证券代码:601198　　证券简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

【2023】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	1,189,289,721.92	16.52	3,007,688,808.48	7.29
归属于上市公司股东的净利润	119,847,424.35	-56.23	469,750,394.83	-14.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,642,072.91	-2.61	658,109,896.56	23.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,682,144,019.13	-272.83	53,898,394.25	-99.38
基本每股收益(元/股)	0.037	-56.47	0.146	-14.20
稀释每股收益(元/股)	0.037	-56.47	0.146	-14.20
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少0.68个百分点	1.78	减少0.27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	96,313,121,469.35	101,753,397,289.12	-5.36
归属于上市公司股东的所有者权益	26,693,264,977.19	26,051,193,809.18	2.31

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	-71,309.00	190,327.14	主要是固定资产处置损益
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	20,377.20	1,857,752.67	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	-194,341,788.11	-236,574,538.24	主要是计提预计负债
减:所得税影响额	-48,598,068.35	-46,166,953.70	
合计	-145,794,648.56	-188,359,501.73	

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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.23	主要系计提预计负债所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-99.38	主要系公司回购业务资金净增加额减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-272.83	主要系公司本报告期融出资金净减少额减少所致
基本每股收益_本报告期	-56.47	主要系公司本报告期净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期	-56.47	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少0.68个百分点	主要系公司本报告期净利润较上年同期减少所致

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	91,717	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	46.00	-	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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	58,960,931	1.82	-	无	-
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	47,751,000	1.48	-	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	38,997,210	1.21	-	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	27,620,646	0.85	-	无	-
林晓敏	境内自然人	21,809,924	0.67	-	无	-
王先凤	境内自然人	19,019,324	0.59	-	无	-

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	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
香港中央结算有限公司	58,960,931	人民币普通股	58,960,931
上海工业投资(集团)有限公司	47,751,000	人民币普通股	47,751,000
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	38,997,210	人民币普通股	38,997,210
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	27,620,646	人民币普通股	27,620,646
林晓敏	21,809,924	人民币普通股	21,809,924
王先凤	19,019,324	人民币普通股	19,019,324
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)	无。公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东股份均由普通证券账户持有。		

注1:此处列示持股情况摘自本公司截至2023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。

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

(一)泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"泽达易盛")案在报告期内的进展情况

2023年7月19日,上海金融法院发布《泽达易盛案代表人诉讼权利登记公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投资者授权委托,申请参加泽达易盛案普通代表人诉讼,并申请转换特别代表人诉讼,详见公司同日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(2023-027)、《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展补充公告》(2023-028)。

2023年7月21日,中证中小投资者服务中心有限责任公司授受了郑豪峰等58名权利人的特别授权,向上海金融法院申请作为代表人参加诉讼,并根据中国证监会对刘雪松、雷志锋的行政处罚决定,向上海金融法院申请追加刘雪松、雷志锋为泽达易盛案被告,请求判令刘雪松、雷志锋对原告的损失承担连带赔偿责任。

2023年7月28日,上海金融法院发布《泽达易盛案特别代表人诉讼权利登记公告》,上海金融法院将适用特别代表人诉讼程序审理此案,并依法对原告追加被告的申请予以准许,详见公司同日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(2023-029)。

2023年9月21日,公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟设立泽达易盛案件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的议案》,同意公司与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付专项资金账户,通过司法调解等高效方式赔付适格投资者的投资损失,并向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度,详见公司次日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》(2023-039)。

2023年9月29日,公司在上海证券交易所发布《东兴证券股份有限公司关于设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债的公告》(2023-041),公司已正式设立泽达易盛事件赔付专项资金账户,与其他中介机构共同将第一期出资额人民币11,333.2万元划付至专项资金账户,同时根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提预计负债。

明后事项:2023年10月24日,公司提交的适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请已获中国证监会正式受理,详见公司次日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司关于申请适用行政执法当事人承诺制度进展的公告》(2023-043)。

截至本报告签署日,公司未因上述事项受到行政处罚或被采取行政监管措施,该事项的后续进展存在不确定性。

(二)其他案件在报告期内的进展情况

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《2023年半年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至2023年9月30日,累计诉讼案件进一步的进展情况如下:

东兴证券与锦陆华、鄢玉珍股票质押式回购纠纷案:在执行阶段,公司对被告质押的"科陆电子"股票分阶段陆续进行处置。截至本报告签署日,公司已将被告质押的5,130万股"科陆电子"股票全部处置完成。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	11,548,148,103.20	14,720,009,476.49
其中:客户资金存款	10,166,851,844.12	11,726,901,614.52
结算备付金	4,504,469,878.67	4,304,229,398.99
其中:客户备付金	3,047,697,276.49	2,985,841,706.31
融出资金	16,900,826,303.45	16,987,256,609.60
衍生金融资产	423,036,291.79	215,826,239.04
存出保证金	2,333,267,734.24	2,942,487,263.78
应收款项	294,545,016.74	342,219,764.30
买入返售金融资产	845,590,930.95	722,462,631.10
金融投资:		
交易性金融资产	18,878,321,724.09	20,467,986,211.97
债权投资	80,793,006.19	76,402,407.14
其他债权投资	32,691,137,485.42	34,475,110,753.27
其他权益工具投资	4,171,878,632.57	3,115,174,763.17
长期股权投资	343,293,802.02	312,886,111.16
投资性房地产	19,211,998.03	21,130,782.91
固定资产	165,265,679.95	181,159,881.43
使用权资产	341,159,788.83	388,062,656.73
无形资产	51,072,066.86	60,674,501.26
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	738,294,415.45	881,123,265.14
其他资产	1,972,818,523.91	1,629,196,581.64
资产总计	96,313,121,469.35	101,753,397,289.12
负债:		
应付短期融资款	4,239,777,817.94	2,292,841,563.03
拆入资金	2,520,352,855.42	3,557,916,363.90
交易性金融负债	1,187,158,400.60	1,472,487,023.50
衍生金融负债	367,359,201.43	117,653,096.58
卖出回购金融资产款	25,108,353,563.34	26,437,613,741.35
代理买卖证券款	14,167,396,980.01	16,238,567,917.82
应付职工薪酬	314,888,269.24	509,611,416.47
应交税费	39,937,869.93	222,136,571.92
应付款项	731,963,267.20	465,722,850.30
合同负债	136,895,366.91	50,177,467.90
预计负债	241,400,000.00	-
应付债券	16,142,317,694.51	21,735,332,317.51
租赁负债	352,908,431.56	386,071,950.77
递延所得税负债	29,336,327.52	20,679,720.99
其他负债	4,050,693,857.81	2,007,905,195.00
负债合计	69,620,678,903.42	75,664,746,197.04
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
其他综合收益	-52,993,929.78	-366,263,825.62
盈余公积	1,895,165,382.24	1,895,165,382.24
一般风险准备	3,423,609,825.36	3,399,669,071.06
未分配利润	4,393,094,693.07	4,128,234,175.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,653,264,977.19	26,051,193,809.18
少数股东权益	39,177,588.74	37,457,282.90
所有者权益(或股东权益)合计	26,692,442,565.93	26,088,651,092.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,313,121,469.35	101,753,397,289.12

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,007,688,808.48	2,803,410,242.44
利息净收入	826,635,914.85	1,068,319,620.09
其中:利息收入	1,895,487,333.92	2,115,322,033.27
利息支出	1,068,851,419.07	1,047,002,413.18
手续费及佣金净收入	1,058,990,894.00	1,631,180,808.46
其中:经纪业务手续费净收入	487,632,931.50	602,284,886.41
投资银行业务手续费净收入	391,996,207.35	864,365,371.63
资产管理业务手续费净收入	155,281,948.38	153,474,807.54
投资收益(损失以"-"号填列)	710,876,050.49	351,584,757.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,736,190.86	-55,693,272.50
其他收益	9,712,893.45	11,202,770.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-223,792,820.06	-652,824,483.15
汇兑收益(损失以"-"号填列)	394,047.11	725,514.46
其他业务收入	624,651,501.50	393,174,999.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	190,327.14	46,254.37
二、营业总支出	2,207,885,276.51	2,161,542,229.32
税金及附加	18,086,509.39	23,923,582.46
业务及管理费	1,510,679,341.89	1,673,387,801.00
信用减值损失	62,776,926.79	70,316,657.70
其他业务成本	616,342,497.44	393,914,188.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	799,803,532.97	641,868,013.12
加:营业外收入	1,707,785.54	9,829,152.06
减:营业外支出	246,137,461.56	4,238,266.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	555,373,856.95	647,458,898.63
减:所得税费用	84,937,299.00	100,382,413.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	470,436,557.95	547,076,485.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	470,436,557.95	547,076,485.13
(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)	469,750,394.83	547,100,169.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	686,163.12	-23,684.58
六、其他综合收益的税后净额	294,977,191.90	138,406,035.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	293,943,049.18	134,758,480.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	119,383,938.93	-39,901,547.29
1.其他权益工具投资公允价值变动	119,383,938.93	-39,901,547.29
(二)将重分类进损益的其他综合收益	174,559,109.25	174,660,028.26
1.其他债权投资公允价值变动	184,732,242.22	112,815,907.02
2.其他债权投资信用损失准备	-1,793,800.78	16,430,177.23
3.外币财务报表折算差额	-8,379,332.19	45,413,944.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,034,142.72	3,647,554.77
七、综合收益总额	765,413,749.85	685,472,520.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	763,693,444.01	681,858,650.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,720,305.84	3,613,870.19
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.145	0.149
(二)稀释每股收益(元/股)	0.145	0.149

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	3,484,371,339.32	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	3,332,002,428.67	4,542,022,370.11
融出资金净减少额	42,279,512.56	2,537,314,490.07
回购业务资金净增加额	-	6,828,377,756.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,521,827,187.57	3,235,600,019.47
经营活动现金流入小计	8,380,480,468.12	22,339,289,184.49
购置或处置交易性金融负债净减少额	238,985,556.95	-
回购业务资金净减少额	1,468,478,283.12	-
代理买卖证券支付的现金净额	2,069,065,596.84	5,253,512,611.69
拆入资金净减少额	1,050,000,000.00	2,050,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	700,795,474.83	678,414,010.85
支付给职工及为职工支付的现金	1,253,650,424.61	975,689,218.18
支付的各项税费	452,218,439.03	529,211,963.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,418,296.79	4,130,260,663.60
经营活动现金流出小计	8,326,582,073.87	13,617,087,468.05
经营活动产生的现金流量净额	53,898,394.25	8,722,201,716.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	337,500.00	-
取得投资收益收到的现金	268,140,176.16	213,846,812.01
购置或处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,773.90	127,810.29
投资活动现金流入小计	1,389,525,670.66	213,984,622.40
购置或处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,319,023.89	33,688,800.32
投资活动现金流出小计	61,319,023.89	7,283,717,402.05
投资活动产生的现金流量净额	1,328,206,646.77	-7,069,732,779.65
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	6,813,152,000.00	12,718,250,000.00
筹资活动现金流入小计	6,813,152,000.00	12,718,250,000.00
偿还债务支付的现金	10,482,134,000.00	17,350,244,796.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,485,490.45	1,665,884,399.00
支付其他与筹资活动有关的现金	140,257,373.65	157,818,545.24
筹资活动现金流出小计	11,357,876,864.10	19,173,947,741.04
筹资活动产生的现金流量净额	-4,544,724,864.10	-6,455,697,741.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,723,241.48	117,852,171.70
五、现金及现金等价物净增加额	-3,106,896,581.60	-4,685,376,632.55
加:期初现金及现金等价物余额	18,874,243,225.93	23,183,373,966.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,767,346,644.33	18,497,997,334.31

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	8,568,306,007.32	9,941,429,697.63
其中:客户资金存款	7,923,061,276.14	8,894,127,469.14
结算备付金	3,989,840,351.03	4,154,465,935.32
其中:客户备付金	2,931,859,289.27	2,871,038,328.57
融出资金	16,900,778,954.16	16,982,012,956.69
衍生金融资产	197,148,579.90	156,816,198.19
存出保证金	628,347,003.87	721,312,718.36
应收款项	235,777,073.77	302,937,773.62
买入返售金融资产	682,975,486.69	706,541,467.20
金融投资:		
交易性金融资产	16,777,949,191.59	18,063,697,542.93
其他债权投资	30,730,397,891.70	33,896,617,164.97
其他权益工具投资	4,166,779,006.70	3,089,018,076.64
长期股权投资	3,693,416,292.82	3,693,416,292.82
投资性房地产	19,211,998.03	21,130,782.91
固定资产	161,226,807.10	177,146,805.66
使用权资产	316,752,438.12	352,002,689.79
无形资产	48,594,802.91	57,868,856.02
递延所得税资产	658,948,991.83	700,933,029.45
其他资产	1,852,730,329.42	1,631,757,446.65
资产总计	89,519,180,215.96	94,568,015,431.85
负债:		
应付短期融资款	4,239,777,817.94	2,292,841,563.03
拆入资金	2,520,352,855.42	3,557,916,363.90
交易性金融负债	1,183,321,400.60	1,472,487,023.50
衍生金融负债	347,426,082.04	99,697,228.28
卖出回购金融资产款	24,494,793,303.16	26,390,163,551.07
代理买卖证券款	10,829,482,816.50	11,741,420,159.98
应付职工薪酬	260,607,463.32	531,658,020.49
应交税费	31,524,951.02	139,547,950.15
应付款项	630,826,336.10	428,992,163.79
合同负债	32,122,442.28	32,797,644.70
预计负债	241,400,000.00	-
应付债券	13,269,410,602.46	18,927,815,888.34
租赁负债	327,642,244.88	348,224,131.29
其他负债	3,928,668,045.72	2,030,070,293.21
负债合计	62,333,346,359.44	67,983,521,981.73
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
其他综合收益	32,766,294.63	-256,368,389.16
盈余公积	1,895,165,382.24	1,895,165,382.24
一般风险准备	3,138,341,912.86	3,138,341,912.86
未分配利润	5,125,905,558.07	4,803,759,826.46
所有者权益(或股东权益)合计	27,185,833,854.52	26,574,493,450.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	89,519,180,215.96	94,568,015,431.85

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

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	2,155,075,562.19	2,358,387,537.93
利息净收入	804,598,999.40	949,912,585.16
其中:利息收入	1,754,922,474.20	1,993,404,001.79
利息支出	950,323,474.80	1,043,491,416.63
手续费及佣金净收入	909,569,166.18	1,465,913,135.00
其中:经纪业务手续费净收入	466,964,556.23	558,761,732.98
投资银行业务手续费净收入	381,067,634.92	851,032,768.02
资产管理业务手续费净收入	37,447,283.61	45,214,019.47
投资收益(损失以"-"号填列)	402,865,756.62	-356,246,842.30
其他收益	7,904,691.67	9,541,308.07
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	28,298,836.18	286,538,505.59
汇兑收益(损失以"-"号填列)	609,840.12	1,608,090.54
其他业务收入	980,617.64	1,074,461.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	257,054.38	46,264.37
二、营业总支出	1,358,489,368.93	1,481,997,219.65
税金及附加	16,079,526.50	20,928,108.27
业务及管理费	1,277,560,744.16	1,391,563,281.07
信用减值损失	62,940,304.00	67,587,048.43
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)	796,576,203.26	876,390,318.28
加:营业外收入	1,503,676.94	6,019,362.73
减:营业外支出	245,902,782.09	4,138,231.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	552,177,098.11	878,271,449.34
减:所得税费用	68,294,624.03	154,824,342.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	483,882,474.08	723,447,107.33
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	483,882,474.08	723,447,107.33
六、其他综合收益的税后净额	289,080,208.32	86,276,844.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	108,663,007.13	-44,359,516.03
1.其他权益工具投资公允价值变动	108,663,007.13	-44,359,516.03
(二)将重分类进损益的其他综合收益	180,417,201.19	130,636,360.94
1.其他债权投资公允价值变动	182,179,229.50	114,348,506.08
2.其他债权投资信用损失准备	-1,762,034.31	16,287,854.86
七、综合收益总额	772,962,682.40	809,723,952.24

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

2023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	2023年前三季度	2022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	3,356,423,423.72	3,829,463,378.89
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	3,023,428,760.29	4,084,045,776.04
融出资金净减少额	36,770,867.17	2,467,276,300.09
回购业务资金净增加额	-	6,861,730,367.35
收到其他与经营活动有关的现金	527,512,005.40	2,197,928,166.87
经营活动现金流入小计	6,944,145,056.58	19,682,512,314.78
购置或处置交易性金融负债净减少额	259,079,385.52	-
代理买卖证券支付的现金净额	911,460,238.71	3,768,598,987.96
回购业务资金净减少额	1,943,962,101.46	-
拆入资金净减少额	1,050,000,000.00	2,050,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	668,477,738.16	651,889,528.97
支付给职工及为职工支付的现金	1,118,084,762.66	846,092,021.89
支付的各项税费	315,765,384.53	471,176,715.63
支付其他与经营活动有关的现金	616,478,047.96	2,484,971,503.37
经营活动现金流出小计	6,873,297,659.39	10,272,730,818.82
经营活动产生的现金流量净额	70,847,397.19	9,409,781,496.96
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	267,797,736.86	213,113,732.34
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额	2,486,853,501.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,964.84	137,810.29
投资活动现金流入小计	2,756,330,189.06	213,251,542.73
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	59,029,481.53	31,342,651.19
投资活动现金流出小计	59,029,481.53	7,200,178,430.62
投资活动产生的现金流量净额	2,696,300,707.52	-6,986,926,887.89
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	6,813,152,000.00	12,718,250,000.00
筹资活动现金流入小计	6,813,152,000.00	12,718,250,000.00
偿还债务支付的现金	10,482,134,000.00	17,158,973,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,395,657.97	1,554,262,905.10
支付其他与筹资活动有关的现金	123,028,618.08	139,301,090.40
筹资活动现金流出小计	11,242,558,276.06	18,852,536,995.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,429,406,276.06	-6,134,286,995.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,077,646.19	9,826,107.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,659,180,526.06	-3,701,606,280.21
加:期初现金及现金等价物余额	14,090,741,230.28	17,254,504,965.24
六、期末现金及现金等价物余额	12,431,560,704.22	13,552,898,685.03

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

2023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

2023年10月30日

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2023-045

东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议于2023年10月25日通过电子邮件方式发出会议通知,2023年10月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事共15人(其中:以通讯表决方式出席会议的共9人)。会议由董事长李娟女士主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《东兴证券股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司2023年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于增加2023年帮扶捐赠金额的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2023-047

东兴证券股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2022年11月发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》),该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日开始执行。根据上述规定,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)需对会计政策进行变更。

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)具体情况

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分