现金流量表

2018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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,145,867,391.25	2,826,132,317.42
拆入资金净增加额	4,550,000,000.00	1,150,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	3,842,032,721.65
融出资金净减少额	1,806,729,202.36	287,716,448.82
收到其他与经营活动有关的现金	441,491,037.68	13,395,494.03
经营活动现金流入小计	9,944,087,631.29	8,119,276,981.92
代理买卖证券支付的现金净额	1,417,719,288.75	2,049,858,149.16
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	2,752,831,185.53
回购业务资金净减少额	688,443,498.08	-
支付利息、手续费及佣金的现金	734,666,170.82	740,458,763.56
支付给职工以及为职工支付的现金	1,071,807,798.02	1,094,706,558.02
支付的各项税费	298,720,280.95	369,650,977.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,921,170,321.13	3,461,441,540.10
经营活动现金流出小计	13,608,663,257.56	10,468,947,173.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,664,575,626.27	-2,349,670,191.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	183,330,000.00	-
取得投资收益收到的现金	822,681,474.76	605,113,142.77
收到其他与投资活动有关的现金	234,179.00	10,575.24



投资活动现金流入小计	1,006,245,653.76	605,123,718.01
投资支付的现金	-	3,079,198,144.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,277,606.89	40,441,827.16
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	2,008,307,408.26	-
投资活动现金流出小计	2,059,585,015.15	3,119,639,971.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,339,361.39	-2,514,516,253.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,000,000.00
取得借款收到的现金	3,193,518,592.00	1,359,520,000.00
发行债券收到的现金	11,128,756,000.00	5,381,886,792.45
筹资活动现金流入小计	14,322,274,592.00	6,744,406,792.45
偿还债务支付的现金	8,392,495,000.00	4,405,448,034.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,357,906,893.75	1,339,985,515.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
筹资活动现金流出小计	9,750,401,893.75	5,745,433,549.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,571,872,698.25	998,973,242.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>45,353,702.24</b>	<b>-17,620,936.82</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-100,688,587.17</b>	<b>-3,882,834,139.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,281,229,143.20	16,472,959,648.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,180,540,556.03</b>	<b>12,590,125,509.21</b>

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

母公司现金流量表

2018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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,902,860,856.86	2,553,604,042.46
拆入资金净增加额	4,550,000,000.00	1,150,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,022,206,121.24	3,072,266,640.51
融出资金净减少额	2,065,695,184.20	363,860,120.47
收到其他与经营活动有关的现金	352,573,386.38	12,310,682.24
经营活动现金流入小计	10,893,335,548.68	7,152,041,485.68

代理买卖证券支付的现金净额	1,254,805,225.00	2,338,681,291.21
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	916,548,710.65
支付利息、手续费及佣金的现金	651,320,453.23	430,794,249.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,047,365,829.42	1,013,554,885.69
支付的各项税费	270,060,950.24	415,999,482.34
支付其他与经营活动有关的现金	686,021,412.63	420,990,712.32
经营活动现金流出小计	10,456,435,085.06	5,536,569,331.89
经营活动产生的现金流量净额	436,900,463.62	1,615,472,153.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	804,223,309.26	386,229,930.21
收到其他与投资活动有关的现金	234,179.00	10,575.24
投资活动现金流入小计	804,457,488.26	386,240,505.45
投资支付的现金	1,216,839,503.35	6,984,482,373.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,501,768.56	39,082,817.74
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额	3,758,516,766.07	-
投资活动现金流出小计	5,021,858,037.98	7,023,565,190.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,217,400,549.72	-6,637,324,685.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	11,128,756,000.00	5,381,886,792.45
筹资活动现金流入小计	11,128,756,000.00	5,381,886,792.45
偿还债务支付的现金	7,055,039,000.00	2,040,476,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,423,824.29	1,171,591,304.72
筹资活动现金流出小计	8,310,462,824.29	3,212,067,304.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,818,293,175.71	2,169,819,487.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,395,225.47</b>	<b>-329,796.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-958,811,684.92</b>	<b>-2,852,362,840.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,524,646,448.68	13,235,837,469.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,565,834,763.76</b>	<b>10,383,474,629.61</b>

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华

会计机构负责人：郝洁

#### 4.2 审计报告

适用 不适用