

公司代码：600958

公司简称：东方证券

# **东方证券股份有限公司**

## **2016 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	196,764,583,391.07	207,897,562,477.13	-5.36
归属于上市公司股东的净资产	40,509,203,988.18	34,958,119,326.35	15.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47	-483.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,767,963,024.99	11,882,065,349.88	-59.87
归属于上市公司股东的净利润	1,875,819,989.55	5,910,867,136.32	-68.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,725,212,199.35	5,826,552,935.69	-70.39
加权平均净资产收益率(%)	5.21	21.75	减少16.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	1.19	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	1.19	-71.43

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	539,482.97	-71,569.16	
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	65,114.38	215,880,304.38	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,845,431.92	-4,845,950.98	
所得税影响额	1,310,208.63	-52,740,696.07	
少数股东权益影响额(税后)	-1,153.84	-7,614,297.97	
合计	-3,931,779.78	150,607,790.20	

 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表  
 单位：股

股东总数(户)		172,437 户(其中 A 股 172,364; H 股 73)				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
申能(集团)有限公司	1,537,522,422	24.74	1,537,522,422	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,964,000	16.52	-	无	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	4.61	-	无	-	国有法人
文汇新民联合报业集团	246,878,206	3.97	-	无	-	国有法人
上海电气(集团)总公司	194,073,938	3.12	194,073,938	无	-	国有法人
中国邮政集团公司	191,393,181	3.08	-	无	-	国有法人

中国证券金融股份有限公司	174,679,709	2.81	-	无	-	国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	165,953,687	2.67	-	无	-	境内非国有法人
长城信息产业股份有限公司	143,000,000	2.30	-	质押	20,000,000	境内非国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	2.15	133,523,008	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,964,000	境外上市外资股	1,026,964,000			
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333			
文汇新民联合报业集团	246,878,206	人民币普通股	246,878,206			
中国邮政集团公司	191,393,181	人民币普通股	191,393,181			
中国证券金融股份有限公司	174,679,709	人民币普通股	174,679,709			
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	165,953,687	人民币普通股	165,953,687			
长城信息产业股份有限公司	143,000,000	人民币普通股	143,000,000			
上海市教育发展有限公司	92,188,251	人民币普通股	92,188,251			
绿地控股集团有限公司	83,750,507	人民币普通股	83,750,507			
任宝根	60,037,370	人民币普通股	60,037,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明	申能(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司、上海建工集团股份有限公司同为上海市国资委下属公司。其他未知有关联关系或一致行动关系。					

注：1、公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

2、股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度 (%)	主要变动原因
融出资金	9,591,833,393.73	14,241,083,179.76	-32.65	融资业务规模减小
衍生金融资产	398,798,626.22	77,362,323.79	415.49	主要是黄金掉期公允价值变动
持有至到期投资	212,034,766.83	1,213,998,946.09	-82.53	部分债券持有到期
长期股权投资	2,514,066,411.61	1,908,525,806.26	31.73	对外股权投资增加
长期待摊费用	64,155,196.95	113,051,856.68	-43.25	子公司发债费用待摊余额减少
递延所得税资产	200,122,512.81	317,447,823.69	-36.96	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	1,421,543,405.45	946,607,923.20	50.17	主要是子公司其他应收款增加
应付短期融资款	2,463,439,000.00	8,396,060,800.00	-70.66	未偿还短期融资券规模减少
拆入资金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00	-75.49	转融资借入资金及拆入资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,813,086,528.71	3,147,266,227.29	116.48	黄金拆借业务规模增加
应付职工薪酬	974,418,795.04	1,928,932,820.94	-49.48	应付职工薪酬减少
应交税费	133,373,683.82	1,975,340,274.19	-93.25	应缴纳税费减少
应付款项	321,877,802.99	229,491,189.34	40.26	子公司应付手续费及交易未结算款项增加
递延所得税负债	583,817,489.37	976,606,383.31	-40.22	应纳税暂时性差异减少
其他负债	743,403,993.92	184,060,027.63	303.89	应付保证金及子公司暂收募集款增加
资本公积	18,035,054,083.82	12,569,391,446.46	43.48	发行H股股本溢价
其他综合收益	1,186,456,246.46	2,061,953,279.19	-42.46	可供出售金融资产公允价值变动影响
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度 (%)	主要变动原因
手续费及佣金净收入	3,060,001,472.53	4,606,627,795.66	-33.57	主要是经纪业务、资产管理业务收入减少
利息净收入	-545,475,646.08	-51,268,914.77	不适用	公司债券、收益凭证等融资利息支出增加
投资收益	2,627,183,372.62	8,138,366,196.13	-67.72	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-476,878,724.06	-839,839,722.43	不适用	金融工具公允价值变动影响

				响
汇兑收益	84,986,355.11	15,209,699.47	458.76	汇率变动影响
其他业务收入	18,146,194.87	12,970,295.82	39.91	房屋租赁收入增加
营业税金及附加	173,862,993.44	708,263,989.64	-75.45	计税营业收入减少及营改增因素所致
业务及管理费	2,366,886,152.17	3,454,835,553.33	-31.49	业务量减少致与业务相关的支出相应减少
资产减值损失	122,293,343.47	4,377,987.93	2693.37	金融资产计提减值准备
营业外收入	217,865,535.94	118,910,155.31	83.22	政府财政补助增加
营业外支出	6,902,751.70	14,651,241.75	-52.89	主要是捐赠支出减少
所得税费用	360,800,973.60	1,851,131,918.13	-80.51	当期企业所得税应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-875,147,369.36	-619,943,942.84	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
基本每股收益	0.34	1.19	-71.43	股本增加及当期净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47	-483.20	主要是代理买卖证券款、拆入资金、回购业务资金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-889,300,334.78	-1,345,723,011.42	不适用	主要是子公司取得投资收益流入资金
筹资活动产生的现金流量净额	6,843,704,202.99	30,398,674,076.35	-77.49	主要是吸收投资、发行债券流入资金减少，偿还债务支付资金增加

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 H 股发行上市

根据中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2016】1026号），并经香港联交所批准，公司本次全球发售 H 股总数为 957,000,000 股境外上市外资股（H 股）（包括公司发行的 870,000,000 股 H 股及售股股东出售的 87,000,000 股 H 股）于 2016 年 7 月 8 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，联席全球协调人部分行使超额配售权并要求公司额外发行 70,080,000 股 H 股（包括公司发行的 63,709,090 股 H 股及售股股东出售的 6,370,910 股 H 股）于 2016 年 8 月 3 日在香港联交所主板上市交易。详见公司 2016 年半年度报告。

#### 3.2.2 营业部获批

公司收到上海证监局《关于核准东方证券股份有限公司设立 33 家证券营业部的批复》（沪证监许可[2016]74号），公司获准在北京、上海等 33 个城市各设立 1 家证券营业部。业务范围为：

证券经纪；融资融券；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。信息系统建设模式均为B型。（公告索引 2016-041）

### 3.2.3 董事变更

2016年7月8日，公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，根据2015年9月22日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于增选公司独立董事的议案》，许志明先生自2016年7月8日起正式就任公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。（公告索引 2016-039）

2016年7月12日，公司董事会收到公司董事徐潮先生递交的书面辞职报告。因工作原因，徐潮先生辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务。徐潮先生辞职后，不在公司担任任何职务。（公告索引 2016-040）

### 3.2.4 发行海外债券

2016年7月5日，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司东方智汇有限公司发行金额3000万美元、3个月期限、票面利率2.1461%的美元债券，东方金控作为担保人为其提供全额担保。（公告索引 2016-034）

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	申能集团	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺申能集团及其直接、间接控制的公司、企业不得以任何形式从事与本公司及其子公司构成竞	在本公司公开发行股票并上市后	是	是	--	--



			争或可能构成竞争的业务和经营。					
	股份限售	申能集团	承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的本公司股份。	在本公司公开发行股票并上市后 36 个月	是	是	--	--
	其他	上市公司	公司承诺公司 A 股股票上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将采取回购本公司股票的方式稳定公司股价。	在本公司公开发行股票并上市后 36 个月	是	是	--	--
	其他	申能集团	承诺在持股锁定期满后 2 年内，每年减持发行人的股份不超过发行人总额的 5%，并且将以不低于发行价的价格减持。	锁定期满后 24 个月	是	是	--	--
	其他	上海海烟投资	承诺在持股锁定期满后 2 年内无减持意向，但因国家政策或外部环境发生重大变化所导致的减持不受此限。	锁定期满后 24 个月	是	是	--	--

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重大变动

的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2016 年 10 月 27 日

**四、附录**

## 4.5 财务报表

**合并资产负债表**  
 2016年9月30日

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	40,033,379,510.52	55,343,506,456.96
其中:客户存款	24,087,368,569.87	43,514,924,725.33
结算备付金	9,026,956,065.88	8,825,403,902.82
其中:客户备付金	6,784,436,603.60	2,213,336,744.61
拆出资金		
融出资金	9,591,833,393.73	14,241,083,179.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,545,982,917.62	31,870,854,119.17
衍生金融资产	398,798,626.22	77,362,323.79
买入返售金融资产	33,387,827,155.03	26,498,215,480.49
应收款项	2,075,935,668.48	2,297,049,980.91
应收利息	1,584,785,553.15	1,535,388,226.64
存出保证金	1,030,514,829.27	1,060,010,720.95
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	69,769,685,896.20	59,876,720,287.65
持有至到期投资	212,034,766.83	1,213,998,946.09
长期应收款		
长期股权投资	2,514,066,411.61	1,908,525,806.26
投资性房地产		
固定资产	438,313,474.78	423,514,973.48
在建工程	1,336,840,249.80	1,220,136,254.16
无形资产	99,672,381.64	96,548,839.33
开发支出		
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
长期待摊费用	64,155,196.95	113,051,856.68
递延所得税资产	200,122,512.81	317,447,823.69
其他资产	1,421,543,405.45	946,607,923.20
资产总计	196,764,583,391.07	207,897,562,477.13
<b>负债:</b>		
短期借款	419,724,585.00	383,780,000.00
应付短期融资款	2,463,439,000.00	8,396,060,800.00

拆入资金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,813,086,528.71	3,147,266,227.29
衍生金融负债	137,847,343.03	181,479,873.43
卖出回购金融资产款	45,992,345,707.41	47,880,091,289.67
代理买卖证券款	28,836,489,497.27	40,243,826,451.10
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	2,145,631,930.76	2,949,448,164.25
应付职工薪酬	974,418,795.04	1,928,932,820.94
应交税费	133,373,683.82	1,975,340,274.19
应付款项	321,877,802.99	229,491,189.34
应付利息	1,885,984,614.63	1,497,557,526.48
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	396,060,000.00	385,388,000.00
应付债券	61,486,535,575.94	51,962,488,100.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	583,817,489.37	976,606,383.31
递延收益		
其他负债	743,403,993.92	184,060,027.63
负债合计	155,834,036,547.89	172,521,817,128.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,215,452,011.00	5,281,742,921.00
其他权益工具		
资本公积	18,035,054,083.82	12,569,391,446.46
减：库存股		
其他综合收益	1,186,456,246.46	2,061,953,279.19
专项储备		
盈余公积	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般风险准备	5,160,447,403.29	5,138,430,927.73
未分配利润	7,453,796,361.88	7,448,602,870.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,509,203,988.18	34,958,119,326.35
少数股东权益	421,342,855.00	417,626,022.58
所有者权益（或股东权益）合计	40,930,546,843.18	35,375,745,348.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,764,583,391.07	207,897,562,477.13

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:东方证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	26,887,209,512.16	37,920,817,162.26
其中:客户存款	16,131,644,485.19	23,321,994,421.98
结算备付金	5,262,955,261.62	6,038,317,874.80
其中:客户备付金	3,781,574,199.48	4,719,162,856.22
拆出资金		
融出资金	9,144,731,520.21	13,532,052,339.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,873,120,479.23	28,095,835,737.46
衍生金融资产	385,873,564.98	73,116,448.48
买入返售金融资产	33,242,725,898.53	26,365,015,185.49
应收款项	124,242,060.55	190,311,289.28
应收利息	1,466,699,606.31	1,444,535,775.11
存出保证金	860,745,272.84	913,791,831.36
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	64,787,721,884.81	55,252,344,422.99
持有至到期投资	212,034,766.83	1,213,998,946.09
长期应收款		
长期股权投资	9,027,950,937.98	7,439,322,200.45
投资性房地产		
固定资产	417,274,058.75	403,863,718.15
在建工程	1,331,889,557.10	1,212,835,247.01
无形资产	91,674,876.66	88,253,686.95
开发支出		
商誉	18,947,605.48	18,947,605.48
长期待摊费用	50,935,769.12	65,587,966.43
递延所得税资产	43,978,095.39	187,659,849.19
其他资产	128,367,336.12	137,790,410.96
资产总计	171,359,078,064.67	180,594,397,697.11
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,409,209,000.00	7,799,271,000.00
拆入资金	2,500,000,000.00	10,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当	6,407,201,650.00	2,460,557,560.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,622,890.66	112,424,928
卖出回购金融资产款	44,432,200,854.82	47,281,590,185.72
代理买卖证券款	17,273,814,170.29	24,190,971,318.59
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	1,974,110,605.88	2,728,155,798.05
应付职工薪酬	361,383,506.11	1,204,060,030.53
应交税费	-79,450,138.82	1,779,317,235.62
应付款项	32,011,720.84	24,129,948.41
应付利息	1,754,222,774.67	1,424,293,327.45
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	55,547,504,421.93	46,585,724,935.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	479,110,876.49	820,611,398.05
递延收益		
其他负债	506,965,459.93	108,144,981.35
负债合计	132,599,907,792.80	146,719,252,646.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,215,452,011.00	5,281,742,921.00
其他权益工具		
资本公积	17,990,308,760.03	12,569,391,446.46
减：库存股		
其他综合收益	976,204,384.27	1,786,008,064.21
专项储备		
盈余公积	2,457,997,881.73	2,457,997,881.73
一般风险准备	4,955,922,843.42	4,955,922,843.42
未分配利润	6,163,284,391.42	6,824,081,893.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	38,759,170,271.87	33,875,145,050.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,359,078,064.67	180,594,397,697.11

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

**合并利润表**

2016年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	1,875,062,096.38	880,570,897.02	4,767,963,024.99	11,882,065,349.88
手续费及佣金净收入	998,265,932.21	1,335,475,325.98	3,060,001,472.53	4,606,627,795.66
其中：经纪业务手续费净收入	383,294,418.12	853,778,762.77	1,226,283,708.14	2,746,284,134.38
投资银行业务手续费净收入	259,204,183.02	139,943,667.28	959,406,498.64	642,514,810.17
资产管理业务手续费净收入	252,762,338.74	317,557,628.11	668,317,698.24	1,154,497,667.94
利息净收入	-183,850,106.85	-48,087,174.32	-545,475,646.08	-51,268,914.77
投资收益(损失以“-”号填列)	910,586,156.62	999,547,647.60	2,627,183,372.62	8,138,366,196.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,461,112.42	59,546,781.48	221,231,074.42	220,896,026.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	104,688,630.82	-1,419,347,062.91	-476,878,724.06	-839,839,722.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)	41,327,636.27	12,920,336.21	84,986,355.11	15,209,699.47

列)				
其他业务收入	4,043,847.31	61,824.46	18,146,194.87	12,970,295.82
二、营业支出	1,114,541,635.86	782,121,942.69	2,663,042,489.08	4,167,477,530.90
营业税金及附加	15,495,859.81	157,594,959.18	173,862,993.44	708,263,989.64
业务及管理费	975,325,304.43	623,266,057.52	2,366,886,152.17	3,454,835,553.33
资产减值损失	123,720,471.62	1,260,925.99	122,293,343.47	4,377,987.93
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	760,520,460.52	98,448,954.33	2,104,920,535.91	7,714,587,818.98
加:营业外收入	389,540.04	20,208,934.61	217,865,535.94	118,910,155.31
减:营业外支出	5,630,374.61	372,706.82	6,902,751.70	14,651,241.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	755,279,625.95	118,285,182.12	2,315,883,320.15	7,818,846,732.54
减:所得税费用	156,574,438.52	83,161,554.68	360,800,973.60	1,851,131,918.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	598,705,187.43	35,123,627.44	1,955,082,346.55	5,967,714,814.41
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润	592,388,480.20	33,261,631.11	1,875,819,989.55	5,910,867,136.32
少数股东损益	6,316,707.23	1,861,996.33	79,262,357.00	56,847,678.09
六、其他综合收益的税后净额	574,557,907.01	-1,310,577,019.66	-875,147,369.36	-619,943,942.84
归属母	574,599,734.53	-1,310,140,898.20	-875,497,032.70	-620,087,708.13



公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	574,599,734.53	-1,310,140,898.20	-875,497,032.70	-620,087,708.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,566,352.60	-164,020.83	10,482,966.90	-321,594.98
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	562,383,849.33	-1,318,720,301.94	-900,325,106.96	-619,272,162.06

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,649,532.60	8,743,424.57	14,345,107.36	-493,951.09
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,827.52	-436,121.46	349,663.34	143,765.29
七、综合收益总额	1,173,263,094.44	-1,275,453,392.22	1,079,934,977.19	5,347,770,871.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,166,988,214.73	-1,276,879,267.09	1,000,322,956.85	5,290,779,428.19
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01	0.34	1.19

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

**母公司利润表**  
 2016年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,105,171,744.26	743,647,767.44	2,629,140,120.44	9,769,136,625.14
手续费及佣金净收入	442,986,371.91	859,296,510.78	1,437,991,238.08	2,763,994,747.79
其中：经纪业务手续费净收入	333,134,952.73	798,331,641.19	1,071,851,953.74	2,579,496,930.53
投资银行业务手续费净收入	72,362,274.89	50,069,813.54	232,509,184.31	143,782,964.51
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	-224,010,436.16	-91,508,520.47	-674,310,581.19	-208,398,842.37
投资收益 (损失以“-”号填列)	814,220,799.04	1,318,894,669.55	2,236,384,997.69	7,844,330,339.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,065,218.68	58,832,720.10	225,532,381.26	219,360,535.40
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	35,703,052.88	-1,349,885,661.66	-425,492,793.73	-646,198,160.37
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	31,773,077.61	2,693,278.74	33,300,012.06	2,633,902.25
其他业务收入	4,498,878.98	4,157,490.50	21,267,247.53	12,774,638.34
二、营业支	630,072,369.67	422,891,363.72	1,511,501,652.55	2,809,451,048.42

出				
营业税金及附加	11,202,948.97	131,175,880.43	119,989,591.54	601,612,795.25
业务及管理费	496,362,707.83	308,727,438.55	1,269,731,312.79	2,223,004,926.80
资产减值损失	122,506,712.87	-17,011,955.26	121,780,748.22	-15,166,673.63
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,099,374.59	320,756,403.72	1,117,638,467.89	6,959,685,576.72
加：营业外收入	50,680.00	1,545,905.88	146,159,888.14	79,595,872.06
减：营业外支出	5,555,646.39	377,966.44	6,129,254.25	10,828,655.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,594,408.20	321,924,343.16	1,257,669,101.78	7,028,452,793.62
减：所得税费用	85,588,206.85	36,830,853.58	69,856,581.41	1,595,693,995.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,006,201.35	285,093,489.58	1,187,812,520.37	5,432,758,798.09
六、其他综合收益的税后净额	590,363,206.93	-1,189,847,320.84	-809,803,679.94	-742,256,326.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能				

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	590,363,206.93	-1,189,847,320.84	-809,803,679.94	-742,256,326.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,286,675.03	-164,020.83	5,203,289.33	-291,962.91
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	586,076,531.90	-1,189,683,300.01	-815,006,969.27	-741,964,363.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
七、综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.22	1.10

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

**合并现金流量表**

2016年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,523,169,148.95	-23,726,129,977.57
收取利息、手续费及佣金的现金	6,760,499,875.48	8,038,757,343.16
拆入资金净增加额	-7,700,000,000.00	3,584,000,000.00
回购业务资金净增加额	-8,809,743,671.74	-1,390,783,146.94
融出资金净减少额	4,728,599,077.36	
代理买卖证券收到的现金净额		28,254,980,444.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,523,009.69	3,808,708,376.17
经营活动现金流入小计	-978,952,560.26	18,569,533,038.96
融出资金净增加额		1,862,497,767.84
代理买卖证券支付的现金净额	12,173,930,824.55	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,003,612,966.73	2,479,618,482.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,437,257,679.53	1,696,751,041.11
支付的各项税费	2,400,460,508.58	1,168,566,844.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,157,101,115.64	5,581,442,448.96
经营活动现金流出小计	21,172,363,095.03	12,788,876,584.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,151,315,655.29	5,780,656,454.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	221,532,053.43	146,906,429.43
取得投资收益收到的现金	367,075,565.34	96,158,099.51
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	1,108,368.38	15,239,853.48
投资活动现金流入小计	589,715,987.15	258,304,382.42
投资支付的现金	1,025,272,425.73	1,420,078,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,218,896.20	180,948,681.84
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	201,525,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,479,016,321.93	1,604,027,393.84
投资活动产生的现金流量净额	-889,300,334.78	-1,345,723,011.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	6,305,662,179.78	10,177,910,239.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,961,100.00	11,350,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	30,067,956,897.80	41,475,580,138.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,373,619,077.58	51,653,490,377.54
偿还债务支付的现金	25,914,841,133.33	19,849,942,383.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,604,216,739.54	1,392,614,578.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,317,633.52	856,498.84
支付其他与筹资活动有关的现金	10,857,001.72	12,259,339.24
筹资活动现金流出小计	29,529,914,874.59	21,254,816,301.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,843,704,202.99	30,398,674,076.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	84,986,355.11	406,283,179.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,111,925,431.97	35,239,890,699.00
加：期初现金及现金等价物余额	61,522,861,766.96	27,384,441,105.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,410,936,334.99	62,624,331,804.28

法定代表人：潘鑫军

主管会计工作负责人：张建辉

会计机构负责人：张建辉

**母公司现金流量表**

2016年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	5,664,799,159.00	-21,070,776,109.46
收取利息、手续费及佣金的现金	4,538,209,811.66	5,982,138,092.70
拆入资金净增加额	-7,700,000,000.00	3,584,000,000.00
回购业务资金净增加额	-9,727,100,043.94	-814,387,988.94
融出资金净减少额	4,387,320,818.96	
代理买卖证券收到的现金净额		15,694,727,712.45
收到其他与经营活动有关的现金	569,221,896.60	119,858,843.97
经营活动现金流入小计	-2,267,548,357.72	3,495,560,550.72
融出资金净增加额		1,435,930,966.32
代理买卖证券支付的现金净额	7,671,202,340.47	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,939,576,135.26	2,391,815,607.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,569,279,252.26	1,174,279,109.95

支付的各项税费	1,974,929,992.02	980,050,670.76
支付其他与经营活动有关的现金	375,239,778.05	744,561,784.67
经营活动现金流出小计	13,530,227,498.06	6,726,638,139.13
经营活动产生的现金流量净额	-15,797,775,855.78	-3,231,077,588.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	94,000,000.00	194,294,040.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,085,203.38	15,182,853.48
投资活动现金流入小计	95,085,203.38	209,476,893.48
投资支付的现金	1,447,100,000.00	2,095,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,512,175.99	167,856,119.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,680,612,175.99	2,263,246,119.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,526,972.61	-2,053,769,225.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,354,626,403.57	9,801,829,800.34
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	26,303,387,150.60	37,640,269,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,658,013,554.17	47,442,099,460.34
偿还债务支付的现金	23,724,314,758.13	19,804,392,383.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,385,311,337.33	1,355,165,526.68
支付其他与筹资活动有关的现金	7,354,905.66	12,250,000.00
筹资活动现金流出小计	27,116,981,001.12	21,171,807,910.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,541,032,553.05	26,270,291,549.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,300,012.06	2,633,902.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,808,970,263.28	20,988,078,638.18
加: 期初现金及现金等价物余额	43,959,135,037.06	21,803,676,794.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,150,164,773.78	42,791,755,433.04

法定代表人: 潘鑫军

主管会计工作负责人: 张建辉

会计机构负责人: 张建辉

## 4.6 审计报告

 适用  不适用