

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2019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2019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  
2019年4月29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 .....	8
四、附錄 .....	11

## 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(%)
總資產	242,287,824,255.68	226,869,672,192.01	6.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	53,577,241,355.72	51,739,478,771.67	3.55

  

	上年初至 年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	6,520,526,052.27	-7,828,937,251.32	不適用

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	4,067,657,141.89	1,944,336,176.58	109.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,269,514,969.30	436,172,745.35	191.06
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,171,825,842.17	366,904,718.23	219.38
加權平均淨資產收益率(%)	2.41	0.83	增加1.58個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.06	200.00
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	說明
非流動資產處置損益	-567,914.41	
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	131,583,182.00	政府補貼
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-763,098.08	
所得稅影響額	-32,563,042.38	
合計	97,689,127.13	

## 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

股東總數(戶)		前十名股東持股情況				150,401
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
			條件股份數量	數量		
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	1,026,967,180	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	241,121,206	3.45	-	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
中國郵政集團公司	178,743,236	2.56	-	無	-	國有法人
上海電氣(集團)總公司	177,274,258	2.53	-	無	-	國有法人
上海金橋出口加工區開發 股份有限公司	144,251,386	2.06	-	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

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	1,026,967,180	境外上市外資股	1,026,967,180
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	241,121,206	人民幣普通股	241,121,206
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
中國郵政集團公司	178,743,236	人民幣普通股	178,743,236
上海電氣(集團)總公司	177,274,258	人民幣普通股	177,274,258
上海金橋出口加工區開發 股份有限公司	144,251,386	人民幣普通股	144,251,386
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	期末	年初	增減幅度(%)	原因
衍生金融資產	120,927,661.26	318,489,770.02	-62.03	衍生工具公允價值變動形成的資產減少
遞延所得稅資產	523,595,966.49	895,831,976.04	-41.55	可抵扣暫時性差異減少
其他資產	2,627,004,519.88	1,595,289,902.33	64.67	主要是實施新租賃準則使用權資產增加
交易性金融負債	10,309,128,875.13	6,834,381,107.58	50.84	主要是賣空債券和大宗商品規模增加
衍生金融負債	1,633,302,264.92	905,808,582.67	80.31	主要是衍生負債成本增加
應交稅費	358,245,932.11	512,215,891.61	-30.06	主要是應交企業所得稅減少
合同負債	241,521,683.86	134,896,905.67	79.04	子公司預收款增加
遞延所得稅負債	10,350,024.58	0.00	不適用	子公司應納稅暫時性差異增加
其他負債	2,142,978,167.93	933,459,911.25	129.57	主要是實施新租賃準則租賃負債增加
其他綜合收益	380,150,237.67	-198,814,876.12	不適用	主要是其他權益工具投資和其他債權投資公允價值變動增加
項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減幅度(%)	原因
手續費及佣金淨收入	1,081,907,265.70	1,547,696,048.62	-30.10	主要是子公司資產管理業務收入減少
投資收益	263,993,055.55	481,109,380.36	-45.13	主要是對聯營企業投資收益減少



項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減幅度(%)	原因
公允價值變動收益	1,322,910,743.18	-492,382,105.59	不適用	主要是交易性金融資產公允價值變動增加
匯兌收益	-10,139,091.85	11,095,258.63	-191.38	匯率變動影響
其他業務收入	1,204,565,910.71	222,312,530.38	441.83	子公司開展大宗商品貿易所產生的銷售收入增加
資產處置收益	554,546.85	-54,197.29	不適用	固定資產處置收益增加
稅金及附加	12,467,990.02	20,785,590.03	-40.02	主要是印花稅減少
信用減值損失	9,561,713.04	740,535.21	1,191.19	主要是計提壞賬準備增加
其他業務成本	1,191,298,945.53	214,628,308.38	455.05	子公司大宗商品銷售成本增加
所得稅費用	295,462,331.97	30,015,946.50	884.35	營業利潤增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	568,247,614.75	-241,934,901.26	不適用	主要是其他權益工具投資公允價值變動增加
基本每股收益(元/股)	0.18	0.06	202.54	淨利潤增加所致

公司根據財政部《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》(財會[2018]36號)的要求，對2018年一季度「其他債權投資」和「債權投資」的利息收入從「投資收益」項重述至「利息淨收入」項，涉及金額人民幣623,601,129.24元。

### 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

公司於2018年12月16日收到花旗亞洲《無意延長合資期限的通知》。根據該通知，按照公司與花旗亞洲於2011年6月1日簽訂的股東協議之規定，花旗亞洲希望不再延長東方花旗的合資期限，將其持有的東方花旗全部33.33%股權，以東方花旗2018年12月31日經審計淨資產值乘以其出資比例的價格轉讓給公司。

公司第四屆董事會於2019年1月8日召開第八次會議，會議審議通過了《關於收購東方花旗證券有限公司部分股權暨關聯／連交易的議案》，同意公司以東方花旗2018年12月31日經審計淨資產值乘以花旗亞洲出資比例的價格收購花旗亞洲持有的東方花旗全部33.33%股權，並授權公司經營管理層具體辦理股權轉讓後續工作，包括但不限於簽訂股權轉讓協議及終止合資經營協議等相關法律文件、辦理監管審批、支付交割、工商變更和東方花旗更名等事項。本次交易完成後，公司將全資持有東方花旗。公司將根據相關規定及時發佈進展公告。

### 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	2019年4月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	46,079,790,359.74	36,764,638,747.42
其中：客戶資金存款	27,382,619,978.64	24,261,678,724.08
結算備付金	10,787,691,967.85	9,354,271,913.15
其中：客戶備付金	8,433,518,878.41	8,088,285,022.76
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	12,104,987,717.97	10,276,754,601.78
衍生金融資產	120,927,661.26	318,489,770.02
存出保證金	1,237,289,878.05	1,025,365,312.99
應收款項	657,500,823.33	668,408,173.00
合同資產		
買入返售金融資產	26,020,014,633.55	28,168,583,870.31
持有待售資產		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>金融投資：</b>		
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	54,137,947,362.94	52,035,346,966.07
債權投資	7,753,280,193.11	7,912,596,426.86
可供出售金融資產		
其他債權投資	62,920,330,892.13	62,209,435,525.79
其他權益工具投資	10,062,445,179.93	9,316,262,245.09
持有至到期投資		
長期股權投資	4,963,032,428.72	4,015,263,310.81
投資性房地產		
固定資產	2,061,039,247.14	2,087,594,008.99
在建工程	76,444,296.51	61,063,777.16
無形資產	122,365,751.98	132,340,289.10
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
遞延所得稅資產	523,595,966.49	895,831,976.04
其他資產	2,627,004,519.88	1,595,289,902.33
資產總計	242,287,824,255.68	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3月31日	2018年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	1,246,721,190.11	1,653,161,748.21
應付短期融資款	13,483,804,733.82	12,411,606,074.75
拆入資金	8,817,621,944.44	11,027,067,361.01
交易性金融負債	10,309,128,875.13	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	1,633,302,264.92	905,808,582.67
賣出回購金融資產款	52,227,286,496.83	49,415,676,665.10
代理買賣證券款	35,245,002,050.27	32,059,064,690.02
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,297,706,037.99	1,249,288,730.97
應交稅費	358,245,932.11	512,215,891.61
應付款項	504,011,187.27	411,623,883.69
合同負債	241,521,683.86	134,896,905.67
持有待售負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	60,687,881,953.87	57,048,968,299.35
其中：優先股		
永續債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	10,350,024.58	
其他負債	2,142,978,167.93	933,459,911.25
負債合計	188,205,562,543.13	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3月31日	2018年12月31日
<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		
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	380,150,237.67	-198,814,876.12
盈餘公積	3,085,378,480.26	3,085,378,480.26
一般風險準備	7,093,407,401.45	7,061,605,129.67
未分配利潤	7,769,719,441.71	6,542,724,243.23
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	53,577,241,355.72	51,739,478,771.67
少數股東權益	505,020,356.83	532,973,568.46
所有者權益(或股東權益)合計	54,082,261,712.55	52,272,452,340.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	242,287,824,255.68	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：  
張建輝

## 母公司資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	29,279,793,092.73	16,652,307,484.64
其中：客戶資金存款	17,561,425,942.19	11,324,485,108.23
結算備付金	6,143,164,464.95	5,108,806,687.60
其中：客戶備付金	3,863,887,259.53	3,912,780,803.31
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	11,846,798,845.05	9,915,282,089.18
衍生金融資產	39,559,640.57	222,468,526.57
存出保證金	907,844,969.04	752,083,508.06
應收款項	225,116,384.88	209,564,768.28
合同資產		
買入返售金融資產	25,843,958,676.47	27,450,130,811.96
持有待售資產		
<b>金融投資：</b>		
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	36,226,946,721.30	32,895,461,854.66
債權投資	7,753,280,193.11	7,912,596,426.86
可供出售金融資產		
其他債權投資	62,920,330,892.13	62,209,435,525.79
其他權益工具投資	9,885,276,256.35	9,108,017,592.57
持有至到期投資		
長期股權投資	13,805,499,645.98	13,715,374,797.24
投資性房地產		
固定資產	2,029,791,951.67	2,055,793,612.36
在建工程	61,207,518.85	48,053,964.89
無形資產	101,049,324.48	110,379,955.78
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
遞延所得稅資產	341,595,351.66	671,010,524.35
其他資產	872,147,727.35	366,922,127.68
資產總計	208,302,309,262.05	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3月31日	2018年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	12,520,008,358.07	11,428,294,435.42
拆入資金	8,817,621,944.44	11,027,067,361.01
交易性金融負債	8,820,894,483.54	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	1,633,302,264.92	901,170,158.36
賣出回購金融資產款	48,915,086,406.31	45,284,204,709.08
代理買賣證券款	20,756,532,872.02	14,850,110,625.95
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	446,048,359.13	246,452,976.58
應交稅費	27,121,204.55	91,390,202.26
應付款項	150,839,738.15	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	55,735,285,099.13	51,969,954,687.20
其中：優先股		
永續債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他負債	851,704,843.82	246,850,501.11
負債合計	158,674,445,574.08	141,129,697,203.63
<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		
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	564,577,603.76	-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	4,783,860,882.61	4,054,427,381.34
所有者權益(或股東權益)合計	49,627,863,687.97	48,292,940,660.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	208,302,309,262.05	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：  
張建輝



**合併利潤表**  
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	4,067,657,141.89	1,944,336,176.58
利息淨收入	203,864,711.75	174,559,261.47
其中：利息收入	1,532,069,437.12	1,597,486,559.86
利息支出	1,328,204,725.37	1,422,927,298.39
手續費及佣金淨收入	1,081,907,265.70	1,547,696,048.62
其中：經紀業務手續費淨收入	373,054,490.50	397,347,546.39
投資銀行業務手續費淨收入	283,410,201.18	254,536,168.69
資產管理業務手續費淨收入	387,752,703.29	814,425,704.09
投資收益(損失以「-」號填列)	263,993,055.55	481,109,380.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	167,636,966.63	282,679,404.01
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		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,322,910,743.18	-492,382,105.59
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-10,139,091.85	11,095,258.63
其他業務收入	1,204,565,910.71	222,312,530.38
資產處置收益(損失以「-」號填列)	554,546.85	-54,197.29
<b>二、營業總支出</b>	2,624,203,388.17	1,562,032,273.65
税金及附加	12,467,990.02	20,785,590.03
業務及管理費	1,410,874,739.58	1,325,877,840.03
資產減值損失		
信用減值損失	9,561,713.04	740,535.21
其他資產減值損失		
其他業務成本	1,191,298,945.53	214,628,308.38
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	1,443,453,753.72	382,303,902.93
加：營業外收入	131,593,912.06	102,730,741.78
減：營業外支出	1,896,289.40	2,335,841.66
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	1,573,151,376.38	482,698,803.05
減：所得稅費用	295,462,331.97	30,015,946.50

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	1,277,689,044.41	452,682,856.55
(一) 按經營持續性分類	1,277,689,044.41	452,682,856.55
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,277,689,044.41	452,682,856.55
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類	1,277,689,044.41	452,682,856.55
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,269,514,969.30	436,172,745.35
2. 少數股東損益	8,174,075.11	16,510,111.20
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	568,247,614.75	-241,934,901.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	568,247,614.75	-241,934,901.26
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	407,535,885.79	-337,950,829.45
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	407,535,885.79	-337,950,829.45
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	160,711,728.96	96,015,928.19
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,150,828.76	-5,011,114.81
2. 其他債權投資公允價值變動	179,410,126.32	138,714,675.00
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. 其他債權投資信用減值準備	1,671,236.19	-1,100,056.34
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	-16,218,804.79	-36,587,575.66
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年第一季度	2018年第一季度
七、綜合收益總額	1,845,936,659.16	210,747,955.29
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,837,762,584.05	194,237,844.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,174,075.11	16,510,111.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.06
(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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	1,640,933,352.84	232,863,875.51
利息淨收入	212,829,542.96	172,404,003.05
其中：利息收入	1,387,078,341.38	1,481,875,963.24
利息支出	1,174,248,798.42	1,309,471,960.19
手續費及佣金淨收入	417,959,848.79	442,214,542.38
其中：經紀業務手續費淨收入	316,950,557.94	326,436,581.31
投資銀行業務手續費淨收入	105,243,770.54	93,283,195.81
資產管理業務手續費淨收入		
投資收益(損失以「-」號填列)	-29,361,866.57	74,048,143.57
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	92,416,452.95	50,765,469.21
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		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,035,545,923.30	-447,895,507.04
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-3,297,387.06	-17,811,213.33
其他業務收入	6,702,744.57	9,958,104.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	554,546.85	-54,197.29
<b>二、營業總支出</b>	798,329,262.26	582,737,193.95
税金及附加	9,112,623.11	15,028,315.59
業務及管理費	775,152,279.44	569,016,307.00
資產減值損失		
信用減值損失	14,064,359.71	-1,307,428.64
其他資產減值損失		
其他業務成本		
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	842,604,090.58	-349,873,318.44
加：營業外收入	30,062,839.00	46,162,554.20
減：營業外支出	1,517,670.18	451,987.52
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	871,149,259.40	-304,162,751.76
減：所得稅費用	130,511,392.28	-159,831,536.03
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	740,637,867.12	-144,331,215.73
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	740,637,867.12	-144,331,215.73
(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	2019年第一季度	2018年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	594,285,160.53	-203,846,135.98
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	415,495,402.23	-337,950,829.45
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	415,495,402.23	-337,950,829.45
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	178,789,758.30	134,104,693.47
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,291,604.21	89,900.71
2. 其他債權投資公允價值變動	179,410,126.32	135,114,849.10
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. 其他債權投資信用減值準備	1,671,236.19	-1,100,056.34
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	1,334,923,027.65	-348,177,351.71
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：  
張建輝

## 合併現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額		2,165,709,434.08
收取利息、手續費及佣金的現金	1,906,567,147.02	2,242,192,438.08
交易性金融負債淨增加額	4,139,003,275.07	
回購業務資金淨增加額	4,677,553,982.17	
代理買賣證券收到的現金淨額	3,218,230,440.94	
收到其他與經營活動有關的現金	1,449,911,779.96	1,023,685,034.08
經營活動現金流入小計	15,391,266,625.16	5,431,586,906.24
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	824,568,803.28	
拆入資金淨減少額	2,209,445,416.57	2,200,000,000.00
回購業務資金淨減少額		6,902,416,637.74
融出資金淨增加額	1,849,855,202.60	359,135,852.43
代理買賣證券支付的現金淨額		382,299,822.42
支付利息、手續費及佣金的現金	715,866,301.37	641,185,735.11
支付給職工及為職工支付的現金	867,512,815.43	861,542,483.51
支付的各項稅費	226,522,262.20	364,083,424.21
支付其他與經營活動有關的現金	2,176,969,771.44	1,549,860,202.14
經營活動現金流出小計	8,870,740,572.89	13,260,524,157.56
經營活動產生的現金流量淨額	6,520,526,052.27	-7,828,937,251.32
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	28,816,283.11	205,704,622.88
取得投資收益收到的現金	735,835,815.92	625,862,569.03
其他債權投資淨減少額		1,369,227,258.36
其他權益工具投資淨減少額		6,470,642.49
債權投資淨減少額	159,391,695.30	
收到其他與投資活動有關的現金	1,362,850.47	9,554,506.50
投資活動現金流入小計	925,406,644.80	2,216,819,599.26
投資支付的現金	474,163,869.67	111,050,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	50,481,718.34	66,556,207.20
其他交易性金融資產淨增加額	317,858,624.31	
其他債權投資淨增加額	503,430,778.66	
其他權益工具投資淨增加額	208,325,639.65	
債權投資淨增加額		832,174,853.55
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	1,554,260,630.63	1,015,181,060.75
投資活動產生的現金流量淨額	-628,853,985.83	1,201,638,538.51

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	1,182,747,188.02	
發行債券收到的現金	10,030,449,573.54	4,453,329,408.16
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	11,213,196,761.56	4,454,445,968.16
償還債務支付的現金	5,581,605,841.01	4,221,312,582.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	730,260,781.26	293,792,492.65
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	42,115,284.91	
籌資活動現金流出小計	6,353,981,907.18	4,515,105,075.33
籌資活動產生的現金流量淨額	4,859,214,854.38	-60,659,107.17
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-10,120,744.16	-5,806,488.93
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	10,740,766,176.66	-6,693,764,308.91
加：期初現金及現金等價物餘額	46,079,670,480.45	51,237,277,440.17
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	56,820,436,657.11	44,543,513,131.26

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

## 母公司現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額		3,979,536,480.47
交易性金融負債淨增加額	3,882,396,465.34	
收取利息、手續費及佣金的現金	1,055,788,052.74	1,080,389,774.57
回購業務資金淨增加額	5,384,937,861.80	
代理買賣證券收到的現金淨額	5,906,422,246.07	335,719,473.92
收到其他與經營活動有關的現金	76,554,071.22	56,120,658.37
經營活動現金流入小計	16,306,098,697.17	5,451,766,387.33
融出資金淨增加額	1,945,782,269.78	352,828,222.68
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	2,022,567,041.87	
拆入資金淨減少額	2,209,445,416.57	2,200,000,000.00
回購業務資金淨減少額		7,626,499,629.39
支付利息、手續費及佣金的現金	557,827,810.34	619,919,753.88
支付給職工及為職工支付的現金	337,579,898.13	304,146,135.13
支付的各項稅費	73,381,620.82	16,931,651.58
支付其他與經營活動有關的現金	127,121,749.15	617,860,197.39
經營活動現金流出小計	7,273,705,806.66	11,738,185,590.05
經營活動產生的現金流量淨額	9,032,392,890.51	-6,286,419,202.72
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	733,771,707.46	618,897,784.51
其他債權投資淨減少額		1,369,227,258.36
其他權益工具投資淨減少額		6,470,642.49
債權投資淨減少額	159,391,695.30	
收到其他與投資活動有關的現金	1,355,148.21	46,085.00
投資活動現金流入小計	894,518,550.97	1,994,641,770.36
投資支付的現金		1,000,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40,460,101.26	61,560,938.11
其他交易性金融資產淨增加額	317,858,624.31	
其他債權投資淨增加額	503,430,778.66	
其他權益工具投資淨增加額	208,325,639.65	
債權投資淨增加額		832,174,853.55



單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,070,075,143.88	1,893,735,791.66
投資活動產生的現金流量淨額	-175,556,592.91	100,905,978.70
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	706,215,888.02	
發行債券收到的現金	10,030,449,573.54	2,916,560,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	10,736,665,461.56	2,916,560,000.00
償還債務支付的現金	5,173,405,238.96	4,007,303,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	730,122,254.89	212,903,708.29
支付其他與籌資活動有關的現金	36,807,003.95	
籌資活動現金流出小計	5,940,334,497.80	4,220,206,708.29
籌資活動產生的現金流量淨額	4,796,330,963.76	-1,303,646,708.29
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-3,297,387.06	-17,811,213.33
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	13,649,869,874.30	-7,506,971,145.64
加：期初現金及現金等價物餘額	21,747,700,505.58	34,760,465,664.92
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	35,397,570,379.88	27,253,494,519.28

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 首次執行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：			
其他資產	1,595,289,902.33	2,323,099,358.86	727,809,456.53
資產總計	226,869,672,192.01	227,597,481,648.54	727,809,456.53
負債：			
其他負債	933,459,911.25	1,661,269,367.78	727,809,456.53
負債合計	174,597,219,851.88	175,325,029,308.41	727,809,456.53

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，相關使用權資產列示在「其他資產」項中，「租賃負債」列示在其他負債中，期初增加其他資產賬面價值人民幣727,809,456.53元，增加其他負債賬面價值人民幣727,809,456.53元。

## 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：			
其他資產	366,922,127.68	978,819,025.95	611,896,898.27
資產總計	189,422,637,863.95	190,034,534,762.22	611,896,898.27
負債：			
其他負債	246,850,501.11	858,747,399.38	611,896,898.27
負債合計	141,129,697,203.63	141,741,594,101.90	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，相關使用權資產列示在「其他資產」項中，「租賃負債」列示在其他負債中，期初增加其他資產賬面價值人民幣611,896,898.27元，增加其他負債賬面價值人民幣611,896,898.27元。

### 4.3 首次執行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