

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

# 东吴证券股份有限公司 2015 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.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	68,414,027,542.74	57,461,111,012.63	57,461,111,012.63	19.06
归属于上市公司股东的净资产	14,888,506,197.91	14,078,857,196.50	14,078,857,196.50	5.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	5,150,202,286.71	-151,174,986.40	-121,363,143.46	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,392,586,592.68	548,355,105.06	544,474,469.71	153.96
归属于上市公司股东的净利润	613,680,984.73	163,123,182.38	160,963,370.52	276.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,803,018.18	159,854,848.66	157,695,036.79	282.72
加权平均净资产收益率(%)	4.24	2.06	2.03	增加2.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	0.08	187.50
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08	0.08	187.50

## 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	-4,967.95	主要是固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,514,108.56	主要是地方政府给予的补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,408.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-40,195.39	
所得税影响额	-639,387.31	
合计	1,877,966.55	

## 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)		94,203				
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	
苏州国际发展集团有限公司	687,890,291	25.48	109,000,000	质押	356,500,000	国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	130,000,000	4.81	130,000,000	无	0	境内非国有法人
华富基金—浦发银行—华富基金稳健成长定向增发资产管理计划	121,000,000	4.48	121,000,000	无	0	境内非国有法人
张家港市直属公有资产经营有限公司	70,000,000	2.59	70,000,000	无	0	国有法人
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	70,000,000	2.59	70,000,000	无	0	国有法人
苏州交通投资有限责任公司	70,000,000	2.59	70,000,000	质押	35,000,000	国有法人
苏州高新区国有资产经营公司	70,000,000	2.59	70,000,000	质押	35,000,000	国有法人
苏州市营财投资集团公司	64,578,554	2.39	0	质押	32,289,277	国有法人
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	2.29	0	无	0	国有法人
苏州信托有限公司	53,120,000	1.97	0	无	0	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			
苏州国际发展集团有限公司	578,890,291	人民币普通股	578,890,291			
苏州市营财投资集团公司	64,578,554	人民币普通股	64,578,554			
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			
苏州信托有限公司	53,120,000	人民币普通股	53,120,000			
昆山市创业控股有限公司	50,423,458	人民币普通股	50,423,458			
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	41,485,643	人民币普通股	41,485,643			

苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	29,176,975	人民币普通股	29,176,975
常熟市发展投资有限公司	23,917,983	人民币普通股	23,917,983
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	20,002,818	人民币普通股	20,002,818
苏州爱昆投资发展有限公司	19,737,120	人民币普通股	19,737,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

#### 公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币别：人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	19,912,976,003.23	10,249,789,646.59	94.28%	本期股市交易活跃，客户资金存款增加
结算备付金	2,961,757,581.00	5,896,568,026.69	-49.77%	本期客户备付金减少
融出资金	12,997,011,883.07	7,888,930,794.47	64.75%	本期公司融资融券业务规模增加
持有至到期投资	71,332,275.99	53,195,487.59	34.09%	公司持有至到期投资资产规模增加
递延所得税资产	18,348,475.77	59,595,719.83	-69.21%	公允价值变动导致递延所得税资产减少
短期借款	80,000,000.00	-	-	本期借入短期借款
应付短期融资款	1,899,992,000.00	3,313,738,000.00	-42.66%	本期发行的短期融资券及收益凭证规模减少
代理买卖证券款	20,670,983,686.38	13,579,472,286.92	52.22%	本期股市交易活跃，客户资金存款增加
应付利息	158,223,542.85	97,768,819.16	61.83%	本期应付外部融资的利息增加
应付债券	5,977,123,257.15	2,975,791,937.06	100.86%	本期发行次级债
递延所得税负债	51,391,090.90	2,689,891.59	1810.53%	公允价值变动导致递延所得税负债增加

2015 年第一季度报告

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
其他综合收益	451,172,505.47	255,204,488.79	76.79%	可供出售金融资产公允价值变动增加
未分配利润	2,098,169,235.50	1,485,436,624.61	41.25%	本期归属于母公司的净利润增加

公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币别：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减比例	变动原因
手续费及佣金净收入	679,882,609.41	334,090,051.92	103.50%	本期经纪业务和资产管理业务收入增加
经纪业务手续费净收入	472,013,930.05	193,580,944.18	143.83%	本期股市交易活跃，经纪交易量增加
资产管理业务手续费净收入	47,334,408.16	20,845,070.35	127.08%	本期受托资产业务规模增加
利息净收入	-13,082,900.98	47,154,115.24	-127.74%	本期外部融资利息支出增加
投资收益	609,274,673.84	169,700,526.35	259.03%	本期处置金融资产收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-85,814.32	1,793,309.95	-104.79%	本期所投资的联营企业利润减少
公允价值变动收益	112,728,644.35	-4,387,987.41	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加
汇兑收益	54,097.92	108,931.11	-50.34%	汇率变动影响
其他业务收入	3,729,468.14	1,689,467.85	120.75%	本期其他业务收入增加
营业税金及附加	84,215,171.74	32,851,124.90	156.35%	本期应税收入增加
业务及管理费	470,266,163.12	301,852,716.55	55.79%	业务规模增长导致运营成本增长，同时各条线收入增长带动了相关人力成本增加
资产减值损失	12,036,002.11	-	-	本期计提信用交易风险准备
营业外收入	2,698,592.75	4,446,107.19	-39.30%	本期政府补助减少
营业外支出	141,043.50	90,275.00	56.24%	本期营业外支出增加
所得税费用	210,848,918.95	54,494,678.34	286.92%	本期税前利润大幅度增长
归属于母公司股东的净利润	613,680,984.73	163,123,182.38	276.21%	归属于母公司股东的净利润增加
少数股东损益	4,096,901.28	389,235.08	952.55%	子公司利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	809,649,001.41	181,056,303.78	347.18%	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	4,210,283.15	133,136.30	3062.39%	子公司综合收益增加

## 公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币别：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,150,202,286.71	-151,174,986.40	-	主要是由于本期内处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的现金净流入以及代买卖证券款的现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-45,266,147.04	-6,312,477.55	-	主要是由于本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,616,745.43	600,000,000.00	170.27%	主要是由于本期内发行次级债和短期融资券
现金及现金等价物净增加额	6,726,606,983.02	442,621,467.16	1419.72%	本期内处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的现金净流入以及代买卖证券款的现金净流入增加，以及发行次级债和短期融资券。

## 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## 1、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。



## 2、与再融资相关的承诺

苏州国际发展集团有限公司承诺对于所认购的公司非公开增发的新股10,900万股，自持有之日起60个月不转让。

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较期财务报表进行了追溯重述，追溯调整后合并财务报表项目的变化如下：

## (1) 对合并利润表的影响

单位：人民币元

项目	2014年1-3月 (重述前)	调整数	2014年1-3月(重述后)
手续费及佣金净收入	334,116,467.33	-26,415.41	334,090,051.92
利息净收入	57,062,386.23	-9,908,270.99	47,154,115.24
投资收益	159,622,993.73	10,077,532.62	169,700,526.35
公允价值变动收益	-8,125,776.54	3,737,789.13	-4,387,987.41
业务及管理费	300,851,830.35	1,000,886.20	301,852,716.55
利润总额	215,127,346.65	2,879,749.15	218,007,095.80
所得税费用	53,774,741.05	719,937.29	54,494,678.34
净利润	161,352,605.60	2,159,811.86	163,512,417.46
归属于母公司股东的净利润	160,963,370.52	2,159,811.86	163,123,182.38
其他综合收益	19,836,834.47	-2,159,811.86	17,677,022.61
综合收益总额	181,189,440.07	-	181,189,440.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,056,303.77	-	181,056,303.77
归属于少数股东的综合收益总额	133,136.30	-	133,136.30

执行新准则对合并利润表上年同期数(2014年1-3月)的影响：增加营业收入3,880,635.35元，增加营业支出1,000,886.20元，增加利润总额2,879,749.15元，增加净利润

2,159,811.86 元。

(2) 对合并现金流量表的影响

单位：人民币元

项目	2014 年 1-3 月 (重述前)	调整数	2014 年 1-3 月 (重述后)
<b>经营活动产生的现金流量:</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金	563,110,898.99	10,341,759.71	573,452,658.70
回购业务资金净增加额	588,163,693.98	-45,051,989.91	543,111,704.07
收到其他与经营活动有关的现金	33,752,081.18	4,840,929.53	38,593,010.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,106,686,890.48</b>	<b>-29,869,300.67</b>	<b>2,076,817,589.81</b>
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减少额	1,218,914,154.31	-36,291,998.86	1,182,622,155.45
支付利息、手续费及佣金的现金	101,976,775.94	2,305,514.02	104,282,289.96
支付其他与经营活动有关的现金	224,310,706.63	33,929,027.11	258,239,733.74
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,228,050,033.94</b>	<b>-57,457.73</b>	<b>2,227,992,576.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-121,363,143.46</b>	<b>-29,811,842.94</b>	<b>-151,174,986.40</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>472,433,310.10</b>	<b>-29,811,842.94</b>	<b>442,621,467.16</b>
期初现金及现金等价物余额	7,208,092,335.72	41,567,197.48	7,249,659,533.20
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,680,525,645.82</b>	<b>11,755,354.54</b>	<b>7,692,281,000.36</b>

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
日期	2015-4-28

## 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:东吴证券股份有限公司

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
<b>资产:</b>		
货币资金	19,912,976,003.23	10,249,789,646.59
其中:客户存款	17,610,143,432.46	8,182,244,138.44
结算备付金	2,961,757,581.00	5,896,568,026.69
其中:客户备付金	2,542,224,744.11	4,764,284,994.96
拆出资金	-	-
融出资金	12,997,011,883.07	7,888,930,794.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,067,690,180.11	17,315,854,448.80
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	8,039,102,384.47	6,582,668,335.27
应收款项	33,390,727.72	44,871,017.11
应收利息	271,922,261.54	235,740,507.88
存出保证金	1,454,491,188.51	1,216,607,357.01
可供出售金融资产	6,572,324,822.70	5,962,900,341.44
持有至到期投资	71,332,275.99	53,195,487.59
长期股权投资	10,397,295.93	10,483,110.25
投资性房地产	-	-
固定资产	809,257,770.92	821,583,378.87
在建工程	-	-
无形资产	145,005,753.71	147,174,439.44
商誉	235,685,139.34	235,685,139.34
递延所得税资产	18,348,475.77	59,595,719.83
其他资产	813,333,798.73	739,463,262.05
资产总计	68,414,027,542.74	57,461,111,012.63
<b>负债:</b>		
短期借款	80,000,000.00	-
应付短期融资款	1,899,992,000.00	3,313,738,000.00
拆入资金	1,918,000,000.00	1,918,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	16,594,692,086.88	16,361,955,658.47
代理买卖证券款	20,670,983,686.38	13,579,472,286.92

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	601,044,984.91	651,274,014.09
应交税费	358,188,830.49	304,415,837.08
应付款项	79,038,065.14	70,417,113.89
应付利息	158,223,542.85	97,768,819.16
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	5,977,123,257.15	2,975,791,937.06
递延所得税负债	51,391,090.90	2,689,891.59
其他负债	4,978,109,299.46	3,952,206,040.35
负债合计	53,366,786,844.16	43,227,729,598.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	8,564,676,213.93	8,564,676,213.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	451,172,505.47	255,204,488.79
盈余公积	252,801,672.22	252,801,672.22
一般风险准备	821,686,570.79	820,738,196.95
未分配利润	2,098,169,235.50	1,485,436,624.61
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	14,888,506,197.91	14,078,857,196.50
少数股东权益	158,734,500.67	154,524,217.52
所有者权益（或股东权益）合计	15,047,240,698.58	14,233,381,414.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,414,027,542.74	57,461,111,012.63

法定代表人：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

2015年3月31日

编制单位：东吴证券股份有限公司

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
<b>资产：</b>		
货币资金	18,385,306,675.06	8,526,988,470.45
其中：客户存款	16,540,929,370.80	7,113,030,076.78
结算备付金	2,993,562,527.06	5,891,832,292.17
其中：客户备付金	2,542,224,744.11	4,764,284,994.96
拆出资金	-	-
融出资金	12,997,011,883.07	7,888,930,794.47

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,042,099,873.19	13,289,838,165.30
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	4,904,721,530.22	4,552,646,889.77
应收款项	8,475,962.42	31,284,847.72
应收利息	143,761,185.73	134,928,901.00
存出保证金	540,169,860.97	408,761,242.15
可供出售金融资产	6,864,615,510.21	6,479,027,528.43
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	2,392,577,285.71	2,357,577,285.71
投资性房地产	-	-
固定资产	763,144,558.30	775,402,466.20
在建工程	-	-
无形资产	128,355,128.45	129,706,746.51
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	-	46,162,959.09
其他资产	104,317,323.39	96,696,294.85
资产总计	60,279,869,303.58	50,621,534,883.62
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,899,992,000.00	3,313,738,000.00
拆入资金	1,918,000,000.00	1,918,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,727,155,035.62	15,629,722,312.09
代理买卖证券款	18,950,226,696.18	11,851,331,967.28
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	569,444,245.63	589,524,747.69
应交税费	335,551,290.24	260,508,925.70
应付款项	9,848,449.18	5,627,101.86
应付利息	158,176,314.30	97,559,443.32
预计负债	5,935,755.95	8,544,879.45
长期借款	-	-
应付债券	5,977,123,257.15	2,975,791,937.06
递延所得税负债	29,648,478.77	-
其他负债	148,487,021.93	163,363,778.49
负债合计	45,729,588,544.95	36,813,713,092.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	8,563,640,848.19	8,563,640,848.19
减：库存股	-	-

其他综合收益	479,022,305.02	300,333,321.64
盈余公积	252,801,672.22	252,801,672.22
一般风险准备	751,434,243.26	751,434,243.26
未分配利润	1,803,381,689.94	1,239,611,705.37
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,550,280,758.63	13,807,821,790.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,279,869,303.58	50,621,534,883.62

法定代表人：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

2015 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	1,392,586,592.68	548,355,105.06
手续费及佣金净收入	679,882,609.41	334,090,051.92
其中：经纪业务手续费净收入	472,013,930.05	193,580,944.18
投资银行业务手续费净收入	129,553,012.03	119,639,554.52
资产管理业务手续费净收入	47,334,408.16	20,845,070.35
利息净收入	-13,082,900.98	47,154,115.24
投资收益（损失以“-”号填列）	609,274,673.84	169,700,526.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,814.32	1,793,309.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	112,728,644.35	-4,387,987.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	54,097.92	108,931.11
其他业务收入	3,729,468.14	1,689,467.85
二、营业支出	566,517,336.97	334,703,841.45
营业税金及附加	84,215,171.74	32,851,124.90
业务及管理费	470,266,163.12	301,852,716.55
资产减值损失	12,036,002.11	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	826,069,255.71	213,651,263.61
加：营业外收入	2,698,592.75	4,446,107.19
减：营业外支出	141,043.50	90,275.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,626,804.96	218,007,095.80
减：所得税费用	210,848,918.95	54,494,678.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	617,777,886.01	163,512,417.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	613,680,984.73	163,123,182.38
少数股东损益	4,096,901.28	389,235.08

六、其他综合收益的税后净额	196,081,398.55	17,677,022.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	195,968,016.68	17,933,121.39
(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	195,968,016.68	17,933,121.39
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	195,968,016.68	17,933,121.39
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,381.87	-256,098.78
七、综合收益总额	813,859,284.56	181,189,440.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	809,649,001.41	181,056,303.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,210,283.15	133,136.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08

法定代表人：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

2015年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	1,244,603,081.92	512,404,058.58
手续费及佣金净收入	650,677,513.97	319,356,668.44
其中：经纪业务手续费净收入	454,522,602.47	178,821,145.29
投资银行业务手续费净收入	129,553,012.03	119,639,554.52
资产管理业务手续费净收入	66,482,002.56	20,871,485.76
利息净收入	30,331,705.09	47,918,271.74
投资收益（损失以“-”号填列）	492,203,138.87	151,879,050.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,793,309.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70,918,844.84	-8,548,331.53

汇兑收益（损失以“-”号填列）	54,097.92	108,931.11
其他业务收入	417,781.23	1,689,467.85
二、营业支出	495,441,768.74	308,082,846.18
营业税金及附加	79,551,921.44	31,743,092.16
业务及管理费	403,853,845.19	276,339,754.02
资产减值损失	12,036,002.11	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,161,313.18	204,321,212.40
加：营业外收入	58,400.14	4,056,507.19
减：营业外支出	-2,473,599.46	82,643.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	751,693,312.78	208,295,076.40
减：所得税费用	187,923,328.21	52,073,769.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,769,984.57	156,221,307.30
六、其他综合收益的税后净额	178,688,983.38	18,580,664.54
（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	178,688,983.38	18,580,664.54
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	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	178,688,983.38	18,580,664.54
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	742,458,967.95	174,801,971.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2015年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	3,619,969,193.06	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,177,305,376.45	573,452,658.70
拆入资金净增加额	-	330,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	543,111,704.07
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	7,091,511,399.46	591,660,216.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,463,789,058.83	38,593,010.71
经营活动现金流入小计	15,352,575,027.80	2,076,817,589.81
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减少额	-	1,182,622,155.45
融出资金净增加额	5,118,317,724.04	382,343,256.95
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	441,958,768.27	104,282,289.96
回购业务资金净减少额	1,225,436,344.25	-
支付给职工以及为职工支付的现金	391,693,713.65	243,017,953.67
支付的各项税费	212,276,747.78	57,487,186.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,812,689,443.10	258,239,733.74
经营活动现金流出小计	10,202,372,741.09	2,227,992,576.21
经营活动产生的现金流量净额	5,150,202,286.71	-151,174,986.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
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	216,897.93	-
投资活动现金流入小计	216,897.93	-
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,483,044.97	6,312,477.55
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	45,483,044.97	6,312,477.55
投资活动产生的现金流量净额	-45,266,147.04	-6,312,477.55
<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	80,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金	4,530,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	4,610,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,943,746,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,138,254.57	-
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	2,499,000.00	-
筹资活动现金流出小计	2,988,383,254.57	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,616,745.43	600,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,097.92	108,931.11
五、现金及现金等价物净增加额	6,726,606,983.02	442,621,467.16
加：期初现金及现金等价物余额	16,053,451,825.17	7,249,659,533.20
六、期末现金及现金等价物余额	22,780,058,808.19	7,692,281,000.36

法定代表人：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

2015年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	3,663,463,628.67	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,143,517,194.49	538,542,249.85
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
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	7,098,894,728.90	424,318,876.54
收到其他与经营活动有关的现金	23,278,166.67	15,977,864.26
经营活动现金流入小计	11,929,153,718.73	1,837,599,749.63
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减少额	-	1,198,517,310.78
融出资金净增加额	5,118,317,724.04	382,343,256.95
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	367,253,814.52	101,976,775.94
回购业务资金净减少额	256,380,640.38	-
支付给职工以及为职工支付的现金	324,403,178.68	224,281,550.34
支付的各项税费	171,940,169.67	52,908,262.26
支付其他与经营活动有关的现金	196,222,497.56	54,203,277.17

经营活动现金流出小计	6,434,518,024.85	2,014,230,433.44
经营活动产生的现金流量净额	5,494,635,693.88	-176,630,683.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
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	216,897.93	-
投资活动现金流入小计	216,897.93	-
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,474,995.66	3,988,563.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	76,474,995.66	3,988,563.55
投资活动产生的现金流量净额	-76,258,097.73	-3,988,563.55
<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	4,530,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,530,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,943,746,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,138,254.57	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,499,000.00	-
筹资活动现金流出小计	2,988,383,254.57	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,541,616,745.43	600,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54,097.92	108,931.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,960,048,439.50	419,489,683.75
加：期初现金及现金等价物余额	14,418,820,762.62	6,244,104,502.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,378,869,202.12	6,663,594,186.32

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁