

东方证券股份有限公司 2016 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.....	11

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十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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。

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	185,934,779,023.11	207,897,562,477.13	-10.56
归属于上市公司股东的净资产	33,814,613,742.72	34,958,119,326.35	-3.27
	年初至报告期末	上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	-4,509,016,858.62	-3,222,739,010.72	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	1,380,998,457.49	4,120,946,800.53	-66.49
归属于上市公司股东的净利润	423,098,320.77	1,939,946,048.50	-78.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	420,379,251.57	1,943,431,138.59	-78.37
加权平均净资产收益率(%)	1.23	9.87	减少8.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.45	-82.22
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.45	-82.22

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
非流动资产处置损益	-354,093.30	处置固定资产损失
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	3,856,958.01	政府补助、教育经费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,113.56	
少数股东权益影响额(税后)	-37,539.50	
所得税影响额	-919,369.57	
合计	2,719,069.20	

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)		185,698				
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	
申能(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		无		国有法人
文汇新民联合报业集团	265,828,211	5.03		无		国有法人
上海电气(集团)总公司	200,523,507	3.80	200,523,507	无		国有法人
上海市邮政公司	197,753,661	3.74		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		无		境内非国有法人
长城信息产业股份有限公司	143,000,000	2.71		无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	138,404,879	2.62		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	104,000,000	1.97		质押	80,000,000	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		股份种类及数量			
	数量		种类	数量		
上海海烟投资管理有限公司	295,784,854		人民币普通股	295,784,854		
文汇新民联合报业集团	265,828,211		人民币普通股	265,828,211		
上海市邮政公司	197,753,661		人民币普通股	197,753,661		
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	165,953,687		人民币普通股	165,953,687		
长城信息产业股份有限公司	143,000,000		人民币普通股	143,000,000		
中国证券金融股份有限公司	138,404,879		人民币普通股	138,404,879		
上海致达科技集团有限公司	104,000,000		人民币普通股	104,000,000		
上海市教育发展有限公司	95,251,900		人民币普通股	95,251,900		
绿地控股集团有限公司	78,159,196		人民币普通股	78,159,196		
上虞任盛投资有限公司	71,325,265		人民币普通股	71,325,265		
上述股东关联关系或一致行动的说明	申能(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司、上海建工集团股份有限公司同为上海市国资委下属公司。其他未知有关联关系或一致行动关系。					

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

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,861,816,865.31	31,870,854,119.17	-31.40	交易性金融资产投资规模及公允价值变动
衍生金融资产	296,715,901.41	77,362,323.79	283.54	主要是黄金掉期公允价值变动
存出保证金	484,633,733.11	1,060,010,720.95	-54.28	转融资存出保证金减少
短期借款	124,995,000.00	383,780,000.00	-67.43	子公司偿还短期借款
应付短期融资款	5,062,641,000.00	8,396,060,800.00	-39.70	未偿还短期融资券及短期收益凭证规模减少
拆入资金	1,200,000,000.00	10,200,000,000.00	-88.24	转融资借入资金及拆入资金减少
衍生金融负债	61,103,738.59	181,479,873.43	-66.33	主要是黄金掉期公允价值变动
应付职工薪酬	1,301,814,663.79	1,928,932,820.94	-32.51	应付职工薪酬减少
应付款项	108,605,309.55	229,491,189.34	-52.68	主要是子公司应付手续费减少
递延所得税负债	334,964,976.64	976,606,383.31	-65.70	应纳税暂时性差异减少
其他负债	241,816,626.72	184,060,027.63	31.38	应付保证金增加
其他综合收益	497,596,307.85	2,061,953,279.19	-75.87	可供出售金融资产公允价值变动影响
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
利息净收入	-208,863,590.71	-148,349,817.58	不适用	公司债券、次级债、收益凭证等融资利息支出增加
投资收益	913,935,089.88	1,980,530,275.85	-53.85	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-500,313,567.53	1,157,192,654.42	-143.24	金融工具公允价值变动影响
汇兑收益	-56,873,861.25	-4,137,747.06	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	10,392,750.64	2,489,916.50	317.39	房屋租赁收入增加
业务及管理费	686,259,608.97	1,436,590,446.20	-52.23	业务量减少致与业务相关的支出相应减少
资产减值损失	-430,543.85	-885,339.66	不适用	主要是转销部分可供出售金融资产减值准备

营业外收入	4,105,482.80	353,508.18	1061.35	主要是子公司获得政府财政补助
营业外支出	429,504.53	5,000,221.22	-91.41	主要是捐赠支出减少
所得税费用	98,012,350.02	555,928,095.54	-82.37	当期企业所得税应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-1,564,390,628.06	684,147,054.94	-328.66	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	-4,509,016,858.62	-3,222,739,010.72	不适用	主要是代理买卖证券款、拆入资金、回购业务资金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-148,813,664.80	-339,618,869.70	不适用	主要是子公司取得投资收益流入资金
筹资活动产生的现金流量净额	-4,655,989,342.91	10,342,652,471.52	-145.02	主要是吸收投资、发行债券流入资金减少，偿还债务支付资金增加

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 公司发行H股事项

为补充公司业务发展所需资本金，深入推进公司国际化战略，公司已于第三届董事会第十三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市的相关议案（详见《公司2015年年度报告》）。2016年4月8日，公司收到中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》，决定对公司H股首发并上市的申请予以受理。2016年4月11日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集（详见公司公告2016-012）。

公司本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准和/或核准。

3.2.2 与证金公司收益互换事项

为维护证券市场稳定发展，积极履行社会责任，公司分别于2015年7月、9月与中国证券金融股份有限公司签订收益互换交易相关协议，公司合计将64.61亿元资金交由中国证券金融股份有限公司专户进行统一运作（详见公司公告2015-036、2015-054）。

截至报告期末，公司已根据中国证券金融股份有限公司提供的报告期末的收益互换净值调整公司相应的财务数据。

3.2.3 公司限售股上市流通

公司于2015年3月23日在上海证券交易所挂牌上市，涉及锁定上海海烟投资管理有限公司等58名股东、合计2,158,663,507股限售股股份，锁定期自公司股票上市之日起12个月。现上述股东股票锁定期已届满，该部分2,158,663,507股限售股已于2016年3月23日起上市流通（详见公司公告2016-009）。

3.2.4 董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事会于2016年4月12日收到公司董事陈必昌先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陈必昌先生申请辞去公司第三届董事会董事及战略发展委员会委员职务。陈必昌先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，陈必昌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效（详见公司公告2016-015）。

3.2.5 公司向子公司增资的事项

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向上海东证期货有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海东证期货有限公司增资10亿元人民币（可分批注资），并授权公司经营管理层在上述额度内结合公司资金情况决定分批增资规模，办理增资手续等相关事宜。2016年3月11日，公司完成向东证期货增资5亿元人民币，并已完成工商变更登记，即东证期货注册资本变更为10亿元人民币（详见公司公告2016-008）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成的履行的	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	申能（集团有限公司）	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺申能集团及其直接、间接控制的公司、企业不以任何形式从事与本公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。	在本公司公开发行股票并上市后	是	是	--	--
与首次公开发行的承诺	股份限售	申能（集团有限公司）	承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的本公司股份。	在本公司公开发行股票并上市后 36 个月	是	是	--	--
与首次公开发行的承诺	股份限售	上海海烟投资管理有限公司、文汇报业集团	承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。	在本公司公开发行股票并上市后 12 个月	是	是	--	--
与首次公开发行的承诺	其他	上市公司	公司承诺公司 A 股股票上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将采取回购本公司股票的方式稳定公司股价。	在本公司公开发行股票并上市后 36 个月	是	是	--	--
与首次公开发行的承诺	其他	申能（集团有限公司）	承诺在持股锁定期满后 2 年内，每年减持发行人的	锁定期满后 24	是	是	--	--

行相关的承诺		司)	股份不超过发行人总额的5%，并且将以不低于发行价的价格减持。	个月				
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海海烟投资管理 有限公司	承诺在持股锁定期满后2年内无减持意向，但因国家政策或外部环境发生重大变化所导致的减持不受此限。	锁定期 满后24 个月	是	是	--	--

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	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	45,066,215,640.98	55,343,506,456.96
其中:客户存款	32,105,771,723.34	43,514,924,725.33
结算备付金	10,467,616,265.69	8,825,403,902.82
其中:客户备付金	5,744,818,747.18	2,213,336,744.61
拆出资金		
融出资金	10,466,730,525.19	14,241,083,179.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,861,816,865.31	31,870,854,119.17
衍生金融资产	296,715,901.41	77,362,323.79
买入返售金融资产	28,830,814,953.43	26,498,215,480.49
应收款项	2,468,800,590.29	2,297,049,980.91
应收利息	1,394,817,178.95	1,535,388,226.64
存出保证金	484,633,733.11	1,060,010,720.95
可供出售金融资产	58,383,449,779.98	59,876,720,287.65
持有至到期投资	995,537,676.52	1,213,998,946.09
长期股权投资	2,183,333,335.05	1,908,525,806.26
投资性房地产		
固定资产	433,753,060.84	423,514,973.48
在建工程	1,223,748,416.31	1,220,136,254.16
无形资产	91,578,888.18	96,548,839.33
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	271,321,618.82	317,447,823.69
其他资产	981,759,217.95	1,059,659,779.88
资产总计	185,934,779,023.11	207,897,562,477.13
负债:		
短期借款	124,995,000.00	383,780,000.00
应付短期融资款	5,062,641,000.00	8,396,060,800.00
拆入资金	1,200,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,805,579,741.24	3,147,266,227.29
衍生金融负债	61,103,738.59	181,479,873.43
卖出回购金融资产款	46,034,975,537.20	47,880,091,289.67
代理买卖证券款	34,720,488,779.06	40,243,826,451.10

代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	2,917,701,595.95	2,949,448,164.25
应付职工薪酬	1,301,814,663.79	1,928,932,820.94
应交税费	1,835,024,186.42	1,975,340,274.19
应付款项	108,605,309.55	229,491,189.34
应付利息	1,906,380,572.16	1,497,557,526.48
预计负债		0.00
长期借款	383,318,000.00	385,388,000.00
应付债券	51,618,926,460.24	51,962,488,100.57
递延所得税负债	334,964,976.64	976,606,383.31
其他负债	241,816,626.72	184,060,027.63
负债合计	151,658,336,187.56	172,521,817,128.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,281,742,921.00	5,281,742,921.00
资本公积	12,567,144,513.40	12,569,391,446.46
减：库存股	-	0.00
其他综合收益	497,596,307.85	2,061,953,279.19
盈余公积	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般风险准备	5,145,518,488.78	5,138,430,927.73
未分配利润	7,864,613,629.96	7,448,602,870.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,814,613,742.72	34,958,119,326.35
少数股东权益	461,829,092.83	417,626,022.58
所有者权益（或股东权益）合计	34,276,442,835.55	35,375,745,348.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,934,779,023.11	207,897,562,477.13

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

2016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	31,248,170,703.83	37,920,817,162.26
其中：客户存款	22,347,678,022.52	23,321,994,425.03
结算备付金	7,027,240,610.06	6,038,317,874.80
其中：客户备付金	2,388,691,756.84	4,719,162,856.22
拆出资金		
融出资金	9,842,758,169.00	13,532,052,339.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,756,155,619.99	28,095,835,737.46
衍生金融资产	275,297,355.82	73,116,448.48
买入返售金融资产	28,599,337,450.29	26,365,015,185.49
应收款项	142,175,589.06	190,311,289.28
应收利息	1,285,832,908.43	1,444,535,775.11
存出保证金	358,193,717.15	913,791,831.36
可供出售金融资产	53,579,319,727.99	55,252,344,422.99
持有至到期投资	995,537,676.52	1,213,998,946.09
长期股权投资	7,506,130,044.46	7,439,322,200.45
投资性房地产		
固定资产	414,153,953.52	403,863,718.15
在建工程	1,214,346,590.09	1,212,835,247.01
无形资产	83,922,136.97	88,253,686.95
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
递延所得税资产	185,669,294.40	187,659,849.19
其他资产	170,046,669.58	203,378,377.39
资产总计	161,703,235,822.64	180,594,397,697.11
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,388,411,000.00	7,799,271,000.00
拆入资金	1,200,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,343,347,980.00	2,460,557,560.00
衍生金融负债	260,824.00	112,424,928.00
卖出回购金融资产款	44,912,799,387.07	47,281,590,185.72
代理买卖证券款	21,630,116,016.43	24,190,971,318.59
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	2,818,189,066.14	2,728,155,798.05
应付职工薪酬	765,666,266.34	1,204,060,030.53
应交税费	1,569,425,048.53	1,779,317,235.62
应付款项	23,890,105.00	24,129,948.41
应付利息	1,778,025,419.12	1,424,293,327.45
预计负债		
长期借款		
应付债券	46,270,267,331.07	46,585,724,935.12
递延所得税负债	228,338,439.39	820,611,398.05
其他负债	150,000,777.00	108,144,981.35
负债合计	129,078,737,660.09	146,719,252,646.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,281,742,921.00	5,281,742,921.00
资本公积	12,567,144,513.40	12,569,391,446.46

减：库存股	-	
其他综合收益	372,899,370.15	1,786,008,064.21
盈余公积	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般风险准备	4,955,922,843.42	4,955,922,843.42
未分配利润	6,988,790,632.85	6,824,081,893.40
所有者权益（或股东权益）合计	32,624,498,162.55	33,875,145,050.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,703,235,822.64	180,594,397,697.11

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

2016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	1,380,998,457.49	4,120,946,800.53
手续费及佣金净收入	1,222,721,636.46	1,133,221,518.40
其中：经纪业务手续费净收入	446,870,893.46	604,455,457.70
投资银行业务手续费净收入	410,152,469.77	275,429,997.68
资产管理业务手续费净收入	224,902,197.42	223,764,676.91
利息净收入	-208,863,590.71	-148,349,817.58
投资收益（损失以“-”号填列）	913,935,089.88	1,980,530,275.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,071,209.71	19,865,304.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-500,313,567.53	1,157,192,654.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-56,873,861.25	-4,137,747.06
其他业务收入	10,392,750.64	2,489,916.50
二、营业支出	815,508,837.99	1,600,580,947.15
营业税金及附加	129,679,772.87	164,875,840.61
业务及管理费	686,259,608.97	1,436,590,446.20
资产减值损失	-430,543.85	-885,339.66
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,489,619.50	2,520,365,853.38
加：营业外收入	4,105,482.80	353,508.18
减：营业外支出	429,504.53	5,000,221.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	569,165,597.77	2,515,719,140.34
减：所得税费用	98,012,350.02	555,928,095.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,153,247.75	1,959,791,044.80
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	423,098,320.77	1,939,946,048.50
少数股东损益	48,054,926.98	19,844,996.30

六、其他综合收益的税后净额	-1,564,390,628.06	684,147,054.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,564,356,971.33	684,152,429.94
(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	-1,564,356,971.33	684,152,429.94
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	-4,016,748.70	166,638.92
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,590,094,063.54	686,923,479.73
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	29,753,840.91	-3,146,243.21
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	-33,656.73	-5,375.00
七、综合收益总额	-1,093,237,380.31	2,643,938,099.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,141,258,650.56	2,624,098,478.44
归属于少数股东的综合收益总额	48,021,270.25	19,839,621.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.45

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
2016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	603,647,478.40	3,478,887,495.21
手续费及佣金净收入	593,892,873.99	655,132,244.71
其中：经纪业务手续费净收入	413,369,900.66	555,539,718.88
投资银行业务手续费净收入	94,078,349.86	75,505,635.11
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	-255,637,537.06	-192,542,935.80
投资收益（损失以“-”号填列）	743,300,772.08	1,831,457,427.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,071,525.77	20,273,172.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-489,285,587.76	1,180,589,082.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-405,333.38	240,227.76
其他业务收入	11,782,290.53	4,011,448.46
二、营业支出	456,762,196.36	1,254,032,568.11
营业税金及附加	87,823,060.76	138,266,204.53
业务及管理费	369,448,088.19	1,115,766,363.58
资产减值损失	-508,952.59	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,885,282.04	2,224,854,927.10
加：营业外收入	74,153.77	116,000.00
减：营业外支出	152,095.54	5,000,031.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,807,340.27	2,219,970,896.02
减：所得税费用	-17,901,399.18	500,739,793.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,708,739.45	1,719,231,102.49
六、其他综合收益的税后净额	-1,413,108,694.06	520,988,962.06
（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	-1,413,108,694.06	520,988,962.06
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	-4,016,748.70	196,270.99
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,409,091,945.36	520,584,136.57
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	-1,248,399,954.61	2,240,220,064.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.33

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

2016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变动计入当期损益的金融资产净增加额	10,809,502,400.07	-4,758,444,880.45
收取利息、手续费及佣金的现金	2,399,800,003.66	1,928,435,199.98
拆入资金净增加额	-9,000,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-4,177,715,225.41	1,387,910,472.11
融出资金净减少额	85,058,484.40	
代理买卖证券收到的现金净额	-5,509,277,160.87	7,158,918,795.37
收到其他与经营活动有关的现金	696,441,329.31	329,084,673.75
经营活动现金流入小计	-4,696,190,168.84	6,145,904,260.76
融出资金净增加额	-3,689,294,170.17	6,641,758,507.84
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	696,878,270.58	651,169,343.85
支付给职工以及为职工支付的现金	964,065,627.65	534,025,767.06
支付的各项税费	534,173,795.67	419,257,484.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,307,003,166.05	1,122,432,167.85
经营活动现金流出小计	-187,173,310.22	9,368,643,271.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,509,016,858.62	-3,222,739,010.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,399,988.80	6,300,000.00
取得投资收益收到的现金	176,947,110.39	
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	23,165.00	
投资活动现金流入小计	211,370,264.19	6,300,000.00
投资支付的现金	303,965,000.00	280,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,443,928.99	65,308,869.70
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	775,000.00	
投资活动现金流出小计	360,183,928.99	345,918,869.70
投资活动产生的现金流量净额	-148,813,664.80	-339,618,869.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	715,000.00	9,999,259,800.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	715,000.00	209,680,000.00

取得借款收到的现金	39,145,000.00	
发行债券收到的现金	4,711,813,000.00	7,014,649,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	4,751,673,000.00	17,013,908,800.34
偿还债务支付的现金	9,064,133,000.00	6,619,316,632.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,529,342.91	51,939,696.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,533,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,407,662,342.91	6,671,256,328.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,655,989,342.91	10,342,652,471.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,660,925.85	-4,137,747.06
五、现金及现金等价物净增加额	-9,349,480,792.18	6,776,156,844.04
加：期初现金及现金等价物余额	61,522,861,766.96	27,384,441,105.28
六、期末现金及现金等价物余额	52,173,380,974.78	34,160,597,949.32

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

2016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变动计入当期损益的金融资产净增加额	10,308,266,071.77	-4,715,248,922.85
收取利息、手续费及佣金的现金	1,671,464,935.93	1,412,192,336.43
拆入资金净增加额	-9,000,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-4,603,113,063.45	1,033,620,751.03
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	-2,470,822,034.07	7,088,712,652.75
收到其他与经营活动有关的现金	681,993,034.74	53,183,628.89
经营活动现金流入小计	-3,412,211,055.08	4,972,460,446.25
融出资金净增加额	-3,689,294,170.17	6,537,049,431.04
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	677,789,998.65	643,963,350.08
支付给职工以及为职工支付的现金	582,748,851.88	286,010,450.67
支付的各项税费	450,378,057.99	364,621,585.13
支付其他与经营活动有关的现金	173,674,490.21	371,339,524.21
经营活动现金流出小计	-1,804,702,771.44	8,202,984,341.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,508,283.64	-3,230,523,894.88

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,710,752.65	62,421,837.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,710,752.65	437,421,837.05
投资活动产生的现金流量净额	-48,710,752.65	-437,421,837.05
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	4,441,813,000.00	7,044,649,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	4,441,813,000.00	16,834,228,800.34
偿还债务支付的现金	8,171,573,000.00	6,619,316,632.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,339,353.50	48,161,580.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,468,912,353.50	6,667,478,213.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,027,099,353.50	10,166,750,586.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,333.38	240,227.76
五、现金及现金等价物净增加额	-5,683,723,723.17	6,499,045,082.81
加：期初现金及现金等价物余额	43,959,135,037.06	21,803,676,794.86
六、期末现金及现金等价物余额	38,275,411,313.89	28,302,721,877.67

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

4.2 审计报告

适用 不适用