

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

2026年第一季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈公司及其附屬公司截至2026年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2026年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
董事長
周磊

中國•上海
2026年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

東方證券股份有限公司

2026年第一季度報告

目錄

重要內容提示	4
一、 主要財務數據	5
二、 股東信息	10
三、 其他提醒事項	11
四、 季度財務報表	12

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	4,090,179,175.27	5,381,713,789.37	3,884,727,756.24	5.29
利潤總額	2,006,057,583.39	1,750,608,677.63	1,750,608,677.63	14.59
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,587,119,915.99	1,435,653,008.94	1,435,653,008.94	10.55
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,489,678,985.61	1,407,602,697.37	1,407,602,697.37	5.83
經營活動產生的現金流量淨額	11,266,022,686.39	-4,738,016,790.52	-4,738,016,790.52	不適用
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	0.16	18.75
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.94	1.79	1.79	增加0.15個 百分點

項目	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	516,475,099,499.17	486,875,986,848.20	486,875,986,848.20	6.08
歸屬於上市公司股東的所有者權益	84,822,825,107.70	82,685,656,693.40	82,685,656,693.40	2.58

註：2025年7月，財政部會計司發佈了標準倉單交易相關會計處理實施問答，根據問答內容，公司自2025年1月1日起執行相關規定，並對2025年第一季度財務數據進行調整，相關調整對公司資產負債表及利潤表結果均無重大影響。

(二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	59,103,368,836.04	53,549,615,958.16
淨資產	77,647,821,669.69	75,965,800,610.19
風險覆蓋率(%)	424.47	372.89
資本槓桿率(%)	16.18	16.12
流動性覆蓋率(%)	224.40	173.04
淨穩定資金率(%)	143.34	136.24
淨資本／淨資產(%)	76.12	70.49
淨資本／負債(%)	25.00	22.19
淨資產／負債(%)	32.84	31.49
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	36.24	36.80
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	310.42	355.44

(三) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	531,080.71	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	131,397,979.37	財政補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,007,819.57	
減：所得稅影響額	32,480,310.13	
合計	97,440,930.38	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

(四) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

(五) 主要會計科目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	增減幅度(%)	原因
結算備付金	34,624,072,314.12	23,461,482,486.08	47.58	客戶結算備付金增加
衍生金融資產	2,418,289,185.89	7,898,025,870.68	-69.38	衍生工具形成的資產減少
應收款項	3,381,951,872.63	2,472,312,092.48	36.79	應收清算款項增加
買入返售金融資產	3,649,608,090.18	1,338,404,400.64	172.68	債券逆回購餘額增加
債權投資	1,090,112,983.79	1,583,742,858.92	-31.17	以攤餘成本計量的債券 投資規模減少
應付短期融資款	12,541,393,572.41	6,520,874,811.66	92.33	應付短期債券增加
衍生金融負債	2,316,777,255.10	7,286,263,285.07	-68.20	衍生工具形成的負債減少
代理承銷證券款	0.00	14,000,000.00	-100.00	代理承銷股票款減少
應交稅費	741,626,042.02	511,249,253.29	45.06	主要是應交所得稅增加

利潤表項目	本報告期	上年同期	增減幅度(%)	原因
利息淨收入	402,019,721.31	220,373,574.30	82.43	業務融資利息支出減少
其他收益	146,921,961.87	13,197,860.25	1,013.23	計入其他收益的政府補助增加
公允價值變動收益	-257,713,704.88	442,881,408.51	-158.19	金融資產公允價值變動損失增加
匯兌收益	-80,535,007.63	-11,154,406.97	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	30,988,425.04	15,906,224.48	94.82	信息系統服務收入增加
資產處置收益	584,730.49	-193,737.35	不適用	房產處置收益增加
信用減值損失	21,754,067.78	-71,629,672.27	不適用	上年同期轉回股質業務減值準備
其他業務成本	81,187.32	160,252.99	-49.34	投資性房地產折舊費減少
營業外收入	186,480.95	37,056,652.12	-99.50	計入營業外收入的政府補助減少
所得稅費用	419,038,017.49	315,012,109.12	33.02	稅前利潤增加
其他綜合收益的 稅後淨額	555,708,875.67	-179,739,637.62	不適用	其他權益工具投資公允價值變動增加

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 183,876 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
				有限售條件 股份數量		
申能(集團)有限公司	國有法人	2,262,428,700	26.63	0	無	-
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	1,026,934,644	12.09	0	未知	-
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	423,186,126	4.98	0	無	-
上海報業集團	國有法人	309,561,060	3.64	0	無	-
中國郵政集團有限公司	國有法人	228,791,342	2.69	0	無	-
浙能資本控股有限公司	國有法人	177,625,600	2.09	0	無	-
中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	153,392,046	1.81	0	無	-
全國社保基金一一八組合	其他	148,298,898	1.75	0	無	-
上海金橋出口加工區開發 股份有限公司	國有法人	124,328,872	1.46	0	無	-
中國建設銀行股份有限公司 — 華寶中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	104,333,227	1.23	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
申能(集團)有限公司	2,262,428,700	人民幣普通股	2,262,428,700
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,934,644	境外上市外資股	1,026,934,644
上海海煙投資管理有限公司	423,186,126	人民幣普通股	423,186,126
上海報業集團	309,561,060	人民幣普通股	309,561,060
中國郵政集團有限公司	228,791,342	人民幣普通股	228,791,342
浙能資本控股有限公司	177,625,600	人民幣普通股	177,625,600
中國建設銀行股份有限公司	153,392,046	人民幣普通股	153,392,046
— 國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金			
全國社保基金一一八組合	148,298,898	人民幣普通股	148,298,898
上海金橋出口加工區開發股份 有限公司	124,328,872	人民幣普通股	124,328,872
中國建設銀行股份有限公司	104,333,227	人民幣普通股	104,333,227
— 華寶中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金			
上述股東關聯關係或一致行動的 說明		不適用	
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明(如有)		不適用	

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

公司2026年4月19日發布了公司關於籌劃重大事項的停牌公告，公司正在籌劃通過發行A股股份及支付現金的方式購買上海證券有限責任公司100%股權（「**本次交易**」）。鑒於本次交易的相關事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司A股股票於2026年4月20日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

本次交易尚處於籌劃階段，相關事項尚存在不確定性，存在因市場變化、監管審核、交易各方未能協商一致等各種原因無法達成或實施的風險。公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

適用 不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	136,671,253,068.92	111,953,849,015.33
其中：客戶資金存款	107,612,048,679.70	93,733,353,118.30
結算備付金	34,624,072,314.12	23,461,482,486.08
其中：客戶備付金	25,999,787,481.26	13,131,520,202.69
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	40,756,103,045.67	39,042,998,274.05
衍生金融資產	2,418,289,185.89	7,898,025,870.68
存出保證金	49,930,636,098.09	45,058,043,856.42
應收款項	3,381,951,872.63	2,472,312,092.48

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
應收款項融資		
合同資產		
買入返售金融資產	3,649,608,090.18	1,338,404,400.64
持有待售資產		
金融投資：		
交易性金融資產	106,994,412,224.05	110,159,868,433.15
債權投資	1,090,112,983.79	1,583,742,858.92
其他債權投資	89,181,666,913.43	95,979,972,027.20
其他權益工具投資	32,194,915,521.70	32,567,835,522.37
長期股權投資	6,080,747,467.85	6,189,653,955.42
投資性房地產	4,353,570.95	4,434,758.27
固定資產	1,717,423,992.64	1,705,930,683.09
在建工程	763,050,659.09	761,638,064.26
使用權資產	902,319,118.08	961,071,675.58
無形資產	216,538,629.40	238,634,212.79
其中：數據資源	5,221,156.37	5,871,786.38
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
遞延所得稅資產	1,248,119,687.48	1,433,004,632.83
其他資產	4,617,389,680.11	4,032,948,653.54
資產總計	516,475,099,499.17	486,875,986,848.20
負債：		
短期借款	1,993,209,247.58	1,801,697,674.44
應付短期融資款	12,541,393,572.41	6,520,874,811.66
拆入資金	17,431,763,045.01	24,670,509,223.69
交易性金融負債	31,877,993,958.66	27,852,339,525.29
衍生金融負債	2,316,777,255.10	7,286,263,285.07
賣出回購金融資產款	92,781,468,838.64	102,133,869,632.37
代理買賣證券款	177,703,490,232.98	147,190,042,484.73
代理承銷證券款		14,000,000.00
應付職工薪酬	3,317,949,047.27	3,266,700,942.66
應交稅費	741,626,042.02	511,249,253.29
應付款項	1,594,732,276.74	1,311,346,712.96
合同負債	50,663,078.42	44,631,027.65
持有待售負債		
預計負債	35,035,478.31	35,035,478.31
長期借款		
應付債券	79,323,095,534.63	72,450,028,789.60
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	889,136,883.73	948,379,015.20
遞延收益		
遞延所得稅負債	78,521,988.64	84,168,377.34
其他負債	8,972,350,368.58	8,066,026,027.70
負債合計	431,649,206,848.72	404,187,162,261.96

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
其他權益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
資本公積	39,415,792,235.22	39,421,452,612.58
減：庫存股	561,001,970.29	561,001,970.29
其他綜合收益	2,711,264,295.19	2,232,531,868.21
盈餘公積	5,094,809,697.30	5,094,809,697.30
一般風險準備	14,451,886,815.36	14,428,060,911.99
未分配利潤	12,213,428,742.92	10,573,158,281.61
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	84,822,825,107.70	82,685,656,693.40
少數股東權益	3,067,542.75	3,167,892.84
所有者權益(或股東權益)合計	84,825,892,650.45	82,688,824,586.24
負債和所有者權益(或股東權益)總計	516,475,099,499.17	486,875,986,848.20

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併利潤表
2026年1 – 3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	4,090,179,175.27	3,884,727,756.24
利息淨收入	402,019,721.31	220,373,574.30
其中：利息收入	1,463,361,855.55	1,412,793,074.89
利息支出	1,061,342,134.24	1,192,419,500.59
手續費及佣金淨收入	1,790,668,593.64	1,459,635,988.35
其中：經紀業務手續費淨收入	862,228,127.08	702,763,893.62
投資銀行業務手續費淨收入	348,729,240.59	319,842,878.20
資產管理業務手續費淨收入	428,100,833.12	301,475,626.78
投資收益(損失以「-」號填列)	2,057,244,455.43	1,744,080,844.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	197,682,221.65	98,984,921.70
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	146,921,961.87	13,197,860.25
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-257,713,704.88	442,881,408.51
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-80,535,007.63	-11,154,406.97
其他業務收入	30,988,425.04	15,906,224.48
資產處置收益(損失以「-」號填列)	584,730.49	-193,737.35
二、營業總支出	2,082,087,377.18	2,169,301,905.96
稅金及附加	32,173,292.05	26,395,581.12
業務及管理費	2,028,078,830.03	2,214,375,744.12
信用減值損失	21,754,067.78	-71,629,672.27
其他資產減值損失		
其他業務成本	81,187.32	160,252.99

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,008,091,798.09	1,715,425,850.28
加：營業外收入	186,480.95	37,056,652.12
減：營業外支出	2,220,695.65	1,873,824.77
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,006,057,583.39	1,750,608,677.63
減：所得稅費用	419,038,017.49	315,012,109.12
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,587,019,565.90	1,435,596,568.51
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,587,019,565.90	1,435,596,568.51
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,587,119,915.99	1,435,653,008.94
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-100,350.09	-56,440.43
六、其他綜合收益的稅後淨額	555,708,875.67	-179,739,637.62
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	555,708,875.67	-179,739,637.62
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	758,742,442.96	144,512,116.33
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-3,195,401.94	-4,173,542.07
3. 其他權益工具投資公允價值變動	761,937,844.90	148,685,658.40
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-203,033,567.29	-324,251,753.95
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,792,413.25	-1,893,308.92
2. 其他債權投資公允價值變動	-132,768,157.90	-324,937,117.90
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	-3,253,686.76	1,493,922.53
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-55,502,835.10	1,084,750.34
7. 其他	-6,716,474.28	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	2,142,728,441.57	1,255,856,930.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,142,828,791.66	1,255,913,371.32
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-100,350.09	-56,440.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.19	0.16
(二) 稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併現金流量表

2026年1 – 3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	5,085,900,798.46	
交易性金融負債淨增加額	3,944,725,436.34	2,477,893,534.42
銷售商品、提供勞務收到的現金		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	4,728,908,852.62	3,596,637,130.80
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		5,148,069,524.17
代理買賣證券收到的現金淨額	30,552,456,175.87	
收到其他與經營活動有關的現金	4,889,335,254.80	10,330,957,620.38
經營活動現金流入小計	49,201,326,518.09	21,553,557,809.77
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		5,501,754,026.11
拆入資金淨減少額	7,238,746,178.68	8,955,259,040.55
回購業務資金淨減少額	11,573,232,681.89	
融出資金淨增加額	1,703,105,037.93	48,600,959.87
代理買賣證券支付的現金淨額		5,331,651,958.20
代理承銷證券支付的現金淨額	14,000,000.00	114,400,002.80
拆出資金淨增加額		
返售業務資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	2,395,826,567.35	1,733,126,525.45
支付給職工及為職工支付的現金	1,343,712,250.48	1,358,509,125.13
支付的各項稅費	516,026,462.01	264,267,891.80
支付其他與經營活動有關的現金	13,150,654,653.36	2,984,005,070.38
經營活動現金流出小計	37,935,303,831.70	26,291,574,600.29
經營活動產生的現金流量淨額	11,266,022,686.39	-4,738,016,790.52

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,027,450.24	108,469,291.96
取得投資收益收到的現金	1,129,738,897.11	970,205,503.11
其他債權投資淨減少額	6,838,595,282.07	9,423,579,117.29
其他權益工具投資淨減少額	1,385,020,121.36	
債權投資淨減少額	480,003,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	648,897.65	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	9,848,033,648.43	10,502,253,912.36
投資支付的現金	43,688,910.90	2,476,819.54
其他交易性金融資產淨增加額	835,727,435.28	60,249,879.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	89,704,370.10	97,221,518.82
其他權益工具投資淨增加額		4,947,480,098.67
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	969,120,716.28	5,107,428,316.79
投資活動產生的現金流量淨額	8,878,912,932.15	5,394,825,595.57
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,905,360,580.48	1,113,879,548.22
發行債券收到的現金	22,199,243,004.90	4,264,985,345.96
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	31,104,603,585.38	5,378,864,894.18
償還債務支付的現金	18,218,169,761.66	6,730,799,419.01
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	341,855,200.69	353,426,379.02
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	89,280,388.17	94,140,552.96
籌資活動現金流出小計	18,649,305,350.52	7,178,366,350.99
籌資活動產生的現金流量淨額	12,455,298,234.86	-1,799,501,456.81

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-138,312,140.20	46,965,438.60
五、現金及現金等價物淨增加額	32,461,921,713.20	-1,095,727,213.16
加：期初現金及現金等價物餘額	97,707,596,080.59	74,506,442,721.61
六、期末現金及現金等價物餘額	130,169,517,793.79	73,410,715,508.45

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	56,287,841,613.60	44,594,667,989.57
其中：客戶資金存款	37,909,285,031.88	34,237,833,962.46
結算備付金	27,497,678,495.84	20,650,518,656.00
其中：客戶備付金	18,919,085,267.76	10,935,337,948.17
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	39,678,259,955.14	37,988,175,133.50
衍生金融資產	2,413,232,122.78	6,744,290,967.65
存出保證金	3,002,966,831.99	2,424,381,588.37
應收款項	1,444,800,493.62	1,097,823,954.51
應收款項融資		
合同資產		
買入返售金融資產	3,460,856,844.38	1,127,143,071.78
持有待售資產		
金融投資：		
交易性金融資產	88,959,620,070.16	92,166,785,083.88
債權投資	1,090,112,983.79	1,583,742,858.92
其他債權投資	84,065,009,774.02	90,987,046,680.53
其他權益工具投資	32,108,929,536.65	32,482,253,402.84
長期股權投資	24,879,001,964.36	23,962,103,818.46
投資性房地產	4,353,570.95	4,434,758.27
固定資產	1,579,996,990.24	1,581,246,002.65
在建工程	18,601,701.62	17,810,811.48
使用權資產	648,170,803.74	689,413,268.02
無形資產	146,338,385.24	160,490,662.57
其中：數據資源	5,171,218.76	5,814,358.13
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
遞延所得稅資產	982,406,256.42	1,195,057,289.28
其他資產	2,651,030,568.42	2,969,074,912.14
資產總計	370,938,156,568.44	362,445,408,515.90

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	12,541,393,572.41	6,520,874,811.66
拆入資金	17,431,763,045.01	24,670,509,223.69
交易性金融負債	31,164,682,656.35	27,274,979,683.99
衍生金融負債	1,974,381,394.91	6,117,740,922.66
賣出回購金融資產款	88,013,038,028.95	97,926,940,381.46
代理買賣證券款	56,873,111,082.46	45,194,757,659.37
代理承銷證券款		14,000,000.00
應付職工薪酬	2,474,498,054.19	2,433,503,728.87
應交稅費	555,767,806.62	449,239,777.53
應付款項	241,312,204.16	138,027,779.75
合同負債	40,498,245.82	39,089,755.24
持有待售負債		
預計負債	35,035,478.31	35,035,478.31
長期借款		
應付債券	77,054,402,475.26	70,346,679,275.88
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	636,263,988.24	678,931,640.77
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他負債	4,254,186,866.06	4,639,297,786.53
負債合計	293,290,334,898.75	286,479,607,905.71
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,496,645,292.00	8,496,645,292.00
其他權益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
資本公積	39,223,996,668.65	39,229,657,046.01
減：庫存股	561,001,970.29	561,001,970.29
其他綜合收益	2,783,329,113.96	2,154,562,247.26
盈餘公積	5,090,509,497.30	5,090,509,497.30
一般風險準備	10,851,238,524.66	10,851,188,525.21
未分配利潤	8,763,104,543.41	7,704,239,972.70
所有者權益(或股東權益)合計	77,647,821,669.69	75,965,800,610.19
負債和所有者權益(或股東權益)總計	370,938,156,568.44	362,445,408,515.90

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

母公司利潤表

2026年1 – 3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	2,526,968,057.08	3,311,403,134.77
利息淨收入	223,616,686.70	105,734,049.59
其中：利息收入	1,205,307,301.37	1,202,662,762.35
利息支出	981,690,614.67	1,096,928,712.76
手續費及佣金淨收入	1,040,437,058.44	831,489,332.93
其中：經紀業務手續費淨收入	617,933,868.92	476,120,765.83
投資銀行業務手續費淨收入	342,095,851.75	298,791,063.06
資產管理業務手續費淨收入		
投資收益（損失以「-」號填列）	1,234,810,155.64	2,005,389,144.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	87,656,338.00	87,088,717.88
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
其他收益	105,036,250.68	9,192,945.51
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-13,558,299.42	371,265,392.13
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-74,578,829.28	-17,453,214.67
其他業務收入	10,621,012.68	5,979,221.97
資產處置收益（損失以「-」號填列）	584,021.64	-193,737.35
二、營業總支出	1,340,243,403.09	1,653,160,937.96
稅金及附加	27,130,688.35	22,882,374.44
業務及管理費	1,296,145,172.87	1,701,830,347.67
信用減值損失	16,886,354.55	-71,712,037.14
其他資產減值損失		
其他業務成本	81,187.32	160,252.99

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,186,724,653.99	1,658,242,196.81
加：營業外收入	132,095.24	375,904.62
減：營業外支出	1,038,272.06	1,570,532.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,185,818,477.17	1,657,047,569.03
減：所得稅費用	203,880,355.70	200,035,675.62
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	981,938,121.47	1,457,011,893.41
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	981,938,121.47	1,457,011,893.41
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
六、其他綜合收益的稅後淨額	705,743,315.39	-223,324,189.51
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	758,772,191.37	148,565,795.19
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	758,772,191.37	148,565,795.19
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-53,028,875.98	-371,889,984.70
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,075,303.01	-623,246.97
2. 其他債權投資公允價值變動	-38,983,411.93	-372,771,301.09
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	-3,253,686.76	1,504,563.36
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他	-6,716,474.28	

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
七、綜合收益總額	1,687,681,436.86	1,233,687,703.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

母公司現金流量表

2026年1 – 3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	5,089,029,081.94	
交易性金融負債淨增加額	3,766,410,311.03	2,596,513,755.47
收取利息、手續費及佣金的現金	1,846,382,029.57	1,572,547,922.11
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		4,634,230,652.28
融出資金淨減少額		94,247,337.88
代理買賣證券收到的現金淨額	11,678,353,423.09	24,369,016.79
收到其他與經營活動有關的現金	721,699,368.57	1,686,972,443.51
經營活動現金流入小計	23,101,874,214.20	10,608,881,128.04
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		4,583,340,893.60
拆入資金淨減少額	7,238,746,178.68	8,955,259,040.55
拆出資金淨增加額		
回購業務資金淨減少額	12,242,208,333.95	
融出資金淨增加額	1,656,150,931.82	
代理承銷證券支付的現金淨額	14,000,000.00	114,400,002.80
支付利息、手續費及佣金的現金	804,772,485.82	860,997,520.08
支付給職工及為職工支付的現金	951,916,444.56	913,375,144.76
支付的各項稅費	390,932,813.17	167,203,451.87
支付其他與經營活動有關的現金	1,590,115,977.91	1,907,272,856.51
經營活動現金流出小計	24,888,843,165.91	17,501,848,910.17
經營活動產生的現金流量淨額	-1,786,968,951.71	-6,892,967,782.13

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,148,243,643.11	1,287,368,181.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	649,736.49	
其他交易性金融資產淨減少額		526,753,943.68
其他債權投資淨減少額	7,169,511,049.52	9,768,877,098.30
債權投資淨減少額	480,003,000.00	
其他權益工具投資淨減少額	1,385,020,121.36	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	10,183,427,550.48	11,582,999,223.39
投資支付的現金	1,000,000,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49,548,666.43	80,226,761.23
其他交易性金融資產淨增加額	806,996,956.28	
其他權益工具投資淨增加額		4,925,819,978.08
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,856,545,622.71	5,006,046,739.31
投資活動產生的現金流量淨額	8,326,881,927.77	6,576,952,484.08

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	21,984,397,313.93	4,256,860,242.13
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	21,984,397,313.93	4,256,860,242.13
償還債務支付的現金	9,525,175,551.55	5,619,581,760.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	305,561,305.63	333,711,401.61
支付其他與籌資活動有關的現金	64,411,968.60	67,473,229.03
籌資活動現金流出小計	9,895,148,825.78	6,020,766,390.94
籌資活動產生的現金流量淨額	12,089,248,488.15	-1,763,906,148.81
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-74,578,829.28	6,918,796.08
五、現金及現金等價物淨增加額	18,554,582,634.93	-2,073,002,650.78
加：期初現金及現金等價物餘額	65,165,524,488.34	53,905,381,270.22
六、期末現金及現金等價物餘額	83,720,107,123.27	51,832,378,619.44

公司負責人：
周磊

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用