证券代码：600880　　证券简称：博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

2022 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	135,934,023.22	152,292,037.98	154,370,302.73	-11.94	336,759,820.04	443,913,747.61	455,392,666.19	-26.05
归属于上市公司股东的净利润	19,886,633.89	23,547,103.46	21,601,068.82	-7.94	39,002,739.42	58,596,368.47	55,957,312.96	-30.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,644,935.78	22,518,904.74	19,881,969.47	-6.22	36,520,616.67	55,054,580.90	52,417,645.63	-30.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	62,613,178.14	-3,283,735.92	-13,690,305.42	557.35
营业总收入	143,225,458.15	167,693,926.31	169,772,191.06	-15.64	366,892,850.65	485,236,321.41	496,715,239.99	-26.14
利润总额	33,853,724.52	35,374,586.42	32,649,044.76	3.69	62,343,003.49	89,064,942.69	84,882,029.72	-26.55
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.04	0.05	0.05	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.04	0.05	0.05	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	0.65	0.74	0.72	减少0.07个百分点	1.30	1.93	1.89	减少0.59个百分点

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,804,884,905.35	3,771,286,622.76	3,788,750,306.50	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,007,094,780.94	2,978,719,684.33	2,989,155,943.39	0.60

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022年2月25日，公司召开十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司收购成都菁苗教育科技股份有限公司76%股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式收购成都商报社持有的成都菁苗教育科技股份有限公司（以下简称"菁苗教育"）76%股权（以下简称"本次交易"）。收购价格以评估结果为确定依据，76%股权收购价格为 1752.56 万元。本公司控股股东成都传媒集团，同时也系本次交易标的菁苗教育控股股东成都商报社的举办者，根据《股票上市规则》6.3.3（二）成都商报社与公司构成关联关系，故本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。截至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。本次交易无需提交股东大会审议批准。公司已于2022年5月20日，将股权转让款1752.56万元支付给成都商报社，股权变更已于2022年7月21日完成，并更名为成都红星智慧数字传媒股份有限公司。由于公司与红星智慧在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下合并，本期对上年同期数据进行了追溯调整。

(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	-6,626.70	-32,213.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,340,371.11	3,200,359.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132,490.42	-610,725.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,727.95	304,799.72	
减：所得税影响额	130,074.71	182,478.96	
少数股东权益影响额（税后）	298,663.69	197,618.92	
合计	813,243.54	2,482,122.75	

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

(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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-30.30	主要系2021年10月完成对文交所的45%股权收购实现并表、2022年7月完成对红星智慧的76%股权收购实现并表及自2021年9月1日起郫都区博瑞实验学校和九瑞大学堂2021年9月不再纳入合并范围综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30.33	主要系2021年10月完成对文交所的45%股权收购实现并表、2022年7月完成对红星智慧的76%股权收购实现并表及自2021年9月1日起郫都区博瑞实验学校和九瑞大学堂2021年9月不再纳入合并范围综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	557.35	主要系博瑞小贷客户贷款及垫款净收回额较上期增加所致。

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	60,692	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
成都博瑞投资控股集团有限公司	国有法人	255,519,676	23.37	0	无	0
成都传媒集团	国有法人	133,612,937	12.22	0	无	0
黄笑	未知	15,628,344	1.43	0	未知	
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	未知	12,362,359	1.13	0	未知	
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	未知	11,840,013	1.08	0	未知	
杨杰	未知	8,933,800	0.82	0	未知	
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	未知	7,790,800	0.71	0	未知	
汪林冰	未知	6,623,296	0.61	0	未知	
陈长志	境内自然人	6,035,600	0.55	0	未知	
张忠胜	未知	5,365,500	0.49	0	未知	

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
成都博瑞投资控股集团有限公司	255,519,676	人民币普通股	255,519,676
成都传媒集团	133,612,937	人民币普通股	133,612,937
黄笑	15,628,344	人民币普通股	15,628,344
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	12,362,359	人民币普通股	12,362,359
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	11,840,013	人民币普通股	11,840,013
杨杰	8,933,800	人民币普通股	8,933,800
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	7,790,800	人民币普通股	7,790,800
汪林冰	6,623,296	人民币普通股	6,623,296
陈长志	6,035,600	人民币普通股	6,035,600
张忠胜	5,365,500	人民币普通股	5,365,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都传媒集团持有公司第一股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称"博瑞投资"）95%股权，故成都传媒集团与博瑞投资为一致行动人，同时成都传媒集团也通过股权控制关系，成为公司控股股东。除此外公司未知其余股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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、黄笑通过信用证券账户持有15,628,344 股。 2、杨杰通过普通证券账户持有 133,800 股，通过信用证券账户持有 8,800,000股。 3、汪林冰通过普通证券账户持有 963,000 股，通过信用证券账户持有 5,660,296 股。 4、张忠胜通过信用证券账户持有 5,365,500 股。		

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、报告期内，成都文化产权交易所报送的"数字文化产品交易规则"、"文化产权交易规则"、"文化政企采购交易规则"等规则正处于上报和意见反馈及进一步论证中。

2、报告期内，公司通过旗下子公司与中国数字图书馆有限责任公司成立了"四川省成文交文化科技有限公司"开展数字出版产品首发业务，先期持股比例为49%。目前首款数字出版产品已于近期开启预售。

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

2022年9月30日

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	611,792,581.20	578,429,073.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	252,800.00
应收账款	310,718,139.13	197,199,822.31
应收款项融资		
预付款项	11,811,500.68	51,869,059.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,549,871.97	47,467,953.54
其中：应收利息	1,943,673.91	2,598,555.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,813,217.14	24,807,132.30
合同资产	17,255,159.26	17,366,887.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,775,366.40	9,561,791.11
流动资产合计	1,035,715,835.78	926,954,519.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	442,398,382.76	585,454,662.91
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,491,848.95	9,541,054.84
长期股权投资	453,003,001.96	432,274,643.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,794,761.10	121,154,617.21
投资性房地产	565,291,955.46	565,291,955.46
固定资产	189,658,733.92	199,986,900.57
在建工程	580,369.09	180,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,561,734.71	3,976,074.28
无形资产	38,268,657.20	46,038,755.00
开发支出		
商誉	420,734,760.91	420,734,760.91
长期待摊费用	2,587,213.66	1,510,304.87
递延所得税资产	40,549,655.94	41,417,717.89
其他非流动资产	434,247,993.91	434,234,339.55
非流动资产合计	2,769,169,069.57	2,861,795,786.77
资产总计	3,804,884,905.35	3,788,750,306.50
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	42,364,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,680,266.22	91,557,723.22
预收款项	200,277.20	1,394,526.41
合同负债	18,422,556.06	19,374,028.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,231,435.69	31,204,924.30
应交税费	17,132,042.11	19,118,393.33
其他应付款	290,834,478.90	300,311,169.30
其中：应付利息	13,005.81	48,353.96
应付股利	3,533,392.62	3,514,927.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	474,476.47	2,986,487.31
其他流动负债	1,117,428.49	1,314,392.59
流动负债合计	492,092,961.14	509,625,645.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	411,552.86	624,184.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,024,466.30	1,241,073.42
递延收益		
递延所得税负债	100,979,703.17	100,979,703.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,415,722.33	102,844,961.56
负债合计	600,508,683.47	612,470,606.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,953,721.92	846,884,321.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	353,579,294.30	353,579,294.30
一般风险准备	19,120,306.25	19,120,306.25
未分配利润	683,109,366.47	676,239,929.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,007,094,780.94	2,989,155,943.39
少数股东权益	197,281,440.94	187,123,756.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,204,376,221.88	3,176,279,699.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,804,884,905.35	3,788,750,306.50

公司负责人：母涛主管会计工作负责人：荀军会计机构负责人：刘兴民

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	366,892,850.65	496,715,239.99
其中：营业收入	336,759,820.04	455,392,666.19
利息收入	30,133,030.61	41,322,573.80
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,238,091.73	432,767,088.66
其中：营业成本	197,240,532.19	309,518,323.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,326,283.80	6,254,904.05
销售费用	21,453,214.59	31,811,534.54
管理费用	63,418,919.55	62,081,666.39
研发费用	31,419,751.32	28,238,852.63
财务费用	-4,620,609.72	-5,138,191.97
其中：利息费用	2,234,324.20	2,045,336.28
利息收入	5,924,466.03	7,240,661.33
加：其他收益	4,740,269.23	4,001,748.20
投资收益（损失以"－"号填列）	10,238,358.68	15,615,672.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,238,358.68	10,535,515.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,670,436.80	-624,308.15
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-77,627.93	595.53
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-32,213.00	-88,537.62
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	62,853,109.10	82,853,322.10
加：营业外收入	181,998.36	2,365,109.72
减：营业外支出	692,103.97	336,402.10
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	62,343,003.49	84,882,029.72
减：所得税费用	14,773,376.53	24,426,958.89
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	47,569,626.96	60,455,070.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	47,569,626.96	60,455,070.83
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）	39,002,739.42	55,957,312.96
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	8,566,887.54	4,497,757.87
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,569,626.96	60,455,070.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,002,739.42	55,957,312.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,566,887.54	4,497,757.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,685,961.83元，上期被合并方实现的净利润为：-2,440,332.56 元。

公司负责人：母涛主管会计工作负责人：荀军会计机构负责人：刘兴民

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,093,064.30	584,335,841.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	33,221,687.08	42,808,885.24
客户贷款及垫款净收回额	145,367,455.18	0.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,726,120.19	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,288,390.95	19,757,287.32
经营活动现金流入小计	462,696,717.70	646,902,014.10
购买商品、接受劳务支付的现金	188,567,988.63	318,501,851.95
客户贷款及垫款净增加额		74,251,895.69
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,029,390.94	162,535,205.65
支付的各项税费	35,568,961.02	44,247,173.16
支付其他与经营活动有关的现金	54,917,198.97	61,056,193.07
经营活动现金流出小计	400,083,539.56	660,592,319.52
经营活动产生的现金流量净额	62,613,178.14	-13,690,305.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,856.11	435,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,203.22	116,586.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	6,450,180.66
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	900,000.00
投资活动现金流入小计	517,059.33	7,901,766.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,114,098.78	5,231,015.27
投资支付的现金	60,490,000.00	73,999,700.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,530,100.00	296,116,131.75
投资活动现金流出小计	85,134,198.78	375,346,847.02
投资活动产生的现金流量净额	-84,617,139.45	-367,445,080.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	15,135,715.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	102,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,801,613.62	51,615,043.76
筹资活动现金流入小计	137,801,613.62	109,750,759.05
偿还债务支付的现金	45,364,000.00	12,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,861,795.88	33,560,151.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,018,003.95	21,086,652.23
筹资活动现金流出小计	83,243,799.83	66,886,803.64
筹资活动产生的现金流量净额	54,557,813.79	42,863,955.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,553,852.48	-338,271,430.09
加：期初现金及现金等价物余额	576,582,338.30	798,896,389.01
六、期末现金及现金等价物余额	609,136,190.78	460,624,958.92

公司负责人：母涛主管会计工作负责人：荀军会计机构负责人：刘兴民

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2022年10月29日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2022-044号

成都博瑞传播股份有限公司
关于2022年前三季度行业经营性数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2022年1–9月行业经营性数据披露如下：

一、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位：万元币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	6710.56	5969.99	12.40%	4129.44	3591.85	14.97%	0.85	317.38	0.01%

（二）主要游戏产品情况

单位：万元币种：人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户（户）	ARPU值
《全民主公Ⅱ》手游	24,323.39	3683	0.0242
《七雄争霸H5》手游	15,305.95	3654	0.0153
《全民主公》手游	8,485.02	2038	0.0153
《七雄争霸》页游	2,495.92	768	0.0119
《侠义道Ⅰ》端游	1,312.33	104	0.0462

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、户外广告业务

单位：万元　币种：人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
广告业务	9249.31	10156.57	-8.93%	8371	8916.76	-6.12%
合计	9249.31	10156.57	-8.93%	8371	8916.76	-6.12%

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司

2022 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法律责任。

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	1,020,656,542.03	-18.04	2,803,410,242.44	-26.71
归属于上市公司股东的净利润	273,799,630.34	-39.11	547,100,169.71	-53.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,754,675.24	-39.11	534,528,544.97	-54.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,722,201,716.44	34.91
基本每股收益（元/股）	0.085	-47.85	0.169	-60.51
稀释每股收益（元/股）	0.085	不适用	0.169	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.03	减少1.04个百分点	2.05	减少3.42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	94,113,722,321.07	98,965,019,340.87	-4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	26,500,158,363.49	26,658,735,548.01	-0.59

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	19,292.98	46,254.37	主要是固定资产处置收益
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	4,891,927.46	11,764,419.42	主要是财政奖励收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,515,925.14	5,029,237.01	主要是个税手续费返还和公益捐赠支出
减：所得税影响额	350,340.20	4,268,286.06	
合计	1,044,955.10	12,571,624.74	

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

项目名称	报告期末金额/年初至报告期末金额(元)	上年度末金额/上年同期金额(元)	变动比例（%）	主要原因
衍生金融资产	229,847,024.93	708,101,769.31	-67.54%	主要系场外衍生业务减少所致
债权投资	74,999,980.52	108,628,477.81	-30.96%	主要系债权投资减少所致
其他权益工具投资	1,524,135,228.37	238,041,015.83	540.28%	主要系其他权益工具投资增加所致
无形资产	33,150,928.88	49,957,891.42	-33.64%	主要系无形资产摊销所致
短期借款	–	191,442,049.93	-100.00%	主要系子公司偿还短期借款所致
拆入资金	50,827,363.47	2,110,122,685.47	-97.59%	主要系转融通融入款项减少所致
卖出回购金融资产款	23,453,803,586.03	16,395,807,574.65	43.05%	主要系债券质押式正回购业务增加所致
应交税费	282,931,447.74	113,587,832.03	149.09%	主要系应交企业所得税增加所致
合同负债	78,146,256.95	44,346,138.59	76.22%	主要系子公司期货仓单业务客户销售合约尚未完成所致
递延所得税负债	70,780,609.98	114,090,176.95	-37.96%	主要系应纳税暂时性差异减少所致
其他综合收益	68,916,261.38	-86,432,516.55	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动所致
利息净收入	1,068,319,620.09	738,183,239.62	44.72%	主要系其他债权投资利息收入增加和债券利息支出减少所致
投资收益	351,584,757.85	706,508,861.99	-50.24%	主要系处置金融资产产生的投资收益减少所致
其他收益	11,202,770.92	5,691,897.55	96.82%	主要系收到个税手续费返还增加所致
公允价值变动收益	-652,824,483.15	-161,287,811.32	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	725,514.45	-3,544,582.69	不适用	主要系汇率变动所致
其他业务收入	393,174,999.45	926,244,916.10	-57.55%	主要系子公司仓单业务规模下降所致
资产处置收益	46,254.37	774,133.63	-94.03%	主要系非流动资产处置收益减少所致
信用减值损失	70,316,657.70	17,720,405.07	296.81%	主要系以摊余成本计量的金融资产计提信用减值损失增加所致
其他业务成本	393,914,188.16	920,479,406.22	-57.21%	主要系子公司仓单业务规模下降所致
营业外收入	9,829,152.06	3,074,576.03	219.69%	主要系财政奖励增加所致
营业外支出	4,238,266.55	744,639.85	469.17%	主要系公益捐赠支出增加所致
所得税费用	100,392,413.50	177,171,094.26	-43.34%	主要系公司应税收入减少所致
其他综合收益的税后净额	138,406,035.74	9,322,171.56	1,384.70%	主要系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	8,722,201,716.44	6,465,404,810.36	34.91%	主要系购置或处置交易性金融资产净减少额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,069,732,779.65	1,984,290,872.85	不适用	主要系购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额增加所致

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	96,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				–
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	45.00	0	无	0
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	128,194,061	3.97	0	无	0
山东高速股份有限公司	国有法人	119,989,367	3.71	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	50,777,880	1.57	0	无	0
上海工业投资（集团）有限公司	国有法人	43,910,000	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	43,729,586	1.35	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	37,002,711	1.14	0	无	0
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	34,399,649	1.06	0	无	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	28,594,222	0.88	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	26,339,219	0.81	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
江苏省铁路集团有限公司	128,194,061	人民币普通股	128,194,061
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	50,777,880	人民币普通股	50,777,880
上海工业投资（集团）有限公司	43,910,000	人民币普通股	43,910,000
香港中央结算有限公司	43,729,586	人民币普通股	43,729,586
华泰证券股份有限公司	37,002,711	人民币普通股	37,002,711
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	34,399,649	人民币普通股	34,399,649
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222
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	26,339,219	人民币普通股	26,339,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，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。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。		
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）	前十名股东及前十名无限售股东中，截至报告期末，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司未参与融资融券及转融通业务，江苏省铁路集团有限公司参与转融通业务累计出借30,926,500股，占报告期末公司总股本约0.96%。除此之外，公司未知前述股东是否参与融资融券及转融通业务。		

注1：此处列示持股情况摘自本公司截至2022年9月30日的股东名册；

注2：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质；

注3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算；

注4：中信建投证券股份有限公司于2022年9月3日通过参与司法拍卖，取得公司原股东福建新联合投资有限责任公司所持公司4,253万股股份，并于9月19日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记。

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

2022年6月23日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2021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3,232,445,520股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利840,435,835.20元（含税）。本次权益分派事项的股权登记日为2022年7月27日，除息日、现金红利发放日为2022年7月28日，已实施完毕，详见《东兴证券股份有限公司2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-022）。

2、公司经营范围变更并换发《营业执照》

2022年8月，为适应公司经营发展需要，公司变更工商经营范围并换发《营业执照》。详见《东兴证券股份有限公司关于经营范围变更及换发营业执照的公告》（公告编号：2022-028）。

3、董事长变动情况

2022年9月26日，因年龄原因，公司董事长魏庆华先生向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，魏庆华先生继续履行董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务，直至公司股东大会选举产生的新任董事正式履职之日为止。9月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，同意公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名的李娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议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第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-029）、《东兴证券股份有限公司关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-031）。

2022年10月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举李娟女士为公司第五届董事会非独立董事。会后随即召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举李娟女士为公司第五届董事会董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，李娟女士自2022年10月18日起正式履行公司董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员职责，任期至本届董事会任期届满时止。详见《东兴证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）、《东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-035）和《东兴证券股份有限公司关于董事长任职的公告》（公告编号：2022-036）。

4、诉讼进展情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司分别于2019年2月22日、2020年10月13日披露了《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-013、2020-058），对本公司及子公司披露当日近12个月内累计涉及诉讼（仲裁）事项进行了统计，并在公司《2022年半年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至2022年9月30日，累计诉讼案件进一步的进展情况如下：

（1）东兴证券（香港）有限公司与柯文托、蔡丽双借贷合同纠纷。2022年7月5日，福建省泉州市中级人民法院正式受理本案执行申请，案号为（2022）闽05执1293号。截至报告期末，本案处于执行阶段。

（2）东兴证券股份有限公司（代定向资产管理计划）与上海融屏信息科技有限公司"摩恩电气"股票质押式回购纠纷。2022年9月21日，浙江东融股权投资基金管理有限公司不服最高人民法院做出的终审判决，向最高人民法院申请再审，法院已立案审查。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	15,027,299,713.26	19,121,474,885.04
其中：客户资金存款	10,819,021,269.98	16,156,503,934.74
结算备付金	3,534,896,291.78	4,097,007,432.36
其中：客户备付金	2,703,542,750.97	3,378,685,850.72
融出资金	16,607,076,657.51	19,209,657,907.95
衍生金融资产	229,847,024.93	708,101,769.31
存出保证金	2,651,107,326.36	2,478,054,072.02
应收款项	399,281,545.98	431,819,019.12
买入返售金融资产	1,067,356,849.18	852,877,114.29
金融投资：		
交易性金融资产	17,527,413,650.65	22,156,741,847.52
债权投资	74,999,980.52	108,628,477.81
其他债权投资	32,337,507,680.81	26,212,989,947.02
其他权益工具投资	1,524,135,228.37	238,041,015.83
长期股权投资	339,099,225.04	394,792,497.54
投资性房地产	21,770,377.87	23,689,162.75
固定资产	158,837,347.43	179,959,418.13
使用权资产	344,630,983.53	360,840,984.47
无形资产	33,150,928.88	49,957,891.42
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	754,765,695.88	589,703,471.96
其他资产	1,460,545,813.09	1,730,682,426.33
资产总计	94,113,722,321.07	98,965,019,340.87
负债：		
短期借款	–	191,442,049.93
应付短期融资款	2,418,703,638.63	2,487,518,431.44
拆入资金	50,827,363.47	2,110,122,685.47
交易性金融负债	1,590,723,410.24	1,806,777,230.31
衍生金融负债	141,699,945.81	201,691,046.16
卖出回购金融资产款	23,453,803,586.03	16,395,807,574.65
代理买卖证券款	14,893,895,099.79	20,132,935,468.27
应付职工薪酬	932,856,545.69	766,756,067.76
应交税费	282,931,447.74	113,587,832.03
应付款项	475,273,210.03	422,697,617.35
合同负债	78,146,256.95	44,346,138.59
应付债券	20,945,788,343.26	25,175,340,400.03
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	325,362,415.42	350,796,794.55
递延所得税负债	70,780,609.98	114,090,176.95
其他负债	1,914,779,299.41	1,957,995,364.43
负债合计	67,575,571,172.45	72,271,904,877.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,232,445,520.00	3,232,445,520.00
资本公积	13,761,943,486.30	13,761,943,486.30
减：库存股	–	–
其他综合收益	68,916,261.38	-86,432,516.55
盈余公积	1,776,896,007.07	1,776,896,007.07
一般风险准备	3,144,683,548.24	3,069,107,644.22
未分配利润	4,515,273,540.50	4,904,775,406.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,500,158,363.49	26,658,735,548.01
少数股东权益	37,992,785.13	34,378,914.94
所有者权益（或股东权益）合计	26,538,151,148.62	26,693,114,462.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,113,722,321.07	98,965,019,340.87

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

合并利润表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,803,410,242.44	3,824,878,302.18
利息净收入	1,068,319,620.09	738,183,239.62
其中：利息收入	2,115,322,033.27	1,964,066,041.34
利息支出	1,047,002,413.18	1,225,882,801.72
手续费及佣金净收入	1,631,180,808.46	1,612,307,647.30
其中：经纪业务手续费净收入	602,284,886.41	774,101,560.10
投资银行业务手续费净收入	864,365,371.63	726,179,224.07
资产管理业务手续费净收入	153,474,807.54	102,493,569.67
投资收益（损失以"-"号填列）	351,584,757.85	706,508,861.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,693,272.50	-5,367,703.94
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）	–	–
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	–	–
其他收益	11,202,770.92	5,691,897.55
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-652,824,483.15	-161,287,811.32
汇兑收益（损失以"-"号填列）	725,514.45	-3,544,582.69
其他业务收入	393,174,999.45	926,244,916.10
资产处置收益（损失以"-"号填列）	46,254.37	774,133.63
二、营业总支出	2,161,542,229.32	2,469,374,735.47
税金及附加	23,923,582.46	21,250,438.05
业务及管理费	1,673,387,801.00	1,509,924,486.13
信用减值损失	70,316,657.70	17,720,405.07
其他业务成本	393,914,188.16	920,479,406.22
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	641,868,013.12	1,355,503,566.71
加：营业外收入	9,829,152.06	3,074,576.03
减：营业外支出	4,238,266.55	744,639.85
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	647,458,898.63	1,357,833,502.89
减：所得税费用	100,392,413.50	177,171,094.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	547,066,485.13	1,180,662,408.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	547,066,485.13	1,180,662,408.63
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）	547,100,169.71	1,180,262,954.09
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-33,684.58	399,454.54
六、其他综合收益的税后净额	138,406,035.74	9,322,171.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,758,480.97	11,141,079.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,901,547.29	-21,640,179.35
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	-39,901,547.29	-21,640,179.35
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	174,660,028.26	32,781,259.07
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	112,815,907.02	40,185,694.95
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	16,430,177.23	19,934,249.56
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	45,413,944.01	-27,338,685.44
7.其他	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,647,554.77	-1,818,908.16
七、综合收益总额	685,472,520.87	1,189,984,580.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,858,650.68	1,191,404,033.81
归属于少数股东的综合收益总额	3,613,870.19	-1,419,453.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.169	0.428
（二）稀释每股收益(元/股)	0.169	不适用

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置交易性金融资产净减少额	4,915,413,224.75	–
购置或处置交易性金融负债净增加额	280,561,323.54	–
收取利息、手续费及佣金的现金	4,542,022,370.11	4,004,853,638.70
拆入资金净增加额	–	1,300,000,000.00
融出资金净减少额	2,537,314,490.07	–
回购业务资金净增加额	6,828,377,756.55	7,826,750,501.96
代理买卖证券收到的现金净额	–	2,206,991,090.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,235,600,019.47	951,222,261.65
经营活动现金流入小计	22,339,289,184.49	16,289,817,492.86
购置或处置交易性金融资产净增加额	–	2,917,012,240.08
购置或处置交易性金融负债净减少额	–	696,589,985.07
代理买卖证券支付的现金净额	5,253,512,611.69	–
拆入资金净减少额	2,050,000,000.00	–
融出资金净增加额	–	2,705,407,621.66
支付利息、手续费及佣金的现金	678,414,010.85	686,821,549.01
支付给职工及为职工支付的现金	975,688,218.18	1,419,271,286.02
支付的各项税费	529,211,963.73	687,393,006.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,130,260,663.60	711,916,994.29
经营活动现金流出小计	13,617,087,468.05	9,824,412,682.50
经营活动产生的现金流量净额	8,722,201,716.44	6,465,404,810.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	–	10,241,500.00
取得投资收益收到的现金	213,846,812.01	364,279,932.92
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,810.39	932,090.34
投资活动现金流入小计	213,984,622.40	2,084,140,961.87
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额	7,250,028,601.73	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,688,800.32	54,850,089.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,283,717,402.05	99,850,089.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,069,732,779.65	1,984,290,872.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券及收益凭证收到的现金	12,718,250,000.00	21,344,642,000.00
筹资活动现金流入小计	12,718,250,000.00	21,344,642,000.00
偿还债务支付的现金	17,350,244,796.80	25,623,906,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,665,884,399.00	1,542,390,548.23
支付其他与筹资活动有关的现金	157,818,545.24	116,816,849.37
筹资活动现金流出小计	19,173,947,741.04	27,283,113,397.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,455,697,741.04	-5,938,471,397.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,852,171.70	-23,491,074.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,685,376,632.55	2,487,733,210.85
加：期初现金及现金等价物余额	23,183,373,966.86	17,026,758,353.56
六、期末现金及现金等价物余额	18,497,997,334.31	19,514,491,564.41

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	10,048,418,051.34	12,969,497,139.00
其中：客户资金存款	7,844,674,560.65	11,294,289,160.20
结算备付金	3,538,894,537.61	4,298,725,804.94
其中：客户备付金	2,768,587,326.71	3,082,757,065.72
融出资金	16,601,124,703.57	19,118,545,540.64
衍生金融资产	228,885,260.56	278,548,625.27
存出保证金	564,430,525.86	563,243,543.13
应收款项	316,354,499.20	320,754,179.75
买入返售金融资产	1,000,912,857.96	728,473,465.21
金融投资：		
交易性金融资产	14,418,175,692.74	18,108,747,651.83
其他债权投资	31,946,433,827.67	26,003,545,244.90
其他权益工具投资	1,456,003,545.40	158,749,582.56
长期股权投资	3,693,416,292.82	3,693,416,292.82
投资性房地产	21,770,377.87	23,689,162.75
固定资产	154,196,874.05	174,638,015.02
使用权资产	302,519,783.06	307,391,171.97
无形资产	30,663,401.47	46,817,593.70
递延所得税资产	588,346,053.18	453,667,501.73
其他资产	1,504,216,044.26	1,894,737,667.52
资产总计	86,414,762,328.62	89,143,188,182.74
负债：		
应付短期融资款	2,418,703,638.63	2,487,518,431.44
拆入资金	50,827,363.47	2,110,122,685.47
交易性金融负债	1,590,723,410.24	1,701,752,870.91
衍生金融负债	120,106,263.80	208,531,781.43
卖出回购金融资产款	23,364,298,433.28	16,202,781,072.69
代理买卖证券款	10,594,515,124.41	14,348,641,869.16
应付职工薪酬	860,665,256.42	695,224,707.57
应交税费	260,029,561.06	98,585,321.69
应付款项	396,958,195.02	325,760,190.70
合同负债	35,401,337.48	39,101,457.19
应付债券	18,109,047,287.32	22,612,468,427.23
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	280,725,556.80	296,130,450.41
其他负债	1,848,839,546.92	1,501,935,680.12
负债合计	59,930,840,974.85	62,628,554,946.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,232,445,520.00	3,232,445,520.00
资本公积	13,761,149,188.72	13,761,149,188.72
减：库存股	–	–
其他综合收益	129,410,724.56	45,828,025.09
盈余公积	1,776,896,007.07	1,776,896,007.07
一般风险准备	2,901,803,162.52	2,901,803,162.52
未分配利润	4,682,216,750.90	4,796,511,333.33
所有者权益（或股东权益）合计	26,483,921,353.77	26,514,633,236.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,414,762,328.62	89,143,188,182.74

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

母公司利润表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	2,358,387,537.93	2,500,470,499.26
利息净收入	949,912,585.16	753,186,195.76
其中：利息收入	1,993,404,001.79	1,855,506,836.82
利息支出	1,043,491,416.63	1,102,320,641.06
手续费及佣金净收入	1,465,913,175.30	1,532,904,652.08
其中：经纪业务手续费净收入	558,761,732.98	715,367,416.66
投资银行业务手续费净收入	851,032,768.02	706,491,168.14
资产管理业务手续费净收入	45,214,019.47	101,512,773.83
投资收益（损失以"-"号填列）	-356,246,842.30	161,032,614.17
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）	–	–
其他收益	9,541,308.07	5,033,045.79
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	286,538,505.59	46,152,833.54
汇兑收益（损失以"-"号填列）	1,608,090.54	60,835.25
其他业务收入	1,074,461.20	1,326,189.04
资产处置收益（损失以"-"号填列）	46,254.37	774,133.63
二、营业总支出	1,481,997,219.65	1,308,286,086.32
税金及附加	20,928,108.27	18,882,072.43
业务及管理费	1,391,563,281.07	1,261,377,004.41
信用减值损失	67,587,045.43	26,108,224.60
其他业务成本	1,918,784.88	1,918,784.88
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	876,390,318.28	1,192,184,412.94
加：营业外收入	6,019,362.73	2,642,218.56
减：营业外支出	4,138,231.67	743,448.93
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	878,271,449.34	1,194,083,182.57
减：所得税费用	154,824,342.01	192,052,466.53
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	723,447,107.33	1,002,030,716.04
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	723,447,107.33	1,002,030,716.04
（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	86,276,844.91	26,647,497.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,359,516.03	-28,281,373.74
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	-44,359,516.03	-28,281,373.74
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	130,636,360.94	54,928,871.19
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	114,348,506.08	37,179,661.74
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	16,287,854.86	17,749,209.45
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	–	–
7.其他	–	–
七、综合收益总额	809,723,952.24	1,028,678,213.49

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：		
购置或处置交易性金融资产净减少额	3,829,453,378.89	–
购置或处置交易性金融负债净增加额	242,078,396.64	–
收取利息、手续费及佣金的现金	4,094,045,710.04	3,864,638,405.54
拆入资金净增加额	–	1,300,000,000.00
融出资金净减少额	2,457,276,300.99	–
回购业务资金净增加额	6,861,730,367.35	7,498,465,656.29
代理买卖证券收到的现金净额	–	2,411,398,172.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,197,928,160.87	77,394,610.26
经营活动现金流入小计	19,682,512,314.78	15,151,896,844.59
购置或处置交易性金融资产净增加额	–	2,721,207,020.35
购置或处置交易性金融负债净减少额	–	827,815,513.74
代理买卖证券支付的现金净额	3,768,598,987.96	–
拆入资金净减少额	2,050,000,000.00	–
融出资金净增加额	–	2,736,261,771.72
支付利息、手续费及佣金的现金	651,889,589.97	643,907,897.29
支付给职工及为职工支付的现金	846,092,021.89	1,284,907,767.97
支付的各项税费	471,178,715.63	622,673,750.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,484,971,503.37	667,740,752.36
经营活动现金流出小计	10,272,730,818.82	9,504,514,474.37
经营活动产生的现金流量净额	9,409,781,495.96	5,647,382,370.22
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	213,113,732.34	282,183,213.75
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	–	1,967,244,639.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,810.39	932,090.34
投资活动现金流入小计	213,251,542.73	2,250,359,943.31
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额	7,168,835,779.43	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,342,651.19	46,341,865.25
投资活动现金流出小计	7,200,178,430.62	46,341,865.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,986,926,887.89	2,204,018,078.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券及收益凭证收到的现金	12,718,250,000.00	21,344,642,000.00
筹资活动现金流入小计	12,718,250,000.00	21,344,642,000.00
偿还债务支付的现金	17,158,973,000.00	25,442,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,554,262,905.10	1,472,730,528.34
支付其他与筹资活动有关的现金	139,301,090.40	100,731,521.35
筹资活动现金流出小计	18,852,536,995.50	27,015,567,049.69
筹资活动产生的现金流量净额	-6,134,286,995.50	-5,670,925,049.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,826,107.22	-1,170,212.66
五、现金及现金等价物净增加额	-3,701,606,280.21	2,179,305,185.93
加：期初现金及现金等价物余额	17,254,504,965.24	12,318,422,444.72
六、期末现金及现金等价物余额	13,552,898,685.03	14,497,727,630.65

公司负责人：李娟　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：王长成

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2022年10月28日