

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)

## 2021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」)謹此宣佈公司及其附屬公司截至2021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2021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  
金文忠

中國·上海  
2021年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。

**東方證券股份有限公司**

**2021年第三季度報告**

## 目錄

重要內容提示 .....	4
一、主要財務數據 .....	5
二、股東信息 .....	8
三、其他提醒事項 .....	10
四、季度財務報表 .....	12

## 重要內容提示

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。

公司2021年第三季度報告經公司第五屆董事會第七次會議和公司第五屆監事會第五次會議審議通過。未有董事、監事對報告提出異議。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至 報告期末	年初至報告期
		比上年同期 增減變動 幅度(%)		末比上年同期 增減變動 幅度(%)
營業收入	5,563,449,818.10	-13.43	18,840,205,878.43	17.37
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,620,434,831.80	6.27	4,320,794,537.25	41.62
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,621,433,810.56	6.51	4,250,816,560.06	43.54
經營活動產生的現金流量淨額	19,884,788,465.99	448.56	26,079,870,858.53	71.51
基本每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.59	37.21
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.70	減少0.03個 百分點	7.30	增加1.77個 百分點
				本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43		11.37
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31		5.05

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告 期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-538,714.55	-898,156.21	
計入當期損益的政府補助(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)	4,831,981.84	119,700,839.28	財政扶持
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,625,257.53	-25,603,771.42	主要是捐贈支出
其他符合非經常性損益定義的損益項目	18.55	105,057.93	
減: 所得稅影響額	-332,992.93	23,325,992.39	
合計	-998,978.76	69,977,977.19	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	41.62	受益於國內宏觀政策穩中有力，經濟持續恢復，公司投資管理、經紀及證券金融等主要業務板塊收入增加明顯；另一方面公司前三季度信用減值損失減少。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	43.54	主要係公司2021年前三季度淨利潤增加。
經營活動產生的現金流量淨額	71.51	主要係代理買賣證券款和代理承銷證券款大幅增加。
基本每股收益	37.21	主要係公司2021年前三季度淨利潤增加。

以上為2021年前三季度同比變動數據，2021年本報告期變動情況見下表：

項目名稱	變動比例(%)	7-9月項目同比變動情況主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	448.56	主要係代理買賣證券款和代理承銷證券款大幅增加。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 245,338 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用  
前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有		質押、標記或凍結情況	股份狀態	數量
				有限售條件	股份數量			
申能(集團)有限公司	國有法人	1,767,522,422	25.27	230,000,000	無			-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,026,968,730	14.68	-	未知			-
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	345,486,596	4.94	-	無			-
上海報業集團	國有法人	238,826,206	3.41	-	無			-
中國郵政集團有限公司	國有法人	178,743,236	2.56	-	無			-
中國證券金融股份有限公司	未知	178,025,625	2.55	-	無			-
浙能資本控股有限公司	國有法人	138,770,000	1.98	-	無			-
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	境內 非國有法人	126,445,204	1.81	-	無			-
香港中央結算有限公司	境外法人	112,096,968	1.60	-	無			-
中國建設銀行股份有限公司 -國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	其他	80,741,123	1.15	-	無			-



前10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	
		股份種類	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	1,026,968,730	境外上市外資股	1,026,968,730
上海海煙投資管理有限公司	345,486,596	人民幣普通股	345,486,596
上海報業集團	238,826,206	人民幣普通股	238,826,206
中國郵政集團有限公司	178,743,236	人民幣普通股	178,743,236
中國證券金融股份有限公司	178,025,625	人民幣普通股	178,025,625
浙能資本控股有限公司	138,770,000	人民幣普通股	138,770,000
上海金橋出口加工區開發股份 有限公司	126,445,204	人民幣普通股	126,445,204
香港中央結算有限公司	112,096,968	人民幣普通股	112,096,968
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司交易 型開放式指數證券投資基金	80,741,123	人民幣普通股	80,741,123
上述股東關聯關係或 一致行動的說明		不適用	
前10名股東及前10名無限售 股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有)		截至報告期末，公司上述股東中的A股股東信用證 券賬戶持有證券數為0；除上述情況外，公司未知悉 上述股東參與融資融券及轉融通業務的其他情況。	

### 三、其他提醒事項

適用  不適用

#### (一) 公司對子公司增減資事項

2021年7月，公司對全資子公司上海東方證券創新投資有限公司(「東證創投」)新增註冊資本人民幣9.5億元，並已完成工商變更登記，本次增資後東證創投註冊資本變更為人民幣72億元。同時，公司對全資子公司上海東方證券資本投資有限公司(「東證資本」)減少註冊資本人民幣9.5億元，本次減資後東證資本註冊資本變更為人民幣30.5億元。此次增減資事項已經公司總裁辦公會議審議通過。本次增資及減資事項的目的在於落實監管整改要求及公司業務發展需要，同時整合子公司業務協調發展，提高集團資金使用效率。本次增資及減資事項不改變東證創投和東證資本的股權結構，不會導致公司合併報表範圍發生變更，不會對公司當期損益產生重大影響。

#### (二) 公司吸收合併全資子公司事項

公司經第五屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過《關於公司吸收合併全資子公司東方證券承銷保薦有限公司的議案》，同意公司吸收合併全資子公司東方證券承銷保薦有限公司相關事宜，並授權公司經營管理層辦理與此次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於辦理本次吸收合併涉及的審計、評估(如需)、審批或備案、簽署吸收合併協議、資產移交及權屬變更、工商登記等事宜。本次吸收合併事項尚需中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)等監管部門批准後方可實施。

### (三) 發行公司債券批覆

公司獲得中國證監會《關於同意東方證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》(證監許可[2021]3091號)，批覆內容如下：

1. 同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣300億元公司債券的註冊申請。
2. 本次發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。
3. 該批覆自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行公司債券。
4. 自同意註冊之日起至本次公司債券發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告並按有關規定處理。

公司將按照有關法律法規和上述批覆文件的要求在公司股東大會的授權範圍內辦理本次公司債券發行的相關事宜，並及時履行信息披露義務。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用  不適用

##### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	81,021,477,829.42	65,640,359,556.65
其中：客戶資金存款	62,375,865,980.90	48,384,423,234.76
結算備付金	27,998,651,836.89	21,516,356,646.61
其中：客戶備付金	24,678,298,187.27	18,591,394,862.89
拆出資金	194,599,291.05	
融出資金	24,720,850,269.89	21,171,919,414.06
衍生金融資產	85,271,471.50	155,876,469.76
存出保證金	2,710,683,804.92	2,183,089,694.77
應收款項	1,757,683,091.28	874,405,553.22
合同資產		1,741,886.80
買入返售金融資產	11,602,934,176.86	14,460,425,371.36
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	82,522,447,574.13	72,701,117,042.70
債權投資	3,944,043,136.68	6,243,897,149.81
其他債權投資	69,771,458,844.11	62,645,974,916.84
其他權益工具投資	5,014,343,773.08	10,936,457,571.84
長期股權投資	6,621,741,024.99	5,771,193,948.89
投資性房地產	38,812,030.62	40,460,670.03
固定資產	2,042,066,134.20	2,019,601,972.64
在建工程	38,889,936.68	65,838,524.98
使用權資產	774,040,541.38	847,354,948.02
無形資產	208,442,396.65	215,313,094.34
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
遞延所得稅資產	1,333,002,476.03	1,455,922,066.16
其他資產	1,795,999,130.07	2,137,999,709.85
資產總計	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	539,205,200.91	579,732,185.45
應付短期融資款	5,208,056,583.31	16,255,485,786.37
拆入資金	6,129,922,416.64	9,670,113,871.43
交易性金融負債	15,551,926,018.37	14,576,073,144.23
衍生金融負債	820,409,574.06	504,956,696.48
賣出回購金融資產款	68,216,047,344.82	52,860,883,439.73
代理買賣證券款	81,431,390,138.60	66,642,671,158.50
代理承銷證券款	5,744,499,907.48	346,000,000.00
應付職工薪酬	2,375,266,612.29	2,608,008,552.75
應交稅費	659,287,667.54	782,814,613.10
應付款項	1,136,539,840.38	576,584,579.01
合同負債	72,524,310.89	404,123,622.43
應付債券	69,299,677,614.05	62,265,473,497.68
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	789,170,876.70	856,910,328.86
遞延所得稅負債	16,102,466.31	20,179,387.19
其他負債	2,969,220,108.95	1,936,286,692.04
負債合計	260,959,246,681.30	230,886,297,555.25
<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	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	28,311,403,655.40	28,311,403,655.40
減：庫存股		
其他綜合收益	810,928,981.71	35,594,335.59
盈餘公積	3,676,148,380.92	3,676,148,380.92
一般風險準備	8,908,285,552.71	8,691,097,190.12
未分配利潤	9,545,608,800.05	7,494,951,502.28
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31
少數股東權益	24,296,290.44	28,293,161.87
所有者權益(或股東權益)合計	63,270,327,464.23	60,231,144,029.18
負債和所有者權益(或股東權益)總計	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43

公司負責人：  
金文忠

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
尤文傑

## 合併利潤表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	18,840,205,878.43	16,051,491,328.23
利息淨收入	1,113,794,585.86	597,005,526.61
其中：利息收入	4,480,172,825.86	4,168,788,344.44
利息支出	3,366,378,240.00	3,571,782,817.83
手續費及佣金淨收入	6,894,328,199.59	4,820,248,516.50
其中：經紀業務手續費淨收入	2,616,920,909.71	1,868,268,488.88
投資銀行業務手續費淨收入	1,205,549,264.90	1,007,474,502.31
資產管理業務手續費淨收入	2,787,721,210.42	1,776,325,028.42
投資收益(損失以「-」號填列)	3,975,534,887.14	3,476,690,018.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,089,221,613.16	728,591,530.37
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	19,298,763.30	16,973,636.04
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-586,651,340.00	1,155,641,268.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)	116,688,219.41	134,571,588.19
其他業務收入	7,307,181,542.40	5,850,835,466.70
資產處置收益(損失以「-」號填列)	31,020.73	-474,692.45
<b>二、營業總支出</b>	13,930,728,228.00	12,615,321,810.03
稅金及附加	80,620,267.82	69,111,020.99
業務及管理費	6,540,078,954.27	5,367,650,495.80
信用減值損失	255,230,033.94	1,294,743,815.10
其他資產減值損失		
其他業務成本	7,054,798,971.97	5,883,816,478.14

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,909,477,650.43	3,436,169,518.20
加：營業外收入	118,527,878.58	134,011,440.55
減：營業外支出	27,203,018.70	31,108,696.74
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,000,802,510.31	3,539,072,262.01
減：所得稅費用	681,388,617.92	489,904,665.45
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,320,794,537.25	3,050,882,853.98
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-1,380,644.86	-1,715,257.42
六、其他綜合收益的稅後淨額	708,299,719.98	-486,553,752.47
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	708,299,719.98	-486,553,752.47
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	141,157,211.22	-367,986,035.65
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-8,972,160.89	-1,635,660.83
2. 其他債權投資公允價值變動	183,633,734.24	-323,158,735.34
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	-24,876,167.29	9,826,813.72
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-8,628,194.84	-53,018,453.20
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	5,027,713,612.37	2,562,613,844.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,029,094,257.23	2,564,329,101.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,380,644.86	-1,715,257.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.59	0.43
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：  
金文忠

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
尤文傑



## 合併現金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<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		767,894,616.36
收取利息、手續費及佣金的現金	9,984,261,588.79	8,254,060,575.06
交易性金融負債淨增加額	1,783,405,463.11	206,940,555.40
回購業務資金淨增加額	17,891,400,824.78	7,670,156,118.90
代理買賣證券收到的現金淨額	14,804,971,596.62	17,641,534,806.14
代理承銷證券收到的現金淨額	5,398,499,907.48	2,877,450.00
收到其他與經營活動有關的現金	10,448,675,496.93	5,897,790,125.93
經營活動現金流入小計	60,311,214,877.71	40,441,254,247.79
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	7,652,779,042.32	
拆入資金淨減少額	3,734,790,745.84	3,276,739,199.99
融出資金淨增加額	3,596,889,408.78	5,275,373,715.28
支付利息、手續費及佣金的現金	1,951,487,632.67	2,409,848,347.49
支付給職工及為職工支付的現金	4,390,739,659.12	3,151,685,269.72
支付的各項稅費	1,900,623,278.34	875,064,679.27
支付其他與經營活動有關的現金	11,004,034,252.11	10,246,651,625.67
經營活動現金流出小計	34,231,344,019.18	25,235,362,837.42
經營活動產生的現金流量淨額	26,079,870,858.53	15,205,891,410.37

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	667,213,212.59	831,994,938.32
取得投資收益收到的現金	2,958,300,844.38	2,416,942,906.68
其他交易性金融資產淨減少額	1,546,231,341.04	
其他債權投資淨減少額		255,883,534.04
其他權益工具投資淨減少額	4,780,237,193.50	
債權投資淨減少額	2,300,315,508.01	956,553,348.15
收到其他與投資活動有關的現金	225,019.20	402,209.89
投資活動現金流入小計	12,252,523,118.72	4,461,776,937.08
投資支付的現金	229,104,856.58	622,492,506.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	331,183,863.42	311,936,279.49
其他交易性金融資產淨增加額		4,026,176,113.72
其他債權投資淨增加額	6,760,742,825.79	
其他權益工具投資淨增加額		9,046,898.50
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	7,321,031,545.79	4,969,651,798.61
投資活動產生的現金流量淨額	4,931,491,572.93	-507,874,861.53
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		5,000,000,000.00
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	567,041,432.34	1,222,155,855.80
發行債券收到的現金	28,459,480,895.09	64,976,939,476.25
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	29,026,522,327.43	71,199,095,332.05
償還債務支付的現金	33,350,152,702.21	62,915,701,080.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,248,495,985.59	3,261,027,087.30
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,616,226.57	37,279,381.26
支付其他與籌資活動有關的現金	273,130,989.75	263,697,173.39
籌資活動現金流出小計	37,871,779,677.55	66,440,425,340.97
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,845,257,350.12	4,758,669,991.08

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	-82,258,703.31	76,704,951.19
五、現金及現金等價物淨增加額	22,083,846,378.03	19,533,391,491.11
加：期初現金及現金等價物餘額	86,853,417,188.80	61,940,172,286.80
六、期末現金及現金等價物餘額	108,937,263,566.83	81,473,563,777.91

公司負責人：  
金文忠

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
尤文傑

**(三) 2021年起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情況**

適用  不適用