证券代码：601198　　证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司
2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）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。

（二）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。

（三）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	931,479,673.41	31.61
归属于上市公司股东的净利润	219,437,640.17	628.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,564,806.61	1,003.27
经营活动产生的现金流量净额	1,176,799,380.51	-86.62
基本每股收益(元/股)	0.068	655.56
稀释每股收益(元/股)	0.068	655.56
加权平均净资产收益率(%)	0.84	增加 0.73 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	98,622,368,304.26	101,753,397,289.12	-3.08
归属于上市公司股东的所有者权益	26,466,952,366.02	26,051,193,809.18	1.60

（二）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	56,131.85	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	1,967,586.50	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,575,262.88	主要是计提预计负债
减：所得税影响额	2,575,621.91	
合计	-42,127,166.44	

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
营业收入	31.61	主要系公司本报告期交易性金融资产投资收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润	628.25	主要系公司本报告期营业收入较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003.27	
经营活动产生的现金流量净额	-86.62	主要系公司回购业务资金净增加额减少所致
基本每股收益	655.56	主要系公司本报告期净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益	655.56	
加权平均净资产收益率	增加 0.73 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	92,392	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	-	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	50,023,780	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	-
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	42,332,065	1.31	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	42,067,580	1.30	-	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	31,305,817	0.97	-	无	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	28,594,222	0.88	-	无	-
林晓敏	境内自然人	21,809,924	0.67	-	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	50,023,780	人民币普通股	50,023,780
上海工业投资(集团)有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000
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	42,332,065	人民币普通股	42,332,065
中国证券金融股份有限公司	42,067,580	人民币普通股	42,067,580
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	31,305,817	人民币普通股	31,305,817
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222
林晓敏	21,809,924	人民币普通股	21,809,924
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 3 月 31 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。

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、公司于 2023 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》。因公司在执行泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”）首次公开发行股票并在科创板上市项目中，涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见公司于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收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（2023-015）。2023 年 4 月 21 日，上海金融法院收到 12 名投资者共同起诉泽达易盛、东兴证券等 11 名被告的证券虚假陈述责任纠纷的申请，起诉投资者同时申请适用普通代表人诉讼程序审理案件，如上海金融法院后续受理并裁定适用普通代表人诉讼，中证中小投资者服务中心有限责任公司将公开征集并接受 50 名以上（含 50 名）投资者特别授权，申请参加普通代表人诉讼并申请转换特别代表人诉讼。详见公司于当日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司关于涉及泽达易盛相关事项投资者诉讼的公告》（2023-019）。截至本报告签署日，公司未因上述事件受到行政处罚或被采取行政监管措施，公司经营情况正常，该事件对公司的影响存在不确定性。

2、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 年年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至 2023 年 3 月 31 日，累计诉讼案件进一步的进展情况如下：

（1）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。2023 年 2 月 21 日，公司收到最高人民法院的《民事裁定书》（[2022]最高法民申 739 号），裁定驳回浙江东融股权投资基金管理有限公司的再审申请。

（2）东兴证券股份有限公司与北京弘高中太投资有限公司“弘高创意”股票质押式回购纠纷。在执行程序中，公司向北京市第二中级人民法院申请对 33,747,785 股“ST 弘高”（股票代码：002504）股票进行司法拍卖，两次拍卖均已流拍，公司申请以上述 33,747,785 股股票折抵公司部分债权。2023 年 2 月 20 日，上述股票已全部过户至公司账户。公司将对剩余债权继续申请司法强制执行。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	13,854,608,609.65	14,720,009,478.49
其中：客户资金存款	11,587,280,099.13	11,726,901,614.52
结算备付金	4,341,278,360.09	4,304,229,386.99
其中：客户备付金	3,049,951,880.36	2,985,841,705.31
融出资金	16,592,422,819.44	16,987,256,609.60
衍生金融资产	353,251,028.62	215,826,239.04
存出保证金	3,113,048,520.75	2,942,487,263.78
应收款项	250,508,597.54	342,219,764.30
买入返售金融资产	908,735,412.94	722,462,631.10
金融投资：		
交易性金融资产	18,989,308,184.50	20,457,986,211.97
债权投资	77,077,459.03	76,402,407.14
其他债权投资	32,831,866,869.14	34,475,110,753.27
其他权益工具投资	3,868,344,964.11	3,115,174,763.17
长期股权投资	317,457,820.39	312,895,111.16
投资性房地产	20,491,187.95	21,130,782.91
固定资产	171,588,475.95	181,159,881.43
使用权资产	374,450,473.15	388,052,656.73
无形资产	53,021,183.06	60,674,501.26
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	785,778,614.16	881,123,265.14
其他资产	1,699,129,723.79	1,529,195,581.64
资产总计	98,622,368,304.26	101,753,397,289.12
负债：		
应付短期融资款	1,357,684,101.58	2,292,841,563.03
拆入资金	2,267,315,940.07	3,557,916,363.90
交易性金融负债	1,715,266,807.39	1,472,487,023.50
衍生金融负债	251,434,656.20	117,653,096.58
卖出回购金融资产款	26,069,951,503.80	26,437,613,741.35
代理买卖证券款	16,127,578,893.97	16,238,567,917.82
应付职工薪酬	569,868,881.03	599,611,416.47
应交税费	160,514,581.56	222,136,571.92
应付款项	602,245,474.34	465,722,850.30
合同负债	84,024,806.09	50,177,467.90
预计负债	49,850,000.00	-
应付债券	19,759,567,708.89	21,735,332,317.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	354,148,450.64	386,071,950.77
递延所得税负债	22,055,880.36	20,678,720.99
其他负债	2,726,958,945.08	2,067,935,195.00
负债合计	72,118,466,631.00	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
减：库存股	-	-
其他综合收益	-169,133,755.34	-366,263,825.62
盈余公积	1,895,165,382.24	1,895,165,382.24
一般风险准备	3,406,033,330.93	3,399,669,071.05
未分配利润	4,340,498,401.89	4,128,234,175.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,466,952,366.02	26,051,193,809.18
少数股东权益	36,949,307.24	37,457,282.90
所有者权益（或股东权益）合计	26,503,901,673.26	26,088,651,092.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,622,368,304.26	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	931,479,673.41	707,736,430.30
利息净收入	272,606,790.17	329,921,338.89
其中：利息收入	653,682,909.45	701,423,854.01
利息支出	381,076,119.28	371,502,515.12
手续费及佣金净收入	303,569,102.22	652,124,017.00
其中：经纪业务手续费净收入	166,328,802.07	201,326,115.09
投资银行业务手续费净收入	87,618,964.83	415,522,219.11
资产管理业务手续费净收入	42,811,571.99	32,159,471.39
投资收益（损失以“-”号填列）	288,835,577.39	-665,365,008.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,900,209.23	-70,761,599.74
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	9,600,490.66	8,326,115.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,318,736.20	228,654,301.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,198,349.80	-999,466.86
其他业务收入	104,931,967.52	155,076,044.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,131.85	-911.73
二、营业总支出	612,813,321.56	707,955,074.71
税金及附加	5,018,425.11	8,917,866.81
业务及管理费	503,127,583.41	464,082,152.25
信用减值损失	-1,143,108.55	81,298,816.82
其他业务成本	105,810,421.59	153,656,238.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,666,351.85	-218,644.41
加：营业外收入	769,443.20	408,620.65
减：营业外支出	49,977,610.24	126,343.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,458,184.81	63,633.10
减：所得税费用	49,778,142.97	-29,900,334.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,680,041.84	29,963,967.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,680,041.84	29,963,967.98
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）	219,437,640.17	30,132,257.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	242,401.67	-168,289.30
六、其他综合收益的税后净额	195,570,539.34	-63,701,117.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,320,916.67	-63,423,969.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	64,419,014.93	-38,098,594.74
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	64,419,014.93	-38,098,594.74
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	131,901,901.74	-25,325,374.52
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	143,408,328.25	-79,680,956.16
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	-626,796.08	54,548,939.95
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-10,879,630.43	-193,358.31
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-750,377.33	-277,147.91
七、综合收益总额	415,250,581.18	-33,737,149.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,758,556.84	-33,291,711.98
归属于少数股东的综合收益总额	-507,975.66	-445,437.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.068	0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	0.068	0.009

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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	2,373,077,529.97	1,519,970,324.99
购置或处置交易性金融负债净增加额	67,631,622.63	215,715,470.42
收取利息、手续费及佣金的现金	1,090,527,028.51	1,813,355,037.50
融出资金净减少额	373,928,419.27	-
回购业务资金净增加额	-	9,260,455,367.30
收到其他与经营活动有关的现金	359,322,403.62	1,912,079,094.08
经营活动现金流入小计	4,264,487,004.00	14,721,575,294.29
回购业务资金净减少额	531,701,748.25	-
代理买卖证券支付的现金净额	108,620,460.88	1,874,481,902.28
拆入资金净减少额	1,300,000,000.00	1,800,000,000.00
融出资金净增加额	-	424,477,341.81
支付利息、手续费及佣金的现金	225,962,152.42	241,222,008.17
支付给职工及为职工支付的现金	372,688,447.32	370,319,005.73
支付的各项税费	122,508,098.44	168,094,364.09
支付其他与经营活动有关的现金	426,206,716.18	1,045,214,623.59
经营活动现金流出小计	3,087,687,623.49	5,923,809,245.67
经营活动产生的现金流量净额	1,176,799,380.51	8,797,766,048.62
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	8,160,468.98	99,434,795.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,319.96	2,311.73
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额	1,156,052,250.54	-
投资活动现金流入小计	1,164,963,539.48	99,437,107.14
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	-	9,702,958,545.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,169,960.06	4,893,819.47
投资活动现金流出小计	9,169,960.06	9,707,852,365.21
投资活动产生的现金流量净额	1,155,793,579.42	-9,608,415,258.07
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	685,896,000.00	2,479,334,000.00
筹资活动现金流入小计	685,896,000.00	2,479,334,000.00
偿还债务支付的现金	3,618,090,000.00	1,471,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,280,827.61	112,438,139.18
支付其他与筹资活动有关的现金	70,390,619.46	31,188,347.12
筹资活动现金流出小计	3,810,761,447.07	1,615,596,486.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,124,865,447.07	863,737,513.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,301,751.31	-8,676,772.93
五、现金及现金等价物净增加额	-832,574,238.45	44,411,531.32
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	18,041,668,987.48	23,227,785,498.18

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	9,739,054,290.70	9,941,429,697.63
其中：客户资金存款	8,915,801,274.00	8,894,127,469.14
结算备付金	3,988,162,701.39	4,154,465,935.32
其中：客户备付金	2,820,493,370.14	2,871,038,328.57
融出资金	16,587,199,844.85	16,982,012,955.69
衍生金融资产	143,685,163.25	155,816,198.19
存出保证金	806,097,489.38	721,312,718.36
应收款项	209,534,855.09	302,937,773.62
买入返售金融资产	893,059,001.45	706,541,467.20
金融投资：		
交易性金融资产	16,282,633,643.96	18,063,607,542.93
其他债权投资	32,159,311,884.17	33,896,617,164.97
其他权益工具投资	3,856,008,413.05	3,099,018,076.64
长期股权投资	3,693,416,292.82	3,693,416,292.82
投资性房地产	20,491,187.95	21,130,782.91
固定资产	167,434,970.33	177,146,805.66
使用权资产	344,969,798.14	352,002,689.79
无形资产	50,203,038.41	57,868,855.02
递延所得税资产	622,321,838.59	700,933,029.45
其他资产	1,696,083,177.85	1,531,757,445.65
资产总计	91,259,667,591.38	94,558,015,431.85
负债：		
应付短期融资款	1,357,684,101.58	2,292,841,563.03
拆入资金	2,267,315,940.07	3,557,916,363.90
交易性金融负债	1,617,805,778.63	1,472,487,023.50
衍生金融负债	241,439,978.20	99,597,228.28
卖出回购金融资产款	25,875,299,306.90	26,390,163,551.07
代理买卖证券款	11,702,975,093.51	11,741,420,159.98
应付职工薪酬	507,685,587.01	531,658,020.49
应交税费	80,113,847.79	139,547,950.15
应付款项	562,777,698.80	428,992,163.79
合同负债	33,034,688.90	32,787,644.70
预计负债	49,850,000.00	-
应付债券	17,009,989,651.21	18,927,815,888.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	323,057,270.54	348,224,131.29
其他负债	2,689,963,607.86	2,020,070,293.21
负债合计	64,318,992,551.00	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	13,761,149,188.72	13,761,149,188.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-52,879,501.73	-256,368,380.16
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	4,966,452,538.29	4,803,759,826.46
所有者权益(或股东权益)合计	26,940,675,040.38	26,574,493,450.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	91,259,667,591.38	94,558,015,431.85

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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	681,371,961.21	765,526,023.09
利息净收入	273,396,599.41	281,846,719.17
其中：利息收入	611,203,358.79	662,530,729.51
利息支出	337,806,759.38	380,684,010.34
手续费及佣金净收入	262,465,633.65	618,038,823.79
其中：经纪业务手续费净收入	159,183,986.49	188,120,048.95
投资银行业务手续费净收入	84,493,782.72	414,399,869.43
资产管理业务手续费净收入	11,978,101.11	12,307,957.16
投资收益（损失以“-”号填列）	121,315,098.99	-546,884,307.15
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	7,848,468.03	8,214,884.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,387,540.41	404,235,869.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-255,082.57	-55,812.20
其他业务收入	157,571.44	130,758.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,131.85	-911.73
二、营业总支出	432,752,391.26	463,520,833.20
税金及附加	4,672,110.04	8,384,110.98
业务及管理费	428,636,396.22	373,380,508.57
信用减值损失	-1,195,709.96	81,116,618.69
其他业务成本	639,594.96	639,594.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,619,569.95	302,005,189.89
加：营业外收入	633,631.33	408,620.65
减：营业外支出	49,977,282.14	126,343.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,275,919.14	302,287,467.40
减：所得税费用	36,543,635.75	38,786,198.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,732,283.39	263,501,268.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,732,283.39	263,501,268.42
（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	203,449,306.87	-57,184,807.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	64,785,935.61	-34,683,101.04
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	64,785,935.61	-34,683,101.04
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	138,663,371.26	-22,501,706.23
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	139,285,916.55	-77,086,856.68
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	-622,545.29	54,585,150.45
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	366,181,590.26	206,316,461.15

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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	2,760,987,368.80	994,105,551.29
购置或处置交易性金融负债净增加额	-	217,290,457.18
收取利息、手续费及佣金的现金	1,018,175,847.12	1,649,928,148.72
融出资金净减少额	376,017,756.50	
回购业务资金净增加额	-	9,300,908,591.02
收到其他与经营活动有关的现金	206,645,362.99	1,909,992,788.41
经营活动现金流入小计	4,361,826,335.41	14,072,225,536.62
购置或处置交易性金融负债净减少额	45,689,204.29	-
代理买卖证券支付的现金净额	38,401,299.31	1,191,611,426.17
拆入资金净减少额	1,300,000,000.00	1,800,000,000.00
回购业务资金净减少额	705,881,100.00	
融出资金净增加额	-	265,012,602.21
支付利息、手续费及佣金的现金	218,882,882.90	231,794,750.14
支付给职工及为职工支付的现金	325,243,340.37	324,383,595.73
支付的各项税费	105,653,779.16	160,152,193.73
支付其他与经营活动有关的现金	171,815,280.43	293,497,360.41
经营活动现金流出小计	2,911,566,886.46	4,266,451,928.39
经营活动产生的现金流量净额	1,450,259,448.95	9,805,773,608.23
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	8,160,468.98	98,440,523.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,319.96	2,311.73
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额	1,252,631,452.92	-
投资活动现金流入小计	1,261,205,241.86	98,442,835.47
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	-	9,725,308,547.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,172,699.51	3,974,507.99
投资活动现金流出小计	8,172,699.51	9,729,283,055.69
投资活动产生的现金流量净额	1,253,032,542.35	-9,630,840,220.22
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	685,896,000.00	2,479,334,000.00
筹资活动现金流入小计	685,896,000.00	2,479,334,000.00
偿还债务支付的现金	3,618,090,000.00	1,471,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,990,437.43	67,322,781.12
支付其他与筹资活动有关的现金	63,809,765.13	24,806,253.98
筹资活动现金流出小计	3,756,890,202.56	1,564,099,035.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,070,994,202.56	915,234,964.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557,618.20	-465,549.74
五、现金及现金等价物净增加额	-369,259,829.46	1,089,702,803.17
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	13,721,481,400.82	18,344,207,768.41

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

（三）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 4 月 28 日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券　　公告编号：2023-020

东兴证券股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 18 日通过电子邮件方式发出会议通知，2023 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（其中：以通讯表决方式出席会议的共 11 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《关于确定 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。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 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 2023 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

董事会

2023 年 4 月 28 日

● 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2023-012

地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，产品投资期限不得超过 12 个月。

● 投资金额：预计单日最高余额上限为人民币 150,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的中、