

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)

2017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2017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2017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
2017年10月27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；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生、黃來芳女士及周堯先生；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

2017年第三季度報告

目錄

一、重要提示	4
二、公司基本情況	4
三、重要事項	8
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 公司全體董事出席公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過公司2017年第三季度報告。未有董事、監事對報告提出異議。
- 1.3 公司負責人潘鑫軍先生、主管會計工作負責人張建輝先生及會計機構負責人(會計主管人員)張建輝先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 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(%)
總資產	223,438,326,900.27	212,411,087,389.26	5.19
歸屬於上市公司 股東的淨資產	41,685,873,397.43	40,482,898,531.88	2.97
	年初至 報告期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-15,498,651,940.31	-22,151,315,655.29	不適用

單位：元 幣種：人民幣

	年初至 報告期末(1-9月)	上年初至上 年報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	7,058,993,363.16	4,767,963,024.99	48.05
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,628,915,372.22	1,875,819,989.55	40.15
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,414,308,887.36	1,725,212,199.35	39.94
加權平均淨資產收益率 (%)	6.37	5.21	增加1.16個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53
稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53

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		說明
		(7-9月)	(1-9月)	
非流動資產處置損益	-181,747.52		335,927.85	
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	94,104.25	306,667,804.25		主要是重點產業 扶持基金

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至	
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月) 說明
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-1,004,606.68	-9,259,369.11
少數股東權益影響額(稅後)	15,525.01	-8,701,787.38
所得稅影響額	273,062.48	-74,436,090.75
合計	-803,662.46	214,606,484.86

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

股東總數(戶) 167,822

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有 有限售條件		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量
			股份數量			
申能(集團)有限公司	1,537,522,422	24.74	1,537,522,422	無		- 國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	1,026,968,400	16.52	-	無		- 境外法人
中國證券金融股份有限公司	304,548,332	4.90	-	無		- 國有法人
上海海煙投資管理有限公司	286,271,333	4.61	-	無		- 國有法人
上海報業集團	246,878,206	3.97	-	無		- 國有法人
上海電氣(集團)總公司	194,073,938	3.12	194,073,938	無		- 國有法人
中國郵政集團公司	178,743,236	2.88	-	無		- 國有法人

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有 有限售條件 股份數量		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	161,053,687	2.59	-	無	-	境內非國有法人
長城信息產業股份有限公司	143,000,000	2.30	-	質押	20,000,000	境內非國有法人
上海建工集團股份有限公司	133,523,008	2.15	133,523,008	無	-	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	流通股的數量	持有 無限售條件 股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,968,400	境外上市 外資股	1,026,968,400
中國證券金融股份有限公司	304,548,332	人民幣普通股	304,548,332
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	246,878,206	人民幣普通股	246,878,206
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	161,053,687	人民幣普通股	161,053,687
長城信息產業股份有限公司	143,000,000	人民幣普通股	143,000,000
上海市教育發展有限公司	92,188,251	人民幣普通股	92,188,251
綠地控股集團有限公司	79,513,111	人民幣普通股	79,513,111
全國社會保障基金理事會 轉持二戶	65,288,341	人民幣普通股	65,288,341

上述股東關聯關係或一致行動的說明 申能(集團)有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海建工集團股份有限公司同為上海市國資委下屬公司。其他未知有關聯關係或一致行動關係。

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
拆出資金	3,500,000,000.00	0.00	不適用	同業拆出資金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	48,147,096,278.80	23,329,193,641.39	106.38	為交易目的而持有的金融資產規模增加
衍生金融資產	146,303,287.24	70,509,142.37	107.50	衍生工具公允價值變動形成的資產增加
持有至到期投資	110,500,000.00	212,059,726.75	-47.89	持有至到期債券賬面價值減少
遞延所得稅資產	150,429,585.74	253,903,054.13	-40.75	可抵扣暫時性差異減少
短期借款	960,817,818.03	480,726,662.50	99.87	子公司信用借款增加
應付短期融資款	2,552,407,000.00	4,942,779,000.00	-48.36	發行的短期收益憑證規模減少
拆入資金	11,100,000,000.00	5,100,000,000.00	117.65	同業拆入資金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,165,832,151.49	7,471,177,366.88	-30.86	主要是賣空債券規模減少
衍生金融負債	931,972,728.06	419,177,005.26	122.33	衍生金融負債成本增加

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年9月30日	2016年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
代理承銷證券款	770,000,000.00	587,550,000.00	31.05	子公司代理承銷債券款增加
應交稅費	277,882,690.40	411,827,929.52	-32.52	主要是應交增值稅和應交企業所得稅減少
應付款項	370,385,347.79	222,299,338.20	66.62	子公司未結算交易款項增加
其他綜合收益	234,645,366.06	728,268,800.21	-67.78	可供出售金融資產公允價值變動的影響
項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減幅度(%)	主要變動原因
利息淨收入	-1,323,476,208.11	-545,475,646.08	不適用	主要是融資利息支出增加
投資收益(損失以「-」號填列)	3,464,917,829.35	2,627,183,372.62	31.89	金融工具投資收益增加
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,460,020,989.78	-476,878,724.06	不適用	金融工具公允價值變動影響
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-123,135,938.76	84,986,355.11	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	234,727,654.93	18,146,194.87	1,193.54	子公司銷售大宗商品收入增加
稅金及附加	41,921,873.13	173,862,993.44	-75.89	「營改增」因素影響
業務及管理費	3,838,751,893.55	2,366,886,152.17	62.19	營業收入增加導致相應的支出增加
資產減值損失	56,689,179.76	122,293,343.47	-53.64	計提的可供出售金融資產減值損失減少
其他業務成本	209,569,962.75	0.00	不適用	子公司銷售大宗商品成本增加
營業外收入	309,400,236.99	217,865,535.94	42.01	政府補助增加
營業外支出	11,655,874.00	6,902,751.70	68.86	主要是捐贈支出增加所致
所得稅費用	511,849,774.18	360,800,973.60	41.86	利潤總額增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	-493,133,482.41	-875,147,369.36	不適用	可供出售金融資產公允價值變動的影響

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減幅度(%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-15,498,651,940.31	-22,151,315,655.29	不適用	主要是拆入資金和回購業務現金流入增加
投資活動產生的現金流量淨額	-190,824,868.19	-889,300,334.78	不適用	主要是投資支付的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	1,863,511,648.28	6,843,704,202.99	-72.77	主要是股東投入的資金減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2017年4月14日，公司召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會以及2017年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等議案。公司於2017年7月24日收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（171003號），並於2017年8月7日在上海證券交易所網站以及香港聯交所網站以臨時公告的形式披露了相關反饋意見回覆，於2017年8月8日向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。

2017年8月7日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案，公司根據2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會和2017年第一次H股類別股東大會對董事會的授權，對公司非公開發行A股股票方案中上海海煙投資管理有限公司擬以現金認購本次非公開發行股票的數量及金額進行了調整，並且對於此次非公開發行的募集資金用途進行了進一步明確。

2017年9月19日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核；根據審核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過（公告編號：2017-070）。截至報告期末，公司尚未收到中國證監會的書面核准文件。

3.3 報告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	2017年10月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	31,013,524,199.90	44,168,734,819.24
其中：客戶存款	21,099,167,643.63	29,201,537,858.92
結算備付金	9,283,446,215.73	10,504,501,418.62
其中：客戶備付金	6,733,364,155.55	7,466,989,689.01
拆出資金	3,500,000,000.00	0.00
融出資金	12,002,737,057.63	10,651,585,593.63
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產	48,147,096,278.80	23,329,193,641.39
衍生金融資產	146,303,287.24	70,509,142.37
買入返售金融資產	33,065,649,963.72	34,558,940,628.05
應收款項	1,428,816,586.45	1,748,220,157.51
應收利息	2,050,892,114.74	1,746,275,422.69
存出保證金	943,231,936.34	1,099,848,916.02
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	74,574,727,886.96	77,261,927,834.81
持有至到期投資	110,500,000.00	212,059,726.75
長期應收款		
長期股權投資	3,415,112,851.14	3,514,660,031.96
投資性房地產		
固定資產	446,336,068.84	437,212,300.07
在建工程	1,517,860,119.87	1,345,009,212.72
無形資產	114,209,103.19	114,883,681.05
開發支出		
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
長期待攤費用	59,779,325.43	62,264,581.77
遞延所得稅資產	150,429,585.74	253,903,054.13
其他資產	1,435,538,943.45	1,299,221,851.38
資產總計	223,438,326,900.27	212,411,087,389.26

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	960,817,818.03	480,726,662.50
應付短期融資款	2,552,407,000.00	4,942,779,000.00
拆入資金	11,100,000,000.00	5,100,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,165,832,151.49	7,471,177,366.88
衍生金融負債	931,972,728.06	419,177,005.26
賣出回購金融資產款	55,391,657,969.67	46,398,939,933.96
代理買賣證券款	24,879,229,659.09	33,696,387,737.08
代理承銷證券款	770,000,000.00	587,550,000.00
信用交易代理買賣證券款	1,852,475,641.82	1,955,399,663.49
應付職工薪酬	1,426,171,436.32	1,377,921,333.53
應交稅費	277,882,690.40	411,827,929.52
應付款項	370,385,347.79	222,299,338.20
應付利息	2,010,775,240.13	1,553,613,486.28
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	819,063,941.48	859,033,902.23
應付債券	71,235,464,597.82	64,584,110,872.54
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	291,196,245.85	357,850,891.22
遞延收益		
其他負債	1,205,639,791.49	1,054,466,917.23
負債合計	181,240,972,259.44	171,473,262,039.92

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他權益工具		
資本公積	18,028,781,934.70	18,028,781,205.57
減：庫存股		
其他綜合收益	234,645,366.06	728,268,800.21
專項儲備		
盈餘公積	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般風險準備	5,755,612,472.29	5,712,872,683.97
未分配利潤	8,765,583,491.79	7,111,725,709.54
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	41,685,873,397.43	40,482,898,531.88
少數股東權益	511,481,243.40	454,926,817.46
所有者權益(或股東權益)合計	42,197,354,640.83	40,937,825,349.34
負債和所有者權益(或股東權益)總計	223,438,326,900.27	212,411,087,389.26

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：
張建輝

母公司資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	19,584,131,380.31	29,973,827,693.15
其中：客戶存款	14,440,934,310.85	19,682,886,139.74
結算備付金	5,229,242,286.19	6,493,772,468.87
其中：客戶備付金	2,765,536,572.49	3,534,711,971.33
拆出資金	3,500,000,000.00	0.00
融出資金	11,704,283,667.21	10,291,010,805.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產	35,674,824,651.00	16,916,320,704.96
衍生金融資產	136,576,282.59	45,388,386.68
買入返售金融資產	32,829,190,848.38	34,114,781,904.15
應收款項	432,731,663.85	193,905,147.11
應收利息	1,845,891,190.72	1,634,618,785.94
存出保證金	745,939,541.68	899,280,526.67
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
可供出售金融資產	69,428,130,664.10	71,172,997,355.91
持有至到期投資	110,500,000.00	212,059,726.75
長期應收款		
長期股權投資	11,312,947,278.07	9,745,566,215.91
投資性房地產		
固定資產	421,365,216.44	411,279,144.81
在建工程	1,508,809,443.70	1,341,935,220.92
無形資產	102,841,977.93	105,735,999.24
開發支出		
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
長期待攤費用	45,656,840.09	44,933,741.29
遞延所得稅資產	0.00	114,684,207.68
其他資產	162,563,075.65	141,799,532.85
資產總計	194,794,573,613.39	183,872,845,174.10

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	1,992,407,000.00	2,712,779,000.00
拆入資金	11,100,000,000.00	5,100,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	4,726,869,476.20	7,207,691,470.00
衍生金融負債	844,693,009.53	267,863,973.93
賣出回購金融資產款	50,239,152,158.52	44,865,441,113.41
代理買賣證券款	15,582,297,287.61	20,948,554,652.40
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	1,195,361,971.78	1,702,899,629.95
應付職工薪酬	668,452,674.58	513,890,151.48
應交稅費	23,545,888.19	188,049,368.18
應付款項	10,863,393.55	31,982,523.46
應付利息	1,894,641,615.18	1,471,310,418.91
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	66,779,244,290.25	59,546,784,845.00
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	203,355,169.32	266,049,958.95
遞延收益		
其他負債	481,576,922.23	518,876,541.18
負債合計	155,742,460,856.94	145,342,173,646.85
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他權益工具		
資本公積	17,978,031,823.98	17,978,031,823.98
減：庫存股		
其他綜合收益	32,901,800.49	429,126,830.37
專項儲備		
盈餘公積	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般風險準備	5,350,776,592.51	5,350,776,592.51
未分配利潤	6,789,152,406.88	5,871,486,147.80
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	39,052,112,756.45	38,530,671,527.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	194,794,573,613.39	183,872,845,174.10

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：
張建輝

合併利潤表

2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	2,431,062,928.48	1,875,062,096.38	7,058,993,363.16	4,767,963,024.99
手續費及佣金淨收入	1,215,354,235.95	998,265,932.21	3,345,939,035.97	3,060,001,472.53
其中：經紀業務手續費淨收入	416,948,329.52	383,294,418.12	1,100,767,988.92	1,226,283,708.14
投資銀行業務手續費淨收入	372,708,497.04	259,204,183.02	1,009,811,462.91	959,406,498.64
資產管理業務手續費淨收入	400,765,894.85	252,762,338.74	1,045,083,900.14	668,317,698.24
利息淨收入	-536,197,651.56	-183,850,106.85	-1,323,476,208.11	-545,475,646.08
投資收益(損失以「-」號填列)	1,392,840,056.43	910,586,156.62	3,464,917,829.35	2,627,183,372.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	55,120,790.00	88,461,112.42	228,564,205.80	221,231,074.42
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	274,015,522.21	104,688,630.82	1,460,020,989.78	-476,878,724.06
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-45,462,583.14	41,327,636.27	-123,135,938.76	84,986,355.11
其他收益				
其他業務收入	130,513,348.59	4,043,847.31	234,727,654.93	18,146,194.87
二、營業支出	1,402,443,103.05	1,114,541,635.86	4,146,932,909.19	2,663,042,489.08
稅金及附加	13,420,751.18	15,495,859.81	41,921,873.13	173,862,993.44
業務及管理費	1,241,521,225.43	975,325,304.43	3,838,751,893.55	2,366,886,152.17
資產減值損失	22,147,648.05	123,720,471.62	56,689,179.76	122,293,343.47
其他業務成本	125,353,478.39	0.00	209,569,962.75	0.00

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」 號填列)	1,028,619,825.43	760,520,460.52	2,912,060,453.97	2,104,920,535.91
加：營業外收入	785,469.48	389,540.04	309,400,236.99	217,865,535.94
減：營業外支出	1,877,719.43	5,630,374.61	11,655,874.00	6,902,751.70
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	1,027,527,575.48	755,279,625.95	3,209,804,816.96	2,315,883,320.15
減：所得稅費用	138,175,729.35	156,574,438.52	511,849,774.18	360,800,973.60
五、淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	889,351,846.13	598,705,187.43	2,697,955,042.78	1,955,082,346.55
其中：歸屬於母公司 所有者(或股 東)的淨利潤	873,673,109.25	592,388,480.20	2,628,915,372.22	1,875,819,989.55
少數股東損益	15,678,736.88	6,316,707.23	69,039,670.56	79,262,357.00
六、其他綜合收益的稅後 淨額	-60,382,678.34	574,557,907.01	-493,133,482.41	-875,147,369.36
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的 稅後淨額	-60,582,896.02	574,599,734.53	-493,623,434.15	-875,497,032.70
(一)以後不能重分類 進損益的其他綜 合收益				
1. 重新計量設定 受益計劃淨負 債或淨資產的 變動				
2. 權益法下在被 投資單位不能 重分類進損益 的其他綜合收 益中享有的份 額				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
(二)以後將重分類進 損益的其他綜合 收益	-60,582,896.02	574,599,734.53	-493,623,434.15	-875,497,032.70
1. 權益法下在被 投資單位以後 將重分類進損 益的其他綜合 收益中享有的 份額	-6,191,906.58	9,566,352.60	-7,037,419.70	10,482,966.90
2. 可供出售金融 資產公允價值 變動損益	-23,954,016.72	562,383,849.33	-433,089,131.79	-900,325,106.96
3. 持有至到期投 資重分類為可 供出售金融資 產損益				
4. 現金流量套期 損益的有效部 分				
5. 外幣財務報表 折算差額	-30,436,972.72	2,649,532.60	-53,496,882.66	14,345,107.36
6. 其他				
歸屬於少數股東的 其他綜合收益的 稅後淨額	200,217.68	-41,827.52	489,951.74	349,663.34
七、綜合收益總額	828,969,167.79	1,173,263,094.44	2,204,821,560.37	1,079,934,977.19
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	813,090,213.23	1,166,988,214.73	2,135,291,938.07	1,000,322,956.85
歸屬於少數股東的綜 合收益總額	15,878,954.56	6,274,879.71	69,529,622.30	79,612,020.34
八、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.14	0.10	0.42	0.34
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.14	0.10	0.42	0.34

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：
張建輝

母公司利潤表

2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	1,325,102,397.14	1,105,171,744.26	4,089,299,025.63	2,629,140,120.44
手續費及佣金淨收入	469,580,413.87	442,986,371.91	1,296,374,764.83	1,437,991,238.08
其中：經紀業務手續費淨收入	352,731,350.40	333,134,952.73	919,566,335.72	1,071,851,953.74
投資銀行業務手續費淨收入	106,428,953.32	72,362,274.89	295,233,139.27	232,509,184.31
資產管理業務手續費淨收入				
利息淨收入	-540,134,980.84	-224,010,436.16	-1,317,038,318.55	-674,310,581.19
投資收益(損失以「-」號填列)	1,266,618,310.02	814,220,799.04	2,895,436,682.77	2,236,384,997.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	57,649,400.03	79,065,218.68	202,697,925.59	225,532,381.26
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	162,033,161.72	35,703,052.88	1,276,082,967.77	-425,492,793.73
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-37,434,724.89	31,773,077.61	-80,569,012.15	33,300,012.06
其他收益				
其他業務收入	4,440,217.26	4,498,878.98	19,011,940.96	21,267,247.53
二、營業支出	703,989,409.54	630,072,369.67	2,241,836,423.81	1,511,501,652.55
稅金及附加	9,005,325.33	11,202,948.97	29,407,988.01	119,989,591.54
業務及管理費	675,159,094.21	496,362,707.83	2,170,701,799.33	1,269,731,312.79
資產減值損失	19,824,990.00	122,506,712.87	41,726,636.47	121,780,748.22
其他業務成本				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	621,112,987.60	475,099,374.59	1,847,462,601.82	1,117,638,467.89
加：營業外收入	710,533.25	50,680.00	230,777,682.40	146,159,888.14
減：營業外支出	347,669.37	5,555,646.39	6,283,597.46	6,129,254.25
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	621,475,851.48	469,594,408.20	2,071,956,686.76	1,257,669,101.78
減：所得稅費用	66,487,512.46	85,588,206.85	221,972,626.03	69,856,581.41

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	554,988,339.02	384,006,201.35	1,849,984,060.73	1,187,812,520.37
六、其他綜合收益的稅後 淨額	-33,603,466.96	590,363,206.93	-396,225,029.88	-809,803,679.94
(一)以後不能重分類 進損益的其他綜 合收益				
1. 重新計量設定 受益計劃淨負 債或淨資產的 變動				
2. 權益法下在被 投資單位不能 重分類進損益 的其他綜合收 益中享有的份 額				
(二)以後將重分類進 損益的其他綜 合收益	-33,603,466.96	590,363,206.93	-396,225,029.88	-809,803,679.94
1. 權益法下在被 投資單位以後 將重分類進損 益的其他綜合 收益中享有的 份額	1,076,019.47	4,286,675.03	7,350,963.06	5,203,289.33
2. 可供出售金融 資產公允價值 變動損益	-34,679,486.43	586,076,531.90	-403,575,992.94	-815,006,969.27
3. 持有至到期投 資重分類為可 供出售金融資 產損益				
4. 現金流量套期 損益的有效部 分				
5. 外幣財務報表 折算差額				
6. 其他				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
七、綜合收益總額	521,384,872.06	974,369,408.28	1,453,759,030.85	378,008,840.43
八、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	0.30	0.22
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.09	0.07	0.30	0.22

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：
張建輝

合併現金流量表

2017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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	-19,709,433,423.78	2,523,169,148.95
收取利息、手續費及佣金的現金	6,184,965,737.08	6,760,499,875.48
拆入資金淨增加額	2,500,000,000.00	-7,700,000,000.00
回購業務資金淨增加額	10,507,300,040.02	-8,809,743,671.74
融出資金淨減少額	0.00	4,728,599,077.36
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	2,726,992,015.73	1,518,523,009.69
經營活動現金流入小計	2,209,824,369.05	-978,952,560.26
融出資金淨增加額	1,368,007,366.42	0.00
代理買賣證券支付的現金淨額	8,736,045,567.63	12,173,930,824.55
支付利息、手續費及佣金的現金	2,041,525,393.34	2,003,612,966.73
支付給職工以及為職工支付的現金	2,536,819,314.75	2,437,257,679.53
支付的各項稅費	679,276,212.62	2,400,460,508.58
支付其他與經營活動有關的現金	2,346,802,454.60	2,157,101,115.64
經營活動現金流出小計	17,708,476,309.36	21,172,363,095.03
經營活動產生的現金流量淨額	-15,498,651,940.31	-22,151,315,655.29
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	204,486,790.50	221,532,053.43
取得投資收益收到的現金	157,284,625.14	367,075,565.34
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	5,825,426.42	1,108,368.38
投資活動現金流入小計	367,596,842.06	589,715,987.15
投資支付的現金	226,577,186.34	1,025,272,425.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	321,844,523.91	252,218,896.20
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	10,000,000.00	201,525,000.00
投資活動現金流出小計	558,421,710.25	1,479,016,321.93
投資活動產生的現金流量淨額	-190,824,868.19	-889,300,334.78

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	980,000.00	6,305,662,179.78
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	980,000.00	10,961,100.00
取得借款收到的現金	517,933,469.13	0.00
發行債券收到的現金	31,633,596,000.00	30,067,956,897.80
收到其他與籌資活動有關的現金	512,000.00	0.00
籌資活動現金流入小計	32,153,021,469.13	36,373,619,077.58
償還債務支付的現金	27,250,790,006.48	25,914,841,133.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,038,494,814.37	3,604,216,739.54
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,732,363.28	6,317,633.52
支付其他與籌資活動有關的現金	225,000.00	10,857,001.72
籌資活動現金流出小計	30,289,509,820.85	29,529,914,874.59
籌資活動產生的現金流量淨額	1,863,511,648.28	6,843,704,202.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-136,024,002.62	84,986,355.11
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,961,989,162.84	-16,111,925,431.97
加：期初現金及現金等價物餘額	50,283,058,520.18	61,522,861,766.96
六、期末現金及現金等價物餘額	36,321,069,357.34	45,410,936,334.99

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：
張建輝

母公司現金流量表

2017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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 淨增加額	-15,543,044,093.87	5,664,799,159.00
收取利息、手續費及佣金的現金	3,588,992,923.48	4,538,209,811.66
拆入資金淨增加額	2,500,000,000.00	-7,700,000,000.00
回購業務資金淨增加額	6,659,302,100.88	-9,727,100,043.94
融出資金淨減少額	0.00	4,387,320,818.96
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	618,971,415.27	569,221,896.60
經營活動現金流入小計	-2,175,777,654.24	-2,267,548,357.72
融出資金淨增加額	1,413,272,861.48	0.00
代理買賣證券支付的現金淨額	5,873,795,022.96	7,671,202,340.47
支付利息、手續費及佣金的現金	1,969,859,246.66	1,939,576,135.26
支付給職工以及為職工支付的現金	1,351,667,532.56	1,569,279,252.26
支付的各項稅費	252,088,312.55	1,974,929,992.02
支付其他與經營活動有關的現金	630,165,827.06	375,239,778.05
經營活動現金流出小計	11,490,848,803.27	13,530,227,498.06
經營活動產生的現金流量淨額	-13,666,626,457.51	-15,797,775,855.78
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	142,667,826.49	94,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	5,704,029.37	1,085,203.38
投資活動現金流入小計	148,371,855.86	95,085,203.38
投資支付的現金	1,500,000,000.00	1,447,100,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	297,768,152.99	233,512,175.99
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,797,768,152.99	1,680,612,175.99
投資活動產生的現金流量淨額	-1,649,396,297.13	-1,585,526,972.61

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	6,354,626,403.57
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	31,633,596,000.00	26,303,387,150.60
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	31,633,596,000.00	32,658,013,554.17
償還債務支付的現金	25,129,430,264.14	23,724,314,758.13
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,761,800,464.59	3,385,311,337.33
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	7,354,905.66
籌資活動現金流出小計	27,891,230,728.73	27,116,981,001.12
籌資活動產生的現金流量淨額	3,742,365,271.27	5,541,032,553.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-80,569,012.15	33,300,012.06
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,654,226,495.52	-11,808,970,263.28
加：期初現金及現金等價物餘額	36,467,600,162.02	43,959,135,037.06
六、期末現金及現金等價物餘額	24,813,373,666.50	32,150,164,773.78

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：
張建輝

4.2 審計報告

適用 不適用