

证券代码：600958

证券简称：东方证券

东方证券股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

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。

公司 2021 年第三季度报告经公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

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报表信息的真实、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	5,563,449,818.10	-13.43	18,840,205,878.43	17.37
归属于上市公司股东的净利润	1,620,434,831.80	6.27	4,320,794,537.25	41.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,621,433,810.56	6.51	4,250,816,560.06	43.54

经营活动产生的现金流量净额	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(%)	2.70	减少0.03个百分点	7.30	增加1.77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	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43	11.37	
归属于上市公司股东的所有者权益	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31	5.05	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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)	-538,714.55	-898,156.21	
计入当期损益的政府补助(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)	4,831,981.84	119,700,839.28	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,625,257.53	-25,603,771.42	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18.55	105,057.93	
减: 所得税影响额	-332,992.93	23,325,992.39	
合计	-998,978.76	69,977,977.19	

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项目的情况说明

适用 不适用

(三) 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
归属于上市公司股东的净利润	41.62	受益于国内宏观政策稳中有力，经济持续恢复，公司投资管理、经纪及证券金融等主要业务板块收入增加明显；另一方面公司前三季度信用减值损失减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.54	主要系公司 2021 年前三季度净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	71.51	主要系代理买卖证券款和代理承销证券款大幅增加。
基本每股收益	37.21	主要系公司 2021 年前三季度净利润增加。

以上为 2021 年前三季度同比变动数据，2021 年本报告期变动情况见下表：

项目名称	变动比例 (%)	7-9 月项目同比变动情况主要原因
经营活动产生的现金流量净额	448.56	主要系代理买卖证券款和代理承销证券款大幅增加。

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	245,338	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						
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	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,026,968,730	14.68	-	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	345,486,596	4.94	-	无	-
上海报业集团	国有法人	238,826,206	3.41	-	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	178,743,236	2.56	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	178,025,625	2.55	-	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	138,770,000	1.98	-	无	-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	境内非国有法人	126,445,204	1.81	-	无	-

香港中央结算有限公司	境外法人	112,096,968	1.60	-	无	-
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	80,741,123	1.15	-	无	-
前 10 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				
		股份种类	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	1,026,968,730	境外上市外资股	1,026,968,730			
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	人民币普通股	345,486,596			
上海报业集团	238,826,206	人民币普通股	238,826,206			
中国邮政集团有限公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236			
中国证券金融股份有限公司	178,025,625	人民币普通股	178,025,625			
浙能资本控股有限公司	138,770,000	人民币普通股	138,770,000			
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	126,445,204	人民币普通股	126,445,204			
香港中央结算有限公司	112,096,968	人民币普通股	112,096,968			
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	80,741,123	人民币普通股	80,741,123			
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)	截至报告期末,公司上述股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0;除上述情况外,公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。					

三、其他提醒事项

√适用 □不适用

(一) 公司对子公司增减资事项

2021 年 7 月,公司对全资子公司上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东证创投”)新增注册资本人民币 9.5 亿元,并已完成工商变更登记,本次增资后东证创投注册资本变更为人民币 72 亿元。同时,公司对全资子公司上海东方证券资本投资有限公司(以下简称“东证资本”)减少注册资本人民币 9.5 亿元,本次减资后东证资本注册资本变更为人民币 30.5 亿元。此次增减资事项已经公司总裁办公会议审议通过。本次增资及减资事项的目的在于落实监管整改要求及公司业务发展的需要,同时整合子公司业务协调发展,提高集团资金使用效率。本次增资及减资事项不改变东证创投和东证资本的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。(公告编号 2021-040、2021-044)

（二）公司吸收合并全资子公司事项

公司经第五届董事会第四次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司相关事宜，并授权公司经营管理层办理与此次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理本次吸收合并涉及的审计、评估（如需）、审批或备案、签署吸收合并协议、资产移交及权属变更、工商登记等事宜。本次吸收合并事项尚需中国证券监督管理委员会等监管部门批准后方可实施。（公告编号 2021-032、2021-033、2021-041、2021-042）

（三）发行公司债券批复

公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东方证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3091 号），批复内容如下：

- 1、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券的注册申请。
- 2、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
- 3、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
- 4、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。（公告编号 2021-050）

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	81,021,477,829.42	65,640,359,556.65
其中: 客户资金存款	62,375,865,980.90	48,384,423,234.76
结算备付金	27,998,651,836.89	21,516,356,646.61
其中: 客户备付金	24,678,298,187.27	18,591,394,862.89
拆出资金	194,599,291.05	
融出资金	24,720,850,269.89	21,171,919,414.06
衍生金融资产	85,271,471.50	155,876,469.76
存出保证金	2,710,683,804.92	2,183,089,694.77
应收款项	1,757,683,091.28	874,405,553.22
合同资产		1,741,886.80
买入返售金融资产	11,602,934,176.86	14,460,425,371.36
金融投资:		
交易性金融资产	82,522,447,574.13	72,701,117,042.70
债权投资	3,944,043,136.68	6,243,897,149.81
其他债权投资	69,771,458,844.11	62,645,974,916.84
其他权益工具投资	5,014,343,773.08	10,936,457,571.84
长期股权投资	6,621,741,024.99	5,771,193,948.89
投资性房地产	38,812,030.62	40,460,670.03
固定资产	2,042,066,134.20	2,019,601,972.64
在建工程	38,889,936.68	65,838,524.98
使用权资产	774,040,541.38	847,354,948.02
无形资产	208,442,396.65	215,313,094.34
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,333,002,476.03	1,455,922,066.16
其他资产	1,795,999,130.07	2,137,999,709.85
资产总计	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43
负债:		
短期借款	539,205,200.91	579,732,185.45
应付短期融资款	5,208,056,583.31	16,255,485,786.37
拆入资金	6,129,922,416.64	9,670,113,871.43
交易性金融负债	15,551,926,018.37	14,576,073,144.23
衍生金融负债	820,409,574.06	504,956,696.48
卖出回购金融资产款	68,216,047,344.82	52,860,883,439.73

代理买卖证券款	81,431,390,138.60	66,642,671,158.50
代理承销证券款	5,744,499,907.48	346,000,000.00
应付职工薪酬	2,375,266,612.29	2,608,008,552.75
应交税费	659,287,667.54	782,814,613.10
应付款项	1,136,539,840.38	576,584,579.01
合同负债	72,524,310.89	404,123,622.43
应付债券	69,299,677,614.05	62,265,473,497.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	789,170,876.70	856,910,328.86
递延所得税负债	16,102,466.31	20,179,387.19
其他负债	2,969,220,108.95	1,936,286,692.04
负债合计	260,959,246,681.30	230,886,297,555.25
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	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	28,311,403,655.40	28,311,403,655.40
减：库存股		
其他综合收益	810,928,981.71	35,594,335.59
盈余公积	3,676,148,380.92	3,676,148,380.92
一般风险准备	8,908,285,552.71	8,691,097,190.12
未分配利润	9,545,608,800.05	7,494,951,502.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31
少数股东权益	24,296,290.44	28,293,161.87
所有者权益（或股东权益）合计	63,270,327,464.23	60,231,144,029.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	18,840,205,878.43	16,051,491,328.23
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	6,894,328,199.59	4,820,248,516.50
其中：经纪业务手续费净收入	2,616,920,909.71	1,868,268,488.88
投资银行业务手续费净收入	1,205,549,264.90	1,007,474,502.31
资产管理业务手续费净收入	2,787,721,210.42	1,776,325,028.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,975,534,887.14	3,476,690,018.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,221,613.16	728,591,530.37
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	19,298,763.30	16,973,636.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-586,651,340.00	1,155,641,268.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	116,688,219.41	134,571,588.19
其他业务收入	7,307,181,542.40	5,850,835,466.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,020.73	-474,692.45
二、营业总支出	13,930,728,228.00	12,615,321,810.03
税金及附加	80,620,267.82	69,111,020.99
业务及管理费	6,540,078,954.27	5,367,650,495.80
信用减值损失	255,230,033.94	1,294,743,815.10
其他资产减值损失		
其他业务成本	7,054,798,971.97	5,883,816,478.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,909,477,650.43	3,436,169,518.20
加：营业外收入	118,527,878.58	134,011,440.55
减：营业外支出	27,203,018.70	31,108,696.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,000,802,510.31	3,539,072,262.01
减：所得税费用	681,388,617.92	489,904,665.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
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)	4,320,794,537.25	3,050,882,853.98
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,380,644.86	-1,715,257.42
六、其他综合收益的税后净额	708,299,719.98	-486,553,752.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,299,719.98	-486,553,752.47
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	141,157,211.22	-367,986,035.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,972,160.89	-1,635,660.83
2. 其他债权投资公允价值变动	183,633,734.24	-323,158,735.34
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	-24,876,167.29	9,826,813.72
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-8,628,194.84	-53,018,453.20
7. 其他		
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	5,027,713,612.37	2,562,613,844.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,029,094,257.23	2,564,329,101.51
归属于少数股东的综合收益总额	-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) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人: 金文忠

主管会计工作负责人: 张建辉

会计机构负责人: 尤文杰

合并现金流量表

2021 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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		767,894,616.36
收取利息、手续费及佣金的现金	9,984,261,588.79	8,254,060,575.06
交易性金融负债净增加额	1,783,405,463.11	206,940,555.40
回购业务资金净增加额	17,891,400,824.78	7,670,156,118.90
代理买卖证券收到的现金净额	14,804,971,596.62	17,641,534,806.14
代理承销证券收到的现金净额	5,398,499,907.48	2,877,450.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,448,675,496.93	5,897,790,125.93
经营活动现金流入小计	60,311,214,877.71	40,441,254,247.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,652,779,042.32	
拆入资金净减少额	3,734,790,745.84	3,276,739,199.99
融出资金净增加额	3,596,889,408.78	5,275,373,715.28
支付利息、手续费及佣金的现金	1,951,487,632.67	2,409,848,347.49
支付给职工及为职工支付的现金	4,390,739,659.12	3,151,685,269.72
支付的各项税费	1,900,623,278.34	875,064,679.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,004,034,252.11	10,246,651,625.67
经营活动现金流出小计	34,231,344,019.18	25,235,362,837.42
经营活动产生的现金流量净额	26,079,870,858.53	15,205,891,410.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	667,213,212.59	831,994,938.32
取得投资收益收到的现金	2,958,300,844.38	2,416,942,906.68
其他交易性金融资产净减少额	1,546,231,341.04	
其他债权投资净减少额		255,883,534.04
其他权益工具投资净减少额	4,780,237,193.50	
债权投资净减少额	2,300,315,508.01	956,553,348.15
收到其他与投资活动有关的现金	225,019.20	402,209.89
投资活动现金流入小计	12,252,523,118.72	4,461,776,937.08
投资支付的现金	229,104,856.58	622,492,506.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,183,863.42	311,936,279.49
其他交易性金融资产净增加额		4,026,176,113.72
其他债权投资净增加额	6,760,742,825.79	
其他权益工具投资净增加额		9,046,898.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,321,031,545.79	4,969,651,798.61
投资活动产生的现金流量净额	4,931,491,572.93	-507,874,861.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00
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	567,041,432.34	1,222,155,855.80
发行债券收到的现金	28,459,480,895.09	64,976,939,476.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,026,522,327.43	71,199,095,332.05
偿还债务支付的现金	33,350,152,702.21	62,915,701,080.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,248,495,985.59	3,261,027,087.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,616,226.57	37,279,381.26
支付其他与筹资活动有关的现金	273,130,989.75	263,697,173.39
筹资活动现金流出小计	37,871,779,677.55	66,440,425,340.97
筹资活动产生的现金流量净额	-8,845,257,350.12	4,758,669,991.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,258,703.31	76,704,951.19
五、现金及现金等价物净增加额	22,083,846,378.03	19,533,391,491.11
加：期初现金及现金等价物余额	86,853,417,188.80	61,940,172,286.80
六、期末现金及现金等价物余额	108,937,263,566.83	81,473,563,777.91

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日