证券代码:600958　　证券简称:东方证券　　公告编号:2024-020

东方证券股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出,2024 年 4 月 29 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人,实际表决董事 13 人,有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:600958　　证券简称:东方证券

东方证券股份有限公司
2024 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

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信息的真实、准确、完整。

公司 2024 年第一季度报告经公司第五届董事会第三十五次会议和公司第五届监事会第二十次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

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	3,610,537,317.89	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	886,228,868.51	-37.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,110,163.83	-38.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,798,135,086.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-37.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.11	减少 0.76 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	353,279,284,938.62	383,690,461,669.31	-7.93
归属于上市公司股东的所有者权益	80,113,400,706.68	78,745,531,646.26	1.74

(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

非经常性损益项目	本期金额	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	-121,829.07	
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	123,735,870.57	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-789,178.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76.40	
减:所得税影响额	30,706,234.90	
合计	92,118,704.68	

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的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

(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	-18.63	手续费净收入减少,金融工具持有及处置收益减少,其他业务收入增加。
归属于上市公司股东的净利润	-37.94	营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38.13	净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动现金流入减少
基本每股收益(元/股)	-37.50	净利润减少
加权平均净资产收益率(%)	减少 0.76 个百分点	净利润减少

(四)主要会计科目变动情况

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)	原因
存出保证金	2,180,867,154.71	3,241,547,340.03	-32.72	履约保证金减少
买入返售金融资产	2,871,851,139.72	5,437,733,089.40	-47.19	主要是债券逆回购余额减少
使用权资产	1,223,028,226.90	557,332,391.80	119.44	新增经营场所租赁合约
拆入资金	15,116,252,577.12	25,670,058,854.00	-41.11	同业拆入资金减少
衍生金融负债	515,891,662.42	874,201,950.95	-40.99	衍生工具形成的负债减少
代理承销证券款	83,069,973.27	121,750,173.27	-31.77	子公司代理承销股票款减少
租赁负债	1,204,245,443.45	547,475,489.22	119.96	应付经营场所租赁款增加
递延所得税负债	3,201,599.35	35,935,544.67	-91.09	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	1,040,939,841.68	504,203,769.36	106.45	主要是其他权益工具投资公允价值变动收益增加
利润表项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	原因
投资收益	403,449,885.03	798,374,982.34	-49.47	衍生工具投资收益减少
其他收益	15,055,388.35	7,873,057.57	91.23	主要是三代手续费返还增加
汇兑收益	8,953,607.61	14,544,411.02	-38.44	汇率变动影响
资产处置收益	-8,383.20	-510,858.59	不适用	固定资产处置损失减少
其他资产减值损失	-1,946,796.91	0.00	不适用	子公司转回存货跌价准备
信用减值损失	-28,462.21	11,077,534.19	-100.26	计提股质业务减值准备减少
营业外收入	122,133,245.25	195,180,836.98	-37.43	确认的政府补助减少
所得税费用	100,568,029.73	280,435,564.95	-64.14	税前利润减少
基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50	净利润减少

(五)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	52,079,742,953.64	50,592,451,966.46
净资产	74,401,493,451.84	72,203,104,842.87
风险覆盖率(%)	353.32	365.27
资本杠杆率(%)	14.27	12.72
流动性覆盖率(%)	198.21	203.97
净稳定资金率(%)	133.88	131.89
净资本/净资产(%)	70.00	70.07
净资本/负债(%)	31.21	27.87
净资产/负债(%)	44.58	39.77
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	16.73	13.97
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	311.06	318.58

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	212,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
申能(集团)有限公司	国有法人	2,262,428,700	26.63	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,027,023,144	12.09	0	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	423,186,126	4.98	0	无	-
上海报业集团	国有法人	309,561,060	3.64	0	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	228,757,342	2.69	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	227,872,800	2.68	0	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	177,625,600	2.09	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	172,589,992	2.03	0	无	-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	国有法人	124,328,872	1.46	0	无	-
全国社保基金一一八组合	其他	116,535,133	1.37	0	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
申能(集团)有限公司	2,262,428,700	人民币普通股	2,262,428,700
香港中央结算(代理人)有限公司	1,027,023,144	境外上市外资股	1,027,023,144
上海海烟投资管理有限公司	423,186,126	人民币普通股	423,186,126
上海报业集团	309,561,060	人民币普通股	309,561,060
中国邮政集团有限公司	228,757,342	人民币普通股	228,757,342
中国证券金融股份有限公司	227,872,800	人民币普通股	227,872,800
浙能资本控股有限公司	177,625,600	人民币普通股	177,625,600
香港中央结算有限公司	172,589,992	人民币普通股	172,589,992
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	124,328,872	人民币普通股	124,328,872
全国社保基金一一八组合	116,535,133	人民币普通股	116,535,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	截至报告期末,公司上述股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0。公司上述 A 股股东中,仅有中国邮政集团有限公司涉及转融通出借股份情形,期末转融通出借股份且尚未归还数量合计 34,000 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

√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(%)
中国邮政集团有限公司	228,721,342	2.69	70,000	0.00	228,757,342	2.69	34,000	0.00

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股东因转融通出借/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

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 3 月 31 日

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	84,979,515,374.14	104,093,141,710.46
其中:客户资金存款	65,889,815,445.82	82,977,362,924.36
结算备付金	34,087,470,438.25	35,314,411,448.37
其中:客户备付金	28,980,493,660.53	28,659,551,104.66
融出资金	20,788,955,537.06	21,071,800,818.23
衍生金融资产	1,993,156,090.59	1,877,650,308.11
存出保证金	2,180,867,154.71	3,241,547,340.03
应收款项	544,922,125.66	670,758,503.35
买入返售金融资产	2,871,851,139.72	5,437,733,089.40
金融投资:		
交易性金融资产	96,264,056,937.79	97,069,644,136.44
债权投资	1,574,891,627.84	1,586,591,484.35
其他债权投资	82,781,683,698.66	90,813,712,830.62
其他权益工具投资	8,011,158,250.77	6,298,178,261.90
长期股权投资	6,348,842,991.66	6,253,974,478.31
投资性房地产	155,809,504.04	165,413,459.95
固定资产	1,820,337,792.58	1,854,896,210.45
在建工程	771,174,751.83	765,408,192.04
使用权资产	1,223,028,226.90	557,332,391.80
无形资产	267,220,423.45	286,724,404.90
其中:数据资源		
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,859,521,100.73	2,079,574,855.64
其他资产	4,722,686,397.14	4,219,832,369.86
资产总计	353,279,284,938.62	383,690,461,669.31
负债:		
短期借款	1,364,148,613.29	1,700,023,175.09
应付短期融资款	2,954,975,420.75	2,797,700,120.60
拆入资金	15,116,252,577.12	25,670,058,854.00
交易性金融负债	15,552,149,897.56	15,301,834,497.80
衍生金融负债	515,891,662.42	874,201,950.95
卖出回购金融资产款	72,779,493,662.92	73,716,143,428.89
代理买卖证券款	94,872,193,939.90	111,570,987,021.84
代理承销证券款	83,069,973.27	121,750,173.27
应付职工薪酬	1,552,907,067.91	1,704,042,317.89
应交税费	158,692,600.96	199,589,854.13
应付款项	1,752,747,639.58	1,544,454,516.12
合同负债	139,144,195.58	147,405,310.67
预计负债	19,345.81	20,179.31
应付债券	55,404,619,070.55	60,157,844,891.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,204,245,443.45	547,475,489.22
递延所得税负债	3,201,599.35	35,935,544.67
其他负债	9,697,119,001.65	8,840,797,590.90
负债合计	273,150,871,712.07	304,930,264,916.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	39,534,520,149.13	39,534,520,149.13
减:库存股	310,897,059.17	299,780,461.97
其他综合收益	1,040,939,841.68	504,203,769.36
盈余公积	4,618,005,520.27	4,618,005,520.27
一般风险准备	12,169,128,948.17	12,134,541,800.75
未分配利润	9,565,058,014.60	8,757,395,576.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	80,113,400,706.68	78,745,531,646.26
少数股东权益	15,012,519.87	14,665,106.30
所有者权益(或股东权益)合计	80,128,413,226.55	78,760,196,752.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	353,279,284,938.62	383,690,461,669.31

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	3,610,537,317.89	4,436,963,376.43
利息净收入	298,879,584.99	417,010,825.54
其中:利息收入	1,404,841,462.53	1,436,215,618.83
利息支出	1,105,961,877.54	1,019,204,793.29
手续费及佣金净收入	1,246,485,213.57	1,653,716,143.98
其中:经纪业务手续费净收入	486,011,447.92	695,290,923.33
投资银行业务手续费净收入	273,428,996.92	276,797,392.43
资产管理业务手续费净收入	361,158,276.14	587,345,875.85
投资收益(损失以"-"号填列)	403,449,885.03	798,374,982.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	103,616,111.09	203,986,227.26
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)		-10,094.34
其他收益	15,055,388.35	7,873,057.57
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	499,260,170.36	557,315,342.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)	8,953,607.61	14,544,411.02
其他业务收入	1,138,461,851.18	988,639,472.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,383.20	-510,858.59
二、营业总支出	2,743,541,976.13	2,921,481,499.37
税金及附加	16,140,915.57	20,607,460.07
业务及管理费	1,599,819,439.21	1,921,863,304.14
信用减值损失	-28,462.21	11,077,534.19
其他资产减值损失	-1,946,796.91	
其他业务成本	1,129,556,880.47	967,933,200.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	866,995,341.76	1,515,481,877.06
加:营业外收入	122,133,245.25	195,180,836.98
减:营业外支出	1,984,275.20	2,131,741.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	987,144,311.81	1,708,530,972.91
减:所得税费用	100,568,029.73	280,435,564.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	886,576,282.08	1,428,095,407.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	886,576,282.08	1,428,095,407.96
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)	886,228,868.51	1,428,089,623.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	347,413.57	5,784.31
六、其他综合收益的税后净额	492,756,789.11	386,504,947.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	492,756,789.11	386,504,947.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	238,464,015.10	124,130,426.71
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	-2,816,869.26	
3.其他权益工具投资公允价值变动	255,902,666.78	124,130,426.71
4.其他	-14,621,782.42	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	254,292,774.01	262,374,521.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	304,546.58	-2,397,807.47
2.其他债权投资公允价值变动	265,429,015.20	276,425,473.53
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	-1,716,725.04	1,186,085.09
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,724,062.73	-12,839,230.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,379,333,071.19	1,814,600,355.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,378,985,657.62	1,814,594,571.49
归属于少数股东的综合收益总额	347,413.57	5,784.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,961,744,747.60	2,573,024,261.08
为交易目的而持有的金融资产净减少额	14,249,660.49	773,532,272.15
交易性金融负债净增加额		538,456,727.38
回购业务资金净增加额	1,713,645,694.73	2,744,295,080.06
融出资金净减少额	292,440,656.53	
代理承销证券收到的现金净额		82,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,987,647.10	9,972,694,507.25
经营活动现金流入小计	10,456,068,406.45	16,684,402,847.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额	10,553,806,276.88	53,786,720.81
融出资金净增加额		1,517,475,125.29
交易性金融负债净减少额	16,414,480.11	
代理买卖证券支付的现金净额	16,696,715,111.31	24,989,183,330.83
支付利息、手续费及佣金的现金	1,462,258,715.39	730,437,311.64
支付给职工及为职工支付的现金	1,115,672,073.41	1,090,419,478.41
支付的各项税费	191,370,619.87	320,551,343.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,966,216.44	2,753,215,951.90
经营活动现金流出小计	33,254,203,493.41	31,455,069,261.90
经营活动产生的现金流量净额	-22,798,135,086.96	-14,770,666,413.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,371,641.56	49,482,166.59
取得投资收益收到的现金	1,213,780,263.81	818,988,375.00
其他交易性金融资产净减少额	27,871,821.36	
债权投资净减少额	11,701,443.37	293,845,706.78
其他债权投资净减少额	9,161,409,829.26	
其他权益工具投资净减少额		111,143,950.12
收到其他与投资活动有关的现金	51,657.70	106,896.24
投资活动现金流入小计	10,531,186,657.06	1,273,567,094.73
投资支付的现金	6,000,000.00	18,918,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,500,834.22	793,899,558.77
其他交易性金融资产净增加额		1,024,217,121.08
其他债权投资净增加额		5,043,662,105.82
其他权益工具投资净增加额	1,367,523,685.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,428,024,519.51	6,880,697,185.67
投资活动产生的现金流量净额	9,103,162,137.55	-5,607,130,090.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		113,904.66
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	493,215,148.75	396,498,555.40
发行债券收到的现金	2,144,345,905.45	6,016,496,642.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,637,561,054.20	6,413,109,102.48
偿还债务支付的现金	7,577,072,045.82	802,886,167.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,439,457.73	348,126,606.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	103,977,314.34	97,690,680.44
筹资活动现金流出小计	8,218,488,817.89	1,248,703,454.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,580,927,763.69	5,164,405,647.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,488,588.05	33,065,135.81
五、现金及现金等价物净增加额	-19,285,389,301.15	-15,180,325,721.23
加:期初现金及现金等价物余额	98,108,238,183.53	93,758,164,788.45
六、期末现金及现金等价物余额	78,822,848,882.38	78,577,839,067.22

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	32,174,358,078.92	31,849,486,453.82
其中:客户资金存款	21,486,190,141.49	20,245,602,909.25
结算备付金	10,593,886,858.53	13,680,735,284.27
其中:客户备付金	6,002,391,807.82	7,335,874,273.09
融出资金	20,487,847,250.03	20,775,137,250.02
衍生金融资产	1,991,186,538.23	1,870,390,024.10
存出保证金	1,610,220,677.82	1,873,986,876.74
应收款项	159,570,540.73	218,161,670.48
买入返售金融资产	2,836,437,770.12	5,401,847,438.84
金融投资:		
交易性金融资产	78,069,649,090.49	78,154,447,599.92
债权投资	1,574,891,627.84	1,586,591,484.35
其他债权投资	80,679,737,872.02	88,811,039,646.90
其他权益工具投资	7,981,112,812.03	6,268,132,823.16
长期股权投资	23,431,511,275.58	23,332,814,432.05
投资性房地产	30,601,204.18	30,989,018.83
固定资产	1,702,798,473.88	1,737,295,243.00
在建工程	28,601,692.71	24,420,549.78
使用权资产	863,465,326.46	331,952,775.78
无形资产	192,019,426.92	205,526,499.41
其中:数据资源		
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
递延所得税资产	1,502,847,609.02	1,719,661,609.81
其他资产	2,818,574,786.66	3,431,255,078.32
资产总计	268,748,266,517.65	281,322,819,365.06
负债:		
应付短期融资款	2,954,975,420.75	2,797,700,120.60
拆入资金	15,116,252,577.12	25,670,058,854.00
交易性金融负债	13,751,151,985.46	13,607,160,930.73
衍生金融负债	490,723,860.62	822,513,665.64
卖出回购金融资产款	71,249,120,923.16	72,006,511,373.15
代理买卖证券款	27,465,238,260.63	27,566,245,791.64
应付职工薪酬	448,932,207.88	437,638,179.06
应交税费	32,526,149.15	34,886,542.92
应付款项	673,138,442.09	24,299,249.93
合同负债	471,698.11	500,000.00
应付债券	53,232,875,475.96	58,016,945,202.28
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	841,497,452.93	318,289,321.78
其他负债	8,089,868,611.95	7,816,965,290.46
负债合计	194,346,773,065.81	209,119,714,522.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
其他权益工具	4,995,754,716.98	4,995,754,716.98
其中:优先股		
永续债	4,995,754,716.98	4,995,754,716.98
资本公积	39,218,737,010.86	39,218,737,010.86
减:库存股	310,897,059.17	299,780,461.97
其他综合收益	1,033,929,887.29	486,912,822.95
盈余公积	4,613,705,320.27	4,613,705,320.27
一般风险准备	8,869,130,003.08	8,869,021,426.28
未分配利润	7,484,488,280.53	5,822,108,715.50
所有者权益(或股东权益)合计	74,401,493,451.84	72,203,104,842.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	268,748,266,517.65	281,322,819,365.06

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,564,518,189.08	2,251,012,528.74
利息净收入	162,043,398.37	289,410,015.26
其中:利息收入	1,188,660,952.94	1,227,220,698.27
利息支出	1,026,617,554.57	937,810,683.01
手续费及佣金净收入	581,505,429.14	663,142,123.55
其中:经纪业务手续费净收入	362,033,019.92	471,373,175.38
投资银行业务手续费净收入	144,627,409.94	167,712,759.17
资产管理业务手续费净收入		
投资收益(损失以"-"号填列)	1,300,079,232.24	1,055,145,819.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	99,786,278.38	161,498,335.04
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)		-10,094.34
其他收益	7,028,815.71	3,048,204.58
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	499,026,005.16	202,610,192.26
汇兑收益(损失以"-"号填列)	11,230,528.52	36,665,512.21
其他业务收入	3,613,163.14	1,496,697.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,383.20	-506,036.40
二、营业总支出	852,740,260.28	1,019,265,358.14
税金及附加	12,186,478.27	15,696,056.34
业务及管理费	840,274,561.20	992,205,078.85
信用减值损失	-108,593.84	10,976,407.46
其他资产减值损失		
其他业务成本	387,814.65	387,815.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,711,777,928.80	1,231,747,170.60
加:营业外收入	46,010,000.01	45,520,000.21
减:营业外支出	1,110,741.76	1,495,805.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,756,677,187.05	1,275,771,365.26
减:所得税费用	50,209,762.01	108,827,745.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,706,467,425.04	1,166,943,620.05
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,706,467,425.04	1,166,943,620.05
(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	503,037,781.13	364,393,566.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	241,280,884.36	124,566,476.71
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	255,902,666.78	124,566,476.71
4.其他	-14,621,782.42	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	261,756,896.77	239,827,090.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	285,124.35	-915,909.52
2.其他债权投资公允价值变动	263,188,497.46	239,556,914.62
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	-1,716,725.04	1,186,085.09
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	2,209,505,206.17	1,531,337,186.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
交易性金融负债净增加额		747,370,509.82
收取利息、手续费及佣金的现金	1,195,904,834.77	1,294,206,400.11
回购业务资金净增加额	1,912,003,417.91	3,473,390,358.09
融出资金净减少额	297,022,756.40	
代理买卖证券收到的现金净额		666,535,393.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,750,681,589.64	87,042,101.40
经营活动现金流入小计	5,155,612,598.72	6,268,544,762.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额	471,978,025.05	191,201,893.20
交易性金融负债净减少额	96,638,331.26	
拆入资金净减少额	10,553,806,276.88	53,786,720.81
融出资金净增加额		1,553,079,558.79
代理买卖证券支付的现金净额	101,007,531.01	
支付利息、手续费及佣金的现金	713,347,551.17	672,670,911.75
支付给职工及为职工支付的现金	525,808,284.23	529,679,826.82
支付的各项税费	76,087,755.60	84,804,677.56
支付其他与经营活动有关的现金	168,498,531.38	1,188,408,589.73
经营活动现金流出小计	12,707,172,286.58	4,273,632,178.66
经营活动产生的现金流量净额	-7,551,559,687.86	1,994,912,583.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,373,429.18	
取得投资收益收到的现金	2,117,573,980.81	777,407,610.82
其他交易性金融资产净减少额	17,266,728.42	
其他权益工具投资净减少额		111,143,950.12
其他债权投资净减少额	9,257,679,701.34	
债权投资净减少额	11,701,443.37	293,845,706.78
收到其他与投资活动有关的现金	43,390.00	80,596.24
投资活动现金流入小计	11,471,638,673.12	1,182,477,863.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,896,703.06	40,219,932.23
其他交易性金融资产净增加额		1,105,771,048.09
其他权益工具投资净增加额	1,367,523,685.29	
其他债权投资净增加额		4,663,323,106.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,405,420,388.35	5,809,314,087.14
投资活动产生的现金流量净额	10,066,218,284.77	-4,626,836,223.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	2,140,692,051.30	5,994,425,977.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,140,692,051.30	5,994,425,977.30
偿还债务支付的现金	6,738,257,893.27	217,667,222.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,954,179.94	332,372,299.19
支付其他与筹资活动有关的现金	76,327,595.02	66,347,230.36
筹资活动现金流出小计	7,326,539,668.23	616,386,752.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,185,847,616.93	5,378,039,225.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,579,863.96	16,347,656.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,674,768,883.98	2,762,463,242.37
加:期初现金及现金等价物余额	42,340,740,418.58	42,567,788,629.39
六、期末现金及现金等价物余额	39,665,971,534.60	45,330,251,871.76

公司负责人:金文忠　　主管会计工作负责人:舒宏　　会计机构负责人:尤文杰

(三) 2024 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。

东方证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日