

# 东吴证券股份有限公司

601555

## 2014 年第一季度报告

# 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 【公司全体董事出席董事会审议季度报告。】

1.3

公司负责人姓名	范力
主管会计工作负责人姓名	马震亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王菁

公司负责人范力、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,097,110,900.53	18,844,057,289.97	17.26
归属于上市公司股东的净资产	8,010,131,391.76	7,829,075,087.99	2.31
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	544,474,469.71	459,679,916.64	18.45
归属于上市公司股东的净利润	160,963,370.52	141,192,485.04	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,695,036.79	135,482,647.32	16.40
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.85	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29
-------------	------	------	-------

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	828.87	主要是固定资产处置收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,389,600.00	主要是地区政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,596.68	
所得税影响额	-1,088,958.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,459.58	
合计	3,268,333.72	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		66,658			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	30.22%	604,407,433	302,000,000	质押 302,000,000
苏州市营财投资集团公司	国有法人	3.23%	64,578,554	64,578,554	质押 32,289,277
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	国有法人	3.09%	61,832,770	0	
昆山市创业控股有限公司	国有法人	2.99%	59,794,958	0	
苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	2.86%	57,175,395	0	
苏州信托有限公司	国有法人	2.66%	53,120,000	53,120,000	
苏州元禾控股有限公司	国有法人	1.99%	39,840,816	0	
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	36,374,980	0	质押 21,000,000
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	1.80%	36,000,000	0	
苏州市吴江东东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	1.79%	35,876,975	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	人民币普通股	61,832,770
昆山市创业控股有限公司	59,794,958	人民币普通股	59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司	57,175,395	人民币普通股	57,175,395
苏州元禾控股有限公司	39,840,816	人民币普通股	39,840,816
江苏隆力奇集团有限公司	36,374,980	人民币普通股	36,374,980
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	35,876,975	人民币普通股	35,876,975
苏州苏盛热电有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
常熟市发展投资有限公司	23,917,983	人民币普通股	23,917,983
张家港市直属公有资产经营有限公司	17,938,487	人民币普通股	17,938,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>苏州国际发展集团有限公司和苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州市营财投资集团公司 100% 的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01% 的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司和苏州市营财投资集团公司为一致行动人。</p> <p>苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持有苏州元禾控股有限公司 30% 的股份，苏州工业园区经济发展有限公司持有苏州元禾控股有限公司 70% 股份。</p> <p>未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014.3.31	2013.12.31	增减幅度	主要原因
交易性金融资产	4,752,659,417.19	3,400,793,880.38	39.75%	交易性金融资产规模增加
买入返售金融资产	2,182,104,039.66	1,256,147,383.51	73.71%	主要是股票质押式回购业务规模增加
应收款项	50,279,971.09	4,457,657.98	1027.95%	应收业务款项增加
短期借款	600,000,000.00	-	-	报告期内借入短期借款
拆入资金	486,000,000.00	156,000,000.00	211.54%	拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	2,409,298,350.13	895,178,000.00	169.14%	卖出回购金融资产规模增加
代理承销证券款	600,000.00	-	-	报告期内收到代理承销证券款
应付款项	5,343,993.10	3,836,294.96	39.30%	应付业务款项增加
递延所得税负债	691,595.38	-	-	公允价值变动导致递延所得税负债增加
应付利息	75,776,475.65	25,472,751.54	197.48%	应付外部融资的利息增加

#### 公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	334,116,467.33	232,492,569.07	43.71%	主要是由于投资银行业务收入增加
投资银行业务手续费净收入	119,639,554.52	35,893,094.34	233.32%	主要是由于承销业务收入增加
资产管理业务净收入	20,871,485.76	5,548,837.11	276.14%	受托资产业务规模增加
利息净收入	57,062,386.23	42,801,576.96	33.32%	信用交易业务引起的利息收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,309.95	3,992,664.66	-55.08%	所投资的联营企业利润减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,125,776.54	13,300,215.73	-161.10%	交易性金融资产公允价值减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	108,931.11	-27,091.71	-	汇率变动影响
其他业务收入	1,689,467.85	114,212.52	1379.23%	报告期租赁等收入增加
营业税金及附加	32,851,124.90	22,803,574.12	44.06%	应税收入增加
营业外收入	4,446,107.19	8,088,053.98	-45.03%	报告期政府补助减少
营业外支出	90,275.00	468,342.30	-80.72%	处置交易损失减少所致
少数股东损益	389,235.08	1,016,199.28	-61.70%	子公司利润减少
其他综合收益	19,836,834.47	-2,048,156.04	-	可供出售金融资产公允价值增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,056,303.77	139,144,329.00	30.12%	归属于母公司所有者的净利润及其他综合收益增加
归属于少数股东的综合收益总额	133,136.30	1,016,199.28	-86.90%	子公司综合收益减少

### 公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	-	报告期内拆入资金增加及代买卖证券款净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,312,477.55	414,599,179.60	-101.52%	报告期内收回投资所收到的现金减少及投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	600,000,000.00	-	-	报告期内借入短期借款
现金及现金等价物净增加额	472,433,310.10	-315,604,635.74	-	报告期内拆入资金、短期借款、代买卖证券款净流入增加，收回投资所收到的现金减少及投资支付的现金减少

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）非公开发行股票事项

2014 年 1 月 13 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。2 月 13 日，公司收到了中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200 号），核准公司非公开发行不超过 70,000 万股新股。公司正按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜。

### （二）董事长、法定代表人及董事变更事项

2014年1月18日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司董事长吴永敏先生辞任的议案》和《关于选举范力先生为公司董事长的议案》，吴永敏先生因工作原因辞去董事、董事长及战略委员会主任职务，公司董事会选举范力先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满。2014年2月13日，江苏证监局出具了《关于范力任东吴证券股份有限公司董事长无异议的函》（苏证监函〔2014〕79号），对范力先生担任公司董事长无异议。

根据公司《章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司已完成了法定代表人变更的工商变更登记，公司法定代表人为范力。

2014年3月24日，公司董事会收到独立董事庄毓敏女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事任期即将满6年，根据《证券公司治理准则》的规定，庄毓敏女士向董事会辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬、考核与提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。2014年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名金德环先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2014年4月16日，公司2013年度股东大会选举金德环先生为公司独立董事，任期至第二届董事会届满。

### （三）收购东吴基金部分股权事项

2014年2月14日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购东吴基金管理有限公司部分股权的议案》，同意公司在符合法律法规规定的前提下，以不超过人民币11,900万元（含）的价格收购江阴澄星实业集团有限公司所持东吴基金21%的股权，并授权公司管理层办理本次收购的相关事宜。收购完成后，公司将持有东吴基金70%的股权，成为东吴基金控股股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。本次收购尚需中国证监会批准。

### （四）营业部新设事项

2013年6月17日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立24家证券营业部的批复》（苏证监机构字〔2013〕238号），公司获准在江苏省苏州市姑苏区、苏州市工业园区、苏州市虎丘区、苏州市吴中区、苏州市相城区、苏州市吴江区、苏州昆山市、苏州常熟市、苏州太仓市、苏州张家港市、无锡江阴市、浙江省嘉善县和浙江省新昌县共设立24家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务。截止报告期末，除嘉善西塘镇证券营业部获准延期设立外，其余23家营业部已正式营业。

### （五）公司获得代理证券质押登记业务资格事项

2014年2月14日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具《代理证券质押登记业务资格确认函》，同意公司开展代理证券质押登记业务。公司将根据批复，做好开展代理证券质押登记业务的各项准备工作、开通登记业务电子化平台等具体事宜，依法开展该项业务。

(六) 发行短期融资券获得中国人民银行备案通知事项

2014年3月13日，中国人民银行向公司下发《中国人民银行关于东吴证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]77号），根据该通知，中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为31亿元，有效期自通知印发之日起一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

(一) 公司 5%以上股东对所持股份自愿锁定的承诺

苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(二) 公司控股股东对避免同业竞争的承诺

苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。

在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

2014年4月16日



## 四、 附录

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：				负债：		
货币资金		6,334,256,679.33	5,913,087,391.55	短期借款	600,000,000.00	-
其中：客户存款		5,266,158,779.21	4,839,884,951.42	应付短期融资券		
结算备付金	5.02	1,346,268,966.49	1,295,004,944.17	拆入资金	486,000,000.00	156,000,000.00
其中：客户备付金		1,194,857,939.81	1,128,903,194.51	交易性金融负债		
拆出资金				衍生金融负债		
融出资金	5.03	2,745,615,619.94	2,409,954,800.08	卖出回购金融资产款	2,409,298,350.13	895,178,000.00
交易性金融资产	5.04	4,752,659,417.19	3,400,793,880.38	代理买卖证券款	6,912,167,450.73	6,320,507,234.40
衍生金融资产	5.05	-	-	代理承销证券款	600,000.00	-
买入返售金融资产	5.06	2,182,104,039.66	1,256,147,383.51	应付职工薪酬	202,305,397.21	246,583,128.32
应收款项	5.07	50,279,971.09	4,457,657.98	应交税费	145,374,230.49	130,869,105.76
应收利息	5.08	74,482,121.82	92,804,915.59	应付款项	5,343,993.10	3,836,294.96
存出保证金	5.09	720,401,863.19	582,963,446.43	应付利息	75,776,475.65	25,472,751.54
可供出售金融资产	5.10	2,262,400,132.53	2,243,553,764.46	预计负债	5,084,393.25	5,084,393.25
持有至到期投资		35,261,533.32	35,341,621.62	长期借款		
长期股权投资	5.11	409,141,509.87	399,888,531.24	应付债券	2,971,851,975.71	2,970,603,312.40
投资性房地产	5.12	-	-	递延所得税负债	691,595.38	-
固定资产		824,425,509.71	839,265,921.47	其他负债	204,282,569.59	192,778,040.13
在建工程		-	-	负债合计	<b>14,018,776,431.24</b>	<b>10,946,912,260.76</b>
无形资产	5.13	118,908,635.54	121,567,160.62	所有者权益（或股东权益）		
商誉		19,742,087.44	19,742,087.44	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产		47,320,490.31	52,521,508.29	资本公积	4,295,173,967.00	4,275,081,033.75
其他资产		173,842,323.10	176,962,275.14	减：库存股		
				盈余公积	164,812,669.06	164,812,669.06
				一般风险准备	575,456,236.94	575,456,236.94
				未分配利润	974,688,518.76	813,725,148.24
				外币报表折算差额		
				归属于母公司股东权益合计	<b>8,010,131,391.76</b>	<b>7,829,075,087.99</b>
				少数股东权益	68,203,077.53	68,069,941.22
				所有者权益合计	<b>8,078,334,469.29</b>	<b>7,897,145,029.21</b>
资产总计		<b>22,097,110,900.53</b>	<b>18,844,057,289.97</b>	负债和所有者权益合计	<b>22,097,110,900.53</b>	<b>18,844,057,289.97</b>

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	5,269,277,676.15	4,890,969,782.74	短期借款	600,000,000.00	-
其中：客户存款	4,601,320,795.36	4,194,930,051.51	应付短期融资券		
结算备付金	1,394,316,510.17	1,353,134,719.83	拆入资金	486,000,000.00	156,000,000.00
其中：客户备付金	1,194,857,939.81	1,128,903,194.51	交易性金融负债		
拆出资金		-	衍生金融负债		
融出资金	2,745,615,619.94	2,409,954,800.08	卖出回购金融资产款	2,499,298,350.13	895,178,000.00
交易性金融资产	4,672,961,369.87	3,316,822,347.00	代理买卖证券款	5,734,353,976.76	5,310,035,100.22
衍生金融资产		-	代理承销证券款	600,000.00	-
买入返售金融资产	2,127,003,974.66	1,051,644,383.51	应付职工薪酬	198,053,625.96	235,147,796.93
应收款项	50,279,971.09	4,457,657.98	应交税费	143,331,407.70	125,265,305.34
应收利息	72,755,867.77	90,494,014.08	应付款项	5,343,993.10	3,836,294.96
存出保证金	99,819,870.04	107,689,996.58	应付利息	75,776,475.65	25,472,751.54
可供出售金融资产	2,088,630,910.71	2,096,417,871.24	预计负债	4,985,084.32	4,985,084.32
持有至到期投资	-	-	长期借款		
长期股权投资	1,193,959,835.33	1,192,166,525.38	应付债券	2,971,851,975.71	2,970,603,312.40
投资性房地产		-	递延所得税负债	-	-
固定资产	815,578,025.32	832,196,215.48	其他负债	170,604,416.58	162,458,719.38
在建工程	-	-	负债合计	<b>12,890,199,305.91</b>	<b>9,888,982,365.09</b>
无形资产	117,842,093.73	120,392,073.77	所有者权益（或股东权益）		
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	46,404,742.65	50,461,214.65	资本公积	4,292,883,987.82	4,274,303,323.28
其他资产	117,065,723.09	118,691,675.54	减：库存股		-
			盈余公积	164,812,669.06	164,812,669.06
			一般风险准备	575,456,236.94	575,456,236.94
			未分配利润	899,909,990.59	743,688,683.29
			外币报表折算差额		
			所有者权益合计	<b>7,933,062,884.41</b>	<b>7,758,260,912.57</b>
资产总计	<b>20,823,262,190.32</b>	<b>17,647,243,277.66</b>	负债和所有者权益合计	<b>20,823,262,190.32</b>	<b>17,647,243,277.66</b>

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

## 合并利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>544,474,469.71</b>	<b>459,679,916.64</b>
手续费及佣金净收入	334,116,467.33	232,492,569.07
其中：经纪业务手续费净收入	193,580,944.18	189,174,194.52
投资银行业务手续费净收入	119,639,554.52	35,893,094.34
资产管理业务净收入	20,871,485.76	5,548,837.11
利息净收入	57,062,386.23	42,801,576.96
投资收益（损失以“-”号填列）	159,622,993.73	170,998,434.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,309.95	3,992,664.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,125,776.54	13,300,215.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	108,931.11	-27,091.71
其他业务收入	1,689,467.85	114,212.52
<b>二、营业支出</b>	<b>333,702,955.25</b>	<b>277,709,164.10</b>
营业税金及附加	32,851,124.90	22,803,574.12
业务及管理费	300,851,830.35	254,905,589.98
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>210,771,514.46</b>	<b>181,970,752.54</b>
加：营业外收入	4,446,107.19	8,088,053.98
减：营业外支出	90,275.00	468,342.30
<b>四、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	<b>215,127,346.65</b>	<b>189,590,464.22</b>
减：所得税费用	53,774,741.05	47,381,779.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>	<b>161,352,605.60</b>	<b>142,208,684.32</b>
归属于母公司所有者的净利润	160,963,370.52	141,192,485.04
少数股东损益	389,235.08	1,016,199.28
<b>六、每股收益</b>		
基本每股收益	0.08	0.07
稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>	<b>19,836,834.47</b>	<b>-2,048,156.04</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>181,189,440.07</b>	<b>140,160,528.28</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,056,303.77	139,144,329.00
归属于少数股东的综合收益总额	133,136.30	1,016,199.28

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

## 母公司利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>512,404,058.58</b>	<b>426,223,514.93</b>
手续费及佣金净收入	319,356,668.44	209,648,377.62
其中：经纪业务手续费净收入	178,821,145.29	167,745,097.41
投资银行业务手续费净收入	119,639,554.52	34,478,000.00
资产管理业务净收入	20,871,485.76	5,548,837.11
利息净收入	47,918,271.74	34,312,321.25
投资收益（损失以“-”号填列）	151,879,050.97	169,256,456.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,309.95	3,992,664.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,548,331.53	12,919,238.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	108,931.11	-27,091.71
其他业务收入	1,689,467.85	114,212.52
<b>二、营业支出</b>	<b>308,082,846.18</b>	<b>251,787,703.64</b>
营业税金及附加	31,743,092.16	21,606,675.11
业务及管理费	276,339,754.02	230,181,028.53
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>204,321,212.40</b>	<b>174,435,811.29</b>
加：营业外收入	4,056,507.19	57,200.00
减：营业外支出	82,643.19	463,349.97
<b>四、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	<b>208,295,076.40</b>	<b>174,029,661.32</b>
减：所得税费用	52,073,769.10	43,507,415.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>	<b>156,221,307.30</b>	<b>130,522,246.00</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>18,580,664.54</b>	<b>-2,048,156.04</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>174,801,971.84</b>	<b>128,474,089.96</b>

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

## 合并现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	563,110,898.99	374,142,702.67
收到的税费返还		
拆入资金净增加额	330,000,000.00	
回购业务资金净增加额	588,163,693.98	521,634,132.22
代理买卖证券收到的现金净额	591,660,216.33	
收到其他与经营活动有关的现金	33,752,081.18	201,399,817.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,106,686,890.48</b>	<b>1,097,176,652.49</b>
处置交易性金融资产净减少额	1,218,914,154.31	677,978,712.36
融出资金净增加额	382,343,256.95	421,215,503.47
支付利息、手续费及佣金的现金	101,976,775.94	57,600,365.04
代理买卖证券支付的现金净额		334,206,741.50
回购业务资金净减少额		-
支付给职工及为职工支付的现金	243,017,953.67	191,162,318.32
支付的各项税费	57,487,186.44	39,242,115.73
支付其他与经营活动有关的现金	224,310,706.63	105,947,619.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,228,050,033.94</b>	<b>1,827,353,376.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-121,363,143.46</b>	<b>-730,176,723.63</b>
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	769,782,319.30
取得投资收益所收到的现金	-	41,249,141.27
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	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>811,031,460.57</b>
投资支付的现金	-	315,715,988.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,312,477.55	80,716,292.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,312,477.55</b>	<b>396,432,280.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,312,477.55</b>	<b>414,599,179.60</b>
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	600,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>-</b>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,931.11	-27,091.71
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>	<b>472,433,310.10</b>	<b>-315,604,635.74</b>
加：期初现金及现金等价物	7,208,092,335.72	7,706,107,023.80
<b>六、 期末现金及现金等价物</b>	<b>7,680,525,645.82</b>	<b>7,390,502,388.06</b>

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

## 母公司现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	538,542,249.85	344,604,242.41
收到的税费返还		
拆入资金净增加额	330,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	528,760,758.98	497,653,908.22
代理买卖证券收到的现金净额	424,318,876.54	
收到其他与经营活动有关的现金	15,977,864.26	105,601,478.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,837,599,749.63</b>	<b>947,859,629.04</b>
处置交易性金融资产净减少额	1,198,517,310.78	682,835,953.47
融出资金净增加额	382,343,256.95	421,215,503.47
支付利息、手续费及佣金的现金	101,976,775.94	57,600,365.04
代理买卖证券支付的现金净额	-	263,821,517.64
回购业务资金净减少额	-	
支付给职工及为职工支付的现金	224,281,550.34	177,263,009.79
支付的各项税费	52,908,262.26	37,134,038.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,203,277.17	85,713,638.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,014,230,433.44</b>	<b>1,725,584,026.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-176,630,683.81</b>	<b>-777,724,397.13</b>
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	669,782,319.30
取得投资收益所收到的现金	-	38,874,632.42
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>708,656,951.72</b>
投资支付的现金	-	315,715,988.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,988,563.55	80,512,244.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,988,563.55</b>	<b>396,228,232.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,988,563.55</b>	<b>312,428,719.18</b>
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>-</b>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,931.11	-27,091.71
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>	<b>419,489,683.75</b>	<b>-465,322,769.66</b>
加： 期初现金及现金等价物	6,244,104,502.57	6,705,952,122.07
<b>六、 期末现金及现金等价物</b>	<b>6,663,594,186.32</b>	<b>6,240,629,352.41</b>

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁