○ 信息披露

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-049 东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 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。 东方证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2025年10月30日以通讯 表决方式召开。本次会议通知于2025年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出、2025年10月30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人、实际表决董事15人。本次会议的召集召 开符合公司进义公司曹别等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果,15、票同意、0.票反对、0票条权。 本议案已经公司董事会审计委员会成员审议通过。 二、审议通过《关于调整公司申传统管》 表决结果;15、票同意、0票反对、0票条权。 表决结果;15票同意、0票反对、0票条权。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会成员审议通过。 特此公告。 东方证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-050

东方证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性求担法律责任。
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。 第二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	上年		动幅度(%)	年初至报告期 末	上年		年初至报 告期末比 上年同期 増減变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,707,210, 451.20	5,507,910, 775.61	3,356,217, 577.61	40.25	12,708,369, 810.92	14,079,383, 741.15	9,117,648, 632.32	39.38
和润总额	2,189,976, 373.46	1,446,027, 308.18	1,446,027, 308.18	51.45	6,483,606, 053.17	3,717,102, 655.26	3,717,102, 655.26	74.43
归属于上市公司股 东的净利润	1,647,276, 650.82	1,190,678, 192.78	1,190,678, 192.78	38.35	5,110,347, 361.75	3,302,049, 264.30	3,302,049, 264.30	54.76
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,647,384, 697.77	1,166,045, 672.11	1,166,045, 672.11	41.28	5,021,224, 524.86	3,185,454, 922.34	3,185,454, 922.34	57.63
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,795,310, 107.31	- 7,127,656, 843.14	- 7,127,656, 843.14	不适用
基本每股收益(元/ 股)	0.19	0.13	0.13	46.15	0.59	0.37	0.37	59.46
稀释每股收益(元/ 股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	1.91	1.45	1.45	増加 0.46 个百分点	6.35	4.16	4.16	増加 2.19 个 百分点
	本报告期末	调率	上年度		間整后	本报告期末比	上年度末増減 调整后	变动幅度(%)
总资产	453,940,008, 289.95	417,736,3			6,375,414.01		8.67	
归属于上市公司股 东的所有者权益	81,923,587, 612.45	81,396,73	39,786.76	81,396	,739,786.76		0.65	
	期"指本季度		度末3个月	期间,下	同。			

這時間整理地位的原因识明 2025年7月,財政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,根据问答内容,公司仓单买卖合同的收入确心相关会计改策进行变更,同步对上年同期数据进行追溯调整。

项目	本报告期末	上年度末
净资本	55,040,168,845.37	53,848,274,965.67
净资产	75,234,598,705.31	75,847,512,900.21
风险覆盖率(%)	397.11	373.48
资本杠杆率(%)	16.79	18.13
流动性覆盖率(%)	203.83	202.82
净稳定资金率(%)	134.92	148.83
净资本/净资产(%)	73.16	71.00
净资本/负债(%)	25.19	25.68
净资产/负债(%)	34.44	36.17
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	26.82	24.80
自营非权益类证券及其衍生品/争资本(%)	317.61	365.23

注:本期末指标值根据中国证监会(证券公司风险控制指标计算标准规定)(【2024】13号)编制,上 年度末指标值已按相同口径进行了重述。 (三) 非经常性损益项目和金额 〉运用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	-473,383.37	-1,879,131.81	
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	3,335,273.93	124,629,936.57	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-3,005,953.16	-3,920,355.57	
减:所得税影响额	-36,015.65	29,707,612.30	
合计	-108,046.95	89,122,836.89	
对公司烙《公开发行证券的公司信息	1 地震解释性小生		

(五)合并财务报表主要项目会计数据

√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	40.25	自营投资、财富管理、投行等业务收入增加
利润总额_本报告期	51.45	营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.35	营业收入增加
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	41.28	净利润增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	46.15	净利润增加
营业收入_年初至报告期末	39.38	自营投资、财富管理、投行等业务收入增加
利润总额_年初至报告期末	74.43	营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	54.76	营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期 末	57.63	净利润增加
基本每股收益(元/股) 年初至报告期末	59.46	净利润增加

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	20,715,787,170.22	15,177,207,415.40	36.49	客户结算备付金增加
存出保证金	41,711,742,948.53	27,654,364,855.32	50.83	子公司交易保证金增加
应收款项	2,043,291,044.70	973,364,018.40	109.92	子公司应收清算款增加
买人返售金融资产	2,065,901,271.03	3,984,102,625.99	-48.15	债券逆回购规模减小
其他权益工具投资	27,615,842,659.60	19,634,600,386.50	40.65	主要是持有的非交易 股票及永续债规模增加
投资性房地产	5,426,001.86	30,936,437.75	-82.46	处置部分投资性房产
拆人资金	27,294,900,002.36	39,194,625,271.89	-30.36	黄金借贷规模减小
交易性金融负债	23,424,082,666.84	14,708,500,816.21	59.26	收益凭证及外汇拆借 模增加
衍生金融负债	1,644,833,058.81	1,092,582,202.16	50.55	衍生工具公允价值变 形成的负债增加
代理承销证券款	20,000,000.00	385,000,000.00	-94.81	代理承销证券款减少
应交税费	729,194,488.12	210,935,484.76	245.70	主要是应交企业所得 增加
预计负债	12,261.26	21,874.26	-43.95	未决诉讼产生的预计 债减少
长期借款	0.00	468,182,998.08	-100.00	子公司保证借款减少
递延所得税负债	96,149,309.99	217,640.69	44,078.00	应纳税暂时性差异增加
其他权益工具	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-40.00	未到期永续次级债规 减小
利润表和现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增減幅度(%)	主要原因
投资收益	5,831,352,862.52	4,077,489,041.30	43.01	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	899,033,154.53	232,320,980.77	286.98	金融工具公允价值变增加
汇兑收益	287,925,051.47	46,470,778.46	519.58	汇率变动影响
资产处置收益	506,304.08	-375,540.29	不适用	固定资产处置收益增加
其他资产减值损失	0.00	-1,114,691.22	不适用	上期转回存货跌价准备
信用减值损失	24,948,433.91	305,003,857.08	-91.82	股票质押式回购业务 用减值损失减少
其他业务成本	492,281.93	19,320,673.40	-97.45	投资性房地产处置成 减少
营业外支出	15,328,776.31	10,685,698.25	43.45	对外捐赠支出增加
所得税费用	1,373,509,576.44	414,716,737.19	231.19	税前利润增加
其他综合收益的税后净额	-400,770,110.91	746,974,153.05	-153.65	其他债权投资公允价 变动减少
经营活动产生的现金流量 净额	1,795,310,107.31	-7,127,656,843.14	不适用	代理买卖证券款资金 流入增加
投资活动产生的现金流量 净額	20,177,099,430.62	5,150,073,298.19	291.78	其他债权投资现金净 人增加

(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	183,844		有)	股东总数(如	不适	i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		兄
申能(集团)有限公司	国有法人	2,262,428,700	26.63	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,026,934,744	12.09	0	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	423,186,126	4.98	0	无	-
上海报业集团	国有法人	309,561,060	3.64	0	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	228,791,342	2.69	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	227,872,800	2.68	0	无	-
浙修资本控股有限公司	国有法人	177 625 600	2.09	0	#:	_

香港中央结算有限公司	境外法人	150,721,635	1.77	0	无	-
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	135,145,142	1.59	0	无	-
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	-

		股份种类	及数量
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	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	1,026,934,744	境外上市外资股	1,026,934,744
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
中国证券金融股份有限公司	227,872,800	人民币普通股	227,872,800
浙能资本控股有限公司	177,625,600	人民币普通股	177,625,600
香港中央结算有限公司	150,721,635	人民币普通股	150,721,635
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	135,145,142	人民币普通股	135,145,142
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
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		不适用	

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 回び日 イバ 直用 マイ () では 日 () では

而徒離权 又有天住的。 □适用 又不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 又不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:东方证券股份有限公司

₽位:兀 巾	枰:人民巾	甲汀类型:木经甲汀	'	
	项目		2025年9月30日	
			资产:	
	货币资金	È	109,698,560,614.56	
	其中:客户资金	全存款	86,093,552,295.94	
	结算备付金	金	20,715,787,170.22	

2024年12月31日

83,965,560,243.34

共十:各厂页並行紙	86,093,332,293.94	83,963,360,243.34
结算备付金	20,715,787,170.22	15,177,207,415.40
其中:客户备付金	13,678,280,723.92	7,435,891,409.44
融出资金	35,645,256,558.20	28,047,525,312.10
行生金融资产	1,881,202,246.95	1,965,130,565.39
存出保证金	41,711,742,948.53	27,654,364,855.32
应收款項	2,043,291,044.70	973,364,018.40
买人返售金融资产	2,065,901,271.03	3,984,102,625.99
ŵ	融投资:	
交易性金融资产	109,782,460,814.03	90,189,331,105.96
债权投资	1,578,171,438.81	1,586,904,844.40
其他债权投资	86,311,610,569.07	110,519,911,310.69
其他权益工具投资	27,615,842,659.60	19,634,600,386.50
长期股权投资	6,242,154,421.53	6,128,123,105.74
投资性房地产	5,426,001.86	30,936,437.75
固定资产	1,702,501,126.79	1,739,389,984.78
在建工程	753,715,982.26	772,202,112.64
使用权资产	995,700,849.68	1,072,422,927.97
无形资产	224,797,839.26	272,391,747.44
其中:数据资源	4,016,154.68	4,104,323.92
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,074,228,925.75	1,490,512,682.11
其他资产	3,859,520,432.02	3,372,717,989.97
资产总计	453,940,008,289.95	417,736,375,414.01
	负债:	
短期借款	1,329,611,106.31	1,081,234,015.55
应付短期融资款	4,036,270,580.31	5,678,905,477.08
拆人资金	27,294,900,002.36	39,194,625,271.89
交易性金融负债	23,424,082,666.84	14,708,500,816.21
衍生金融负债	1,644,833,058.81	1,092,582,202.16
卖出回购金融资产款	96,835,693,663.03	85,916,300,208.82
代理买卖证券款	137,443,604,160.33	113,637,364,751.85
代理承销证券款	20,000,000.00	385,000,000.00
应付职工薪酬	2,870,940,176.52	2,370,666,503.67
应交税费	729,194,488.12	210,935,484.76
应付款項	1,218,806,886.73	1,172,254,158.48
合同负债	54,220,503.47	44,877,175.53
预计负债	12,261.26	21,874.26
长期借款		468,182,998.08
应付债券	65,611,695,352.73	60,734,317,997.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	977,779,099.02	1,058,950,274.07
递延所得税负债	96,149,309.99	217,640.69
其他负债	8,425,802,643.58	8,581,623,173.97
负债合计	372,013,595,959.41	336,336,560,024.14
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	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	39,528,225,243.52	39,534,520,149.13
减:库存股	561,001,970.29	310,897,059.17
其他綜合收益	1,850,848,211.82	2,243,119,809.84
盈余公积	5,094,809,697.30	5,032,048,760.86
一般风险准备	13,967,925,206.67	13,249,808,173.52
未分配利润	10,546,135,931.43	8,151,494,660.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81,923,587,612.45	81,396,739,786.76
少数股东权益	2,824,718.09	3,075,603.11
所有者权益(或股东权益)合计	81,926,412,330.54	81,399,815,389.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	453.940.008.289.95	417.736.375.414.01

负债和所有者权益(或股东权益)总计 453,940,008,289.95 417,736,375,414.01 公司负责人: 義德雄 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

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

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

2025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	†	
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	12,708,369,810.92	9,117,648,632.32
利息净收人	778,392,121.75	917,092,746.82
其中:利息收入	4,102,841,697.64	4,059,576,920.15
利息支出	3,324,449,575.89	3,142,484,173.33
手续费及佣金净收入	4,832,418,246.90	3,750,748,995.10
其中:经纪业务手续费净收入	2,381,124,627.81	1,596,965,326.58
投资银行业务手续费净收人	1,171,497,197.34	830,324,238.23
资产管理业务手续费净收人	973,068,865.48	1,016,700,100.49
投资收益(损失以"-"号填列)	5,831,352,862.52	4,077,489,041.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	535,018,863.53	304,727,409.52
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)		
其他收益	15,366,371.58	19,099,151.51
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	899,033,154.53	232,320,980.77
汇兑收益(损失以"-"号填列)	287,925,051.47	46,470,778.46
其他业务收入	63,375,698.09	74,802,478.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	506,304.08	-375,540.29
二、营业总支出	6,336,745,998.96	5,552,100,935.31
税金及附加	81,639,902.15	64,348,174.10
业务及管理费	6,229,665,380.97	5,164,542,921.95
信用减值损失	24,948,433.91	305,003,857.08
其他资产减值损失		-1,114,691.22
其他业务成本	492,281.93	19,320,673.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,371,623,811.96	3,565,547,697.01
加:营业外收入	127,311,017.52	162,240,656.50
减:营业外支出	15,328,776.31	10,685,698.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,483,606,053.17	3,717,102,655.26
减:所得税费用	1,373,509,576.44	414,716,737.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,110,096,476.73	3,302,385,918.07
(一)担	:经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,110,096,476.73	3,302,385,918.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)担	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)	5,110,347,361.75	3,302,049,264.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-250,885.02	336,653.77
六、其他综合收益的税后净额	-400,770,110.91	746,974,153.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-400,770,110.91	746,974,153.05

203,386,471.90

-4,042,897.64

404,864,796.17

-16,077,787.86

4.其他		-14,621,782.41
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-604,156,582.81	342,109,356.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,611,851.80	2,484,376.55
2.其他债权投资公允价值变动	-607,702,679.82	334,386,010.75
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	1,078,689.17	7,338,542.93
5. 現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,592,210.33	-1,037,573.35
7. 其他	2,487,049.31	-1,062,000.00
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	4,709,326,365.82	4,049,360,071.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,709,577,250.84	4,049,023,417.35
归属于少数股东的综合收益总额	-250,885.02	336,653.77
Л	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

编制单位:东方证券股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	】 加产生的现金流量:	
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	11,456,252,658.44	9,332,107,437.47
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	12,815,487,806.41	1,859,140,576.80
代理买卖证券收到的现金净额	23,836,102,964.30	
收到其他与经营活动有关的现金	11,932,619,916.24	11,882,841,111.61
经营活动现金流入小计	68,976,585,390.92	23,074,089,125.88
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,903,989,703.64	3,945,342,545.16
拆人资金净减少额	11,899,725,269.53	871,433,127.89
融出资金净增加额	7,593,086,273.42	2,532,960,883.27
交易性金融负债净减少额		982,354,706.50
代理买卖证券支付的现金净额		1,035,297,075.24
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	5,869,755,116.88	4,819,705,195.46
支付给职工及为职工支付的现金	3,682,277,738.56	3,328,649,174.93
支付的各项税费	781,623,464.98	750,556,211.43
支付其他与经营活动有关的现金	21,085,817,716.60	11,935,447,049.14
经营活动现金流出小计	67,181,275,283.61	30,201,745,969.02
经营活动产生的现金流量净额	1,795,310,107.31	-7,127,656,843.14
二、投资活动	D产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	99,612,125.15	139,886,762.98
取得投资收益收到的现金	2,951,242,267.66	2,766,400,117.05
其他交易性金融资产净减少额	238,593,151.98	2,054,579,055.27
其他债权投资净减少额	24,877,609,096.21	10,298,376,383.16
债权投资净减少额	2,920,000.00	5,371,629.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,245,097.97	2,027,329.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	28,171,221,738.97	15,266,641,277.52
投资支付的现金	35,000,000.00	10,576,400.00
其他交易性金融资产净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,583,147.29	256,053,619.85
其他权益工具投资净增加额	7,708,539,161.06	9,849,937,959.48
支付其他与投资活动有关的现金	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,.,.
投资活动现金流出小计	7,994,122,308.35	10,116,567,979.33
投资活动产生的现金流量净额	20,177,099,430.62	5,150,073,298.19
	b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	11,594,809,130.91	1,380,468,741.85
发行债券收到的现金	19,962,281,406.79	14,032,988,195.83
收到其他与筹资活动有关的现金	15170212011100175	14,004,000,100100
筹资活动现金流入小计	34,557,090,537,70	15,413,456,937.68
偿还债务支付的现金	28,439,242,748.09	14,579,921,707.28
清算返还少数股东权益	20,439,242,140.09	5,703,855.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,596,075,032.95	3,086,234,879,57
	2,390,073,032.93	3,000,234,879.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6 524 154 641 24	281.056.425.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,534,154,641.34	,,
筹资活动现金流出小计	36,569,472,422.38	17,952,916,868.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,012,381,884.68	-2,539,459,930.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,523,275.35	58,013,441.07

公司负责人: 粪德雄 母公司资产负债表 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

74,506,442,721.61

94,974,993,650.21

98,108,238,183,53

93,649,208,149.18

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

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物金额

单位:元 市村:人民市 审计类型:未经审计	-	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产:	
货币资金	45,122,888,650.25	42,800,520,892.20
其中:客户资金存款	31,264,672,189.40	29,413,652,224.50
结算备付金	18,211,998,003.05	15,088,750,631.23
其中:客户备付金	11,222,847,653.21	7,385,824,374.06
融出資金	34,629,179,460.67	27,614,242,634.52
衍生金融资产	1,875,284,482.12	1,616,814,521.88
存出保证金	2,268,143,533.43	1,723,859,526.85
应收款项	599,309,377.46	480,052,581.61
买人返售金融资产	1,732,061,440.84	3,845,639,517.82
金	定融投资 :	
交易性金融资产	90,604,800,300.58	73,169,283,570.46
债权投资	1,578,171,438.81	1,586,904,844.40
其他债权投资	81,245,557,616.58	106,069,814,256.77
其他权益工具投资	27,536,267,550.84	19,584,127,832.23
长期股权投资	24,350,653,140.87	23,092,114,037.85
投资性房地产	5,426,001.86	30,936,437.75
固定资产	1,596,338,468.05	1,631,650,855.55
在建工程	11,042,042.13	25,659,954.04
使用权资产	692,671,428.92	767,818,869.75
无形资产	160,875,833.42	193,421,533.49
其中:数据资源	3,951,235.79	4,016,933.11
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
递延所得税资产	853,216,233.10	1,151,999,739.23
其他资产	3,099,771,420.49	2,209,091,755.06
资产总计	336,192,604,028.95	322,701,651,598.17
	负债:	
短期借款		
应付短期融资款	4,036,270,580.31	5,678,905,477.08
拆人资金	27,294,900,002.36	39,194,625,271.89
交易性金融负债	22,878,941,169.45	13,980,906,614.05
衍生金融负债	1,506,957,153.81	694,654,190.92
卖出回购金融资产款	92,313,388,727.70	82,556,394,857.66
代理买卖证券款	42,477,668,626.72	36,789,377,698.84
代理承销证券款	20,000,000.00	385,000,000.00
应付职工薪酬	2,248,262,614.45	1,502,619,611.86
应交税费	634,042,928.62	114,791,842.87
应付款项	161,678,107.71	59,212,668.84
合同负债	45,479,167.82	39,967,495.57
预计负债	12,261.26	21,874.26
应付债券	61,300,907,525.23	58,561,338,624.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	677,302,932.69	758,042,177.35
其他负债	5,362,193,525.51	6,538,280,292.17
负债合计	260,958,005,323.64	246,854,138,697.96
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	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	39,230,550,694.43	39,236,845,600.04
减:库存股	561,001,970.29	310,897,059.17
其他综合收益	1,747,915,655.61	2,268,905,242.67
盈余公积	5,090,509,497.30	5,027,748,560.86
一般风险准备	10,568,847,379.32	9,958,783,823.59
未分配利润	7,661,132,156.94	6,169,481,440.22
所有者权益(或股东权益)合计	75,234,598,705.31	75,847,512,900.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	336,192,604,028.95	322,701,651,598.17
公司负责人: 龚德雄 主管会计工作负	贵人:舒宏 会计机构	负责人:尤文杰

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	9,537,978,183.78	7,322,843,894.20
利息净收人	359,396,889.41	505,237,429.39

其中:利息收入	3,411,655,903.94	3,401,396,528.70
利息支出	3,052,259,014.53	2,896,159,099.31
手续费及佣金净收入	2,864,881,854.87	1,715,781,507.47
其中:经纪业务手续费净收入	1,572,712,669.01	1,041,983,676.17
投资银行业务手续费净收人	1,085,768,111.15	444,146,675.06
资产管理业务手续费净收人		
投资收益(损失以"-"号填列)	5,397,786,824.44	4,892,287,881.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	308,110,629.56	333,901,353.38
捷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)		
其他收益	10,947,500.84	10,230,912.64
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	586,629,445.12	176,030,116.42
汇兑收益(损失以"-"号填列)	290,289,138.35	12,562,203.31
其他业务收入	27,583,163.69	10,978,224.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	463,367.06	-264,380.93
二、营业总支出	4,532,427,244.75	3,304,099,055.05
税金及附加	66,756,805.41	52,206,075.75
业务及管理费	4,440,694,175.75	2,946,101,866.71
信用减值损失	24,483,981.66	303,879,546.35
其他资产减值损失		832,105.69
其他业务成本	492,281.93	1,079,460.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,005,550,939.03	4,018,744,839.15
加:营业外收入	64,635,530.92	59,314,856.90
减:营业外支出	12,877,970.86	7,011,296.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,057,308,499.09	4,071,048,399.83
减:所得税费用	958,005,168.89	95,026,603.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,099,303,330.20	3,976,021,796.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,099,303,330.20	3,976,021,796.70
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他綜合收益的稅后净額	-529,488,099.95	695,550,890.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	200,508,132.48	424,689,130.21
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	200,508,132.48	439,310,912.62
4.其他		-14,621,782.41
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-729,996,232.43	270,861,760.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,797,831.92	1,488,096.65
2. 其他债权投资公允价值变动	-731,720,039.46	263,560,877.40
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	2,034,589.64	6,874,786.18
5. 其他	2,487,049.31	-1,062,000.00
七、綜合收益总額	3,569,815,230.25	4,671,572,687.14
八、毎	投收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

2024年前三季度 (1-9月)

2025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

坝目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活z	动产生的现金流量:	
交易性金融负债净增加额	9,156,592,535.80	59,228,530.57
收取利息、手续费及佣金的现金	5,245,503,810.63	3,860,759,093.94
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额	11,872,234,667.51	921,260,895.01
代理买卖证券收到的现金净额	5,688,290,927.88	7,876,737,139.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,122,886.76	4,183,220,084.59
经营活动现金流入小计	34,256,744,828.58	16,901,205,744.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,764,803,930.95	4,414,509,253.85
拆人资金净减少额	11,899,725,269.53	871,433,127.89
融出资金净增加額	7,000,134,166.13	2,511,223,937.39
交易性金融负债净减少额		
代理承销证券支付的现金净額	365,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,542,014,960.63	1,967,832,433.53
支付给职工及为职工支付的现金	2,559,561,879.64	1,858,109,834.10
支付的各项税费	501,833,616.36	321,067,759.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,267,599,918.74	1,660,171,251.95
经营活动现金流出小计	41.900.673.741.98	13,604,347,597.71
经营活动产生的现金流量净额	-7,643,928,913.40	3,296,858,146.33
	办产生的现金流量:	3,290,030,140.33
— · 12.0/10 a 收回投资收到的现金	O) SERSOCIEME:	1,362,432,826.53
	3,137,162,482.31	3,655,938,846,19
取得投资收益收到的现金		.,,
其他交易性金融资产净减少额	273,568,845.57	1,022,878,283.52
其他债权投资净减少额	25,565,749,870.62	12,195,702,462.60
债权投资净减少额	2,920,000.00	5,371,629.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,632.16	2,002,916.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,979,735,830.66	18,244,326,964.24
投资支付的现金	1,111,260,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,681,302.37	188,086,028.30
其他权益工具投资净增加额	7,684,795,541.93	9,826,592,056.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,976,736,844.30	10,014,678,084.98
投资活动产生的现金流量净额	20,002,998,986.36	8,229,648,879.26
三、筹资活动	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	
发行债券及短期融资款收到的现金	17,781,329,593.92	13,842,022,516.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,781,329,593.92	13,842,022,516.01
偿还债务支付的现金	16,718,429,893.96	12,702,221,734.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,489,978,163.34	2,960,550,541.93
支付其他与筹资活动有关的现金	5,441,715,304.24	180,119,745.11
筹资活动现金流出小计	24,650,123,361.54	15,842,892,021.47
筹资活动产生的现金流量净额	-3,868,793,767.62	-2,000,869,505.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,764,702.68	-23,268,804.68
五、現金及現金等价物净增加額	8,844,041,008.02	9,502,368,715.45
加:期初现金及现金等价物余额	53,905,381,270.22	42,340,740,418.58
	1	1

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年中初项务报表时则因识明 财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称"问答"),问答要 求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取竞价、不提取标准仓单对应的商品 实物的,应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融 工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前途合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售 的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。本集团自2025年1月1日起执行上述问答的有关规定,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度各期 利润总额和净利润均没有影响,对公司比较期间合并财务报表的主要影响如下:

2024年12月31日	集团数		
项目	调整前	调整金额	调整后
合同负债	157,209,272.28	-112,332,096.75	44,877,175.53
其他负债	8,469,291,077.22	112,332,096.75	8,581,623,173.97
2024年1-9月	集团数		
项目	调整前	调整金额	调整后
其他业务收入	4,946,289,889.14	-4,871,487,410.49	74,802,478.65
其他业务成本	4,981,055,782.23	-4,961,735,108.83	19,320,673.40
投资收益	4,167,736,739.64	-90,247,698.34	4,077,489,041.30
特此公告。			

东方证券股份有限公司

2025年10月30日