东方证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 A17 版）

目前公司的国际化发展尚处于初步发展阶段，地域主要集中在香港。东方金融（香港）于 2010 年 9 月 22 日成立，业务经营地位于香港。东方金融（香港）通过设立东方证券（香港）、东方期货（香港）、东方资产管理（香港）、东方融资（香港）、东方信贷财务（香港）等全资子公司持有证券、咨询、期货、资产管理、提供财务融资、投资银行等业务牌照，开展的业务主要包括证券交易、融资业务、证券承销、资产管理等。目前东方金融（香港）共有员工约 60 人，东方金融（香港）为管理机构，业务由各子公司负责开展，主要业务收入来源于代理证券业务收入和融资业务的利息收入等。

（三）行业地位

1、公司报告期内相关指标排名情况如下表所示：

项目	行业排名（位）	
	2013年末/2013 年度	2012年末/2012 年度
净资产	11	12
净资本	11	16
总资产	11	12
营业收入	18	19
净利润	13	15

注：排名信息来源于中国证券业协会，2014 年尚未公布

2、报告期内，公司主要业务在行业中保持了较好的竞争态势。本公司相关业务收入排名情况如下表：

项目	业务类别	行业排名（位）	
		2013年度	2012年度
代理买卖证券业务净收入	证券经纪业务	19	19
承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入	投资银行业务	25	24
受托资产管理业务净收入收入	资产管理业务	8	7
投资咨询业务综合收入	证券研究业务	5	8
融资融券业务收入	融资融券业务	21	–

注：排名信息来源于中国证券业协会，2014 年尚未公布；收入均为合并口径；融资融券业务收入自 2013 年开始公布排名。

3、公司分类评级情况

2012 年、2013 年和 2014 年，本公司分类评级结果分别为 A 类 AA 级、A 类 A 级和 A 类 AA 级，稳定保持在 A 类水平以上，体现了本公司较强的综合竞争能力和较高的风险管理能力，也为公司争取业务创新、先行先试奠定了良好的基础。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房产

序号	产权证号	房屋坐落地	建筑面积（m2）
1	沪房地静字（2005）第 008871 号	江宁路 828 号部分（南 -2）	621.68
2	沪房地青字（2007）第 012110 号	沪青平公路 8600 号一街 21 号	255.30
3	沪房地青字（2007）第 012112 号	沪青平公路 8600 号一街 23 号	255.30
4	沪房地浦字（2011）第 019084 号	张杨路 628 弄 2 号 2C 室	145.41
5	沪房地浦字（2011）第 019635 号	张杨路 628 弄 2 号 2D 室	145.41
6	沪房地浦字（2011）第 019634 号	张杨路 628 弄 2 号 3C 室	145.41
7	沪房地浦字（2011）第 019412 号	张杨路 628 弄 2 号 3D 室	145.41
8	沪房地浦字（2011）第 019571 号	张杨路 628 弄 2 号 4C 室	145.41
9	沪房地浦字（2011）第 018996 号	张杨路 628 弄 2 号 5C 室	145.41
10	沪房地浦字（2011）第 019636 号	张杨路 638 号 1、2 层	1,310.45
11	沪房地宝字（2011）第 016828 号	殷高西路 638 号 2 层	2,214.34
12	沪房地普字（2011）第 002561 号	光新路 88 号 401 室	283.62
13	沪房地普字（2011）第 002562 号	光新路 88 号 402 室	262.86
14	沪房地普字（2011）第 002563 号	光新路 88 号 403 室	214.56
15	沪房地普字（2011）第 002934 号	光新路 88 号 405 室	183.62
16	沪房地普字（2011）第 002565 号	光新路 88 号 406 室	244.94
17	抚房权证顺字第 400181078 号	顺城区新华大街 20 号楼 7 号门市 2 层	1,034.84
18	抚房权证望字第 WH00015846 号	望花区和平街科技一条街	1,784.00
19	抚房权证望字第 WH00019930 号	望花区和平街科技一条街	1,396.82
20	北房权证（2011）字第 025644 号	北海大道 187 号逢胜大厦 0301 号	1,821.77
21	房地权证合产字第 110170727 号	望江西路 99 号城市广场办 801 室	168.75
22	房地权证合产字第 110170729 号	望江西路 99 号城市广场办 802 室	168.75
23	房地权证合产字第 110170730 号	望江西路 99 号城市广场办 803 室	362.41
24	沪房地静字（2012）第 000575 号	乌鲁木齐北路 480 号 2 层	1,646.13
25	沪房地徐字（2012）第 007172 号	宜山路 425 号 1207 室	147.42
26	沪房地徐字（2012）第 007199 号	宜山路 425 号 1208 室	147.42
27	沪房地徐字（2012）第 007178 号	宜山路 425 号 1209 室	260.89
28	沪房地徐字（2012）第 007177 号	宜山路 425 号 1210 室	143.83
29	沪房地徐字（2012）第 007201 号	宜山路 425 号 1211 室	143.83
30	沪房地徐字（2012）第 006870 号	宜山路 425 号 1212 室	218.21
31	普 2008013127（证明号）	西康路 1288 弄 1-6 号（42 号）	39.81
32	普 2008013127（证明号）	西康路 1288 弄 1-6 号（43 号）	39.81
33	普 2008013127（证明号）	西康路 1288 弄 1-6 号（44 号）	39.81
34	普 2008013127（证明号）	西康路 1288 弄 1-6 号（45 号）	39.81
35	沈房权证中心字第 N060408127 号	沈阳市铁西区南八中路 25 号	5,248.15
36	抚房权证新字第 XF00020959 号	抚顺市新抚区裕民路 15 号楼四层商场 1 号	4,057.4
37	抚房权证新字第 XF00020960 号	抚顺市新抚区裕民路 15 号楼 501 号	1,055.1
38	武房权证岸字第 2012010135 号	江岸区四唯街三阳路 118 号金阳新城 A 栋 5 层 1 室	1,299.23
39	临房权证河东区字第 000277902 号	临沂市河东区银桥金居小区 1C 号楼 105	127.08
40	临房权证河东区字第 000277930 号	临沂市河东区银桥金居小区 1C 号楼 106	127.08
41	临房权证河东区字第 000277931 号	临沂市河东区银桥金居小区 1C 号楼 107	251.92
42	临房权证河东区字第 000277932 号	临沂市河东区银桥金居小区 1C 号楼 108	245.91

（二）土地使用权

序号	土地使用权证号	土地座落地	面积（米2）	使用期限截至日期
1	沪房地静字（2005）第 008871 号	静安区江宁路街道 82 街坊 12/1 丘	80.2	–
2	沪房地青字（2007）第 012110 号	青浦区金泽镇 1 街坊 66 丘	576.4	2063年1月23日
3	沪房地青字（2007）第 012112 号	青浦区金泽镇 1 街坊 66 丘	669.0	2063年1月23日
4	沪房地浦字（2011）第 019084 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	15.6	2064年5月5日
5	沪房地浦字（2011）第 019635 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	15.6	2064年5月5日
6	沪房地浦字（2011）第 019634 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	15.6	2064年5月5日
7	沪房地浦字（2011）第 019412 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	15.6	2064年5月5日
8	沪房地浦字（2011）第 019571 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	15.6	2064年5月5日
9	沪房地浦字（2011）第 018996 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	6,462（宗地）	2064年5月5日
10	沪房地浦字（2011）第 019636 号	浦东新区潍坊新村街道 290 街坊 2 丘	6,462（宗地）	2034年5月5日
11	沪房地宝字（2011）第 016828 号	宝山区高境镇 7 街坊 1/2 丘	41,932（宗地）	2054年11月3日
12	沪房地普字（2011）第 002561 号	普陀区宜川新村街道 44 街坊 12 丘	7,951（宗地）	2057年9月4日
13	沪房地普字（2011）第 002562 号	普陀区宜川新村街道 44 街坊 12 丘	7,951（宗地）	2057年9月4日
14	沪房地普字（2011）第 002563 号	普陀区宜川新村街道 44 街坊 12 丘	7,951（宗地）	2057年9月4日
15	沪房地普字（2011）第 002934 号	普陀区宜川新村街道 44 街坊 12 丘	7,951（宗地）	2057年9月4日
16	沪房地普字（2011）第 002565 号	普陀区宜川新村街道 44 街坊 12 丘	7,951（宗地）	2057年9月4日
17	沪房地静字（2012）第 000575 号	静安区静安寺街道 6 街坊 52/1 丘	3,201（宗地）	2053年2月17日
18	合国用（2012）第蜀山 09850 号	望江西路 99 号城市广场办 802 室	12.08	2054年11月
19	合国用（2012）第蜀山 09851 号	望江西路 99 号城市广场办 803 室	25.94	2054年11月
20	合国用（2012）第蜀山 09852 号	望江西路 99 号城市广场办 801 室	25.94	2054年11月
21	沪房地徐字（2012）第 007172 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
22	沪房地徐字（2012）第 007199 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
23	沪房地徐字（2012）第 007178 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
24	沪房地徐字（2012）第 007177 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
25	沪房地徐字（2012）第 007201 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
26	沪房地徐字（2012）第 006870 号	徐汇区田林街道 225 街坊 1/1 丘	26,387（宗地）	2054年8月27日
27	抚顺国用（2012）第 0263 号	抚顺市望花区和平街科技一条街	462.44	2027年6月5日
28	抚顺国用（2012）第 0264 号	抚顺市望花区和平街科技一条街	362.08	2027年6月5日
29	抚顺国用（2012）第新 1009265 号	抚顺市新抚区裕民路 15 号楼 501 号	143.68	2078年7月15日
30	抚顺国用（2013）第 0050 号	抚顺市新抚区裕民路 15 号楼四层商场 1 号	552.50	2048年7月15日
31	岸国用（2013）第 572 号	武汉市江岸区四唯街三阳金城 A 栋	73.40	商业：2054 年 4 月 8 日 住宅：2064 年 4 月 8 日 绿地：2054 年 4 月 18 日

（三）商标

序号	权利人	注册证号	商标标识	核定使用商品类别	有效期
1	东方证券	1322330		第 36 类	1999年 10 月 7 日至 2019 年 10 月 6 日
2	东方证券	8378898		第 16 类	2011年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 20 日
3	东证资管	9871046		第 36 类	2012年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日

（四）特许经营权

公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度，公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

1、经营证券业务许可证

（1）2013 年 12 月 25 日，中国证监会为本公司换发了《经营证券业务许可证》，经营范围为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市”。

（2）本公司所设 97 家证券营业部均持有中国证监会颁发的《证券经营机构营业许可证》。

2、其他主要业务资质

（1）2000 年 10 月 9 日，中国人民银行货币政策司出具《关于批准长江证券有限责任公司和东方证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场的通知》（银货政[2000]108 号），同意本公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场，从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务。

（2）2001 年 2 月 20 日，上海市通信管理局出具《关于同意东方证券有限责任公司从事互联网信息服务的批复》（沪通信管（2001）市字 304 号），同意本公司前身东方有限从事互联网信息服务。

（3）2001 年 8 月 21 日，中国证监会以《关于长城证券有限责任公司等十二家证券公司网上证券委托业务资格的批复》（证监信息字[2001]8 号），核准本公司前身东方有限开展网上证券委托业务资格。

（4）2004 年 4 月 1 日，中国证监会以《关于东方证券股份有限公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》（证监基金字[2004]50 号），核准本公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

（5）2005 年 8 月 30 日，上海证券交易所会员部以《关于同意东方证券股份有限公司开展“上证基金通”业务的函》，同意本公司代理与上海证券交易所签订《开放式基金认购、申购、赎回等相关业务服务协议》的基金管理公司通过上海证券交易所系统办理“上证基金通”业务。

（6）2005 年 10 月 8 日，中国人民银行以《关于东方证券股份有限公司从事短期融资券承销业务的通知》（银发〔2005〕275 号），同意本公司从事短期融资券承销业务。

（7）2006 年 5 月 29 日，中国证券业协会以《关于授予东方证券股份有限公司从事代办股份转让主办证券业务资格的函》（中证协函[2006]158 号），授予本公司代办股份转让主办券商业务资格。

（8）2006 年 6 月 12 日，中国证券业协会以《关于授予东方证券股份有限公司报价转让业务资格的函》（中证协函[2006]173 号），授予本公司报价转让业务资格。

（9）2007 年 8 月 10 日，上海证券交易所以《关于确认我所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》（上证会字[2007]45 号），同意本公司为电子平台交易商。

（10）2008 年 2 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司以《关于同意东方证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人的批复》（中国结算函字〔2008〕25 号），同意本公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人。

（11）2008 年 2 月 22 日，中国人民银行上海总部以《关于东方证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复》（银总部复[2008]15 号），核定本公司同业拆借的限额和期限等相关指标。

（12）2009 年 9 月 1 日，中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司在香港特别行政区设立东方金融控股（香港）有限公司的批复》（证监许可[2009]883 号），核准本公司在香港设立东方金融控股（香港）有限公司。

（13）2009 年 11 月 2 日，中国证监会以《关于对东方证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函[2009]475 号），核准本公司设立全资子公司上海东方证券资本投资有限公司，开展直接投资业务试点。

（14）2010 年 3 月 19 日，中国证监会上海监管局以《关于对东方证券股份有限公司开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》（沪证监机构字[2010]132 号），对本公司开展为期货公司提供中间介绍业务无异议。

（15）2010 年 4 月 23 日，中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号），核准本公司设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司，业务范围为证券资产管理业务。

（16）2010 年 6 月 3 日，中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]764 号），核准本公司增加融资融券业务。

（17）2010 年 9 月 6 日，中国证监会上海监管局以《关于东方证券股份有限公司实施证券经纪人制度的现场核查意见书》（沪证监机构字[2010]514 号），对本公司实施证券经纪人制度无异议。

（18）2011 年 2 月 15 日，国家外汇管理局向本公司颁发《证券业务外汇经营许可证》（汇资字第 SC201102 号）。

（19）2011 年 12 月 29 日，中国证监会以《关于核准设立东方花旗证券有限公司的批复》（证监许可[2011]2136 号），核准本公司与 Citigroup Global Markets Asia Limited 共同出资设立东方花旗证券有限公司，业务范围为投资银行业务。

（20）2012 年 1 月 18 日，中国证监会以《关于对东方证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函[2012]20 号），对本公司从事债券质押式报价回购业务无异议。

（21）2012 年 2 月 28 日，中国保险监督管理委员会以《关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函》（资金部函[2012]4 号）认定公司申报材料基本符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。

（22）2012 年 9 月 11 日，中国证监会以《关于东方证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》（机构部部函[2012]481 号），对公司开展约定购回式证券交易业务无异议。

上海证券交易所以出具的上证会字[2012]167 号《关于东方证券股份有限公司约定购回式证券交易业务方案专业评价意见的函》，对公司开展约定购回式证券交易业务无异议。

深圳证券交易所以出具的深证会[2013]15 号《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，确定开通公司约定购回式证券交易权限。

（23）中国证券金融股份有限公司出具的中证金函[2012]149 号《关于参与转融资业务试点的通知》和中证金函[2012]153 号《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司参与转融资业务。

（24）2013 年 2 月 7 日，中国证监会上海监管局以《关于核准东方证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（沪证监机构字 [2013]52 号），同意公司增加代销金融产品。

（25）中国保险监督管理委员会出具《关于开展保险机构特殊机构客户业务的通知》，确认公司开展保险机构特殊机构业务的申请报告材料符合保监会相关规定。

（26）2013 年 3 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2013]44 号《全国中小企业股份转让系统文件》，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

（27）2013 年 4 月 3 日，中国证监会以《关于东方证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》（机构部部函[2013]174 号），对公司开展有限合伙型私募基金综合托管业务无异议。

（28）2013 年 4 月 22 日，中国证监会以《关于东方证券股份有限公司开展客户证券资金消费支付服务试点的无异议函》（机构部部函[2013]207 号），对公司开展客户证券资金消费支付服务试点无异议。

（29）2013 年 7 月 1 日，上海证券交易所出具上证会[2013]77 号《关于确认东方证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》，确认公司股票质押式回购业务交易权限。

2013 年 7 月 2 日，深圳证券交易所出具深证会[2013]60 号《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》，同意公司开通股票质押式回购交易权限。

（30）2013 年 7 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《代理证券质押登记业务资格确认函》，同意公司开展代理证券质押登记业务。

（31）2013 年 9 月 10 日，中国证券业协会以《关于反馈东方证券权益类收益互换与场外期权业务方案专业评价结果的函》（中证协函[2013]923 号），通过了公司权益类收益互换与场外期权业务的实施方案。

（32）2013 年 9 月 16 日，中国证券金融股份有限公司出具中证金函[2013]227 号《关于参与转融券业务试点的通知》，确认公司参与转融券业务试点。

（33）2013 年 9 月 18 日，上海证监局以《关于核准东方证券股份有限公司承销业务（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）资格的批复》（沪证监许可[2013]265 号），核准公司增加证券承销业务（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）。

（34）2014 年 4 月 23 日，国家外汇管理局上海市分局以《关于东方证券股份有限公司减少<证券业务外汇经营许可证>经营范围的批复》（上海汇复[2014]15 号），同意公司减少外汇有价证券承销业务；2014 年 5 月 24 日，公司取得换发的《证券业务外汇经营许可证》，外汇业务范围变更为：外币有价证券经纪业务。

（35）2014 年 6 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统公告[2014]54 号《关于同意国泰君安证券股份有限公司等四家证券公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事做市业务的公告》，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务，并同时出具了股转系统函[2014]707 号《主办券商业务备案函》。

（36）2014 年 8 月 20 日，经中证资本市场发展监测中心有限责任公司确认，通过了公司关于机构间私募产品报价与服务系统第一批参与人注册及业务权限的申请。

（37）2014 年 10 月 13 日，上海证券交易所出具上证函[2014]626 号《关于同意开通东方证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易权限。

（38）2014 年 10 月 14 日，中国证券业协会出具中证协函[2014]632 号《关于同意开展柜台市场试点的函》，批准公司开展柜台市场试点。

（39）2014 年 11 月 27 日，中国证监会以《关于东方证券股份有限公司开展黄金现货合约自营业务的无异议函》（基金机构监管部出具部函【2014】1876 号），对公司开展黄金现货合约自营业务试点无异议。

（40）2014 年 12 月 26 日，中国证券业协会以《关于互联网证券业务试点证券公司名单的公告》（第 3 号），同意公司开展互联网证券业务试点。

（41）2014 年 12 月 26 日，中国银行间市场交易商协会以《关于恢复东方证券股份有限公司非金融企业债务融资工具主承销业务资质的公告》（中国银行间市场交易商协会公告[2014]16 号），恢复公司非金融企业债务融资工具主承销业务资质。

（42）2015 年 1 月 16 日，上海证券交易所出具了上证函[2015]61 号《关于东方证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，审核同意公司成为上海证券交易所期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。同日，中国证券登记结算公司出具中国结算函字[2015]11 号《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》，核准了公司期权结算业务资格。

（43）2015 年 1 月 29 日，中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可[2015]163 号），核准了公司股票期权做市业务资格。2015 年 1 月 30 日，上海证券交易所出具了上证函[2015]210 号《关于东方证券股份有限公司开展上证 50ETF 期权做市业务的通知》，同意公司于 2015 年 2 月 9 日起成为上证 50ETF 期权合约品种的主做市商。

此外，公司还拥有中国证券业协会会员资格、上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格、中国国债协会会员资格及中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格。

3、控股子公司业务资质

（1）2014 年 1 月 15 日，中国证监会向东方花旗换发编号为 13790000 的《经营证券业务许可证》，经营范围为：证券（不含国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）承销与保荐。

（2）2013 年 12 月 25 日，中国证监会向东证资管换发了编号为 10168001 的《经营证券业务许可证》，经营范围为：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务。

（3）2013 年 8 月 26 日，中国证监会以《关于核准上海东方证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2013]1131 号），核准东证资管开展募集证券投资基金管理业务资格。

（4）2013 年 1 月 17 日，中国证监会向东证期货颁发证号为 31350000 的《经营期货业务许可证》，经营范围为：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理。

（5）2007 年 12 月 20 日，中国证监会以《关于核准上海久联期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]351 号），核准东证期货金融期货经纪业务资格。

（6）2008 年 5 月 20 日，中国证监会以《关于核准上海东证期货有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》（证监期货字[2008]684 号），核准东证期货金融期货交易结算业务资格。

（7）2012 年 12 月 15 日，中国证监会以《关于核准上海东证期货有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2012]1501 号），核准东证期货资产管理业务资格。

（8）东证期货 15 家营业部均获得《期货公司营业部经营许可证》。

（9）东证期货目前持有中国金融期货交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所颁发的会员证书。

（10）东方证券（香港）有限公司持有香港证券及期货事务监察委员会发出的中央编号为 AVD362 的《牌照<证券及期货条例>（香港法例第 571 章）》，可以从事第 1 类业务（证券交易，于 2010 年 7 月 21 日生效）、第 4 类业务（就证券提供意见，于 2012 年 4 月 13 日生效）。2014 年 11 月 10 日，东方证券（香港）有限公司获得香港交易所颁发的沪股通交易及结算资格，获准开展沪股通业务。

（11）东方期货（香港）有限公司持有香港证券及期货事务监察委员会发出的中央编号 AWD036 的《牌照<证券及期货条例>（香港法例第 571 章）》，可以从事第 2 类（期货合约交易），并已于 2011 年 2 月 28 日生效。

（12）东方资产管理（香港）有限公司持有香港证券及期货事务监察委员会发出的中央编号为 AVH864 的《牌照<证券及期货条例>（香港法例第 571 章）》，可以从事第 9 类（提供资产管理）（条件为只可向专业投资者提供服务），并已于 2010 年 8 月 18 日生效。

2013 年 7 月 24 日，香港证券及期货事务监察委员会批准删除该牌照向“专业投资者”提供服务的限制。

（13）2013 年 1 月 16 日，中国证监会以《关于核准东方花旗证券有限公司保荐业务资格的批复》（证监许可[2013]33 号），核准东方花旗证券有限公司保荐机构资格。

（14）2013 年 6 月 6 日，东方金融控股（香港）有限公司取得《证券投资业务许可证》，于 2013 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，可以投资于中华人民共和国境内证券市场。

（15）东方融资（香港）有限公司持有香港证券及期货事务监察委员会发出的中央编号为 BDN128 的《牌照<证券及期货条例>（香港法例第 571 章）》，可以从事第 6 类（就机构融资提供意见）（条件为持牌人不得持有客户资产、不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身份行事、不得就证监会发出的《公司收购、合并及股份回购守则》范围内的事宜 / 交易向客户提供意见），并已于 2014 年 9 月 18 日生效。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司第一大股东申能（集团）有限公司及其控制的其他企业、公司其他持股比例在 5% 以上的股东上海海烟投资管理有限公司、文汇新民联合报业集团均不从事证券业务，与发行人不存在同业竞争的情形。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）代理买卖证券服务

部分关联方在公司营业部开立了证券账户，公司向关联方提供代理买卖证券服务，并向其收取佣金及手续费，支付客户资金存款利息。

1）代理关联方买卖证券款余额

报告期内各期末，公司代理关联方买卖证券款余额分别为：

单位：万元

关联方名称	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
申能（集团）有限公司	1.73	0.52	1.26
申能股份有限公司	–	0.00	0.10
上海申能房地产有限公司	0.28	0.28	0.28
申能集团财务有限公司	0.00	0.00	0.05
上海燃气（集团）有限公司	0.85	0.50	949.56
上海久联集团有限公司	6,672.57	245.27	132.66
文汇新民联合报业集团	1.97	1.58	1.10
上海文新投资有限公司	1.36	0.00	0.02
上海申能物业管理有限公司	–	1.35	1.35
上海浦东煤气制气有限公司	–	–	–
上海吴淞煤气制气有限公司	–	0.00	9.42
上海燃气市北销售有限公司	42.55	0.14	213.64
上海石油天然气有限公司	0.00	0.00	0.21
上海液化石油气经营有限公司	218.28	154.60	154.05
上海大众燃气有限公司	51.42	51.24	51.06
上海燃气浦东销售有限公司	68.37	30.95	30.85
汇添富基金管理股份有限公司	0.04	0.15	–
上海诚毅投资管理有限公司	0.20	0.01	
上海国际信托有限公司	974.50	154.28	
上海绿地建设（集团）有限公司	0.07	0.07	544.72
上海久事公司	1.96	1.95	1.94
上海诚恭实业发展有限公司	–	10.13	21.02
北京诚恭兴业贸易发展有限公司	–	0.04	–
上海诚恭建筑装饰有限公司	–	0.02	0.79
合计	8,036.16	653.11	2,114.08
占代理买卖证券款余额的比例	0.37%	0.06%	0.19%

除上述关联方外，公司部分董事、监事、高管在公司开设基金账户购买公司发行的集合理财产品，部分外部董事、监事在公司开立股票账户进行交易，账户内有少量资金余额。

2）向关联方收取的佣金及手续费

报告期内，公司向关联方收取的佣金及手续费情况如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
申能（集团）有限公司	70.38	11.69	2.71
申能股份有限公司	15.40	7.38	15.71
申能集团财务有限公司	2.70	7.55	2.92
上海燃气（集团）有限公司	–		0.00
上海久联集团有限公司	7.40	11.32	7.36
文汇新民联合报业集团	25.07	6.60	8.15
上海燃气市北销售有限公司	–		0.00
上海液化石油气经营有限公司	–		0.00
上海燃气浦东销售有限公司	–		0.00
上海诚毅投资管理有限公司	0.36	0.04	
上海国际信托有限公司	0.27	33.82	
上海绿地建设（集团）有限公司	–	0.01	1.20
上海诚恭实业发展有限公司	–	20.56	5.46
合计	121.58	98.97	43.51
占同类交易比例	0.12%	0.13%	0.09%

3）支付客户资金存款利息

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
申能（集团）有限公司	1.58	0.46	0.59
申能股份有限公司	0.78	13.01	4.45
上海申能房地产有限公司	0.00	0.00	0.00
申能集团财务有限公司	0.71	1.01	0.34
上海燃气（集团）有限公司	1.87	4.80	1.46
上海久联集团有限公司	5.03	2.02	3.08
文汇新民联合报业集团	1.32	0.75	1.00
上海文新投资有限公司	0.00	0.00	0.01
上海申能物业管理有限公司	0.00	0.00	0.01
上海浦东煤气制气有限公司	0.01	0.00	0.01
上海吴淞煤气制气有限公司	0.04	0.03	0.00
上海燃气市北销售有限公司	0.14	0.32	0.75
上海石油天然气有限公司	0.00	0.00	0.00
上海液化石油气经营有限公司	0.75	0.55	0.45
上海大众燃气有限公司	0.18	0.18	0.21
上海燃气浦东销售有限公司	0.23	0.11	0.02
汇添富基金管理股份有限公司	0.04	0.16	0.00
上海绿地建设（集团）有限公司	0.00	0.42	0.07
上海久事公司	0.01	0.01	0.01
上海诚毅投资管理有限公司	0.20	0.15	–
上海国际信托有限公司	10.49	5.02	–
上海诚恭实业发展有限公司	–	0.09	0.21
北京诚恭兴业贸易发展有限公司	–	0.03	0.00
上海诚恭建筑装饰有限公司	–	0.04	0.06
合计	23.38	29.16	12.72
占同类交易比例	0.62%	0.81%	0.28%

除上述关联方外，公司部分董事、监事、高管在公司开设基金账户购买公司发行的集合理财产品，部分外部董事、监事在公司开立股票账户进行交易，账户内资金余额产生少量存款利息。

（2）向关联方收取的证券交易席位租用佣金

报告期内公司向汇添富基金管理股份有限公司、长城基金管理有限公司收取的交易佣金情况如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
汇添富基金	3,250.44	3,720.17	1,791.50
长城基金	101.19	174.27	132.61
合计	3,351.63	3,894.44	1,924.11
占同类交易比例	11.11%	12.21%	6.69%

（3）代理基金销售交易

报告期内收取的代理销售金融产品收入情况如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
汇添富基金	421.29	333.25	81.44
长城基金	0.13	0.07	0.20
合计	421.42	333.25	81.64
占同类交易比例	29.37%	60.75%	39.53%

（4）申购关联方发行的基金产品

报告期内，公司通过公开渠道认购关联方汇添富基金发行的部分基金，具体情况如下：

1）2012 年度

无。

2）2013 年度

关联方名称	产品名称	年初持有份额（份）	本期新增份额（份）	本期减少份额（份）	期末持有份额（份）
汇添富基金	添富收益	–	9,999,000		9,999,000
	汇添富资本－东方证券 1 号专项资产管理计划	–	40,000,000		40,000,000
	汇添富年年增利 1 号	–	100,000,000		100,000,000
	汇添富年年增利 2 号	–	20,000,000		20,000,000

3）2014 年度

关联方名称	产品名称	年初持有份额（份）	本期新增份额（份）	本期减少份额（份）	期末持有份额（份）
汇添富基金	添富收益	9,999,000	–	9,999,000	–
	汇添富资本－东方证券 1 号专项资产管理计划	40,000,000	–	40,000,000	–
	汇添富年年增利 1 号	100,000,000	–	100,000,000	–
	汇添富年年增利 2 号	20,000,000	–	20,000,000	–
	汇添富债添利 11 号（专户）	–	3,500,000	–	3,500,000

（5）关联方认购发行人设立的集合资产管理计划

1）关联方认购（申购）和赎回集合资产管理计划情况

①2012 年度

关联方名称	集合资产管理计划名称	期初持有份额	本期新增份额（份）	本期减少份额（份）	期末持有份额（份）
申能集团财务有限公司	东方红 8 号	15,002,375.00–	–	15,002,375.00	–
	先锋 6 号Ⅱ期	–	11,494,424.65	–	11,494,424.65
上海久联集团有限公司	东方红 4 号	3,001,470.00	–	3,001,470.00	–
	东方红 6 号	4,999,525.00	–	4,999,525.00	–
上海文新投资有限公司	东方红 2 号	1,452,131.67	–	–	1,452,131.67
	东方红 8 号	5,000,125.00	–	5,000,125.00	
上海国际信托有限公司	新睿 3 号	–	9,999,450.00	9,999,450.00	–
上海诚恭实业发展有限公司	东方红先锋 1 号	1,120,274	–	–	1,120,274
	东方红先锋 7 号	10,002,250	–	–	10,002,250
上海诚恭建筑装饰有限公司	东方红新睿 2 号	–	494,022	–	494,022
	东方红 8 号双向	992,090	–	–	992,090
	东方红先锋 1 号	1,000,245	–	–	1,000,245
	东方红先锋 3 号	1,000,525	–	–	1,000,525
北京诚恭兴业贸易发展有限公司	东方红 6 号 2 期	990,506	–	990,506	–

②2013 年度

关联方名称	集合资产管理计划名称	期初持有份额	本期新增份额（份）	本期减少份额（份）	期末持有份额（份）
申能集团财务有限公司	先锋 6 号 II 期	11,494,424.65	–	11,494,424.65	–
	东方红增利 1 号	–	50,242,248.17	–	50,242,248.17
	新睿 3 号	–	9,103,241.08	–	9,103,241.08
	东方红内需增长	–	2,970,405.00	2,970,405.00	–
上海文新投资有限公司	东方红 2 号	1,452,131.67	–	1,452,131.67	–
上海国际信托有限公司	东方红增利 1 号 A	–	30,001,350.00	30,001,350.00	–
上海诚恭实业发展有限公司	东方红先锋 1 号	1,120,274	–	1,120,274	–
	东方红先锋 7 号	10,002,250	–	–	10,002,250
上海诚恭建筑装饰有限公司	东方红新睿 2 号	494,022		494,022	–
	东方红 8 号双向	992,090	–	992,090	–
	东方红先锋 1 号	1,000,245	–	1,000,245	–
	东方红先锋 3 号	1,000,525	–	1,000,525	–

③2014 年度

关联方名称	集合资产管理计划/公募基金名称	期初持有份额	本期新增份额（份）	本期减少份额（份）	期末持有份额（份）
申能集团财务有限公司	东方红增利 1 号	50,242,248.17–	–	–	50,242,248.17
	新睿 3 号	9,103,241.08		9,103,241.08	–
	东方红新动力	–	6,000,620.00	6,000,620.00	–
中国太平洋人寿保险股份有限公司	东方红新动力	–	25,003,500.00	–	25,003,500.00
上海国际信托有限公司	东方红产业升级		10,000,000.00	10,000,000.00	–
上海诚恭实业发展有限公司	东方红先锋 7 号	10,002,250	–	10,002,250	–

2）公司董事、监事、高管认购（申购）和赎回集合资产管理计划情况

报告期内，公司董事、监事、高管申购、赎回公司发行的集合资产管理计划的情况如下：

产品名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	申购（份）	赎回（份）	申购（份）	赎回（份）	申购（份）	赎回（份）
东方红 2 号		100,003.50				725,869.97
东方红 4 号		100,091.00				
东方红 5 号				555,387.75		232,000.00
东方红 6 号		515,518.04				
东方红 7 号		500,252.77		450,016.25		
东方红 8 号		593,137.50				197,726.00
先锋 3 号				2,001,050.00		
先锋 6 号						
先锋 6 号Ⅱ期		1,000,722.22				
基金宝						181,028.24
新睿 2 号		593,691.00			593,691.00	
新睿 2 号二期		790,616.00	790,616.00			
新睿 3 号					98,903.50	98,903.50
东方红增利 2 号			50,011.25	50,011.25		
东方红现金管理	1,066,500.00	1,066,500.00	67,600.00	67,600.00		
东方红新动力	1,472,810.26					
东方红产业升级	860,319.20	197,781.46				
东方红睿丰	2,463,459.18					
稳健成长	729,143.72					
明睿 4 号	2,943,773.92					
合计	9,536,006.28	5,458,313.49	908,227.25	3,124,065.25	692,594.50	1,435,527.71

（6）关联方委托发行人管理定向资产管理计划

2012 年 7 月 9 日，诚恭实业将部分闲余资金委托东证资管管理，总额为 300 万元，占发行人定项资产管理计划总额的 0.03%。2013 年 7 月 15 日，上述定向资产管理计划已到期清算。

（7）向关联方租赁房产、支付物业管理费

2012 年度、2013 年度及 2014 年度，公司分别向上海申能房地产有限公司支付房屋租金 35.12 万元、36.13 万元和 37.39 万元。

2012 年度、2013 年度及 2014 年度，公司分别向上海申能物业管理有限公司支付物业管理费 7.20 万元、6.92 万元和 6.92 万元。

2012 年度、2013 年度，公司分别向北京诚恭兴业贸易发展有限公司支付物业管理费 61.10 万元、106.24 万元。

（8）债券交易

本公司与关联方中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“太保集团”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、上海国际信托有限公司在银行间市场开展债券现券、债券回购、利率互换等交易，报告期内交易情况如下：

1）现券交易

①现券买入

单位：万元

关联方名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额
海通证券	–	–	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	–	–	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00

②现券卖出

单位：万元

关联方名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额
太保集团	18,967.36	18,972.77	27,382.66	27,951.19	32,951.20	32,974.71
海通证券	37,003.38	37,040.71	5,990.12	6,027.06	83,443.91	84,714.35
上海国际信托	29,972.50	29,980.09	15,000.00	15,004.95	9,001.04	9,011.99
合计	85,943.24	85,993.57	33,372.78	33,978.25	125,396.15	126,701.05

2）债券回购交易

①正回购

单位：万元

关联方名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额	成交金额	结算金额
太保集团	–	–	22,030.00	22,051.15	80,564.00	80,639.95
上海国际信托	–	–	41,600.00	41,619.23	33,180.00	33,205.63
合计	–	–	63,630.00	63,670.39	113,744.00	113,845.58

②逆回购

报告期内，本公司与上述关联方无债券逆回购交易。

3）利率互换

报告期内，本公司与关联方开展利率互换业务的收益情况如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
海通证券	260.35	-325.22	–
合计	260.35	-325.22	–

（9）向关联方采购

1）诚恭实业及其子公司为发行人提供电脑、打印机等设备的采购

报告期内，诚恭实业为发行人采购电脑、打印机等硬件机器设备情况如下：

期间	金额（万元）	定价策略
2012年度	2,071.49	销售毛利率约为 5%
2013年度	1,254.99	销售毛利率约为 5%

2）诚恭实业为发行人采购部分办公家具、部分办公用品和低值易耗品等，报告期内情况如下：

期间	金额（万元）	定价策略
2012年度	454.02	销售毛利率约为 5%
2013年度	367.97	销售毛利率约为 5%

（10）发行人与诚恭实业的其他交易

1）发行人将所租赁办公用房转租给诚恭实业

报告期内，2012 年、2013 年发行人将座落于上海市中山南路 268 号，东方国际金融广场 1 号楼 25 层部分（2501A、2501B、2501C）出租给诚恭实业，租金为每日每平方米建筑面积 6 元，每月管理费为每平方米建筑面积 28.95 元，合计年租金（含物业费）为 815,723.35 元。

2）发行人向诚恭实业输出人员的工资薪酬等情况

诚恭实业有 8 名员工与发行人签订劳动合同，再由发行人与诚恭实业签署协议的方式，将该等人员输出至诚恭实业全职工作。上述 8 名人员工资薪酬由诚恭实业承担，由发行人代为发放，相关社保费用由发行人代为缴纳，诚恭实业定期与发行人结算。上述 8 名人员工资薪酬 2012 年为 323.71 万元，2013 年为 428.56 万元，报告期内上述费用已结算完毕。

3）诚恭实业为发行人提供的其他服务

其他服务主要包括提供装修管理费、会议服务费等，一般据实结算，2012 年、2013 年分别为 135.12 万元、75.45 万元。

2、非经常性关联交易

（1）向关联方借入次级债并支付利息

2013 年 6 月，公司与申能集团签订《次级债务借入合同》，约定公司向申能集团借入 8 亿元的长期次级债务用于补充营运资金、充实净资产。2013 年 7 月 2 日，公司已收到由申能集团汇入的次级债务 8 亿元。

报告期内，本公司向申能集团支付的次级债利息情况如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
申能集团	5,040.00	2,526.90	
合计	5,040.00	2,526.90	
占同类交易比重	100.00%	100.00%	

（2）与关联方共同投资

2011 年 6 月，公司子公司东证资本与申能集团及其他第三方公司共同出资设立了上海诚毅新能源创业投资有限公司，其中：东证资本出资 10,400 万元，占首期出资总额的 26%，申能集团出资 19,600 万元，占首期出资总额的 49%。2014 年 2 月及 5 月，公司子公司上海东方证券资本投资有限公司与申能（集团）有限公司及其他第三方公司共同对上海诚毅新能源创业投资有限公司进行增资，上海东方证券资本投资有限公司增资 10,400 万元，增资后占出资总额的 27.73%，申能（集团）有限公司增资 19,600 万元，增资后占出资总额的 52.27%。

（3）与关联方花旗亚洲（Citigroup Global Markets Asia Limited）的关联交易

2012 年 3 月，花旗银行通过大宗交易市场减持浦发银行（600000）股票，公司为其提供咨询服务，花旗亚洲向公司支付了 125.57 万元（20 万美元）咨询费。

2011 年 6 月 1 日，本公司与花旗亚洲就成立合资证券公司签订了《股东协议》及《战略合并框架协议》等文件，双方还就转让储备项目及业务资产、雇用相关保荐代表人等事项签订了《业务转让协议》，协议中约定，在合资公司成立日之后 20 个完整营业日内，东方证券应终止原雇用的相关保荐代表人现有劳动合同，并尽最大努力促使每一名相关保荐代表人与东方花旗签订新的劳动合同。作为东方证券履行上述义务的对价，花旗亚洲同意向东方证券支付一笔等同于人民币 3,000 万元的款项。2012 年 6 月 4 日，东方花旗领取营业执照成立。6 月 27 日，花旗亚洲向本公司支付了 3,000 万元。协议还约定，对于每一个合格储备项目，花旗亚洲应于预定付款日向东方证券支付一笔项目储备付款，该笔款项的计算公式为 （A 为相关合格储备项目的净收入，B 为调整比例）。2012 年 6 月 4 日，东方花旗领取营业执照成立。2012 年 6 月 27 日，花旗亚洲向本公司支付了 3,000 万元；2012 年及 2013 年，公司根据协议分别确认了 566.59 万元和 224.15 万元的项目储备付款收入。

（5）债券承销

1）关联方认购本公司承销的债券

单位：亿元

关联方名称	债券类别	2014年度	2013年度	2012年度
太保集团	金融债	0.90	0.29	32.00
	国债	8.00	–	2.80
	企业债	10.20	–	–
	合计	19.10	0.29	34.80
海通证券	金融债	4.01	–	–
	国债	–	2.19	–
	企业债	–	0.20	–
	合计	4.01	2.39	–

2）本公司认购关联方承销的债券

单位：亿元

关联方名称	债券类别	2014年度	2013年度	2012年度
海通证券	金融债	–	–	–
	国债	–	–	–
	企业债	0.90	–	–
	合计	0.90	–	–

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司上述关联交易事项进行审慎核查后认为：上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司业务发展。

（四）报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内公司与关联方之间发生交易主要依据市场价格或者与非关联第三方交易的价格执行，关联交易价格公允。

公司报告期内发生的关联交易均为正常经营所需，且关联交易金额较小，占当期同类交易的比重较小，因此不会对发行人财务状况及经营成果产生重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任职期间	简要经历	兼职情况	2014年度任职期间在发行人领取薪酬情况（万元）	持有公司股份的数量	与公司其他利益关系
潘鑫军	董事长	男	1961年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办公室联络员，组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行工会主席、副行长、行长、党委书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总经理。 现任本公司党委书记、董事长，汇添富基金管理股份有限公司董事长，东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。	汇添富基金管理股份有限公司董事长 东方花旗证券有限公司董事长 上海东方证券资本投资有限公司董事 上海东方证券资产管理有限公司董事 东方金融控股（香港）有限公司董事	190.63	无	无
吴建雄	副董事长	男	1965年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任申能电力开发公司工程部助理工程师、工程师，申能股份有限公司策划部经理助理，上海申能房地产有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，申能股份有限公司总经理助理、董事、副总经理，上海液化天然气有限公司常务副总经理、董事长，上海燃气（集团）有限公司董事长，申能（集团）有限公司总经理助理、副总经理。 现任申能（集团）有限公司党委副书记、总经理，申能股份有限公司董事长。	申能（集团）有限公司党委副书记、总经理 申能股份有限公司董事长	–	无	无
金文忠	董事、总裁	男	1964年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，野村证券企业现代化委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总经理。 现任本公司党委副书记、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，东方花旗证券有限公司董事。	上海东方证券资本投资有限公司董事长 上海东证期货有限公司董事长 上海东方证券创新投资有限公司董事 上海东方证券资产管理有限公司董事 东方花旗证券有限公司董事	473.03	无	无
张芊	董事	男	1974年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任申能（集团）有限公司综合管理部副主管、主管，上海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理，申能集团财务有限公司副总经理。 现任申能集团财务有限公司董事、总经理。	申能集团财务有限公司董事、总经理	–	无	无
吴俊豪	董事	男	1965年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，上海申能资产管理有限公司副主管，申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作）。 现任申能（集团）有限公司金融管理部经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，上海久联集团有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事，成都市新申创业投资有限公司董事，中国光大银行股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司监事。	申能（集团）有限公司金融部经理 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事 中国太平洋人寿保险股份有限公司董事 中国太平洋财产保险股份有限公司董事 上海久联集团有限公司董事 上海诚毅新能源创业投资有限公司董事 成都市新申创业投资有限公司董事 中国光大银行股份有限公司监事 上海诚毅投资管理有限公司监事	–	无	无
陈斌	董事	男	1981年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任上海烟草（集团）公司（现更名为上海烟草集团有限责任公司）投资管理处科员、科长助理、科长。现任上海烟草集团有限责任公司投资管理处处长助理，上海海烟投资管理有限公司总经理助理，海通证券股份有限公司董事。	上海烟草集团有限责任公司投资管理处处长助理 上海海烟投资管理有限公司总经理助理 海通证券股份有限公司董事	–	无	无
李翔	董事	男	1971年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任文汇报社经济部记者、副主任、专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。现任上海报业集团经营管理办公室主任，上海文新经济发展有限公司执行董事，上海文新投资有限公司董事，上海新民传媒广告有限公司董事，上海对外信息服务热线有限公司董事，上海文汇新民实业有限公司董事，上海新华发行（集团）有限公司董事，上海新华书店投资有限公司董事，界面（上海）网络科技有限公司董事。	上海报业集团经营管理办公室主任 上海文新经济发展有限公司执行董事 上海文新投资有限公司董事 上海新民传媒广告有限公司董事 上海对外信息服务热线有限公司董事 上海文汇新民实业有限公司董事 上海新华发行（集团）有限公司董事 上海新华书店投资有限公司董事 界面（上海）网络科技有限公司董事	–	无	无
徐潮	董事	男	1955年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任上海汽轮厂机关行政党支部副书记、书记，厂长办公室副主任，财务处处长；上海汽轮机有限公司副总会计师兼财务处处长、总会计师兼财务部部长、财务总监、副总裁，上海电气资产管理有限公司总裁助理、财务总监、副总裁，上海电气（集团）总公司财务预算部部长。 现任上海电气（集团）总公司副总经济师兼投资管理部部长，上海电气实业有限公司执行董事、法人代表，上海海立（集团）股份有限公司副董事长，海通证券股份有限公司董事。	上海电气（集团）总公司副总经济师兼投资管理部部长 上海电气实业有限公司执行董事、法人代表 上海海立（集团）股份有限公司副董事长 海通证券股份有限公司董事	–	无	无
陈必昌	董事	男	1959年	自 2012 年 3 月 19 日起任职	曾任邮电部第三研究所程序员、助工、工程师，深圳市邮电局工程师、科长、副处长，广东省邮电管理局邮政局副主任，深圳市邮政局处长（副处级），广东省邮政局副处长、处长、局长助理，国家邮政局电子邮政办公室主任，深圳市邮政局局长、党委副书记（副局级），广东省邮政局副局长，山东省邮政公司总经理。 现任上海市邮政公司党委书记、总经理，上海东方书报刊服务有限公司董事长，上海邮政全日送物流配送有限公司董事长，上海捷时达邮政专递公司董事长，上海邮政房地产开发经营有限公司董事长，上海邮政物业管理有限公司董事长，上海邮政实业开发总公司董事长，香港通明实业有限公司董事长，上海邮电大厦商务酒店总经理，上海邮政国际邮购有限公司总经理，上海邮币卡交易中心股份有限公司董事长。	上海市邮政公司党委书记、总经理 上海东方书报刊服务有限公司董事长 上海邮政全日送物流配送有限公司董事长 上海捷时达邮政专递公司董事长 上海邮政房地产开发经营有限公司董事长 上海邮政物业管理有限公司董事长 上海邮政实业开发总公司董事长 香港通明实业有限公司董事长 上海邮电大厦商务酒店总经理 上海邮政国际邮购有限公司总经理 上海邮币卡交易中心股份有限公司董事长	–	无	无
周尧	董事	男	1967年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任上海市城市排水监测站分析室工程师，中共上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处主任科员，中共上海市浦东新区区委办公室秘书处主任科员；上海市浦东新区环保与市容卫生局环保处副处长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理兼住宅与公共事业建筑部经理，上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总裁。 现任上海金桥（集团）有限公司工程管理中心总经理，上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事，上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事，上海华德美居超市有限公司董事。	上海金桥（集团）有限公司工程管理中心总经理 上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事 上海华德美居超市有限公司董事	–	无	无
陈信元	独立董事	男	1964年	自 2011 年 4 月 18 日起任职	曾任上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、会计学系副系主任、会计学院副院长（主持工作）、会计学院院长、校长助理。 现任上海财经大学副校长。	上海财经大学副校长	12.00	无	无
李志强	独立董事	男	1967年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任上海市金茂律师事务所主任、高级合伙人，美国格杰律师事务所中国法律顾问，环太平洋律师协会法律执业委员会副主席。 现任上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事。	上海金茂凯德律师事务所创始合伙人 上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事 上海晨光文具股份有限公司独立董事 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事	12.00	无	无
徐国祥	独立董事	男	1960年	自 2014 年 8 月 14 日起任职	曾任上海海运学院管理系讲师，上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任。 现任上海财经大学应用统计研究中心主任，保定天威保变电器股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司监事，上海新通联包装股份有限公司监事。	上海财经大学应用统计研究中心主任 保定天威保变电器股份有限公司独立董事 中华企业股份有限公司独立董事 大众交通（集团）股份有限公司监事 上海新通联包装股份有限公司监事	5.00	无	无
陶修明	独立董事	男	1964年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任天平律师事务所和中国法律咨询中心律师，中国社会科学院法学研究所国际法研究室助理研究员。 现任北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任，高林资本管理有限公司董事，北京厚健投资有限公司执行董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。	北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任 高林资本管理有限公司董事 北京厚健投资有限公司执行董事 泰康资产管理有限责任公司独立董事	2.00	无	无
尉安宁	独立董事	男	1963年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任宁夏广播电视大学（银川）经济学统计学讲师，中国社会科学院经济研究所发展经济研究室主任、助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区董事、食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国业务发展主管、中国区 CEO、上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长，宁波天邦股份有限公司独立董事，新西兰维多利亚生物有限公司独立董事，杭州联合农村商业银行董事，大成食品（亚洲）有限公司独立董事，宁夏谷旺投资管理有限公司董事长。	上海谷旺投资管理有限公司董事长 宁波天邦股份有限公司独立董事 新西兰维多利亚生物有限公司独立董事 杭州联合农村商业银行董事 大成食品（亚洲）有限公司独立董事 宁夏谷旺投资管理有限公司董事长	2.00	无	无
宋雪枫	监事会主席	男	1970年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任申能股份有限公司财务部主管、副经理、经理，申能股份有限公司总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，四川自贡市市长助理（挂职），申能（集团）有限公司总经理助理。 现任申能（集团）有限公司副总经理，申能股份有限公司监事会主席，上海诚毅投资管理有限公司董事长，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事长，上海诚毅创业投资管理有限公司董事长，成都诚毅创业投资管理有限公司执行董事。	申能（集团）有限公司副总经理 申能股份有限公司监事会主席 上海诚毅投资管理有限公司董事长 上海诚毅新能源创业投资有限公司董事长 上海诚毅创业投资管理有限公司董事长 成都诚毅创业投资管理有限公司执行董事	–	无	无
李宾	监事会副主席、职工监事	男	1959年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任北京空军 39583 部队机械员，上海建筑机械厂团委干事、副书记、书记、人事科干部、装配车间党支部书记，上海市石油化工设备公司总经理办公室主任、党委办公室主任，上海市物价局人事处主任科员，中共上海市金融工作委员会办公室主任科员、副主任、机关党委副书记、纪委书记、主任，中共上海市金融工作委员会干部人事处（人力资源处、老干部处）处长。 现任公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。	无	22.50	无	无
刘文彬	监事	男	1975年	自 2011 年 3 月 29 日起任职	曾任长城信息产业股份有限公司子公司会计、财务经理、财务部长、副总会计师。 现任长城信息产业股份有限公司财务总监。	长城信息产业股份有限公司财务总监	–	无	无
尹克定	监事	男	1964年	自 2014 年 10 月 30 日起任职	曾任上海建工（集团）总公司海外事业部财务主管，香港建设控股有限公司财务总监，上海建工（集团）总公司财务处副处长、南方公司总会计师，上海第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师。 现任上海建工集团股份有限公司总会计师，上海浦东建信村镇银行有限责任公司董事。	上海建工集团股份有限公司总会计师 上海浦东建信村镇银行有限责任公司董事	–	无	无
吴正奎	监事	男	1974年	自 2012 年 3 月 19 日起任职	曾任江苏天能集团职员；昆山市南方化工厂会计，上海绿地建筑工程有限公司财务部经理，绿地控股集团有限公司财务部经理、总经理助理。 现任绿地控股集团有限公司财务部副总经理，上海绿地建设（集团）有限公司董事，上海云峰（集团）有限公司董事，南京市城市建设开发（集团）有限责任公司董事，绿地金融投资控股集团有限公司监事，上海新华发行（集团）有限公司财务总监，锦州银行股份有限公司董事，上海农商行股份有限公司董事，绿地香港控股有限公司执行董事。	绿地控股集团有限公司财务部副总经理 上海绿地建设（集团）有限公司董事 上海云峰（集团）有限公司董事 南京市城市建设开发（集团）有限责任公司董事 绿地金融投资控股集团有限公司监事 上海新华发行（集团）有限公司财务总监 锦州银行股份有限公司董事 上海农商行股份有限公司董事 绿地香港控股有限公司执行董事	–	无	无
杜卫华	职工监事	男	1964年	自 2012 年 2 月 13 日起任职	曾任上海财经大学金融学院教师；东方证券股份有限公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理、人力资源管理总部总经理。 现任本公司总裁助理兼人力资源管理总部总经理，纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事。	上海东方证券资本投资有限公司董事 上海东方证券创新投资有限公司董事	189.39	无	无
姚远	职工监事	男	1973年	自 2014 年 10 月 29 日起任职	曾任上海浦东发展银行杨浦证券营业部财务，东方证券股份有限公司稽核总部主办、主管、高级主管、资深主管、总经理助理、副总经理。现任公司合规法务管理总部副总经理（主持工作）。	无	6.76	无	无
王国斌	副总裁	男	1968年	自 2011 年 4 月 23 日起任职	曾任万国证券公司投资银行部融资经理；申银万国证券公司国际业务部融资经理；中国经济开发信托投资公司证券投资部总经理助理；东方证券有限责任公司证券投资业务总部副总经理；东方证券有限责任公司总经理助理兼证券投资业务总部总经理，总经理助理兼证券投资业务总部总经理；东方基金管理有限责任公司总裁；东方证券股份有限公司受托资产投资决策委员会执行委员兼受托资产管理业务总部总经理，副总经理兼受托资产管理业务总部总经理。 现任本公司副总裁，上海东方证券资产管理有限公司董事长，东方花旗证券有限公司董事。	上海东方证券资产管理有限公司董事长 东方花旗证券有限公司董事	405.02	无	无
杨玉成	副总裁 董事会秘书	男	1965年	自 2011 年 4 月 23 日起任职 自 2012 年 1 月 9 日起任职	曾任上海财经大学财政系教师；君安证券有限公司证券投资部总经理助理；上海大众科技创业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；上海申能资产管理有限公司董事、副总经理；东方证券股份有限公司财务总监、副总经理；申能集团财务有限公司董事、总经理；东方证券股份有限公司监事。 现任本公司副总裁、董事会秘书，东方金融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事，长城基金管理有限公司董事。	东方金融控股（香港）有限公司董事长 上海东方证券资产管理有限公司董事 长城基金管理有限公司董事	405.02	无	无
舒宏	副总裁 营运总监	男	1967年	自 2014 年 4 月 16 日起任职 2011年 8 月 18 日～2014 年 4 月 16 日任职	曾任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理，东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理，东方证券股份有限公司总经理助理兼信息技术中心总经理，总经理助理兼经纪业务总部总经理，信息技术总监兼经纪业务总部总经理，营运总监兼总经理助理、营运总监（现更名为首席营运官）。 现任本公司副总裁，上海东证期货有限公司董事，上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事。	上海东证期货有限公司董事 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事	382.35	无	无
李进安	首席风险官 合规总监	男	1968年	自 2014 年 4 月 16 日起任职 自 2011 年 8 月 18 日起任职	曾任江西吉安市财政局干部；深圳中诚会计师事务所注册会计师；君安证券稽核部高级稽核；君安证券南京业务部总经理；国泰君安证券南京太平南路营业部总经理、江苏区总协调人；国泰君安证券总裁办公室、BPR 办公室常务副主任；东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁；东方证券股份有限公司总经理助理兼风险管理总部总经理，合规负责人。 现任本公司首席风险官、合规总监，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事，上海东方证券资产管理有限公司合规总监。	上海东证期货有限公司董事 东方金融控股（香港）有限公司董事 汇添富基金管理股份有限公司监事 上海东方证券资产管理有限公司合规总监	379.60	无	无
马骥	投资银行总监	男	1970年	自 2011 年 8 月 18 日起任职	曾任交通银行南京分行证券营业部业务主管；华夏证券投资银行业务总部总经理助理；联合证券投资银行业务总部总监兼总经理助理；东方证券股份有限公司总经理助理兼投资银行业务总部、购并业务总部总经理；投资银行总监、总经理助理兼投资银行业务总部、购并业务总部总经理。 现任本公司投资银行总监，东方花旗证券有限公司董事、首席执行官、财务总监及董事会秘书。	东方花旗证券有限公司董事、首席执行官、财务总监及董事会秘书	356.00	无	无
张建辉	财务总监	男	1968年	自 2014 年 5 月 15 日起任职	曾任上海浦东发展银行主任科员，东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理助理，东方证券股份有限公司辽宁管理总部副总经理、总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理。 现任本公司财务总监兼资金财务管理总部总经理，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资本投资有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司监事，东方睿德（上海）投资管理有限公司监事。	上海东方证券创新投资有限公司董事 上海东方证券资本投资有限公司监事 上海诚毅投资管理有限公司监事 上海诚毅新能源创业投资有限公司监事 东方睿德（上海）投资管理有限公司监事	71.18	无	无
齐蕾	首席投资官	女	1971年	自 2014 年 5 月 15 日起任职	曾任申银证券浦东分公司交易部职员，南方证券上海分公司投资理财部职员，东方证券有限责任公司证券投资业务总部投资经理，东方证券股份有限公司证券投资业务总部总经理助理兼投资部经理、证券投资业务总部副总经理（主持工作）、总经理，香港公司筹建办公室副主任，证券投资业务总部、金融衍生品业务总部总经理，总裁助理。 现任本公司首席投资官兼证券投资业务总部总经理，上海东方证券创新投资有限公司董事长、总经理，东方金融控股（香港）有限公司董事。	上海东方证券创新投资有限公司董事长、总经理 东方金融控股（香港）有限公司董事	105.93	无	无

八、持有发行人 5%以上股份的主要股东简要情况

（一）申能（集团）有限公司

申能（集团）有限公司为发行人第一大股东，持有公司股份 1,643,429,785 股，占公司本次股票发行前总股本的 38.38%。申能（集团）有限公司成立于 1996 年 11 月 18 日，由上海市国资委出资设立，注册资本及实收资本均为人民币 100 亿元，住所为上海市闵行区虹井路 159 号，法定代表人为王坚，公司类型为有限责任公司（国有独资）。申能集团经营范围为：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。

截至 2014 年 12 月 31 日，申能（集团）有限公司（母公司）总资产为 7,932,061.23 万元，所有者权益为 5,895,502.09 万元，2014 年度净利润为 158,826.23 万元。以上数据未经审计。

（二）上海海烟投资管理有限公司

上海海烟投资管理有限公司为发行人第二大股东，持有公司股份 305,990,227 股，占公司本次股票发行前总股本的 7.15%。上海海烟投资管理有限公司成立于 2009 年 10 月 15 日，注册资本及实收资本均为 330,000 万元，注册地上海。上海海烟投资管理有限公司的经营范围包括：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理），工程项目管理，资产管理（除股权投资与股权投资管理），企业管理咨询（不得从事经纪），国内贸易（除专控）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海海烟投资管理有限公司为上海烟草集团有限责任公司的全资子公司，其实际控制人为中国烟草总公司。

截至 2013 年 12 月 31 日，上海海烟投资管理有限公司总资产为 96.58 亿元，净资产为 95.50 亿元，2013 年度净利润为 43,612.59 万元，以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）文汇新民联合报业集团

文汇新民联合报业集团为发行人第三大股东，持有公司股份 275,000,000 股，占公司本次股票发行前总股本的 6.42%。文汇新民联合报业集团成立于 2001 年 2 月 22 日，为中共上海市委宣传部举办的国有事业法人，开办资金人民币 186,012 万元。文汇新民联合报业集团的主营业务包括报纸、期刊、图书等的编辑、出版、印刷工作及广告等相关的信息产业。

截至 2013 年 12 月 31 日，文汇新民联合报业集团总资产为 83.71 亿元，净资产为 47.15 亿元，2013 年度净利润为 829.71 万元，以上数据已经上海文会会计师事务所有限公司审计。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

（下转 A19 版）