

东方证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

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 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、公司基本情况

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	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26	-4.06
归属于上市公司股东的净资产	40,974,004,084.97	40,482,898,531.88	1.21
	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	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62	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	2,128,887,867.14	1,380,998,457.49	54.16
归属于上市公司股东的净利润	844,297,461.03	423,098,320.77	99.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638,128,835.43	420,379,251.57	51.80
加权平均净资产收益率(%)	2.07	1.23	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00

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	-78,650.67	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	279,565,599.73	政府补助

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,448.37	
少数股东权益影响额（税后）	-3,374,999.92	
所得税影响额	-69,847,875.17	
合计	206,168,625.60	

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）	159,488 户（其中 A 股股东 159,421 户，H 股登记股东 67 户）					
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	1,537,522,422	24.74	1,537,522,422	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,968,400	16.52	-	无	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	4.61	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	252,446,920	4.06	-	无	-	国有法人
上海报业集团	246,878,206	3.97	-	无	-	国有法人
上海电气（集团）总公司	194,073,938	3.12	194,073,938	无	-	国有法人
中国邮政集团公司	187,866,579	3.02	-	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	2.67	-	无	-	境内非国有法人
长城信息产业股份有限公司	143,000,000	2.30	-	质押	20,000,000	境内非国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	2.15	133,523,008	无	-	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			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,968,400	境外上市外资股	1,026,968,400			
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333			
中国证券金融股份有限公司	252,446,920	人民币普通股	252,446,920			
上海报业集团	246,878,206	人民币普通股	246,878,206			
中国邮政集团公司	187,866,579	人民币普通股	187,866,579			
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			
上海市教育发展有限公司	92,188,251	人民币普通股	92,188,251			
上海彤翼资产管理有限公司	90,803,988	人民币普通股	90,803,988			
绿地控股集团有限公司	80,685,407	人民币普通股	80,685,407			

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。
------------------	---

- 注： 1、 公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。
 2、 股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
 3、 因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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：元 币种：人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)	原因
衍生金融资产	33,448,532.11	70,509,142.37	-52.56	衍生工具公允价值变动形成的资产减少
存出保证金	751,371,132.73	1,099,848,916.02	-31.68	转融通存出保证金减少
其他资产	3,344,306,569.16	1,299,221,851.38	157.41	主要是其他应收款增加
短期借款	1,000,244,287.27	480,726,662.50	108.07	子公司短期银行借款增加
应付短期融资款	3,178,134,000.00	4,942,779,000.00	-35.70	发行短期收益凭证规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,888,966,279.93	7,471,177,366.88	-34.56	主要是卖空债券规模减少
代理承销证券款	0.00	587,550,000.00	-100.00	子公司代理承销股票款减少
应交税费	97,802,258.02	411,827,929.52	-76.25	主要是应交企业所得税减少
应付利息	2,065,341,045.57	1,553,613,486.28	32.94	主要是应付公司债、次级债利息增加
其他综合收益	375,076,163.14	728,268,800.21	-48.50	可供出售金融资产公允价值变动的影响
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度(%)	原因
利息净收入	-360,013,792.66	-208,863,590.71	不适用	主要是融资融券利息收入减少所致
公允价值变动收益	558,644,791.94	-500,313,567.53	不适用	金融工具公允价值变动影响
其他业务收入	35,831,008.48	10,392,750.64	244.77	新增子公司销售大宗商品收入
税金及附加	15,106,785.08	129,679,772.87	-88.35	主要是营改增因素影响
业务及管理费	1,267,250,795.71	686,259,608.97	84.66	营业收入增加导致相应的支

				出增加
资产减值损失	4,452,403.08	-430,543.85	不适用	子公司计提减值增加
其他业务成本	24,355,416.28	0.00	不适用	新增子公司销售大宗商品成本
营业外收入	279,615,269.08	4,105,482.80	6,710.78	政府补助增加
营业外支出	223,768.40	429,504.53	-47.90	非流动资产处置的影响
所得税费用	227,391,267.34	98,012,350.02	132.00	利润总额增加所致
其他综合收益的税后净额	-351,676,011.20	-1,564,390,628.06	不适用	可供出售金融资产公允价值变动的的影响
经营活动产生的现金流量净额	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62	不适用	主要是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的减少
投资活动产生的现金流量净额	-18,404,416.42	-148,813,664.80	不适用	主要是投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-158,514,832.06	-4,655,989,342.91	不适用	主要是偿还债务支付的现金减少

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

非公开发行A股股票事项：

2017年2月13日，公司召开的第三届第二十五次董事会审议通过了《2017年度非公开发行A股股票预案》等相关议案，公司拟向申能集团、上海海烟投资、上海报业集团在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股股票数量不超过8亿股，预计募集资金不超过120亿元人民币，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。根据相关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会及A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过，并需经中国证监会的核准。

（公告：2017-005等）

2017年2月17日，中国证监会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（以下简称“《实施细则》”）及有关监管问答。2017年2月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了根据修订后的《实施细则》对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等五项议案中涉及适用法律、定价基准日等作出相应调整的有关议案。本次修订后的发行方案尚需经公司股东大会及A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过，并需经中国证监会的核准。

（公告：2017-013等）

2017年4月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会以及2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

根据相关规定，此次公司非公开发行A股股票尚需中国证监会核准。（公告：2017-029等）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	申能集团	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	申能集团	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	申能集团	承诺在持股锁定期满后 2 年内，每年减持发行人的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。	锁定期满后 24 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海海烟投资	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	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	35,559,972,285.82	44,168,734,819.24
其中:客户存款	23,767,519,002.53	29,201,537,858.92
结算备付金	9,435,052,167.05	10,504,501,418.62
其中:客户备付金	8,174,790,794.27	7,466,989,689.01
拆出资金		
融出资金	10,446,940,950.24	10,651,585,593.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,420,625,273.54	23,329,193,641.39
衍生金融资产	33,448,532.11	70,509,142.37
买入返售金融资产	36,434,657,233.25	34,558,940,628.05
应收款项	1,313,565,010.88	1,748,220,157.51
应收利息	1,684,632,809.73	1,746,275,422.69
存出保证金	751,371,132.73	1,099,848,916.02
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	69,513,910,680.75	77,261,927,834.81
持有至到期投资	181,084,144.07	212,059,726.75
长期应收款		
长期股权投资	3,505,956,408.76	3,514,660,031.96
投资性房地产		
固定资产	430,780,366.80	437,212,300.07
在建工程	1,347,820,618.52	1,345,009,212.72
无形资产	113,554,960.94	114,883,681.05
开发支出		
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
长期待摊费用	55,262,236.98	62,264,581.77
递延所得税资产	185,370,304.48	253,903,054.13
其他资产	3,344,306,569.16	1,299,221,851.38
资产总计	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26
负债:		
短期借款	1,000,244,287.27	480,726,662.50
应付短期融资款	3,178,134,000.00	4,942,779,000.00
拆入资金	5,900,000,000.00	5,100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,888,966,279.93	7,471,177,366.88
衍生金融负债	367,356,710.31	419,177,005.26
卖出回购金融资产款	43,242,568,782.65	46,398,939,933.96
代理买卖证券款	29,749,048,269.50	33,696,387,737.08
代理承销证券款		587,550,000.00
信用交易代理买卖证券款	1,816,223,814.83	1,955,399,663.49
应付职工薪酬	1,271,317,878.94	1,377,921,333.53
应交税费	97,802,258.02	411,827,929.52
应付款项	197,789,905.77	222,299,338.20
应付利息	2,065,341,045.57	1,553,613,486.28
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	853,519,559.84	859,033,902.23
应付债券	66,094,690,541.28	64,584,110,872.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	421,652,828.25	357,850,891.22
递延收益		
其他负债	1,202,991,194.51	1,054,466,917.23
负债合计	162,347,647,356.67	171,473,262,039.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他权益工具		
资本公积	18,028,781,934.70	18,028,781,205.57
减：库存股		
其他综合收益	375,076,163.14	728,268,800.21
专项储备		
盈余公积	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般风险准备	5,723,968,603.35	5,712,872,683.97
未分配利润	7,944,927,251.19	7,111,725,709.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,974,004,084.97	40,482,898,531.88
少数股东权益	468,795,619.27	454,926,817.46
所有者权益（或股东权益）合计	41,442,799,704.24	40,937,825,349.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26

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

2017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	23,159,615,794.09	29,973,827,693.15
其中:客户存款	17,027,915,360.69	19,682,886,139.74
结算备付金	4,629,352,426.80	6,493,772,468.87
其中:客户备付金	3,485,105,441.59	3,534,711,971.33
拆出资金		
融出资金	10,112,971,668.32	10,291,010,805.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,474,398,991.65	16,916,320,704.96
衍生金融资产	32,028,302.70	45,388,386.68
买入返售金融资产	36,009,367,025.66	34,114,781,904.15
应收款项	148,435,550.98	193,905,147.11
应收利息	1,527,252,428.78	1,634,618,785.94
存出保证金	534,954,369.62	899,280,526.67
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	64,815,815,959.69	71,172,997,355.91
持有至到期投资	181,084,144.07	212,059,726.75
长期应收款		
长期股权投资	10,387,261,569.86	9,745,566,215.91
投资性房地产		
固定资产	406,514,742.82	411,279,144.81
在建工程	1,343,774,883.33	1,341,935,220.92
无形资产	101,641,840.27	105,735,999.24
开发支出		
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
长期待摊费用	38,857,663.66	44,933,741.29
递延所得税资产	71,442,550.40	114,684,207.68
其他资产	2,031,158,296.18	141,799,532.85
资产总计	177,024,875,814.36	183,872,845,174.10
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,568,134,000.00	2,712,779,000.00
拆入资金	5,900,000,000.00	5,100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,623,684,641.00	7,207,691,470.00
衍生金融负债	260,155,305.94	267,863,973.93
卖出回购金融资产款	41,277,747,170.27	44,865,441,113.41
代理买卖证券款	18,420,069,155.93	20,948,554,652.40
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	1,602,026,193.61	1,702,899,629.95
应付职工薪酬	772,316,778.08	513,890,151.48
应交税费	-103,812,305.71	188,049,368.18
应付款项	2,927,929.26	31,982,523.46
应付利息	1,918,718,136.77	1,471,310,418.91
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	61,062,302,030.16	59,546,784,845.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	329,968,720.70	266,049,958.95
递延收益		
其他负债	596,214,145.26	518,876,541.18
负债合计	138,230,451,901.27	145,342,173,646.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他权益工具		
资本公积	17,978,031,823.98	17,978,031,823.98
减：库存股		
其他综合收益	107,379,293.68	429,126,830.37
专项储备		
盈余公积	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般风险准备	5,350,776,592.51	5,350,776,592.51
未分配利润	6,456,986,070.33	5,871,486,147.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	38,794,423,913.09	38,530,671,527.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,024,875,814.36	183,872,845,174.10

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

2017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	2,128,887,867.14	1,380,998,457.49
手续费及佣金净收入	1,083,909,107.28	1,222,721,636.46
其中：经纪业务手续费净收入	364,853,034.79	446,870,893.46
投资银行业务手续费净收入	370,286,885.31	410,152,469.77
资产管理业务手续费净收入	244,765,293.75	224,902,197.42
利息净收入	-360,013,792.66	-208,863,590.71
投资收益（损失以“-”号填列）	852,743,366.15	913,935,089.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,005,670.28	68,071,209.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	558,644,791.94	-500,313,567.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-42,226,614.05	-56,873,861.25
其他业务收入	35,831,008.48	10,392,750.64
二、营业支出	1,311,165,400.15	815,508,837.99
税金及附加	15,106,785.08	129,679,772.87
业务及管理费	1,267,250,795.71	686,259,608.97
资产减值损失	4,452,403.08	-430,543.85
其他业务成本	24,355,416.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	817,722,466.99	565,489,619.50
加：营业外收入	279,615,269.08	4,105,482.80
减：营业外支出	223,768.40	429,504.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,097,113,967.67	569,165,597.77
减：所得税费用	227,391,267.34	98,012,350.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	869,722,700.33	471,153,247.75
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	844,297,461.03	423,098,320.77
少数股东损益	25,425,239.30	48,054,926.98
六、其他综合收益的税后净额	-351,676,011.20	-1,564,390,628.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-353,192,637.07	-1,564,356,971.33
（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	-353,192,637.07	-1,564,356,971.33
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	-235,019.05	-4,016,748.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-329,365,627.13	-1,590,094,063.54

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5. 外币财务报表折算差额	-23,591,990.89	29,753,840.91
6. 其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,516,625.86	-33,656.73
七、综合收益总额	518,046,689.13	-1,093,237,380.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	491,104,823.96	-1,141,258,650.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,941,865.17	48,021,270.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08

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

2017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	1,242,438,846.26	603,647,478.40
手续费及佣金净收入	495,845,934.89	593,892,873.99
其中：经纪业务手续费净收入	299,235,233.95	413,369,900.66
投资银行业务手续费净收入	135,769,715.07	94,078,349.86
资产管理业务手续费净收入	-	
利息净收入	-363,558,735.48	-255,637,537.06
投资收益（损失以“-”号填列）	660,653,819.39	743,300,772.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,141,348.90	73,071,525.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	456,516,074.04	-489,285,587.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-14,888,084.59	-405,333.38
其他业务收入	7,869,838.01	11,782,290.53
二、营业支出	747,759,845.86	456,762,196.36
税金及附加	11,848,704.28	87,823,060.76
业务及管理费	737,452,982.97	369,448,088.19
资产减值损失	-1,541,841.39	-508,952.59
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,679,000.40	146,885,282.04
加：营业外收入	228,066,400.00	74,153.77
减：营业外支出	223,768.40	152,095.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,521,632.00	146,807,340.27
减：所得税费用	137,021,709.47	-17,901,399.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	585,499,922.53	164,708,739.45
六、其他综合收益的税后净额	-321,747,536.69	-1,413,108,694.06
（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	-321,747,536.69	-1,413,108,694.06
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	1,554,005.05	-4,016,748.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-323,301,541.74	-1,409,091,945.36
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		
七、综合收益总额	263,752,385.84	-1,248,399,954.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03

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

2017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	-1,167,356,465.53	10,809,502,400.07
收取利息、手续费及佣金的现金	1,991,049,821.00	2,399,800,003.66
拆入资金净增加额	800,000,000.00	-9,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	-4,998,823,941.99	-4,177,715,225.41
融出资金净减少额	196,036,849.47	3,774,352,654.57
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,094,016.23	696,441,329.31
经营活动现金流入小计	-1,884,999,720.82	4,502,381,162.20

融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	4,138,437,297.27	5,509,277,160.87
支付利息、手续费及佣金的现金	569,456,033.09	696,878,270.58
支付给职工以及为职工支付的现金	938,072,459.83	964,065,627.65
支付的各项税费	359,717,418.06	534,173,795.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,357,098.49	1,307,003,166.05
经营活动现金流出小计	7,859,040,306.74	9,011,398,020.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,590,131.64	34,399,988.80
取得投资收益收到的现金	10,391,171.99	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	95,400.50	23,165.00
投资活动现金流入小计	96,076,704.13	211,370,264.19
投资支付的现金	80,530,000.00	303,965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,951,120.55	55,443,928.99
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	114,481,120.55	360,183,928.99
投资活动产生的现金流量净额	-18,404,416.42	-148,813,664.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		715,000.00
取得借款收到的现金	523,118,372.27	39,145,000.00
发行债券收到的现金	5,826,331,000.00	4,711,813,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	512,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,349,961,372.27	4,751,673,000.00
偿还债务支付的现金	6,175,976,000.00	9,064,133,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,275,204.33	343,529,342.91
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	225,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,508,476,204.33	9,407,662,342.91
筹资活动产生的现金流量净额	-158,514,832.06	-4,655,989,342.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,682,604.89	-35,660,925.85
五、现金及现金等价物净增加额	-9,965,641,880.93	-9,349,480,792.18
加：期初现金及现金等价物余额	50,283,058,520.18	61,522,861,766.96
六、期末现金及现金等价物余额	40,317,416,639.25	52,173,380,974.78

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

2017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	-1,501,841,591.31	10,308,266,071.77
收取利息、手续费及佣金的现金	1,325,925,771.51	1,671,464,935.93
拆入资金净增加额	800,000,000.00	-9,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	-5,482,279,064.65	-4,603,113,063.45
融出资金净减少额	178,039,137.41	
代理买卖证券收到的现金净额		-2,470,822,034.07
收到其他与经营活动有关的现金	677,567,499.14	681,993,034.74
经营活动现金流入小计	-4,002,588,247.90	-3,412,211,055.08
融出资金净增加额		-3,689,294,170.17
代理买卖证券支付的现金净额	2,629,358,932.81	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	562,863,519.85	677,789,998.65
支付给职工以及为职工支付的现金	224,625,808.09	582,748,851.88
支付的各项税费	240,729,055.64	450,378,057.99
支付其他与经营活动有关的现金	429,970,050.78	173,674,490.21
经营活动现金流出小计	4,087,547,367.17	-1,804,702,771.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,090,135,615.07	-1,607,508,283.64
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	95,400.50	
投资活动现金流入小计	95,400.50	
投资支付的现金	600,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,228,997.42	48,710,752.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	627,228,997.42	48,710,752.65
投资活动产生的现金流量净额	-627,133,596.92	-48,710,752.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,826,331,000.00	4,441,813,000.00

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	5,826,331,000.00	4,441,813,000.00
偿还债务支付的现金	5,460,976,000.00	8,171,573,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,829,644.55	297,339,353.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,772,805,644.55	8,468,912,353.50
筹资活动产生的现金流量净额	53,525,355.45	-4,027,099,353.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,888,084.59	-405,333.38
五、现金及现金等价物净增加额	-8,678,631,941.13	-5,683,723,723.17
加：期初现金及现金等价物余额	36,467,600,162.02	43,959,135,037.06
六、期末现金及现金等价物余额	27,788,968,220.89	38,275,411,313.89

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