

东吴证券股份有限公司

601555

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴永敏
主管会计工作负责人姓名	马震亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王菁

公司负责人吴永敏、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）王菁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,377,238,822.68	15,859,933,014.01	-9.35
所有者权益（或股东权益）(元)	7,433,106,298.77	7,389,743,705.05	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.72	3.69	0.81
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,836,362,841.39		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.92		不适用
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,639,529.21	227,856,882.64	1926.25
基本每股收益（元/股）	0.0463	0.1139	1443.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0468	0.1136	1571.43
稀释每股收益（元/股）	0.0463	0.1139	1443.33
加权平均净资产收益率（%）	1.25	3.06	增加 1.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.26	3.05	增加 1.16 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	说明
----	------------------	----

非流动资产处置损益	-78,421.67	主要是固定资产处置损失
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	2,937,612.00	主要是地区政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,688,329.76	主要是公益性捐赠及缴纳防洪基金支出
所得税影响额	-292,715.14	
少数股东权益影响额(税后)	-126,992.18	
合计	751,153.25	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			单位: 股
			68,724
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	13,599,945	人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷1号集合资金信托	12,108,300	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融金37号资金信托合同	6,700,000	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—福麟1号信托计划	4,455,300	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,066,375	人民币普通股	
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	3,999,899	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	2,999,994	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,903,611	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,673,429	人民币普通股	
黄根妹	2,179,301	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币				
项目	2012.9.30	2011.12.31	增减幅度	主要原因
货币资金	7,291,738,811.93	10,432,381,715.26	-30.10%	报告期内客户资金存款减少以及自营投入增加
交易性金融资产	1,892,325,627.90	1,147,492,741.22	64.91%	交易性金融资产规模增加
买入返售金融资产	214,500,000.00	689,522,730.55	-68.89%	期末买入返售证券减少
应收利息	86,031,847.62	60,941,129.50	41.17%	应收存放金融同业利息增加
可供出售金融资产	1,931,415,155.02	216,550,831.70	791.90%	根据债券收益率变化, 母公司提前处置持有至到期债券投资, 并将剩余债券重分类至可供出售金融资产; 可供出售金融资产中的股票投资大幅增加

持有至到期投资	38,614,093.85	890,680,931.58	-95.66%	提前处置持有至到期债权,并将剩余债券重分类至可供出售金融资产
长期股权投资	377,231,805.74	209,122,658.67	80.39%	公司下属全资企业东吴创业投资有限公司对外投资增加及按权益法核算的东吴基金管理有限公司投资收益增加
固定资产	558,905,631.37	378,429,033.50	47.69%	报告期内对在建工程-经营办公大楼投入增加
递延所得税资产	27,136,653.06	41,504,693.24	-34.62%	公允价值变动导致递延所得税资产减少
其他资产	382,961,484.54	138,858,031.60	175.79%	主要原因为报告期内开展融资融券业务,从而增加融出资金
卖出回购金融资产款	384,242,000.00	718,950,000.00	-46.56%	卖出回购业务规模减少
代理承销证券款	0	5,000,000.00	-100.00%	前期收到的代理承销证券款在本期支付
应交税费	25,628,814.26	79,462,314.69	-67.75%	期末应缴纳税费减少
应付利息	1,001,554.09	2,235,738.33	-55.20%	应付存款利息及卖出回购金融资产应付利息减少
递延所得税负债	2,885,415.43	74,996.25	3747.41%	公允价值变动导致递延所得税负债增加

3.1.2 公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	551,084,682.07	988,116,922.76	-44.23%	经纪及承销业务收入减少
--代理买卖证券业务净收入	446,738,967.19	649,850,591.46	-31.26%	经纪业务收入减少
--证券承销业务净收入	62,722,367.20	314,092,549.95	-80.03%	承销业务收入减少
利息净收入	167,895,162.84	102,887,909.32	63.18%	存放金融同业利息收入及债券回购利息收入增加
投资收益	168,864,127.55	102,420,452.72	64.87%	持有交易性金融资产期间取得的收益增加
公允价值变动收益	100,364,186.52	-112,206,232.22	-	交易性金融资产公允价值增加
汇兑收益	55,017.47	-337,924.71	-	汇率变动影响
其他业务收入	274,376.33	8,266,045.26	-96.68%	报告期内子公司咨询管理收入减少
营业税金及附加	39,103,704.98	59,642,069.97	-34.44%	应税收入减少
营业外收入	3,472,684.62	9,716,058.71	-64.26%	政府补助减少
所得税费用	2,301,824.05	1,005,098.28	129.01%	对外公益性捐赠增加
少数股东损益	37,118,784.66	82,109,821.25	-54.79%	主要是由于本期营业收入中包含免税收入1.4亿,对应所得税费用相应减少所致
其他综合收益	5,124,949.40	1,640,679.51	212.37%	子公司利润增加
	-24,494,288.92	-7,368,645.73	-	可供出售金融资产公允价值减少

3.1.3 公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,362,841.39	-7,832,423,036.67	-	报告期内代买卖证券款净流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,793,302.20	-806,313,243.08	-	报告期内配置可供出售金融资产及子公司对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-162,550,000.00	144,900,000.00	-212.18%	上年同期发行次级债
现金及现金等价物净增加额	-3,175,651,126.12	-8,494,174,204.46	-	报告期内代买卖证券款净流出减少导致的经营现金流量净额增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 公司 5%以上股东对所持股份自愿锁定的承诺

苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

苏州创业投资集团有限公司承诺在公司股份上市后 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3.3.2 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业务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。

在报告期内或者持续到报告期内,上述承诺都得到履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司无现金分红。

东吴证券股份有限公司

法定代表人:吴永敏

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

本期财务报表未经审计

合 并 资 产 负 债 表

2012年9月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	7,291,738,811.93	10,432,381,715.26	短期借款		
其中：客户资金存款	4,962,518,993.52	5,966,320,103.51	其中：质押借款		
结算备付金	716,123,410.79	751,131,633.58	拆入资金		
其中：客户备付金	610,528,125.03	703,280,610.99	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	1,892,325,627.90	1,147,492,741.22	卖出回购金融资产款	384,242,000.00	718,950,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	6,255,945,831.52	7,369,446,030.72
买入返售金融资产	214,500,000.00	689,522,730.55	代理承销证券款	-	5,000,000.00
应收利息	86,031,847.62	60,941,129.50	应付职工薪酬	108,001,723.67	153,433,874.43
存出保证金	745,490,484.59	785,720,064.78	应交税费	25,628,814.26	79,462,314.69
可供出售金融资产	1,931,415,155.02	216,550,831.70	应付利息	1,001,554.09	2,235,738.33
持有至到期投资	38,614,093.85	890,680,931.58	预计负债		
长期股权投资	377,231,805.74	209,122,658.67	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	558,905,631.37	378,429,033.50	递延所得税负债	2,885,415.43	74,996.25
无形资产	114,763,816.27	117,596,818.83	其他负债	105,867,390.59	83,601,509.59
其中：交易席位费	169,059.70	639,376.47	负债合计	6,883,572,729.56	8,412,204,464.01
递延所得税资产	27,136,653.06	41,504,693.24	所有者权益（或股东权益）		
其他资产	382,961,484.54	138,858,031.60	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	4,215,639,657.01	4,240,133,945.93
			减：库存股		
			盈余公积	103,449,266.62	103,449,266.62
			一般风险准备	234,446,692.74	234,446,692.74
			交易风险准备	218,282,739.32	218,282,739.32
			未分配利润	661,287,943.08	593,431,060.44
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	7,433,106,298.77	7,389,743,705.05
			少数股东权益	60,559,794.35	57,984,844.95
			所有者权益合计	7,493,666,093.12	7,447,728,550.00
资产总计	14,377,238,822.68	15,859,933,014.01	负债和所有者权益合计	14,377,238,822.68	15,859,933,014.01

法定代表人：吴永敏

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

2012年9月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	6,263,026,814.85	9,773,354,539.86	短期借款		
其中：客户资金存款	4,503,609,018.95	5,646,789,062.60	其中：质押借款		
结算备付金	731,150,485.79	758,156,746.63	拆入资金		
其中：客户备付金	625,555,200.03	710,305,724.04	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	1,868,365,751.50	1,135,446,487.79	卖出回购金融资产款	564,242,000.00	718,950,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	5,257,179,187.48	6,509,305,124.89
买入返售金融资产	214,500,000.00	689,522,730.55	代理承销证券款	-	5,000,000.00
应收利息	84,831,798.57	59,635,822.39	应付职工薪酬	101,713,342.69	144,432,466.89
存出保证金	154,716,589.90	210,059,785.91	应交税费	24,227,802.97	73,696,287.49
可供出售金融资产	1,906,415,155.02	216,550,831.70	应付利息	1,001,554.09	2,235,738.33
持有至到期投资	-	851,802,976.63	预计负债		
长期股权投资	1,153,870,321.92	545,727,738.37	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	553,089,519.77	371,300,578.86	递延所得税负债	2,885,349.13	74,996.25
无形资产	113,423,796.10	115,825,774.77	其他负债	81,251,103.08	68,960,579.08
其中：交易席位费	169,059.70	639,376.47	负债合计	6,032,500,339.44	7,522,655,192.93
递延所得税资产	25,482,424.77	38,964,709.89	所有者权益（或股东权益）		
其他资产	367,913,247.94	126,278,075.86	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	4,215,153,752.45	4,239,648,041.37
			减：库存股		
			盈余公积	103,449,266.62	103,449,266.62
			一般风险准备	234,446,692.74	234,446,692.74
			交易风险准备	218,282,739.32	218,282,739.32
			未分配利润	632,953,115.56	574,144,866.23
			外币报表折算差额		
			所有者权益合计	7,404,285,566.69	7,369,971,606.28
资产总计	13,436,785,906.13	14,892,626,799.21	负债和所有者权益合计	13,436,785,906.13	14,892,626,799.21

法定代表人：吴永敏

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

编制单位：东吴证券股份有限公司					单位：人民币元
项 目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)	
一、营业收入	330,988,828.82	167,204,972.65	988,537,552.78	1,089,147,173.13	
手续费及佣金净收入	193,986,214.69	210,607,236.34	551,084,682.07	988,116,922.76	
其中：代理买卖证券业务净收入	138,072,553.16	189,452,148.28	446,738,967.19	649,850,591.46	
证券承销业务净收入	37,067,367.20	6,870,000.00	62,722,367.20	314,092,549.95	
受托客户资产管理业务净收入	2,415,442.04	1,201,651.05	4,864,110.89	4,213,116.00	
利息净收入	51,121,366.15	36,661,528.58	167,895,162.84	102,887,909.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	86,843,754.35	-3,667,921.19	168,864,127.55	102,420,452.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,040,267.60	2,559,336.98	8,139,647.07	8,556,090.03	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-986,004.65	-76,377,134.09	100,364,186.52	-112,206,232.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22,628.01	-155,863.36	55,017.47	-337,924.71	
其他业务收入	870.27	137,126.37	274,376.33	8,266,045.26	
二、营业支出	249,042,157.07	157,258,651.80	719,607,796.65	784,440,576.32	
营业税金及附加	12,954,451.33	11,028,320.02	39,103,704.98	59,642,069.97	
业务及管理费	236,087,705.74	146,230,331.78	680,504,091.67	724,798,506.35	
资产减值损失	-	-	-	-	
其他业务成本	-	-	-	-	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	81,946,671.75	9,946,320.85	268,929,756.13	304,706,596.81	
加：营业外收入	438,388.61	723,136.97	3,472,684.62	9,716,058.71	
减：营业外支出	1,687,445.13	291,613.67	2,301,824.05	1,005,098.28	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	80,697,615.23	10,377,844.15	270,100,616.70	313,417,557.24	
减：所得税费用	-13,106,828.66	5,707,230.98	37,118,784.66	82,109,821.25	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	93,804,443.89	4,670,613.17	232,981,832.04	231,307,735.99	
归属于母公司所有者的净利润	92,639,529.21	4,571,970.29	227,856,882.64	229,667,056.48	
少数股东损益	1,164,914.68	98,642.88	5,124,949.40	1,640,679.51	
六、每股收益					
基本每股收益	0.0463	0.0030	0.1139	0.1531	
稀释每股收益	0.0463	0.0030	0.1139	0.1531	
七、其他综合收益	-45,197,695.75	-3,445,395.22	-24,494,288.92	-7,368,645.73	
八、综合收益总额	48,606,748.14	1,225,217.95	208,487,543.12	223,939,090.26	
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,441,833.46	1,126,575.07	203,362,593.72	222,298,410.75	
归属于少数股东的综合收益总额	1,164,914.68	98,642.88	5,124,949.40	1,640,679.51	
法定代表人：吴永敏	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

编制单位：东吴证券股份有限公司				
项 目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	296,014,411.84	143,057,240.57	888,752,185.54	1,026,757,514.49
手续费及佣金净收入	168,674,991.81	192,064,222.06	470,721,548.87	933,479,211.89
其中：代理买卖证券业务净收入	114,861,330.28	170,909,134.00	370,975,833.99	595,212,880.59
证券承销业务净收入	37,067,367.20	6,870,000.00	62,722,367.20	314,092,549.95
受托客户资产管理业务净收入	2,415,442.04	1,201,651.05	4,864,110.89	4,213,116.00
利息净收入	41,635,358.03	30,431,741.85	143,633,588.47	86,962,874.59
投资收益（损失以“-”号填列）	86,170,370.42	-4,046,358.24	176,238,050.61	116,267,621.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,042,055.37	2,558,102.21	8,142,583.55	8,556,090.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-489,806.70	-75,373,628.11	97,829,603.79	-109,880,314.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22,628.01	-155,863.36	55,017.47	-337,924.71
其他业务收入	870.27	137,126.37	274,376.33	266,045.26
二、营业支出	221,937,393.23	130,778,910.39	640,057,769.51	717,155,026.08
营业税金及附加	11,454,723.38	9,986,302.09	34,467,428.30	56,038,517.22
业务及管理费	210,482,669.85	120,792,608.30	605,590,341.21	661,116,508.86
资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	74,077,018.61	12,278,330.18	248,694,416.03	309,602,488.41
加：营业外收入	427,476.00	626,593.10	2,436,701.00	9,567,558.02
减：营业外支出	1,667,064.36	275,202.35	2,246,360.82	976,320.24
四、利润总额（损失以“-”号填列）	72,837,430.25	12,629,720.93	248,884,756.21	318,193,726.19
减：所得税费用	-14,935,324.61	6,454,842.98	30,076,506.88	79,588,384.32
五、净利润（净亏损以“-”填列）	87,772,754.86	6,174,877.95	218,808,249.33	238,605,341.87
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
七、其他综合收益	-45,197,695.75	-3,445,395.22	-24,494,288.92	-7,368,645.73
八、综合收益总额	42,575,059.11	2,729,482.73	194,313,960.41	231,236,696.14
法定代表人：吴永敏	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

2012年1-9月

编制单位：东吴证券股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)	
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	857,313,296.27	1,270,819,689.42	
收到的税费返还			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额	140,314,730.55		
代理买卖业务的现金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	104,770,468.75	121,005,594.33	
现金流入小计	1,102,398,495.57	1,391,825,283.75	
处置交易性金融资产净减少额	581,314,595.80	404,634,380.60	
支付利息、手续费及佣金的现金	161,714,492.62	197,818,841.17	
代理买卖业务的现金净减少额	1,391,826,715.14	7,187,962,993.19	
回购业务资金净减少额		518,296,015.07	
支付给职工及为职工支付的现金	401,041,940.92	381,863,607.20	
支付的各项税费	130,775,243.34	220,328,233.55	
支付其他与经营活动有关的现金	272,088,349.14	313,344,249.64	
现金流出小计	2,938,761,336.96	9,224,248,320.42	
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,362,841.39	-7,832,423,036.67	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	366,084,057.81	54,697,428.26	
取得投资收益所收到的现金	88,624,021.75	92,811,531.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,652.48	29,759.71	
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			
现金流入小计	454,989,732.04	147,538,719.65	
投资支付的现金	1,407,790,753.81	834,505,838.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	223,992,280.43	119,336,000.57	
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	-	10,123.63	
现金流出小计	1,631,783,034.24	953,851,962.73	
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,793,302.20	-806,313,243.08	
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	-		
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	-	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,550,000.00	155,100,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,550,000.00	5,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	162,550,000.00	155,100,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-162,550,000.00	144,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,017.47	-337,924.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,175,651,126.12	-8,494,174,204.46	
加：期初现金及现金等价物	11,183,513,348.84	16,933,078,426.21	
六、期末现金及现金等价物	8,007,862,222.72	8,438,904,221.75	
法定代表人：吴永敏	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

2012年1-9月

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金	751,601,052.34	1,199,540,183.82
收到的税费返还		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	320,314,730.55	
代理买卖业务的现金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	58,051,873.34	9,833,603.28
现金流入小计	1,129,967,656.23	1,209,373,787.10
处置交易性金融资产净减少额	561,820,899.24	404,662,880.60
支付利息、手续费及佣金的现金	163,676,075.42	197,818,841.17
代理买卖业务的现金净减少额	1,482,451,253.35	6,976,928,241.50
回购业务资金净减少额		518,296,015.07
支付给职工及为职工支付的现金	367,363,937.44	357,467,258.31
支付的各项税费	115,489,921.33	211,926,393.96
支付其他与经营活动有关的现金	234,989,472.95	386,806,012.94
现金流出小计	2,925,791,559.73	9,053,905,643.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,795,823,903.50	-7,844,531,856.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	366,084,057.81	54,697,428.26
取得投资收益所收到的现金	95,885,990.15	107,711,531.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	259,652.48	-
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		
现金流入小计	462,229,700.44	162,408,959.94
投资支付的现金	1,822,821,253.81	761,570,097.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	220,973,546.45	116,337,131.51
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		
现金流出小计	2,043,794,800.26	877,907,229.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,565,099.82	-715,498,269.31
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		
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	-	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,000,000.00	150,000,000.00
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		
现金流出小计	160,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000,000.00	150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,017.47	-337,924.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,537,333,985.85	-8,410,368,050.47
加：期初现金及现金等价物	10,531,511,286.49	16,093,491,065.54
六、期末现金及现金等价物	6,994,177,300.64	7,683,123,015.07

法定代表人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁