证券代码:601198　　证券简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

2025 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

公司董事会及董事、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	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	1,360,997,571.31	3,189,220,904.74	1,002,277,688.50	35.79	3,610,165,346.64	8,067,587,204.71	3,002,211,701.52	20.25
利润总额	875,896,708.06	505,597,271.00	505,597,271.00	73.24	1,877,960,889.50	1,265,174,319.53	1,265,174,319.53	48.43
归属于上市公司股东的净利润	779,908,039.53	366,729,762.53	366,729,762.53	112.67	1,598,821,750.95	942,923,031.93	942,923,031.93	69.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	784,492,204.98	419,444,795.63	419,444,795.63	87.03	1,601,816,594.54	994,802,439.73	994,802,439.73	61.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,564,924,028.02	1,665,176,133.47	1,665,176,133.47	-314.09	8,387,767,619.16	-7,803,461,532.41	-7,803,461,532.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.241	0.113	0.113	113.27	0.495	0.292	0.292	69.52
稀释每股收益(元/股)	0.241	0.113	0.113	113.27	0.495	0.292	0.292	69.52
加权平均净资产收益率(%)	2.65	1.33	1.33	增加1.32个百分点	5.49	3.44	3.44	增加2.05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	116,391,268,915.09	105,228,501,471.12	10.61
归属于上市公司股东的所有者权益	29,592,192,963.53	28,351,518,729.80	4.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

东兴证券股份有限公司2025年第三季度报告

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,按照该问答,对于相关业务对应的标准仓单交易原按总额法确认收入成本,现改为按收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。公司自2025年1月1日起执行上述会计政策,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	25,150,547,543.02	23,889,518,279.17
净资产	29,828,296,524.68	28,808,597,469.34
各项风险资本准备之和	9,147,784,575.17	8,376,694,177.21
表内外资产总额	89,763,894,032.26	87,089,388,791.50
风险覆盖率(%)	274.94	285.19
资本杠杆率(%)	28.58	29.02
流动性覆盖率(%)	226.85	237.30
净稳定资金率(%)	165.28	147.26
净资本/净资产(%)	84.32	82.92
净资本/负债(%)	43.15	44.02
净资产/负债(%)	51.17	53.08
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	24.00	12.22
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	204.91	228.30
融资(含融券)的金额/净资本(%)	80.81	69.47

注:母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-534,263.51	-495,612.82	主要是使用权资产处置损失
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	62,310.59	1,672,660.39	主要是子公司财政金融发展补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,251,804.38	-4,871,464.05	主要是捐赠支出
减:所得税影响额	-1,139,591.85	-699,572.89	
合计	-4,584,165.45	-2,994,843.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√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。

(四)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
营业收入_本报告期	35.79	主要系公司财富管理业务及投资交易业务收入增长所致
利润总额_本报告期	73.24	主要系营业收入增长所致
利润总额_年初至报告期末	48.43	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	112.67	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	69.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	87.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	61.02	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-314.09	主要系公司回购业务和融出资金业务现金净流出增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司交易性金融资产净减少及拆入资金净增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	113.27	主要系公司净利润较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.52	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	113.27	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.52	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加1.32个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加2.05个百分点	

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	101,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	-	无	-
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	159,120,561	4.92	-	无	-
山东高速股份有限公司	国有法人	119,989,367	3.71	-	无	-
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	50,104,063	1.55	-	无	-
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	48,100,000	1.49	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	41,379,567	1.28	-	无	-
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	31,750,773	0.98	-	无	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	28,594,222	0.88	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,211,152	0.87	-	无	-
王先凤	境内自然人	14,848,024	0.46	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	159,120,561	人民币普通股	159,120,561			
山东高速股份有限公司	119,989,367	人民币普通股	119,989,367			
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	50,104,063	人民币普通股	50,104,063			
上海工业投资(集团)有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000			
香港中央结算有限公司	41,379,567	人民币普通股	41,379,567			
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	31,750,773	人民币普通股	31,750,773			
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,211,152	人民币普通股	28,211,152			
王先凤	14,848,024	人民币普通股	14,848,024			
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)	不适用					

注1:此处列示持股情况摘自本公司截至2025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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

分支机构变更事项:

2025年8月,原青岛深圳路证券营业部完成同城迁址及《营业执照》《经营证券期货业务许可证》的换领,机构名称由"东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部"变更为"东兴证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部",地址由"山东省青岛市崂山区深圳路230-8号、9号1层"变更为"山东省青岛市崂山区香港东路179号银丰财富广场A区5号楼803室"。

子公司重大事项:

东兴期货:2025年9月12日,东兴期货完成第七届董事会换届。陈海先生、王长成先生、王微女士、杜盈盈女士、高竞峰先生继续担任东兴期货董事,并选举陈海先生继续担任东兴期货董事长。

东兴投资:2025年9月17日,郑永忠先生不再担任东兴投资联席总经理;2025年9月26日,刘天先生担任东兴投资董事,郑永忠先生不再担任东兴投资董事。

东兴资本:2025年9月19日,鲍宇先生不再担任东兴资本董事长、法定代表人,李戈先生担任董事长、法定代表人。

东兴基金:2025年9月17日,张蓓女士、曲冬松先生担任东兴基金董事。

期后事项:

东兴期货:2025年10月23日,东兴期货取消监事,并设立董事会审计委员会,杜彬先生不再担任东兴期货监事。

东兴投资:2025年10月17日,东兴投资取消监事,并设立董事会审计委员会,刘勇刚先生不再担任东兴投资监事。

东兴资本:2025年10月13日,东兴资本取消监事,马乐女士不再担任东兴资本监事;2025年10月14日,东兴资本设立董事会审计委员会。

东兴基金:2025年10月17日,东兴基金将董事会风险控制委员会调整为董事会风险控制及审计委员会;2025年10月20日,东兴基金取消执行监事,商文女士不再担任东兴基金执行监事;2025年10月21日,王广辉先生不再担任东兴基金执行监事,张蓓女士担任东兴基金副董事长。

东兴香港:2025年10月10日,赵祥宇先生担任东兴香港董事,张蓓女士不再担任东兴香港董事。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	18,105,605,594.79	15,233,926,639.01
其中:客户资金存款	16,805,204,476.63	13,451,267,265.98
结算备付金	4,678,006,484.23	5,801,728,065.27
其中:客户备付金	3,966,233,541.08	4,247,520,898.85
融出资金	20,232,387,330.00	16,536,553,072.96
衍生金融资产	117,261,102.68	290,098,640.49
存出保证金	1,907,088,495.25	1,185,414,343.09
应收款项	202,614,178.73	320,325,270.86
买入返售金融资产	1,861,525,960.05	314,159,432.76
金融投资:		
交易性金融资产	31,725,373,320.75	36,091,984,831.58
债权投资	-	
其他债权投资	24,475,202,224.51	20,253,070,781.89
其他权益工具投资	10,220,267,386.68	6,513,327,112.26
长期股权投资	287,783,362.29	319,585,053.69
投资性房地产	14,095,238.35	16,014,023.23
固定资产	105,505,388.41	130,636,725.22
使用权资产	199,570,407.80	282,264,893.90
无形资产	36,482,069.32	54,196,130.20
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	536,663,113.90	636,895,281.20
其他资产	1,685,837,267.35	1,248,321,173.52
资产总计	116,391,268,915.09	105,228,501,471.12
负债:		
短期借款	572,591,478.69	-
应付短期融资款	13,585,117,352.61	14,057,565,065.76
拆入资金	9,418,552,427.79	4,030,402,225.01
交易性金融负债	1,886,540,049.18	1,041,129,335.88
衍生金融负债	725,169,466.63	414,130,317.19
卖出回购金融资产款	22,120,175,360.15	24,521,859,867.99
代理买卖证券款	21,625,599,835.32	17,780,840,407.55
应付职工薪酬	717,471,385.21	374,240,290.16
应交税费	178,665,705.48	113,200,397.28
应付款项	723,685,183.81	650,409,321.96
合同负债	358,067,417.90	52,408,878.00
应付债券	11,956,253,519.55	10,649,894,138.26
租赁负债	170,693,936.22	261,466,688.38
递延所得税负债	36,816,123.84	27,363,548.75
其他负债	2,676,054,299.95	2,855,014,428.09
负债合计	86,751,453,542.33	76,829,924,910.26
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	572,024,117.31	337,923,161.54
盈余公积	2,124,288,618.18	2,124,288,618.18
一般风险准备	3,940,681,342.66	3,927,458,770.69
未分配利润	5,960,809,879.08	4,967,459,173.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,592,192,963.53	28,351,518,729.80
少数股东权益	47,622,409.23	47,057,831.06
所有者权益(或股东权益)合计	29,639,815,372.76	28,398,576,560.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	116,391,268,915.09	105,228,501,471.12

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,610,165,346.64	3,002,211,701.52
利息净收入	539,385,342.02	476,561,788.76
其中:利息收入	1,474,880,775.41	1,579,765,021.42
利息支出	935,495,433.39	1,103,203,232.66
手续费及佣金净收入	1,263,266,941.38	1,056,654,918.18
其中:经纪业务手续费净收入	716,892,029.50	421,584,815.63
投资银行业务手续费净收入	371,258,594.34	395,106,856.94
资产管理业务手续费净收入	149,928,626.01	225,585,424.23
投资收益(损失以"-"号填列)	1,611,447,773.19	576,679,455.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	47,674,700.19	21,223,184.65
其他收益	3,307,989.89	5,850,677.85
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	142,550,143.34	828,570,129.36
汇兑收益(损失以"-"号填列)	47,576,139.82	44,328,167.40
其他业务收入	3,126,629.82	10,569,938.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-495,612.82	2,996,625.66
二、营业总支出	1,727,707,821.77	1,676,935,777.42
税金及附加	23,896,166.33	16,907,889.32
业务及管理费	1,728,628,968.98	1,540,661,465.57
信用减值损失	-21,457,381.79	97,306,634.31
其他资产减值损失	-6,742,415.44	16,584,461.91
其他业务成本	3,382,492.69	5,476,326.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,882,457,524.87	1,325,276,924.10
加:营业外收入	1,118,474.12	1,019,961.42
减:营业外支出	5,615,109.49	61,121,565.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,877,960,889.50	1,265,174,319.53
减:所得税费用	277,907,882.42	315,231,235.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,600,053,007.08	949,943,084.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,600,053,007.08	949,943,084.00
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)	1,598,821,750.95	942,923,031.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,231,256.13	7,020,052.07
六、其他综合收益的税后净额	177,771,761.14	78,415,776.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	178,438,439.10	78,664,314.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	343,328,766.86	76,773,479.62
1.其他权益工具投资公允价值变动	343,328,766.86	76,773,479.62
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-164,890,327.76	1,890,834.79
1.其他债权投资公允价值变动	-146,998,189.33	9,598,506.85
2.其他债权投资信用损失准备	721,666.05	-6,845,420.94
3.外币财务报表折算差额	-18,613,804.48	-862,251.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-666,677.96	-248,537.93
七、综合收益总额	1,777,824,768.22	1,028,358,860.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,777,260,190.05	1,021,587,346.34
归属于少数股东的综合收益总额	564,578.17	6,771,514.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.495	0.292
(二)稀释每股收益(元/股)	0.495	0.292

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	5,994,818,249.36	
购置或处置交易性金融负债净增加额	751,660,679.81	300,618,228.88
收取利息、手续费及佣金的现金	3,148,392,047.61	2,710,936,986.26
拆入资金净增加额	5,360,000,000.00	-
融出资金净减少额	-	4,554,447,423.73
代理买卖证券收到的现金净额	3,872,705,081.97	3,512,503,942.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,303,013.63	6,723,916,897.29
经营活动现金流入小计	22,384,879,072.38	17,802,423,478.89
购置或处置交易性金融资产净增加额	-	15,757,738,526.56
回购业务资金净减少额	3,923,308,392.05	1,481,965,946.47
拆入资金净减少额	-	635,000,000.00
融出资金净增加额	3,686,189,396.21	
支付利息、手续费及佣金的现金	747,221,301.75	744,858,900.62
支付给职工及为职工支付的现金	834,041,715.56	858,246,545.91
支付的各项税费	374,555,822.50	313,223,842.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,431,794,825.15	5,814,851,249.10
经营活动现金流出小计	13,997,111,453.22	25,606,885,011.30
经营活动产生的现金流量净额	8,387,767,619.16	-7,803,461,532.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,105,458.33	4,537,602.35
取得投资收益收到的现金	576,901,754.84	533,705,061.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,316.22	640,984.34
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	-	16,331,312,062.09
投资活动现金流入小计	656,189,529.39	16,870,195,710.76
投资支付的现金	-	1,842,396.08
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	7,745,654,693.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,372,412.45	84,756,409.81
投资活动现金流出小计	7,781,027,105.45	86,598,805.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,124,837,576.06	16,783,596,904.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	774,993,220.76	-
发行债券收到的现金	17,398,150,000.00	9,203,513,000.00
筹资活动现金流入小计	18,173,143,220.76	9,203,513,000.00
偿还债务支付的现金	16,684,578,225.12	12,943,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	772,971,064.75	821,035,802.47
支付其他与筹资活动有关的现金	117,097,377.99	100,257,385.02
筹资活动现金流出小计	17,574,646,667.86	13,864,768,187.49
筹资活动产生的现金流量净额	598,496,552.90	-4,661,255,187.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,350,087.82	-4,502,067.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,857,076,518.18	4,314,298,117.10
加:期初现金及现金等价物余额	20,653,899,237.29	14,589,660,858.17
六、期末现金及现金等价物余额	22,510,975,755.47	18,903,958,975.27

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	14,995,333,974.33	12,248,829,727.31
其中:客户资金存款	14,610,894,307.37	11,519,241,289.45
结算备付金	4,398,707,962.37	5,437,981,858.50
其中:客户备付金	3,796,081,858.66	4,067,279,610.32
融出资金	20,232,387,330.00	16,536,553,072.96
衍生金融资产	87,093,702.57	253,082,831.43
存出保证金	433,527,557.58	365,038,339.93
应收款项	93,947,484.18	270,995,956.60
买入返售金融资产	1,729,916,439.75	251,795,006.07
金融投资:		
交易性金融资产	27,402,506,560.93	33,163,867,876.44
其他债权投资	21,427,794,389.14	18,220,880,549.42
其他权益工具投资	10,218,867,386.68	6,511,755,091.55
长期股权投资	3,323,416,292.82	3,323,416,292.82
投资性房地产	14,095,238.35	16,014,023.23
固定资产	100,122,368.48	124,304,344.68
使用权资产	181,985,674.90	267,714,754.18
无形资产	34,854,276.28	52,833,115.96
其中:数据资源	-	-
递延所得税资产	354,786,877.06	449,971,754.06
其他资产	1,467,334,084.38	1,139,807,060.72
资产总计	106,496,677,599.80	98,624,841,755.85
负债:		
应付短期融资款	13,585,117,352.61	14,057,565,065.76
拆入资金	9,418,552,427.79	4,030,402,225.01
交易性金融负债	712,550,334.62	272,281,600.06
衍生金融负债	714,173,482.03	407,864,489.96
卖出回购金融资产款	21,370,322,468.62	23,715,889,282.74
代理买卖证券款	18,375,535,795.36	15,544,874,469.07
应付职工薪酬	710,284,206.30	365,743,203.72
应交税费	140,172,078.64	78,937,552.36
应付款项	570,614,541.37	606,257,960.97
合同负债	10,314,934.46	22,493,591.96
应付债券	9,449,841,682.21	8,062,343,197.27
租赁负债	153,910,228.34	238,706,754.34
其他负债	1,457,001,545.77	2,392,884,893.30
负债合计	76,668,391,075.12	69,816,244,286.51
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	578,057,868.63	427,483,436.31
盈余公积	2,124,288,618.18	2,124,288,618.18
一般风险准备	3,596,588,384.74	3,596,588,384.74
未分配利润	6,535,756,944.41	5,666,642,321.39
所有者权益(或股东权益)合计	29,828,296,524.68	28,808,597,469.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	106,496,677,599.80	98,624,841,755.85

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,152,123,077.78	2,576,358,394.69
利息净收入	515,888,473.45	474,398,034.50
其中:利息收入	1,296,842,695.39	1,377,029,896.27
利息支出	779,954,221.94	902,631,861.77
手续费及佣金净收入	1,139,008,535.40	723,205,160.21
其中:经纪业务手续费净收入	708,418,806.69	406,894,565.74
投资银行业务手续费净收入	357,936,715.20	221,865,551.50
资产管理业务手续费净收入	46,246,220.56	80,067,231.59
投资收益(损失以"-"号填列)	903,922,844.31	459,770,307.41
其他收益	2,153,458.66	5,718,117.77
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	586,608,290.69	904,257,724.26
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-178,118.62	59,461.36
其他业务收入	4,658,855.82	6,088,682.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,738.07	2,860,907.08
二、营业总支出	1,457,091,875.15	1,386,616,676.85
税金及附加	17,203,036.72	13,929,314.88
业务及管理费	1,498,733,327.73	1,321,960,853.22
信用减值损失	-60,763,274.18	48,945,952.11
其他业务成本	1,918,784.88	1,780,556.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,695,031,202.63	1,189,741,717.84
加:营业外收入	810,968.35	896,424.25
减:营业外支出	5,380,561.28	58,941,532.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,690,461,609.70	1,131,796,609.87
减:所得税费用	242,421,807.40	282,582,966.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,448,039,802.30	849,203,643.52
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,448,039,802.30	849,203,643.52
(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	108,235,209.36	90,785,396.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	330,054,123.80	76,433,505.90
1.其他权益工具投资公允价值变动	330,054,123.80	76,433,505.90
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-221,818,914.44	14,351,890.54
1.其他债权投资公允价值变动	-213,889,259.74	20,237,215.66
2.其他债权投资信用损失准备	-7,929,654.70	-5,885,325.12
七、综合收益总额	1,556,275,011.66	939,989,040.05

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	7,069,564,210.19	-
购置或处置交易性金融负债净增加额	387,932,198.82	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,872,387,381.55	2,290,548,403.25
拆入资金净增加额	5,360,000,000.00	-
融出资金净减少额	-	4,554,447,430.98
代理买卖证券收到的现金净额	2,830,845,374.58	3,994,114,706.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,829,658,700.61	920,404,730.85
经营活动现金流入小计	20,350,387,865.75	11,759,515,271.99
购置或处置交易性金融资产净增加额	-	14,584,029,633.75
购置或处置交易性金融负债净减少额	-	315,088,255.78
回购业务资金净减少额	3,796,334,918.68	2,074,739,191.87
拆入资金净减少额	-	635,000,000.00
融出资金净增加额	3,686,189,396.21	-
支付利息、手续费及佣金的现金	711,067,389.79	632,260,367.88
支付给职工及为职工支付的现金	723,231,573.91	754,764,311.80
支付的各项税费	313,761,168.34	276,750,593.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,245,721,100.36	640,936,775.20
经营活动现金流出小计	12,475,295,547.29	19,913,569,129.41
经营活动产生的现金流量净额	7,875,092,318.46	-8,154,053,857.42
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	576,530,821.58	523,128,655.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,316.22	390,562.81
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	-	16,188,293,505.03
投资活动现金流入小计	576,713,137.80	16,711,812,723.54
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	6,758,554,279.06	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,485,789.29	83,348,240.50
投资活动现金流出小计	6,792,040,059.35	83,348,240.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,215,326,921.55	16,628,464,483.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	17,398,150,000.00	6,750,923,000.00
筹资活动现金流入小计	17,398,150,000.00	6,750,923,000.00
偿还债务支付的现金	16,477,453,000.00	10,140,515,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,281,968.33	727,619,270.76
支付其他与筹资活动有关的现金	109,555,581.39	87,718,181.25
筹资活动现金流出小计	17,226,290,549.72	10,955,852,452.01
筹资活动产生的现金流量净额	171,859,450.28	-4,204,929,452.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,296.61	-771,189.00
五、现金及现金等价物