证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2024-062

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称公司或东兴证券）第六届董事会第一次会议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024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，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15名（其中：以通讯表决方式出席会议11人）。全体董事推选董事李娟女士主持会议，公司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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会选举李娟女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

二、审议通过《关于选举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。

董事会选举董事会专门委员会成员如下：

（一）发展战略与ESG委员会

主任委员：李娟，副主任委员：李鸣镝，成员：牛南洁、张军、张芳、张庆云、马光远

（二）审计委员会

主任委员：瞿晓燕，成员：李珊、张朝晖、朱青、赖观荣

（三）风险控制委员会

主任委员：牛南洁，成员：李崴、周亮、瞿晓燕

（四）薪酬与提名委员会

主任委员：朱青，成员：李娟、张军、赖观荣、瞿晓燕

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会聘任牛南洁先生、张军先生、陈海先生为公司副总经理；聘任张芳女士为公司副总经理、财务负责人；聘任刘亮先生为公司副总经理、合规总监、首席风险官；聘任张锋先生为公司董事会秘书；聘任舒晖女士为公司投资总监；聘任陆中兵先生为公司首席信息官。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。上述高级管理人员的简历详见附件。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过，其中，聘任财务负责人已经董事会审计委员会预审通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会继续聘任朵莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。朵莎女士简历详见附件。

《东兴证券股份有限公司关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》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。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司2024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。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024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。

特此公告。

附件1：东兴证券股份有限公司高级管理人员简历

附件2：东兴证券股份有限公司证券事务代表简历

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件1：

东兴证券股份有限公司高级管理人员简历

牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）董事长。现任东兴证券董事、副总经理，东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）董事长。

张军先生，1975年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中煤信托投资有限责任公司信托经理；中国证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长、监管一处副处长；东兴证券首席风险官。现任东兴证券董事、副总经理，东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称东兴香港）董事。

张芳女士，1977年3月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国东方资金财会部职员、副经理、经理、高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公司董事、副行长兼计划财务部总经理。现任东兴证券董事、副总经理、财务负责人。

刘亮先生，1974年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员、中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、董事会办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、福建分公司总经理、东兴证券董事会秘书，首席信息官；天翼电子商务有限公司董事。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官，东兴基金董事、东兴香港董事，天翼电子商务有限公司董事。

陈海先生，1970年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监，福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主席。现任东兴证券副总经理，东兴期货董事长、东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）董事长。

张锋先生，1973年12月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行营业部出口处职员；港澳国际（集团）有限公司评审部经理；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、东兴投资董事和总经理、财富管理部总经理、机构客户部总经理、东兴资本投资管理有限公司董事长。现任东兴证券董事会秘书、助理总经理。

舒晖女士，1968年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家教委高等教育出版社电子出版中心科员；中煤信托投资有限责任公司证券总部高级经理；大鹏证券有限责任公司员工；华林证券股份有限公司固定收益部员工；安信证券股份有限公司固定收益部总经理助理、执行总监；东兴证券固定收益业务总部总经理。现任东兴证券投资总监，东兴香港董事会主席。

陆中兵先生，1973年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在伟汉计算机（深圳）有限公司工作；曾任长城证券股份有限公司信息技术中心副总经理（兼技术拓展部经理）；沈阳国际信托投资公司上海证券营业部员工；德邦证券股份有限公司信息技术部副总经理、技术总监；申银万国证券股份有限公司电脑网络中心首席运行师、副总经理、总经理；申万宏源证券有限公司信息技术保障总部联席总经理、总经理，零售客户事业部零售首席技术官（总部总经理级），财富管理事业部首席技术官（总经理级）；东兴证券网络金融部总经理。现任东兴证券首席信息官兼信息技术部总经理。

附件2：

东兴证券股份有限公司证券事务代表简历

朵莎女士，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1999年7月至1999年10月，在中国银行股份有限公司北京市分行风险管理部工作；1999年10月至2007年4月，在中国东方资产管理股份有限公司股权部、投行业务部等部门工作；2007年4月加入东兴证券，历任投资银行总部助理总经理、副总经理，质量控制部副总经理，董事会办公室副总经理（主持）。现任东兴证券董事会办公室总经理、党委宣传部部长。

证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2024-063

东兴证券股份有限公司 关于董事会换届完成及董事任职的公告

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。

2024年10月30日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举李娟女士、牛南洁先生、张军先生、张芳女士、李珊女士、李鸣镝先生、李崴先生、张朝晖先生、周亮先生、张庆云女士为公司第六届董事会非独立董事；选举赖观荣先生、朱青先生、马光远先生、瞿晓燕女士为公司第六届董事会独立董事，上述董事共同组成公司第六届董事会。上述董事简历详见公司于2024年10月15日披露的《东兴证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件》。上述董事自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第六届董事会届满。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议（以下简称本次董事会），审议通过《关于选举公司董事长的议案》，李娟女士为公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第六届董事会届满。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2024-064

东兴证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届监事会第一次会议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024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方式召开，全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议0名）。全体监事推选监事秦斌先生主持会议，公司董事会秘书张锋先生列席会议。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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会选举秦斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会选举监事会专门委员会成员如下：

（一）财务与内部控制监督委员会

主任委员：刘勇刚，成员：秦斌、杜彬

（二）履职尽职监督委员会

主任委员：杜彬，成员：秦斌、刘勇刚

三、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：3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2024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。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：601198　证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司 2024年第三季度报告

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	3,189,220,904.74	168.16	8,067,587,204.71	168.23
归属于上市公司股东的净利润	366,729,762.53	206.00	942,923,031.93	100.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,444,795.63	57.90	994,802,439.73	51.16
经营活动产生的现金流量净额	1,665,176,133.47	不适用	-7,803,461,532.41	-14,578.10
基本每股收益(元/股)	0.113	205.41	0.292	101.38
稀释每股收益(元/股)	0.113	205.41	0.292	101.38
加权平均净资产收益率(%)	1.33	增加0.88个百分点	3.44	增加1.66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	99,065,299,431.36	99,279,543,631.88	-0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	27,585,808,974.20	27,068,483,128.98	1.91

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	22,644,441,187.52	21,839,431,596.56
净资产	27,947,636,467.68	27,511,908,928.75
各项风险资本准备之和	7,876,866,783.52	8,498,223,285.23
表内外资产总额	82,364,276,491.49	86,773,685,315.14
风险覆盖率(%)	287.48	256.99
资本杠杆率(%)	28.09	25.83
流动性覆盖率(%)	216.41	247.07
净稳定资金率(%)	159.10	166.75
净资本/净资产(%)	81.02	79.38
净资本/负债(%)	45.61	39.51
净资产/负债(%)	56.29	49.78
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	13.50	7.36
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	231.83	250.74
融资(含融券)的金额/净资本(%)	56.00	80.15

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	-239,436.55	2,996,625.66	主要是使用权资产处置收益
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	298,402.44	1,034,349.75	主要是稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,915,925.22	-55,285,276.47	主要是计提预计负债
减：所得税影响额	-141,926.23	625,106.74	
合计	-52,715,033.10	-51,879,407.80	

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	168.16	主要系公司大宗商品销售收入及投资业务收入增长所致
营业收入_年初至报告期末	168.23	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	206.00	主要系营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	100.73	
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	57.90	
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	51.16	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系公司代理买卖证券收到的现金及融出资金净减少额增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-14,578.10	主要系公司购置或处置交易性金融资产净流出增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	205.41	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	101.38	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	205.41	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	101.38	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加0.88个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加1.66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	95,802	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(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	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	53,114,137	1.64	-	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	35,897,840	1.11	-	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	34,491,485	1.07	-	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	26,781,546	0.83	-	无	-		
林晓敏	境内自然人	21,291,824	0.66	-	质押	20,000,000		
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					
香港中央结算有限公司	53,114,137	人民币普通股	53,114,137					
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	35,897,840	人民币普通股	35,897,840					
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	34,491,485	人民币普通股	34,491,485					
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	26,781,546	人民币普通股	26,781,546					
林晓敏	21,291,824	人民币普通股	21,291,824					
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)	前10名股东及前10名无限售股东的总持股数量均为普通账户持股数量。截至2024年9月30日，上述股东均未参与转融通出借业务，详见"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"。							

注1：此处列示持股情况摘自本公司截至2024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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	45.00	0	0	1,454,600,484	45.00	0	0
江苏省铁路集团有限公司	159,120,561	4.92	0	0	159,120,561	4.92	0	0
山东高速股份有限公司	119,989,367	3.71	0	0	119,989,367	3.71	0	0
香港中央结算有限公司	49,532,572	1.53	0	0	53,114,137	1.64	0	0
上海工业投资(集团)有限公司	48,052,800	1.49	47,200	0.0015	48,100,000	1.49	0	0
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	43,658,120	1.35	112,600	0.0035	35,897,840	1.11	0	0
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	23,359,826	0.72	783,900	0.0243	34,491,485	1.07	0	0
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	0.88	0	0	28,594,222	0.88	0	0
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	28,906,446	0.89	325,400	0.0101	26,781,546	0.83	0	0
林晓敏	21,591,824	0.67	0	0	21,291,824	0.66	0	0

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

期后事项：

1、2024年10月18日，公司全资子公司东兴资本投资管理有限公司完成注册地址变更并换领营业执照，注册地址由深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2504。

2、公司于2024年10月23日召开董事会会议审议通过《关于签订<承诺认可协议>并缴纳承诺金的议案》，与中国证监会签署《行政执法当事人承诺认可协议》，并按照协议约定交纳相应承诺金。同日，公司收到中国证监会出具的《中止调查决定书》（证监承诺中查字[2024]1号），中国证监会依法决定中止对公司的调查。详见公司当日发布的《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的进展公告》（2024-058）。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	14,705,371,285.12	11,041,203,045.47
其中：客户资金存款	13,123,381,622.51	9,258,700,065.70
结算备付金	4,448,886,760.55	3,725,209,148.75
其中：客户备付金	3,072,836,760.32	3,137,054,149.84
融出资金	12,582,519,026.05	17,210,495,672.92
衍生金融资产	536,396,722.93	426,066,588.30
存出保证金	1,697,254,355.73	2,027,807,306.75
应收款项	240,690,805.18	283,777,912.85
买入返售金融资产	146,046,474.83	533,291,649.99
金融投资：		
交易性金融资产	37,480,231,329.78	20,319,523,149.51
债权投资	-	-
其他债权投资	18,843,494,350.07	36,291,803,150.40
其他权益工具投资	5,837,640,645.89	4,603,335,908.72
长期股权投资	355,012,892.95	336,484,914.57
投资性房地产	16,791,846.43	18,572,403.07
固定资产	119,453,099.58	160,355,586.28
使用权资产	328,922,338.92	269,507,281.88
无形资产	39,558,051.24	52,793,335.39
其中：数据资源	-	-
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	435,232,993.86	662,768,253.14
其他资产	1,231,796,452.25	1,296,548,323.89
资产总计	99,065,299,431.36	99,279,543,631.88
负债：		
应付短期融资款	8,802,086,942.15	9,619,645,914.02
拆入资金	4,483,029,566.68	5,122,191,649.20
交易性金融负债	958,159,787.91	651,222,379.19
衍生金融负债	741,416,013.89	431,655,794.99
卖出回购金融资产款	22,559,244,901.80	24,339,744,734.86
代理买卖证券款	16,632,829,916.94	13,125,729,886.20
应付职工薪酬	418,527,660.85	334,909,588.34
应交税费	103,807,451.40	44,394,205.53
应付款项	1,124,720,843.09	622,979,896.07
合同负债	177,731,270.92	39,480,914.90
预计负债	102,000,000.00	52,408,116.47
应付债券	10,540,715,381.40	13,524,153,349.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	320,374,576.14	238,160,247.24
递延所得税负债	31,378,145.61	26,200,520.98
其他负债	4,436,803,126.40	3,998,289,947.56
负债合计	71,432,825,585.18	72,171,167,145.06
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	167,192,312.80	12,477,052.53
盈余公积	1,968,949,029.53	1,968,949,029.53
一般风险准备	3,608,373,558.67	3,580,280,443.09
未分配利润	4,846,905,066.90	4,512,387,597.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,585,808,974.20	27,068,483,128.98
少数股东权益	46,664,871.98	39,893,357.84
所有者权益(或股东权益)合计	27,632,473,846.18	27,108,376,486.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	99,065,299,431.36	99,279,543,631.88

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,067,587,204.71	3,007,688,808.48
利息净收入	476,561,788.76	826,635,914.85
其中：利息收入	1,579,765,021.42	1,895,487,333.92
利息支出	1,103,203,232.66	1,068,851,419.07
手续费及佣金净收入	1,056,654,918.18	1,058,990,894.00
其中：经纪业务手续费净收入	421,584,815.63	487,632,931.50
投资银行业务手续费净收入	395,106,856.94	391,996,207.35
资产管理业务手续费净收入	225,585,424.23	155,281,948.38
投资收益(损失以"-"号填列)	581,361,237.69	710,876,050.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,223,184.65	30,736,190.86
其他收益	5,850,677.85	9,712,893.45
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	828,570,129.36	-223,752,820.06
汇兑收益(损失以"-"号填列)	44,328,167.40	384,047.11
其他业务收入	5,071,263,659.81	624,651,501.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,996,625.66	190,327.14
二、营业总支出	6,742,311,280.61	2,207,885,275.51
税金及附加	16,907,889.32	18,086,509.39
业务及管理费	1,540,661,465.57	1,510,679,341.89
信用减值损失	97,305,634.31	62,776,926.79
其他资产减值损失	16,584,461.91	-
其他业务成本	5,070,851,829.50	616,342,497.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,325,275,924.10	799,803,532.97
加：营业外收入	1,019,961.42	1,707,785.54
减：营业外支出	61,121,565.99	246,137,461.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,265,174,319.53	555,373,856.95
减：所得税费用	315,231,235.53	84,937,299.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	949,943,084.00	470,436,557.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	949,943,084.00	470,436,557.95
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)	942,923,031.93	469,750,394.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,020,052.07	686,163.12
六、其他综合收益的税后净额	78,415,776.48	294,977,191.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,664,314.41	293,943,049.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	76,773,479.62	119,383,939.93
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	76,773,479.62	119,383,939.93
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	1,890,834.79	174,559,109.25
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	9,598,506.85	184,732,242.22
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	-6,845,420.94	-1,793,800.78
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-862,251.12	-8,379,332.19
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-248,537.93	1,034,142.72
七、综合收益总额	1,028,358,860.48	765,413,749.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,021,587,346.34	763,693,444.01
归属于少数股东的综合收益总额	6,771,514.14	1,720,305.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.292	0.145
(二)稀释每股收益(元/股)	0.292	0.145

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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
购置或处置交易性金融负债净增加额	300,618,228.88	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,710,936,986.26	3,332,002,428.67
融出资金净减少额	4,554,447,423.73	42,279,512.56
代理买卖证券收到的现金净额	3,512,503,942.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,723,916,897.29	1,521,827,187.57
经营活动现金流入小计	17,802,423,478.89	8,380,480,468.12
购置或处置交易性金融资产净增加额	15,757,738,526.56	-
购置或处置交易性金融负债净减少额	-	238,965,558.65
回购业务资金净减少额	1,481,965,946.47	1,468,478,283.12
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,069,065,596.84
拆入资金净减少额	635,000,000.00	1,050,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	744,858,900.62	700,785,474.83
支付给职工及为职工支付的现金	858,246,545.91	1,253,650,424.61
支付的各项税费	313,223,842.64	452,218,439.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,814,851,249.10	1,093,418,296.79
经营活动现金流出小计	25,605,885,011.3	8,326,582,073.87
经营活动产生的现金流量净额	-7,803,461,532.41	53,898,394.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,537,602.35	337,500.00
取得投资收益收到的现金	533,705,061.98	268,140,176.16
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	16,331,312,062.09	1,120,364,220.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,984.34	683,773.90
投资活动现金流入小计	16,870,195,710.76	1,389,525,670.66
投资支付的现金	1