

东方证券股份有限公司（未经审计）

2024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

资产	行次	2024年9月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	行次	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	1	100,319,265,978.22	104,093,941,710.46	短期借款	27	1,218,058,523.03	1,700,023,175.09
其中：客户资金存款	2	78,326,265,378.80	82,977,362,624.36	应付短期融资款	28	917,910,313.19	2,797,700,120.60
结算备付金	3	37,234,869,867.36	35,314,417,548.37	拆入资金	29	24,798,625,726.11	25,670,058,854.00
其中：客户备付金	4	32,143,759,679.57	28,659,551,104.66	交易性金融负债	30	14,780,780,424.29	15,301,834,497.80
拆出资金	5			衍生金融负债	31	988,106,869.51	874,201,950.95
融出资金	6	23,527,011,095.56	21,071,800,818.23	卖出回购金融资产款	32	74,424,831,399.67	73,716,143,428.89
衍生金融资产	7	2,360,497,574.25	1,877,650,308.11	代理买卖证券款	33	110,527,721,491.33	111,570,987,021.84
存出保证金	8	3,113,526,888.07	3,241,547,340.03	代理承销证券款	34		121,750,173.27
应收款项	9	1,544,423,579.41	670,758,503.35	应付职工薪酬	35	1,514,889,202.29	1,704,042,317.89
合同资产	10			应交税费	36	103,145,743.08	199,589,854.13
买入返售金融资产	11	3,793,815,612.67	5,437,733,089.40	应付款项	37	2,435,472,300.91	1,544,454,516.12
金融投资：	12			合同负债	38	183,927,192.43	147,405,310.67
交易性金融资产	13	99,180,971,725.88	97,069,644,136.44	预计负债	39	21,874.26	20,179.31
债权投资	14	1,581,253,993.67	1,586,591,484.35	应付债券	40	63,373,300,020.96	60,157,844,891.40
其他债权投资	15	83,042,026,490.41	90,813,712,830.62	其中：优先股	41		
其他权益工具投资	16	16,738,649,467.22	6,298,178,261.90	永续债	42		
长期股权投资	17	6,367,493,779.53	6,253,974,478.31	长期借款	43		
投资性房地产	18	29,657,255.66	165,413,459.95	租赁负债	44	1,128,049,149.15	547,475,489.22
固定资产	19	1,760,348,778.02	1,854,896,210.45	递延所得税负债	45	18,872,770.17	35,935,544.67
在建工程	20	769,021,118.82	765,408,192.04	其他负债	46	10,596,933,833.19	8,840,797,590.90
使用权资产	21	1,147,174,189.82	557,332,391.80	负债合计	47	307,010,646,833.57	304,930,264,916.75
无形资产	22	241,075,702.19	286,724,404.90	所有者权益（或股东权益）：	48		
商誉	23	32,135,375.10	32,135,375.10	实收资本（或股本）	49	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
递延所得税资产	24	1,671,219,810.18	2,079,574,855.64	其他权益工具	50	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他资产	25	3,843,746,705.98	4,219,832,369.86	其中：优先股	51		
				永续债	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
				资本公积	53	39,534,520,149.13	39,534,520,149.13
				减：库存股	54	310,897,059.17	299,780,461.97
				其他综合收益	55	1,299,799,122.94	504,203,769.36
				盈余公积	56	4,914,809,197.73	4,618,005,520.27
				一般风险准备	57	12,874,887,190.21	12,134,541,800.75
				未分配利润	58	9,466,904,278.37	8,757,395,576.72
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59	81,276,668,171.21	78,745,531,646.26
				少数股东权益	60	10,869,983.24	14,665,106.30
				所有者权益（或股东权益）合计	61	81,287,538,154.45	78,760,196,752.56
资产总额	26	388,298,184,988.02	383,690,461,669.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	388,298,184,988.02	383,690,461,669.31

公司负责人：

金文忠印

主管会计工作负责人：

舒宏印

会计机构负责人：

李元印

东方证券股份有限公司合并利润表（未经审计）

2024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

项目	行次	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1	14,079,383,741.15	13,695,019,865.05
利息净收入	2	917,092,746.82	1,327,416,764.01
其中：利息收入	3	4,059,576,920.15	4,505,758,270.09
利息支出	4	3,142,484,173.33	3,178,341,506.08
手续费及佣金净收入	5	3,750,748,995.10	5,439,355,289.32
其中：经纪业务手续费净收入	6	1,596,965,326.58	2,156,925,870.79
投资银行业务手续费净收入	7	830,324,238.23	1,188,809,788.62
资产管理业务手续费净收入	8	1,016,700,100.49	1,616,711,339.20
投资收益（损失以“-”号填列）	9	4,167,736,739.64	3,131,149,084.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	304,727,409.52	479,115,669.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	11		5,844,208.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
其他收益	13	19,099,151.51	18,442,946.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	232,320,980.77	-230,217,552.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	46,470,778.46	-84,127,154.57
其他业务收入	16	4,946,289,889.14	4,093,735,626.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-375,540.29	-735,139.13
二、营业总支出	18	10,513,836,044.14	10,717,832,589.13
税金及附加	19	64,348,174.10	67,542,248.90
业务及管理费	20	5,164,542,921.95	5,701,505,233.98
信用减值损失	21	305,003,857.08	999,158,689.70
其他资产减值损失	22	-1,114,691.22	
其他业务成本	23	4,981,055,782.23	3,949,626,416.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	3,565,547,697.01	2,977,187,275.92
加：营业外收入	25	162,240,656.50	197,833,710.68
减：营业外支出	26	10,685,698.25	10,101,197.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	3,717,102,655.26	3,164,919,789.19
减：所得税费用	28	414,716,737.19	307,703,639.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	3,302,385,918.07	2,857,216,149.36
（一）按经营持续性分类	30		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	3,302,385,918.07	2,857,216,149.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32		
（二）按所有权归属分类	33		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34	3,302,049,264.30	2,857,177,459.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35	336,653.77	38,689.87
六、其他综合收益的税后净额	36	746,974,153.05	-49,973,236.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	746,974,153.05	-49,973,236.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38	404,864,796.17	-94,127,410.89
1. 重新计量设定受益计划变动额	39		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	40	-16,077,787.86	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	41	435,564,366.44	-52,997,821.80
4. 其他	42	-14,621,782.41	-41,129,589.09
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43	342,109,356.88	44,154,174.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	44	2,484,376.55	6,557,843.30
2. 其他债权投资公允价值变动	45	334,386,010.75	-17,080,954.47
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	46		
4. 其他债权投资信用损失准备	47	7,338,542.93	39,201,649.54
5. 现金流量套期储备	48		
6. 外币财务报表折算差额	49	-1,037,573.35	15,475,636.17
7. 其他	50	-1,062,000.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51		
七、综合收益总额	52	4,049,360,071.12	2,807,242,913.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	4,049,023,417.35	2,807,204,223.14
归属于少数股东的综合收益总额	54	336,653.77	38,689.87
八、每股收益：	55		
（一）基本每股收益（元/股）	56	0.37	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	57		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金文忠

舒宏印

陈文杰

东方证券-合并现金流量表（未经审计）

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：	1		
收取利息、手续费及佣金的现金	2	9,332,107,437.47	8,870,652,551.71
拆入资金净增加额	3		5,413,091,016.97
回购业务资金净增加额	4	1,859,140,576.80	19,842,001,828.79
代理承销证券收到的现金净额	5		83,069,973.27
收到其他与经营活动有关的现金	6	11,882,841,111.61	23,465,166,904.68
经营活动现金流入小计	7	23,074,089,125.88	57,673,982,275.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8	3,945,342,545.16	20,934,601,432.62
拆入资金净减少额	9	871,433,127.89	
融出资金净增加额	10	2,532,960,883.27	494,223,261.36
交易性金融负债净减少额	11	982,354,706.50	4,311,047,285.10
代理买卖证券支付的现金净额	12	1,035,297,075.24	31,782,743,631.22
支付利息、手续费及佣金的现金	13	4,819,705,195.46	2,045,906,876.91
支付给职工及为职工支付的现金	14	3,328,649,174.93	3,879,342,219.42
支付的各项税费	15	750,556,211.43	1,063,550,421.27
支付其他与经营活动有关的现金	16	11,935,447,049.14	7,185,122,254.28
经营活动现金流出小计	17	30,201,745,969.02	71,696,537,382.18
经营活动产生的现金流量净额	18	-7,127,656,843.14	-14,022,555,106.76
二、投资活动产生的现金流量：	19		
收回投资收到的现金	20	139,886,762.98	353,805,753.63
取得投资收益收到的现金	21	2,766,400,117.05	2,671,126,331.57
其他交易性金融资产净减少额	22	2,054,579,055.27	639,858,625.10
其他债权投资净减少额	23	10,298,376,383.16	309,908,179.48
债权投资净减少额	24	5,371,629.31	689,051,337.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	2,027,329.75	5,277,213.74
收到其他与投资活动有关的现金	26		
投资活动现金流入小计	27	15,266,641,277.52	4,669,027,440.73
投资支付的现金	28	10,576,400.00	442,330,374.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	256,053,619.85	993,867,566.30
其他权益工具投资净增加额	30	9,849,937,959.48	703,393,941.09
支付其他与投资活动有关的现金	31		
投资活动现金流出小计	32	10,116,567,979.33	2,139,591,882.16
投资活动产生的现金流量净额	33	5,150,073,298.19	2,529,435,558.57
三、筹资活动产生的现金流量：	34		
取得借款收到的现金	35	1,380,468,741.85	1,280,726,595.59
发行债券收到的现金	36	14,032,988,195.83	31,809,766,027.17
收到其他与筹资活动有关的现金	37		
筹资活动现金流入小计	38	15,413,456,937.68	33,090,492,622.76
偿还债务支付的现金	39	14,579,921,707.28	33,316,323,243.04
清算返还少数股东权益	40	5,703,855.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	3,086,234,879.57	3,195,202,214.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42		
支付其他与筹资活动有关的现金	43	281,056,425.36	293,891,396.95
筹资活动现金流出小计	44	17,952,916,868.15	36,805,416,854.77
筹资活动产生的现金流量净额	45	-2,539,459,930.47	-3,714,924,232.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	58,013,441.07	85,752,292.98
五、现金及现金等价物净增加额	47	-4,459,030,034.35	-15,122,291,487.22
加：期初现金及现金等价物余额	48	98,108,238,183.53	93,758,164,788.45
六、期末现金及现金等价物余额	49	93,649,208,149.18	78,635,873,301.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

俞江忠
金文印

舒宏印

杰文印

东方证券股份有限公司（未经审计）
2024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

资产	行次	2024年9月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	行次	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	1	45,859,340,501.33	31,849,465,255.82	短期借款	27		
其中：客户资金存款	2	30,344,997,438.08	20,245,602,909.25	应付短期融资款	28	738,356,632.14	2,797,700,120.60
结算备付金	3	9,790,179,702.16	13,680,735,294.12	拆入资金	29	24,798,625,726.11	25,670,058,854.00
其中：客户备付金	4	5,145,634,679.45	7,335,874,273.09	交易性金融负债	30	14,207,256,289.00	13,607,160,930.73
拆出资金	5			衍生金融负债	31	985,575,797.30	822,513,665.64
融出资金	6	23,210,301,284.23	20,775,137,250.02	卖出回购金融资产款	32	71,691,881,312.50	72,006,511,373.15
衍生金融资产	7	2,152,449,267.92	1,870,390,024.10	代理买卖证券款	33	35,442,982,931.57	27,566,245,791.64
存出保证金	8	1,297,037,873.97	1,873,986,876.74	代理承销证券款	34		
应收款项	9	382,669,389.34	218,161,670.48	应付职工薪酬	35	722,338,156.26	437,638,179.06
合同资产	10			应交税费	36	69,441,064.63	34,886,542.92
买入返售金融资产	11	3,685,448,786.78	5,401,847,438.84	应付款项	37	891,862,312.13	24,299,249.93
金融投资：	12			合同负债	38	44,826,744.62	500,000.00
交易性金融资产	13	82,509,651,245.45	78,154,447,599.92	预计负债	39	21,874.26	
债权投资	14	1,581,253,993.67	1,586,591,484.35	应付债券	40	61,228,658,700.21	58,016,945,202.28
其他债权投资	15	79,099,484,833.23	88,811,039,646.90	其中：优先股	41		
其他权益工具投资	16	16,690,857,586.68	6,268,132,823.16	永续债	42		
长期股权投资	17	22,640,221,804.26	23,332,814,432.05	长期借款	43		
投资性房地产	18	29,657,255.66	30,989,018.83	租赁负债	44	800,204,494.16	318,289,321.78
固定资产	19	1,653,485,268.79	1,737,295,243.00	递延所得税负债	45		
在建工程	20	26,297,865.87	24,420,549.78	其他负债	46	8,167,934,895.97	7,816,965,290.46
使用权资产	21	817,101,710.96	331,952,775.78	负债合计	47	219,789,966,930.86	209,119,714,522.19
无形资产	22	183,469,359.23	205,526,499.41	所有者权益（或股东权益）：	48		
商誉	23	18,947,605.48	18,947,605.48	实收资本（或股本）	49	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
递延所得税资产	24	1,394,094,923.86	1,719,661,609.81	其他权益工具	50	5,000,000,000.00	4,995,754,716.98
其他资产	25	2,284,707,223.70	3,431,255,078.32	其中：优先股	51		
				永续债	52	5,000,000,000.00	4,995,754,716.98
				资本公积	53	39,236,845,600.04	39,218,737,010.86
				减：库存股	54	310,897,059.17	299,780,461.97
				其他综合收益	55	1,231,084,913.92	486,912,822.95
				盈余公积	56	4,910,508,997.73	4,613,705,320.27
				一般风险准备	57	9,724,233,632.36	8,869,021,426.28
				未分配利润	58	7,228,269,174.83	5,822,108,715.50
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59	75,516,690,551.71	72,203,104,842.87
				少数股东权益	60		
				所有者权益（或股东权益）合计	61	75,516,690,551.71	72,203,104,842.87
资产总额	26	295,306,657,482.57	281,322,819,365.06	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	295,306,657,482.57	281,322,819,365.06

公司负责人：

金文忠印

主管会计工作负责人：

舒宏印

会计机构负责人：

尤文杰印

东方证券股份有限公司利润表（未经审计）

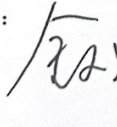
2024年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

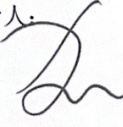
单位：元 币种：人民币

项目	行次	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1	7,322,843,894.20	6,806,008,574.37
利息净收入	2	505,237,429.39	929,760,699.21
其中：利息收入	3	3,401,396,528.70	3,865,577,973.49
利息支出	4	2,896,159,099.31	2,935,817,274.28
手续费及佣金净收入	5	1,715,781,507.47	1,957,154,738.03
其中：经纪业务手续费净收入	6	1,041,983,676.17	1,411,759,524.03
投资银行业务手续费净收入	7	444,146,675.06	381,949,674.83
资产管理业务手续费净收入	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	4,892,287,881.13	4,095,683,810.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	333,901,353.38	412,898,526.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	11		5,844,208.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
其他收益	13	10,230,912.64	9,081,417.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	176,030,116.42	-129,825,891.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	12,562,203.31	-63,067,321.17
其他业务收入	16	10,978,224.77	7,745,921.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-264,380.93	-524,800.45
二、营业总支出	18	3,304,099,055.05	3,969,733,498.44
税金及附加	19	52,206,075.75	46,877,878.31
业务及管理费	20	2,946,101,866.71	2,923,793,764.52
信用减值损失	21	303,879,546.35	997,898,409.14
其他资产减值损失	22	832,105.69	
其他业务成本	23	1,079,460.55	1,163,446.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	4,018,744,839.15	2,836,275,075.93
加：营业外收入	25	59,314,856.90	45,557,425.81
减：营业外支出	26	7,011,296.22	4,722,314.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	4,071,048,399.83	2,877,110,187.63
减：所得税费用	28	95,026,603.13	-128,300,528.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	3,976,021,796.70	3,005,410,716.08
（一）按经营持续性分类	30		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	3,976,021,796.70	3,005,410,716.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32		
六、其他综合收益的税后净额	33	695,550,890.44	-32,505,711.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34	424,689,130.21	-78,174,723.25
1. 重新计量设定受益计划变动额	35		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	37	439,310,912.62	-37,045,134.16
4. 其他	38	-14,621,782.41	-41,129,589.09
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39	270,861,760.23	45,669,011.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	40	1,488,096.65	5,725,766.64
2. 其他债权投资公允价值变动	41	263,560,877.40	1,553,207.25
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
4. 其他债权投资信用损失准备	43	6,874,786.18	38,390,037.45
5. 现金流量套期储备	44		
6. 外币财务报表折算差额	45		
7. 其他	46	-1,062,000.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
七、综合收益总额	48	4,671,572,687.14	2,972,905,004.17
八、每股收益：	49		
（一）基本每股收益（元/股）	50		
（二）稀释每股收益（元/股）	51		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方证券-母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：	1		
交易性金融负债净增加额	2	59,228,530.57	
收取利息、手续费及佣金的现金	3	3,860,759,093.94	4,559,153,485.22
拆入资金净增加额	4		5,413,091,016.97
回购业务资金净增加额	5	921,260,895.01	20,153,471,391.17
代理买卖证券收到的现金净额	6	7,876,737,139.93	
收到其他与经营活动有关的现金	7	4,183,220,084.59	2,040,319,578.60
经营活动现金流入小计	8	16,901,205,744.04	32,166,035,471.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9	4,414,509,253.85	21,860,992,587.37
拆入资金净减少额	10	871,433,127.89	
融出资金净增加额	11	2,511,223,937.39	535,033,148.70
交易性金融负债净减少额	12		4,081,257,554.17
代理买卖证券支付的现金净额	13		292,446,064.47
支付利息、手续费及佣金的现金	14	1,967,832,433.53	1,954,966,151.65
支付给职工及为职工支付的现金	15	1,858,109,834.10	1,868,310,966.54
支付的各项税费	16	321,067,759.00	288,248,778.04
支付其他与经营活动有关的现金	17	1,660,171,251.95	1,750,928,092.04
经营活动现金流出小计	18	13,604,347,597.71	32,632,183,342.98
经营活动产生的现金流量净额	19	3,296,858,146.33	-466,147,871.02
二、投资活动产生的现金流量：	20		
收回投资收到的现金	21	1,362,432,826.53	16,729,530.30
取得投资收益收到的现金	22	3,655,938,846.19	3,832,891,358.60
其他交易性金融资产净减少额	23	1,022,878,283.52	1,079,338,768.43
其他债权投资净减少额	24	12,195,702,462.60	1,500,014,396.15
债权投资净减少额	25	5,371,629.31	689,051,337.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	2,002,916.09	5,293,866.37
收到其他与投资活动有关的现金	27		
投资活动现金流入小计	28	18,244,326,964.24	7,123,319,257.06
投资支付的现金	29		336,327,574.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	188,086,028.30	158,172,850.48
其他权益工具投资净增加额	31	9,826,592,056.68	703,393,941.09
支付其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流出小计	33	10,014,678,084.98	1,197,894,366.34
投资活动产生的现金流量净额	34	8,229,648,879.26	5,925,424,890.72
三、筹资活动产生的现金流量：	35		
发行债券收到的现金	36	13,842,022,516.01	31,728,249,571.51
收到其他与筹资活动有关的现金	37		
筹资活动现金流入小计	38	13,842,022,516.01	31,728,249,571.51
偿还债务支付的现金	39	12,702,221,734.43	31,388,809,261.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	2,960,550,541.93	3,043,956,569.93
支付其他与筹资活动有关的现金	41	180,119,745.11	191,581,593.95
筹资活动现金流出小计	42	15,842,892,021.47	34,624,347,425.75
筹资活动产生的现金流量净额	43	-2,000,869,505.46	-2,896,097,854.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44	-23,268,804.68	18,183,747.68
五、现金及现金等价物净增加额	45	9,502,368,715.45	2,581,362,913.14
加：期初现金及现金等价物余额	46	42,340,740,418.58	42,567,788,629.39
六、期末现金及现金等价物余额	47	51,843,109,134.03	45,149,151,542.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金文印

舒宏印

杰文印