

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 2016年第三季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司截至2016年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2016年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2016年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、潘飛先生及許志明先生。

**東方證券股份有限公司**  
**2016年第三季度報告**

## 目錄

一、 重要提示.....	4
二、 公司主要財務數據和股東變化 .....	4
三、 重要事項.....	8
四、 附錄.....	15

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人潘鑫軍、主管會計工作負責人張建輝及會計機構負責人(會計主管人員)張建輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減(%)
總資產	196,764,583,391.07	207,897,562,477.13	-5.36
歸屬於上市公司 股東的淨資產	40,509,203,988.18	34,958,119,326.35	15.88
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47	-483.20

單位：元 幣種：人民幣

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	4,767,963,024.99	11,882,065,349.88	-59.87
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,875,819,989.55	5,910,867,136.32	-68.26
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	1,725,212,199.35	5,826,552,935.69	-70.39
加權平均淨資產 收益率(%)	5.21	21.75	減少16.54個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.34	1.19	-71.43
稀釋每股收益 (元/股)	0.34	1.19	-71.43

非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置 損益	539,482.97	-71,569.16	
計入當期損益的政 府補助，但與公司 正常經營業務密 切相關，符合國家 政策規定、按照一 定標準定額或定 量持續享受的政 府補助除外	65,114.38	215,880,304.38	扶持資金
除上述各項之外的 其他營業外收入 和支出	-5,845,431.92	-4,845,950.98	
所得稅影響額	1,310,208.63	-52,740,696.07	
少數股東權益 影響額(稅後)	-1,153.84	-7,614,297.97	
合計	-3,931,779.78	150,607,790.20	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		172,437戶(其中A股172,364;H股73)				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
申能(集團)有限公司	1,537,522,422	24.74	1,537,522,422	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,964,000	16.52	-	無	-	境外法人
上海海煙投資管理有限公司	286,271,333	4.61	-	無	-	國有法人
文匯新民聯合報業集團	246,878,206	3.97	-	無	-	國有法人
上海電氣(集團)總公司	194,073,938	3.12	194,073,938	無	-	國有法人
中國郵政集團公司	191,393,181	3.08	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	174,679,709	2.81	-	無	-	國有法人
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	165,953,687	2.67	-	無	-	境內非國有法人
長城信息產業股份有限公司	143,000,000	2.30	-	質押	20,000,000	境內非國有法人
上海建工集團股份有限公司	133,523,008	2.15	133,523,008	無	-	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,964,000	境外上市外資股	1,026,964,000
上海海煙投資管理有限公司	286,271,333	人民幣普通股	286,271,333
文匯新民聯合報業集團	246,878,206	人民幣普通股	246,878,206
中國郵政集團公司	191,393,181	人民幣普通股	191,393,181
中國證券金融股份有限公司	174,679,709	人民幣普通股	174,679,709
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	165,953,687	人民幣普通股	165,953,687
長城信息產業股份有限公司	143,000,000	人民幣普通股	143,000,000
上海市教育發展有限公司	92,188,251	人民幣普通股	92,188,251
綠地控股集團有限公司	83,750,507	人民幣普通股	83,750,507
任寶根	60,037,370	人民幣普通股	60,037,370
上述股東關聯關係 或一致行動的 說明	申能(集團)有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海建工集團股份有限公司同為上海市國資委下屬公司。其他未知有關聯關係或一致行動關係。		

- 註： 1、 公司H股股東中，非登記股東的H股股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。
- 2、 股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
- 3、 因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

**2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**

適用  不適用

**三、重要事項**

**3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因**

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年9月30日	2015年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
融出資金	9,591,833,393.73	14,241,083,179.76	-32.65	融資業務規模減小
衍生金融資產	398,798,626.22	77,362,323.79	415.49	主要是黃金掉期公允價值變動
持有至到期投資	212,034,766.83	1,213,998,946.09	-82.53	部分債券持有到期
長期股權投資	2,514,066,411.61	1,908,525,806.26	31.73	對外股權投資增加
長期待攤費用	64,155,196.95	113,051,856.68	-43.25	子公司發債費用待攤餘額減少
遞延所得稅資產	200,122,512.81	317,447,823.69	-36.96	可抵扣暫時性差異減少
其他資產	1,421,543,405.45	946,607,923.20	50.17	主要是子公司其他應收款增加
應付短期融資款	2,463,439,000.00	8,396,060,800.00	-70.66	未償還短期融資券規模減少



單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年9月30日	2015年12月31日	增減幅度(%)	主要變動原因
拆入資金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00	-75.49	轉融資借入資金及拆入資金減少
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,813,086,528.71	3,147,266,227.29	116.48	黃金拆借業務規模增加
應付職工薪酬	974,418,795.04	1,928,932,820.94	-49.48	應付職工薪酬減少
應交稅費	133,373,683.82	1,975,340,274.19	-93.25	應繳納稅費減少
應付款項	321,877,802.99	229,491,189.34	40.26	子公司應付手續費及交易未結算款項增加
遞延所得稅負債	583,817,489.37	976,606,383.31	-40.22	應納稅暫時性差異減少
其他負債	743,403,993.92	184,060,027.63	303.89	應付保證金及子公司暫收募集款增加
資本公積	18,035,054,083.82	12,569,391,446.46	43.48	發行H股股本溢價
其他綜合收益	1,186,456,246.46	2,061,953,279.19	-42.46	可供出售金融資產公允價值變動影響

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減幅度(%)	主要變動原因
手續費及佣金淨收入	3,060,001,472.53	4,606,627,795.66	-33.57	主要是經紀業務、資產管理業務收入減少
利息淨收入	-545,475,646.08	-51,268,914.77	不適用	公司債券、收益憑證等融資利息支出增加
投資收益	2,627,183,372.62	8,138,366,196.13	-67.72	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	-476,878,724.06	-839,839,722.43	不適用	金融工具公允價值變動影響
匯兌收益	84,986,355.11	15,209,699.47	458.76	匯率變動影響
其他業務收入	18,146,194.87	12,970,295.82	39.91	房屋租賃收入增加
營業稅金及附加	173,862,993.44	708,263,989.64	-75.45	計稅營業收入減少及營改增因素所致
業務及管理費	2,366,886,152.17	3,454,835,553.33	-31.49	業務量減少致與業務相關的支出相應減少
資產減值損失	122,293,343.47	4,377,987.93	2693.37	金融資產計提減值準備
營業外收入	217,865,535.94	118,910,155.31	83.22	政府財政補助增加
營業外支出	6,902,751.70	14,651,241.75	-52.89	主要是捐贈支出減少
所得稅費用	360,800,973.60	1,851,131,918.13	-80.51	當期企業所得稅應納稅所得額減少
其他綜合收益的稅後淨額	-875,147,369.36	-619,943,942.84	不適用	可供出售金融資產公允價值變動影響

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減幅度(%)	主要變動原因
基本每股收益	0.34	1.19	-71.43	股本增加及當期淨利潤減少
經營活動產生的現金流量淨額	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47	-483.20	主要是代理買賣證券款、拆入資金、回購業務資金流入減少
投資活動產生的現金流量淨額	-889,300,334.78	-1,345,723,011.42	不適用	主要是子公司取得投資收益流入資金
籌資活動產生的現金流量淨額	6,843,704,202.99	30,398,674,076.35	-77.49	主要是吸收投資、發行債券流入資金減少，償還債務支付資金增加

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

#### 3.2.1 H股發行上市

根據中國證監會《關於核准東方證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》（證監許可[2016]1026號），並經香港聯交所批准，公司本次全球發售H股總數為957,000,000股境外上市外資股（H股）（包括公司發行的870,000,000股H股及售股股東出售的87,000,000股H股）於2016年7月8日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，聯席全球協調人部分行使超額配售權並要求公司額外發行70,080,000股H股（包括公司發行的63,709,090股H股及售股股東出售的6,370,910股H股）於2016年8月3日在香港聯交所主板上市交易。詳見公司2016年半年度報告。

### **3.2.2 營業部獲批**

公司收到上海證監局《關於核准東方證券股份有限公司設立33家證券營業部的批覆》(滬證監許可[2016]74號)，公司獲准在北京、上海等33個城市各設立1家證券營業部。業務範圍為：證券經紀；融資融券；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品。信息系統建設模式均為B型。(上海交易所公告索引2016-041)

### **3.2.3 董事變更**

2016年7月8日，公司發行的境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，根據2015年9月22日召開的公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關於增選公司獨立董事的議案》，許志明先生自2016年7月8日起正式就任公司第三屆董事會獨立董事，任期至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。(上海交易所公告索引2016-039)

2016年7月12日，公司董事會收到公司董事徐潮先生遞交的書面辭職報告。因工作原因，徐潮先生辭去公司第三屆董事會董事及審計委員會委員職務。徐潮先生辭職後，不在公司擔任任何職務。(上海交易所公告索引2016-040)

### **3.2.4 發行海外債券**

2016年7月5日，公司境外全資子公司東方金融控股(香港)有限公司(以下簡稱「東方金控」)全資子公司東方智匯有限公司發行金額3,000萬美元、3個月期限、票面利率2.1461%的美元債券，東方金控作為擔保人為其提供全額擔保。(上海交易所公告索引2016-034)

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

✓適用    □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	申能集團	已向本公司出具《避免同業競爭承諾函》，承諾申能集團及其直接、間接控制的公司、企業不以任何形式從事與本公司及其子公司構成競爭或可能構成競爭的業務和經營。	在本公司公開發行股票並上市後	是	是	-	-
	股份限售	申能集團	承諾自本公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月不轉讓或者委託他人管理已直接和間接持有的本公司股份。	在本公司公開發行股票並上市後36個月	是	是	-	-
	其他	上市公司	公司承諾公司A股股票上市後3年內，如公司股票收盤價連續20個交易日均低於公司最近一期經審計的每股淨資產，公司將採取回購本公司股票的方式穩定公司股價。	在本公司公開發行股票並上市後36個月	是	是	-	-
	其他	申能集團	承諾在持股鎖定期滿後2年內，每年減持發行人的股份不超過發行人總額的5%，並且將以不低於發行價的價格減持。	鎖定期滿後24個月	是	是	-	-
	其他	上海海煙投資	承諾在持股鎖定期滿後2年內無減持意向，但因國家政策或外部環境發生重大變化所導致的減持不受此限。	鎖定期滿後24個月	是	是	-	-

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱	東方證券股份有限公司
法定代表人	潘鑫軍
日期	2016年10月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	40,033,379,510.52	55,343,506,456.96
其中：客戶存款	24,087,368,569.87	43,514,924,725.33
結算備付金	9,026,956,065.88	8,825,403,902.82
其中：客戶備付金	6,784,436,603.60	2,213,336,744.61
拆出資金		
融出資金	9,591,833,393.73	14,241,083,179.76
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	23,545,982,917.62	31,870,854,119.17
衍生金融資產	398,798,626.22	77,362,323.79
買入返售金融資產	33,387,827,155.03	26,498,215,480.49
應收款項	2,075,935,668.48	2,297,049,980.91
應收利息	1,584,785,553.15	1,535,388,226.64
存出保證金	1,030,514,829.27	1,060,010,720.95
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	69,769,685,896.20	59,876,720,287.65
持有至到期投資	212,034,766.83	1,213,998,946.09
長期應收款		
長期股權投資	2,514,066,411.61	1,908,525,806.26
投資性房地產		
固定資產	438,313,474.78	423,514,973.48
在建工程	1,336,840,249.80	1,220,136,254.16
無形資產	99,672,381.64	96,548,839.33
開發支出		
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
長期待攤費用	64,155,196.95	113,051,856.68
遞延所得稅資產	200,122,512.81	317,447,823.69
其他資產	1,421,543,405.45	946,607,923.20
<b>資產總計</b>	<b>196,764,583,391.07</b>	<b>207,897,562,477.13</b>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款	419,724,585.00	383,780,000.00
應付短期融資款	2,463,439,000.00	8,396,060,800.00
拆入資金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,813,086,528.71	3,147,266,227.29
衍生金融負債	137,847,343.03	181,479,873.43
賣出回購金融資產款	45,992,345,707.41	47,880,091,289.67
代理買賣證券款	28,836,489,497.27	40,243,826,451.10
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	2,145,631,930.76	2,949,448,164.25
應付職工薪酬	974,418,795.04	1,928,932,820.94
應交稅費	133,373,683.82	1,975,340,274.19
應付款項	321,877,802.99	229,491,189.34
應付利息	1,885,984,614.63	1,497,557,526.48
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	396,060,000.00	385,388,000.00
應付債券	61,486,535,575.94	51,962,488,100.57
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	583,817,489.37	976,606,383.31
遞延收益		
其他負債	743,403,993.92	184,060,027.63
負債合計	155,834,036,547.89	172,521,817,128.20



單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	5,281,742,921.00
其他權益工具		
資本公積	18,035,054,083.82	12,569,391,446.46
減：庫存股		
其他綜合收益	1,186,456,246.46	2,061,953,279.19
專項儲備		
盈餘公積	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般風險準備	5,160,447,403.29	5,138,430,927.73
未分配利潤	7,453,796,361.88	7,448,602,870.24
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	40,509,203,988.18	34,958,119,326.35
少數股東權益	421,342,855.00	417,626,022.58
所有者權益(或股東權益)合計	40,930,546,843.18	35,375,745,348.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	196,764,583,391.07	207,897,562,477.13

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝

## 母公司資產負債表

2016年9月30日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	26,887,209,512.16	37,920,817,162.26
其中：客戶存款	16,131,644,485.19	23,321,994,421.98
結算備付金	5,262,955,261.62	6,038,317,874.80
其中：客戶備付金	3,781,574,199.48	4,719,162,856.22
拆出資金		
融出資金	9,144,731,520.21	13,532,052,339.17
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	17,873,120,479.23	28,095,835,737.46
衍生金融資產	385,873,564.98	73,116,448.48
買入返售金融資產	33,242,725,898.53	26,365,015,185.49
應收款項	124,242,060.55	190,311,289.28
應收利息	1,466,699,606.31	1,444,535,775.11
存出保證金	860,745,272.84	913,791,831.36
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
可供出售金融資產	64,787,721,884.81	55,252,344,422.99
持有至到期投資	212,034,766.83	1,213,998,946.09
長期應收款		
長期股權投資	9,027,950,937.98	7,439,322,200.45
投資性房地產		
固定資產	417,274,058.75	403,863,718.15
在建工程	1,331,889,557.10	1,212,835,247.01
無形資產	91,674,876.66	88,253,686.95
開發支出		
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
長期待攤費用	50,935,769.12	65,587,966.43
遞延所得稅資產	43,978,095.39	187,659,849.19
其他資產	128,367,336.12	137,790,410.96
<b>資產總計</b>	<b>171,359,078,064.67</b>	<b>180,594,397,697.11</b>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	1,409,209,000.00	7,799,271,000.00
拆入資金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,407,201,650.00	2,460,557,560.00
衍生金融負債	1,622,890.66	112,424,928
賣出回購金融資產款	44,432,200,854.82	47,281,590,185.72
代理買賣證券款	17,273,814,170.29	24,190,971,318.59
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	1,974,110,605.88	2,728,155,798.05
應付職工薪酬	361,383,506.11	1,204,060,030.53
應交稅費	-79,450,138.82	1,779,317,235.62
應付款項	32,011,720.84	24,129,948.41
應付利息	1,754,222,774.67	1,424,293,327.45
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	55,547,504,421.93	46,585,724,935.12
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	479,110,876.49	820,611,398.05
遞延收益		
其他負債	506,965,459.93	108,144,981.35
負債合計	132,599,907,792.80	146,719,252,646.89

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	5,281,742,921.00
其他權益工具		
資本公積	17,990,308,760.03	12,569,391,446.46
減：庫存股		
其他綜合收益	976,204,384.27	1,786,008,064.21
專項儲備		
盈餘公積	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般風險準備	4,955,922,843.42	4,955,922,843.42
未分配利潤	6,163,284,391.42	6,824,081,893.40
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	38,759,170,271.87	33,875,145,050.22
負債和所有者權益(或股東權益)總計	171,359,078,064.67	180,594,397,697.11

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝

**合併利潤表**  
2016年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,875,062,096.38	880,570,897.02	4,767,963,024.99	11,882,065,349.88
手續費及佣金淨收入	998,265,932.21	1,335,475,325.98	3,060,001,472.53	4,606,627,795.66
其中：經紀業務手續費淨收入	383,294,418.12	853,778,762.77	1,226,283,708.14	2,746,284,134.38
投資銀行業務手續費淨收入	259,204,183.02	139,943,667.28	959,406,498.64	642,514,810.17
資產管理業務手續費淨收入	252,762,338.74	317,557,628.11	668,317,698.24	1,154,497,667.94
利息淨收入	-183,850,106.85	-48,087,174.32	-545,475,646.08	-51,268,914.77
投資收益(損失以「-」號填列)	910,586,156.62	999,547,647.60	2,627,183,372.62	8,138,366,196.13
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	88,461,112.42	59,546,781.48	221,231,074.42	220,896,026.59
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	104,688,630.82	-1,419,347,062.91	-476,878,724.06	-839,839,722.43
匯兌收益(損失以「-」號填列)	41,327,636.27	12,920,336.21	84,986,355.11	15,209,699.47
其他業務收入	4,043,847.31	61,824.46	18,146,194.87	12,970,295.82
二、營業支出	1,114,541,635.86	782,121,942.69	2,663,042,489.08	4,167,477,530.90
營業稅金及附加	15,495,859.81	157,594,959.18	173,862,993.44	708,263,989.64
業務及管理費	975,325,304.43	623,266,057.52	2,366,886,152.17	3,454,835,553.33
資產減值損失	123,720,471.62	1,260,925.99	122,293,343.47	4,377,987.93
其他業務成本				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	760,520,460.52	98,448,954.33	2,104,920,535.91	7,714,587,818.98
加：營業外收入	389,540.04	20,208,934.61	217,865,535.94	118,910,155.31
減：營業外支出	5,630,374.61	372,706.82	6,902,751.70	14,651,241.75

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至報告期 期末金額 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	755,279,625.95	118,285,182.12	2,315,883,320.15	7,818,846,732.54
減：所得稅費用	156,574,438.52	83,161,554.68	360,800,973.60	1,851,131,918.13
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	598,705,187.43	35,123,627.44	1,955,082,346.55	5,967,714,814.41
其中：歸屬於母公司所有者(或股東) 的淨利潤	592,388,480.20	33,261,631.11	1,875,819,989.55	5,910,867,136.32
少數股東損益	6,316,707.23	1,861,996.33	79,262,357.00	56,847,678.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	574,557,907.01	-1,310,577,019.66	-875,147,369.36	-619,943,942.84
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	574,599,734.53	-1,310,140,898.20	-875,497,032.70	-620,087,708.13
(一)以後不能重分類進損益的其他綜 合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重 分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至報告期 期末金額 (1-9月)
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	574,599,734.53	-1,310,140,898.20	-875,497,032.70	-620,087,708.13
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	9,566,352.60	-164,020.83	10,482,966.90	-321,594.98
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	562,383,849.33	-1,318,720,301.94	-900,325,106.96	-619,272,162.06
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	2,649,532.60	8,743,424.57	14,345,107.36	-493,951.09
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-41,827.52	-436,121.46	349,663.34	143,765.29

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至報告期 期末金額 (1-9月)
七、綜合收益總額	1,173,263,094.44	-1,275,453,392.22	1,079,934,977.19	5,347,770,871.57
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,166,988,214.73	-1,276,879,267.09	1,000,322,956.85	5,290,779,428.19
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,274,879.71	1,425,874.87	79,612,020.34	56,991,443.38
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.01	0.34	1.19
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.10	0.01	0.34	1.19

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝



## 母公司利潤表

2016年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,105,171,744.26	743,647,767.44	2,629,140,120.44	9,769,136,625.14
手續費及佣金淨收入	442,986,371.91	859,296,510.78	1,437,991,238.08	2,763,994,747.79
其中：經紀業務手續費淨收入	333,134,952.73	798,331,641.19	1,071,851,953.74	2,579,496,930.53
投資銀行業務手續費淨收入	72,362,274.89	50,069,813.54	232,509,184.31	143,782,964.51
資產管理業務手續費淨收入				
利息淨收入	-224,010,436.16	-91,508,520.47	-674,310,581.19	-208,398,842.37
投資收益(損失以「-」號填列)	814,220,799.04	1,318,894,669.55	2,236,384,997.69	7,844,330,339.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	79,065,218.68	58,832,720.10	225,532,381.26	219,360,535.40
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	35,703,052.88	-1,349,885,661.66	-425,492,793.73	-646,198,160.37
匯兌收益(損失以「-」號填列)	31,773,077.61	2,693,278.74	33,300,012.06	2,633,902.25
其他業務收入	4,498,878.98	4,157,490.50	21,267,247.53	12,774,638.34
二、營業支出	630,072,369.67	422,891,363.72	1,511,501,652.55	2,809,451,048.42
營業稅金及附加	11,202,948.97	131,175,880.43	119,989,591.54	601,612,795.25
業務及管理費	496,362,707.83	308,727,438.55	1,269,731,312.79	2,223,004,926.80
資產減值損失	122,506,712.87	-17,011,955.26	121,780,748.22	-15,166,673.63
其他業務成本				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	475,099,374.59	320,756,403.72	1,117,638,467.89	6,959,685,576.72
加：營業外收入	50,680.00	1,545,905.88	146,159,888.14	79,595,872.06
減：營業外支出	5,555,646.39	377,966.44	6,129,254.25	10,828,655.16

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	469,594,408.20	321,924,343.16	1,257,669,101.78	7,028,452,793.62
減：所得稅費用	85,588,206.85	36,830,853.58	69,856,581.41	1,595,693,995.53
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	384,006,201.35	285,093,489.58	1,187,812,520.37	5,432,758,798.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	590,363,206.93	-1,189,847,320.84	-809,803,679.94	-742,256,326.19
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合 收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重 分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合 收益	590,363,206.93	-1,189,847,320.84	-809,803,679.94	-742,256,326.19
1. 權益法下在被投資單位以後將 重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額	4,286,675.03	-164,020.83	5,203,289.33	-291,962.91

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	586,076,531.90	-1,189,683,300.01	-815,006,969.27	-741,964,363.28
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
七、綜合收益總額	974,369,408.28	-904,753,831.26	378,008,840.43	4,690,502,471.90
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.22	1.10
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.22	1.10

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝

## 合併現金流量表

2016年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當 期損益的金融資產淨增加額	2,523,169,148.95	-23,726,129,977.57
收取利息、手續費及佣金的現金	6,760,499,875.48	8,038,757,343.16
拆入資金淨增加額	-7,700,000,000.00	3,584,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-8,809,743,671.74	-1,390,783,146.94
融出資金淨減少額	4,728,599,077.36	
代理買賣證券收到的現金淨額		28,254,980,444.14
收到其他與經營活動有關的現金	1,518,523,009.69	3,808,708,376.17
經營活動現金流入小計	-978,952,560.26	18,569,533,038.96
融出資金淨增加額		1,862,497,767.84
代理買賣證券支付的現金淨額	12,173,930,824.55	
支付利息、手續費及佣金的現金	2,003,612,966.73	2,479,618,482.29
支付給職工以及為職工支付的現金	2,437,257,679.53	1,696,751,041.11
支付的各項稅費	2,400,460,508.58	1,168,566,844.29
支付其他與經營活動有關的現金	2,157,101,115.64	5,581,442,448.96
經營活動現金流出小計	21,172,363,095.03	12,788,876,584.49
經營活動產生的現金流量淨額	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	221,532,053.43	146,906,429.43
取得投資收益收到的現金	367,075,565.34	96,158,099.51
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,108,368.38	15,239,853.48
投資活動現金流入小計	589,715,987.15	258,304,382.42
投資支付的現金	1,025,272,425.73	1,420,078,712.00

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	252,218,896.20	180,948,681.84
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	201,525,000.00	3,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,479,016,321.93	1,604,027,393.84
投資活動產生的現金流量淨額	-889,300,334.78	-1,345,723,011.42
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	6,305,662,179.78	10,177,910,239.52
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	10,961,100.00	11,350,000.00
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	30,067,956,897.80	41,475,580,138.02
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	36,373,619,077.58	51,653,490,377.54
償還債務支付的現金	25,914,841,133.33	19,849,942,383.76
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,604,216,739.54	1,392,614,578.19
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	6,317,633.52	856,498.84
支付其他與籌資活動有關的現金	10,857,001.72	12,259,339.24
籌資活動現金流出小計	29,529,914,874.59	21,254,816,301.19
籌資活動產生的現金流量淨額	6,843,704,202.99	30,398,674,076.35
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	84,986,355.11	406,283,179.60
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-16,111,925,431.97	35,239,890,699.00
加：期初現金及現金等價物餘額	61,522,861,766.96	27,384,441,105.28
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	45,410,936,334.99	62,624,331,804.28

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝

## 母公司現金流量表

2016年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當 期損益的金融資產淨增加額	5,664,799,159.00	-21,070,776,109.46
收取利息、手續費及佣金的現金	4,538,209,811.66	5,982,138,092.70
拆入資金淨增加額	-7,700,000,000.00	3,584,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-9,727,100,043.94	-814,387,988.94
融出資金淨減少額	4,387,320,818.96	
代理買賣證券收到的現金淨額		15,694,727,712.45
收到其他與經營活動有關的現金	569,221,896.60	119,858,843.97
經營活動現金流入小計	-2,267,548,357.72	3,495,560,550.72
融出資金淨增加額		1,435,930,966.32
代理買賣證券支付的現金淨額	7,671,202,340.47	
支付利息、手續費及佣金的現金	1,939,576,135.26	2,391,815,607.43
支付給職工以及為職工支付的現金	1,569,279,252.26	1,174,279,109.95
支付的各項稅費	1,974,929,992.02	980,050,670.76
支付其他與經營活動有關的現金	375,239,778.05	744,561,784.67
經營活動現金流出小計	13,530,227,498.06	6,726,638,139.13
經營活動產生的現金流量淨額	-15,797,775,855.78	-3,231,077,588.41
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	94,000,000.00	194,294,040.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,085,203.38	15,182,853.48
投資活動現金流入小計	95,085,203.38	209,476,893.48
投資支付的現金	1,447,100,000.00	2,095,390,000.00

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	233,512,175.99	167,856,119.04
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,680,612,175.99	2,263,246,119.04
投資活動產生的現金流量淨額	-1,585,526,972.61	-2,053,769,225.56
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	6,354,626,403.57	9,801,829,800.34
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	26,303,387,150.60	37,640,269,660.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	32,658,013,554.17	47,442,099,460.34
償還債務支付的現金	23,724,314,758.13	19,804,392,383.76
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,385,311,337.33	1,355,165,526.68
支付其他與籌資活動有關的現金	7,354,905.66	12,250,000.00
籌資活動現金流出小計	27,116,981,001.12	21,171,807,910.44
籌資活動產生的現金流量淨額	5,541,032,553.05	26,270,291,549.90
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響</b>	33,300,012.06	2,633,902.25
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-11,808,970,263.28	20,988,078,638.18
加：期初現金及現金等價物餘額	43,959,135,037.06	21,803,676,794.86
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	32,150,164,773.78	42,791,755,433.04

法定代表人：  
潘鑫軍

主管會計工作負責人：  
張建輝

會計機構負責人：  
張建輝

#### 4.2 審計報告

適用  不適用