

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)

2018年第一季度報告

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2018年3月31日止第一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2018年第一季度報告》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
2018年4月26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

2018年第一季度報告

目錄

一、重要提示	4
二、公司基本情況	4
三、重要事項	9
四、附錄	13

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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)張建輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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(%)
		調整後	調整前	
總資產	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07	231,859,988,264.38	-2.56
歸屬於上市公司股東 的淨資產	52,397,275,593.34	52,202,811,362.13	52,985,501,419.59	0.37
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金 流量淨額	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04	-11,755,634,285.04	不適用

單位：元 幣種：人民幣

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	1,944,336,176.58	2,128,920,367.14	2,128,887,867.14	-8.67
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	436,172,745.35	844,297,461.03	844,297,461.03	-48.34
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	366,904,718.23	638,128,835.43	638,128,835.43	-42.50
加權平均淨資產收益率 (%)	0.83	2.07	2.07	減少1.24個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	0.14	-57.14
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

註：

- 1、公司上年末總資產和歸屬於上市公司股東淨資產調整前和調整後的差異主要係公司根據財政部頒佈的《關於印發修訂〈企業會計準則第22號—金融工具確認和計量〉的通知》(財會〔2017〕7號)，對期初的留存收益和其他綜合收益進行了追溯調整。
- 2、公司上年初至上年報告期末營業收入調整前和調整後的差異主要係公司根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)，在營業收入項下增加了資產處置收益的金額。

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	說明
非流動資產處置損益	-377,792.82	
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	101,976,554.20	政府補貼
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,258,058.55	
少數股東權益影響額(稅後)	-5,987,500.00	
所得稅影響額	-25,085,175.71	
合計	69,268,027.12	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(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)						142,265
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	1,026,965,600	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
中國證券金融股份有限公司	342,686,425	4.90	-	無	-	國有法人
上海報業集團	243,267,306	3.48	-	無	-	國有法人
浙能資本控股有限公司	208,700,000	2.98	208,700,000	無	-	國有法人
上海電氣(集團)總公司	194,073,938	2.77	-	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	160,653,687	2.30	-	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	1,026,965,600	境外上市 外資股	1,026,965,600
中國證券金融股份有限公司	342,686,425	人民幣普通股	342,686,425
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	243,267,306	人民幣普通股	243,267,306
上海電氣(集團)總公司	194,073,938	人民幣普通股	194,073,938
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	160,653,687	人民幣普通股	160,653,687
上海建工集團股份有限公司	133,523,008	人民幣普通股	133,523,008
長城信息產業股份有限公司	104,389,200	人民幣普通股	104,389,200
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	期末	年初	增減幅度(%)	原因
衍生金融資產	77,071,297.93	168,718,612.92	-54.32	衍生工具公允價值變動導致的資產減少
存出保證金	1,577,176,248.47	1,025,095,523.60	53.86	股指期貨保證金及子公司履約保證金增加
遞延所得稅資產	450,793,083.32	193,345,880.33	133.15	可抵扣暫時性差異增加
應付短期融資款	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00	129.66	發行的短期收益憑證規模增加
衍生金融負債	1,442,734,600.05	628,175,517.92	129.67	衍生金融負債成本增加
代理承銷證券款		264,032,557.89	-100.00	子公司代理承銷債券款減少
信用交易代理買賣證券款	1,841,706,858.30	1,410,115,184.09	30.61	融資融券客戶交易結算資金增加
應付利息	2,248,762,983.52	1,610,026,064.39	39.67	計提的應付債券利息增加
遞延所得稅負債	13,339,793.21	216,552.10	6,060.08	應納稅暫時性差異增加
其他綜合收益	-161,617,512.74	80,317,388.52	-301.22	主要是公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動的影響

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期	增減幅度(%)	原因
手續費及佣金淨收入	1,547,696,048.62	1,083,909,107.28	42.79	主要是資產管理業務手續費淨收入增加
資產處置收益	-54,197.29	32,500.00	-266.76	資產處置支出增加
公允價值變動收益	-492,382,105.59	558,644,791.94	-188.14	金融工具公允價值變動影響
匯兌收益	11,095,258.63	-42,226,614.05	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	222,312,530.38	35,831,008.48	520.45	子公司銷售大宗商品收入增加
稅金及附加	20,785,590.03	15,106,785.08	37.59	主要是印花稅增加所致
資產減值損失	740,535.21	4,452,403.08	-83.37	子公司計提的資產減值損失減少
其他業務成本	214,628,308.38	24,355,416.28	781.23	子公司銷售大宗商品成本增加
營業外收入	102,730,741.78	279,582,769.08	-63.26	政府補助減少
營業外支出	2,335,841.66	223,768.40	943.87	主要是子公司捐贈支出增加所致
所得稅費用	30,015,946.50	227,391,267.34	-86.80	利潤總額減少所致
其他綜合收益的稅後淨額	-241,934,901.26	-351,676,011.20	不適用	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動的影響
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14	淨利潤減少及股本增加所致
經營活動產生的現金流量淨額	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04	不適用	主要是處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨流入增加及客戶交易結算資金淨流出減少
投資活動產生的現金流量淨額	1,201,638,538.51	2,280,619,937.00	-47.31	主要是購置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產淨流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-60,659,107.17	-158,514,832.06	不適用	主要是償還債務淨流出減少

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

3.2.1 董事會、監事會換屆

- (1) 經公司2017年12月5日第三屆董事會第三十六次會議、2018年3月6日2018年第一次臨時股東大會及2018年3月9日第四屆董事會第一次會議審議通過，同意選舉潘鑫軍先生、金文忠先生為公司第四屆董事會執行董事，劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士和許建國先生為公司第四屆董事會非執行董事，徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生和靳慶魯先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事；選舉潘鑫軍先生為公司第四屆董事會董事長；選舉產生公司第四屆董事會專門委員會成員及主任委員。經公司2017年12月11日第三屆職工代表大會第二次全體會議審議通過，同意選舉杜衛華先生為公司第四屆董事會職工董事。
- (2) 經公司2017年12月5日第三屆監事會第十五次會議、2018年3月6日2018年第一次臨時股東大會及2018年3月9日第四屆監事會第一次會議審議通過，同意選舉張芊先生、黃來芳女士、佟潔女士、劉文彬先生、尹克定先生和吳正奎先生為公司第四屆監事會非職工監事；選舉張芊先生為公司第四屆監事會主席，李賓先生為公司第四屆監事會副主席。經公司2017年12月11日第三屆職工代表大會第二次全體會議審議通過，同意選舉李賓先生、周文武先生和姚遠先生為公司第四屆監事會職工監事。
- (3) 經公司2018年3月29日公司第四屆董事會第二次會議審議通過，同意聘任金文忠先生為公司總裁，楊玉成先生、舒宏先生、張建輝先生、杜衛華先生為公司副總裁，楊玉成先生及梁穎嫻女士擔任聯席公司秘書，張建輝先生為公司財務總監，楊斌先生為公司首席風險官及合規總監，王如富先生為公司董事會秘書，李婷婷女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

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	2018年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31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	35,822,044,479.74	42,345,855,129.04
其中：客戶存款	22,134,062,774.88	20,511,635,054.45
結算備付金	9,171,368,651.52	9,349,322,311.13
其中：客戶備付金	6,621,358,632.13	8,408,805,301.66
拆出資金		
融出資金	13,217,891,219.26	12,869,007,476.04
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	57,064,761,966.65	58,806,364,053.91
衍生金融資產	77,071,297.93	168,718,612.92
買入返售金融資產	35,830,620,156.95	33,812,780,039.30
應收款項	1,047,502,499.59	987,719,440.14
應收利息	2,196,861,308.93	2,242,935,182.39
存出保證金	1,577,176,248.47	1,025,095,523.60
應收股利		
持有待售資產		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融資產	54,980,426,456.88	56,637,471,401.42
以攤餘成本計量的債權投資	6,636,776,132.81	5,805,027,639.94
長期應收款		
長期股權投資	3,941,785,674.92	3,859,013,371.14
投資性房地產		
固定資產	478,271,854.40	456,138,848.43
在建工程	1,502,890,240.74	1,505,733,360.83
無形資產	120,896,302.72	127,939,308.39
開發支出		
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
長期待攤費用	75,489,495.86	71,737,173.41
遞延所得稅資產	450,793,083.32	193,345,880.33
其他資產	863,735,206.98	698,138,599.61
資產總計	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07

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	1,269,162,716.49	1,521,579,784.01
應付短期融資款	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00
拆入資金	9,000,000,000.00	11,200,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	7,166,479,287.76	6,059,726,951.24
衍生金融負債	1,442,734,600.05	628,175,517.92
賣出回購金融資產款	50,092,940,158.52	56,120,004,384.84
代理買賣證券款	26,259,547,026.25	26,809,405,964.99
代理承銷證券款		264,032,557.89
信用交易代理買賣證券款	1,841,706,858.30	1,410,115,184.09
應付職工薪酬	1,645,555,085.01	1,852,382,791.71
應交稅費	498,365,403.85	617,353,804.90
應付款項	479,494,391.95	461,873,243.84
應付利息	2,248,762,983.52	1,610,026,064.39
應付股利		
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	774,234,745.01	806,089,905.65
應付債券	63,177,328,511.26	65,309,686,815.29
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	13,339,793.21	216,552.10
遞延收益		
其他負債	2,102,630,094.83	1,795,548,179.58
負債合計	172,170,241,656.01	178,276,703,702.44

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)	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他權益工具		
資本公積	28,254,930,651.32	28,254,930,651.32
減：庫存股		
其他綜合收益	-161,617,512.74	80,317,388.52
專項儲備		
盈餘公積	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般風險準備	6,646,744,700.80	6,604,969,298.19
未分配利潤	7,611,357,521.71	7,216,733,791.85
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	52,397,275,593.34	52,202,811,362.13
少數股東權益	520,980,403.42	514,963,662.50
所有者權益(或股東權益)合計	52,918,255,996.76	52,717,775,024.63
負債和所有者權益(或股東權益)總計	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07

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

2018年3月31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	22,288,169,720.85	28,764,612,592.41
其中：客戶存款	16,189,463,632.14	12,863,056,694.59
結算備付金	4,965,324,798.43	5,995,853,072.51
其中：客戶備付金	1,968,240,332.62	5,124,921,204.52
拆出資金		
融出資金	12,974,459,077.88	12,621,630,855.20
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產	36,468,831,343.11	39,628,393,779.56
衍生金融資產	77,038,372.73	168,360,197.15
買入返售金融資產	34,630,353,771.87	33,547,639,158.88
應收款項	229,688,391.09	284,442,735.90
應收利息	1,976,179,695.23	2,020,227,799.16
存出保證金	1,150,922,339.05	789,075,250.35
應收股利		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融資產	54,629,168,960.64	56,275,088,448.21
以攤餘成本計量的債權投資	6,636,776,132.81	5,805,027,639.94
長期應收款		
長期股權投資	12,829,209,985.38	11,778,354,615.46
投資性房地產		
固定資產	451,568,947.91	429,390,321.38
在建工程	1,499,367,499.85	1,502,310,852.12
無形資產	105,038,302.03	111,082,408.94
開發支出		
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
長期待攤費用	58,713,967.15	52,735,849.40
遞延所得稅資產	259,640,166.24	31,905,413.65
其他資產	147,929,441.69	121,089,911.84
資產總計	191,397,328,519.42	199,946,168,507.54

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	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00
拆入資金	9,000,000,000.00	11,200,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,754,069,600.00	5,616,806,550.00
衍生金融負債	1,370,451,478.93	613,300,528.39
賣出回購金融資產款	45,077,533,898.32	51,621,318,914.72
代理買賣證券款	16,263,835,781.51	16,202,494,986.56
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	1,553,596,050.13	1,279,217,371.16
應付職工薪酬	691,702,653.02	721,230,783.83
應交稅費	48,933,796.31	127,607,178.12
應付款項	6,985,497.45	8,676,628.65
應付利息	2,088,559,443.73	1,527,834,525.07
應付股利		
持有待售負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	55,747,601,986.17	59,182,941,390.51
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		
遞延收益		
其他負債	367,821,635.56	418,025,987.66
負債合計	142,129,051,821.13	150,329,940,844.67

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)	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他權益工具		
資本公積	28,157,008,370.79	28,157,008,370.79
減：庫存股		
其他綜合收益	-160,429,107.46	43,417,028.52
專項儲備		
盈餘公積	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般風險準備	5,985,880,859.13	5,985,880,859.13
未分配利潤	5,239,956,343.58	5,384,061,172.18
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	49,268,276,698.29	49,616,227,662.87
負債和所有者權益(或股東權益)總計	191,397,328,519.42	199,946,168,507.54

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

2018年1-3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	上期金額
一、營業收入	1,944,336,176.58	2,128,920,367.14
手續費及佣金淨收入	1,547,696,048.62	1,083,909,107.28
其中：經紀業務手續費淨收入	397,347,546.39	364,853,034.79
投資銀行業務手續費淨收入	254,536,168.69	370,286,885.31
資產管理業務手續費淨收入	814,425,704.09	244,765,293.75
利息淨收入	-449,041,867.77	-360,013,792.66
投資收益(損失以「-」號填列)	1,104,710,509.60	852,743,366.15
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	282,679,404.01	76,005,670.28
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-54,197.29	32,500.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-492,382,105.59	558,644,791.94
匯兌收益(損失以「-」號填列)	11,095,258.63	-42,226,614.05
其他收益		
其他業務收入	222,312,530.38	35,831,008.48
二、營業支出	1,562,032,273.65	1,311,165,400.15
稅金及附加	20,785,590.03	15,106,785.08
業務及管理費	1,325,877,840.03	1,267,250,795.71
資產減值損失	740,535.21	4,452,403.08
其他業務成本	214,628,308.38	24,355,416.28
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	382,303,902.93	817,754,966.99
加：營業外收入	102,730,741.78	279,582,769.08
減：營業外支出	2,335,841.66	223,768.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	482,698,803.05	1,097,113,967.67
減：所得稅費用	30,015,946.50	227,391,267.34
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	452,682,856.55	869,722,700.33
(一) 按經營持續性分類	452,682,856.55	869,722,700.33
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	452,682,856.55	869,722,700.33
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類	452,682,856.55	869,722,700.33
1. 少數股東損益	16,510,111.20	25,425,239.30
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	436,172,745.35	844,297,461.03

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-241,934,901.26	-351,676,011.20
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-241,934,901.26	-353,192,637.07
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-337,950,829.45	
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		
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	-337,950,829.45	
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	96,015,928.19	-353,192,637.07
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	-5,011,114.81	-235,019.05
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	137,614,618.66	-329,365,627.13
3. 以攤餘成本計量的金融資產重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		
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	-36,587,575.66	-23,591,990.89
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	1,516,625.86
七、綜合收益總額	210,747,955.29	518,046,689.13
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	194,237,844.09	491,104,823.96
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,510,111.20	26,941,865.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.14
(二)稀釋每股收益(元/股)	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：張建輝

母公司利潤表

2018年1-3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	上期金額
一、營業收入	232,863,875.51	1,242,471,346.26
手續費及佣金淨收入	442,214,542.38	495,845,934.89
其中：經紀業務手續費淨收入	326,436,581.31	299,235,233.95
投資銀行業務手續費淨收入	93,283,195.81	135,769,715.07
資產管理業務手續費淨收入		
利息淨收入	-451,197,126.19	-363,558,735.48
投資收益(損失以「-」號填列)	697,649,272.81	660,653,819.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	50,765,469.21	40,141,348.90
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-54,197.29	32,500.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-447,895,507.04	456,516,074.04
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-17,811,213.33	-14,888,084.59
其他收益		
其他業務收入	9,958,104.17	7,869,838.01
二、營業支出	582,737,193.95	747,759,845.86
稅金及附加	15,028,315.59	11,848,704.28
業務及管理費	569,016,307.00	737,452,982.97
資產減值損失	-1,307,428.64	-1,541,841.39
其他業務成本		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-349,873,318.44	494,711,500.40
加：營業外收入	46,162,554.20	228,033,900.00
減：營業外支出	451,987.52	223,768.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-304,162,751.76	722,521,632.00
減：所得稅費用	-159,831,536.03	137,021,709.47
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-144,331,215.73	585,499,922.53
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-144,331,215.73	585,499,922.53
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-203,846,135.98	-321,747,536.69
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-337,950,829.45	
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		
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	-337,950,829.45	
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	134,104,693.47	-321,747,536.69
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	89,900.71	1,554,005.05
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	134,014,792.76	-323,301,541.74
3. 以攤餘成本計量的金融資產重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		
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		
七、綜合收益總額	-348,177,351.71	263,752,385.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	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：張建輝

合併現金流量表

2018年1-3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	上期金額
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	2,165,709,434.08	-3,466,380,818.95
收取利息、手續費及佣金的現金	2,242,192,438.08	1,991,049,821.00
拆入資金淨增加額	-2,200,000,000.00	800,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-6,902,416,637.74	-4,998,823,941.99
融出資金淨減少額		196,036,849.47
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	1,023,685,034.08	1,581,524,112.17
經營活動現金流入小計	-3,670,829,731.50	-3,896,593,978.30
融出資金淨增加額	359,135,852.43	
代理買賣證券支付的現金淨額	118,267,264.53	4,138,437,297.27
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	641,185,735.11	569,456,033.09
支付給職工以及為職工支付的現金	861,542,483.51	938,072,459.83
支付的各項稅費	364,083,424.21	359,717,418.06
支付其他與經營活動有關的現金	1,549,860,202.14	1,853,357,098.49
經營活動現金流出小計	4,158,107,519.82	7,859,040,306.74
經營活動產生的現金流量淨額	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	205,704,622.88	85,590,131.64
取得投資收益收到的現金	625,862,569.03	10,391,171.99
處置可供出售金融資產淨增加額		3,493,091,230.74
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的淨增加額	14,779,588,931.28	
處置持有至到期投資淨增加額		31,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	9,554,506.50	95,400.50
投資活動現金流入小計	15,620,710,629.69	3,620,167,934.87
投資支付的現金	111,050,000.00	80,530,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	66,556,207.20	33,951,120.55
購置可供出售金融資產淨減少額		1,225,066,877.32
購置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的淨減少額	13,403,891,030.43	
購置以攤餘成本計量的債權投資的淨減少額	832,174,853.55	
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	14,419,072,091.18	1,339,547,997.87
投資活動產生的現金流量淨額	1,201,638,538.51	2,280,619,937.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		523,118,372.27
發行債券收到的現金	4,453,329,408.16	5,826,331,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,116,560.00	512,000.00
籌資活動現金流入小計	4,454,445,968.16	6,349,961,372.27
償還債務支付的現金	4,221,312,582.68	6,175,976,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	293,792,492.65	332,275,204.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	10,628,800.00	
支付其他與籌資活動有關的現金		225,000.00
籌資活動現金流出小計	4,515,105,075.33	6,508,476,204.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-60,659,107.17	-158,514,832.06

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,806,488.93	-44,682,604.89
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,693,764,308.91	-9,678,211,784.99
加：期初現金及現金等價物餘額	51,237,277,440.17	54,215,336,237.86
六、期末現金及現金等價物餘額	44,543,513,131.26	44,537,124,452.87

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

2018年1-3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	上期金額
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	3,979,536,480.47	-3,945,484,784.03
收取利息、手續費及佣金的現金	1,080,389,774.57	1,325,925,771.51
拆入資金淨增加額	-2,200,000,000.00	800,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-7,626,499,629.39	-5,482,279,064.65
融出資金淨減少額		178,039,137.41
代理買賣證券收到的現金淨額	335,719,473.92	
收到其他與經營活動有關的現金	56,120,658.37	677,567,499.14
經營活動現金流入小計	-4,374,733,242.06	-6,446,231,440.62
融出資金淨增加額	352,828,222.68	
代理買賣證券支付的現金淨額		2,629,358,932.81
支付利息、手續費及佣金的現金	619,919,753.88	562,863,519.85
支付給職工以及為職工支付的現金	304,146,135.13	224,625,808.09
支付的各項稅費	16,931,651.58	240,729,055.64
支付其他與經營活動有關的現金	617,860,197.39	429,970,050.78
經營活動現金流出小計	1,911,685,960.66	4,087,547,367.17
經營活動產生的現金流量淨額	-6,286,419,202.72	-10,533,778,807.79
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	618,897,784.51	-
處置可供出售金融資產淨增加額		3,311,353,824.50
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的淨增加額	14,779,588,931.28	
持有至到期投資淨減少額		31,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	46,085.00	95,400.50
投資活動現金流入小計	15,398,532,800.79	3,342,449,225.00
投資支付的現金	1,000,000,000.00	600,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	61,560,938.11	27,228,997.42
購置以攤餘成本計量的債權投資的淨減少額	832,174,853.55	
購置可供出售金融資產淨減少額		898,710,631.78
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	15,297,626,822.09	1,525,939,629.20

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
投資活動產生的現金流量淨額	100,905,978.70	1,816,509,595.80
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		
發行債券收到的現金	2,916,560,000.00	5,826,331,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,916,560,000.00	5,826,331,000.00
償還債務支付的現金	4,007,303,000.00	5,460,976,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	212,903,708.29	311,829,644.55
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	4,220,206,708.29	5,772,805,644.55
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,303,646,708.29	53,525,355.45
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-17,811,213.33	-14,888,084.59
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,506,971,145.64	-8,678,631,941.13
加：期初現金及現金等價物餘額	34,760,465,664.92	36,467,600,162.02
六、期末現金及現金等價物餘額	27,253,494,519.28	27,788,968,220.89

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