证券代码:601198　　证券简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,245,381,875.63	-21.60	3,824,878,302.18	-7.03
归属于上市公司股东的净利润	449,655,985.11	-7.58	1,180,262,954.09	-7.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,983,358.80	-6.98	1,173,846,841.19	-7.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,465,404,810.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.163	-7.39	0.428	-7.16
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	减少0.28个百分点	5.47	减少0.70个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	94,346,017,029.24	86,374,824,617.33		9.23
归属于上市公司股东的所有者权益	21,871,047,627.74	21,147,991,350.10		3.42

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	116,421.28	774,133.63	主要是固定资产处置收益
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,446,837.19	2,192,842.26	主要是限售股减持奖励收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	904,249.76	5,828,991.47	主要是个税手续费返还
减:所得税影响额	794,881.92	2,379,854.46	
合计	1,672,626.31	6,416,112.90	

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

√适用 □不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务,故本公司将《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》中列举的有关非经常性损益项目,包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等,界定为经常性损益的项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

公司主要财务数据和财务报表中同比变动幅度超过30.00%的重要项目如下:

单元:元　币种:人民币

项目名称	报告期末金额/年初至报告期末金额	上年度末金额/上年同期金额	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	298,549,519.66	153,067,527.47	95.04	主要系场外期权业务增加所致
其他权益工具投资	346,460,114.10	2,265,112,206.39	-84.70	主要系收回部分其他权益工具投资所致
使用权资产	386,963,662.35	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响所致
其他资产	2,127,162,019.72	1,151,049,366.59	84.80	主要系场外衍生业务预付金增加所致
短期借款	194,815,444.06	378,100,208.58	-48.48	主要系香港子公司短期借款减少所致
应付短期融资款	4,419,768,070.86	6,646,732,414.20	-33.50	主要系应付短期融资款发行减少所致
拆入资金	2,318,117,618.90	1,013,890,135.79	128.64	主要系拆入转融通融入款项增加所致
衍生金融负债	321,710,881.02	139,710,355.72	130.27	主要系场外期权业务增加所致
卖出回购金融资产款	17,877,808,000.77	10,157,694,778.24	76.00	主要系正回购业务增加所致
应付职工薪酬	628,104,138.65	1,089,063,693.22	-42.33	主要系期末应付职工薪酬减少所致
应交税费	100,289,069.56	362,843,412.51	-72.36	主要系期末应交企业所得税减少所致
应付款项	2,271,376,080.09	1,565,478,219.50	45.09	主要系收到场外业务保证金增加所致
合同负债	77,361,196.62	44,962,473.71	72.06	主要系期货子公司合同负债增加所致
租赁负债	388,095,292.35	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响所致
其他负债	754,865,238.66	197,439,921.80	282.33	主要系应付结构化主体款项增加所致
其他综合收益	87,672,663.03	53,771,598.33	63.05	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
投资收益	706,508,861.99	1,227,950,295.65	-42.46	主要系处置金融资产收益减少所致
其他收益	5,691,897.55	2,693,971.23	111.28	主要系收到个税手续费返还增加所致
公允价值变动损失	-161,287,811.32	-289,219,576.79	不适用	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑收益/(损失)	-3,544,582.69	4,878,723.56	不适用	主要系汇率变动所致
其他业务收入	926,244,916.10	513,066,831.92	80.53	主要系期货子公司仓单业务规模增加所致
资产处置收益	774,133.63	191,854.73	303.50	主要系非流动资产处置收益增加所致
税金及附加	21,250,438.05	30,767,966.09	-30.93	主要系增值税的附加税减少所致
信用减值损失	17,720,405.07	79,475,176.49	-77.70	主要系以摊余成本计量的金融资产计提信用减值损失减少所致
其他业务成本	920,479,406.22	517,401,357.60	77.90	主要系期货子公司仓单业务规模增加所致
营业外收入	3,074,576.03	7,914,899.82	-61.15	主要系非经营性收入减少所致
营业外支出	744,639.85	8,593,101.68	-91.33	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	177,171,094.26	398,879,646.27	-55.58	主要系应税收入减少所致
其他综合收益的税后净额	9,322,171.56	-238,392,671.42	不适用	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	6,465,404,810.36	-2,695,038,064.90	不适用	主要系拆入资金及回购业务资金增加,以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,984,290,872.85?	1,440,226,711.47	37.78	主要系支付其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,938,471,397.60?	2,554,416,590.83	不适用	主要系债务融资规模减少所致

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	96,364	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	1,454,600,484	52.74	0	无	0
山东高速股份有限公司	国有法人	92,419,367	3.35	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	82,463,160	2.99	0	无	0
福建新联合投资有限责任公司	境内非国有法人	42,530,568	1.54	0	质押	42,530,000
香港中央结算有限公司	境外法人	34,039,630	1.23	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	26,336,646	0.95	0	无	0
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	24,996,900	0.91	0	质押	10,000,000
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	其他	22,257,649	0.81	0	无	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	其他	15,525,761	0.56	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	13,291,700	0.48	0	无	0

前10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	
		股份种类	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	92,419,367	人民币普通股	92,419,367
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	人民币普通股	82,463,160
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	人民币普通股	42,530,568
香港中央结算有限公司	34,039,630	人民币普通股	34,039,630
华泰证券股份有限公司	26,336,646	人民币普通股	26,336,646
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	24,996,900	人民币普通股	24,996,900
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	22,257,649	人民币普通股	22,257,649
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	15,525,761	人民币普通股	15,525,761
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,291,700	人民币普通股	13,291,700
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、截至报告期末,福建天宝矿业投资集团股份有限公司通过普通账户持有17,000,000股,通过信用交易担保证券账户持有7,996,900股,合计持有24,996,900股。 2、截至报告期末,山东高速股份有限公司参与转融通业务累计出借27,570,000股,占报告期末公司总股本的1%。		

注1:经中国证监会核准,公司于2021年10月非公开发行474,484,863股A股股票,新增股份于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由2,757,960,657股增至3,232,445,520股。公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司及其一致行动人北京东富国创投资管理中心(有限合伙)合计持有公司股份1,459,139,984股,持股数量不变,持股比例被动稀释,由52.91%下降至45.14%。具体内容详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司简式权益变动报告书》和《东兴证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》。

公司本次非公开发行股票14名投资者的认购情况及发行后公司前10名股东持股情况详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。

注2:博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划等十名股东持股数量相同,并列第十。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、权益分配实施情况

2021年6月22日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2020年度利润分配的议案》,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0.17元(含税),共计派发现金红利468,853,311.69元(含税)。本次权益分派事项的股权登记日为:2021年7月5日,除权(息)日、现金红利发放日:2021年7月6日,已实施完毕,详见《东兴证券股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-033)。

2、非公开发行股票进展情况

2021年6月25日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2204号),核准公司非公开发行不超过474,484,863股新股。详见《东兴证券股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-034)。2021年10月,公司非公开发行474,484,863股新股,并于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司非公开发行前总股本为2,757,960,657股,发行上市后总股本为3,232,445,520股。非公开发行股票价格为人民币9.47元/股,募集资金总额为人民币4,493,371,652.61元,扣除不含增值税发行费用人民币19,018,600.18元后,公司募集资金净额为人民币4,474,353,052.43元。详见《东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。(公告编号:2021-058)。

3、董监高变动情况

2021年8月3日,因工作变动原因,张涛先生辞去公司财务负责人职务,谭世豪先生辞去公司董事、副总经理和董事会风险控制委员会委员职务。公司第五届董事会第十三次会议同意提请股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事,详见《东兴证券股份有限公司关于公司董事辞职和补选董事的公告》(公告编号:2021-039);同意聘任张芳女士为公司副总经理、财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满,详见《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-040)。

2021年8月26日,公司2021年第二次临时股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事。详见《东兴证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-043)。

2021年10月29日,因工作变动原因,银国宏先生辞去公司副总经理职务。公司第五届董事会第十六次会议同意聘任鲍宇先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。详见《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-066)。

4、变更会计师事务所情况

因公司发展和审计需要,公司变更2021年度会计师事务所,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),2021年度财务报告审计费用139万元,内部控制审计费用25万元,合计人民币164万元。上述事项已经2021年8月26日公司第五届董事会第十四会议、2021年10月18日公司2021年第三次临时股东大会审议通过。详见《东兴证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-047)和《东兴证券股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-056)。

5、参与收购新时代证券情况

公司拟与中国诚通控股集团有限公司(以下简称"中国诚通")通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌转让的新时代证券股份有限公司(以下简称"新时代证券")2,858,872,097股股份(98.24%股权)。其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。该事项已经2021年10月7日召开的公司第五届董事会第十五次会议和2021年10月18日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。详见《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2021-053)和《东兴证券股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-056)。公司和中国诚通已于挂牌期间向北京产权交易所登记受让意向,目前该事项尚在推进中,能否最终取得股权尚存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	15,421,256,836.69	13,666,257,194.09
其中:客户资金存款	13,488,212,588.43	11,309,985,335.36
结算备付金	4,136,197,208.78	3,382,741,206.54
其中:客户备付金	2,985,613,625.57	2,779,694,566.90
融出资金	19,896,951,228.90	17,464,955,054.29
衍生金融资产	298,549,519.66	153,067,527.47
存出保证金	3,138,253,503.89	3,009,457,157.27
应收款项	193,183,877.29	181,889,229.91
买入返售金融资产	1,566,229,199.80	1,677,259,894.15
金融投资:		
交易性金融资产	21,230,621,201.53	17,916,660,898.07
债权投资	121,209,021.74	171,884,222.16
其他债权投资	24,316,882,612.35	24,093,535,135.23
其他权益工具投资	346,460,114.10	2,265,112,206.39
长期股权投资	353,842,104.66	324,451,308.60
投资性房地产	24,328,757.71	26,247,542.59
固定资产	151,433,575.32	157,366,526.62
使用权资产	386,963,662.35	不适用
无形资产	34,939,338.11	41,205,933.14
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	581,553,246.64	671,684,214.22
其他资产	2,127,162,019.72	1,151,049,366.59
资产总计	94,346,017,029.24	86,374,824,617.33
负债:		
短期借款	194,815,444.06	378,100,208.58
应付短期融资款	4,419,768,070.86	6,646,732,414.20
拆入资金	2,318,117,618.90	1,013,890,135.79
交易性金融负债	1,314,409,071.02	1,742,788,385.79
衍生金融负债	321,710,881.02	139,710,355.72
卖出回购金融资产款	17,877,808,000.77	10,157,694,778.24
代理买卖证券款	18,030,747,197.55	15,923,312,943.79
应付职工薪酬	628,104,138.65	1,089,063,693.22
应交税费	100,289,069.56	362,843,412.51
应付款项	2,271,376,080.09	1,565,478,219.50
合同负债	77,361,196.62	44,962,473.71
应付债券	23,709,448,134.01	25,894,390,573.78
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	388,095,292.35	不适用
递延所得税负债	32,691,014.04	33,643,343.64
其他负债	754,865,238.66	197,439,921.80
负债合计	72,439,606,448.16	65,190,050,860.27
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
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87
减:库存股	-	-
其他综合收益	87,672,663.03	53,771,598.33
盈余公积	1,623,741,881.49	1,623,741,881.49
一般风险准备	2,726,095,664.49	2,722,284,188.30
未分配利润	4,913,501,464.86	4,228,157,728.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,871,047,627.74	21,147,991,350.10
少数股东权益	35,362,953.34	36,782,406.96
所有者权益(或股东权益)合计	21,906,410,581.08	21,184,773,757.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	94,346,017,029.24	86,374,824,617.33

公司负责人:魏庆华　　主管会计工作负责人:张芳　　会计机构负责人:郝洁

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,824,878,302.18	4,113,943,713.87
利息净收入	738,183,239.62	685,034,585.88
其中:利息收入	1,964,066,041.34	2,072,953,281.69
利息支出	1,225,882,801.72	1,387,918,695.81
手续费及佣金净收入	1,612,307,647.30	1,969,347,027.69
其中:经纪业务手续费净收入	774,101,560.10	773,384,180.18
投资银行业务手续费净收入	726,179,224.07	989,282,197.94
资产管理业务手续费净收入	102,493,569.67	196,298,358.46
投资收益(损失以"-"号填列)	706,508,861.99	1,227,950,295.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,367,703.94	-7,842,714.76
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)	-	-
其他收益	5,691,897.55	2,693,971.23
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-161,287,811.32	-289,219,576.79
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-3,544,582.69	4,878,723.56
其他业务收入	926,244,916.10	513,066,831.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	774,133.63	191,854.73
二、营业总支出	2,469,374,735.47	2,441,465,761.98
税金及附加	21,250,438.05	30,767,966.09
业务及管理费	1,509,924,486.13	1,813,821,261.80
信用减值损失	17,720,405.07	79,475,176.49
其他业务成本	920,479,406.22	517,401,357.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,355,503,566.71	1,672,477,951.89
加:营业外收入	3,074,576.03	7,914,899.82
减:营业外支出	744,639.85	8,593,101.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,357,833,502.89	1,671,799,750.03
减:所得税费用	177,171,094.26	398,879,646.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,180,662,408.63	1,272,920,103.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,180,662,408.63	1,272,920,103.76
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)	1,180,262,954.09	1,272,613,495.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	399,454.54	306,608.35
六、其他综合收益的税后净额	9,322,171.56	-238,392,671.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,141,079.72	-238,485,914.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-21,640,179.35	-47,740,537.92
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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-21,640,179.35	-47,740,537.92
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	32,781,259.07	-190,745,377.02
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	40,185,694.95	-201,677,566.39
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	19,934,249.56	37,881,509.97
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-27,338,685.44	-26,949,320.60
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,818,908.16	93,243.52
七、综合收益总额	1,189,984,580.19	1,034,527,432.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,191,404,033.81	1,034,127,580.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,419,453.62	399,851.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.428	0.461
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:魏庆华　　主管会计工作负责人:张芳　　会计机构负责人:郝洁

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	4,004,853,638.70	4,720,528,809.79
拆入资金净增加额	1,300,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	7,826,750,501.96	3,078,708,429.10
代理买卖证券收到的现金净额	2,206,991,090.55	3,802,460,341.99
收到其他与经营活动有关的现金	951,222,261.65	997,804,307.41
经营活动现金流入小计	16,289,817,492.86	12,599,501,888.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,917,012,240.08	2,556,373,426.97
交易性金融负债净减少额	696,589,985.07	-
拆入资金净减少额	-	50,000,000.00
融出资金净增加额	2,705,407,621.66	4,010,698,335.85
支付利息、手续费及佣金的现金	686,821,549.01	688,765,292.29
支付给职工及为职工支付的现金	1,419,271,286.02	1,121,086,365.78
支付的各项税费	687,393,006.37	592,026,233.56
支付其他与经营活动有关的现金	711,916,994.29	6,275,590,298.74
经营活动现金流出小计	9,824,412,682.50	15,294,539,953.19
经营活动产生的现金流量净额	6,465,404,810.36	-2,695,038,064.90
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	364,279,932.92	360,678,376.14
收回投资收到的现金	10,241,500.00	-
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额	1,708,687,438.61	2,439,402,171.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	932,090.34	149,980.00
投资活动现金流入小计	2,084,140,961.87	2,800,230,527.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,850,089.02	20,813,816.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,321,190,000.00
投资活动现金流出小计	99,850,089.02	1,360,003,816.08
投资活动产生的现金流量净额	1,984,290,872.85	1,440,226,711.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	-	1,209,123,239.72
发行债券及收益凭证收到的现金	21,344,642,000.00	33,819,998,000.00
筹资活动现金流入小计	21,344,642,000.00	35,029,121,239.72
偿还债务支付的现金	25,623,906,000.00	30,874,123,341.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,390,548.23	1,600,581,307.32
支付其他与筹资活动有关的现金	116,816,849.37	-
筹资活动现金流出小计	27,283,113,397.60	32,474,704,648.89
筹资活动产生的现金流量净额	-5,938,471,397.60	2,554,416,590.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,491,074.76	-47,635,855.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,487,733,210.85	1,251,969,382.25
加:期初现金及现金等价物余额	17,026,758,353.56	13,148,321,940.60
六、期末现金及现金等价物余额	19,514,491,564.41	14,400,291,322.85

公司负责人:魏庆华　　主管会计工作负责人:张芳　　会计机构负责人:郝洁

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	13,666,257,194.09	13,666,257,194.09	-
其中:客户资金存款	11,309,985,335.36	11,309,985,335.36	-
结算备付金	3,382,741,206.54	3,382,741,206.54	-
其中:客户备付金	2,779,694,566.90	2,779,694,566.90	-
融出资金	17,464,955,054.29	17,464,955,054.29	-
衍生金融资产	153,067,527.47	153,067,527.47	-
存出保证金	3,009,457,157.27	3,009,457,157.27	-
应收款项	181,889,229.91	181,889,229.91	-
买入返售金融资产	1,677,259,894.15	1,677,259,894.15	-
金融投资:			
交易性金融资产	17,916,660,898.07	17,916,660,898.07	-
债权投资	171,884,222.16	171,884,222.16	-
其他债权投资	24,093,535,135.23	24,093,535,135.23	-
其他权益工具投资	2,265,112,206.39	2,265,112,206.39	-
长期股权投资	324,451,308.60	324,451,308.60	-
投资性房地产	26,247,542.59	26,247,542.59	-
固定资产	157,366,526.62	157,366,526.62	-
使用权资产	不适用	298,833,258.06	298,833,258.06
无形资产	41,205,933.14	41,205,933.14	-
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00	-
递延所得税资产	671,684,214.22	671,684,214.22	-
其他资产	1,151,049,366.59	1,139,122,098.94	-11,927,267.65
资产总计	86,374,824,617.33	86,661,730,607.74	286,905,990.41
负债:			
短期借款	378,100,208.58	378,100,208.58	-
应付短期融资款	6,646,732,414.20	6,646,732,414.20	-
拆入资金	1,013,890,135.79	1,013,890,135.79	-
交易性金融负债	1,742,788,385.79	1,742,788,385.79	-
衍生金融负债	139,710,355.72	139,710,355.72	-
卖出回购金融资产款	10,157,694,778.24	10,157,694,778.24	-
代理买卖证券款	15,923,312,943.79	15,923,312,943.79	-
应付职工薪酬	1,089,063,693.22	1,089,063,693.22	-
应交税费	362,843,412.51	362,843,412.51	-
应付款项	1,565,478,219.50	1,565,478,219.50	-
合同负债	44,962,473.71	44,962,473.71	-
应付债券	25,894,390,573.78	25,894,390,573.78	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	286,905,990.41	286,905,990.41
递延所得税负债	33,643,343.64	33,643,343.64	-
其他负债	197,439,921.80	197,439,921.80	-
负债合计	65,190,050,860.27	65,476,956,850.68	286,905,990.41
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	-
资本公积	9,762,075,296.87	9,762,075,296.87	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	53,771,598.33	53,771,598.33	-
盈余公积	1,623,741,881.49	1,623,741,881.49	-
一般风险准备	2,722,284,188.30	2,722,284,188.30	-
未分配利润	4,228,157,728.11	4,228,157,728.11	-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,147,991,350.10	21,147,991,350.10	-
少数股东权益	36,782,406.96	36,782,406.96	-
所有者权益(或股东权益)合计	21,184,773,757.06	21,184,773,757.