证券代码:600582 证券简称:天地科技

天地科技股份有限公司
2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	5,988,359,783.90	16.39
归属于上市公司股东的净利润	419,496,978.85	68.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,232,173.02	77.92
经营活动产生的现金流量净额	−682,345,293.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.101	68.33
稀释每股收益(元/股)	0.101	68.33
加权平均净资产收益率(%)	2.18	增加0.81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(%)
总资产	42,578,489,631.42	42,157,878,552.14	1.00
归属于上市公司股东的所有者权益	19,457,806,955.25	19,000,423,561.54	2.41

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	276,610.20
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	14,036,579.74
债务重组损益	5,396,589.43
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	−309,723.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,949.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,226,762.12
减:所得税影响额	3,845,908.73
少数股东权益影响额(税后)	3,109,052.86
合计	16,264,805.83

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
预付款项	42.70	主要是报告期预付货款。
应付票据	−38.48	主要是报告期票据到期解付。
应付股利	428.77	主要是报告期部分子公司宣告分配股利。
研发费用	38.52	主要是报告期自主研发项目的投入增加。
投资收益	95.81	主要是报告期联营企业利润上涨。
资产处置收益	2,700.00	主要原因是固定资产处置收益增加。
营业外收入	−65.57	主要原因是与日常经营无关的政府补助减少。

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	59,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	2,298,757,109	55.54	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	206,515,669	4.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	120,523,925	2.91	0	无	0
富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划	其他	77,598,500	1.87	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	29,140,409	0.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	25,002,970	0.60	0	无	0
工银瑞信基金-建设银行-工银瑞信基金尊享3号集合资产管理计划	其他	24,387,100	0.59	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	其他	23,668,399	0.57	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	21,392,606	0.52	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	其他	20,706,301	0.50	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
中国煤炭科工集团有限公司	2,298,757,109	人民币普通股	2,298,757,109
北京诚通金控投资有限公司	206,515,669	人民币普通股	206,515,669
香港中央结算有限公司	120,523,925	人民币普通股	120,523,925
富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划	77,598,500	人民币普通股	77,598,500
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	29,140,409	人民币普通股	29,140,409
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	25,002,970	人民币普通股	25,002,970
工银瑞信基金-建设银行-工银瑞信基金尊享3号集合资产管理计划	24,387,100	人民币普通股	24,387,100
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	23,668,399	人民币普通股	23,668,399
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21,392,606	人民币普通股	21,392,606
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	20,706,301	人民币普通股	20,706,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委;其他股东之间关联关系未知。		
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		

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

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3月31日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,169,608,491.13	10,000,790,610.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,772,765.00	3,082,488.75
衍生金融资产		
应收票据	1,309,892,976.21	1,356,580,653.55
应收账款	9,770,551,396.93	8,432,392,000.28
应收款项融资	3,127,446,725.58	4,042,084,567.16
预付款项	1,442,350,514.03	1,010,735,696.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,506,733.96	382,534,607.26
其中:应收利息		–
应收股利	3,522,806.00	3,522,806.00
买入返售金融资产		
存货	4,862,082,394.15	4,450,849,250.92
合同资产	1,465,274,644.33	1,425,462,830.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	83,204,844.65	82,633,700.86
其他流动资产	197,813,374.48	176,570,107.20
流动资产合计	31,790,504,860.45	31,363,716,513.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,571,992.25	67,909,550.78
长期股权投资	824,610,654.29	810,841,121.48
其他权益工具投资	152,724,358.15	153,224,358.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,825,979.56	118,685,445.72
固定资产	4,824,835,000.29	4,898,482,913.98
在建工程	1,812,760,829.60	1,750,091,312.76
生产性生物资产	2,953,155.03	2,946,629.57
油气资产		
使用权资产	141,171,591.55	149,087,077.49
无形资产	1,822,950,267.11	1,829,567,638.43
开发支出	2,168,995.63	1,834,562.25
商誉	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	120,638,132.11	128,853,140.57
递延所得税资产	814,946,919.45	792,911,745.96
其他非流动资产	91,355,753.03	86,255,398.87
非流动资产合计	10,787,984,770.97	10,794,162,038.93
资产总计	42,578,489,631.42	42,157,878,552.14
流动负债:		
短期借款	212,140,000.00	192,164,386.39
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	265,944,079.76	432,276,454.56
应付账款	8,303,642,700.46	7,645,793,996.48
预收款项	5,037,722.68	5,142,874.80
合同负债	3,694,822,909.18	3,589,773,762.04
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	1,017,819,088.49	1,321,056,388.96
应交税费	356,716,274.82	490,372,664.04
其他应付款	1,099,245,254.12	1,075,502,029.65
其中:应付利息		
应付股利	145,569,779.50	27,529,779.50
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	206,505,993.52	209,736,993.16
其他流动负债	738,885,802.04	1,007,435,477.52
流动负债合计	15,900,759,825.07	15,969,255,027.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	81,760,000.00	81,760,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,087,243.56	96,618,908.35
长期应付职工薪酬	60,986,622.36	59,594,622.36
预计负债	941,883,188.76	945,550,000.00
递延收益	111,300,949.51	105,445,692.31
递延所得税负债	1,265,625,226.83	1,262,310,425.74
其他非流动负债	16,117,669.18	16,117,669.18
非流动负债合计	2,576,760,900.20	2,567,397,317.94
负债合计	18,477,520,725.27	18,536,652,345.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,712,859,435.36	1,709,434,669.07
减:库存股		
其他综合收益	74,565,286.07	74,618,587.95
专项储备	154,076,600.51	119,561,650.06
盈余公积	634,684,937.08	634,684,937.08
一般风险准备	1,356,396.82	1,356,396.82
未分配利润	12,741,675,407.41	12,322,178,428.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,457,806,955.25	19,000,423,561.54
少数股东权益	4,643,161,950.90	4,620,802,645.06
所有者权益(或股东权益)合计	24,100,968,906.15	23,621,226,206.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,578,489,631.42	42,157,878,552.14

公司负责人:胡善亭 主管会计工作负责人:张林 会计机构负责人:王志刚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	5,988,359,783.90	5,145,049,707.73
其中:营业收入	5,988,359,783.90	5,145,049,707.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,234,895,907.29	4,612,294,358.45
其中:营业成本	4,145,826,243.35	3,565,943,037.59
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	88,120,408.20	73,711,632.90
销售费用	227,914,893.91	243,355,794.17
管理费用	550,629,373.71	571,631,822.14
研发费用	250,743,297.31	181,019,956.34
财务费用	−28,338,309.19	−23,367,884.69
其中:利息费用	2,200,002.73	7,006,324.61
利息收入	34,071,913.47	28,734,567.79
加:其他收益	52,933,879.12	62,148,463.99
投资收益(损失以"−"号填列)	21,046,270.76	10,745,411.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,964,144.78	7,696,448.49
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)	−309,723.75	132,738.75
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−122,799,384.26	−115,716,998.97
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−374,896.35	−23,977,021.83
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,401,651.59	48,117.16
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	705,361,673.72	466,136,060.06
加:营业外收入	6,279,757.27	18,244,700.19
减:营业外支出	5,593,238.41	1,502,398.64
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	706,048,192.58	482,878,361.61
减:所得税费用	115,547,204.78	113,896,666.81
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	590,500,987.80	368,981,694.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	590,500,987.80	368,981,694.80
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)	419,496,978.85	249,594,460.03
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	171,004,008.95	119,387,234.77
六、其他综合收益的税后净额	−53,301.88	−737,556.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−53,301.88	−359,610.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		−393,372.13
(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		−393,372.13
(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	−53,301.88	33,761.77
(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	−53,301.88	33,761.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		−377,945.78
七、综合收益总额	590,447,685.92	368,244,138.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	419,443,676.97	249,234,849.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	171,004,008.95	119,009,288.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.101	0.060
(二)稀释每股收益(元/股)	0.101	0.060

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:胡善亭 主管会计工作负责人:张林 会计机构负责人:王志刚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	3,532,704,274.53	3,140,627,545.66
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		
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	19,326,852.67	25,432,848.94
收到其他与经营活动有关的现金	376,119,940.39	346,594,718.86
经营活动现金流入小计	3,928,151,067.59	3,512,655,113.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,936,286.52	1,557,270,561.81
客户贷款及垫款净增加额		
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	1,624,379,803.85	1,520,825,875.29
支付的各项税费	631,088,075.59	493,367,219.65
支付其他与经营活动有关的现金	566,092,195.04	444,215,513.30
经营活动现金流出小计	4,610,496,361.00	4,015,679,170.05
经营活动产生的现金流量净额	−682,345,293.41	−503,024,056.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	–	14,466,304.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,841,531.72	200,319.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,893,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,734,731.72	14,666,624.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,741,363.40	135,249,829.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,741,363.40	135,249,829.49
投资活动产生的现金流量净额	41,993,368.32	−120,583,204.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	20,084,964.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,244,958.23	14,724,023.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	764,090.85
支付其他与筹资活动有关的现金	–	122,445,633.47
筹资活动现金流出小计	80,244,958.23	157,254,621.18
筹资活动产生的现金流量净额	−60,244,958.23	−117,254,621.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−64,150.80	−129,578.36
五、现金及现金等价物净增加额	−700,661,034.12	−740,991,461.00
加:期初现金及现金等价物余额	9,753,752,757.97	6,730,004,397.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,053,091,723.85	5,989,012,936.42

公司负责人:胡善亭 主管会计工作负责人:张林 会计机构负责人:王志刚

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-030号

天地科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第四次会议通知于2022年4月24日发出。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:

一、通过《公司2022年第一季度报告》。季度报告全文详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《天地科技董事会授权管理办法》的议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-【】

东兴证券股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2022年4月15日发出会议通知,2022年4月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及视频会议方式召开,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由公司监事会主席秦斌先生主持,公司董事会秘书列席了会议。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》(以下简称"《公司章程》")的规定。

本次会议审阅了《东兴证券股份有限公司2021年度审计报告及专项报告》、《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》、《东兴证券股份有限公司 2021年年度合规报告》、《东兴证券股份有限公司2021年度风险管理报告》、《东兴证券股份有限公司反洗钱2021年度报告》、《2021年度公司反洗钱工作专项审计报告》、《东兴证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标和洗钱风险管理策略》。

本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:公司本次计提及冲回资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。同意本次计提及冲回资产减值准备。

《东兴证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》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《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情况。《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定,如实反映了公司截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

《东兴证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文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。

四、审议通过《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》全文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。

五、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》全文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。

六、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要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。

七、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

《东兴证券股份有限公司2021年度社会责任报告》全文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。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过《东兴证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:5名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为,公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《东兴证券股份有限公司2022年第一季度报告》全文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。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-006

东兴证券股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"东兴证券")第五届董事会第十八次会议于2022年4月15日发出会议通知,2022年4月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司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,董事曾涛先生、董裕平先生委托董事江月明先生代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持,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2021年度董事会工作报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度总经理工作报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度董事会专门委员会工作报告》;

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董事会审计委员会2021年度履职报告》全文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。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

鉴于公司2021年第四次临时股东大会选举杨晖先生和张庆云女士为公司第五届董事会非独立董事,选举赖观荣先生为公司第五届董事会独立董事,董事会同意调整董事会专门委员会成员。调整后,公司第五届董事会发展战略委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会成员如下:

(一)发展战略委员会

主任委员:魏庆华,副主任委员:董裕平,成员:张涛、张芳、江月明、曾涛、张伟

(二)薪酬与提名委员会

主任委员:郑振龙,成员:魏庆华、杨晖、宫肃康、孙广亮

(三)审计委员会

主任委员:宫肃康,委员:张庆云、郑振龙、张伟、赖观荣

五、审议通过《东兴证券股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

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独立董事2021年度述职报告》全文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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》(以下简称"《独立意见》")。

《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要全文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。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于计提及冲回资产减值准备的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,结合持有的金融资产风险特征变化情况,公司对2021年12月31日的金融资产(含买入返售金融资产、融出资金、债权投资、其他债权投资、应收款项和其他资产)按照预期信用损失方法评估,公司2021年度冲回各项资产减值准备共计人民币22,352.20万元。公司董事会认为:本次计提及冲回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定,依据充分,公允的反映了公司实际资产、财务状况,同意本次计提及冲回资产减值准备事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》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。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》及正文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。

九、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度社会责任报告》;

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2021年度社会责任报告》全文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。

十、审议通过《关于公司2021年关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》;

1、与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事江月明、曾涛、董裕平、杨晖回避表决。

2、与其他关联法人的关联交易预计

全体董事回避表决。

3、与关联自然人的关联交易预计

全体董事回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司预计2022年度日常关联交易的事前认可意见》及《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,综合平衡公司长远发展与股东当期回报,公司2021年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本3,232,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币840,435,835.20元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司所有者净利润的50.87%。本次分配后剩余可供分配利润结转下一年度。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会同意公司2022年证券投资规模如下:公司自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的400%(不含400%),公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的80%(不含80%)。董事会同意提请股东大会在以上额度内授权公司经营管理层在符合中国证券监督管理委员会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下,根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模。经营管理层对各类证券投资规模进行实时动态监控和管理,确保投资规模控制在规定范围内。本次授权有效期至2022年年度股东大会。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度审计报告及专项报告》;

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2021年度财务报表及审计报告》全文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。

十五、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度内部控制审计报告》;

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2021年度内部控制审计报告》全文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。

十六、审议通过《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》全文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。

十七、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《东兴证券股份有限公司内部控制审计报告》全文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。

十八、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度重大关联交易内部专项审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十九、审议通过《2021年度公司反洗钱工作专项审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十、审议通过《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文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。

二十一、审议通过《关于公司拟注销子公司的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会同意公司注销上海东策盛资产管理有限公司,并提请股东大会授权董事会,并转授权公司全资子公司东兴资本投资管理有限公司负责办理后续工商注销等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年年度合规报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十三、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度合规管理有效性评估报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十四、审议通过《东兴证券股份有限公司反洗钱2021年度报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十五、审议通过《东兴证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标和洗钱风险管理策略》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十六、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度风险管理报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十七、审议通过《东兴证券股份有限公司2022年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十八、审议通过《东兴证券股份有限公司2021年度信息技术管理专项报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十九、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

经审议,董事会同意提请召开东兴证券股份有限公司2021年年度股东大会,审议事项如下:

1、审议《东兴证券股份有限公司2021年度董事会工作报告》;

2、审议《东兴证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》;

3、审议《东兴证券股份有限公司独立董事2021年度述职报告》;

4、审议《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要;

5、审议《关于公司2021年关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》;

6、审议《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》;

7、审议《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》;

8、审议《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》;

9、审议《关于公司拟注销子公司的议案》。

同时,董事会同意授权公司董事长择机发出召开2021年年度股东大会的相关通知。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-011

东兴证券股份有限公司
关于计提及冲回资产减值准备的公告

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。

2022年4月27日,东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提及冲回资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,结合持有的金融资产风险特征变化情况,公司对2021年12月31日的金融资产(含买入返售金融资产、融出资金、债权投资、其他债权投资、应收款项和其他资产)按照预期信用损失方法评估,公司2021年度冲回各项资产减值准备共计人民币22,352.20万元,对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。具体计提及冲回各项减值情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

资产名称	2021年度计提及冲回资产减值准备金额
买入返售金融资产	13,550.27
融出资金	797.00
债权投资	125.34
其他债权投资	5,858.87
应收款项和其他资产	2,020.72
合 计	22,352.20

注:冲回以正数列示,计提以负数列示。

二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响

公司2021年度冲回资产减值准备金额共计人民币22,352.20万元,增加公司2021年度利润总额人民币22,352.20万元,增加公司2021年度净利润人民币16,831.42万元。

三、计提及冲回资产减值准备的具体说明

(一)买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021年度公司对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务计提冲回差额合计冲回减值准备人民币13,550.27万元。主要项目计提及冲回情况如下:

1、融入方以股票"弘高创意(002504.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币12,500.00万元。根据公司相关会计政策,因融入方违约,该笔股票质押式回购业务已发生减值,应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备,经测算,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度计提减值准备人民币98.16万元。

2、融入方以股票"*ST科陆(002121.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币20,827.00万元。根据公司相关会计政策,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度冲回减值准备人民币8,528.27万元。

3、融入方以股票"东方园林(002310.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币25,000.00万元。根据公司相关会计政策,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度冲回减值准备人民币2,200.84万元。

4、融入方以股票"ST网力(300367.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币12,789.07万元。根据公司相关会计政策,因融入方违约,该笔股票质押式回购业务已发生减值,应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备,经测算,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度计提减值准备人民币491.97万元。

5、融入方以股票"跨境通(002640.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币25,000.00万元。根据公司相关会计政策,因融入方违约,该笔股票质押式回购业务已发生减值,应当按照整个存续期的预期信用损失确认损失准备,经测算,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度计提减值准备人民币2,012.01万元。

6、融入方以股票"*ST新光(002147.SZ)"在公司办理股票质押式回购业务,2021年末融资本金为人民币69,998.18万元。根据公司相关会计政策,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额2021年度冲回减值准备人民币3,669.16万元。

7、根据公司相关会计政策,按照预期信用减值模型,2021年度计提冲回差额合计冲回其他股票质押式回购减值准备人民币1,754.14万元。

(二)融出资金

2021年度公司按照预期信用损失模型对融出资金冲回减值准备折合人民币797.00万元,其中:母公司冲回相应的预期信用减值损失差额合计人民币1,066.74万元,子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司计提相应的预期信用减值损失差额合计折合人民币269.74万元。

(三)债权投资

2021年度公司对债权投资冲回减值准备折合人民币125.34万元,主要为子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司持有的债权投资,根据相关会计政策,对持有的债券按信用减值模型冲回的预期信用减值损失。

(四)其他债权投资

2021年度公司对其他债权投资冲回减值准备折合人民币5,858.87万元,主要对持有的债券按信用减值模型冲回计提的预期信用减值损失,其中主要是母公司计提冲回相应的预期信用减值损失差额合计冲回人民币5,864.43万元。

(五)应收款项和其他资产

2021年度公司按照预期信用损失模型冲回应收款项及其他资产坏账准备折合人民币2,020.72万元,其中主要是母公司计提冲回应收款项及其他资产坏账准备差额合计冲回人民币969.67万元,子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司计提冲回应收款项及其他资产坏账准备差额合计冲回折合人民币941.36万元。

四、董事会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

公司董事会认为:本次计提及冲回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定,依据充分,公允的反映了公司实际资产、财务状况。

五、独立董事关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

公司独立董事认为:公司本次计提及冲回资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;本次计提及冲回资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提及冲回资产减值准备的事项。

六、董事会审计委员会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意提交董事会审议。

七、监事会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提及冲回资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。同意本次计提及冲回资产减值准备。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-012

东兴证券股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2.60元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币4,428,453,087.23元。经公司第五届董事会第十八次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配方案如下:

1、公司2021年度利润分配采用现金分红方式,拟向2021年度现金红利派发股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本3,232,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利总额840,435,835.20元(含税),占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为50.87%。

2、公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日,公司召开第五届董事会第十八次会议,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》,同意2021年度公司利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对2021年度公司利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为:公司2021年度利润分配方案及其表决程序和结果符合相关法律、法规及规范性文件要求,符合《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《东兴证券股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的可持续发展,未损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益,同意将2021年度公司利润分配方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2022年4月29日