

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07	231,859,988,264.38	-2.56
归属于上市公司 股东的净资产	52,397,275,593.34	52,202,811,362.13	52,985,501,419.59	0.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04	-11,755,634,285.04	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,944,336,176.58	2,128,920,367.14	2,128,887,867.14	-8.67
归属于上市公司 股东的净利润	436,172,745.35	844,297,461.03	844,297,461.03	-48.34
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	366,904,718.23	638,128,835.43	638,128,835.43	-42.50
加权平均净资产 收益率(%)	0.83	2.07	2.07	减少 1.24 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.14	0.14	-57.14
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、公司上年末总资产和归属于上市公司股东净资产调整前和调整后的差异主要系公司根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号），对期初的留存收益和其他综合收益进行了追溯调整。

2、公司上年初至上年报告期末营业收入调整前和调整后的差异主要系公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在营业收入项下增加了资产处置收益的金额。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-377,792.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,976,554.20	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,258,058.55	
少数股东权益影响额（税后）	-5,987,500.00	
所得税影响额	-25,085,175.71	
合计	69,268,027.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		142,265				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
申能（集团）有限公司	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,965,600	14.68	-	无	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	342,686,425	4.90	-	无	-	国有法人
上海报业集团	243,267,306	3.48	-	无	-	国有法人
浙能资本控股有限公司	208,700,000	2.98	208,700,000	无	-	国有法人
上海电气（集团）总公司	194,073,938	2.77	-	无	-	国有法人

中国邮政集团公司	178,743,236	2.56	-	无	-	国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	160,653,687	2.30	-	无	-	境内非国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	1.91	-	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
申能(集团)有限公司	1,537,522,422	人民币普通股	1,537,522,422			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,965,600	境外上市外资股	1,026,965,600			
中国证券金融股份有限公司	342,686,425	人民币普通股	342,686,425			
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333			
上海报业集团	243,267,306	人民币普通股	243,267,306			
上海电气(集团)总公司	194,073,938	人民币普通股	194,073,938			
中国邮政集团公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236			
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	160,653,687	人民币普通股	160,653,687			
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	人民币普通股	133,523,008			
长城信息产业股份有限公司	104,389,200	人民币普通股	104,389,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	申能(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司、上海建工集团股份有限公司同为上海市国资委下属公司。其他未知有关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末	年初	增减幅度(%)	原因
衍生金融资产	77,071,297.93	168,718,612.92	-54.32	衍生工具公允价值变动导致的资产减少
存出保证金	1,577,176,248.47	1,025,095,523.60	53.86	股指期货保证金及子公司履约保证金增加
递延所得税资产	450,793,083.32	193,345,880.33	133.15	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00	129.66	发行的短期收益凭证规模增加

衍生金融负债	1,442,734,600.05	628,175,517.92	129.67	衍生金融负债成本增加
代理承销证券款		264,032,557.89	-100.00	子公司代理承销债券款减少
信用交易代理买卖证券款	1,841,706,858.30	1,410,115,184.09	30.61	融资融券客户交易结算资金增加
应付利息	2,248,762,983.52	1,610,026,064.39	39.67	计提的应付债券利息增加
递延所得税负债	13,339,793.21	216,552.10	6,060.08	应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	-161,617,512.74	80,317,388.52	-301.22	主要是公允价值变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动的影响
项目	本期	上期	增减幅度 (%)	原因
手续费及佣金净收入	1,547,696,048.62	1,083,909,107.28	42.79	主要是资产管理业务手续费净收入增加
资产处置收益	-54,197.29	32,500.00	-266.76	资产处置支出增加
公允价值变动收益	-492,382,105.59	558,644,791.94	-188.14	金融工具公允价值变动影响
汇兑收益	11,095,258.63	-42,226,614.05	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	222,312,530.38	35,831,008.48	520.45	子公司销售大宗商品收入增加
税金及附加	20,785,590.03	15,106,785.08	37.59	主要是印花税增加所致
资产减值损失	740,535.21	4,452,403.08	-83.37	子公司计提的资产减值损失减少
其他业务成本	214,628,308.38	24,355,416.28	781.23	子公司销售大宗商品成本增加
营业外收入	102,730,741.78	279,582,769.08	-63.26	政府补助减少
营业外支出	2,335,841.66	223,768.40	943.87	主要是子公司捐赠支出增加所致
所得税费用	30,015,946.50	227,391,267.34	-86.80	利润总额减少所致
其他综合收益的税后净额	-241,934,901.26	-351,676,011.20	不适用	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动的影响
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14	净利润减少及股本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04	不适用	主要是处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净流入增加及客户交易结算资金净流出减少
投资活动产生的现金	1,201,638,538.51	2,280,619,937.00	-47.31	主要是购置以公允价值

流量净额				计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-60,659,107.17	-158,514,832.06	不适用	主要是偿还债务净流出减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 董事会、监事会换届

1) 经公司2017年12月5日第三届董事会第三十六次会议、2018年3月6日2018年第一次临时股东大会及2018年3月9日第四届董事会第一次会议审议通过，同意选举潘鑫军先生、金文忠先生为公司第四届董事会执行董事，刘炜先生、吴俊豪先生、陈斌先生、李翔先生、夏晶寒女士和许建国先生为公司第四届董事会非执行董事，徐国祥先生、陶修明先生、尉安宁先生、许志明先生和靳庆鲁先生为公司第四届董事会独立非执行董事；选举潘鑫军先生为公司第四届董事会董事长；选举产生公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员。经公司2017年12月11日第三届职工代表大会第二次全体会议审议通过，同意选举杜卫华先生为公司第四届董事会职工董事。

2) 经公司2017年12月5日第三届监事会第十五次会议、2018年3月6日2018年第一次临时股东大会及2018年3月9日第四届监事会第一次会议审议通过，同意选举张芊先生、黄来芳女士、佟洁女士、刘文彬先生、尹克定先生和吴正奎先生为公司第四届监事会非职工监事；选举张芊先生为公司第四届监事会主席，李宾先生为公司第四届监事会副主席。经公司2017年12月11日第三届职工代表大会第二次全体会议审议通过，同意选举李宾先生、周文武先生和姚远先生为公司第四届监事会职工监事。

3) 经公司2018年3月29日公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意聘任金文忠先生为公司总裁，杨玉成先生、舒宏先生、张建辉先生、杜卫华先生为公司副总裁，杨玉成先生及梁颖娴女士担任联席公司秘书，张建辉先生为公司财务总监，杨斌先生为公司首席风险官及合规总监，王如富先生为公司董事会秘书，李婷婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	35,822,044,479.74	42,345,855,129.04
其中:客户存款	22,134,062,774.88	20,511,635,054.45
结算备付金	9,171,368,651.52	9,349,322,311.13
其中:客户备付金	6,621,358,632.13	8,408,805,301.66
拆出资金		
融出资金	13,217,891,219.26	12,869,007,476.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,064,761,966.65	58,806,364,053.91
衍生金融资产	77,071,297.93	168,718,612.92
买入返售金融资产	35,830,620,156.95	33,812,780,039.30
应收款项	1,047,502,499.59	987,719,440.14
应收利息	2,196,861,308.93	2,242,935,182.39
存出保证金	1,577,176,248.47	1,025,095,523.60
应收股利		
持有待售资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	54,980,426,456.88	56,637,471,401.42
以摊余成本计量的债权投资	6,636,776,132.81	5,805,027,639.94
长期应收款		
长期股权投资	3,941,785,674.92	3,859,013,371.14
投资性房地产		
固定资产	478,271,854.40	456,138,848.43
在建工程	1,502,890,240.74	1,505,733,360.83
无形资产	120,896,302.72	127,939,308.39

开发支出		
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
长期待摊费用	75,489,495.86	71,737,173.41
递延所得税资产	450,793,083.32	193,345,880.33
其他资产	863,735,206.98	698,138,599.61
资产总计	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07
负债：		
短期借款	1,269,162,716.49	1,521,579,784.01
应付短期融资款	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00
拆入资金	9,000,000,000.00	11,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,166,479,287.76	6,059,726,951.24
衍生金融负债	1,442,734,600.05	628,175,517.92
卖出回购金融资产款	50,092,940,158.52	56,120,004,384.84
代理买卖证券款	26,259,547,026.25	26,809,405,964.99
代理承销证券款		264,032,557.89
信用交易代理买卖证券款	1,841,706,858.30	1,410,115,184.09
应付职工薪酬	1,645,555,085.01	1,852,382,791.71
应交税费	498,365,403.85	617,353,804.90
应付款项	479,494,391.95	461,873,243.84
应付利息	2,248,762,983.52	1,610,026,064.39
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	774,234,745.01	806,089,905.65
应付债券	63,177,328,511.26	65,309,686,815.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	13,339,793.21	216,552.10
递延收益		
其他负债	2,102,630,094.83	1,795,548,179.58
负债合计	172,170,241,656.01	178,276,703,702.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具		
资本公积	28,254,930,651.32	28,254,930,651.32
减：库存股		
其他综合收益	-161,617,512.74	80,317,388.52
专项储备		
盈余公积	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般风险准备	6,646,744,700.80	6,604,969,298.19

未分配利润	7,611,357,521.71	7,216,733,791.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	52,397,275,593.34	52,202,811,362.13
少数股东权益	520,980,403.42	514,963,662.50
所有者权益（或股东权益） 合计	52,918,255,996.76	52,717,775,024.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	225,088,497,652.77	230,994,478,727.07

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位: 东方证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	22,288,169,720.85	28,764,612,592.41
其中: 客户存款	16,189,463,632.14	12,863,056,694.59
结算备付金	4,965,324,798.43	5,995,853,072.51
其中: 客户备付金	1,968,240,332.62	5,124,921,204.52
拆出资金		
融出资金	12,974,459,077.88	12,621,630,855.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,468,831,343.11	39,628,393,779.56
衍生金融资产	77,038,372.73	168,360,197.15
买入返售金融资产	34,630,353,771.87	33,547,639,158.88
应收款项	229,688,391.09	284,442,735.90
应收利息	1,976,179,695.23	2,020,227,799.16
存出保证金	1,150,922,339.05	789,075,250.35
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	54,629,168,960.64	56,275,088,448.21
以摊余成本计量的债权投资	6,636,776,132.81	5,805,027,639.94
长期应收款		
长期股权投资	12,829,209,985.38	11,778,354,615.46
投资性房地产		
固定资产	451,568,947.91	429,390,321.38
在建工程	1,499,367,499.85	1,502,310,852.12
无形资产	105,038,302.03	111,082,408.94
开发支出		
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
长期待摊费用	58,713,967.15	52,735,849.40
递延所得税资产	259,640,166.24	31,905,413.65
其他资产	147,929,441.69	121,089,911.84
资产总计	191,397,328,519.42	199,946,168,507.54
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,157,960,000.00	1,810,486,000.00
拆入资金	9,000,000,000.00	11,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当	5,754,069,600.00	5,616,806,550.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,370,451,478.93	613,300,528.39
卖出回购金融资产款	45,077,533,898.32	51,621,318,914.72
代理买卖证券款	16,263,835,781.51	16,202,494,986.56
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	1,553,596,050.13	1,279,217,371.16
应付职工薪酬	691,702,653.02	721,230,783.83
应交税费	48,933,796.31	127,607,178.12
应付款项	6,985,497.45	8,676,628.65
应付利息	2,088,559,443.73	1,527,834,525.07
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	55,747,601,986.17	59,182,941,390.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	367,821,635.56	418,025,987.66
负债合计	142,129,051,821.13	150,329,940,844.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具		
资本公积	28,157,008,370.79	28,157,008,370.79
减：库存股		
其他综合收益	-160,429,107.46	43,417,028.52
专项储备		
盈余公积	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般风险准备	5,985,880,859.13	5,985,880,859.13
未分配利润	5,239,956,343.58	5,384,061,172.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	49,268,276,698.29	49,616,227,662.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,397,328,519.42	199,946,168,507.54

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,944,336,176.58	2,128,920,367.14
手续费及佣金净收入	1,547,696,048.62	1,083,909,107.28
其中：经纪业务手续费净收入	397,347,546.39	364,853,034.79
投资银行业务手续费净收入	254,536,168.69	370,286,885.31
资产管理业务手续费净收入	814,425,704.09	244,765,293.75
利息净收入	-449,041,867.77	-360,013,792.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,104,710,509.60	852,743,366.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,679,404.01	76,005,670.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,197.29	32,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-492,382,105.59	558,644,791.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11,095,258.63	-42,226,614.05
其他收益		
其他业务收入	222,312,530.38	35,831,008.48
二、营业支出	1,562,032,273.65	1,311,165,400.15
税金及附加	20,785,590.03	15,106,785.08
业务及管理费	1,325,877,840.03	1,267,250,795.71
资产减值损失	740,535.21	4,452,403.08
其他业务成本	214,628,308.38	24,355,416.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,303,902.93	817,754,966.99
加：营业外收入	102,730,741.78	279,582,769.08
减：营业外支出	2,335,841.66	223,768.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,698,803.05	1,097,113,967.67
减：所得税费用	30,015,946.50	227,391,267.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,682,856.55	869,722,700.33
（一）按经营持续性分类	452,682,856.55	869,722,700.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	452,682,856.55	869,722,700.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	452,682,856.55	869,722,700.33
1. 少数股东损益	16,510,111.20	25,425,239.30
2. 归属于母公司股东的净利润	436,172,745.35	844,297,461.03
六、其他综合收益的税后净额	-241,934,901.26	-351,676,011.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,934,901.26	-353,192,637.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-337,950,829.45	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	-337,950,829.45	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	96,015,928.19	-353,192,637.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,011,114.81	-235,019.05
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	137,614,618.66	-329,365,627.13
3. 以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-36,587,575.66	-23,591,990.89
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,516,625.86
七、综合收益总额	210,747,955.29	518,046,689.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,237,844.09	491,104,823.96
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

母公司利润表
2018 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,863,875.51	1,242,471,346.26
手续费及佣金净收入	442,214,542.38	495,845,934.89
其中：经纪业务手续费净收入	326,436,581.31	299,235,233.95
投资银行业务手续费净收入	93,283,195.81	135,769,715.07
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	-451,197,126.19	-363,558,735.48
投资收益（损失以“-”号填列）	697,649,272.81	660,653,819.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,765,469.21	40,141,348.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,197.29	32,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-447,895,507.04	456,516,074.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-17,811,213.33	-14,888,084.59
其他收益		
其他业务收入	9,958,104.17	7,869,838.01
二、营业支出	582,737,193.95	747,759,845.86
税金及附加	15,028,315.59	11,848,704.28
业务及管理费	569,016,307.00	737,452,982.97
资产减值损失	-1,307,428.64	-1,541,841.39
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-349,873,318.44	494,711,500.40
加：营业外收入	46,162,554.20	228,033,900.00
减：营业外支出	451,987.52	223,768.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-304,162,751.76	722,521,632.00
减：所得税费用	-159,831,536.03	137,021,709.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,331,215.73	585,499,922.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,331,215.73	585,499,922.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-203,846,135.98	-321,747,536.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-337,950,829.45	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	-337,950,829.45	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	134,104,693.47	-321,747,536.69

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	89,900.71	1,554,005.05
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	134,014,792.76	-323,301,541.74
3. 以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	-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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,165,709,434.08	-3,466,380,818.95
收取利息、手续费及佣金的现金	2,242,192,438.08	1,991,049,821.00
拆入资金净增加额	-2,200,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	-6,902,416,637.74	-4,998,823,941.99
融出资金净减少额		196,036,849.47
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,023,685,034.08	1,581,524,112.17
经营活动现金流入小计	-3,670,829,731.50	-3,896,593,978.30
融出资金净增加额	359,135,852.43	
代理买卖证券支付的现金净额	118,267,264.53	4,138,437,297.27
代理承销证券支付的现金净额	264,032,557.89	
支付利息、手续费及佣金的现金	641,185,735.11	569,456,033.09
支付给职工以及为职工支付的现金	861,542,483.51	938,072,459.83
支付的各项税费	364,083,424.21	359,717,418.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,860,202.14	1,853,357,098.49
经营活动现金流出小计	4,158,107,519.82	7,859,040,306.74
经营活动产生的现金流量净额	-7,828,937,251.32	-11,755,634,285.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,704,622.88	85,590,131.64
取得投资收益收到的现金	625,862,569.03	10,391,171.99
处置可供出售金融资产净增加额		3,493,091,230.74
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的净增加额	14,779,588,931.28	
处置持有至到期投资净增加额		31,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,554,506.50	95,400.50
投资活动现金流入小计	15,620,710,629.69	3,620,167,934.87
投资支付的现金	111,050,000.00	80,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,556,207.20	33,951,120.55
购置可供出售金融资产净减少额		1,225,066,877.32
购置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的净减少额	13,403,891,030.43	
购置以摊余成本计量的债权投资的净减少额	832,174,853.55	
取得子公司及其他营业单位支付的现金		

净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,400,000.00	
投资活动现金流出小计	14,419,072,091.18	1,339,547,997.87
投资活动产生的现金流量净额	1,201,638,538.51	2,280,619,937.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		523,118,372.27
发行债券收到的现金	4,453,329,408.16	5,826,331,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,116,560.00	512,000.00
筹资活动现金流入小计	4,454,445,968.16	6,349,961,372.27
偿还债务支付的现金	4,221,312,582.68	6,175,976,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,792,492.65	332,275,204.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,628,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		225,000.00
筹资活动现金流出小计	4,515,105,075.33	6,508,476,204.33
筹资活动产生的现金流量净额	-60,659,107.17	-158,514,832.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,806,488.93	-44,682,604.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,693,764,308.91	-9,678,211,784.99
加：期初现金及现金等价物余额	51,237,277,440.17	54,215,336,237.86
六、期末现金及现金等价物余额	44,543,513,131.26	44,537,124,452.87

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	3,979,536,480.47	-3,945,484,784.03
收取利息、手续费及佣金的现金	1,080,389,774.57	1,325,925,771.51
拆入资金净增加额	-2,200,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	-7,626,499,629.39	-5,482,279,064.65
融出资金净减少额		178,039,137.41
代理买卖证券收到的现金净额	335,719,473.92	
收到其他与经营活动有关的现金	56,120,658.37	677,567,499.14
经营活动现金流入小计	-4,374,733,242.06	-6,446,231,440.62
融出资金净增加额	352,828,222.68	
代理买卖证券支付的现金净额		2,629,358,932.81
支付利息、手续费及佣金的现金	619,919,753.88	562,863,519.85
支付给职工以及为职工支付的现金	304,146,135.13	224,625,808.09
支付的各项税费	16,931,651.58	240,729,055.64
支付其他与经营活动有关的现金	617,860,197.39	429,970,050.78
经营活动现金流出小计	1,911,685,960.66	4,087,547,367.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,286,419,202.72	-10,533,778,807.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	618,897,784.51	-
处置可供出售金融资产净增加额		3,311,353,824.50
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的净增加额	14,779,588,931.28	
持有至到期投资净减少额		31,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,085.00	95,400.50
投资活动现金流入小计	15,398,532,800.79	3,342,449,225.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,560,938.11	27,228,997.42
购置以摊余成本计量的债权投资的净减少额	832,174,853.55	
购置可供出售金融资产净减少额		898,710,631.78
购置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的净减少额	13,403,891,030.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,297,626,822.09	1,525,939,629.20

投资活动产生的现金流量净额	100,905,978.70	1,816,509,595.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,916,560,000.00	5,826,331,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,916,560,000.00	5,826,331,000.00
偿还债务支付的现金	4,007,303,000.00	5,460,976,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,903,708.29	311,829,644.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,220,206,708.29	5,772,805,644.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,646,708.29	53,525,355.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,811,213.33	-14,888,084.59
五、现金及现金等价物净增加额	-7,506,971,145.64	-8,678,631,941.13
加：期初现金及现金等价物余额	34,760,465,664.92	36,467,600,162.02
六、期末现金及现金等价物余额	27,253,494,519.28	27,788,968,220.89

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

4.2 审计报告

 适用 不适用