

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

2019年第三季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司截至2019年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2019年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2019年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。

東方證券股份有限公司

2019年第三季度報告

目錄

| | |
|----------------|----|
| 一、重要提示 | 4 |
| 二、公司基本情況 | 5 |
| 三、重要事項 | 9 |
| 四、附錄 | 12 |

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況。

| 未出席 董事姓名 | 未出席 董事職務 | 未出席 原因的說明 | 被委託人姓名 |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| 吳俊豪 | 非執行董事 | 公務原因 | 劉焯 |
| 李翔 | 非執行董事 | 公務原因 | 潘鑫軍 |

本報告經公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過。非執行董事吳俊豪先生及李翔先生因公務原因未能親自出席董事會會議，分別授權非執行董事劉焯先生及執行董事潘鑫軍先生代為行使表決權。未有董事、監事對本報告提出異議。

1.3 公司負責人潘鑫軍、主管會計工作負責人張建輝及會計機構負責人(會計主管人員)尤文傑保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

| | 單位：元 幣種：人民幣 | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末 增減(%) |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期 增減(%) |
| 總資產 | 255,474,924,123.33 | 226,869,672,192.01 | 12.61 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 53,267,863,724.44 | 51,739,478,771.67 | 2.95 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12,286,006,071.57 | 7,782,866,397.90 | 57.86 |
| 營業收入 | 13,607,480,201.38 | 6,565,693,526.21 | 107.25 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,741,410,722.22 | 903,852,606.34 | 92.67 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 1,670,962,223.75 | 834,440,004.99 | 100.25 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 3.31 | 1.74 | 增加1.57個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.13 | 92.31 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告 期末金額 (1-9月) | 說明 |
|--|----------------|-------------------------|------|
| 非流動資產處置損益 | -325,004.00 | -1,472,433.57 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外 | 1,744,313.80 | 142,470,186.39 | 財政扶持 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和 支出 | -1,842,625.64 | -47,066,421.52 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | | | |
| 所得稅影響額 | 105,828.95 | -23,482,832.83 | |
| 合計 | -317,486.89 | 70,448,498.47 | |

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

| 股東名稱(全稱) | 期末 持股數量 | 比例(%) | 前十名股東持股情況 | | 質押或凍結情況 股份狀態 | 股東性質 |
|-----------------------|---------------|-------|---------------------|---|-----------------|-------------|
| | | | 持有 有限售條件 股份數量 | | | |
| 股東總數(戶) | | | | | | 141,581 |
| 申能(集團)有限公司 | 1,767,522,422 | 25.27 | 230,000,000 | 無 | - | 國有法人 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,026,967,580 | 14.68 | - | 無 | - | 境外法人 |
| 上海海煙投資管理有限公司 | 345,486,596 | 4.94 | 59,215,263 | 無 | - | 國有法人 |
| 上海報業集團 | 242,977,306 | 3.47 | - | 無 | - | 國有法人 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 209,110,425 | 2.99 | - | 無 | - | 未知 |
| 浙能資本控股有限公司 | 208,700,000 | 2.98 | - | 無 | - | 國有法人 |
| 上海電氣(集團)總公司 | 181,367,059 | 2.59 | - | 無 | - | 國有法人 |
| 中國郵政集團公司 | 178,743,236 | 2.56 | - | 無 | - | 國有法人 |
| 上海金橋出口加工區開發股份 有限公司 | 138,661,386 | 1.98 | - | 無 | - | 境內非國有 法人 |
| 上海建工集團股份有限公司 | 133,523,008 | 1.91 | - | 無 | - | 國有法人 |

單位：股

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 股份種類及數量 | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|
| | | 種類 | 數量 |
| 申能(集團)有限公司 | 1,537,522,422 | 人民幣普通股 | 1,537,522,422 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,026,967,580 | 境外上市外資股 | 1,026,967,580 |
| 上海海煙投資管理有限公司 | 286,271,333 | 人民幣普通股 | 286,271,333 |
| 上海報業集團 | 242,977,306 | 人民幣普通股 | 242,977,306 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 209,110,425 | 人民幣普通股 | 209,110,425 |
| 浙能資本控股有限公司 | 208,700,000 | 人民幣普通股 | 208,700,000 |
| 上海電氣(集團)總公司 | 181,367,059 | 人民幣普通股 | 181,367,059 |
| 中國郵政集團公司 | 178,743,236 | 人民幣普通股 | 178,743,236 |
| 上海金橋出口加工區開發股份 有限公司 | 138,661,386 | 人民幣普通股 | 138,661,386 |
| 上海建工集團股份有限公司 | 133,523,008 | 人民幣普通股 | 133,523,008 |
| 上述股東關聯關係或一致行動 的說明 | | 不適用 | |

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增減幅度 (%) | 原因 |
|---------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 結算備付金 | 12,382,558,071.73 | 9,354,271,913.15 | 32.37 | 主要是客戶備付金增加 |
| 衍生金融資產 | 1,152,352,988.37 | 318,489,770.02 | 261.82 | 衍生工具公允價值變動形成的資產增加 |
| 存出保證金 | 1,366,716,031.68 | 1,025,365,312.99 | 33.29 | 主要是存出期貨保證金增加 |
| 應收款項 | 1,109,875,942.99 | 668,408,173.00 | 66.05 | 主要是應收清算款增加 |
| 投資性房地產 | 27,248,931.93 | 0.00 | 不適用 | 本期新增出租房產 |
| 使用權資產 | 811,559,238.82 | 0.00 | 不適用 | 新租賃準則新增科目 |
| 交易性金融負債 | 10,834,554,237.36 | 6,834,381,107.58 | 58.53 | 主要是賣空貴金屬規模增加 |
| 衍生金融負債 | 2,524,765,532.82 | 905,808,582.67 | 178.73 | 主要是商品期權規模增加 |
| 應交稅費 | 208,057,662.52 | 512,215,891.61 | -59.38 | 主要是應交企業所得稅減少 |

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增減幅度 (%) | 原因 |
|--------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 應付款項 | 768,461,090.77 | 411,623,883.69 | 86.69 | 主要是應付清算款增加 |
| 合同負債 | 414,302,564.65 | 134,896,905.67 | 207.13 | 子公司預收款增加 |
| 租賃負債 | 796,665,640.57 | 0.00 | 不適用 | 新租賃準則新增科目 |
| 其他負債 | 2,023,404,117.37 | 933,459,911.25 | 116.76 | 主要是本期新增應付子公司股權受讓款 |
| 其他綜合收益 | 312,649,729.45 | -198,814,876.12 | 不適用 | 主要是其他權益工具投資公允價值變動增加 |
| 少數股東權益 | 45,943,804.17 | 532,973,568.46 | -91.38 | 公司擬受讓子公司少數股東股權所致 |

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減幅度 (%) | 原因 |
|-------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 公允價值變動收益 | 1,054,307,774.97 | -1,912,341,712.23 | 不適用 | 主要是交易性 金融資產公允 價值增加 |
| 其他業務收入 | 6,574,628,469.28 | 1,903,608,734.90 | 245.38 | 子公司大宗商品 銷售收入增加 |
| 資產處置收益 | -159,453.79 | -20,225.15 | 不適用 | 固定資產處置虧損 增加 |
| 信用減值損失 | 932,909,204.82 | 95,936,163.22 | 872.43 | 股票質押式回購 業務計提的減值 準備增加 |
| 其他業務成本 | 6,561,038,914.13 | 1,874,891,037.07 | 249.94 | 子公司大宗商品 銷售成本增加 |
| 營業外支出 | 49,629,368.16 | 24,208,109.90 | 105.01 | 捐贈支出增加 |
| 所得稅費用 | 287,919,897.18 | 44,524,214.04 | 546.66 | 應稅利潤增加 |
| 其他綜合收益的稅後淨額 | 486,339,810.85 | -269,139,742.12 | 不適用 | 主要是其他權益 工具投資公允 價值增加 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.13 | 92.31 | 淨利潤增加所致 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公報期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名稱 | 東方證券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 潘鑫軍 |
| 日期 | 2019年10月30日 |

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 資產： | | |
| 貨幣資金 | 44,752,529,959.38 | 36,764,638,747.42 |
| 其中：客戶資金存款 | 26,271,356,382.88 | 24,261,678,724.08 |
| 結算備付金 | 12,382,558,071.73 | 9,354,271,913.15 |
| 其中：客戶備付金 | 10,436,892,991.39 | 8,088,285,022.76 |
| 貴金屬 | | |
| 拆出資金 | | |
| 融出資金 | 11,560,179,481.95 | 10,276,754,601.78 |
| 衍生金融資產 | 1,152,352,988.37 | 318,489,770.02 |
| 存出保證金 | 1,366,716,031.68 | 1,025,365,312.99 |
| 應收款項 | 1,109,875,942.99 | 668,408,173.00 |
| 應收款項融資 | | |
| 合同資產 | | |
| 買入返售金融資產 | 23,643,147,326.44 | 28,168,583,870.31 |
| 持有待售資產 | | |
| 金融投資： | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 | | |
| 金融資產 | | |
| 交易性金融資產 | 64,716,347,065.76 | 52,035,346,966.07 |
| 債權投資 | 7,577,860,344.28 | 7,912,596,426.86 |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | 67,062,729,573.24 | 62,209,435,525.79 |
| 其他權益工具投資 | 10,037,429,104.63 | 9,316,262,245.09 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期股權投資 | 4,540,775,462.43 | 4,015,263,310.81 |
| 投資性房地產 | 27,248,931.93 | |
| 固定資產 | 2,027,925,112.55 | 2,087,594,008.99 |
| 在建工程 | 65,013,228.65 | 61,063,777.16 |
| 使用權資產 | 811,559,238.82 | |
| 無形資產 | 128,622,924.56 | 132,340,289.10 |
| 商譽 | 32,135,375.10 | 32,135,375.10 |
| 遞延所得稅資產 | 774,533,630.48 | 895,831,976.04 |
| 其他資產 | 1,705,384,328.36 | 1,595,289,902.33 |
| 資產總計 | 255,474,924,123.33 | 226,869,672,192.01 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 負債： | | |
| 短期借款 | 1,189,915,427.58 | 1,653,161,748.21 |
| 應付短期融資款 | 15,179,315,139.92 | 12,411,606,074.75 |
| 拆入資金 | 8,015,349,583.34 | 11,027,067,361.01 |
| 交易性金融負債 | 10,834,554,237.36 | 6,834,381,107.58 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | 2,524,765,532.82 | 905,808,582.67 |
| 賣出回購金融資產款 | 61,569,946,193.56 | 49,415,676,665.10 |
| 代理買賣證券款 | 36,015,908,058.87 | 32,059,064,690.02 |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 1,186,768,599.44 | 1,249,288,730.97 |
| 應交稅費 | 208,057,662.52 | 512,215,891.61 |
| 應付款項 | 768,461,090.77 | 411,623,883.69 |
| 合同負債 | 414,302,564.65 | 134,896,905.67 |
| 持有待售負債 | | |
| 預計負債 | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | 61,433,702,745.95 | 57,048,968,299.35 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 796,665,640.57 | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他負債 | 2,023,404,117.37 | 933,459,911.25 |
| 負債合計 | 202,161,116,594.72 | 174,597,219,851.88 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 28,254,929,991.63 | 28,254,929,991.63 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 312,649,729.45 | -198,814,876.12 |
| 盈餘公積 | 3,085,378,480.26 | 3,085,378,480.26 |
| 一般風險準備 | 7,166,346,140.78 | 7,061,605,129.67 |
| 未分配利潤 | 7,454,903,579.32 | 6,542,724,243.23 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 53,267,863,724.44 | 51,739,478,771.67 |
| 少數股東權益 | 45,943,804.17 | 532,973,568.46 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 53,313,807,528.61 | 52,272,452,340.13 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 255,474,924,123.33 | 226,869,672,192.01 |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

母公司資產負債表
2019年9月30日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 資產： | | |
| 貨幣資金 | 26,098,368,670.31 | 16,652,307,484.64 |
| 其中：客戶資金存款 | 15,958,973,297.96 | 11,324,485,108.23 |
| 結算備付金 | 6,782,832,495.34 | 5,108,806,687.60 |
| 其中：客戶備付金 | 4,936,397,298.32 | 3,912,780,803.31 |
| 貴金屬 | | |
| 拆出資金 | | |
| 融出資金 | 11,274,042,555.10 | 9,915,282,089.18 |
| 衍生金融資產 | 1,149,389,072.88 | 222,468,526.57 |
| 存出保證金 | 1,037,977,552.78 | 752,083,508.06 |
| 應收款項 | 419,109,833.72 | 209,564,768.28 |
| 應收款項融資 | | |
| 合同資產 | | |
| 買入返售金融資產 | 22,857,058,657.42 | 27,450,130,811.96 |
| 持有待售資產 | | |
| 金融投資： | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 | | |
| 金融資產 | | |
| 交易性金融資產 | 44,872,702,188.31 | 32,895,461,854.66 |
| 債權投資 | 7,878,230,207.29 | 7,912,596,426.86 |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | 67,062,729,573.24 | 62,209,435,525.79 |
| 其他權益工具投資 | 9,876,118,453.60 | 9,108,017,592.57 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期股權投資 | 15,005,681,199.80 | 13,715,374,797.24 |
| 投資性房地產 | 27,248,931.93 | |
| 固定資產 | 1,992,914,051.84 | 2,055,793,612.36 |
| 在建工程 | 53,043,083.33 | 48,053,964.89 |
| 使用權資產 | 579,315,203.03 | |
| 無形資產 | 101,481,182.21 | 110,379,955.78 |
| 商譽 | 18,947,605.48 | 18,947,605.48 |
| 遞延所得稅資產 | 581,202,608.79 | 671,010,524.35 |
| 其他資產 | 260,284,315.01 | 366,922,127.68 |
| 資產總計 | 217,928,677,441.41 | 189,422,637,863.95 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 應付短期融資款 | 14,047,726,279.45 | 11,428,294,435.42 |
| 拆入資金 | 8,015,349,583.34 | 11,027,067,361.01 |
| 交易性金融負債 | 8,855,417,241.37 | 5,066,887,170.96 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | 2,524,557,877.93 | 901,170,158.36 |
| 賣出回購金融資產款 | 57,209,607,478.87 | 45,284,204,709.08 |
| 代理買賣證券款 | 20,195,051,839.42 | 14,850,110,625.95 |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 266,352,889.69 | 246,452,976.58 |
| 應交稅費 | 15,419,641.88 | 91,390,202.26 |
| 應付款項 | 55,285,417.35 | 17,314,375.70 |
| 合同負債 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 預計負債 | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | 56,133,009,179.86 | 51,969,954,687.20 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 567,333,710.25 | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他負債 | 441,709,242.21 | 246,850,501.11 |
| 負債合計 | 168,326,820,381.62 | 141,129,697,203.63 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 6,993,655,803.00 | 6,993,655,803.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 28,157,008,370.79 | 28,157,008,370.79 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 468,386,937.52 | -40,911,922.62 |
| 盈餘公積 | 3,085,378,480.26 | 3,085,378,480.26 |
| 一般風險準備 | 6,043,382,547.55 | 6,043,382,547.55 |
| 未分配利潤 | 4,854,044,920.67 | 4,054,427,381.34 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 49,601,857,059.79 | 48,292,940,660.32 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 217,928,677,441.41 | 189,422,637,863.95 |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

合併利潤表

2019年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業總收入 | 5,528,576,562.25 | 2,288,357,393.42 | 13,607,480,201.38 | 6,565,693,526.21 |
| 利息淨收入 | 261,799,338.33 | 324,270,974.85 | 780,706,872.25 | 736,390,975.86 |
| 其中：利息收入 | 1,573,070,691.52 | 1,675,310,559.78 | 4,652,886,909.26 | 4,905,629,120.63 |
| 利息支出 | 1,311,271,353.19 | 1,351,039,584.93 | 3,872,180,037.01 | 4,169,238,144.77 |
| 手續費及佣金淨收入 | 1,083,754,312.50 | 1,060,517,788.75 | 3,293,282,682.00 | 3,988,154,091.98 |
| 其中：經紀業務手續費 淨收入 | 377,564,688.22 | 282,623,325.54 | 1,155,332,538.02 | 1,022,284,845.49 |
| 投資銀行業務 手續費淨收入 | 189,429,364.84 | 208,424,289.34 | 718,124,566.19 | 783,954,467.65 |
| 資產管理業務 手續費淨收入 | 500,835,439.33 | 467,566,401.70 | 1,334,619,024.59 | 1,971,034,108.50 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 723,104,655.14 | 510,949,989.41 | 1,933,436,049.09 | 1,875,175,027.45 |
| 其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益 | 86,598,701.54 | 130,323,961.70 | 415,887,654.55 | 634,497,067.05 |
| 以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 產生的收益 (損失以「-」號填列) | | | | |
| 淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列) | | | | |
| 其他收益 | 200,082.66 | | 200,082.66 | |
| 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | 297,533,507.82 | -751,391,257.80 | 1,054,307,774.97 | -1,912,341,712.23 |
| 匯兌收益 (損失以「-」號填列) | -29,682,528.82 | -8,692,543.75 | -28,922,275.08 | -25,273,366.60 |
| 其他業務收入 | 3,191,889,926.56 | 1,152,697,653.38 | 6,574,628,469.28 | 1,903,608,734.90 |
| 資產處置收益 (損失以「-」號填列) | -22,731.94 | 4,788.58 | -159,453.79 | -20,225.15 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 二、營業總支出 | 4,963,945,223.51 | 2,104,519,553.64 | 11,628,090,478.71 | 5,669,551,652.83 |
| 税金及附加 | 15,003,594.70 | 13,237,114.40 | 47,947,584.63 | 56,259,255.16 |
| 業務及管理費 | 1,282,353,428.21 | 957,363,357.34 | 4,086,194,775.13 | 3,642,465,197.38 |
| 資產減值損失 | | | | |
| 信用減值損失 | 462,161,395.91 | -3,043,684.54 | 932,909,204.82 | 95,936,163.22 |
| 其他資產減值損失 | | | | |
| 其他業務成本 | 3,204,426,804.69 | 1,136,962,766.44 | 6,561,038,914.13 | 1,874,891,037.07 |
| 三、營業利潤 | | | | |
| (虧損以「-」號填列) | 564,631,338.74 | 183,837,839.78 | 1,979,389,722.67 | 896,141,873.38 |
| 加：營業外收入 | 2,837,325.47 | -16,440,168.62 | 143,720,153.25 | 124,454,996.51 |
| 減：營業外支出 | 3,237,909.37 | 4,333,705.31 | 49,629,368.16 | 24,208,109.90 |
| 四、利潤總額 | | | | |
| (虧損總額以「-」號填列) | 564,230,754.84 | 163,063,965.85 | 2,073,480,507.76 | 996,388,759.99 |
| 減：所得稅費用 | 32,614,111.02 | -29,323,002.63 | 287,919,897.18 | 44,524,214.04 |
| 五、淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 531,616,643.82 | 192,386,968.48 | 1,785,560,610.58 | 951,864,545.95 |
| (一) 按經營持續性分類 | 531,616,643.82 | 192,386,968.48 | 1,785,560,610.58 | 951,864,545.95 |
| 1. 持續經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 531,616,643.82 | 192,386,968.48 | 1,785,560,610.58 | 951,864,545.95 |
| 2. 終止經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | | | | |
| (二) 按所有權歸屬分類 | 531,616,643.82 | 192,386,968.48 | 1,785,560,610.58 | 951,864,545.95 |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 531,794,815.98 | 188,263,684.38 | 1,741,410,722.22 | 903,852,606.34 |
| 2. 少數股東損益 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | -178,172.16 | 4,123,284.10 | 44,149,888.36 | 48,011,939.61 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 63,029,798.31 | 55,403,353.54 | 486,339,810.85 | -269,139,742.12 |
| 歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額 | 63,029,798.31 | 55,403,353.54 | 486,339,810.85 | -269,139,742.12 |
| (一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益 | -183,380,946.45 | 40,963,613.38 | 112,434,939.02 | -587,755,063.16 |
| 1. 重新計量設定受益計 劃變動額 | | | | |
| 2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益 | | 25,818,857.71 | | |
| 3. 其他權益工具投資公 允價值變動 | -183,380,946.45 | 15,144,755.67 | 112,434,939.02 | -587,755,063.16 |
| 4. 企業自身信用風險公 允價值變動 | | | | |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 246,410,744.76 | 14,439,740.16 | 373,904,871.83 | 318,615,321.04 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -8,086,161.77 | -30,769,680.55 | -8,953,041.23 | -47,032,856.05 |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | 230,612,918.91 | 27,197,436.50 | 354,663,099.38 | 338,291,301.27 |
| 3. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 6. 其他債權投資信用損失準備 | 345,788.69 | 3,339,979.97 | 4,546,205.28 | 656,643.96 |
| 7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | | | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | 23,538,198.93 | 14,672,004.24 | 23,648,608.40 | 26,700,231.86 |
| 9. 其他 | | | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | | | |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 七、綜合收益總額 | 594,646,442.13 | 247,790,322.02 | 2,271,900,421.43 | 682,724,803.83 |
| 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 594,824,614.29 | 243,667,037.92 | 2,227,750,533.07 | 634,712,864.22 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 總額 | -178,172.16 | 4,123,284.10 | 44,149,888.36 | 48,011,939.61 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.13 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業總收入 | 1,745,126,375.15 | 213,974,308.03 | 4,587,752,163.64 | 1,359,700,510.88 |
| 利息淨收入 | 245,726,347.24 | 303,775,989.95 | 746,612,818.17 | 748,198,513.03 |
| 其中：利息收入 | 1,446,159,945.45 | 1,565,326,638.42 | 4,302,423,339.21 | 4,577,168,468.81 |
| 利息支出 | 1,200,433,598.21 | 1,261,550,648.47 | 3,555,810,521.04 | 3,828,969,955.78 |
| 手續費及佣金淨收入 | 377,154,209.08 | 395,770,994.87 | 1,212,964,765.28 | 1,145,755,576.45 |
| 其中：經紀業務手續費 淨收入 | 301,964,158.24 | 209,229,767.83 | 957,485,210.00 | 817,440,319.28 |
| 投資銀行業務手續費 淨收入 | 87,194,057.38 | 115,565,932.37 | 270,448,970.54 | 262,705,442.62 |
| 資產管理業務手續費 淨收入 | | | | |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 722,509,534.02 | 282,932,943.63 | 1,449,220,213.81 | 1,263,299,058.79 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 產生的收益 (損失以「-」號填列) | 117,146,639.27 | 81,746,666.56 | 307,333,647.83 | 243,102,595.40 |
| 淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列) | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | 394,077,168.39 | -781,651,283.23 | 1,164,354,230.53 | -1,808,771,135.32 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | 3,724,285.42 | 6,645,452.47 | 4,088,820.51 | -8,751,937.78 |
| 其他業務收入 | 1,957,562.94 | 6,495,421.76 | 10,670,769.13 | 19,990,660.86 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | -22,731.94 | 4,788.58 | -159,453.79 | -20,225.15 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 二、營業總支出 | 1,159,885,939.61 | 523,115,837.64 | 3,132,145,879.28 | 1,881,952,224.65 |
| 税金及附加 | 10,772,528.02 | 8,911,321.92 | 36,309,994.60 | 40,158,468.02 |
| 業務及管理費 | 686,197,357.85 | 515,721,597.25 | 2,163,813,962.96 | 1,748,342,859.19 |
| 資產減值損失 | | | | |
| 信用減值損失 | 461,069,625.40 | -1,517,081.53 | 926,332,061.30 | 93,450,897.44 |
| 其他資產減值損失 | | | | |
| 其他業務成本 | 1,846,428.34 | | 5,689,860.42 | |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 585,240,435.54 | -309,141,529.61 | 1,455,606,284.36 | -522,251,713.77 |
| 加：營業外收入 | 272,416.87 | 1,844,417.28 | 30,966,133.14 | 54,376,946.96 |
| 減：營業外支出 | 1,736,686.83 | 2,789,215.82 | 43,504,476.87 | 18,019,941.36 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 583,776,165.58 | -310,086,328.15 | 1,443,067,940.63 | -485,894,708.17 |
| 減：所得稅費用 | -45,136,132.37 | -232,419,117.58 | -72,663,597.54 | -534,812,555.06 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 628,912,297.95 | -77,667,210.57 | 1,515,731,538.17 | 48,917,846.89 |
| (一) 持續經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 628,912,297.95 | -77,667,210.57 | 1,515,731,538.17 | 48,917,846.89 |
| (二) 終止經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | | | | |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 71,922,456.88 | 93,389,831.82 | 492,550,441.60 | -168,980,827.33 |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -161,271,136.25 | 60,553,464.42 | 130,767,039.67 | -510,888,910.13 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | | | | |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | | | |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | -161,271,136.25 | 60,553,464.42 | 130,767,039.67 | -510,888,910.13 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | | | |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 第三季度 (7-9月) | 2018年 第三季度 (7-9月) | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 233,193,593.13 | 32,836,367.40 | 361,783,401.93 | 341,908,082.80 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 2,234,885.53 | 2,298,950.93 | 2,574,097.27 | 2,960,137.57 |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | 230,612,918.91 | 27,197,436.50 | 354,663,099.38 | 338,291,301.27 |
| 3. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 6. 其他債權投資信用損失準備 | 345,788.69 | 3,339,979.97 | 4,546,205.28 | 656,643.96 |
| 7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | | | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 七、綜合收益總額 | 700,834,754.83 | 15,722,621.25 | 2,008,281,979.77 | -120,062,980.44 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 5,902,070,923.77 | 7,010,942,449.56 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨減少額 | | 5,499,706,388.03 |
| 交易性金融負債淨增加額 | 3,130,112,296.28 | |
| 拆入資金淨增加額 | | -6,000,000,000.00 |
| 回購業務資金淨增加額 | 16,071,170,305.97 | 8,642,069,964.17 |
| 融出資金淨減少額 | | 1,651,401,796.46 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 3,953,467,331.35 | 18,990,260.52 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8,989,892,381.07 | 4,757,578,322.56 |
| 經營活動現金流入小計 | 38,046,713,238.44 | 21,580,689,181.30 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 7,172,142,839.78 | |
| 交易性金融負債淨減少額 | | 817,875,018.94 |
| 拆入資金淨減少額 | 3,000,000,000.00 | |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 融出資金淨增加額 | 1,304,004,003.01 | |
| 返售業務資金淨增加額 | | |
| 代理承銷證券支付的現金淨額 | | 264,032,557.89 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | 2,009,512,179.40 | 1,959,389,284.41 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 2,604,881,053.63 | 2,665,353,301.91 |
| 支付的各項稅費 | 971,350,768.83 | 1,049,637,276.33 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8,698,816,322.22 | 7,041,535,343.92 |
| 經營活動現金流出小計 | 25,760,707,166.87 | 13,797,822,783.40 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12,286,006,071.57 | 7,782,866,397.90 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 237,976,855.72 | 839,066,539.51 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,707,434,390.49 | 2,205,690,235.01 |
| 其他交易性金融資產淨減少額 | | 1,163,861,942.03 |
| 其他債權投資淨減少額 | | -14,289,018,801.48 |
| 債權投資淨減少額 | 283,872,162.63 | -2,002,318,170.73 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額 | | |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 7,648,821.99 | 11,198,293.21 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,236,932,230.83 | -12,071,519,962.45 |
| 投資支付的現金 | 596,905,000.00 | 540,105,395.30 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 | 181,275,844.89 | 230,707,495.66 |
| 其他交易性金融資產淨增加額 | 3,505,032,571.78 | |
| 其他債權投資淨增加額 | 4,361,299,492.49 | |
| 其他權益工具投資淨增加額 | 527,066,558.79 | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 5,400,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 9,171,579,467.95 | 776,212,890.96 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,934,647,237.12 | -12,847,732,853.41 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | 510,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | 510,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 3,683,652,543.87 | 1,180,133,815.35 |
| 發行債券收到的現金 | 44,347,626,992.15 | 27,173,391,321.28 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 1,116,560.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 48,031,279,536.02 | 28,355,151,696.63 |
| 償還債務支付的現金 | 39,974,734,464.33 | 27,914,498,279.38 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,255,457,857.18 | 3,995,516,502.07 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 14,169,890.57 | 13,705,698.15 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 104,563,061.10 | 1,470,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43,334,755,382.61 | 31,911,484,781.45 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,696,524,153.41 | -3,556,333,084.82 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -24,377,355.06 | -922,889.82 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 11,023,505,632.80 | -8,622,122,430.15 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 46,079,670,480.45 | 51,237,277,440.17 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 57,103,176,113.25 | 42,615,155,010.02 |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 3,298,648,861.42 | 3,356,275,280.70 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨減少額 | | 2,090,974,627.92 |
| 交易性金融負債淨增加額 | 2,885,463,802.42 | |
| 拆入資金淨增加額 | | -6,000,000,000.00 |
| 回購業務資金淨增加額 | 15,950,515,650.33 | 11,076,499,614.82 |
| 融出資金淨減少額 | | 1,679,562,829.02 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 5,344,941,213.47 | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 384,016,225.33 | 218,680,608.58 |
| 經營活動現金流入小計 | 27,863,585,752.97 | 12,421,992,961.04 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 6,978,712,248.49 | 817,875,018.94 |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 拆入資金淨減少額 | 3,000,000,000.00 | |
| 融出資金淨增加額 | 1,387,361,947.93 | |
| 返售業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券支付的現金淨額 | | 292,801,929.13 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | 1,682,835,293.70 | 1,794,816,904.45 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 1,393,255,176.45 | 1,457,943,489.96 |
| 支付的各項稅費 | 341,277,028.25 | 113,019,416.80 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 594,141,872.24 | 1,181,585,324.64 |
| 經營活動現金流出小計 | 15,377,583,567.06 | 5,658,042,083.92 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12,486,002,185.91 | 6,763,950,877.12 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,158,201,492.28 | 2,574,671,151.72 |
| 其他交易性金融資產淨減少額 | | 820,014,662.37 |
| 其他債權投資淨減少額 | | -14,288,968,927.01 |
| 債權投資淨減少額 | | -2,002,318,170.73 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,974,345.64 | 1,686,640.47 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,163,175,837.92 | -12,894,914,643.18 |
| 投資支付的現金 | 1,088,902,588.24 | 1,500,000,000.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 | 123,630,294.07 | 190,685,308.64 |
| 其他交易性金融資產淨增加額 | 3,506,032,571.78 | |
| 其他債權投資淨增加額 | 4,361,299,492.49 | |
| 其他權益工具投資淨增加額 | 549,082,358.64 | |
| 債權投資淨增加額 | 16,127,837.37 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流出小計 | 9,645,075,142.59 | 1,690,685,308.64 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,481,899,304.67 | -14,585,599,951.82 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 2,557,751,448.67 | |
| 發行債券收到的現金 | 43,251,997,424.15 | 24,266,674,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 45,809,748,872.82 | 24,266,674,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 37,439,212,901.60 | 23,134,620,388.39 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,198,472,878.05 | 3,702,573,552.62 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47,141,005.16 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 40,684,826,784.81 | 26,837,193,941.01 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,124,922,088.01 | -2,570,519,941.01 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 前三季度 (1-9月) | 2018年 前三季度 (1-9月) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,338,820.51 | -8,751,937.78 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 11,130,363,789.76 | -10,400,920,953.49 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 21,747,700,505.58 | 34,760,465,664.92 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 32,878,064,295.34 | 24,359,544,711.43 |

法定代表人：
潘鑫軍

主管會計工作負責人：
張建輝

會計機構負責人：
尤文杰

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 資產： | | | |
| 投資性房地產 | | 4,700,781.99 | 4,700,781.99 |
| 使用權資產 | | 835,067,081.29 | 835,067,081.29 |
| 其他資產 | 1,595,289,902.33 | 1,571,434,554.31 | -23,855,348.02 |
| 資產總計 | 226,869,672,192.01 | 227,685,584,707.27 | 815,912,515.26 |
| 負債： | | | |
| 租賃負債 | | 815,942,965.26 | 815,942,965.26 |
| 其他負債 | 933,459,911.25 | 933,429,461.25 | -30,450.00 |
| 負債合計 | 174,597,219,851.88 | 175,413,132,367.14 | 815,912,515.26 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | | |
| 負債和所有者權益 (或股東權益)總計 | 226,869,672,192.01 | 227,685,584,707.27 | 815,912,515.26 |

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

根據財會[2018]35號文的要求，公司於2019年1月1日開始執行新租賃準則，在新租賃準則實施日，公司採用「按首次執行日承租人增量借款利率折現的現值計量租賃負債；與租賃負債相等的金額並根據預付租賃進行必要調整計量使用權資產」的方式進行賬務處理。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 資產： | | | |
| 投資性房地產 | | 7,993,385.25 | 7,993,385.25 |
| 使用權資產 | | 623,738,871.07 | 623,738,871.07 |
| 其他資產 | 366,922,127.68 | 347,086,769.63 | -19,835,358.05 |
| 資產總計 | 189,422,637,863.95 | 190,034,534,762.22 | 611,896,898.27 |
| 負債： | | | |
| 租賃負債 | | 611,927,348.27 | 611,927,348.27 |
| 其他負債 | 246,850,501.11 | 246,820,051.11 | -30,450.00 |
| 負債合計 | 141,129,697,203.63 | 141,741,594,101.90 | 611,896,898.27 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | | |
| 負債和所有者權益 (或股東權益)總計 | 189,422,637,863.95 | 190,034,534,762.22 | 611,896,898.27 |

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

根據財會[2018]35號文的要求，公司於2019年1月1日開始執行新租賃準則，在新租賃準則實施日，公司採用「按首次執行日承租人增量借款利率折現的現值計量租賃負債；與租賃負債相等的金額並根據預付租賃進行必要調整計量使用權資產」的方式進行賬務處理。

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用