

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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)

## 2018年前三季度業績快報公告

東方證券股份有限公司(「公司」)根據香港法律第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證券上市規則)(「上市規則」)及上市規則第13.09條發出本公告。

本公告所載2018年前三季度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2018年第三季度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

### 一、2018年前三季度主要財務數據和指標

幣種：人民幣 單位：萬元

項目	本報告期 (1-9月)	上年同期 (1-9月)	增減變動幅度 (%)
營業總收入	656,569.35	705,932.93	-6.99
營業利潤	89,614.19	291,239.64	-69.23
利潤總額	99,638.88	320,980.48	-68.96
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	90,385.26	262,891.54	-65.62
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	83,444.00	241,430.89	-65.44
基本每股收益(元)	0.13	0.42	-69.05
加權平均淨資產收益率(%)	1.74	6.37	減少4.63個 百分點

項目	本報告期末	上年度末	增減變動幅度
			(%)
總資產	22,700,065.71	23,185,998.83	-2.10
歸屬於上市公司股東的			
所有者權益	5,143,879.31	5,298,550.14	-2.92
股本	699,365.58	699,365.58	0.00
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元)	7.36	7.58	-2.90

註：根據財政部於2017年12月25日發佈的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)的規定，公司對「營業收入」項下的「資產處置收益」項目可比期間的比較數據進行了調整。

## 二、經營業績和財務狀況情況說明

2018年前三季度，受宏觀經濟等因素影響，上證指數和深圳成指分別較年初下跌14.7%和23.9%，滬深兩市交易量下降，IPO審核趨嚴。在此市場環境下，公司證券自營、新三板做市等業務受到影響，導致公司經營業績同比有較大幅度下降。

報告期內，公司實現營業收入人民幣65.66億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9.04億元，分別較上年同期下降6.99%和65.62%。上述項目的變動除受上年同期基數較高的影響外，一方面，自營權益投資受市場影響收入同比大幅下降，導致公司利潤較上年同期減少；另一方面，子公司資產管理業務和大宗商品業務收入和成本較上年同期大幅增加。

報告期末，公司歸屬於上市公司股東的所有者權益為人民幣514.39億元，較上年度末下降2.92%，主要系報告期內公司分派2017年度現金股利等原因所致。

## 三、風險提示

本公告所載2018年前三季度主要財務數據為初步核算數據，可能與公司2018年第三季度報告中披露的數據存在差異，但預計上述差異不會超過10%。提請投資者注意投資風險。

#### 四、上網公告附件

經公司現任法定代表人潘鑫軍先生、主管會計工作的負責人及會計機構負責人張建輝先生簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2018年10月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。