

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司

2015 年第一季度报告

二〇一五年四月

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.....	7

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 本报告经公司第三届董事会第七次会议审议通过。董事会会议应到董事 15 人，实到 12 人，陈必昌董事、徐潮董事和尉安宁独立董事因公未能出席本次董事会，分别授权潘鑫军董事长、周尧董事和陶修明独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对报告提出异议。
- 1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。

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	134,886,866,802.38	107,530,123,032.87	25.44
归属于上市公司股东的净资产	30,751,219,528.46	18,353,133,455.60	67.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,222,739,010.72	-1,065,477,692.64	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,120,946,800.53	1,169,412,098.18	252.39
归属于上市公司股东的净利润	1,939,946,048.50	218,015,744.93	789.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,943,431,138.59	218,060,307.33	791.24
加权平均净资产收益率(%)	9.87	1.41	增加 8.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.05	800.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.05	800.00

注：1、公司根据财政部 2014 年陆续颁布的企业会计准则，对会计政策和会计估计进行变更，上年同期数据以追溯后的财务数据为准。

2、公司于 2015 年 3 月发行上市，计算本报告期每股收益采用的普通股加权平均股数为 42.82 亿股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	100,000.00	扶持金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,746,713.04	其中有 500 万元捐赠支出
所得税影响额	1,161,622.95	
合计	-3,485,090.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		307,267				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中能(集团)有限公司	1,588,618,183	30.08	1,588,618,183	无		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	295,784,854	5.60	295,784,854	无		国有法人
文汇新民联合报业集团	265,828,211	5.03	265,828,211	无		国有法人
上海电气（集团）总公司	200,528,507	3.80	200,523,507	无		国有法人
上海市邮政公司	197,753,661	3.74	197,753,661	无		国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	165,953,687	3.14	165,953,687	无		国有法人
长城信息产业股份有限公司	143,000,000	2.71	143,000,000	无		国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	2.53	133,523,008	无		国有法人
上海致达科技集团有限公司	124,800,000	2.36	124,800,000	质押	124,800,000	境内非国有法人
绿地控股集团有限公司	105,538,347	2.00	105,538,347	质押	81,183,344	境内非国有法人
前十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				
		种类	数量			
全国社保基金一一五组合	31,999,978	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	23,457,529	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	7,999,968	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股				
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	5,124,764	人民币普通股				
内蒙古昱华置业有限责任公司	4,796,079	人民币普通股				
交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	4,000,005	人民币普通股				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,844,764	人民币普通股				
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,844,764	人民币普通股				

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,844,764	人民币普通股	
-------------------------------------	-----------	--------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
融出资金	16,587,816,100.35	9,946,057,592.51	66.78%	融资业务规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,632,992,973.57	7,273,646,008.74	87.43%	交易性金融资产投资规模增加及公允价值变动
买入返售金融资产	17,752,828,988.17	13,519,250,787.78	31.32%	股票质押式回购交易业务规模增加
其他资产	1,306,742,610.41	825,701,556.57	58.26%	子公司其他应收款增加
应付短期融资款	3,353,006,750.94	6,779,791,383.76	-50.54%	发行的短期融资券已到期兑付
代理买卖证券款	28,874,676,231.17	21,783,072,047.19	32.56%	经纪业务客户保证金存款增加
应付职工薪酬	965,936,317.07	356,572,025.59	170.90%	尚未发放的职工薪酬增加
应付款项	71,328,505.57	12,170,040.97	486.10%	管理业务应付渠道代销手续费增加
应付利息	706,560,089.65	406,525,982.54	73.80%	应付债券利息增加
应付债券	16,545,358,828.42	12,679,833,442.70	30.49%	发行收益凭证规模增加
递延所得税负债	1,037,744,817.90	501,362,601.40	106.98%	公司持有的金融资产公允价值变动上升，使应纳税暂时性差异增加
资本公积	12,583,581,002.19	3,796,107,002.19	231.49%	公司股票首发上市股本溢价
其他综合收益	1,919,193,069.93	1,235,040,639.99	55.40%	可供出售金融资产公允价值变动影响
未分配利润	6,307,152,303.81	4,382,754,674.83	43.91%	一季度实现的净利润增加
项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	1,133,221,518.40	497,279,238.27	127.88%	本期经纪业务、投行业务、资产管理业务收入增加

投资收益	1,980,530,275.85	1,039,019,890.94	90.62%	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	1,157,192,654.42	-171,860,530.25	不适用	交易性金融资产、衍生工具公允价值变动及浮动收益实现转出
汇兑收益	-4,137,747.06	929,132.53	-545.33%	汇率变动影响
营业税金及附加	164,875,840.61	70,849,116.29	132.71%	公司应税营业收入增加
业务及管理费	1,436,590,446.20	739,744,006.80	94.20%	职工薪酬增加
资产减值损失	-885,339.66	55,460,425.56	-101.60%	可供出售金融资产减值准备减少
营业外收入	353,508.18	102,107.70	246.21%	收到扶持金及子公司获得的奖励和补贴
营业外支出	5,000,221.22	162,090.90	2984.83%	捐赠支出增加
所得税费用	555,928,095.54	82,562,075.71	573.35%	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	684,147,054.94	-349,592,072.20	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-3,222,739,010.72	-1,065,477,692.64	不适用	处置交易性金融资产减少, 拆入资金流入减少, 融出资金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-339,618,869.70	-159,176,345.62	不适用	投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,342,652,471.52	2,479,138,924.99	317.19%	发行股票及发行债券收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2015年2月2日,公司收到中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司设立23家营业部的批复》。根据该批复核准公司在江苏省无锡市设立2家证券营业部,在上海市,陕西省西安市,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,贵州省贵阳市,海南省海口市,河北省石家庄市,黑龙江省哈尔滨市,宁夏回族自治区银川市,甘肃省兰州市,青海省西宁市,江苏省南通市、镇江市,浙江省宁波市、温州市、台州市、嘉兴市,广西壮族自治区柳州市、北海市,福建省泉州市、厦门市,湖南省株洲市各设立1家证券营业部。公司应当自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立、工商登记及申领《经营证券业务许可证》等事宜,逾期未完成的,本批复自动失效。目前上述分支机构的设立工作,正在进行中。

3.2.2 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向上海东方证券资本投资有限公司增资的议案》,同意公司以货币方式向上海东方证券资本投资有限公司(以下简称“东证资本”)增资10亿元人民币。2015年3月24日,公司完成向东证资本的第二批增资3亿元人民币。(详见公司3月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2015-002号公告)

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 在公司首次公开发行时，公司作出了“关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施”、“关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施”等相关承诺。报告期内，上述承诺得到严格履行。

3.3.2 截至2015年3月31日，公司持股5%以上股东共3家，分别为：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司和文汇新民联合报业集团，且该三家股东所持公司股份全部为限售流通股，其中申能（集团）有限公司为公司第一大股东，持股占比30.08%。

在公司首次公开发行时，上述3家股东作出了“公司发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及相应约束措施”、“本次发行前股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”等相关承诺，第一大股东申能集团还作出了“关于避免同业竞争的承诺”和“减少和规范关联交易的承诺”。报告期内，上述承诺得到严格履行。

（上述承诺事项详见公司2015-03-10在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的招股说明书）

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

公司名称	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2015.4.23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	30,285,454,350.88	23,803,148,824.15
其中：客户存款	25,074,707,151.41	18,662,305,493.27
结算备付金	5,860,864,756.18	5,648,616,996.62
其中：客户备付金	4,465,459,744.53	3,899,199,438.17
拆出资金		
融出资金	16,587,816,100.35	9,946,057,592.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,632,992,973.57	7,273,646,008.74
衍生金融资产	64,030,626.96	56,766,200.74
买入返售金融资产	17,752,828,988.17	13,519,250,787.78
应收款项	141,689,589.08	131,229,488.56

应收利息	1,065,425,256.11	1,240,006,738.33
存出保证金	956,018,105.76	756,609,452.83
可供出售金融资产	43,304,409,210.46	40,432,417,791.34
持有至到期投资	1,244,265,745.34	1,247,202,375.35
长期股权投资	1,023,824,624.74	1,003,792,680.62
投资性房地产		
固定资产	446,753,486.87	449,178,086.83
在建工程	1,038,156,416.57	1,004,120,414.02
无形资产	83,621,765.30	86,188,348.50
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	59,836,820.53	74,054,314.28
其他资产	1,306,742,610.41	825,701,556.57
资产总计	134,886,866,802.38	107,530,123,032.87
负债：		
短期借款	2,340,000.00	2,340,000.00
应付短期融资款	3,353,006,750.94	6,779,791,383.76
拆入资金	7,083,000,000.00	6,983,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,044,495,072.12	878,235,991.12
衍生金融负债	334,959.14	431,806.26
卖出回购金融资产款	42,727,662,756.90	37,106,174,084.40
代理买卖证券款	28,874,676,231.17	21,783,072,047.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	965,936,317.07	356,572,025.59
应交税费	372,825,576.19	352,968,778.25
应付款项	71,328,505.57	12,170,040.97
应付利息	706,560,089.65	406,525,982.54
预计负债		
长期借款	368,000,000.00	362,894,000.00
应付债券	16,545,358,828.42	12,679,833,442.70
递延所得税负债	1,037,744,817.90	501,362,601.40
其他负债	686,102,708.05	699,252,353.59
负债合计	103,839,372,613.12	88,904,624,537.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,281,742,921.00	4,281,742,921.00
资本公积	12,583,581,002.19	3,796,107,002.19
减：库存股		
其他综合收益	1,919,193,069.93	1,235,040,639.99
盈余公积	1,435,323,382.74	1,435,323,382.74
一般风险准备	3,224,226,848.79	3,222,164,834.85
未分配利润	6,307,152,303.81	4,382,754,674.83
归属于母公司所有者权益（或	30,751,219,528.46	18,353,133,455.60

股东权益) 合计		
少数股东权益	296,274,660.80	272,365,039.50
所有者权益(或股东权益) 合计	31,047,494,189.26	18,625,498,495.10
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	134,886,866,802.38	107,530,123,032.87

法定代表人: 潘鑫军

主管会计工作负责人: 张建辉 会计机构负责人: 张建辉

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	24,566,058,619.89	18,337,300,256.05
其中: 客户存款	21,542,287,944.36	13,977,520,043.91
结算备付金	3,736,663,257.78	3,466,376,538.81
其中: 客户备付金	2,487,747,361.38	2,852,735,915.08
拆出资金		
融出资金	16,272,364,070.57	9,735,314,639.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,304,155,622.42	4,878,869,164.97
衍生金融资产	64,030,626.96	55,909,349.19
买入返售金融资产	17,666,750,140.52	12,870,103,977.13
应收款项	58,735,439.36	93,702,803.25
应收利息	1,022,779,392.85	1,183,224,177.33
存出保证金	912,969,962.42	704,788,155.13
可供出售金融资产	41,566,485,370.34	39,089,342,899.83
持有至到期投资	1,247,265,745.34	1,247,202,375.35
长期股权投资	5,018,600,086.71	4,698,130,643.35
投资性房地产		
固定资产	430,861,152.88	432,438,638.20
在建工程	1,034,155,145.07	1,000,232,064.32
无形资产	77,391,037.43	79,079,384.80
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
递延所得税资产	27,654,646.57	27,654,646.57
其他资产	143,553,752.92	134,162,707.11
资产总计	125,169,421,675.51	98,052,780,026.40
负债:		
短期借款		

应付短期融资款	3,383,006,750.94	6,809,791,383.76
拆入资金	7,083,000,000.00	6,983,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	250,620,240.00	
衍生金融负债	4,922.15	431,806.26
卖出回购金融资产款	42,469,042,961.20	36,638,776,046.78
代理买卖证券款	23,417,469,719.71	16,328,757,066.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	791,199,777.25	152,381,765.76
应交税费	296,348,653.55	299,278,294.44
应付款项	21,839,425.66	6,161,788.54
应付利息	683,959,192.55	398,512,493.68
预计负债		
长期借款		
应付债券	15,632,684,961.98	11,778,782,725.76
递延所得税负债	915,089,639.22	446,414,322.67
其他负债	170,059,054.21	183,090,019.25
负债合计	95,114,325,298.42	80,025,377,713.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,281,742,921.00	4,281,742,921.00
资本公积	12,583,581,002.19	3,796,107,002.19
减：库存股		
其他综合收益	1,729,932,995.90	1,208,944,033.84
盈余公积	1,435,323,382.74	1,435,323,382.74
一般风险准备	3,183,287,045.17	3,183,287,045.17
未分配利润	5,841,229,030.09	4,121,997,927.60
所有者权益（或股东权益）合计	30,055,096,377.09	18,027,402,312.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,169,421,675.51	98,052,780,026.40

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：张建辉

合并利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,120,946,800.53	1,169,412,098.18
手续费及佣金净收入	1,133,221,518.40	497,279,238.27
其中：经纪业务手续费净收入	604,455,457.70	238,624,577.83
投资银行业务手续费净收入	275,429,997.68	137,307,312.08
资产管理业务手续费净收入	223,764,676.91	112,958,909.75

利息净收入	-148,349,817.58	-199,266,846.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,980,530,275.85	1,039,019,890.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,865,304.40	21,103,152.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,157,192,654.42	-171,860,530.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,137,747.06	929,132.53
其他业务收入	2,489,916.50	3,311,213.13
二、营业支出	1,600,580,947.15	866,053,548.65
营业税金及附加	164,875,840.61	70,849,116.29
业务及管理费	1,436,590,446.20	739,744,006.80
资产减值损失	-885,339.66	55,460,425.56
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,520,365,853.38	303,358,549.53
加：营业外收入	353,508.18	102,107.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000,221.22	162,090.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,515,719,140.34	303,298,566.33
减：所得税费用	555,928,095.54	82,562,075.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,959,791,044.80	220,736,490.62
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,939,946,048.50	218,015,744.93
少数股东损益	19,844,996.30	2,720,745.69
六、其他综合收益的税后净额	684,147,054.94	-349,592,072.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	684,152,429.94	-349,404,072.18
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	684,152,429.94	-349,404,072.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	166,638.92	-11,611,124.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	686,923,479.73	-340,525,984.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-3,146,243.21	2,733,036.94
6. 其他	208,554.50	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,375.00	-188,000.02
七、综合收益总额	2,643,938,099.74	-128,855,581.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,624,098,478.44	-131,388,327.25
归属于少数股东的综合收益总额	19,839,621.30	2,532,745.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.45	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.45	0.05

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：张建辉

母公司利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,478,887,495.21	1,061,316,471.37
手续费及佣金净收入	655,132,244.71	259,532,495.94
其中：经纪业务手续费净收入	555,539,718.88	216,450,723.52
投资银行业务手续费净收入	75,505,635.11	37,168,333.82
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	-192,542,935.80	-226,616,076.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,831,457,427.30	1,024,119,684.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,273,172.37	21,095,650.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,180,589,082.78	-3,914,155.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	240,227.76	535,213.66
其他业务收入	4,011,448.46	7,659,308.68
二、营业支出	1,254,032,568.11	631,649,170.40
营业税金及附加	138,266,204.53	56,869,114.89
业务及管理费	1,115,766,363.58	518,976,127.85
资产减值损失		55,803,927.66
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,224,854,927.10	429,667,300.97
加：营业外收入	116,000.00	6,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000,031.08	160,390.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,219,970,896.02	429,512,910.07
减：所得税费用	500,739,793.53	74,490,727.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,719,231,102.49	355,022,182.24
六、其他综合收益的税后净额	520,988,962.06	-502,728,504.75
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	520,988,962.06	-502,728,504.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	196,270.99	-11,611,124.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	520,584,136.57	-491,117,380.18
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		

资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	208,554.50	
七、综合收益总额	2,240,220,064.55	-147,706,322.51

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：张建辉

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-4,758,444,880.45	-3,079,950,376.55
收取利息、手续费及佣金的现金	1,928,435,199.98	795,320,153.55
拆入资金净增加额	100,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,387,910,472.11	-89,881,843.02
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	7,158,918,795.37	818,885,921.96
收到其他与经营活动有关的现金	329,084,673.75	688,166,942.84
经营活动现金流入小计	6,145,904,260.76	632,540,798.78
融出资金净增加额	6,641,758,507.84	427,193,389.59
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	651,169,343.85	321,862,551.61
支付给职工以及为职工支付的现金	534,025,767.06	419,989,729.17
支付的各项税费	419,257,484.88	119,078,311.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,432,167.85	409,894,510.03
经营活动现金流出小计	9,368,643,271.48	1,698,018,491.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,222,739,010.72	-1,065,477,692.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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		8,565.52
投资活动现金流入小计	6,300,000.00	8,565.52
投资支付的现金	280,610,000.00	105,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,308,869.70	53,734,911.14

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		
投资活动现金流出小计	345,918,869.70	159,184,911.14
投资活动产生的现金流量净额	-339,618,869.70	-159,176,345.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,999,259,800.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	209,680,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,014,649,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,013,908,800.34	5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,619,316,632.82	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,939,696.00	19,463,481.47
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		1,397,593.54
筹资活动现金流出小计	6,671,256,328.82	2,520,861,075.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,342,652,471.52	2,479,138,924.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,137,747.06	5,834,044.98
五、现金及现金等价物净增加额	6,776,156,844.04	1,260,318,931.71
加：期初现金及现金等价物余额	27,384,441,105.28	12,782,641,383.45
六、期末现金及现金等价物余额	34,160,597,949.32	14,042,960,315.16

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：张建辉

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-4,715,248,922.85	-3,000,660,570.58
收取利息、手续费及佣金的现金	1,412,192,336.43	494,520,886.88
拆入资金净增加额	100,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,033,620,751.03	-9,366,328.97
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	7,088,712,652.75	833,883,095.28
收到其他与经营活动有关的现金	53,183,628.89	35,613,979.15

经营活动现金流入小计	4,972,460,446.25	-146,008,938.24
融出资金净增加额	6,537,049,431.04	411,705,977.69
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	643,963,350.08	312,149,745.12
支付给职工以及为职工支付的现金	286,010,450.67	288,568,809.02
支付的各项税费	364,621,585.13	73,514,157.99
支付其他与经营活动有关的现金	371,339,524.21	107,307,298.85
经营活动现金流出小计	8,202,984,341.13	1,193,245,988.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,230,523,894.88	-1,339,254,926.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金	375,000,000.00	234,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,421,837.05	52,085,200.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,421,837.05	286,385,200.84
投资活动产生的现金流量净额	-437,421,837.05	-286,385,200.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,789,579,800.34	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,044,649,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,834,228,800.34	5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,619,316,632.82	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,161,580.54	19,463,481.47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,397,593.54
筹资活动现金流出小计	6,667,478,213.36	2,520,861,075.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,166,750,586.98	2,479,138,924.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,227.76	535,213.66
五、现金及现金等价物净增加额	6,499,045,082.81	854,034,010.90
加: 期初现金及现金等价物余额	21,803,676,794.86	9,544,502,038.90
六、期末现金及现金等价物余额	28,302,721,877.67	10,398,536,049.80

法定代表人: 潘鑫军

主管会计工作负责人: 张建辉 会计机构负责人: 张建辉