

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司 2021 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 公司负责人金文忠、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）尤文杰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	308,574,741,370.37	291,117,441,584.43	6.00
归属于上市公司股东的净资产	61,330,486,707.36	60,202,850,867.31	1.87
	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	17,887,738,136.64	3,437,569,646.59	420.36
	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	5,193,090,773.88	3,827,315,338.54	35.68
归属于上市公司股东的净利润	1,176,318,697.15	813,084,162.43	44.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,107,303,024.43	729,067,002.06	51.88
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.49	增加 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	-15,928.11	
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	101,253,095.40	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,319,239.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,969.31	
所得税影响额	-23,005,224.24	
合计	69,015,672.72	

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

单位：股

股东总数（户）		158,739				
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	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,026,969,930	14.68	-	无	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	4.94	-	无	-	国有法人
上海报业集团	240,792,906	3.44	-	无	-	国有法人
浙能资本控股有限公司	208,700,000	2.98	-	无	-	国有法人
中国邮政集团有限公司	178,743,236	2.56	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	178,025,625	2.55	-	无	-	未知
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	1.91	-	无	-	国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	133,140,504	1.90	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	109,617,132	1.57	-	无	-	境外法人

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
申能(集团)有限公司	1,537,522,422	人民币普通股	1,537,522,422
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,969,930	境外上市外资股	1,026,969,930
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	人民币普通股	345,486,596
上海报业集团	240,792,906	人民币普通股	240,792,906
浙能资本控股有限公司	208,700,000	人民币普通股	208,700,000
中国邮政集团有限公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236
中国证券金融股份有限公司	178,025,625	人民币普通股	178,025,625
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	人民币普通股	133,523,008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	133,140,504	人民币普通股	133,140,504
香港中央结算有限公司	109,617,132	人民币普通股	109,617,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

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	期末	年初	增减幅度(%)	原因
衍生金融资产	102,887,499.00	155,876,469.76	-33.99	衍生工具公允价值变动造成的资产减少
应收款项	2,144,381,097.62	874,405,553.22	145.24	主要是应收清算款项增加
其他权益工具投资	6,015,802,523.58	10,936,457,571.84	-44.99	权益收益互换产品减少
其他资产	3,209,602,842.52	2,137,999,709.85	50.12	主要是子公司预付货款增加
短期借款	887,069,707.93	579,732,185.45	53.01	子公司信用借款增加
应付短期融资款	7,766,950,298.84	16,255,485,786.37	-52.22	应付短期融资券和短期收益凭证减少
拆入资金	2,703,441,861.10	9,670,113,871.43	-72.04	同业拆入资金减少

衍生金融负债	1,258,058,766.52	504,956,696.48	149.14	主要是商品期权规模增加
代理承销证券款	53,156,810.70	346,000,000.00	-84.64	子公司代理承销债券款减少
应交税费	1,222,982,583.52	782,814,613.10	56.23	主要是应交企业所得税增加
应付款项	1,091,380,540.48	576,584,579.01	89.28	主要是子公司应付手续费增加
合同负债	692,491,464.92	404,123,622.43	71.36	子公司预收大宗贸易预收货款增加
其他综合收益	-11,360,308.32	35,594,335.59	-131.92	主要是本期其他债权投资公允价值变动
项目	本期	上期	增减幅度 (%)	原因
利息净收入	340,619,175.42	198,341,063.46	71.73	主要是应付债券利息支出减少
手续费及佣金净收入	2,236,760,560.61	1,306,620,441.43	71.19	资管、经纪、投行手续费收入增加
公允价值变动收益	-792,267,565.99	-398,459,025.95	不适用	主要是交易性金融工具公允价值减少
汇兑收益	47,642,846.70	68,186,389.56	-30.13	汇率变动影响
其他业务收入	1,965,263,071.82	1,397,806,531.81	40.60	子公司大宗商品销售收入增加
资产处置收益	77,876.28	-57,711.91	不适用	固定资产处置收益增加
其他资产减值损失	2,762,490.40	-1,583,765.09	不适用	子公司计提的信用减值损失增加
其他业务成本	1,897,402,047.45	1,392,476,698.33	36.26	子公司大宗商品销售成本增加
营业外支出	10,760,618.79	3,941,368.70	173.02	主要是子公司捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	-48,682,857.10	158,603,336.70	-130.69	主要是其他债券投资公允价值变动
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33	净利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司完成换届选举

公司2021年第一次临时股东大会于2021年3月5日召开，会议选举产生第五届董事会非职工董事和监事会非职工代表监事，与2021年2月9日召开的职工代表大会选举产生的职工董事和职工代

表监事共同组成公司第五届董事会和监事会。公司第五届董事会由执行董事宋雪枫先生、金文忠先生，非执行董事俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生、任志祥先生，职工董事朱静女士，独立非执行董事许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和冯兴东先生组成；公司第五届监事会由股东代表监事张芊先生、吴俊豪先生、张健先生、沈广军先生、佟洁女士，独立监事夏立军先生，职工代表监事杜卫华先生、阮斐女士及丁艳女士组成。

公司第五届董事会于2021年3月5日召开第一次会议，会议选举金文忠先生为公司第五届董事会董事长、总裁，选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员并聘任了公司新一届高级管理人员；同日，公司第五届监事会召开第一次会议，会议选举张芊先生为公司监事会主席，选举杜卫华先生为公司监事会副主席。

3.2.2 增选公司独立非执行董事

公司第五届董事会于2021年3月30日召开第二次会议，会议选举罗新宇先生为公司第五届董事会独立非执行董事及审计委员会委员，自股东大会审议通过之日起履职，任期至第五届董事会届满之日止，此事项尚需股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	金文忠
日期	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	76,620,386,293.11	65,640,359,556.65
其中：客户资金存款	57,610,395,477.24	48,384,423,234.76
结算备付金	22,766,658,733.13	21,516,356,646.61
其中：客户备付金	20,055,191,956.24	18,591,394,862.89
贵金属		
拆出资金		
融出资金	21,792,186,041.88	21,171,919,414.06
衍生金融资产	102,887,499.00	155,876,469.76
存出保证金	2,144,576,163.71	2,183,089,694.77
应收款项	2,144,381,097.62	874,405,553.22
应收款项融资		
合同资产	1,273,584.91	1,741,886.80
买入返售金融资产	14,661,235,584.71	14,460,425,371.36
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	74,842,744,583.21	72,701,117,042.70
债权投资	5,373,896,059.02	6,243,897,149.81
其他债权投资	68,325,231,339.27	62,645,974,916.84
其他权益工具投资	6,015,802,523.58	10,936,457,571.84
长期股权投资	5,600,081,768.76	5,771,193,948.89
投资性房地产	39,921,820.92	40,460,670.03
固定资产	2,060,586,316.18	2,019,601,972.64
在建工程	49,328,938.04	65,838,524.98
使用权资产	832,625,162.43	847,354,948.02
无形资产	217,775,857.24	215,313,094.34
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,741,423,786.03	1,455,922,066.16
其他资产	3,209,602,842.52	2,137,999,709.85
资产总计	308,574,741,370.37	291,117,441,584.43
负债：		
短期借款	887,069,707.93	579,732,185.45
应付短期融资款	7,766,950,298.84	16,255,485,786.37

拆入资金	2,703,441,861.10	9,670,113,871.43
交易性金融负债	16,741,432,203.02	14,576,073,144.23
衍生金融负债	1,258,058,766.52	504,956,696.48
卖出回购金融资产款	62,718,163,209.70	52,860,883,439.73
代理买卖证券款	77,782,042,193.62	66,642,671,158.50
代理承销证券款	53,156,810.70	346,000,000.00
应付职工薪酬	2,421,011,168.09	2,608,008,552.75
应交税费	1,222,982,583.52	782,814,613.10
应付款项	1,091,380,540.48	576,584,579.01
合同负债	692,491,464.92	404,123,622.43
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	68,958,481,858.23	62,265,473,497.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	843,012,480.02	856,910,328.86
递延收益		
递延所得税负债	18,537,894.75	20,179,387.19
其他负债	2,059,445,682.54	1,936,286,692.04
负债合计	247,217,658,723.98	230,886,297,555.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	28,311,403,655.40	28,311,403,655.40
减：库存股		
其他综合收益	-11,360,308.32	35,594,335.59
盈余公积	3,676,148,380.92	3,676,148,380.92
一般风险准备	8,771,391,267.49	8,691,097,190.12
未分配利润	8,589,247,908.87	7,494,951,502.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,330,486,707.36	60,202,850,867.31
少数股东权益	26,595,939.03	28,293,161.87
所有者权益（或股东权益）合计	61,357,082,646.39	60,231,144,029.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	308,574,741,370.37	291,117,441,584.43

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	34,433,357,465.21	30,827,925,102.87
其中：客户资金存款	25,090,950,167.13	22,343,282,321.26
结算备付金	6,179,190,109.09	6,665,101,639.08
其中：客户备付金	3,560,532,824.53	3,820,176,412.38
贵金属		
拆出资金		
融出资金	21,518,131,397.96	20,945,414,325.69
衍生金融资产	72,003,420.27	140,085,973.58
存出保证金	1,280,096,038.78	1,368,644,580.82
应收款项	441,570,110.71	236,450,026.41
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	13,249,826,633.99	14,114,676,723.43
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	55,004,506,583.93	51,976,489,033.63
债权投资	5,373,896,059.02	6,243,897,149.81
其他债权投资	68,325,231,339.27	62,645,974,916.84
其他权益工具投资	5,947,780,395.26	10,868,377,303.52
长期股权投资	18,196,248,840.67	18,359,113,837.35
投资性房地产	40,417,756.71	40,956,605.82
固定资产	1,988,034,836.30	1,955,354,902.22
在建工程	24,586,048.27	49,090,408.01
使用权资产	518,259,894.50	520,743,257.64
无形资产	172,818,508.91	165,438,139.67
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
递延所得税资产	1,361,047,381.39	1,118,921,115.03
其他资产	713,563,100.22	353,464,867.38
资产总计	234,859,513,525.94	228,615,067,514.28
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,766,950,298.84	16,255,099,446.23
拆入资金	2,703,441,861.10	9,670,113,871.43
交易性金融负债	13,159,665,862.82	12,277,620,007.87
衍生金融负债	1,258,058,766.52	486,364,134.27
卖出回购金融资产款	59,441,910,758.53	49,352,916,474.90

代理买卖证券款	28,677,783,843.68	26,064,505,023.18
代理承销证券款		
应付职工薪酬	754,112,980.96	830,595,930.09
应交税费	480,985,465.42	198,279,717.43
应付款项	64,867,641.44	172,917,242.52
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	62,927,348,003.30	56,346,130,110.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	513,052,078.00	516,618,322.33
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	855,118,025.82	779,855,226.10
负债合计	178,603,295,586.43	172,951,015,507.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具	4,995,754,716.98	4,995,754,716.98
其中：优先股		
永续债	4,995,754,716.98	4,995,754,716.98
资本公积	28,157,008,370.79	28,157,008,370.79
减：库存股		
其他综合收益	103,734,031.67	178,831,351.45
盈余公积	3,676,148,380.92	3,676,148,380.92
一般风险准备	6,975,249,854.41	6,975,205,014.01
未分配利润	5,354,666,781.74	4,687,448,369.92
所有者权益（或股东权益）合计	56,256,217,939.51	55,664,052,007.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	234,859,513,525.94	228,615,067,514.28

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,193,090,773.88	3,827,315,338.54
利息净收入	340,619,175.42	198,341,063.46
其中：利息收入	1,456,739,298.31	1,428,944,770.49
利息支出	1,116,120,122.89	1,230,603,707.03

手续费及佣金净收入	2,236,760,560.61	1,306,620,441.43
其中：经纪业务手续费净收入	795,619,870.68	533,512,280.54
投资银行业务手续费净收入	317,548,626.66	205,213,600.19
资产管理业务手续费净收入	1,029,672,637.48	551,081,431.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,380,635,591.86	1,250,981,501.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,937,272.61	121,458,701.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		20,939.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,359,217.18	3,896,148.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-792,267,565.99	-398,459,025.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	47,642,846.70	68,186,389.56
其他业务收入	1,965,263,071.82	1,397,806,531.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,876.28	-57,711.91
二、营业总支出	3,844,990,631.22	2,918,876,617.10
税金及附加	24,129,742.89	20,287,687.44
业务及管理费	1,920,696,350.48	1,507,695,996.42
信用减值损失	2,762,490.40	-1,583,765.09
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,897,402,047.45	1,392,476,698.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,348,100,142.66	908,438,721.44
加：营业外收入	102,036,775.62	114,184,623.64
减：营业外支出	10,760,618.79	3,941,368.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,439,376,299.49	1,018,681,976.38
减：所得税费用	264,754,825.18	210,553,065.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,174,621,474.31	808,128,911.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,174,621,474.31	808,128,911.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,176,318,697.15	813,084,162.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,697,222.84	-4,955,251.07
六、其他综合收益的税后净额	-48,682,857.10	158,603,336.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,682,857.10	158,603,336.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	712,788.30	-194,875,222.01
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	712,788.30	-194,875,222.01

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-49,395,645.40	353,478,558.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,244,250.31	-7,677,562.53
2. 其他债权投资公允价值变动	-77,040,294.78	362,185,629.76
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	905,816.90	-102,270.70
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	27,983,082.79	-927,237.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,125,938,617.21	966,732,248.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,127,635,840.05	971,687,499.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,697,222.84	-4,955,251.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,578,409,599.98	1,762,378,456.69
利息净收入	209,360,131.11	204,709,742.46
其中：利息收入	1,253,064,722.14	1,333,466,329.25
利息支出	1,043,704,591.03	1,128,756,586.79
手续费及佣金净收入	788,787,114.45	527,003,404.26
其中：经纪业务手续费净收入	653,093,131.06	437,613,887.12
投资银行业务手续费净收入	141,976,161.92	116,971,850.24
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,375,749,056.88	1,246,615,114.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,637,990.72	92,876,641.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		20,939.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,074,733.44	3,891,296.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-880,130,219.62	-249,448,609.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	73,437,967.44	29,069,151.06

其他业务收入	2,036,327.51	597,455.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,488.77	-59,098.10
二、营业总支出	907,304,088.79	834,455,373.70
税金及附加	14,270,874.05	15,201,090.23
业务及管理费	894,650,162.23	819,676,473.48
信用减值损失	-2,155,796.60	-1,970,746.11
其他资产减值损失		
其他业务成本	538,849.11	1,548,556.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,105,511.19	927,923,082.99
加：营业外收入	48,531,293.42	34,404,268.21
减：营业外支出	718,910.40	-80,239.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	718,917,894.21	962,407,590.46
减：所得税费用	49,926,428.80	77,466,265.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,991,465.41	884,941,324.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,991,465.41	884,941,324.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-76,825,532.97	167,436,904.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	756,393.30	-194,962,432.01
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	756,393.30	-194,962,432.01
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,581,926.27	362,399,336.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,447,448.39	315,940.18
2. 其他债权投资公允价值变动	-77,040,294.78	362,185,667.17
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	905,816.90	-102,270.70
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	592,165,932.44	1,052,378,229.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,239,396,204.80	2,193,633,760.79
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,009,743,443.91	
交易性金融负债净增加额	3,230,766,132.83	2,672,022,528.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	9,655,725,911.72	2,333,354,777.88
代理买卖证券收到的现金净额	11,155,308,588.61	6,305,865,748.69
代理承销证券收到的现金净额		430,972,220.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,997,564,279.92	2,862,832,929.83
经营活动现金流入小计	32,288,504,561.79	16,798,681,966.45
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,720,958,266.48
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	6,966,672,010.33	2,596,737,116.66
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	627,726,532.27	460,351,121.16
代理承销证券支付的现金净额	292,843,189.30	
支付利息、手续费及佣金的现金	713,854,284.06	645,992,831.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,385,907,370.26	957,837,747.18
支付的各项税费	444,341,586.27	230,444,685.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,969,421,452.66	2,748,790,550.65
经营活动现金流出小计	14,400,766,425.15	13,361,112,319.86
经营活动产生的现金流量净额	17,887,738,136.64	3,437,569,646.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,220,819.37	226,341,743.75
取得投资收益收到的现金	535,652,308.40	766,573,738.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
债权投资净减少额	870,142,968.33	324,950,767.83
其他债权投资净减少额		4,453,469,482.08
其他权益工具投资净减少额	2,849,387,581.13	
收到其他与投资活动有关的现金	183,445.47	149,492.05

投资活动现金流入小计	4,482,587,122.70	5,771,485,223.79
投资支付的现金	91,608,980.12	54,852,454.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,220,900.99	76,380,798.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
其他交易性金融资产净增加额	1,455,302,142.20	2,250,954,374.93
其他债权投资净增加额	5,740,777,050.03	
其他权益工具投资净增加额		238,321,904.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,417,909,073.34	2,620,509,532.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,935,321,950.64	3,150,975,691.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	452,063,440.88	1,040,547,030.40
发行债券收到的现金	18,408,370,078.60	19,384,868,414.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,860,433,519.48	20,425,415,444.61
偿还债务支付的现金	20,801,928,023.30	16,807,894,273.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,192,180.91	513,736,157.15
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	84,047,273.66	77,951,100.34
筹资活动现金流出小计	21,640,167,477.87	17,399,581,530.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,779,733,958.39	3,025,833,913.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,072,118.41	30,581,853.59
五、现金及现金等价物净增加额	12,156,610,109.20	9,644,961,104.97
加：期初现金及现金等价物余额	86,853,417,188.80	61,940,172,286.80
六、期末现金及现金等价物余额	99,010,027,298.00	71,585,133,391.77

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,438,525,952.14	1,310,737,713.73
交易性金融负债净增加额	1,853,739,999.90	2,870,791,905.87
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	10,948,112,916.64	1,579,790,695.95
代理买卖证券收到的现金净额	2,613,278,820.50	4,316,429,839.16
收到其他与经营活动有关的现金	830,044,856.43	451,778,602.21
经营活动现金流入小计	17,683,702,545.61	10,529,528,756.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	126,795,313.01	5,623,081,175.56
拆入资金净减少额	6,966,672,010.33	2,596,737,116.66
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	581,437,211.23	464,669,127.13
支付利息、手续费及佣金的现金	585,570,538.39	548,909,539.90
支付给职工及为职工支付的现金	678,366,183.95	411,783,906.91
支付的各项税费	97,362,965.74	111,955,189.58
支付其他与经营活动有关的现金	109,181,573.75	123,125,726.81
经营活动现金流出小计	9,145,385,796.40	9,880,261,782.55
经营活动产生的现金流量净额	8,538,316,749.21	649,266,974.37
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	517,264,505.13	1,011,787,855.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
其他债权投资净减少额		4,453,469,482.08
其他权益工具投资净减少额	2,849,387,581.13	
债权投资净减少额	870,142,968.33	324,950,767.83
收到其他与投资活动有关的现金	177,765.00	136,854.36
投资活动现金流入小计	4,236,972,819.59	5,790,344,960.13
投资支付的现金		800,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,425,728.48	66,565,035.10
其他交易性金融资产净增加额	897,130,742.29	1,513,532,918.10
其他债权投资净增加额	5,740,777,050.03	

其他权益工具投资净增加额		238,321,904.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,738,333,520.80	2,618,419,857.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,501,360,701.21	3,171,925,102.23
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		584,400,000.00
发行债券收到的现金	18,376,263,049.34	19,384,868,414.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,376,263,049.34	19,969,268,414.21
偿还债务支付的现金	20,651,928,023.30	16,787,894,273.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,585,257.42	513,522,046.15
支付其他与筹资活动有关的现金	58,754,160.52	61,450,334.07
筹资活动现金流出小计	21,450,267,441.24	17,362,866,653.65
筹资活动产生的现金流量净额	-3,074,004,391.90	2,606,401,760.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,164,619.66	20,281,752.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,975,116,275.76	6,447,875,590.03
加：期初现金及现金等价物余额	37,270,278,035.64	33,351,673,065.35
六、期末现金及现金等价物余额	40,245,394,311.40	39,799,548,655.38

公司负责人：金文忠

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：尤文杰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

 适用 不适用

4.4 审计报告

 适用 不适用