

信息披露 Disclosure

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A21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10月22日注册成立,在香港,东方金融(香港)通过设立东方证券(香港)、东方国际(香港)、东方资产管理(香港)、东方信託(香港)等全资子公司开展证券、期货、债券、资产管理、提供财务融资、投资银行等服务...

Table with 3 columns: 项目, 2013年度, 2012年度. Rows include 净资产, 总资产, 应收账款, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2013年度, 2012年度. Rows include 代理买卖证券业务净收入, 承销及保荐业务净收入, etc.

2012年、2013年和2014年,本公司分类评级情况分别为:A类AA级、A类A级和A类AA级。根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,东方证券(香港)符合A类AA级和A类A级标准...

1. 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

Table with 4 columns: 序号, 产权证号, 房屋坐落地, 建筑面积(m2). Lists various real estate properties owned by the company.

(二) 土地的使用权

Table with 4 columns: 序号, 土地权证号, 土地坐落地, 取得日期. Lists land use rights for various properties.

(三) 商标

Table with 4 columns: 序号, 权利人, 注册号, 商标标识, 核定使用类别, 有效期. Lists trademarks owned by the company.

(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取得相关主管部门颁发的许可证或资格证书。

1. 经营证券业务许可证

(1) 2009年12月21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;证券资产管理;证券投资基金销售;中国证监会许可的其他业务”。

2. 其他主要业务资质

(1) 2009年10月10日,中国人民银行货币政策司出具《关于核准长江证券有限责任公司开展人民币证券有限責任公司全国银行间同业拆借市场和债券市场准入的批复》(银发[2009]108号)...

(2) 2009年12月21日,中国证监会出具《关于核准长江证券有限责任公司从事互联网信息服务的批复》(证监许可[2009]158号)...

(3) 2009年12月21日,中国证监会出具《关于核准长江证券有限责任公司等二家证券有限责任公司人民币证券委托业务资格的批复》(证监信息字[2009]18号)...

(4) 2009年4月1日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开放式证券投资基金托管业务资格的批复》(证监基金字[2009]55号)...

(5) 2009年8月20日,上海证券交易所会员部出具《关于核准东方证券股份有限公司开展“上证基金通”业务的批复》...

(6) 2009年10月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司从事融资融券业务资格的批复》(证监许可[2009]1276号)...

(7) 2009年6月20日,中国证监会以《关于授予东方证券股份有限公司代办人代办股份转让主办证券业务资格的批复》(证监信息字[2009]158号)...

(8) 2009年6月12日,中国证监会以《关于授予东方证券股份有限公司股权转让业务资格的批复》(证监信息字[2009]173号)...

(9) 2007年8月10日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司平台交易融资融券业务的批复》(证监信息字[2007]46号)...

(10) 2008年2月21日,中国证监会以《关于核准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》(证监信息字[2008]26号)...

(11) 2008年12月22日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展人民币证券委托业务资格的批复》(证监信息字[2008]15号)...

(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开展人民币证券委托业务资格的批复》(证监信息字[2009]952号)...

(13) 2009年10月22日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2009]476号)...

(14) 2010年6月19日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展开放式证券投资基金托管业务资格的批复》(证监基金字[2010]132号)...

(15) 2010年4月22日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开放式证券投资基金管理公司的批复》(证监基金字[2010]618号)...

(16) 2010年6月2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)...

(17) 2010年6月6日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司实施融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2010]14号)...

(18) 2011年2月15日,国务院外管局下发《关于核准东方证券股份有限公司境外证券投资(证监字[2011]1102号)》...

(19) 2011年1月29日,中国证监会以《关于核准设立东方证券股份有限公司的批复》(证监许可[2011]12136号)...

(20) 2012年1月18日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司从事债券质押式回购业务无异议函》(机构部函[2012]30号)...

(21) 2012年2月28日,中国证监会以《关于向保险机构投资者提供融资融券业务资格的批复》(证监基金字[2012]4号)...

(22) 2012年6月11日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(机构部函[2012]481号)...

上海证券交易所以出具的《证监字[2012]167号《关于核准东方证券股份有限公司向境外证券交易业务方案专业评价意见的函》,对公司开展跨境证券交易业务无异议。

跨境证券交易以出具的《证监字[2013]5号《关于约定跨境证券交易权限开通的通知》,确定开通跨境证券交易业务。

(23) 中国证监会金融债券发行承销的《证监公告[2012]149号《关于参与承销金融债券的公告》和《证监公告[2012]153号《关于申请承销金融债券的公告》,同意公司参与承销金融债券。

(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》(证监信息字[2013]62号)...

(25) 中国证监会保险监督管理委员会《关于开展保险机构特定机构客户业务的通知》,确认公司向开展保险机构特定机构客户业务符合会保会相关规定。

26) 2013年1月21日,中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司开展场外配资业务[2013]44号》,确认中国证监会核准场外配资业务符合中国证监会《关于中小企业企业股份转让系统业务规则》,核准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3月11日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展私募基金托管业务的无异议函》(机构部函[2013]174号)...

(28) 2013年4月22日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展开放式证券投资基金代销业务资格的批复》(证监基金字[2013]207号)...

(29) 2013年6月2日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2013]17号)...

(30) 2013年6月2日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2013]17号)...

(31) 2013年6月2日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2013]17号)...

(32) 2013年6月2日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2013]17号)...

确认信息披露

2013年7月2日,深圳证券交易所出具深证函[2013]690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28日,中国证监会核准东方证券股份有限公司出具《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意见的函》(中证协函[2013]893号)...

(32) 2013年9月16日,中国证监会金融债券发行承销的《证监公告[2013]227号《关于参与承销金融债券的公告》和《证监公告[2013]255号《关于核准东方证券股份有限公司承销金融债券的公告》,同意公司参与承销金融债券。

(33) 2013年9月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司承销金融债券的公告》(证监公告[2013]255号)...

(34) 2014年4月23日,国务院外管局下发《关于核准东方证券股份有限公司境外证券投资(证监字[2014]1102号)》...

(35) 2014年12月20日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]26号)...

(36) 2014年4月23日,国务院外管局下发《关于核准东方证券股份有限公司境外证券投资(证监字[2014]1102号)》...

(37) 2014年10月13日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]826号)...

(38) 2014年11月14日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]826号)...

(39) 2014年11月27日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]826号)...

(40) 2014年12月26日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]826号)...

(41) 2014年12月26日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司开展融资融券业务试点的无异议函》(证监信息字[2014]826号)...

(42) 2015年1月16日,上海证券交易所以《上证函[2015]018号《关于东方证券股份有限公司成为上海证券交易所以融资融券交易参与人的通知》,确认公司成为上海证券交易所以融资融券交易参与人,并开通融资融券交易业务。

(43) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(44) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(45) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(46) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(47) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(48) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(49) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(50) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(51) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(52) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(53) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(54) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(55) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(56) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(57) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(58) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(59) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(60) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(61) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(62) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(63) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(64) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(65) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(66) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(67) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(68) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(69) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(70) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(71) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(72) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(73) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(74) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(75) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(76) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(77) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(78) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(79) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(80) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(81) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(82) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(83) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(84) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(85) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(86) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(87) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(88) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(89) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(90) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(91) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(92) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(93) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(94) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(95) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(96) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(97) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(98) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(99) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(100) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(101) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(102) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(103) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(104) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(105) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(106) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(107) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(108) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(109) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(110) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(111) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(112) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(113) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(114) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(115) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(116) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(117) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(118) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

(119) 2015年1月16日,中国证监会以《关于核准东方证券股份有限公司股票质押式回购业务资格的批复》(证监信息字[2015]116号)...

关联方名称

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings.

2013年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2013.

2014年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2014.

2015年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2015.

关联方名称

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings.

2014年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2014.

2013年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2013.

2012年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2012.

2011年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2011.

2010年度

Table with 5 columns: 关联方名称, 合并资产负债表项目, 期初持有份额, 本期新增/减少, 期末持有份额. Lists related parties and their shareholdings for 2010.