

# 东兴证券股份有限公司

## 2020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 .....	8

## 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

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	87,582,974,507.49	77,543,564,327.72	12.95
归属于上市公司股东的净资产	20,645,934,281.61	20,292,487,586.31	1.74
所有者权益总额	20,683,860,599.44	20,328,914,858.95	1.75
总负债	66,899,113,908.05	57,214,649,468.77	16.93
项目	年初至报告期末	上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	8,086,085,807.35	9,168,872,007.25	-11.81
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	713,353,425.31	1,027,231,120.26	-30.56
归属于上市公司股东的净利润	309,296,746.72	554,613,876.74	-44.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,951,807.41	504,501,535.75	-37.77
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.82	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00
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
非流动资产处置损益	81,381.88	主要是固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	1,140,099.35	主要是政府补助

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,393,650.13	主要是公益捐赠支出
所得税影响额	1,517,108.21	
<b>合计</b>	<b>-4,655,060.69</b>	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		96,852				
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	57,480,000	2.08	-	质押	54,368,800	境内非国有法人
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	1.74	-	无	-	国有法人
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
香港中央结算有限公司	29,545,546	1.07	-	无	-	境外法人
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	1.04	-	无	-	国有法人
上海国盛集团资产有限公司	26,268,100	0.95	-	无	-	国有法人
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	21,552,349	0.78	-	无	-	未知
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	57,480,000	人民币普通股	57,480,000			
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000			
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			
香港中央结算有限公司	29,545,546	人民币普通股	29,545,546			
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222			
上海国盛集团资产有限公司	26,268,100	人民币普通股	26,268,100			

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	21,552,349	人民币普通股	21,552,349
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 截至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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减(%)	变动原因
结算备付金	4,144,980,785.04	3,009,792,422.15	37.72	主要系客户资金增加
衍生金融资产	18,832,061.40	7,750,862.27	142.97	主要系场外期权业务增加
存出保证金	1,579,147,451.37	850,420,028.46	85.69	主要系交易保证金增加
应收款项	208,922,597.45	415,554,170.15	-49.72	主要系业务应收减少
债权投资	425,918,310.18	650,088,971.10	-34.48	主要系债权投资减少
拆入资金	950,687,261.92	51,218,083.59	1,756.16	主要系拆入资金增加
衍生金融负债	45,334,739.48	119,663,464.75	-62.11	主要系部分合约到期
卖出回购金融资产款	15,885,571,478.11	8,289,171,886.27	91.64	主要系正回购业务增加
应交税费	29,058,160.27	49,129,655.08	-40.85	主要系缴纳所得税影响
递延所得税负债	2,682,070.93	4,175,306.78	-35.76	主要系暂时性差异减少所致
其他综合收益	146,938,444.66	258,346,958.98	-43.12	主要系其他权益工具和其他债权投资公允价值变动影响
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减(%)	变动原因
利息净收入	177,968,215.87	88,137,664.71	101.92	主要系利息收入增长所致
投资收益	24,924,383.59	-227,083,316.10	不适用	主要系投资收益增加影响
其他收益	751,977.35	-	不适用	与经营相关的政府奖励及限售股减持奖励增加
公允价值变动收益	24,505,052.50	696,052,559.53	-96.48	主要系金融资产公允价值变动影响
汇兑收益	3,260,043.74	-2,220,912.72	不适用	主要系汇率变动影响
其他业务收入	259,818.68	544,920.37	-52.32	主要系租赁收入减少所致
资产处置收益	81,381.88	-1,496.59	不适用	主要系资产处置收益增加所致
税金及附加	5,399,038.54	7,884,295.69	-31.52	主要系增值税附加税减少所致

信用减值损失	-20,805,342.53	-61,811,884.15	不适用	主要系资产信用减值损失变化影响
其他业务成本	3,390,408.81	639,594.96	430.09	主要系子公司东兴期货仓单业务变动所致
营业外收入	1,098,207.95	67,337,071.65	-98.37	主要系营业外收入减少所致
营业外支出	8,103,736.08	428,723.90	1,790.20	主要系公益捐赠支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,721,816,707.92	1,734,576,526.08	-199.26	主要是偿还债务资金影响

### 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、获得中国证监会核准公司设立基金子公司批复

2020年3月，公司收到中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司设立基金子公司的批复》（证监许可〔2020〕256号），核准公司设立东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”），东兴基金注册地为北京市，注册资本为2亿元人民币，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。同时，中国证监会核准公司变更业务范围，减少公开募集证券投资基金管理业务。详见《东兴证券股份有限公司关于获得中国证监会核准公司设立基金子公司批复的公告》（公告编号：2020-007）。

#### 2、董监高延期换届进展

公司第四届董事会及监事会于2020年3月7日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，公司第四届董事会和监事会延期换届，董事会及监事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司第四届董事会、监事会全体组成人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。详见《东兴证券股份有限公司关于公司董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年3月27日，公司工会组织召开公司2020年第二次职工代表大会，经全体职工代表审议，民主选举杜彬先生、郝洁女士为公司第五届监事会职工代表监事。杜彬先生、郝洁女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。详见《东兴证券股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-014）。

2020年4月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会选举公司第五届董事会董事的议案》。公司股东中国东方提名魏庆华先生、张涛先生、谭世豪先生、张军先生、江月明先生、曾涛先生、董裕平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速提名周亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名郑振龙先生、张伟先

生、宫肃康先生、孙广亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。公司股东中国东方提名秦斌先生为公司第五届监事会非职工监事，监事会提名张威先生、叶淑玉女士为公司第五届监事会非职工监事。以上董事候选人和非职工监事候选人还需提交股东大会选举。

### 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	2020年4月30日

**四、附录**
**4.1 财务报表**
**合并资产负债表**

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	12,690,039,005.26	10,512,431,794.22
其中：客户资金存款	9,549,746,019.58	7,818,844,520.63
结算备付金	4,144,980,785.04	3,009,792,422.15
其中：客户备付金	3,118,294,546.50	2,549,492,963.51
融出资金	13,757,118,871.83	12,772,101,251.75
衍生金融资产	18,832,061.40	7,750,862.27
存出保证金	1,579,147,451.37	850,420,028.46
应收款项	208,922,597.45	415,554,170.15
买入返售金融资产	4,777,129,998.79	5,183,376,398.01
金融投资：	48,674,996,069.67	42,890,727,987.72
交易性金融资产	20,246,198,247.03	17,570,733,770.26
债权投资	425,918,310.18	650,088,971.10
其他债权投资	25,649,134,305.62	22,188,319,748.14
其他权益工具投资	2,353,745,206.84	2,481,585,498.22
长期股权投资	221,279,295.43	221,279,295.43
投资性房地产	28,166,327.47	28,805,922.43
固定资产	156,279,110.32	164,960,276.18
无形资产	26,804,903.51	32,118,127.20
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	450,935,585.55	504,345,255.27
其他资产	828,342,444.40	929,900,536.48
<b>资产总计</b>	<b>87,582,974,507.49</b>	<b>77,543,564,327.72</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	1,408,231,005.70	1,661,802,273.49
应付短期融资款	6,392,540,385.00	6,593,445,526.71
拆入资金	950,687,261.92	51,218,083.59
交易性金融负债	34,472,548.56	40,945,748.36
衍生金融负债	45,334,739.48	119,663,464.75
卖出回购金融资产款	15,885,571,478.11	8,289,171,886.27
代理买卖证券款	13,721,738,482.32	10,702,647,027.52
应付职工薪酬	1,000,341,874.42	1,038,133,702.09
应交税费	29,058,160.27	49,129,655.08
应付款项	215,035,957.46	233,131,373.19
应付债券	23,295,800,855.13	24,187,565,173.38



其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延所得税负债	2,682,070.93	4,175,306.78
其他负债	3,917,619,088.75	4,243,620,247.56
<b>负债合计</b>	<b>66,899,113,908.05</b>	<b>57,214,649,468.77</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	146,938,444.66	258,346,958.98
盈余公积	1,460,690,828.95	1,460,690,828.95
一般风险准备	2,384,753,883.21	2,384,753,883.21
未分配利润	4,133,515,170.92	3,668,659,961.30
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,645,934,281.61</b>	<b>20,292,487,586.31</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>37,926,317.83</b>	<b>36,427,272.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,683,860,599.44</b>	<b>20,328,914,858.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>87,582,974,507.49</b>	<b>77,543,564,327.72</b>

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**

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	8,479,970,398.96	6,808,205,375.00
其中：客户资金存款	7,880,134,245.14	6,333,260,167.84
结算备付金	3,937,591,220.45	3,007,196,047.56
其中：客户备付金	2,953,099,696.67	2,569,150,379.79
融出资金	13,544,562,185.30	12,578,581,361.86
衍生金融资产	18,945,946.68	7,750,862.27
存出保证金	262,792,492.46	112,862,831.68
应收款项	123,155,256.95	276,931,170.72
买入返售金融资产	3,964,353,943.50	4,333,856,284.82
金融投资：	41,471,432,120.19	34,653,059,931.17
交易性金融资产	13,764,390,254.55	10,357,859,325.77
其他债权投资	25,515,316,318.48	22,033,200,868.55
其他权益工具投资	2,191,725,547.16	2,261,999,736.85
长期股权投资	3,107,416,292.82	3,107,416,292.82
投资性房地产	28,166,327.47	28,805,922.43

固定资产	150,802,423.82	158,916,845.56
无形资产	25,172,352.83	30,102,681.41
递延所得税资产	380,308,547.59	420,343,183.11
其他资产	346,396,745.09	524,325,896.90
<b>资产总计</b>	<b>75,841,066,254.11</b>	<b>66,048,354,687.31</b>
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	6,392,540,385.00	6,593,445,526.71
拆入资金	950,687,261.92	51,218,083.59
交易性金融负债	34,472,548.56	40,945,748.36
衍生金融负债	6,508,912.32	2,159,868.79
卖出回购金融资产款	15,482,528,691.18	7,886,298,911.11
代理买卖证券款	10,807,953,869.71	8,870,102,246.36
应付职工薪酬	929,386,860.95	964,529,716.93
应交税费	7,775,536.17	38,284,635.72
应付款项	201,533,218.80	186,748,454.66
应付债券	20,484,338,233.22	21,395,113,394.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
其他负债	168,276,048.85	13,990,821.40
<b>负债合计</b>	<b>55,466,001,566.68</b>	<b>46,042,837,407.88</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
其他综合收益	242,476,292.25	217,259,202.24
盈余公积	1,460,690,828.95	1,460,690,828.95
一般风险准备	2,312,343,217.55	2,312,343,217.55
未分配利润	3,840,312,692.39	3,495,982,374.40
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,375,064,687.43</b>	<b>20,005,517,279.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>75,841,066,254.11</b>	<b>66,048,354,687.31</b>

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**

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	<b>713,353,425.31</b>	<b>1,027,231,120.26</b>
利息净收入	177,968,215.87	88,137,664.71
其中：利息收入	697,377,729.40	625,250,471.35
利息支出	-519,409,513.53	-537,112,806.64
手续费及佣金净收入	481,602,551.70	471,801,701.07
其中：经纪业务手续费净收入	250,047,944.89	202,408,179.74

投资银行业务手续费净收入	159,919,683.87	177,851,275.85
资产管理业务手续费净收入	66,027,867.45	88,329,951.36
投资收益（损失以“-”号填列）	24,924,383.59	-227,083,316.10
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）	-	-
其他收益	751,977.35	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,505,052.50	696,052,559.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,260,043.74	-2,220,912.73
其他业务收入	259,818.68	544,920.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,381.88	-1,496.59
<b>二、营业总支出</b>	<b>329,135,415.04</b>	<b>394,684,843.64</b>
税金及附加	5,399,038.54	7,884,295.69
业务及管理费	341,151,310.22	447,972,837.14
信用减值损失	-20,805,342.53	-61,811,884.15
其他业务成本	3,390,408.81	639,594.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>384,218,010.27</b>	<b>632,546,276.62</b>
加：营业外收入	1,098,207.95	67,337,071.65
减：营业外支出	8,103,736.08	428,723.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>377,212,482.14</b>	<b>699,454,624.37</b>
减：所得税费用	67,700,356.17	144,475,720.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>309,512,125.97</b>	<b>554,978,904.27</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）	309,512,125.97	554,978,904.27
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）	309,296,746.72	554,613,876.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	215,379.25	365,027.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,582,168.37</b>	<b>71,420,995.54</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,329,656.63	71,616,679.30
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-102,589,759.35	-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		
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	65,430,226.35	93,157,592.52
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	8,145,511.80	23,853,905.54
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	26,684,364.57	-33,009,189.66
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	747,488.26	-195,683.75
<b>七、综合收益总额</b>	<b>307,929,957.60</b>	<b>626,399,899.81</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,967,090.09	626,230,556.03
归属于少数股东的综合收益总额	962,867.51	169,343.78
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益-元/股	0.11	0.20
（二）稀释每股收益-元/股	不适用	不适用

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**

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	<b>665,801,644.55</b>	<b>949,114,773.65</b>
利息净收入	240,954,866.21	170,454,681.79
其中：利息收入	640,608,023.68	585,508,168.57
利息支出	-399,653,157.47	-415,053,486.78
手续费及佣金净收入	460,687,940.85	455,243,315.97
其中：经纪业务手续费净收入	238,819,484.87	193,523,757.44
投资银行业务手续费净收入	146,285,442.31	169,302,007.48
资产管理业务手续费净收入	69,975,958.18	89,205,256.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,800,908.07	-342,249,095.25
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	281,977.35	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44,249,609.81	665,043,178.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	101,229.66	79,268.55
其他业务收入	245,546.86	544,920.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,381.88	-1,496.59
<b>二、营业总支出</b>	<b>267,126,979.83</b>	<b>336,388,369.43</b>
税金及附加	5,288,924.93	7,788,279.85

业务及管理费	280,515,949.62	389,670,283.23
信用减值损失	-19,317,489.68	-61,709,788.61
其他业务成本	639,594.96	639,594.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>398,674,664.72</b>	<b>612,726,404.22</b>
加：营业外收入	1,074,653.23	66,567,071.65
减：营业外支出	8,103,728.18	428,608.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>391,645,589.77</b>	<b>678,864,867.60</b>
减：所得税费用	64,942,344.68	128,400,607.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>326,703,245.09</b>	<b>550,464,260.48</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,703,245.09	550,464,260.48
（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>31,717,567.99</b>	<b>123,495,551.41</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-42,082,670.08	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	-42,082,670.08	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	73,800,238.07	117,011,498.06
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	64,890,279.09	93,157,592.52
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	8,909,958.98	23,853,905.54
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>358,420,813.08</b>	<b>673,959,811.89</b>

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**

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
----	-----------	-----------

<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	1,251,800,892.57	1,223,812,798.30
拆入资金净增加额	899,469,178.33	-
回购业务资金净增加额	8,020,573,423.44	9,424,842,408.82
代理买卖证券收到的现金净额	2,473,816,429.82	5,331,135,160.28
收到其他与经营活动有关的现金	295,355,691.14	634,071,000.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,941,015,615.30</b>	<b>16,613,861,368.38</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,773,042,398.06	2,537,758,299.39
拆入资金净减少额	-	1,993,322,606.19
融出资金净增加额	970,259,764.61	2,077,269,286.07
支付利息、手续费及佣金的现金	221,068,169.96	273,767,678.24
支付给职工及为职工支付的现金	266,339,782.74	274,412,511.86
支付的各项税费	93,323,150.79	112,808,161.98
支付其他与经营活动有关的现金	530,896,541.79	175,650,817.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,854,929,807.95</b>	<b>7,444,989,361.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,086,085,807.35</b>	<b>9,168,872,007.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资所收到的现金	-	833,543,642.02
债权投资现金净增加额	224,170,660.92	-
取得投资收益收到的现金	196,807,429.15	99,970,191.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,577.40	1,883.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>420,986,667.47</b>	<b>933,515,716.19</b>
投资支付的现金	491,298,900.00	-
购置或处置其他债权投资的现金净减少额	3,582,819,351.18	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	1,649,826.47	1,189,265.09
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,075,768,077.65</b>	<b>4,335,840,741.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,654,781,410.18</b>	<b>-3,402,325,025.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	-	339,583,535.62
发行债券收到的现金	8,524,251,000.00	4,516,006,603.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,524,251,000.00</b>	<b>4,855,590,139.39</b>
偿还债务支付的现金	9,900,544,818.48	2,811,003,065.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,522,889.44	310,010,547.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,246,067,707.92</b>	<b>3,121,013,613.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,721,816,707.92</b>	<b>1,734,576,526.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>36,856,142.68</b>	<b>-31,981,508.83</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,746,343,831.93</b>	<b>7,469,141,998.79</b>

加：期初现金及现金等价物余额	13,148,321,940.60	11,211,114,943.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,894,665,772.53</b>	<b>18,680,256,942.33</b>

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**

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,243,378,554.08	1,164,134,069.15
回购业务现金净增加额	7,983,659,553.77	9,766,795,450.92
拆入资金净增加额	899,469,178.33	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,937,851,623.35	5,075,647,911.38
收到其他与经营活动有关的现金	278,264,003.75	325,150,585.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,342,622,913.28</b>	<b>16,331,728,016.85</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,420,901,264.41	2,696,559,401.50
拆入资金净减少额	-	1,993,322,606.19
融出资金净增加额	986,658,894.45	2,069,126,736.66
支付利息、手续费及佣金的现金	170,654,381.40	209,154,138.89
支付给职工及为职工支付的现金	222,362,584.09	240,903,765.54
支付的各项税费	92,159,408.15	109,262,936.10
支付其他与经营活动有关的现金	68,697,747.75	97,290,972.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,961,434,280.25</b>	<b>7,415,620,557.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,381,188,633.03</b>	<b>8,916,107,459.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	833,543,642.02
取得投资收益收到的现金	106,182,992.66	20,527,744.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,577.40	1,883.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>106,191,570.06</b>	<b>854,073,269.45</b>
处置或购置其他债权投资的现金净减少额	3,468,778,305.24	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	1,249,316.95	651,042.39
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,470,027,622.19</b>	<b>4,444,899,730.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,363,836,052.13</b>	<b>-3,590,826,461.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	8,524,251,000.00	4,516,006,603.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,524,251,000.00</b>	<b>4,516,006,603.77</b>
偿还债务支付的现金	9,616,667,000.00	2,754,034,263.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,387,498.44	257,197,928.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,942,054,498.44</b>	<b>3,011,232,192.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,417,803,498.44</b>	<b>1,504,774,411.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,389,239.47</b>	<b>-1,758,549.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,600,938,321.93</b>	<b>6,828,296,860.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,802,757,700.71	8,278,250,666.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,403,696,022.64</b>	<b>15,106,547,527.06</b>

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用  不适用

本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，新收入准则的首次执行对公司年初留存收益及财务报表相关科目无重大影响，对可比期间信息不予调整。

新租赁准则本报告期间不适用。

#### 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

 适用  不适用

本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，新收入准则的首次执行对公司年初留存收益及财务报表相关科目无重大影响，对可比期间信息不予调整。

新租赁准则本报告期间不适用。

#### 4.4 审计报告

 适用  不适用