

公司代码：600958

公司简称：东方证券

# 东方证券股份有限公司 2018年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38	231,859,988,264.38	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	51,438,793,135.19	52,985,501,419.59	52,985,501,419.59	-2.92
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）		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	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31	-15,498,651,940.31	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	

营业收入	6,565,693,526.21	7,059,329,291.01	7,058,993,363.16	-6.99
归属于上市公司股东的净利润	903,852,606.34	2,628,915,372.22	2,628,915,372.22	-65.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,440,004.99	2,414,308,887.36	2,414,308,887.36	-65.44
加权平均净资产收益率(%)	1.74	6.37	6.37	减少4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	0.42	-69.05
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注：根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司对“营业收入”项下的“资产处置收益”项目可比期间的比较数据进行追溯调整，2017年前三季度合并口径的资产处置收益为335,927.85元。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-374,215.69	-399,229.42	
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	-17,017,698.72	117,710,638.17	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,377,341.16	-17,084,917.51	主要为捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	4,912,296.97	-6,035,492.28	
所得税影响额	5,470,539.08	-24,778,397.62	
合计	-10,386,419.52	69,412,601.34	

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)	134,786				
前十名股东持股情况					
股东名称(全)	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

称)		(%)	件股份数量	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	1,026,967,200	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
上海报业集团	243,017,306	3.47	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	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	194,038,338	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	1,026,967,200	境外上市外资股	1,026,967,200			
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	243,017,306	人民币普通股	243,017,306			
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	人民币普通股	209,110,425			
上海电气(集团)总公司	194,038,338	人民币普通股	194,038,338			
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			
绿地控股集团有限公司	101,302,087	人民币普通股	101,302,087			
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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度(%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	48,029,446,703.89	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
交易性金融资产	52,635,299,215.39	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
衍生金融资产	88,164,703.20	168,718,612.92	-47.74	衍生工具公允价值变动形成的资产减少
应收款项	536,568,994.57	962,844,440.14	-44.27	主要是子公司应收产品清算款及客户交易待结算款减少
存出保证金	2,000,781,229.61	1,025,095,523.60	95.18	主要是股指期货业务及境外业务存出保证金增加
持有至到期投资	0.00	110,500,000.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
债权投资	7,806,223,395.31	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
可供出售金融资产	0.00	72,234,378,083.35	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
其他债权投资	63,422,418,345.52	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
其他权益工具投资	7,113,378,500.61	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
递延所得税资产	832,797,759.85	150,521,838.19	453.27	可抵扣暂时性差异增加
拆入资金	5,200,000,000.00	11,200,000,000.00	-53.57	同业拆入资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	6,059,726,951.24	不适用	新金融工具准则分类变化的影响

交易性金融负债	7,635,426,993.01	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
衍生金融负债	1,262,848,180.51	628,175,517.92	101.03	主要是场外商品期权规模增加
合同负债	127,003,512.84	0.00	不适用	新收入准则新增科目
代理承销证券款	0.00	264,032,557.89	-100.00	子公司代理承销债券款减少
应付职工薪酬	1,134,326,008.17	1,852,382,791.71	-38.76	发放前期计提的职工薪酬
应交税费	336,211,866.13	617,353,804.90	-45.54	主要是应交企业所得税减少
应付款项	364,394,616.63	992,660,346.00	-63.29	主要是子公司应付清算款减少
递延所得税负债	40,046,786.79	82,026,263.91	-51.18	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	-209,930,917.81	-394,790,132.91	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动的的影响
项目	2018年1-9月	2017年1-9月		原因
资产处置收益	-20,225.15	335,927.85	-106.02	资产处置支出增加
公允价值变动收益	-1,912,341,712.23	1,460,020,989.78	-230.98	权益类金融工具公允价值变动影响
汇兑收益	-25,273,366.60	-123,135,938.76	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	1,903,608,734.90	234,727,654.93	710.99	子公司大宗商品销售收入增加
税金及附加	56,259,255.16	41,921,873.13	34.20	主要是印花税及房产税增加
资产减值损失	0.00	56,689,179.76	不适用	新金融工具准则实施后将金融工具减值损失重分类至信用减值损失
信用减值损失	95,936,163.22	0.00	不适用	新金融工具准则实施后按预期损失模型计提金融工具减值准备的影响
其他业务成本	1,874,891,037.07	209,569,962.75	794.64	子公司大宗商品销售成本增加
营业外收入	124,454,996.51	308,402,813.04	-59.65	收到的政府补助较上年同期减少
营业外支出	24,208,109.90	10,994,377.90	120.19	捐赠支出增加
所得税费用	44,524,214.04	511,849,774.18	-91.30	营业利润减少
其他综合收益的税后净额	-269,139,742.12	-493,133,482.41	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动的的影响
基本每股收益(元/	0.13	0.42	-69.05	净利润减少及股本增

股)				加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31	不适用	主要是处置交易性金融资产及客户交易结算资金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,847,732,853.41	-190,824,868.19	不适用	主要是购置其他债权投资净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,556,333,084.82	1,863,511,648.28	-290.84	主要是发行债券净流入减少

### 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 发行欧元债券

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境外债务融资工具授权的议案》，公司分别于2018年8月16日和2018年9月14日，由公司境外子公司东方金融控股（香港）有限公司全资子公司Orient ZhiSheng Limited完成发行6,250万和6,240万欧元债券。东方金融控股（香港）有限公司作为担保人为其提供全额本息担保，公司为此出具不属于担保性质的维好协议。（公告2018-055、2018-061）

#### 3.2.2 子公司被立案调查

报告期内，公司控股子公司东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180138号），因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对东方花旗立案调查。公司及东方花旗将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。（公告2018-053）

#### 3.2.3 子公司增资

报告期内，公司完成向公司全资子公司上海东证期货有限公司增资人民币5亿元，并已完成工商变更登记，东证期货注册资本变更为人民币20亿元，上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。（公告2018-056）

#### 3.2.4 新设证券营业部获批

报告期内，根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司设立15家证券有营业部的批复》（沪证监许可[2018]73号），公司获准在江苏省南京市、江苏省宜兴市、山东省威海市、山东省潍坊市、北京市、广东省深圳市、浙江省杭州市、浙江省宁波市、河南省郑州市、湖南省长沙市、湖北省武汉市、安徽省蚌埠市、山西省晋中市、陕西省西安市、江



西省九江市各设立一家证券营业部，信息系统建设模式均为 B 型。前述证券营业部的业务范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；代销金融产品。（公告 2018-060）

### 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 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 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
<b>资产：</b>		
货币资金	33,856,940,438.73	42,345,855,129.04
其中：客户存款	20,893,848,108.19	20,511,635,054.45
结算备付金	9,216,114,571.29	9,349,322,311.13
其中：客户备付金	7,504,034,180.38	8,408,805,301.66
拆出资金		
融出资金	11,230,656,653.36	12,940,063,694.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		48,029,446,703.89
交易性金融资产	52,635,299,215.39	
衍生金融资产	88,164,703.20	168,718,612.92
买入返售金融资产	27,889,282,801.81	34,618,490,685.76

应收款项	536,568,994.57	962,844,440.14
应收利息	2,233,949,779.78	2,242,935,182.39
存出保证金	2,000,781,229.61	1,025,095,523.60
应收股利		
合同资产		
持有待售资产		
持有至到期投资		110,500,000.00
债权投资	7,806,223,395.31	
可供出售金融资产		72,234,378,083.35
其他债权投资	63,422,418,345.52	
长期应收款		
长期股权投资	4,012,868,814.45	4,005,603,966.57
其他权益工具投资	7,113,378,500.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	488,468,792.97	456,138,848.43
在建工程	1,545,359,348.32	1,505,733,360.83
无形资产	114,738,167.17	127,939,308.39
开发支出		
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
长期待摊费用	83,210,453.34	71,737,173.41
递延所得税资产	832,797,759.85	150,521,838.19
其他资产	1,861,299,793.56	1,482,528,026.55
资产总计	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38
<b>负债：</b>		
短期借款	1,288,760,000.21	1,521,579,784.01
应付短期融资款	1,480,696,766.22	1,810,486,000.00
拆入资金	5,200,000,000.00	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		6,059,726,951.24
交易性金融负债	7,635,426,993.01	
衍生金融负债	1,262,848,180.51	628,175,517.92
合同负债	127,003,512.84	
卖出回购金融资产款	57,757,544,515.40	56,120,004,384.84
代理买卖证券款	26,820,549,631.55	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	1,417,961,778.05	1,410,115,184.09
应付职工薪酬	1,134,326,008.17	1,852,382,791.71
应交税费	336,211,866.13	617,353,804.90
应付款项	364,394,616.63	992,660,346.00
应付利息	1,599,348,276.70	1,610,026,064.39
应付股利		

持有待售负债		
预计负债		
长期借款	848,634,740.70	806,089,905.65
应付债券	66,720,935,570.35	65,309,686,815.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债	40,046,786.79	82,026,263.91
递延收益		
其他负债	979,073,095.93	1,264,761,077.42
负债合计	175,013,762,339.19	178,358,513,414.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	28,254,930,720.76	28,254,930,651.32
减：库存股		
其他综合收益	-209,930,917.81	-394,790,132.91
专项储备		
盈余公积	3,052,204,429.25	3,052,204,429.25
一般风险准备	6,708,068,770.74	6,604,969,298.19
未分配利润	6,639,864,329.25	8,474,531,370.74
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	51,438,793,135.19	52,985,501,419.59
少数股东权益	548,101,659.56	515,973,430.54
所有者权益（或股东权益）合计	51,986,894,794.75	53,501,474,850.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38

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9月30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
<b>资产：</b>		
货币资金	18,939,349,934.28	28,764,612,592.41
其中：客户存款	13,783,530,721.44	12,863,056,694.59
结算备付金	5,420,194,777.15	5,995,853,072.51
其中：客户备付金	3,766,107,181.50	5,124,921,204.52
拆出资金		

融出资金	10,942,068,026.18	12,624,306,954.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,881,570,890.20
交易性金融资产	36,602,494,546.14	
衍生金融资产	32,702,127.07	168,360,197.15
买入返售金融资产	26,507,418,783.82	34,353,349,805.34
应收款项	206,972,622.15	284,442,735.90
应收利息	2,101,895,991.00	2,020,227,799.16
存出保证金	1,034,764,507.85	789,075,250.35
应收股利		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
持有至到期投资		110,500,000.00
债权投资	7,806,223,395.31	
可供出售金融资产		67,399,458,233.56
其他债权投资	63,422,418,363.56	
长期应收款		
长期股权投资	13,380,104,347.67	11,778,354,615.46
其他权益工具投资	6,888,246,742.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	460,297,351.17	429,390,321.38
在建工程	1,532,925,957.85	1,502,310,852.12
无形资产	99,193,097.95	111,082,408.94
开发支出		
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
长期待摊费用	61,682,694.62	52,735,849.40
递延所得税资产	624,031,623.71	
其他资产	223,920,312.40	121,089,911.84
资产总计	196,305,852,808.20	200,405,669,095.70
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,480,696,766.22	1,810,486,000.00
拆入资金	5,200,000,000.00	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		5,616,806,550.00
交易性金融负债	4,763,423,280.00	
衍生金融负债	1,189,026,613.93	613,300,528.39
卖出回购金融资产款	55,686,549,845.90	51,621,318,914.72
代理买卖证券款	15,993,306,944.85	16,202,494,986.56
代理承销证券款		

信用交易代理买卖证券款	1,195,603,483.74	1,279,217,371.16
合同负债		
应付职工薪酬	247,699,391.58	721,230,783.83
应交税费	10,952,967.48	127,607,178.12
应付款项	8,374,171.43	8,676,628.65
应付利息	1,488,296,315.04	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	60,644,784,235.90	59,182,941,390.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		90,946,086.80
递延收益		
其他负债	299,705,270.30	418,025,987.66
负债合计	148,208,419,286.37	150,420,886,931.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-125,997,996.01	-584,333,787.57
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	4,034,682,055.67	6,380,366,489.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	48,097,433,521.83	49,984,782,164.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,305,852,808.20	200,405,669,095.70

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)

一、营业收入	2,288,357,393.43	2,430,881,180.96	6,565,693,526.21	7,059,329,291.01
手续费及佣金净收入	1,002,279,378.93	1,215,354,235.95	3,988,154,091.98	3,345,939,035.97
其中：经纪业务手续费净收入	282,623,325.54	416,948,329.52	1,022,284,845.49	1,100,767,988.92
投资银行业务手续费净收入	208,424,289.34	372,708,497.04	783,954,467.65	1,009,811,462.91
资产管理业务手续费净收入	467,566,401.70	400,765,894.85	1,971,034,108.50	1,045,083,900.14
利息净收入	-337,109,078.08	-536,197,651.56	-1,280,626,197.65	-1,323,476,208.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,230,568,452.16	1,392,840,056.43	3,892,192,200.96	3,464,917,829.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,323,961.70	55,120,790.00	634,497,067.05	228,564,205.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,788.58	-181,747.52	-20,225.15	335,927.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-751,391,257.80	274,015,522.21	-1,912,341,712.23	1,460,020,989.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,692,543.75	-45,462,583.14	-25,273,366.60	-123,135,938.76
其他收益				
其他业务收入	1,152,697,653.39	130,513,348.59	1,903,608,734.90	234,727,654.93
二、营业支出	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
业务及管理费	957,363,357.34	1,241,521,225.43	3,642,465,197.38	3,838,751,893.55
研发费用				
财务费用				
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		22,147,648.05		56,689,179.76
信用减值损失	-3,043,684.54		95,936,163.22	
其他业务成本	1,136,962,766.44	125,353,478.39	1,874,891,037.07	209,569,962.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,837,839.79	1,028,438,077.91	896,141,873.38	2,912,396,381.82
加：营业外收入	-16,440,168.62	772,166.04	124,454,996.51	308,402,813.04
减：营业外支出	4,333,705.31	1,682,668.47	24,208,109.90	10,994,377.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,063,965.86	1,027,527,575.48	996,388,759.99	3,209,804,816.96
减：所得税费用	-29,323,002.62	138,175,729.35	44,524,214.04	511,849,774.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
（一）按经营持续性分类	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	192,386,968.48	889,351,846.13	951,864,545.95	2,697,955,042.78
1. 归属于母公司所有者的净利润	188,263,684.38	873,673,109.25	903,852,606.34	2,628,915,372.22
2. 少数股东损益	4,123,284.10	15,678,736.88	48,011,939.61	69,039,670.56
六、其他综合收益的税后净额	55,403,353.54	-60,382,678.34	-269,139,742.12	-493,133,482.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,403,353.54	-60,582,896.02	-269,139,742.12	-493,623,434.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	40,963,613.38		-587,755,063.16	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25,818,857.71			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	15,144,755.67		-587,755,063.16	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,439,740.16	-60,582,896.02	318,615,321.04	-493,623,434.15

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-30,769,680.55	-6,191,906.58	-47,032,856.05	-7,037,419.70
2. 其他债权投资公允价值变动	27,197,436.50		338,291,301.27	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备	3,339,979.97		656,643.96	
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	14,672,004.24	-30,436,972.72	26,700,231.86	-53,496,882.66
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-23,954,016.72		-433,089,131.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		200,217.68		489,951.74
七、综合收益总额	247,790,322.02	828,969,167.79	682,724,803.83	2,204,821,560.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,667,037.92	813,090,213.23	634,712,864.22	2,135,291,938.07
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	213,974,308.03	1,324,957,405.34	1,359,700,510.88	4,089,709,597.72



手续费及佣金净收入	337,532,585.05	469,580,413.87	1,145,755,576.45	1,296,374,764.83
其中：经纪业务手续费净收入	209,229,767.83	352,731,350.40	817,440,319.28	919,566,335.72
投资银行业务手续费净收入	115,565,932.37	106,428,953.32	262,705,442.62	295,233,139.27
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	-357,604,062.98	-540,134,980.84	-1,268,818,660.48	-1,317,038,318.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,002,551,406.38	1,266,618,310.02	3,280,316,232.30	2,895,436,682.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,746,666.56	57,649,400.03	243,102,595.40	202,697,925.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,788.58	-144,991.80	-20,225.15	410,572.09
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-781,651,283.23	162,033,161.72	-1,808,771,135.32	1,276,082,967.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,645,452.47	-37,434,724.89	-8,751,937.78	-80,569,012.15
其他收益				
其他业务收入	6,495,421.76	4,440,217.26	19,990,660.86	19,011,940.96
二、营业支出	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
业务及管理费	515,721,597.25	675,159,094.21	1,748,342,859.19	2,170,701,799.33
研发费用				
财务费用				
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		19,824,990.00		41,726,636.47
信用减值损失	-1,517,081.53		93,450,897.44	
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-309,141,529.61	620,967,995.80	-522,251,713.77	1,847,873,173.91
加：营业外收入	1,844,417.28	697,123.25	54,376,946.96	229,782,004.25
减：营业外支出	2,789,215.82	189,267.57	18,019,941.36	5,698,491.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-310,086,328.15	621,475,851.48	-485,894,708.17	2,071,956,686.76
减：所得税费用	-232,419,117.58	66,487,512.46	-534,812,555.06	221,972,626.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,667,210.57	554,988,339.02	48,917,846.89	1,849,984,060.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,667,210.57	554,988,339.02	48,917,846.89	1,849,984,060.73
（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	93,389,831.82	-33,603,466.96	-168,980,827.33	-396,225,029.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	60,553,464.42		-510,888,910.13	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	60,553,464.42		-510,888,910.13	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32,836,367.40	-33,603,466.96	341,908,082.80	-396,225,029.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,298,950.93	1,076,019.47	2,960,137.57	7,350,963.06
2. 其他债权投资公允价值变动	27,197,436.50		338,291,301.27	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备	3,339,979.97		656,643.96	
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 可供出售金融资产公允价值变		-34,679,486.43		-403,575,992.94

动损益				
七、综合收益总额	15,722,621.25	521,384,872.06	-120,062,980.44	1,453,759,030.85

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		-19,709,433,423.78
处置交易性金融资产净增加额	5,499,706,388.03	
收取利息、手续费及佣金的现金	7,010,942,449.56	6,184,965,737.08
拆入资金净增加额	-6,000,000,000.00	2,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,642,069,964.17	10,507,300,040.02
融出资金净减少额	1,651,401,796.46	-
代理买卖证券收到的现金净额	18,990,260.52	
收到其他与经营活动有关的现金	4,757,578,322.56	2,726,992,015.73
经营活动现金流入小计	21,580,689,181.30	2,209,824,369.05
融出资金净增加额		1,368,007,366.42
交易性金融负债净减少额	817,875,018.94	
代理买卖证券支付的现金净额		8,736,045,567.63
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	1,959,389,284.41	2,041,525,393.34
支付给职工以及为职工支付的现金	2,665,353,301.91	2,536,819,314.75
支付的各项税费	1,049,637,276.33	679,276,212.62
支付其他与经营活动有关的现金	7,041,535,343.92	2,346,802,454.60
经营活动现金流出小计	13,797,822,783.40	17,708,476,309.36
经营活动产生的现金流量净额	7,782,866,397.90	-15,498,651,940.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	839,066,539.51	204,486,790.50
取得投资收益收到的现金	2,205,690,235.01	157,284,625.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置交易性金融资产净增加额	1,163,861,942.03	
处置其他债权投资净增加额	-14,289,018,801.48	
处置债权投资净增加额	-2,002,318,170.73	
收到其他与投资活动有关的现金	11,198,293.21	5,825,426.42

投资活动现金流入小计	-12,071,519,962.45	367,596,842.06
投资支付的现金	540,105,395.30	226,577,186.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,707,495.66	321,844,523.91
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	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	776,212,890.96	558,421,710.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,847,732,853.41	-190,824,868.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	510,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	1,180,133,815.35	517,933,469.13
发行债券收到的现金	27,173,391,321.28	31,633,596,000.00
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	28,355,151,696.63	32,153,021,469.13
偿还债务支付的现金	27,914,498,279.38	27,250,790,006.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,995,516,502.07	3,038,494,814.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,705,698.15	13,732,363.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,470,000.00	225,000.00
筹资活动现金流出小计	31,911,484,781.45	30,289,509,820.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,556,333,084.82	1,863,511,648.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-922,889.82	-136,024,002.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,622,122,430.15	-13,961,989,162.84
加：期初现金及现金等价物余额	51,237,277,440.17	50,283,058,520.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,615,155,010.02	36,321,069,357.34

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		-15,543,044,093.87
处置交易性金融资产净增加额	2,090,974,627.92	

收取利息、手续费及佣金的现金	3,356,275,280.70	3,588,992,923.48
拆入资金净增加额	-6,000,000,000.00	2,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	11,076,499,614.82	6,659,302,100.88
融出资金净减少额	1,679,562,829.02	-
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	218,680,608.58	618,971,415.27
经营活动现金流入小计	12,421,992,961.04	-2,175,777,654.24
融出资金净增加额		1,413,272,861.48
交易性金融负债净减少额	817,875,018.94	
代理买卖证券支付的现金净额	292,801,929.13	5,873,795,022.96
支付利息、手续费及佣金的现金	1,794,816,904.45	1,969,859,246.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,457,943,489.96	1,351,667,532.56
支付的各项税费	113,019,416.80	252,088,312.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,181,585,324.64	630,165,827.06
经营活动现金流出小计	5,658,042,083.92	11,490,848,803.27
经营活动产生的现金流量净额	6,763,950,877.12	-13,666,626,457.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,574,671,151.72	142,667,826.49
处置交易性金融资产净增加额	820,014,662.37	
处置其他债权投资净增加额	-14,288,968,927.01	
处置债权投资净增加额	-2,002,318,170.73	
收到其他与投资活动有关的现金	1,686,640.47	5,704,029.37
投资活动现金流入小计	-12,894,914,643.18	148,371,855.86
投资支付的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,685,308.64	297,768,152.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,690,685,308.64	1,797,768,152.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,585,599,951.82	-1,649,396,297.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	24,266,674,000.00	31,633,596,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,266,674,000.00	31,633,596,000.00
偿还债务支付的现金	23,134,620,388.39	25,129,430,264.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,702,573,552.62	2,761,800,464.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,837,193,941.01	27,891,230,728.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,570,519,941.01	3,742,365,271.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,751,937.78	-80,569,012.15
五、现金及现金等价物净增加额	-10,400,920,953.49	-11,654,226,495.52
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	24,359,544,711.43	24,813,373,666.50

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