证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-055

# 东方证券股份有限公司

## 2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,610,418,624.28 | -44.54 | 12,170,545,989.56 | -4.23 |
| 利润总额 | 870,712,669.97 | -60.24 | 6,420,604,512.12 | -0.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 860,150,624.53 | -47.78 | 5,378,622,042.33 | 5.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 861,096,353.48 | -47.73 | 5,279,343,606.59 | 5.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 7,028,405,807.06 | 291.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | -47.37 | 0.63 | 6.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.99 | 减少0.92个百分点 | 6.51 | 增加0.16个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 625,124,082,632.35 | 486,875,986,848.20 | 7.86 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 86,562,158,887.88 | 82,685,656,693.40 | 4.68 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 净资本 | 61,648,189,012.38 | 53,549,615,958.16 |
| 净资产 | 78,702,304,766.09 | 75,985,800,610.19 |
| 风险覆盖率(%) | 453.84 | 372.89 |
| 资本杠杆率(%) | 15.39 | 16.12 |
| 流动性覆盖率(%) | 276.52 | 173.04 |
| 净稳定资金率(%) | 156.33 | 136.24 |
| 净资本/净资产(%) | 78.33 | 70.49 |
| 净资本/负债(%) | 24.36 | 22.19 |
| 净资产/负债(%) | 31.10 | 31.49 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 31.63 | 36.80 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 306.22 | 356.44 |

注:母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,430,236.89 | 2,400,242.89 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 665,989.57 | 140,872,000.54 | 财政扶持 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -497,545.83 | -10,882,374.16 | |
| 减:所得税影响额 | -316,264.00 | 33,111,433.33 | |
| 合计 | -949,529.95 | 99,278,435.74 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -44.54 | 机构及销售交易、投行及另类投资等板块业务收入减少 |
| 利润总额_本报告期 | -60.24 | 营业收入减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -47.78 | 营业收入减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -47.73 | 净利润减少 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -47.37 | 净利润减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 291.49 | 主要是收到其他与经营活动有关的现金增加 |

(五)合并财务报表主要项目会计数据

单位:元 币种:人民币

| 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 151,945,868,761.98 | 111,953,849,015.33 | 35.72 | 客户存款增加 |
| 衍生金融资产 | 1,968,626,312.66 | 7,898,025,870.68 | -75.07 | 衍生工具公允价值变动形成的资产减少 |
| 买入返售金融资产 | 3,289,406,984.03 | 1,338,404,400.64 | 145.77 | 债券逆回购规模增加 |
| 债权投资 | 464,812,029.17 | 1,583,742,858.92 | -71.28 | 部分债权投资到期 |
| 投资性房地产 | 430,066.64 | 4,434,758.27 | -90.30 | 处置部分投资性房地产 |
| 其他资产 | 2,094,681,475.36 | 4,032,948,653.54 | -48.06 | 主要是其他应收款减少 |
| 短期借款 | 2,515,351,501.30 | 1,801,697,674.44 | 39.61 | 子公司短期借款增加 |
| 衍生金融负债 | 2,075,037,406.41 | 7,296,263,285.07 | -71.55 | 衍生工具公允价值变动形成的负债减少 |
| 代理承销证券款 | 135,856,500.00 | 14,000,000.00 | 870.40 | 代理承销债券和股票款增加 |
| 应交税费 | 228,532,144.27 | 511,249,263.29 | -55.30 | 主要是应交企业所得税减少 |
| 其他负债 | 11,575,875,257.60 | 8,066,026,027.70 | 43.51 | 主要是其他应付款增加 |
| 未分配利润 | 14,186,856,402.18 | 10,573,158,281.61 | 34.18 | 本期盈利累积 |
| 利润表和现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | 1,257,768,500.28 | 778,392,121.75 | 61.59 | 同业存放及融出资金利息收入增加 |
| 其他收益 | 158,227,406.89 | 15,366,371.58 | 929.70 | 政府补助增加 |
| 公允价值变动收益 | 223,291,361.91 | 899,033,154.53 | -75.16 | 金融资产公允价值变动减少 |
| 汇兑收益 | -228,375,242.16 | 287,925,051.47 | -179.32 | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 130,022,686.15 | 63,375,698.09 | 105.16 | 信息系统及技术服务收入增加 |
| 资产处置收益 | 2,936,944.76 | 506,304.08 | 480.08 | 固定资产处置收益增加 |
| 其他资产减值损失 | 59,760,176.33 | 0.00 | 不适用 | 长期股权投资减值损失增加 |
| 信用减值损失 | 40,824,434.18 | -24,948,433.91 | 63.64 | 上期冲回其他应收款减值准备 |
| 其他业务成本 | 3,614,034.36 | 492,281.93 | 634.14 | 子公司其他业务成本增加 |
| 营业外收入 | 4,576,389.71 | 127,311,017.52 | -96.41 | 政府补助减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | 167,789,469.53 | -400,770,110.91 | 不适用 | 其他债权投资公允价值变动增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,028,405,807.06 | 1,795,310,107.31 | 291.49 | 主要是收到其他与经营活动有关的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,923,163,372.26 | 20,177,099,430.62 | -35.96 | 主要是处置其他债权投资收入的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,912,876,973.49 | -2,012,381,884.68 | 不适用 | 借款和发行债券收到的现金增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 187,466 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 申能(集团)有限公司 | 国有法人 | 2,262,428,700 | 26.63 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | 1,026,937,044 | 12.09 | 0 | 未知 | 0 |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 423,186,126 | 4.98 | 0 | 无 | 0 |
| 上海报业集团 | 国有法人 | 309,561,060 | 3.64 | 0 | 无 | 0 |
| 中国邮政集团有限公司 | 国有法人 | 228,791,342 | 2.69 | 0 | 无 | 0 |
| 浙能资本控股有限公司 | 国有法人 | 177,625,600 | 2.09 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 173,517,391 | 2.04 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 130,595,641 | 1.54 | 0 | 无 | 0 |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 国有法人 | 124,328,872 | 1.46 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 115,112,670 | 1.26 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 申能(集团)有限公司 | 2,262,428,700 | 人民币普通股 | 2,262,428,700 | | | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,026,937,044 | 境外上市外资股 | 1,026,937,044 | | | |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 423,186,126 | 人民币普通股 | 423,186,126 | | | |
| 上海报业集团 | 309,561,060 | 人民币普通股 | 309,561,060 | | | |
| 中国邮政集团有限公司 | 228,791,342 | 人民币普通股 | 228,791,342 | | | |
| 浙能资本控股有限公司 | 177,625,600 | 人民币普通股 | 177,625,600 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 173,517,391 | 人民币普通股 | 173,517,391 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 130,595,641 | 人民币普通股 | 130,595,641 | | | |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 124,328,872 | 人民币普通股 | 124,328,872 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 115,112,670 | 人民币普通股 | 115,112,670 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东187,383户,H股登记股东73户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注3:前十大股东列表中,上海报业集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海报业集团另持有公司58,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产事项

经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议通过相关议案,公司拟通过发行A股股份的方式购买百联集团有限公司持有的上海证券有限责任公司(以下简称 “上海证券”)50.0000%股权、国泰海通证券股份有限公司持有的上海证券18.7400%股权、上海国际集团投资有限公司持有的上海证券16.3333%股权、上海国际集团有限公司持有的上海证券7.6767%股权及上海城投 (集团) 有限公司持有的上海证券1.0000%股权;拟通过支付现金的方式购买国泰海通证券股份有限公司持有的上海证券6.2500%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的详情请见公司披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(注册稿)》及其相关公告。

2026年8月,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理东方证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)(2026)78号),公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理。

2026年9月,中国证券监督管理委员会就本次交易涉及的包括公司变更主要股东、上海证券变更控股股东及实际控制人、海证期货有限公司变更实际控制人、新疆前海联合基金管理有限公司变更实际控制人等行政许可申请依法予以受理,并出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:263087、263088、263089、263083)。

2026年10月29日,上海证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第20次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上海证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第20次审议会议结果公告》,本次交易已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。

截至报告披露日,本次交易已经履行的决策和审批程序包括:交易对方已就本次交易履行其内部决策程序,取得内部权力机构的批准;本次交易已经公司董事会、股东会及类别股东会审议通过;本次交易已获得上海市国有资产监督管理委员会的批复同意;本次交易已取得香港证券及期货事务监察委员会执行人员授予清洗豁免以及香港《公司收购、合并及股份回购守则》下的独立股东于公司股东会上批准该清洗豁免;本次交易已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。本次交易尚需中国证券监督管理委员会及其他有关主管部门批准、核准、注册后方可实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 151,945,868,761.98 | 111,953,849,015.33 |
| 其中:客户资金存款 | 113,909,031,749.23 | 93,733,353,118.20 |
| 结算备付金 | 20,603,416,858.53 | 23,461,482,486.08 |
| 其中:客户备付金 | 10,099,506,086.21 | 13,131,520,202.69 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 40,198,015,165.66 | 39,042,998,274.05 |
| 衍生金融资产 | 1,968,626,312.66 | 7,898,025,870.68 |
| 存出保证金 | 50,011,032,491.76 | 45,060,043,856.42 |
| 应收款项 | 3,010,658,166.38 | 2,472,312,092.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 3,289,406,984.03 | 1,338,404,400.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 135,360,684,820.39 | 110,159,868,433.15 |
| 债权投资 | 464,812,029.17 | 1,583,742,858.92 |
| 其他债权投资 | 91,130,753,435.56 | 86,959,972,027.20 |
| 其他权益工具投资 | 34,028,051,930.48 | 32,567,835,522.37 |
| 长期股权投资 | 6,324,127,232.89 | 6,189,653,966.42 |
| 投资性房地产 | 430,066.64 | 4,434,758.27 |
| 固定资产 | 1,773,025,902.53 | 1,705,930,683.09 |
| 在建工程 | 772,452,260.52 | 761,638,064.26 |
| 使用权资产 | 784,806,580.39 | 961,071,675.58 |
| 无形资产 | 198,011,321.13 | 238,634,212.79 |
| 其中:数据资源 | 6,656,075.31 | 5,871,798.38 |
| 商誉 | 32,135,375.10 | 32,135,375.10 |
| 递延所得税资产 | 1,153,085,451.19 | 1,433,004,632.83 |
| 其他资产 | 2,094,681,475.36 | 4,032,948,653.54 |
| 资产总计 | 525,124,082,632.35 | 486,875,986,848.20 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | 2,515,351,501.30 | 1,801,697,674.44 |
| 应付短期融资款 | 6,545,346,406.56 | 6,520,874,811.66 |
| 拆入资金 | 26,818,718,263.43 | 24,670,509,223.69 |
| 交易性金融负债 | 23,664,212,060.22 | 27,852,339,525.29 |
| 衍生金融负债 | 2,075,037,406.41 | 7,296,263,285.07 |
| 卖出回购金融资产款 | 101,742,125,065.52 | 102,133,869,632.37 |
| 代理买卖证券款 | 167,587,362,501.87 | 147,190,042,489.73 |
| 代理承销证券款 | 135,856,500.00 | 14,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,756,437,540.22 | 3,266,700,942.66 |
| 应交税费 | 228,532,144.27 | 511,249,263.29 |
| 应付款项 | 1,163,858,080.67 | 1,311,346,712.96 |
| 合同负债 | 48,702,987.19 | 44,631,027.65 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 26,499,178.31 | 35,035,478.31 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 90,818,826,318.25 | 72,450,028,789.60 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 760,943,248.40 | 948,379,015.20 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 106,368,389.28 | 84,168,377.34 |
| 其他负债 | 11,575,875,257.60 | 8,066,026,027.70 |
| 负债合计 | 438,569,051,959.69 | 404,187,162,261.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 8,496,645,292.00 | 8,496,645,292.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 39,428,563,057.20 | 39,421,452,612.58 |
| 减:库存股 | 561,001,970.29 | 561,001,970.29 |
| 其他综合收益 | 2,362,674,330.42 | 2,232,531,898.21 |
| 盈余公积 | 5,094,809,697.30 | 5,094,809,697.30 |
| 一般风险准备 | 14,543,612,076.87 | 14,428,060,911.99 |
| 未分配利润 | 14,186,856,402.18 | 10,573,158,281.61 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 86,562,158,887.88 | 82,685,656,693.40 |
| 少数股东权益 | 2,871,789.08 | 3,167,892.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,566,030,677.76 | 82,688,824,586.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,124,082,632.35 | 486,875,986,848.20 |

公司负责人:周磊 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

合并利润表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,170,545,989.56 | 12,708,389,810.92 |
| 利息净收入 | 1,257,768,500.28 | 778,392,121.75 |
| 其中:利息收入 | 5,025,551,017.48 | 4,102,841,697.64 |
| 利息支出 | 3,767,782,517.20 | 3,324,449,575.89 |
| 手续费及佣金净收入 | 5,282,613,796.91 | 4,832,418,246.90 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 2,700,371,589.33 | 2,381,124,627.81 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 917,500,329.08 | 1,171,497,197.34 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 1,214,005,534.35 | 973,068,865.48 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,344,060,532.82 | 5,831,352,862.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 535,389,274.38 | 535,018,883.53 |
| 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) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | 158,227,406.89 | 15,366,371.58 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 223,291,361.91 | 899,033,154.53 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -228,375,242.16 | 287,925,051.47 |
| 其他业务收入 | 130,022,686.15 | 63,375,698.09 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,936,944.76 | 506,304.08 |
| 二、营业总支出 | 5,738,546,409.93 | 6,336,745,988.96 |
| 税金及附加 | 81,129,721.70 | 81,639,902.15 |
| 业务及管理费 | 5,553,218,043.36 | 6,229,665,380.97 |
| 信用减值损失 | 40,824,434.18 | 24,948,433.91 |
| 其他资产减值损失 | 59,760,176.33 | |
| 其他业务成本 | 3,614,034.36 | 492,281.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,431,999,579.63 | 6,371,623,821.96 |
| 加:营业外收入 | 4,576,389.71 | 127,311,017.52 |
| 减:营业外支出 | 15,971,457.22 | 15,328,776.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,420,604,512.12 | 6,483,606,063.17 |
| 减:所得税费用 | 1,042,278,577.55 | 1,373,509,576.44 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,378,325,934.57 | 5,110,096,476.73 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,378,325,934.57 | 5,110,096,476.73 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,378,622,042.33 | 5,110,347,361.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -296,107.76 | -250,885.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 167,789,469.53 | -400,770,110.91 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 167,789,469.53 | -400,770,110.91 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 406,485,706.95 | 203,386,471.90 |
| (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 | -4,274,107.18 | -4,042,897.64 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 410,759,903.13 | 207,429,369.54 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (5)其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -238,696,326.42 | -604,156,582.81 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,911,532.42 | -6,611,851.80 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | -104,356,777.91 | -607,702,679.82 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用损失准备 | -4,634,977.50 | 1,078,689.17 |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -123,385,514.36 | 6,502,210.33 |
| (7)其他 | 4,592,475.77 | 2,487,049.31 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 5,546,115,404.10 | 4,709,325,365.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,546,411,511.86 | 4,709,577,250.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -296,107.76 | -250,885.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |

公司负责人:周磊 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 交易性金融负债净增加额 | | 8,936,122,045.53 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,468,297,894.28 | 11,464,252,658.44 |
| 拆入资金净增加额 | 2,148,209,039.74 | |
| 回购业务资金净增加额 | | 12,815,487,806.41 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 20,493,416,929.16 | 23,836,102,964.30 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | 121,856,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,454,203,494.00 | 11,922,619,916.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,685,982,857.17 | 68,976,585,390.92 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 5,631,903,905.27 | 16,903,989,703.64 |
| 交易性金融负债净减少额 | 6,226,569,664.67 | |
| 回购业务资金净减少额 | 2,109,179,579.17 | |
| 融出资金净增加额 | 1,245,577,769.24 | 7,593,086,273.42 |
| 拆入资金净减少额 | | 11,899,725,269.53 |
| 代理承销证券支付的现金净额 | | 365,000,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,346,428,540.53 | 5,869,756,116.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,964,941,293.17 | 3,682,277,738.56 |
| 支付的各项税费 | 2,029,788,648.84 | 781,623,464.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,103,188,609.12 | 21,089,817,716.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,657,577,060.11 | 67,101,275,283.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,028,405,807.06 | 1,795,310,107.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,680,650.01 | 99,612,125.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,320,797,851.40 | 2,951,242,267.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,362,857.66 | 1,245,097.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,343,811,359.07 | 3,052,099,490.78 |
| 投资支付的现金 | 1,263,039,565.41 | 7,994,122,308.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,983,625.56 | 260,583,147.29 |
| 其他与投资活动有关的现金 | 916,070,939.85 | 7,708,539,161.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,526,094,130.82 | 15,963,244,616.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 817,717,228.25 | -12,911,145,125.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,679,595,424.88 | 11,594,809,130.91 |
| 发行债券收到的现金 | 47,320,833,876.36 | 19,962,281,406.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,429,301.24 | 34,557,090,537.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,044,642,737.69 | 28,429,242,748.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,544,421,969.15 | 2,596,075,032.96 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,480,631.01 | 5,534,154,641.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,087,562,327.85 | 36,559,472,422.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,912,876,973.49 | -2,012,381,884.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365,296,184.18 | 508,523,275.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,499,149,298.63 | 20,468,560,922.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,707,596,080.69 | 74,506,442,721.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,206,745,379.32 | 94,974,993,644.21 |

公司负责人:周磊 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

母公司资产负债表

2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 70,780,244,326.66 | 44,594,667,989.57 |
| 其中:客户资金存款 | 42,925,488,460.37 | 34,227,833,962.46 |
| 结算备付金 | 15,008,844,782.89 | 20,650,518,656.00 |
| 其中:客户备付金 | 4,561,917,625.77 | 10,935,337,948.17 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 38,974,110,569.35 | 37,988,176,133.50 |
| 衍生金融资产 | 1,940,175,132.18 | 6,744,290,967.65 |
| 存出保证金 | 3,401,019,292.28 | 2,424,381,588.37 |
| 应收款项 | 1,089,519,304.49 | 1,097,823,954.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 3,117,019,036.97 | 1,127,143,071.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 94,011,313,268.99 | 92,166,785,083.88 |
| 债权投资 | 464,812,029.17 | 1,583,742,858.92 |
| 其他债权投资 | 85,848,641,437.38 | 80,987,046,680.53 |
| 其他权益工具投资 | 33,923,674,476.95 | 32,482,253,402.84 |
| 长期股权投资 | 25,650,190,174.00 | 23,962,103,818.46 |
| 投资性房地产 | 430,066.64 | 4,434,758.27 |
| 固定资产 | 1,589,251,612.11 | 1,581,246,002.65 |
| 在建工程 | 26,575,606.79 | 17,810,811.48 |
| 使用权资产 | 563,394,641.82 | 689,413,268.02 |
| 无形资产 | 139,170,172.04 | 160,490,662.57 |
| 其中:数据资源 | 6,620,118.98 | 5,814,358.13 |
| 商誉 | 18,947,606.48 | 18,947,606.48 |
| 递延所得税资产 | 927,589,673.71 | 1,196,057,289.28 |
| 其他资产 | 1,866,130,096.85 | 2,969,074,912.14 |
| 资产总计 | 379,321,053,276.45 | 362,445,408,515.90 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 6,545,346,406.56 | 6,520,874,811.66 |
| 拆入资金 | 26,818,718,263.43 | 24,670,509,223.69 |
| 交易性金融负债 | 22,057,529,139.27 | 27,274,979,683.99 |
| 衍生金融负债 | 1,966,065,080.18 | 6,117,740,922.66 |
| 卖出回购金融资产款 | 96,724,204,289.00 | 97,926,940,381.46 |
| 代理买卖证券款 | 47,469,623,694.90 | 45,194,757,669.27 |
| 代理承销证券款 | 135,856,500.00 | 14,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,113,617,569.94 | 2,433,503,728.87 |
| 应交税费 | 66,087,073.93 | 449,239,777.53 |
| 应付款项 | 74,199,108.74 | 138,027,779.75 |
| 合同负债 | 28,592,396.75 | 39,089,755.24 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 26,499,178.31 | 35,035,478.31 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 87,905,430,121.02 | 70,346,679,276.88 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 536,744,078.43 | 678,931,640.77 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他负债 | 8,670,226,699.01 | 4,639,297,796.53 |
| 负债合计 | 300,618,748,509.36 | 286,479,607,906.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 8,496,645,292.00 | 8,496,645,292.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 39,224,161,173.33 | 39,229,657,046.01 |
| 减:库存股 | 561,001,970.29 | 561,001,970.29 |
| 其他综合收益 | 2,722,824,665.65 | 2,154,562,247.26 |
| 盈余公积 | 5,090,509,497.30 | 5,090,509,497.30 |
| 一般风险准备 | 10,851,338,549.86 | 10,851,188,626.21 |
| 未分配利润 | 9,877,845,673.24 | 7,704,239,972.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,702,304,766.09 | 75,965,800,610.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,321,053,276.45 | 362,445,408,515.90 |

公司负责人:周磊 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

母公司利润表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 8,109,978,826.14 | 9,527,978,183.78 |
| 利息净收入 | 704,965,094.13 | 369,396,889.41 |
| 其中:利息收入 | 3,710,510,345.09 | 3,411,655,903.94 |
| 利息支出 | 3,005,565,250.96 | 3,052,259,014.53 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,181,056,068.22 | 2,864,881,854.87 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 2,014,121,444.72 | 1,572,712,669.01 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 858,479,615.43 | 1,085,768,111.15 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,003,677,076.60 | 5,397,786,824.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 423,986,800.03 | 308,110,629.56 |
| 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) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | 109,115,881.58 | 10,947,500.84 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 280,217,076.17 | 589,629,445.12 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -206,871,598.17 | 290,289,138.35 |
| 其他业务收入 | 33,893,476.98 | 27,583,163.69 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,936,753.63 | 463,367.06 |
| 二、营业总支出 | 3,751,992,893.12 | 4,522,427,244.75 |
| 税金及附加 | 65,182,746.14 | 66,756,806.41 |
| 业务及管理费 | 3,599,549,762.45 | 4,440,694,175.75 |
| 信用减值损失 | 27,344,582.76 | 24,483,981.66 |
| 其他资产减值损失 | 59,760,176.33 | |
| 其他业务成本 | 155,625.44 | 492,281.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,357,985,936.02 | 5,005,550,939.03 |
| 加:营业外收入 | 642,663.08 | 64,635,530.92 |
| 减:营业外支出 | 6,817,762.16 | 12,877,970.86 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,351,810,846.94 | 5,057,308,499.09 |
| 减:所得税费用 | 528,690,366.97 | 968,005,168.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,823,120,480.07 | 4,089,303,330.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,823,120,480.07 | 4,089,303,330.20 |
| (二)终止经