

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A18版)
1.合并资产负债表

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	24,803,148,824.15	10,966,977,522.01	9,168,802,892.07
货币资金	18,662,365,463.27	9,404,957,988.96	8,173,641,529.27
交易性金融资产	4,841,818,996.24	3,187,078,418.21	3,160,183,529.00
应收款项类金融资产	8,899,199,438.77	1,600,384,488.89	2,646,758,582.80
可供出售金融资产	9,946,057,925.21	2,806,933,168.31	1,414,194,760.13
长期股权投资	13,379,236,787.28	7,794,873,235.79	6,961,501,815.92
其他流动资产	1,210,666,785.33	878,085,293.53	705,521,124.09
非流动资产	60,413,177,913.34	30,633,839,309.79	26,147,443,536.64
可供出售金融资产	1,247,202,373.53	1,299,207,987.51	1,288,452,633.94
长期股权投资	1,003,792,686.62	750,001,420.49	671,706,652.92
固定资产	449,178,686.83	506,739,628.23	542,107,329.95
无形资产	1,003,218,816.82	869,275,558.47	76,868,571.83
长期待摊费用	66,388,348.50	73,178,011.61	61,432,760.67
递延所得税资产	32,135,375.10	32,135,375.10	32,135,375.10
其他非流动资产	2,405,314.28	44,487,964.82	6,900,017.53
资产总计	85,701,536,737.57	47,707,816,843.80	36,746,194,218.26
流动负债	107,530,123,028.27	60,852,644,758.83	48,732,456,448.59
短期借款	2,340,000,000.00	2,500,000,000.00	-
应付账款	6,983,000,000.00	3,815,000,000.00	1,150,000,000.00
预收款项	878,235,991.12	1,833,603,455.26	-
应付职工薪酬	441,806.26	-	-
应交税费	37,108,148.04	21,214,242,449.83	21,320,323,522.66
其他应付款	61,413,717,913.34	30,633,839,309.79	26,147,443,536.64
其他流动负债	36,746,194.26	2,806,933,168.31	1,414,194,760.13
非流动负债	352,968,792.53	83,255,426.50	189,738,467.21
长期借款	13,176,049.77	2,306,875.69	1,567,775.94
应付债券	406,535,824.84	126,807,550.81	79,916,416.26
其他非流动负债	-	-	-
负债合计	124,799,311,820.84	64,668,260,214.60	50,114,641,415.80
所有者权益(或股东权益)	60,912,224,916.73	17,041,552,629.20	16,631,572,802.46
实收资本	1,438,328,827.4	1,323,501,179.02	1,019,468,406.29
资本公积	3,223,618,818.16	2,669,565,822.27	2,487,148,649.24
盈余公积	4,387,745,474.83	5,118,490,898.4	3,216,344,869.26
未分配利润	18,535,135,656.16	15,586,399,166.33	14,767,582,857.81
所有者权益合计	18,625,498,491.10	15,778,120,830.48	14,998,116,475.80
负债和所有者权益总计	107,530,123,028.27	60,852,644,758.83	48,732,456,448.59

2.合并利润表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	5,409,603,011.03	3,808,744,244.24	3,281,260,231.98
营业成本	2,199,598,130.13	1,620,173,913.21	1,199,620,395.64
营业利润	1,422,774,879.68	1,148,996,261.02	817,799,170.87
利润总额	4,447,341,307.86	3,278,417,935.45	2,148,448,443.33
净利润	3,278,028,727.95	2,197,333,051.01	1,484,748,119.29
归属于母公司所有者的净利润	-763,451,619.24	-654,494,316.78	-169,057,092.27
少数股东损益	5,798,092,019.20	2,153,233,567.79	1,653,799,622.27
其他综合收益	406,535,824.84	1,269,565,822.27	2,487,148,649.24
综合收益总额	244,304,997.89	-142,223,008.02	89,710,063.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,998,821.62	-6,448,053.77	-1,262,911.81
归属于少数股东的综合收益总额	17,160,499.13	11,600,687.42	8,743,487.27
其他综合收益	2,609,681,131.11	2,449,502,901.21	1,818,728,163.21
营业外收入	262,542,811.01	144,287,200.05	61,937,387.90
营业外支出	2,342,185,393.74	1,932,234,877.49	1,735,255,259.49
利润总额	4,953,464.88	71,828,324.85	385,193,929.60
净利润	2,889,421,900.87	1,095,586,322.05	562,570,157.14
归属于母公司所有者的净利润	4,848,290,203.45	3,244,397,311	1,846,035,922.64
少数股东损益	406,535,824.84	1,269,565,822.27	2,487,148,649.24
其他综合收益	10,722,021.38	3,497,260.41	6,302,165.25
综合收益总额	2,933,680,946.18	1,154,377,939.45	712,321,383.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,197,967,960.61	1,511,907,960.61	1,019,507,960.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,338,712,621.91	939,239,520.88	390,827,922.66
营业外收入	2,451,471,183.75	1,072,421,947.69	607,449,167.80
营业外支出	17,030,488.86	-28,092,440.69	-18,652,590.79
利润总额	409,337,997.24	220,868,934.66	162,496,266.37
归属于母公司所有者的净利润	409,337,997.24	220,868,934.66	162,496,266.37
少数股东损益	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	409,337,997.24	220,868,934.66	162,496,266.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,337,997.24	220,868,934.66	162,496,266.37
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
营业外收入	1,993,442.16	-0.52,404.10	82,038.60
营业外支出	728,400.00	50,000.00	1,050,000.00
利润总额	3,248,039,040.23	1,203,194,437.54	753,242,132.27
归属于母公司所有者的净利润	5,231,068,227.17	3,229,200,882.63	1,722,172,122.67
归属于少数股东的净利润	17,160,488.86	-28,092,440.69	-18,652,590.79
其他综合收益	0.53	0.24	0.14
综合收益总额	0.53	0.24	0.14

3.合并现金流量表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量	7,740,954,345.19	-2,623,464,629.94	-7,140,033,628.96
吸收投资收到的现金	3,816,683,066.06	2,247,537,511.73	1,785,731,253.84
发行债券收到的现金	3,168,000,000.00	2,605,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,473,479.52	2,284,822,809.99	2,853,338,822.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,888,680,827.56	-	-
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	2,385,043,991.67	236,445,331.97	196,228,579.66
经营活动现金流入小计	14,697,939,031.63	7,972,383,253.72	3,971,238,079.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,698,256,333.63	1,278,279,064.86	726,714,293.24
支付的各项税费	7,170,854,325.18	1,935,118,821.92	171,482,332.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,698,256,333.63	2,027,119,974.76	1,706,609,809.54
经营活动现金流出小计	10,567,397,048.44	5,241,517,861.54	2,505,807,435.42
经营活动产生的现金流量净额	4,130,541,983.25	2,730,865,392.18	1,465,430,644.08
二、投资活动产生的现金流量	-1,698,256,333.63	-1,278,279,064.86	-1,706,609,809.54
收回投资收到的现金	1,288,546,028.81	1,087,544,815.19	934,439,420.10
取得投资收益收到的现金	321,924,929.26	235,342,114.80	198,724,922.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,225,088.24	11,927,808.94	1,139,804,671.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,496,808,541.51	4,720,516,244.63	4,905,601,024.47
收到其他与投资活动有关的现金	17,900,127,472.10	-1,349,594,820.83	-1,810,706,607.77
投资活动现金流入小计	13,321,311,333.33	146,188,542.97	151,901,080.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,020,000,000.00	35,918,100.00	35,918,100.00
投资支付的现金	871,801,016.28	1,049,333,630.09	364,130,326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-454,314,331.81	-268,132,544.81	-191,120,452.20
支付其他与投资活动有关的现金	42,133,116.28	276,232.17	471,120.17
投资活动现金流出小计	15,840,025,715.35	1,383,985,362.28	1,888,493,102.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,518,714,382.02	-1,117,146,819.31	-1,386,512,021.25
三、筹资活动产生的现金流量	597,984,500.00	99,000,000.00	231,965,000.00
吸收投资收到的现金	3,816,683,066.06	2,247,537,511.73	1,785,731,253.84
发行债券收到的现金	3,168,000,000.00	2,605,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,473,479.52	2,284,822,809.99	2,853,338,822.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,888,680,827.56	-	-
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	2,385,043,991.67	236,445,331.97	196,228,579.66
筹资活动现金流入小计	14,697,939,031.63	7,972,383,253.72	3,971,238,079.50
偿还债务支付的现金	1,698,256,333.63	1,278,279,064.86	726,714,293.24
支付的各项税费	7,170,854,325.18	1,935,118,821.92	171,482,332.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,698,256,333.63	2,027,119,974.76	1,706,609,809.54
筹资活动现金流出小计	10,567,397,048.44	5,241,517,861.54	2,505,807,435.42
筹资活动产生的现金流量净额	4,130,541,983.25	2,730,865,392.18	1,465,430,644.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,562,328,623.48	4,130,541,983.25	1,544,784,901.41
期初现金及现金等价物余额	1,135,608,108.09	7,046,566,124.91	5,501,781,223.50
期末现金及现金等价物余额	5,697,936,731.57	11,177,108,108.16	7,046,566,124.91

4.合并所有者权益变动表

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额
实收资本	1,438,328,827.4	1,438,328,827.4	1,323,501,179.02	1,323,501,179.02	1,019,468,406.29	1,019,468,406.29
资本公积	3,223,618,818.16	3,223,618,818.16	2,669,565,822.27	2,669,565,822.27	2,487,148,649.24	2,487,148,649.24
盈余公积	4,387,745,474.83	5,118,490,898.4	5,118,490,898.4	5,118,490,898.4	3,216,344,869.26	3,216,344,869.26
未分配利润	18,535,135,656.16	15,586,399,166.33	14,767,582,857.81	15,586,399,166.33	14,998,116,475.80	15,586,399,166.33
所有者权益合计	27,584,831,876.55	25,366,837,102.20	24,825,986,135.50	25,366,837,102.20	24,722,046,197.19	25,366,837,102.20
归属于母公司所有者权益合计	27,584,831,876.55	25,366,837,102.20	24,825,986,135.50	25,366,837,102.20	24,722,046,197.19	25,366,837,102.20
少数股东权益	-	-	-	-	-	-

5.合并现金流量表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量	7,740,954,345.19	-2,623,464,629.94	-7,140,033,628.96
吸收投资收到的现金	3,816,683,066.06	2,247,537,511.73	1,785,731,253.84
发行债券收到的现金	3,168,000,000.00	2,605,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,473,479.52	2,284,822,809.99	2,853,338,822.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,888,680,827.56	-	-
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	2,385,043,991.67	236,445,331.97	196,228,579.66
经营活动现金流入小计	14,697,939,031.63	7,972,383,253.72	3,971,238,079.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,698,256,333.63	1,278,279,064.86	726,714,293.24
支付的各项税费	7,170,854,325.18	1,935,118,821.92	171,482,332.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,698,256,333.63	2,027,119,974.76	1,706,609,809.54
经营活动现金流出小计	10,567,397,048.44	5,241,517,861.54	2,505,807,435.42
经营活动产生的现金流量净额	4,130,541,983.25	2,730,865,392.18	1,465,430,644.08
二、投资活动产生的现金流量	-1,698,256,333.63	-1,278,279,064.86	-1,706,609,809.54
收回投资收到的现金	1,288,546,028.81	1,087,544,815.19	934,439,420.10
取得投资收益收到的现金	321,924,929.26	235,342,114.80	198,724,922.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,225,088.24	11,927,808.94	1,139,804,671.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,496,808,541.51	4,720,516,244.63	4,905,601,024.47
收到其他与投资活动有关的现金	17,900,127,472.10	-1,349,594,820.83	