

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2018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2018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  
2018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**

**2018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 .....	9
四、附錄 .....	15

## 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 調整後	調整前	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38	231,859,988,264.38	-2.10
歸屬於上市公司股東的 淨資產	51,438,793,135.19	52,985,501,419.59	52,985,501,419.59	-2.92
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31	-15,498,651,940.31	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) 調整後	調整前	比上年同期 增減(%)
營業收入	6,565,693,526.21	7,059,329,291.01	7,058,993,363.16	-6.99
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	903,852,606.34	2,628,915,372.22	2,628,915,372.22	-65.62
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	834,440,004.99	2,414,308,887.36	2,414,308,887.36	-65.44
加權平均淨資產收益率 (%)	1.74	6.37	6.37	減少4.63個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	0.42	-69.05
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

註：根據財政部於2017年12月25日發佈的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號）的規定，公司對「營業收入」項下的「資產處置收益」項目可比期間的比較數據進行追溯調整，2017年前三季度合併口徑的資產處置收益為人民幣335,927.85元。

## 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	-374,215.69	-399,229.42	
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	-17,017,698.72	117,710,638.17	財政補貼
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-3,377,341.16	-17,084,917.51	主要為捐贈支出
少數股東權益影響額(稅後)	4,912,296.97	-6,035,492.28	
所得稅影響額	5,470,539.08	-24,778,397.62	
合計	-10,386,419.52	69,412,601.34	

## 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)						134,786
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	1,026,967,200	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	243,017,306	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	-	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	194,038,338	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	1,026,967,200	境外上市 外資股	1,026,967,200
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	243,017,306	人民幣普通股	243,017,306
中國證券金融股份有限公司	209,110,425	人民幣普通股	209,110,425
上海電氣(集團)總公司	194,038,338	人民幣普通股	194,038,338
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
綠地控股集團有限公司	101,302,087	人民幣普通股	101,302,087
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	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅度 (%)	原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	48,029,446,703.89	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
交易性金融資產	52,635,299,215.39	0.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
衍生金融資產	88,164,703.20	168,718,612.92	-47.74	衍生工具公允價值變動形成的資產減少
應收款項	536,568,994.57	962,844,440.14	-44.27	主要是子公司應收產品清算款及客戶交易待結算款減少
存出保證金	2,000,781,229.61	1,025,095,523.60	95.18	主要是股指期貨業務及境外業務存出保證金增加
持有至到期投資	0.00	110,500,000.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
債權投資	7,806,223,395.31	0.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
可供出售金融資產	0.00	72,234,378,083.35	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
其他債權投資	63,422,418,345.52	0.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅度 (%)	原因
其他權益工具投資	7,113,378,500.61	0.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
遞延所得稅資產	832,797,759.85	150,521,838.19	453.27	可抵扣暫時性差異增加
拆入資金	5,200,000,000.00	11,200,000,000.00	-53.57	同業拆入資金減少
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	0.00	6,059,726,951.24	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
交易性金融負債	7,635,426,993.01	0.00	不適用	新金融工具準則分類變化的影響
衍生金融負債	1,262,848,180.51	628,175,517.92	101.03	主要是場外商品期權規模增加
合同負債	127,003,512.84	0.00	不適用	新收入準則新增科目
代理承銷證券款	0.00	264,032,557.89	-100.00	子公司代理承銷債券款減少
應付職工薪酬	1,134,326,008.17	1,852,382,791.71	-38.76	發放前期計提的職工薪酬
應交稅費	336,211,866.13	617,353,804.90	-45.54	主要是應交企業所得稅減少
應付款項	364,394,616.63	992,660,346.00	-63.29	主要是子公司應付清算款減少
遞延所得稅負債	40,046,786.79	82,026,263.91	-51.18	應納稅暫時性差異減少
其他綜合收益	-209,930,917.81	-394,790,132.91	不適用	主要是其他債權投資公允價值變動的影響

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減幅度 (%)	原因
資產處置收益	-20,225.15	335,927.85	-106.02	資產處置支出增加
公允價值變動收益	-1,912,341,712.23	1,460,020,989.78	-230.98	權益類金融工具 公允價值變動 影響
匯兌收益	-25,273,366.60	-123,135,938.76	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	1,903,608,734.90	234,727,654.93	710.99	子公司大宗商品 銷售收入增加
稅金及附加	56,259,255.16	41,921,873.13	34.20	主要是印花稅及 房產稅增加
資產減值損失	0.00	56,689,179.76	不適用	新金融工具準則 實施後將金融 工具減值損失 重分類至信用 減值損失
信用減值損失	95,936,163.22	0.00	不適用	新金融工具準則 實施後按預期 損失模型計提 金融工具減值 準備的影響
其他業務成本	1,874,891,037.07	209,569,962.75	794.64	子公司大宗商品 銷售成本增加
營業外收入	124,454,996.51	308,402,813.04	-59.65	收到的政府補助 較上年同期減少

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減幅度 (%)	原因
營業外支出	24,208,109.90	10,994,377.90	120.19	捐贈支出增加
所得稅費用	44,524,214.04	511,849,774.18	-91.30	營業利潤減少
其他綜合收益的稅後淨額	-269,139,742.12	-493,133,482.41	不適用	主要是其他債權 投資公允價值 變動的影響
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	-69.05	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	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31	不適用	主要是處置交易 性金融資產及 客戶交易結算 資金淨流入增加
投資活動產生的現金流量 淨額	-12,847,732,853.41	-190,824,868.19	不適用	主要是購置其他 債權投資淨流出 增加
籌資活動產生的現金流量 淨額	-3,556,333,084.82	1,863,511,648.28	-290.84	主要是發行債券 淨流入減少

## 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

### 3.2.1 發行歐元債券

根據公司於2017年9月27日召開的2017年第二次股東特別大會審議通過的《關於公司發行境外債務融資工具授權的議案》，公司分別於2018年8月16日和2018年9月14日，由公司境外子公司東方金融控股(香港)有限公司全資子公司Orient ZhiSheng Limited完成發行6,250萬和6,240萬歐元債券。東方金融控股(香港)有限公司作為擔保人為其提供全額本息擔保，公司為此出具不屬於擔保性質的維好協議。

### 3.2.2 子公司被立案調查

報告期內，公司控股子公司東方花旗證券有限公司(以下簡稱「東方花旗」)收到中國證監會《調查通知書》(粵證調查通字180138號)，因東方花旗在擔任廣東廣州日報傳媒股份有限公司財務顧問期間涉嫌違反證券法律法規，中國證監會決定對東方花旗立案調查。公司及東方花旗將全面配合中國證監會的相關調查工作，同時嚴格按照有關規定履行信息披露義務。

### 3.2.3 子公司增資

報告期內，公司完成向公司全資子公司上海東證期貨有限公司增資人民幣5億元，並已完成工商變更登記，東證期貨註冊資本變更為人民幣20億元，上述事宜已經公司總裁辦公會議審議通過。

### 3.2.4 新設證券營業部獲批

報告期內，根據中國證券監督管理委員會上海監管局《關於核准東方證券股份有限公司設立15家證券營業部的批覆》(滬證監許可[2018]73號)，公司獲准在江蘇省南京市、江蘇省宜興市、山東省威海市、山東省濰坊市、北京市、廣東省深圳市、浙江省杭州市、浙江省寧波市、河南省鄭州市、湖南省長沙市、湖北省武漢市、安徽省蚌埠市、山西省晉中市、陝西省西安市、江西省九江市各設立一家證券營業部，信息系統建設模式均為B型。前述證券營業部的業務範圍為：證券經紀；融資融券；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券投資基金代銷；代銷金融產品。

**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10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018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
<b>資產：</b>		
貨幣資金	33,856,940,438.73	42,345,855,129.04
其中：客戶存款	20,893,848,108.19	20,511,635,054.45
結算備付金	9,216,114,571.29	9,349,322,311.13
其中：客戶備付金	7,504,034,180.38	8,408,805,301.66
拆出資金		
融出資金	11,230,656,653.36	12,940,063,694.69
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		48,029,446,703.89
交易性金融資產	52,635,299,215.39	
衍生金融資產	88,164,703.20	168,718,612.92
買入返售金融資產	27,889,282,801.81	34,618,490,685.76
應收款項	536,568,994.57	962,844,440.14
應收利息	2,233,949,779.78	2,242,935,182.39
存出保證金	2,000,781,229.61	1,025,095,523.60
應收股利		
合同資產		
持有待售資產		
持有至到期投資		110,500,000.00
債權投資	7,806,223,395.31	
可供出售金融資產		72,234,378,083.35
其他債權投資	63,422,418,345.52	
長期應收款		
長期股權投資	4,012,868,814.45	4,005,603,966.57
其他權益工具投資	7,113,378,500.61	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	488,468,792.97	456,138,848.43
在建工程	1,545,359,348.32	1,505,733,360.83
無形資產	114,738,167.17	127,939,308.39
開發支出		
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
長期待攤費用	83,210,453.34	71,737,173.41
遞延所得稅資產	832,797,759.85	150,521,838.19
其他資產	1,861,299,793.56	1,482,528,026.55
資產總計	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38

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
<b>負債：</b>		
短期借款	1,288,760,000.21	1,521,579,784.01
應付短期融資款	1,480,696,766.22	1,810,486,000.00
拆入資金	5,200,000,000.00	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		6,059,726,951.24
交易性金融負債	7,635,426,993.01	
衍生金融負債	1,262,848,180.51	628,175,517.92
合同負債	127,003,512.84	
賣出回購金融資產款	57,757,544,515.40	56,120,004,384.84
代理買賣證券款	26,820,549,631.55	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	1,417,961,778.05	1,410,115,184.09
應付職工薪酬	1,134,326,008.17	1,852,382,791.71
應交稅費	336,211,866.13	617,353,804.90
應付款項	364,394,616.63	992,660,346.00
應付利息	1,599,348,276.70	1,610,026,064.39
應付股利		
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	848,634,740.70	806,089,905.65
應付債券	66,720,935,570.35	65,309,686,815.29
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
遞延所得稅負債	40,046,786.79	82,026,263.91
遞延收益		
其他負債	979,073,095.93	1,264,761,077.42
負債合計	175,013,762,339.19	178,358,513,414.25

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
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	28,254,930,720.76	28,254,930,651.32
減：庫存股		
其他綜合收益	-209,930,917.81	-394,790,132.91
專項儲備		
盈餘公積	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般風險準備	6,708,068,770.74	6,604,969,298.19
未分配利潤	6,639,864,329.25	8,474,531,370.74
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	51,438,793,135.19	52,985,501,419.59
少數股東權益	548,101,659.56	515,973,430.54
所有者權益(或股東權益)合計	51,986,894,794.75	53,501,474,850.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38

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
<b>資產：</b>		
貨幣資金	18,939,349,934.28	28,764,612,592.41
其中：客戶存款	13,783,530,721.44	12,863,056,694.59
結算備付金	5,420,194,777.15	5,995,853,072.51
其中：客戶備付金	3,766,107,181.50	5,124,921,204.52
拆出資金		
融出資金	10,942,068,026.18	12,624,306,954.50
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		33,881,570,890.20
交易性金融資產	36,602,494,546.14	
衍生金融資產	32,702,127.07	168,360,197.15
買入返售金融資產	26,507,418,783.82	34,353,349,805.34
應收款項	206,972,622.15	284,442,735.90
應收利息	2,101,895,991.00	2,020,227,799.16
存出保證金	1,034,764,507.85	789,075,250.35
應收股利		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
持有至到期投資		110,500,000.00
債權投資	7,806,223,395.31	
可供出售金融資產		67,399,458,233.56
其他債權投資	63,422,418,363.56	
長期應收款		
長期股權投資	13,380,104,347.67	11,778,354,615.46
其他權益工具投資	6,888,246,742.84	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	460,297,351.17	429,390,321.38
在建工程	1,532,925,957.85	1,502,310,852.12
無形資產	99,193,097.95	111,082,408.94
開發支出		
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
長期待攤費用	61,682,694.62	52,735,849.40
遞延所得稅資產	624,031,623.71	
其他資產	223,920,312.40	121,089,911.84
資產總計	196,305,852,808.20	200,405,669,095.70

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
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	1,480,696,766.22	1,810,486,000.00
拆入資金	5,200,000,000.00	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		5,616,806,550.00
交易性金融負債	4,763,423,280.00	
衍生金融負債	1,189,026,613.93	613,300,528.39
賣出回購金融資產款	55,686,549,845.90	51,621,318,914.72
代理買賣證券款	15,993,306,944.85	16,202,494,986.56
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	1,195,603,483.74	1,279,217,371.16
合同負債		
應付職工薪酬	247,699,391.58	721,230,783.83
應交稅費	10,952,967.48	127,607,178.12
應付款項	8,374,171.43	8,676,628.65
應付利息	1,488,296,315.04	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	60,644,784,235.90	59,182,941,390.51
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
遞延所得稅負債		90,946,086.80
遞延收益		
其他負債	299,705,270.30	418,025,987.66
負債合計	148,208,419,286.37	150,420,886,931.47

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
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	-125,997,996.01	-584,333,787.57
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	4,034,682,055.67	6,380,366,489.63
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	48,097,433,521.83	49,984,782,164.23
負債和所有者權益(或股東權益)總計	196,305,852,808.20	200,405,669,095.70

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1-9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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	2,288,357,393.43	2,430,881,180.96	6,565,693,526.21	7,059,329,291.01
手續費及佣金淨收入	1,002,279,378.93	1,215,354,235.95	3,988,154,091.98	3,345,939,035.97
其中：經紀業務手續費 淨收入	282,623,325.54	416,948,329.52	1,022,284,845.49	1,100,767,988.92
投資銀行業務 手續費淨收入	208,424,289.34	372,708,497.04	783,954,467.65	1,009,811,462.91
資產管理業務 手續費淨收入	467,566,401.70	400,765,894.85	1,971,034,108.50	1,045,083,900.14
利息淨收入	-337,109,078.08	-536,197,651.56	-1,280,626,197.65	-1,323,476,208.11
投資收益				
(損失以「-」號填列)	1,230,568,452.16	1,392,840,056.43	3,892,192,200.96	3,464,917,829.35
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	130,323,961.70	55,120,790.00	634,497,067.05	228,564,205.80
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	4,788.58	-181,747.52	-20,225.15	335,927.85
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-751,391,257.80	274,015,522.21	-1,912,341,712.23	1,460,020,989.78
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)	-8,692,543.75	-45,462,583.14	-25,273,366.60	-123,135,938.76
其他收益				
其他業務收入	1,152,697,653.39	130,513,348.59	1,903,608,734.90	234,727,654.93

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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
二、營業支出	2,104,519,553.64	1,402,443,103.05	5,669,551,652.83	4,146,932,909.19
税金及附加	13,237,114.40	13,420,751.18	56,259,255.16	41,921,873.13
業務及管理費	957,363,357.34	1,241,521,225.43	3,642,465,197.38	3,838,751,893.55
研發費用				
財務費用				
其中：利息費用				
利息收入				
資產減值損失		22,147,648.05		56,689,179.76
信用減值損失	-3,043,684.54		95,936,163.22	
其他業務成本	1,136,962,766.44	125,353,478.39	1,874,891,037.07	209,569,962.75
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	183,837,839.79	1,028,438,077.91	896,141,873.38	2,912,396,381.82
加：營業外收入	-16,440,168.62	772,166.04	124,454,996.51	308,402,813.04
減：營業外支出	4,333,705.31	1,682,668.47	24,208,109.90	10,994,377.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	163,063,965.86	1,027,527,575.48	996,388,759.99	3,209,804,816.96
減：所得稅費用	-29,323,002.62	138,175,729.35	44,524,214.04	511,849,774.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
(一) 按經營持續性分類	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)				
(二) 按所有權歸屬分類	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	188,263,684.38	873,673,109.25	903,852,606.34	2,628,915,372.22
2. 少數股東損益	4,123,284.10	15,678,736.88	48,011,939.61	69,039,670.56

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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	55,403,353.54	-60,382,678.34	-269,139,742.12	-493,133,482.41
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	55,403,353.54	-60,582,896.02	-269,139,742.12	-493,623,434.15
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	40,963,613.38		-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	15,144,755.67		-587,755,063.16	
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益	14,439,740.16	-60,582,896.02	318,615,321.04	-493,623,434.15
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	-30,769,680.55	-6,191,906.58	-47,032,856.05	-7,037,419.70
2. 其他債權投資公允 價值變動	27,197,436.50		338,291,301.27	
3. 金融資產重分類計 入其他綜合收益的 金額				
4. 其他債權投資信用 減值準備	3,339,979.97		656,643.96	
5. 現金流量套期儲備				

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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
6. 外幣財務報表折算 差額	14,672,004.24	-30,436,972.72	26,700,231.86	-53,496,882.66
7. 可供出售金融資產 公允價值變動損益		-23,954,016.72		-433,089,131.79
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額		200,217.68		489,951.74
七、綜合收益總額	247,790,322.02	828,969,167.79	682,724,803.83	2,204,821,560.37
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	243,667,037.92	813,090,213.23	634,712,864.22	2,135,291,938.07
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	4,123,284.10	15,878,954.56	48,011,939.61	69,529,622.30
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.14	0.13	0.42
(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：張建輝

## 母公司利潤表

2018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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	213,974,308.03	1,324,957,405.34	1,359,700,510.88	4,089,709,597.72
手續費及佣金淨收入	337,532,585.05	469,580,413.87	1,145,755,576.45	1,296,374,764.83
其中：經紀業務手續費 淨收入	209,229,767.83	352,731,350.40	817,440,319.28	919,566,335.72
投資銀行業務 手續費淨收入	115,565,932.37	106,428,953.32	262,705,442.62	295,233,139.27
資產管理業務 手續費淨收入				
利息淨收入	-357,604,062.98	-540,134,980.84	-1,268,818,660.48	-1,317,038,318.55
投資收益				
(損失以「-」號填列)	1,002,551,406.38	1,266,618,310.02	3,280,316,232.30	2,895,436,682.77
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	81,746,666.56	57,649,400.03	243,102,595.40	202,697,925.59
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	4,788.58	-144,991.80	-20,225.15	410,572.09
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-781,651,283.23	162,033,161.72	-1,808,771,135.32	1,276,082,967.77
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)	6,645,452.47	-37,434,724.89	-8,751,937.78	-80,569,012.15
其他收益				
其他業務收入	6,495,421.76	4,440,217.26	19,990,660.86	19,011,940.96

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)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
二、營業支出	523,115,837.64	703,989,409.54	1,881,952,224.65	2,241,836,423.81
税金及附加	8,911,321.92	9,005,325.33	40,158,468.02	29,407,988.01
業務及管理費	515,721,597.25	675,159,094.21	1,748,342,859.19	2,170,701,799.33
研發費用				
財務費用				
其中：利息費用				
利息收入				
資產減值損失		19,824,990.00		41,726,636.47
信用減值損失	-1,517,081.53		93,450,897.44	
其他業務成本				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-309,141,529.61	620,967,995.80	-522,251,713.77	1,847,873,173.91
加：營業外收入	1,844,417.28	697,123.25	54,376,946.96	229,782,004.25
減：營業外支出	2,789,215.82	189,267.57	18,019,941.36	5,698,491.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-310,086,328.15	621,475,851.48	-485,894,708.17	2,071,956,686.76
減：所得稅費用	-232,419,117.58	66,487,512.46	-534,812,555.06	221,972,626.03
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-77,667,210.57	554,988,339.02	48,917,846.89	1,849,984,060.73
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-77,667,210.57	554,988,339.02	48,917,846.89	1,849,984,060.73
(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	93,389,831.82	-33,603,466.96	-168,980,827.33	-396,225,029.88
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	60,553,464.42		-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	60,553,464.42		-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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的				
其他綜合收益	32,836,367.40	-33,603,466.96	341,908,082.80	-396,225,029.88
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	2,298,950.93	1,076,019.47	2,960,137.57	7,350,963.06
2. 其他債權投資公允 價值變動	27,197,436.50		338,291,301.27	
3. 金融資產重分類計 入其他綜合收益的 金額				
4. 其他債權投資信用 減值準備	3,339,979.97		656,643.96	
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算 差額				
7. 可供出售金融資產 公允價值變動損益		-34,679,486.43		-403,575,992.94
七、綜合收益總額	15,722,621.25	521,384,872.06	-120,062,980.44	1,453,759,030.85

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1-9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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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
處置交易性金融資產淨增加額	5,499,706,388.03	
收取利息、手續費及佣金的現金	7,010,942,449.56	6,184,965,737.08
拆入資金淨增加額	-6,000,000,000.00	2,500,000,000.00
回購業務資金淨增加額	8,642,069,964.17	10,507,300,040.02
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	18,990,260.52	
收到其他與經營活動有關的現金	4,757,578,322.56	2,726,992,015.73
經營活動現金流入小計	21,580,689,181.30	2,209,824,369.05
融出資金淨增加額		1,368,007,366.42
交易性金融負債淨減少額	817,875,018.94	
代理買賣證券支付的現金淨額		8,736,045,567.63
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	1,959,389,284.41	2,041,525,393.34
支付給職工以及為職工支付的現金	2,665,353,301.91	2,536,819,314.75
支付的各項稅費	1,049,637,276.33	679,276,212.62
支付其他與經營活動有關的現金	7,041,535,343.92	2,346,802,454.60
經營活動現金流出小計	13,797,822,783.40	17,708,476,309.36
經營活動產生的現金流量淨額	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	上年	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	839,066,539.51	204,486,790.50
取得投資收益收到的現金	2,205,690,235.01	157,284,625.14
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
處置交易性金融資產淨增加額	1,163,861,942.03	
處置其他債權投資淨增加額	-14,289,018,801.48	
處置債權投資淨增加額	-2,002,318,170.73	
收到其他與投資活動有關的現金	11,198,293.21	5,825,426.42
投資活動現金流入小計	-12,071,519,962.45	367,596,842.06
投資支付的現金	540,105,395.30	226,577,186.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	230,707,495.66	321,844,523.91
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	10,000,000.00
投資活動現金流出小計	776,212,890.96	558,421,710.25
投資活動產生的現金流量淨額	-12,847,732,853.41	-190,824,868.19
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	510,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	510,000.00	980,000.00
取得借款收到的現金	1,180,133,815.35	517,933,469.13
發行債券收到的現金	27,173,391,321.28	31,633,596,000.00
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	28,355,151,696.63	32,153,021,469.13
償還債務支付的現金	27,914,498,279.38	27,250,790,006.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,995,516,502.07	3,038,494,814.37
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,705,698.15	13,732,363.28
支付其他與籌資活動有關的現金	1,470,000.00	225,000.00
籌資活動現金流出小計	31,911,484,781.45	30,289,509,820.85
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,556,333,084.82	1,863,511,648.28

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年
	期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-922,889.82	-136,024,002.62
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,622,122,430.15	-13,961,989,162.84
加：期初現金及現金等價物餘額	51,237,277,440.17	50,283,058,520.18
六、期末現金及現金等價物餘額	42,615,155,010.02	36,321,069,357.34

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

## 母公司現金流量表

2018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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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
處置交易性金融資產淨增加額	2,090,974,627.92	
收取利息、手續費及佣金的現金	3,356,275,280.70	3,588,992,923.48
拆入資金淨增加額	-6,000,000,000.00	2,500,000,000.00
回購業務資金淨增加額	11,076,499,614.82	6,659,302,100.88
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		
收到其他與經營活動有關的現金	218,680,608.58	618,971,415.27
經營活動現金流入小計	12,421,992,961.04	-2,175,777,654.24
融出資金淨增加額		1,413,272,861.48
交易性金融負債淨減少額	817,875,018.94	
代理買賣證券支付的現金淨額	292,801,929.13	5,873,795,022.96
支付利息、手續費及佣金的現金	1,794,816,904.45	1,969,859,246.66
支付給職工以及為職工支付的現金	1,457,943,489.96	1,351,667,532.56
支付的各项稅費	113,019,416.80	252,088,312.55
支付其他與經營活動有關的現金	1,181,585,324.64	630,165,827.06
經營活動現金流出小計	5,658,042,083.92	11,490,848,803.27
經營活動產生的現金流量淨額	6,763,950,877.12	-13,666,626,457.51

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,574,671,151.72	142,667,826.49
處置交易性金融資產淨增加額	820,014,662.37	
處置其他債權投資淨增加額	-14,288,968,927.01	
處置債權投資淨增加額	-2,002,318,170.73	
收到其他與投資活動有關的現金	1,686,640.47	5,704,029.37
投資活動現金流入小計	-12,894,914,643.18	148,371,855.86
投資支付的現金	1,500,000,000.00	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	190,685,308.64	297,768,152.99
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,690,685,308.64	1,797,768,152.99
投資活動產生的現金流量淨額	-14,585,599,951.82	-1,649,396,297.13
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	24,266,674,000.00	31,633,596,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	24,266,674,000.00	31,633,596,000.00
償還債務支付的現金	23,134,620,388.39	25,129,430,264.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,702,573,552.62	2,761,800,464.59
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	26,837,193,941.01	27,891,230,728.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,570,519,941.01	3,742,365,271.27

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年
	期末金額 (1-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,751,937.78	-80,569,012.15
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,400,920,953.49	-11,654,226,495.52
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	24,359,544,711.43	24,813,373,666.50

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